

令和 2 年 度

芦屋市一般会計・特別会計決算
及び基金運用状況審査意見書

芦屋市監査委員

芦 監 報 第 8 号

令和 3 年 8 月 27 日

芦屋市長 伊 藤 舞 様

芦屋市監査委員 阿 部 清 司

同 ひろせ 久美子

令和 2 年度 芦屋市各会計歳入歳出決算及び
基金運用状況審査意見の提出について

地方自治法第 233 条第 2 項及び同法第 241 条第 5 項の規定により，審査に付された芦屋市一般会計，特別会計及び財産区共有財産会計の歳入歳出決算とその附属書類並びに基金の運用状況調書について審査した結果，その意見を次のとおり提出する。

目 次

令和2年度芦屋市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

| | |
|----------------------------------|-----|
| I 審査の対象 | 7 |
| II 審査の期間 | 7 |
| III 審査の方法 | 7 |
| IV 審査の結果 | 7 |
| | |
| 1 総括 | |
| (1) 一般会計、特別会計及び財産区共有財産会計歳入歳出決算概要 | 9 |
| (2) 市債残高と発行額の状況 | 9 |
| (3) 財政指標の状況 | 10 |
| | |
| 2 一般会計 | |
| (1) 決算概要 | 14 |
| (2) 歳入の決算状況 | 15 |
| (3) 歳出の決算状況 | 42 |
| (4) 予算流用及び予備費充用の状況 | 66 |
| | |
| 3 特別会計 | |
| (1) 国民健康保険事業特別会計 | 67 |
| (2) 公共用地取得費特別会計 | 72 |
| (3) 都市再開発事業特別会計 | 74 |
| (4) 駐車場事業特別会計 | 76 |
| (5) 介護保険事業特別会計 | 79 |
| (6) 後期高齢者医療事業特別会計 | 85 |
| | |
| 4 財産区共有財産会計 | |
| (1) 打出・芦屋財産区共有財産会計 | 90 |
| (2) 三条・津知財産区共有財産会計 | 92 |
| | |
| 5 市有財産 | |
| (1) 公有財産 | 94 |
| (2) 物品 | 96 |
| (3) 債権 | 97 |
| (4) 基金 | 99 |
| (5) 財産区共有財産 | 100 |
| | |
| 6 定額運用基金運用状況 | |
| (1) 芦屋市美術品等取得基金 | 102 |
| (2) 芦屋市土地開発基金 | 103 |
| | |
| 7 むすび | 104 |

表記に関する注意事項

1 単位未満の端数処理等について

- (1) 表中の金額は、円又は千円単位で表示し、千円単位で表示した金額は、単位未満を四捨五入した。
したがって、合計と内訳の計、増減額等が一致しない場合がある。
- (2) 文中の金額は、原則として万円単位で表示し、単位未満を四捨五入した。
したがって、表中の金額と一致しない場合がある。
- (3) 比率(%)は、原則として小数点以下第2位を四捨五入し、小数点第1位で表示したため合計と内訳の計が一致しない場合があるほか、構成比などは100%となるよう内訳で端数調整を行っている場合がある。

2 表中の符合等の用法について

- (1) 金額に関する事項
「△」・・・負数
- (2) 比率に関する事項
「△」・・・負数
「著増」・・・比率が1000%以上となるもの
「著減」・・・比率が1000%以下となるもの
「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

3 その他

- (1) 「収入割合」は、予算額に対する収入決算額の割合である。
- (2) 「執行率」は、予算額に対する支出決算額の割合である。
- (3) 文中の内訳等は、主なものを記載している。
- (4) ゼロ値は表示していない。

令和2年度 芦屋市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査 及び基金運用状況決算審査意見

I 審査の対象

1 一般会計

令和2年度芦屋市一般会計歳入歳出決算

2 特別会計

(1) 令和2年度芦屋市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

(2) 令和2年度芦屋市公共用地取得費特別会計歳入歳出決算

(3) 令和2年度芦屋市都市再開発事業特別会計歳入歳出決算

(4) 令和2年度芦屋市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

(5) 令和2年度芦屋市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

(6) 令和2年度芦屋市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

3 財産区共有財産会計

(1) 令和2年度芦屋市打出・芦屋財産区共有財産会計歳入歳出決算

(2) 令和2年度芦屋市三条・津知財産区共有財産会計歳入歳出決算

4 市有財産

5 定額運用基金運用状況

II 審査の期間

令和3年7月30日から令和3年8月17日まで

III 審査の方法

審査にあたっては、令和2年度芦屋市各会計歳入歳出決算書とその附属書類について、証書類と関係諸帳簿を抽出し調査照合を行い、計数の正確性、予算の執行状況の適否等について審査を実施した。

IV 審査の結果

各会計の歳入歳出決算及び政令で定める書類は、いずれも法令に基づいて作成され、記載された係数は正確であるとともに、予算執行及び財産管理の状況についても概ね適正であると認められた。

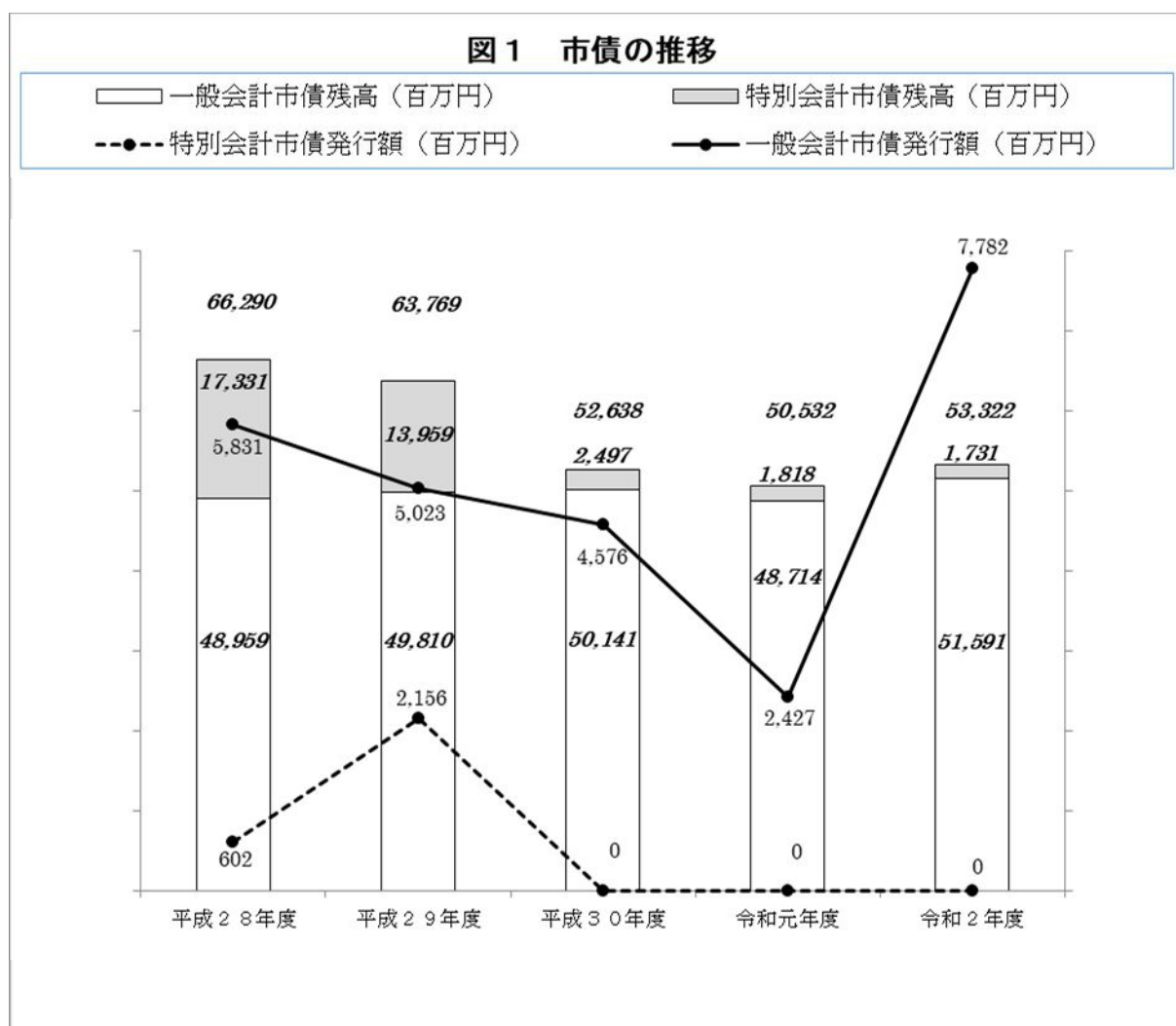
1 総括

(1) 一般会計、特別会計及び財産区共有財産会計歳入歳出決算の状況

令和2年度一般会計、特別会計及び財産区共有財産会計すべてを合わせた歳入決算額は800億3,569万円、歳出決算額は772億5,283万円でこれを差し引いた歳入歳出差引残額(形式収支)は27億8,286万円である。これから翌年度へ繰り越すべき財源6億4,118万円を除いた額(実質収支)は21億4,168万円の黒字となっている。

(2) 市債残高と発行額の状況(図1)

令和2年度の市債の発行額は、一般会計77億8,202万円、特別会計では発行がなく、令和2年度末の市債残高は、一般会計515億9,108万円、特別会計17億3,110万円、合計533億2,218万円である。



(3) 財政指標の状況 (図2, 図3)

① 財政力指数

普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年度の平均値で、自治体の財政力を判断する指標である。この指数が1に近く1を超えるほど財源に余裕があるとされる。当年度は1.023で、前年度に比べ0.014ポイント上昇(好転)している。

② 経常収支比率

人件費や扶助費、公債費など経常的な支出に充てられた一般財源の額を、地方税や地方譲与税など経常的に収入された一般財源の総額で除したもので、財政構造の弾力性を示す指標である。この比率が高いほど投資的経費等の臨時的な支出に充てられる一般財源が少なく、臨時の財政需要に対する余裕が小さくなり、財政構造は硬直化しているといえる。当年度は96.9%で、前年度に比べ0.6ポイント上昇(悪化)している。

③ 実質公債費比率

地方公共団体の借入金(地方債)返済額(公債費)の大きさを、当該団体の標準財政規模に対する割合で表したもので、3か年の平均値を用いる。公債費には一般会計の地方債の元利償還金に加え、病院や水道、下水道の各公営企業が支払う元利償還金に対して一般会計が補助金や負担金の名目で実質的に負担した経費や債務負担行為に基づき公有財産購入費の名目で後年度負担している施設整備費なども公債費に準ずるもの(準元利償還金)とみなして連結算入する。当年度は7.4%で、前年度に比べ3.6ポイント低下(好転)している。

④ 将来負担比率

地方公共団体の借入金(市債)など現在抱えている負債の大きさを、当該団体の標準財政規模に対する割合で表したもので、ここで言う負債には一般会計の地方債残高に加え、病院、水道、下水道などの公営企業の地方債残高等のうち一般会計が将来負担する見込みの経費や、債務負担行為に基づき後年度負担する見込みの経費、退職手当支給予定額なども連結算入する。当年度は97.7%で、前年度に比べ12.2ポイント上昇(悪化)している。

図2 財政指標の推移①【財政力指数・経常収支比率】

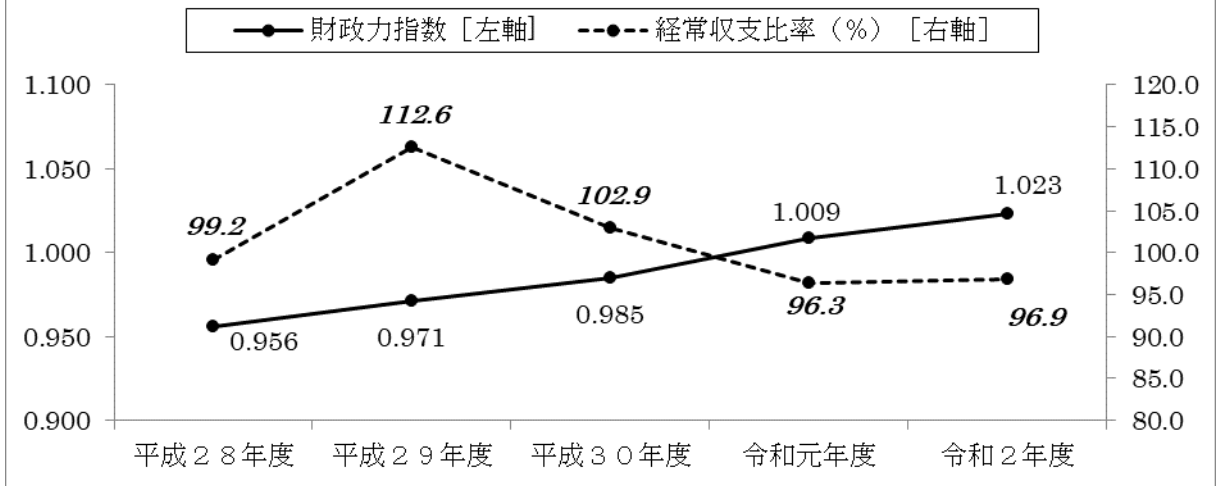
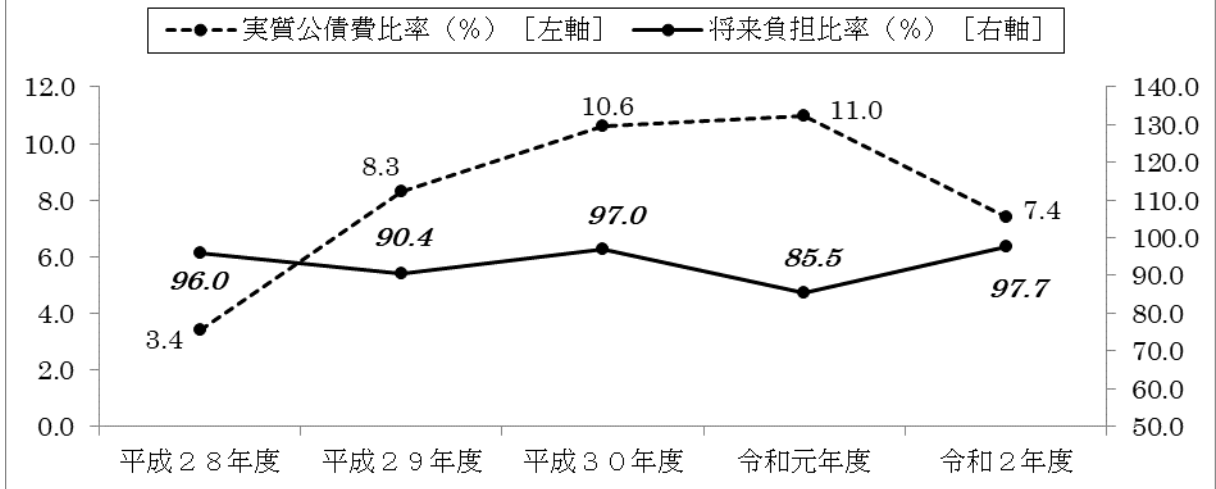


図3 財政指標の推移②【実質公債費比率・将来負担比率】



令和 2 年 度 歳 入 歳 出

| 区 分 会 計 別 | | 予 算 現 額 | 歳 入 | | 歳 出 | |
|------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | 決 算 額 (収 入 済 額) | 対 予 算 比 率 | 決 算 額 (支 出 済 額) | 対 予 算 比 率 |
| 一 般 会 計 | | 63,170,449,797 | 58,272,301,331 | 92.2 | 56,114,040,556 | 88.8 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 10,648,017,000 | 9,894,544,589 | 92.9 | 9,737,997,696 | 91.5 |
| | 公共用地取得費 | 173,000,000 | 246,320,407 | 142.4 | 160,710,912 | 92.9 |
| | 都市再開発事業 | 437,107,000 | 236,522,165 | 54.1 | 155,134,959 | 35.5 |
| | 駐 車 場 事 業 | 49,500,000 | 67,476,022 | 136.3 | 38,667,006 | 78.1 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 10,331,068,000 | 8,900,428,025 | 86.2 | 8,799,225,985 | 85.2 |
| | 後期高齢者医療事業 | 2,404,058,000 | 2,345,133,528 | 97.5 | 2,240,932,642 | 93.2 |
| | 小 計 | 24,042,750,000 | 21,690,424,736 | 90.2 | 21,132,669,200 | 87.9 |
| 合 計 | | 87,213,199,797 | 79,962,726,067 | 91.7 | 77,246,709,756 | 88.6 |
| 財 産 区 | 打出 芦屋 財産区共有財産 | 9,000,000 | 71,254,021 | 791.7 | 4,476,490 | 49.7 |
| | 三条 津知 財産区共有財産 | 2,500,000 | 1,713,375 | 68.5 | 1,639,376 | 65.6 |
| | 計 | 11,500,000 | 72,967,396 | 634.5 | 6,115,866 | 53.2 |
| 総 合 計 | | 87,224,699,797 | 80,035,693,463 | 91.8 | 77,252,825,622 | 88.6 |

決算総括表

(単位：円，%)

| 歳入歳出 差引残額 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | | | | 実質収支額 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | 継続費通次 繰越額 | 繰越明許費 繰越額 | 事故繰越し 繰越額 | 計 | |
| 2,158,260,775 | 67,201,333 | 573,933,532 | 49,300 | 641,184,165 | 1,517,076,610 |
| 156,546,893 | | | | | 156,546,893 |
| 85,609,495 | | | | | 85,609,495 |
| 81,387,206 | | | | | 81,387,206 |
| 28,809,016 | | | | | 28,809,016 |
| 101,202,040 | | | | | 101,202,040 |
| 104,200,886 | | | | | 104,200,886 |
| 557,755,536 | | | | | 557,755,536 |
| 2,716,016,311 | 67,201,333 | 573,933,532 | 49,300 | 641,184,165 | 2,074,832,146 |
| 66,777,531 | | | | | 66,777,531 |
| 73,999 | | | | | 73,999 |
| 66,851,530 | | | | | 66,851,530 |
| 2,782,867,841 | 67,201,333 | 573,933,532 | 49,300 | 641,184,165 | 2,141,683,676 |

2 一般会計

(1) 決算概要

一般会計の予算現額631億7,045万円に対する決算額は、

歳入 582億7,230万円 予算現額に対する比率 92.2% (前年度82.0%)

歳出 561億1,404万円 予算現額に対する比率 88.8% (前年度79.1%)

であり、歳入歳出差引残額(形式収支)は21億5,826万円であるが、これから翌年度繰越事業(継続費途次繰越及び繰越明許費及び事故繰越し)に対する繰り越すべき財源6億4,118万円を差し引いた額(実質収支)は15億1,708万円の黒字となっている。

予算額、決算額、実質収支及び前年度との増減等の詳細は次のとおりである。

一般会計歳入歳出決算比較表

(単位：円)

| 区 分 \ 年 度 | 2 年 度 | 元 年 度 | 前年度に対する増減額 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 当 初 予 算 額 | 46,910,000,000 | 44,500,000,000 | 2,410,000,000 |
| 補 正 予 算 額 | 8,612,557,000 | 4,165,101,000 | 4,447,456,000 |
| 前年度繰越事業 繰越額 | 7,647,892,797 | 2,349,277,916 | 5,298,614,881 |
| 計 (予算現額) | 63,170,449,797 | 51,014,378,916 | 12,156,070,881 |
| 歳 入 決 算 額 | 58,272,301,331 | 41,811,470,855 | 16,460,830,476 |
| 歳 出 決 算 額 | 56,114,040,556 | 40,377,825,890 | 15,736,214,666 |
| 歳入歳出差引残額 | 2,158,260,775 | 1,433,644,965 | 724,615,810 |
| 翌年度へ繰り越すべき 財源 | 641,184,165 | 646,063,797 | △ 4,879,632 |
| 実 質 収 支 | 1,517,076,610 | 787,581,168 | 729,495,442 |
| 単 年 度 収 支 | 729,495,442 | 280,995,651 | 448,499,791 |
| 実質単年度収支 | 1,132,885,442 | 578,121,651 | 554,763,791 |

*実質収支=歳入決算額-歳出決算額-翌年度へ繰り越すべき財源

*単年度収支=当該年度実質収支-前年度実質収支

*実質単年度収支=単年度収支+財政基金積立金+市債繰上償還額-財政基金取崩額

(2) 歳入の決算状況

① 概要

一般会計の歳入は、予算現額631億7,045万円に対し、調定額は595億1,804万円、収入済額は582億7,230万円である。

また、調定額より収入済額582億7,230万円及び不納欠損額7,489万円を差し引いた収入未済額は11億7,085万円となっている。

なお、収入済額の予算現額に対する比率は92.2%、調定額に対する比率は97.9%である。収入済額を前年度と比較すると、全体で164億6,083万円の増加となっている。

款別では、増加額の大きいものは、国庫支出金114億4,071万円、市債53億5,492万円、繰越金4億3,849万円、地方消費税交付金3億5,467万円、県支出金1億7,566万円等であり、減少額の大きいものは、市税8億7,518万円、諸収入1億7,410万円、使用料及び手数料1億7,259万円、地方特例交付金1億7,134万円、分担金及び負担金6,723万円等となっている。

一般会計歳入決算比較表

(単位：円，%)

| 款 別 | 年 度 | 2 年 度 | 元 年 度 | 前 年 度 比 較 | |
|-------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 市 税 | | 23,271,345,174 | 24,146,521,196 | △ 875,176,022 | △ 3.6 |
| 地 方 譲 与 税 | | 181,569,000 | 178,134,017 | 3,434,983 | 1.9 |
| 利 子 割 交 付 金 | | 37,812,000 | 35,125,000 | 2,687,000 | 7.6 |
| 配 当 割 交 付 金 | | 212,445,000 | 227,479,000 | △ 15,034,000 | △ 6.6 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 247,486,000 | 121,699,000 | 125,787,000 | 103.4 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 58,539,000 | | 58,539,000 | 皆増 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 1,797,682,000 | 1,443,017,000 | 354,665,000 | 24.6 |
| コ ン プ ー ト 場 利 用 税 交 付 金 | | 3,564,908 | 4,108,817 | △ 543,909 | △ 13.2 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 10,897 | 36,525,053 | △ 36,514,156 | △ 100.0 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | | 20,942,141 | 10,288,000 | 10,654,141 | 103.6 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | | 54,082,000 | 225,419,000 | △ 171,337,000 | △ 76.0 |
| 地 方 交 付 税 | | 649,386,000 | 655,220,000 | △ 5,834,000 | △ 0.9 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 13,393,000 | 11,903,000 | 1,490,000 | 12.5 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 224,477,742 | 291,706,168 | △ 67,228,426 | △ 23.0 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1,296,602,715 | 1,469,195,881 | △ 172,593,166 | △ 11.7 |
| 国 庫 支 出 金 | | 16,707,154,031 | 5,266,440,675 | 11,440,713,356 | 217.2 |
| 県 支 出 金 | | 2,320,500,633 | 2,144,841,172 | 175,659,461 | 8.2 |
| 財 産 収 入 | | 100,214,874 | 147,104,475 | △ 46,889,601 | △ 31.9 |
| 寄 附 金 | | 260,781,733 | 175,707,057 | 85,074,676 | 48.4 |
| 繰 入 金 | | 451,542,000 | 477,567,000 | △ 26,025,000 | △ 5.4 |
| 繰 越 金 | | 1,433,644,965 | 995,157,233 | 438,487,732 | 44.1 |
| 諸 収 入 | | 1,147,108,518 | 1,321,212,111 | △ 174,103,593 | △ 13.2 |
| 市 債 | | 7,782,017,000 | 2,427,100,000 | 5,354,917,000 | 220.6 |
| 合 計 | | 58,272,301,331 | 41,811,470,855 | 16,460,830,476 | 39.4 |

一 般 会 計 款 別

| 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | 収 入 済 | |
|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金 額 | 構 成 率 | 金 額 | 構 成 率 | 金 額 | 構 成 率 |
| 市 税 | 22,911,403,000 | 36.3 | 24,201,709,141 | 40.7 | 23,271,345,174 | 39.9 |
| 地方譲与税 | 169,000,000 | 0.3 | 181,569,000 | 0.3 | 181,569,000 | 0.3 |
| 利子割交付金 | 26,000,000 | 0.0 | 37,812,000 | 0.0 | 37,812,000 | 0.0 |
| 配当割交付金 | 164,000,000 | 0.3 | 212,445,000 | 0.4 | 212,445,000 | 0.4 |
| 株式等譲渡 所得割交付金 | 125,000,000 | 0.2 | 247,486,000 | 0.4 | 247,486,000 | 0.4 |
| 法人事業税 交 付 金 | 54,000,000 | 0.1 | 58,539,000 | 0.1 | 58,539,000 | 0.1 |
| 地方消費税 交 付 金 | 1,685,000,000 | 2.7 | 1,797,682,000 | 3.0 | 1,797,682,000 | 3.1 |
| 環境性能割 交 付 金 | 18,000,000 | 0.0 | 20,942,141 | 0.0 | 20,942,141 | 0.0 |
| ゴルフ場 利用税交付金 | 2,700,000 | 0.0 | 3,564,908 | 0.0 | 3,564,908 | 0.0 |
| 地方特例 交 付 金 | 46,600,000 | 0.1 | 54,082,000 | 0.1 | 54,082,000 | 0.1 |
| 地方交付税 | 650,000,000 | 1.0 | 649,386,000 | 1.1 | 649,386,000 | 1.1 |
| 交通安全対策 特別交付金 | 13,000,000 | 0.0 | 13,393,000 | 0.0 | 13,393,000 | 0.0 |
| 自動車取得税 交 付 金 | 0 | 0.0 | 10,897 | 0.0 | 10,897 | 0.0 |
| 分担金及び 負 担 金 | 250,150,000 | 0.4 | 237,278,096 | 0.4 | 224,477,742 | 0.4 |
| 使用料及び 手 数 料 | 1,329,428,000 | 2.1 | 1,352,171,098 | 2.3 | 1,296,602,715 | 2.2 |
| 国庫支出金 | 17,988,858,000 | 28.5 | 16,707,154,031 | 28.1 | 16,707,154,031 | 28.7 |
| 県 支 出 金 | 2,612,711,000 | 4.1 | 2,320,500,633 | 3.9 | 2,320,500,633 | 4.0 |
| 財 産 収 入 | 91,411,000 | 0.1 | 101,993,188 | 0.2 | 100,214,874 | 0.2 |
| 寄 附 金 | 238,574,000 | 0.4 | 260,781,733 | 0.4 | 260,781,733 | 0.4 |
| 繰 入 金 | 1,893,490,000 | 3.0 | 451,542,000 | 0.8 | 451,542,000 | 0.8 |
| 繰 越 金 | 1,433,644,797 | 2.3 | 1,433,644,965 | 2.4 | 1,433,644,965 | 2.5 |
| 諸 収 入 | 1,164,580,000 | 1.8 | 1,392,340,568 | 2.3 | 1,147,108,518 | 2.0 |
| 市 債 | 10,302,900,000 | 16.3 | 7,782,017,000 | 13.1 | 7,782,017,000 | 13.4 |
| 合 計 | 63,170,449,797 | 100.0 | 59,518,044,399 | 100.0 | 58,272,301,331 | 100.0 |

歳 入 一 覧 表

(単位：円，%)

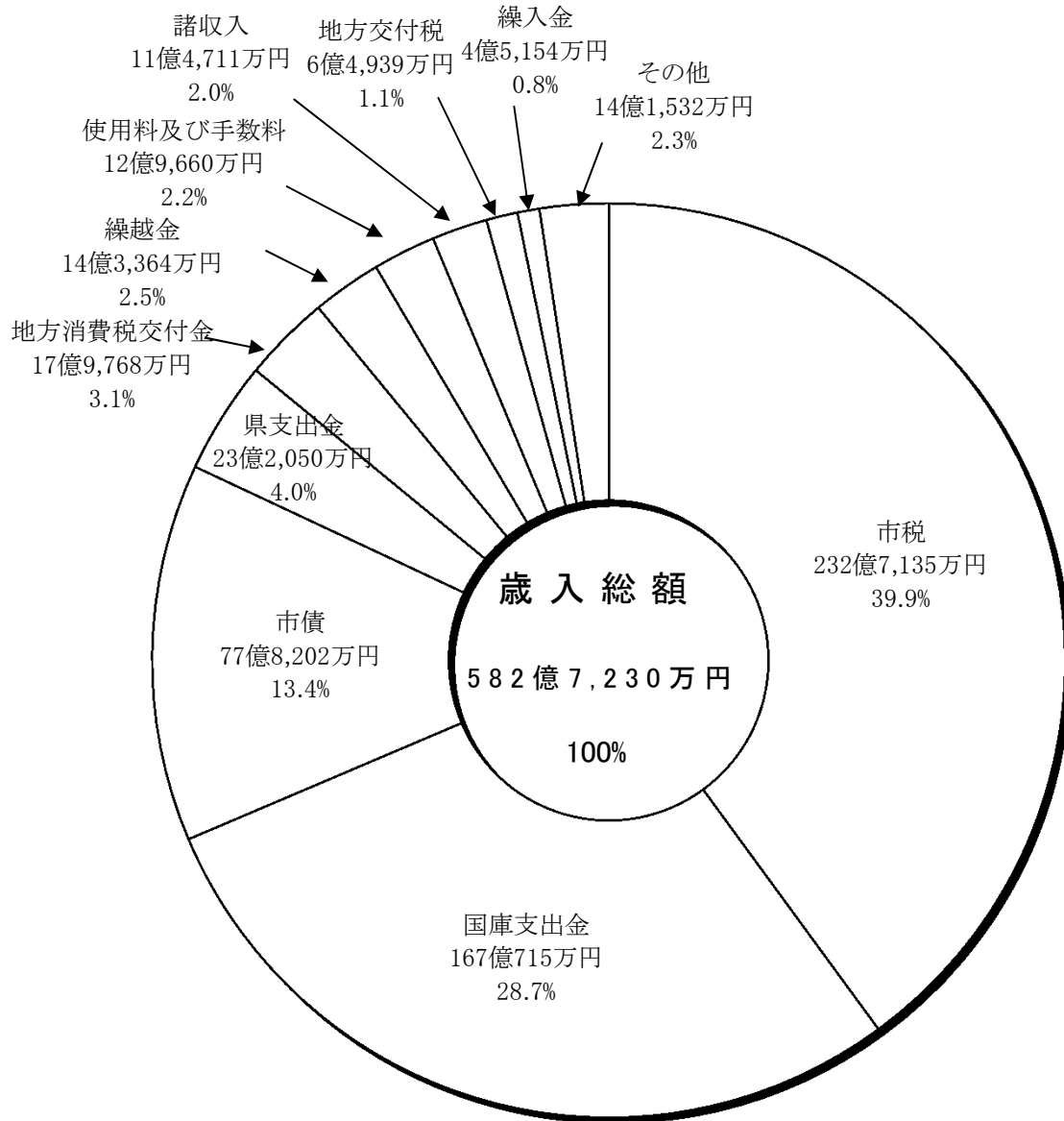
| 額 | | 不 納 欠 損 額 | | | 収 入 未 済 額 | | | 還 未 済 付 額 |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 対予算 比率 | 対調定 比率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 対調定 比率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 対調定 比率 | |
| 101.6 | 96.2 | 8,463,467 | 11.3 | 0.0 | 921,900,500 | 78.7 | 3.8 | 6,451,240 |
| 107.4 | 100.0 | | | | | | | |
| 145.4 | 100.0 | | | | | | | |
| 129.5 | 100.0 | | | | | | | |
| 198.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 108.4 | 100.0 | | | | | | | |
| 106.7 | 100.0 | | | | | | | |
| 116.3 | 100.0 | | | | | | | |
| 132.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 116.1 | 100.0 | | | | | | | |
| 99.9 | 100.0 | | | | | | | |
| 103.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 皆増 | 100.0 | | | | | | | |
| 89.7 | 94.6 | 1,057,195 | 1.4 | 0.5 | 11,743,159 | 1.0 | 4.9 | |
| 97.5 | 95.9 | 2,054,479 | 2.7 | 0.1 | 53,513,904 | 4.6 | 4.0 | |
| 92.9 | 100.0 | | | | | | | |
| 88.8 | 100.0 | | | | | | | |
| 109.6 | 98.3 | | | | 1,778,314 | 0.2 | 1.7 | |
| 109.3 | 100.0 | | | | | | | |
| 23.8 | 100.0 | | | | | | | |
| 100.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 98.5 | 82.4 | 63,313,859 | 84.6 | 4.5 | 181,918,191 | 15.5 | 13.1 | |
| 75.5 | 100.0 | | | | | | | |
| 92.2 | 97.9 | 74,889,000 | 100.0 | 0.1 | 1,170,854,068 | 100.0 | 2.0 | 6,451,240 |

一般会計自主財源及び依存財源比較表

(単位：円，%)

| 種 別 | | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 5か年平均 構成比率 |
|--|-------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|
| | | 決 算 額 | 構 成 率 比 | 決 算 額 | 構 成 率 比 | |
| 自 主 財 源 | | 28,185,717,721 | 48.4 | 29,024,171,121 | 69.5 | 63.2 |
| 内 訳 | 市 税 | 23,271,345,174 | 39.9 | 24,146,521,196 | 57.8 | 49.2 |
| | 分担金及び負担金 | 224,477,742 | 0.4 | 291,706,168 | 0.7 | 0.7 |
| | 使用料及び手数料 | 1,296,602,715 | 2.2 | 1,469,195,881 | 3.5 | 3.1 |
| | 財 産 収 入 | 100,214,874 | 0.2 | 147,104,475 | 0.4 | 1.4 |
| | 寄 附 金 | 260,781,733 | 0.4 | 175,707,057 | 0.4 | 0.5 |
| | 繰 入 金 | 451,542,000 | 0.8 | 477,567,000 | 1.1 | 2.7 |
| | 繰 越 金 | 1,433,644,965 | 2.5 | 995,157,233 | 2.4 | 2.9 |
| | 諸 収 入 | 1,147,108,518 | 2.0 | 1,321,212,111 | 3.2 | 2.7 |
| 依 存 財 源 | | 30,086,583,610 | 51.6 | 12,787,299,734 | 30.5 | 36.8 |
| 内 訳 | 地 方 譲 与 税 | 181,569,000 | 0.3 | 178,134,017 | 0.4 | 0.4 |
| | 利子割交付金 | 37,812,000 | 0.0 | 35,125,000 | 0.1 | 0.1 |
| | 配当割交付金 | 212,445,000 | 0.4 | 227,479,000 | 0.5 | 0.3 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 247,486,000 | 0.4 | 121,699,000 | 0.3 | 0.4 |
| | 法人事業税交付金 | 58,539,000 | 0.1 | | | 0.0 |
| | 地方消費税交付金 | 1,797,682,000 | 3.1 | 1,443,017,000 | 3.5 | 3.1 |
| | 環境性能割交付金 | 20,942,141 | 0.0 | 10,288,000 | 0.0 | 0.0 |
| | コ`ル`場利用税交付金 | 3,564,908 | 0.0 | 4,108,817 | 0.0 | 0.0 |
| | 地方特例交付金 | 54,082,000 | 0.1 | 225,419,000 | 0.5 | 0.2 |
| | 地方交付税 | 649,386,000 | 1.1 | 655,220,000 | 1.6 | 2.5 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 13,393,000 | 0.0 | 11,903,000 | 0.0 | 0.0 |
| | 自動車取得税交付金 | 10,897 | 0.0 | 36,525,053 | 0.1 | 0.1 |
| | 国庫支出金 | 16,707,154,031 | 28.7 | 5,266,440,675 | 12.6 | 14.7 |
| | 県 支 出 金 | 2,320,500,633 | 4.0 | 2,144,841,172 | 5.1 | 4.5 |
| | 市 債 | 7,782,017,000 | 13.4 | 2,427,100,000 | 5.8 | 10.5 |
| 合 計 | | 58,272,301,331 | 100.0 | 41,811,470,855 | 100.0 | 100.0 |

一般会計歳入決算構成図



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 自主財源 281億8,572万円 48.4% | 依存財源 300億8,658万円 51.6% |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

* 自主財源：市税，繰越金，使用料及び手数料，諸収入，繰入金など

* 依存財源：市債，国庫支出金，地方交付税，県支出金，地方消費税交付金など

② 款別執行状況

第1款 市税

市税は歳入決算額の39.9%（前年度57.8%）を占め、予算現額229億1,140万円に対し、調定額242億171万円、収入済額232億7,135万円で、不納欠損額846万円を差し引くと、収入未済額は9億2,190万円（前年度8億987万円）となっている。

税目別の市税収入状況は、表-2のとおりである。

市民税は133億8,364万円（個人分126億8,930万円、法人分6億9,434万円）で市税収入の57.5%を占めており、前年度と比べて8億9,477万円（6.3%）減少している。これは、令和2年中の株式等に係る譲渡所得の減少により、個人市民税の現年課税分が前年度に比べて、8億2,409万円（6.2%）減少したことと、税制改正により法人税割の税率が下がったことに伴い、法人市民税の現年課税分が前年度に比べて8,061万円（10.5%）減少したことによるものである。人口1人当たり個人市民税の現年課税分は133,384円となっており、前年度141,683円に比べ、8,299円（5.9%）減少している。

固定資産税は75億8,837万円で、市税収入の32.6%を占め、前年度に比べて850万円（0.1%）増加している。これは家屋の新築等によるものが主なものである。

都市計画税は18億9,688万円で、市税収入の8.2%を占め、前年度に比べて1,268万円（0.7%）増加している。これは固定資産税と同じ理由によるものである。

軽自動車税は4,611万円で、市税収入の0.2%を占め、前年度に比べて338万円（7.9%）増加している。

市たばこ税は2億6,443万円で、市税収入の1.1%を占め、前年度に比べて441万円（1.7%）増加している。

事業所税は7,068万円で、市税収入の0.3%を占め、前年度に比べて440万円（5.9%）減少している。

入湯税は2,125万円で、市税収入の0.1%を占め、前年度に比べて497万円（19.0%）減少している。

徴収率は、現年度分では98.9%で前年度（99.4%）に比べて0.5ポイント低下しており、滞納繰越分を含めた全体（還付未済額を含む。）では96.2%で前年度（96.7%）に比べて0.5ポイント低下している。

収入未済額は9億2,190万円で、前年度に比べて1億1,203万円（13.8%）増加している。

市税の滞納状況は、表-3のとおりで、滞納額は9億2,835万円、前年度（8億1,686万円）に比べ1億1,149万円（13.6%）増加している。

なお、令和3年7月末現在の滞納額は8億2,480万円となっている。

また、表-5のとおり不納欠損処分が行われている。いずれも地方税法第15条の7第4項の規定に基づく滞納処分の執行の停止3年間継続したもの、同条第5項の規定に基づく滞納処分をすることができる財産がないものや、同法第18条の規定に基づく時効により消滅したものでやむを得ないと認められる。

表-2

市 税 収 入

| 税 目 | 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 | |
|-------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | | | | 金 額 | 構 成 率 |
| 市 民 税 | 現年課税分 | 12,915,986,000 | 13,410,720,912 | 13,310,885,952 | 57.2 |
| | 滞納繰越分 | 72,883,000 | 682,853,011 | 72,750,012 | 0.3 |
| | 計 | 12,988,869,000 | 14,093,573,923 | 13,383,635,964 | 57.5 |
| 固定資産税 | 現年課税分 | 7,574,671,000 | 7,664,432,200 | 7,535,546,257 | 32.4 |
| | 滞納繰越分 | 50,307,000 | 101,547,905 | 52,826,873 | 0.2 |
| | 計 | 7,624,978,000 | 7,765,980,105 | 7,588,373,130 | 32.6 |
| 軽自動車税 | 現年課税分 | 43,916,000 | 45,858,800 | 44,850,157 | 0.2 |
| | 滞納繰越分 | 1,227,000 | 3,730,451 | 1,258,543 | 0.0 |
| | 計 | 45,143,000 | 49,589,251 | 46,108,700 | 0.2 |
| 市たばこ税 | 現年課税分 | 258,925,000 | 264,429,836 | 264,429,836 | 1.1 |
| | 滞納繰越分 | | | | |
| | 計 | 258,925,000 | 264,429,836 | 264,429,836 | 1.1 |
| 入湯税 | 現年課税分 | 26,300,000 | 21,246,525 | 21,246,525 | 0.1 |
| | 滞納繰越分 | | | | |
| | 計 | 26,300,000 | 21,246,525 | 21,246,525 | 0.1 |
| 事業所税 | 現年課税分 | 73,585,000 | 70,675,300 | 70,675,300 | 0.3 |
| | 滞納繰越分 | | | | |
| | 計 | 73,585,000 | 70,675,300 | 70,675,300 | 0.3 |
| 都市計画税 | 現年課税分 | 1,888,020,000 | 1,909,801,500 | 1,883,135,402 | 8.1 |
| | 滞納繰越分 | 5,583,000 | 26,412,701 | 13,740,317 | 0.1 |
| | 計 | 1,893,603,000 | 1,936,214,201 | 1,896,875,719 | 8.2 |
| 合 計 | 現年課税分 | 22,781,403,000 | 23,387,165,073 | 23,130,769,429 | 99.4 |
| | 滞納繰越分 | 130,000,000 | 814,544,068 | 140,575,745 | 0.6 |
| | 計 | 22,911,403,000 | 24,201,709,141 | 23,271,345,174 | 100.0 |

状 況 調

(単位：円，%)

| 額 | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 還 付 未 済 額 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| 対予算 比 率 | 対調定 比 率 | 金 額 | 対調定 比 率 | 金 額 | 対調定 比 率 | |
| 103.1 | 99.3 | | | 99,834,960 | 0.7 | 4,011,753 |
| 99.8 | 10.7 | 7,184,928 | 1.0 | 602,918,071 | 88.3 | 37,607 |
| 103.0 | 95.0 | 7,184,928 | 0.0 | 702,753,031 | 5.0 | 4,049,360 |
| 99.5 | 98.3 | 6,794 | 0.0 | 128,879,149 | 1.7 | 1,843,935 |
| 105.0 | 52.0 | 887,420 | 0.9 | 47,833,612 | 47.1 | 133,735 |
| 99.5 | 97.7 | 894,214 | 0.0 | 176,712,761 | 2.3 | 1,977,670 |
| 102.1 | 97.8 | | | 1,008,643 | 2.2 | 7,920 |
| 102.6 | 33.7 | 152,100 | 4.1 | 2,319,808 | 62.2 | |
| 102.1 | 93.0 | 152,100 | 0.3 | 3,328,451 | 6.7 | 7,920 |
| 102.1 | 100.0 | | | | | |
| | | | | | | |
| 102.1 | 100.0 | | | | | |
| 80.8 | 100.0 | | | | | |
| | | | | | | |
| 80.8 | 100.0 | | | | | |
| 96.0 | 100.0 | | | | | |
| | | | | | | |
| 96.0 | 100.0 | | | | | |
| 99.7 | 98.6 | 1,406 | 0.0 | 26,664,692 | 1.4 | 381,505 |
| 246.1 | 52.0 | 230,819 | 0.9 | 12,441,565 | 47.1 | 34,785 |
| 100.2 | 98.0 | 232,225 | 0.0 | 39,106,257 | 2.0 | 416,290 |
| 101.5 | 98.9 | 8,200 | 0.0 | 256,387,444 | 1.1 | 6,245,113 |
| 108.1 | 17.3 | 8,455,267 | 1.0 | 665,513,056 | 81.7 | 206,127 |
| 101.6 | 96.2 | 8,463,467 | 0.0 | 921,900,500 | 3.8 | 6,451,240 |

表-3

市 税 滞 納

| 税目 年度 | 個 人 市 民 税 | | | | | | 法 人 市 民 税 | |
|---------------|-----------|------------|---------|-------------|-------|-------------|-----------|------------|
| | 特 別 徴 収 | | 普 通 徴 収 | | 計 | | 件数 | 税 額 |
| | 件数 | 税 額 | 件数 | 税 額 | 件数 | 税 額 | | |
| 26年度 以 前 | 24 | 3,178,691 | 199 | 526,984,068 | 223 | 530,162,759 | 11 | 627,573 |
| 27年度 | 4 | 1,284,561 | 64 | 3,337,036 | 68 | 4,621,597 | 6 | 346,000 |
| 28年度 | 12 | 698,845 | 126 | 5,743,930 | 138 | 6,442,775 | 9 | 535,500 |
| 29年度 | 11 | 239,944 | 179 | 8,670,401 | 190 | 8,910,345 | 10 | 735,000 |
| 30年度 | 25 | 1,568,410 | 225 | 11,883,299 | 250 | 13,451,709 | 10 | 918,317 |
| 元年度 | 59 | 3,798,401 | 391 | 28,987,412 | 450 | 32,785,813 | 21 | 3,418,290 |
| 2年度 | 194 | 20,197,110 | 780 | 71,780,348 | 974 | 91,977,458 | 52 | 11,869,255 |
| 合 計 | 329 | 30,965,962 | 1,964 | 657,386,494 | 2,293 | 688,352,456 | 119 | 18,449,935 |
| 前年度 未現在 | 386 | 26,494,304 | 2,277 | 647,737,022 | 2,663 | 674,231,326 | 121 | 10,466,553 |
| 3.7.31 現 在 | 230 | 25,465,790 | 1,597 | 642,038,287 | 1,827 | 667,504,077 | 95 | 10,540,340 |

状 況 内 訳 表

(単位：件，円)

| 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 | | 軽 自 動 車 税 | | 事 業 所 税 | | 合 計 | |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----|-------|-------------|
| 件 数 | 税 額 | 件 数 | 税 額 | 件 数 | 税 額 | 件 数 | 税 額 |
| 145 | 23,096,480 | 63 | 190,285 | | | 442 | 554,077,097 |
| 33 | 3,249,124 | 27 | 71,874 | | | 134 | 8,288,595 |
| 38 | 3,564,358 | 61 | 329,674 | | | 246 | 10,872,307 |
| 55 | 4,306,570 | 85 | 410,379 | | | 340 | 14,362,294 |
| 78 | 6,677,161 | 117 | 559,280 | | | 455 | 21,606,467 |
| 214 | 19,550,004 | 162 | 758,316 | | | 847 | 56,512,423 |
| 702 | 157,769,281 | 204 | 1,016,563 | | | 1,932 | 262,632,557 |
| 1,265 | 218,212,978 | 719 | 3,336,371 | | | 4,396 | 928,351,740 |
| 1,416 | 128,431,406 | 805 | 3,732,451 | | | 5,005 | 816,861,736 |
| 896 | 143,832,996 | 619 | 2,919,821 | | | 3,437 | 824,797,234 |

表-4

過 去 5 年 間 の

| 年度 | (A) 予 算 現 額 | (B) 調 定 額 | (C) 収 入 済 額 (注) | 不 納 欠 損 額 |
|----|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| 28 | 22,499,821 | 23,517,424 | 22,616,141 | 18,216 |
| 29 | 22,169,443 | 22,887,970 | 22,037,724 | 25,564 |
| 30 | 22,510,872 | 23,515,792 | 22,703,729 | 19,481 |
| 元 | 23,808,162 | 24,973,858 | 24,146,521 | 17,462 |
| 2 | 22,911,403 | 24,201,709 | 23,271,345 | 8,463 |

(注) 還付未済額を含む。

表-5

市税不納欠損処分内訳表

(単位：件、円)

| 税 目 等 | | 区 分 | 件 数 | 不 納 欠 損 額 |
|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| 市 民 税 | 個人市民税 | 現年課税分 | | |
| | | 滞納繰越分 | 95 | 7,063,828 |
| | 法人市民税 | 現年課税分 | | |
| | | 滞納繰越分 | 2 | 121,100 |
| 固 定 資 産 税 | 固定資産税 | 現年課税分 | 1 | 6,794 |
| | | 滞納繰越分 | 22 | 887,420 |
| 都 市 計 画 税 | 都市計画税 | 現年課税分 | (1) | 1,406 |
| | | 滞納繰越分 | (22) | 230,819 |
| 軽自動車税 | 軽自動車税 | 現年課税分 | | |
| | | 滞納繰越分 | 30 | 152,100 |
| 合 | | 計 | 150 | 8,463,467 |

市 税 収 入 状 況

(単位：千円，%)

| 収入未済額 | B/A | C/A | C/B | 収入済額の対前年度比 |
|---------|-------|-------|------|------------|
| 833,067 | 104.5 | 100.5 | 96.2 | 102.0 |
| 824,682 | 103.2 | 99.4 | 96.3 | 97.4 |
| 792,582 | 104.5 | 100.9 | 96.5 | 103.0 |
| 809,875 | 104.9 | 101.4 | 96.7 | 106.4 |
| 921,901 | 105.6 | 101.6 | 96.2 | 96.4 |

第2款 地方譲与税

ア 地方揮発油譲与税

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 41,000,000 | 44,958,000 | 44,958,000 | | 3,958,000 |
| 2 | 39,000,000 | 44,431,000 | 44,431,000 | | 5,431,000 |
| 増減 | △ 2,000,000 | △ 527,000 | △ 527,000 | | 1,473,000 |

イ 自動車重量譲与税

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 118,000,000 | 129,474,000 | 129,474,000 | | 11,474,000 |
| 2 | 122,000,000 | 129,268,000 | 129,268,000 | | 7,268,000 |
| 増減 | 4,000,000 | △ 206,000 | △ 206,000 | | △ 4,206,000 |

ウ 地方道路譲与税

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | | 17 | 17 | | 17 |
| 2 | | | | | |
| 増減 | | △ 17 | △ 17 | | △ 17 |

エ 森林環境譲与税

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 3,702,000 | 3,702,000 | 3,702,000 | | |
| 2 | 8,000,000 | 7,870,000 | 7,870,000 | | △ 130,000 |
| 増減 | 4,298,000 | 4,168,000 | 4,168,000 | | △ 130,000 |

第3款 利子割交付金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|--------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 49,000,000 | 35,125,000 | 35,125,000 | | △ 13,875,000 |
| 2 | 26,000,000 | 37,812,000 | 37,812,000 | | 11,812,000 |
| 増減 | △ 23,000,000 | 2,687,000 | 2,687,000 | | 25,687,000 |

第4款 配当割交付金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 174,000,000 | 227,479,000 | 227,479,000 | | 53,479,000 |
| 2 | 164,000,000 | 212,445,000 | 212,445,000 | | 48,445,000 |
| 増減 | △ 10,000,000 | △ 15,034,000 | △ 15,034,000 | | △ 5,034,000 |

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 185,000,000 | 121,699,000 | 121,699,000 | | △ 63,301,000 |
| 2 | 125,000,000 | 247,486,000 | 247,486,000 | | 122,486,000 |
| 増減 | △ 60,000,000 | 125,787,000 | 125,787,000 | | 185,787,000 |

第6款 法人事業税交付金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | | | | | |
| 2 | 54,000,000 | 58,539,000 | 58,539,000 | | 4,539,000 |
| 増減 | 54,000,000 | 58,539,000 | 58,539,000 | | 4,539,000 |

第7款 地方消費税交付金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 1,440,000,000 | 1,443,017,000 | 1,443,017,000 | | 3,017,000 |
| 2 | 1,685,000,000 | 1,797,682,000 | 1,797,682,000 | | 112,682,000 |
| 増減 | 245,000,000 | 354,665,000 | 354,665,000 | | 109,665,000 |

第8款 環境性能割交付金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 19,000,000 | 10,288,000 | 10,288,000 | | △ 8,712,000 |
| 2 | 18,000,000 | 20,942,141 | 20,942,141 | | 2,942,141 |
| 増減 | △ 1,000,000 | 10,654,141 | 10,654,141 | | 11,654,141 |

第9款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 2,600,000 | 4,108,817 | 4,108,817 | | 1,508,817 |
| 2 | 2,700,000 | 3,564,908 | 3,564,908 | | 864,908 |
| 増減 | 100,000 | △ 543,909 | △ 543,909 | | △ 643,909 |

第10款 地方特例交付金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 197,069,000 | 225,419,000 | 225,419,000 | | 28,350,000 |
| 2 | 46,600,000 | 54,082,000 | 54,082,000 | | 7,482,000 |
| 増減 | △ 150,469,000 | △ 171,337,000 | △ 171,337,000 | | △ 20,868,000 |

第11款 地方交付税

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 700,000,000 | 655,220,000 | 655,220,000 | | △ 44,780,000 |
| 2 | 650,000,000 | 649,386,000 | 649,386,000 | | △ 614,000 |
| 増減 | △ 50,000,000 | △ 5,834,000 | △ 5,834,000 | | 44,166,000 |

第12款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 13,000,000 | 11,903,000 | 11,903,000 | | △ 1,097,000 |
| 2 | 13,000,000 | 13,393,000 | 13,393,000 | | 393,000 |
| 増減 | | 1,490,000 | 1,490,000 | | 1,490,000 |

第13款 自動車取得税交付金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 35,000,000 | 36,525,053 | 36,525,053 | | 1,525,053 |
| 2 | | 10,897 | 10,897 | | 10,897 |
| 増減 | △ 35,000,000 | △ 36,514,156 | △ 36,514,156 | | △ 1,514,156 |

第20款 分担金及び負担金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (D) 不納欠損額 | (B)-(C)-(D) 収入未済額 | (C)-(A) 予算現額に対する増減 |
|----|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 元 | 257,479,000 | 305,515,525 | 291,706,168 | 1,260,140 | 12,549,217 | 34,227,168 |
| 2 | 250,150,000 | 237,278,096 | 224,477,742 | 1,057,195 | 11,743,159 | △ 25,672,258 |
| 増減 | △ 7,329,000 | △ 68,237,429 | △ 67,228,426 | △ 202,945 | △ 806,058 | △ 59,899,426 |

減少した主なものは、保育所入所負担金6,181万円、延長保育事業負担金224万円、老人ホーム入所者等自己負担金213万円、他市受託入所者老人保健措置費175万円などであり、増加した主なものは、電線共同溝建設負担金171万円、霊園維持費負担金135万円、和風園ショートステイ利用者負担金119万円などである。

不納欠損額106万円は、保育所入所負担金53万円、霊園維持費負担金38万円、高齢者住宅等安心確保事業自己負担金13万円、和風園ショートステイ利用者負担金2万円などである。

収入未済額内訳表

(単位：円，件)

| 年度 | 都市計画費分担金 | | 社会福祉費負担金 | | 保健衛生費負担金 | |
|------|----------|-----------|----------|----|----------|-----------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 26以前 | 4 | 2,849,855 | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | 42 | 467,100 |
| 29 | | | | | 43 | 485,100 |
| 30 | | | | | 54 | 584,700 |
| 元 | | | | | 78 | 792,624 |
| 2 | | | | | 93 | 965,044 |
| 合計 | 4 | 2,849,855 | | | 310 | 3,294,568 |

(単位：円，件)

| 年度 | 老人福祉費負担金 | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------|---------|-----------|---------|----|-------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 26以前 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | 3 | 10,100 | | |
| 28 | 3 | 66,081 | | | 63 | 201,800 | 4 | 1,870 |
| 29 | | | | | 38 | 114,500 | | |
| 30 | 1 | 1,507,267 | 5 | 268,800 | 42 | 127,000 | | |
| 元 | | | 1 | 24,200 | 27 | 81,000 | | |
| 2 | 3 | 242,313 | 1 | 4,400 | 58 | 130,600 | | |
| 合計 | 7 | 1,815,661 | 7 | 297,400 | 231 | 665,000 | 4 | 1,870 |
| | | | 249 件 | | 2,779,931 | | | |

(単位：円，件)

| 年度 | 児 童 福 祉 費 負 担 金 | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|----|-----------------------------|----|---------------------|
| | 件数 | 保 育 所 入 所 金 負 担 | 件数 | 延 長 保 育 事 業 金 負 担 | 件数 | 小 規 模 保 育 延 長 保 育 事 業 負 担 金 | 件数 | 実 費 徴 収 保 護 者 金 負 担 |
| 26 以前 | 129 | 1,308,910 | 6 | 19,200 | | | | |
| 27 | 12 | 60,000 | | | 1 | 3,200 | | |
| 28 | 1 | 2,500 | 1 | 2,400 | | | | |
| 29 | 9 | 242,800 | | | 3 | 14,400 | | |
| 30 | 16 | 673,000 | 14 | 49,400 | | | | |
| 元 | | | 7 | 20,200 | | | | |
| 2 | 9 | 372,580 | 13 | 37,600 | 5 | 9,300 | 16 | 3,315 |
| 合計 | 176 | 2,659,790 | 41 | 128,800 | 9 | 26,900 | 16 | 3,315 |
| | | | 242 件 | | | 2,818,805 | | |

第21款 使用料及び手数料

(単位：円)

| 年度 | (A) 予 算 現 額 | (B) 調 定 額 | (C) 収 入 済 額 | (D) 不 納 欠 損 額 | (B)-(C)-(D) 収 入 未 済 額 | (C)-(A) 予 算 現 額 に 対 する 増 減 |
|----|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 元 | 1,410,272,000 | 1,530,382,585 | 1,469,195,881 | 3,362,341 | 57,824,363 | 58,923,881 |
| 2 | 1,329,428,000 | 1,352,171,098 | 1,296,602,715 | 2,054,479 | 53,513,904 | △ 32,825,285 |
| 増減 | △ 80,844,000 | △ 178,211,487 | △ 172,593,166 | △ 1,307,862 | △ 4,310,459 | △ 91,749,166 |

減少した主なものは、市立保育所保育料7,118万円、永代使用料3,219万円、幼稚園保育料2,132万円、休日応急診療所使用料2,125万円、その他庁舎内目的外使用料1,384万円などである。

増加した主なものは、廃棄物処理手数料1,648万円、社会福祉協議会精道拠点事務所使用料1,097万円、市営住宅使用料854万円、業務委託先施設使用料373万円、下水道課執務室使用料276万円などである。

不納欠損額205万円の内訳は、若宮町住宅使用料168万円、改良住宅自動車保管場所使用料24万円、市営住宅使用料12万円、市営住宅自動車保管場所使用料1万円である。

収入未済額の主なものは次ページの表のとおりである。表以外に保育所入所負担金督促手数料3千円、延長保育事業負担金督促手数料2千円がある。

使 用 料 及 び

| 区 分 | | 予 算 現 額 | (A) 調 定 額 | (B) 収 入 済 額 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 使 用 料 | 総務管理使用料 | 22,293,000 | 20,958,130 | 20,958,130 |
| | 社会福祉使用料 | 7,322,000 | 5,846,404 | 5,846,404 |
| | 老人福祉使用料 | 1,352,000 | 1,369,360 | 1,369,360 |
| | 児童福祉使用料 | 76,698,000 | 54,599,728 | 53,636,388 |
| | 保健衛生使用料 | 183,822,000 | 191,915,530 | 191,915,530 |
| | 道路橋梁使用料 | 205,208,000 | 206,549,973 | 206,549,973 |
| | 都市計画使用料 | 17,129,000 | 5,899,025 | 5,899,025 |
| | 住宅使用料 | 538,911,000 | 604,135,520 | 549,620,767 |
| | 消防使用料 | 198,000 | 108,431 | 108,431 |
| | 教育総務使用料 | 454,000 | 457,670 | 457,670 |
| | 小学校使用料 | 3,333,000 | 3,279,912 | 3,279,912 |
| | 中学校使用料 | 17,998,000 | 17,332,732 | 17,332,732 |
| | 幼稚園使用料 | 2,896,000 | 3,966,568 | 3,881,318 |
| | 社会教育使用料 | 53,852,000 | 44,560,495 | 44,560,495 |
| 保健体育使用料 | 1,713,000 | 1,664,180 | 1,664,180 | |
| 手 数 料 | 総務管理手数料 | 21,000 | 21,400 | 21,400 |
| | 徴税手数料 | 8,647,000 | 7,595,100 | 7,595,100 |
| | 戸籍住民基本台帳手数料 | 40,930,000 | 38,141,050 | 38,141,050 |
| | 社会福祉手数料 | 266,000 | 334,000 | 334,000 |
| | 児童福祉手数料 | | 13,920 | 8,880 |
| | 保健衛生手数料 | 3,621,000 | 3,809,710 | 3,809,710 |
| | 清掃手数料 | 136,683,000 | 133,952,640 | 133,952,640 |
| | 農林水産業手数料 | 1,000 | 1,800 | 1,800 |
| | 道路橋梁手数料 | 9,000 | 7,920 | 7,920 |
| | 都市計画手数料 | 5,929,000 | 5,447,400 | 5,447,400 |
| | 住宅手数料 | 30,000 | 19,500 | 19,500 |
| | 消防手数料 | 112,000 | 183,000 | 183,000 |
| | 合 計 | 1,329,428,000 | 1,352,171,098 | 1,296,602,715 |

手数料収入状況

(単位：円，%)

| (C) 不納欠損額 | (A)-(B)-(C) 収入未済額 | (B)/(A) 収入率 | 備 考 |
|--------------|----------------------|----------------|---|
| | | 100.0 | 指定管理者庁舎使用料，業務委託先庁舎使用料 他 |
| | | 100.0 | 上宮川文化センター使用料，福祉センター使用料 他 |
| | | 100.0 | 高齢者住宅等安心確保事業業務委託先施設使用料 他 |
| | 963,340 | 98.2 | 市立保育所保育料，市立保育所延長保育料 他 |
| | | 100.0 | 火葬場使用料，永代使用料，保健センター使用料，休日応急診療所使用料，あしや温泉入浴料 他 |
| | | 100.0 | 道路占用料 |
| | | 100.0 | 公園使用料 |
| 2,054,479 | 52,460,274 | 91.0 | 市営住宅使用料，上宮川町住宅使用料，従前居住者用住宅使用料，若宮町住宅使用料 他 |
| | | 100.0 | 消防施設目的外使用料 |
| | | 100.0 | 打出教育文化センター使用料 他 |
| | | 100.0 | 学校施設目的外使用料，職員駐車場使用料 |
| | | 100.0 | 業務委託先施設使用料，職員駐車場使用料 他 |
| | 85,250 | 97.9 | 幼稚園保育料，預かり保育料，幼稚園施設目的外使用料 |
| | | 100.0 | 公民館使用料，市民会館使用料，ルナ・ホール使用料，図書館駐車場使用料，市民会館駐車場使用料 他 |
| | | 100.0 | 体育館等施設目的外使用料 |
| | | 100.0 | 情報公開請求手数料，証明手数料 |
| | | 100.0 | 督促手数料，税務証明手数料 |
| | | 100.0 | 戸籍手数料，住民基本台帳関係手数料，印鑑証明等手数料 他 |
| | | 100.0 | 介護サービス事業者指定等手数料 |
| | 5,040 | 63.8 | 保育所入所負担金督促手数料，延長保育事業負担金督促手数料 |
| | | 100.0 | 狂犬病予防注射済票交付手数料，犬の登録手数料 他 |
| | | 100.0 | 廃棄物処理手数料，粗大ごみ処理手数料 他 |
| | | 100.0 | 農地証明手数料 |
| | | 100.0 | 公共基準点成果資料発行手数料，官民境界協定等証明手数料 他 |
| | | 100.0 | 長期優良住宅認定等手数料，課金システム印刷等手数料 他 |
| | | 100.0 | 市営住宅等証明手数料 |
| | | 100.0 | 危険物手数料，消防証明手数料 |
| 2,054,479 | 53,513,904 | 95.9 | |

収 入 未 済

| 年度 | 住 宅 | | | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------|---------|
| | 市 営 住 宅 使 用 料 | | 上 宮 川 町 住 宅 使 用 料 | | 上 宮 川 町 店 舗 ・ 作 業 場 使 用 料 | | 従 前 居 住 者 使 用 住 宅 料 | |
| | 件 数 | | 件 数 | | 件 数 | | 件 数 | |
| 26 以前 | 112 | 17,702,657 | 119 | 21,548,040 | 25 | 2,037,611 | 7 | 752,100 |
| 27 | 6 | 1,027,800 | 11 | 784,500 | 1 | 84,000 | | |
| 28 | 4 | 164,300 | 8 | 596,500 | 1 | 84,000 | | |
| 29 | 6 | 157,400 | 8 | 415,400 | | | | |
| 30 | 6 | 646,300 | 10 | 786,100 | 2 | 149,400 | 1 | 59,600 |
| 元 | 5 | 278,500 | 2 | 79,200 | | | 1 | 91,700 |
| 2 | 7 | 441,700 | 5 | 213,400 | 2 | 49,800 | 1 | 38,000 |
| 合計 | 146 | 20,418,657 | 163 | 24,423,140 | 31 | 2,404,811 | 10 | 941,400 |
| | | | | | 409 件 | | 52,460,274 | |

※ 住宅使用料の件数は世帯数を表す。

(単位：円，件)

| 年度 | 幼 稚 園 使 用 料 | | | | 児 童 福 祉 使 用 料 | | | |
|----------|-------------|--------|---------|--------|-----------------|---------|---------------------|-------|
| | 幼 稚 園 料 | | 預 保 育 料 | | 市 立 保 育 所 保 育 料 | | 市 立 保 育 所 延 長 保 育 料 | |
| | 件 数 | | 件 数 | | 件 数 | | 件 数 | |
| 26 以前 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | 2 | 53,000 | | |
| 28 | 2 | 55,000 | | | 4 | 117,600 | | |
| 29 | 1 | 10,000 | | | 1 | 7,040 | 1 | 200 |
| 30 | | | | | 5 | 144,000 | | |
| 元 | | | | | 4 | 122,260 | | |
| 2 | | | 8 | 20,250 | 20 | 510,240 | 4 | 9,000 |
| 合計 | 3 | 65,000 | 8 | 20,250 | 36 | 954,140 | 5 | 9,200 |
| | 11 件 | | 85,250 | | 41 件 | | 963,340 | |

額 内 訳 表

(単位：円，件)

| 使 用 料 | | | | | | | |
|-------|--------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|----|---|
| 件数 | 若 宮 町 住 宅 使 用 料 | 件数 | 市 営 住 宅 自 動 車 保 管 場 所 使 用 料 | 件数 | 改 良 住 宅 自 動 車 保 管 場 所 使 用 料 | 件数 | 従 前 居 住 者 用 住 宅 自 動 車 保 管 場 所 使 用 料 |
| 8 | 1,994,125 | 26 | 1,313,000 | 2 | 109,000 | 9 | 392,700 |
| 1 | 112,441 | 1 | 8,000 | | | | |
| | | 1 | 4,000 | | | | |
| | | 2 | 36,000 | 1 | 11,000 | | |
| | | 2 | 118,000 | | | | |
| | | 4 | 110,000 | 1 | 48,000 | 1 | 16,000 |
| 9 | 2,106,566 | 36 | 1,589,000 | 4 | 168,000 | 10 | 408,700 |

第22款 国庫支出金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B)－(C) 収入未済額 | (C)－(A) 予算現額に対する増減 |
|----|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 元 | 6,728,856,200 | 5,266,440,675 | 5,266,440,675 | | △ 1,462,415,525 |
| 2 | 17,988,858,000 | 16,707,154,031 | 16,707,154,031 | | △ 1,281,703,969 |
| 増減 | 11,260,001,800 | 11,440,713,356 | 11,440,713,356 | | 180,711,556 |

増加した主なものは、特別定額給付金給付事業費補助金95億6,860万円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金9億1,868万円、学校施設環境改善交付金（中学校）3億2,123万円、公立学校情報機器整備費補助金1億9,013万円、施設型給付費負担金1億3,969万円などである。

減少した主なものは、社会資本整備総合交付金（道路橋樑）1億3,994万円、保育所等整備交付金1億3,836万円、社会資本整備総合交付金（住宅費補助金）（繰越明許分）6,951万円、緊急消防援助隊設備整備費補助金6,678万円、生活保護費負担金5,363万円などである。

第23款 県支出金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B)－(C) 収入未済額 | (C)－(A) 予算現額に対する増減 |
|----|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 元 | 2,258,882,000 | 2,144,841,172 | 2,144,841,172 | | △ 114,040,828 |
| 2 | 2,612,711,000 | 2,320,500,633 | 2,320,500,633 | | △ 292,210,367 |
| 増減 | 353,829,000 | 175,659,461 | 175,659,461 | | △ 178,169,539 |

増加した主なものは、施設型給付費負担金5,945万円、国勢調査市町交付金4,287万円、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金4,157万円、放課後子どもプラン推進事業補助金2,837万円、地域介護拠点整備費補助金1,943万円などである。

減少した主なものは、海岸内環境整備事業委託金3,234万円、参議院議員選挙事務費市町交付金2,855万円、ひょうご地域創生交付金1,851万円、子ども・子育て支援事業費補助金1,393万円、兵庫県議会議員選挙事務費市町交付金1,358万円などである。

第24款 財産収入

(単位：円)

| 年度 | (A) 予 算 現 額 | (B) 調 定 額 | (C) 収 入 済 額 | (B) - (C) 収 入 未 済 額 | (C) - (A) 予 算 現 額 対 する 増 減 |
|----|-----------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| 元 | 1,257,132,000 | 148,555,009 | 147,104,475 | 1,450,534 | △ 1,110,027,525 |
| 2 | 91,411,000 | 101,993,188 | 100,214,874 | 1,778,314 | 8,803,874 |
| 増減 | △ 1,165,721,000 | △ 46,561,821 | △ 46,889,601 | 327,780 | 1,118,831,399 |

減少した主なものは、土地売却収入4,322万円、その他土地建物貸付収入1,757万円などである。

増加した主なものは、財政基金積立金利子1,093万円、高浜町1番社会福祉複合施設敷地貸付収入900万円などである。

収入未済額は、土地建物貸付収入178万円である。

第25款 寄附金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予 算 現 額 | (B) 調 定 額 | (C) 収 入 済 額 | (B) - (C) 収 入 未 済 額 | (C) - (A) 予 算 現 額 対 する 増 減 |
|----|----------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| 元 | 202,158,000 | 175,707,057 | 175,707,057 | | △ 26,450,943 |
| 2 | 238,574,000 | 260,781,733 | 260,781,733 | | 22,207,733 |
| 増減 | 36,416,000 | 85,074,676 | 85,074,676 | | 48,658,676 |

増加した主なものは、無電柱化推進基金寄附金（ふるさと寄附金）1,799万円、開発指導関連事業寄附金1,775万円、感染症拡大防止対策支援寄附金（ふるさと寄附金）1,772万円、その他一般寄附金（ふるさと寄附金）1,152万円などである。

減少した主なものは、子ども・子育て支援基金寄附金（施設整備推進事業）（ふるさと寄附金）258万円、無電柱化推進基金寄附金（団体）180万円などである。

第26款 繰入金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B)－(C) 収入未済額 | (C)－(A) 予算減額に対する増減 |
|----|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 元 | 1,488,343,000 | 477,567,000 | 477,567,000 | | △ 1,010,776,000 |
| 2 | 1,893,490,000 | 451,542,000 | 451,542,000 | | △ 1,441,948,000 |
| 増減 | 405,147,000 | △ 26,025,000 | △ 26,025,000 | | △ 431,172,000 |

減少した主なものは、スポーツ振興基金取りくずし1,389万円、緑化基金取りくずし1,139万円、都市再開発事業特別会計繰入金1,074万円、長寿社会福祉基金取りくずし818万円、公共用地取得費特別会計繰入金600万円などである。

増加した主なものは、公共施設等整備基金取りくずし2,216万円、子ども・子育て支援基金取りくずし1,067万円などである。

第27款 繰越金

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (B)－(C) 収入未済額 | (C)－(A) 予算現額に対する増減 |
|----|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 元 | 995,156,716 | 995,157,233 | 995,157,233 | | 517 |
| 2 | 1,433,644,797 | 1,433,644,965 | 1,433,644,965 | | 168 |
| 増減 | 438,488,081 | 438,487,732 | 438,487,732 | | △ 349 |

増加したものは、歳計剰余金2億8,100万円、繰越事業充当財源繰越金1億5,749万円である。

第28款 諸収入

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | (D) 不納欠損額 | (B)-(C)-(D) 収入未済額 | (C)-(A) 予算現額に対する増減 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 元 | 1,344,067,000 | 1,630,327,275 | 1,321,212,111 | 72,937,498 | 236,177,666 | △ 22,854,889 |
| 2 | 1,164,580,000 | 1,392,340,568 | 1,147,108,518 | 63,313,859 | 181,918,191 | △ 17,471,482 |
| 増減 | △ 179,487,000 | △ 237,986,707 | △ 174,103,593 | △ 9,623,639 | △ 54,259,475 | 5,383,407 |

減少した主なものは、プレミアム付商品券販売収入1億3,019万円、水道会計在籍期間退職金負担分1,356万円、病院会計在籍期間退職金負担分1,095万円、市税滞納延滞金960万円、小学校給食費徴収金887万円などである。

増加した主なものは、病院事業長期貸付金収入2,000万円、阪神南自転車駐車場大規模修繕積立金1,133万円、中学校給食費徴収金1,028万円、契約違約金986万円、東日本大震災派遣職員人件費徴収金670万円などである。

不納欠損額6,331万円の内訳は、災害援護資金貸付金元利収入6,148万円、援護資金貸付金元利収入177万円、市民マナー条例過料6万円である。

収入未済額の主なものは次ページの表のとおりである。表以外に過年度児童扶養手当戻入金174万円、訓練等給付費返還金及び加算金100万円、過年度小学校給食費徴収金85万円、過年度中学校給食費徴収金42万円、過年度特別障害者手当等戻入金32万円、その他社会福祉費雑入22万円、市民マナー条例過料18万円、芦屋市公舎使用料15万円、過年度児童手当戻入金10万円、再開発住宅管理費3万円の収入未済額がある。

収 入 未 済 額 内 訳 表

(単位：円，件)

| 年度 | 民 生 費 貸 付 金 元 利 収 入 | | | | | |
|----------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|-----|------------------------------|
| | 件数 | 援 護 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 | 件数 | 老 人 居 室 整 備 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 | 件数 | 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 |
| | | | | | | |
| 26 以前 | 45 | 3,000,200 | 5 | 799,657 | 319 | 119,251,307 |
| 27 | 1 | 78,350 | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 元 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 合計 | 46 | 3,078,550 | 5 | 799,657 | 319 | 119,251,307 |
| | 370 件 | | 123,129,514 | | | |

(単位：円，件)

| 年度 | 民 生 費 雑 入 | | | | 土 木 費 雑 入 | |
|----------|-----------|--------------------|----|---|-----------|--------------------|
| | 件数 | 児 童 給 食 費 徴 収 金 | 件数 | 生 活 保 護 法 第 63 ・ 78 条 に よ る 返 還 金 他 | 件数 | 市 営 住 宅 等 共 益 費 |
| | | | | | | |
| 26 以前 | | | 13 | 15,793,001 | | |
| 27 | | | 5 | 469,351 | | |
| 28 | | | 5 | 3,697,567 | | |
| 29 | 1 | 800 | 7 | 4,794,659 | | |
| 30 | | | 12 | 10,139,133 | | |
| 元 | 1 | 4,660 | 5 | 1,537,004 | | |
| 2 | 27 | 101,020 | 26 | 14,099,721 | | |
| 合計 | 29 | 106,480 | 73 | 50,530,436 | | |
| | 102 件 | | | 50,636,916 | | 件 |

(単位：円，件)

| 年度 | 教 育 費 雑 入 | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|---|-----|---|
| | 件数 | 放 児 童 育 成 | 課 ク ラ 料 他 | 件数 | 中 学 校 給 食 費 金 徴 収 | 件数 | 小 学 校 給 食 費 金 徴 収 |
| | | | | | | | |
| 26 以前 | 11 | | 154,800 | | | | |
| 27 | 1 | | 8,000 | | | | |
| 28 | 5 | | 29,000 | | | | |
| 29 | 4 | | 22,600 | | | | |
| 30 | 7 | | 134,800 | | | | |
| 元 | 9 | | 182,630 | | | | |
| 2 | 34 | | 357,658 | 192 | 878,217 | 351 | 1,382,900 |
| 合計 | 71 | | 889,488 | 192 | 878,217 | 351 | 1,382,900 |
| | | | | 614 件 | | | 3,150,605 |

第29款 市債

(単位：円)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 調 定 額 | (C) 収 入 済 額 | (B) - (C) 収入未済額 | (C) - (A) 予算現額に対する増減 |
|----|----------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| 元 | 8,286,500,000 | 2,427,100,000 | 2,427,100,000 | 0 | △ 5,859,400,000 |
| 2 | 10,302,900,000 | 7,782,017,000 | 7,782,017,000 | 0 | △ 2,520,883,000 |
| 増減 | 2,016,400,000 | 5,354,917,000 | 5,354,917,000 | 0 | 3,338,517,000 |

増加した主なものは、中学校施設整備事業債（継続費通次繰越分）39億220万円，公園整備事業債10億6,750万円，認定こども園施設整備事業債10億6,700万円，認定こども園施設整備事業債（繰越明許費分）2億5,480万円，市街地再開発事業債（繰越明許費分）1億6,150万円などである。

減少した主なものは、中学校施設整備事業債8億9,860万円，霊園整備事業債1億6,220万円，消防防災施設整備事業債1億4,150万円，災害対策事業債9,480万円，公営住宅建設事業債5,460万円などである。

なお，歳入に占める市債収入の比率は13.4%で，前年度（5.8%）に比べて7.6ポイント上昇している。

(3) 歳出の決算状況

① 概要

一般会計の歳出決算額は、予算現額631億7,045万円に対し、561億1,404万円で、予算現額に対する比率（執行率）は88.8%（前年度79.1%）となっている。翌年度への繰越額は35億426万円で、前年度の76億4,789万円より減少している。

支出済額を前年度と比較すると、全体で157億3,621万円増加となっている。

款別では、前年度に比べ増加額の大きいものは、民生費117億2,462万円、教育費35億4,564万円等であり、減少額の大きいものは、総務費6億7,709万円、消防費3億883万円、土木費1億526万円等となっている。

款別構成比率は、民生費が45.2%（前年度33.7%）と最も大きな割合を占め、次いで教育費16.0%（同13.5%）、土木費9.9%（同14.0%）、公債費9.4%（同10.6%）、総務費7.8%（同12.6%）、衛生費7.6%（同9.6%）などとなっている。

次に、節別では、前年度に比べ増加額の大きいものは、負担金、補助及び交付金103億7,565万円、工事請負費37億3,531万円、償還金、利子及び割引料11億6,511万円等であり、減少額の大きいものは、賃金8億4,775万円、公有財産購入金5億1,824万円、繰出金4億9,294万円等となっている。

節別構成比率は、負担金、補助及び交付金が25.8%（前年度10.2%）と最も大きな割合を占め、次いで報酬、給料、職員手当等、共済費などを含めた人件費が15.3%（同19.1%）、工事請負費12.7%（同8.4%）、扶助費12.3%（同16.7%）、償還金、利子及び割引料10.1%（同11.1%）などとなっている。

なお、前年度との増減が特に大きかったものの要因は、負担金、補助及び交付金の増加については、特別定額給付金の増加等によるものである。賃金の減少については、臨時的任用職員の賃金の減少等によるもの、また、公有財産購入費の減少については、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業用用地取得費の減少等によるものである。

一般会計歳出決算比較表①（款別）

（単位：円，％）

| 款 別 | 年 度 | 2 年 度 | 元 年 度 | 前 年 度 比 較 | |
|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 議 会 費 | | 389,011,451 | 392,781,118 | △ 3,769,667 | △ 1.0 |
| 総 務 費 | | 4,403,910,723 | 5,081,000,529 | △ 677,089,806 | △ 13.3 |
| 民 生 費 | | 25,346,704,168 | 13,622,087,086 | 11,724,617,082 | 86.1 |
| 衛 生 費 | | 4,283,747,773 | 3,880,088,117 | 403,659,656 | 10.4 |
| 労 働 費 | | 21,416,137 | 21,404,272 | 11,865 | 0.1 |
| 農 林 水 産 業 費 | | 24,985,902 | 26,768,387 | △ 1,782,485 | △ 6.7 |
| 商 工 費 | | 435,238,755 | 283,742,378 | 151,496,377 | 53.4 |
| 土 木 費 | | 5,531,153,437 | 5,636,413,871 | △ 105,260,434 | △ 1.9 |
| 消 防 費 | | 1,399,056,663 | 1,707,882,275 | △ 308,825,612 | △ 18.1 |
| 教 育 費 | | 8,986,417,162 | 5,440,774,094 | 3,545,643,068 | 65.2 |
| 災 害 復 旧 費 | | 6,113,800 | 3,132,490 | 2,981,310 | 95.2 |
| 公 債 費 | | 5,286,134,585 | 4,281,601,273 | 1,004,533,312 | 23.5 |
| 諸 支 出 金 | | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | | 56,114,040,556 | 40,377,825,890 | 15,736,214,666 | 39.0 |

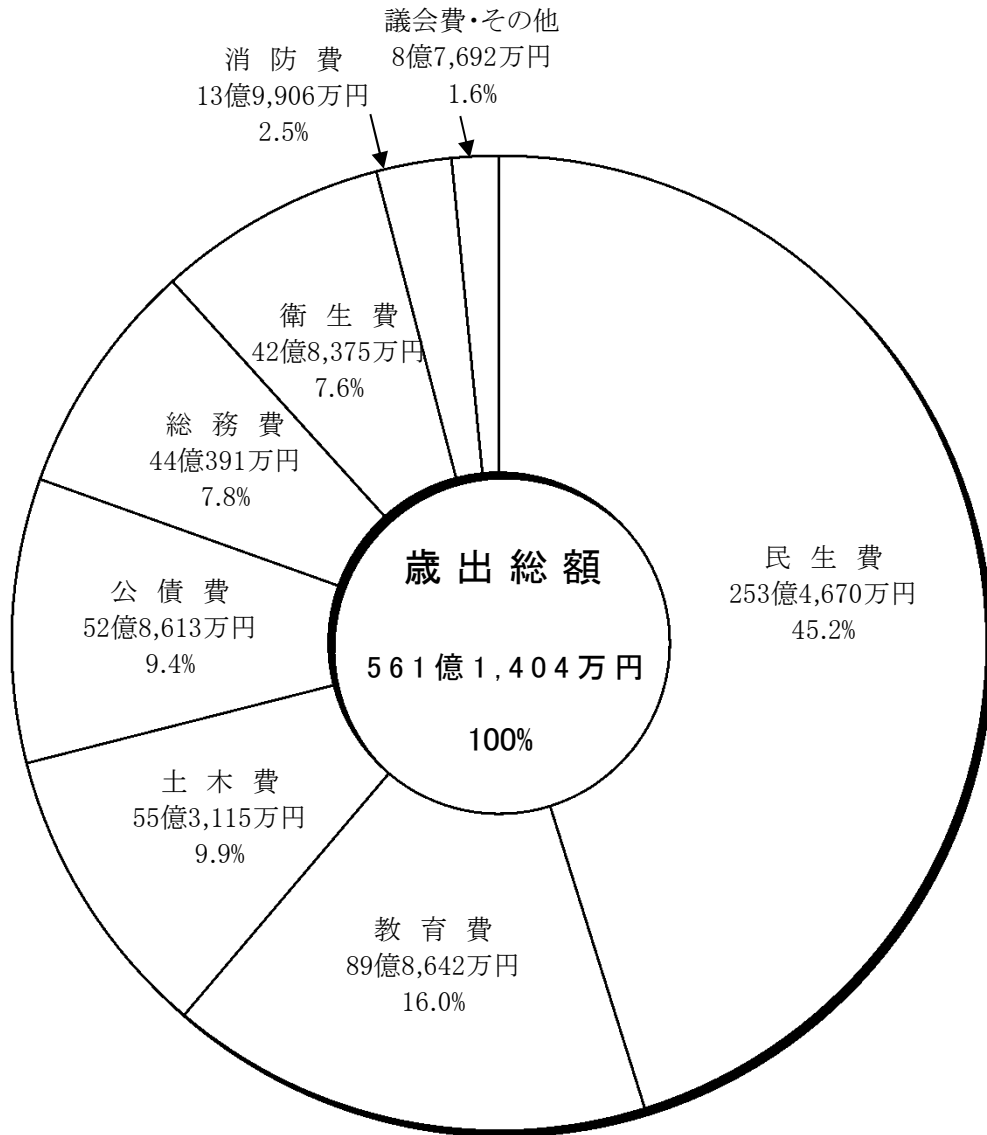
一般会計歳出決算比較表②（節別）

（単位：円，％）

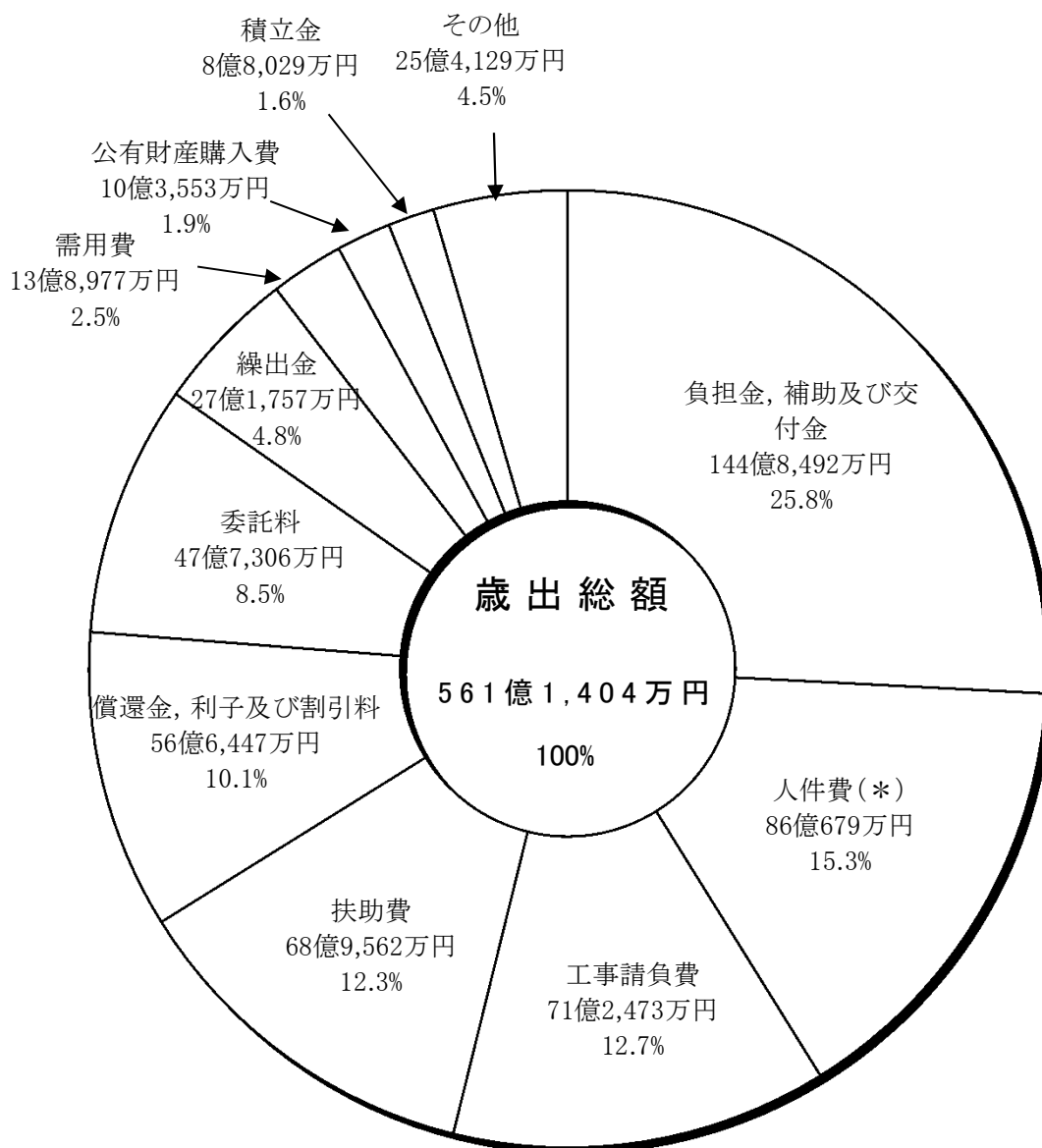
| 節 別 | 年 度 | 2 年 度 | 元 年 度 | 前 年 度 比 較 | |
|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 人 件 費（*） | | 8,606,792,000 | 7,703,313,526 | 903,478,474 | 11.7 |
| 賃 金 | | 0 | 847,748,127 | △ 847,748,127 | 皆減 |
| 報 償 費 | | 133,822,055 | 148,561,519 | △ 14,739,464 | △ 9.9 |
| 旅 費 | | 65,496,728 | 36,421,356 | 29,075,372 | 79.8 |
| 交 際 費 | | 277,891 | 916,290 | △ 638,399 | △ 69.7 |
| 需 用 費 | | 1,389,775,157 | 1,329,546,270 | 60,228,887 | 4.5 |
| 役 務 費 | | 231,371,091 | 191,968,305 | 39,402,786 | 20.5 |
| 委 託 料 | | 4,773,061,998 | 4,743,934,660 | 29,127,338 | 0.6 |
| 使用料及び賃借料 | | 197,748,712 | 199,328,429 | △ 1,579,717 | △ 0.8 |
| 工 事 請 負 費 | | 7,124,730,149 | 3,389,417,692 | 3,735,312,457 | 110.2 |
| 原 材 料 費 | | 1,274,622 | 1,806,780 | △ 532,158 | △ 29.5 |
| 公有財産購入費 | | 1,035,526,611 | 1,553,762,823 | △ 518,236,212 | △ 33.4 |
| 備 品 購 入 費 | | 716,192,514 | 555,469,524 | 160,722,990 | 28.9 |
| 負担金、補助及び交付金 | | 14,484,917,466 | 4,109,262,954 | 10,375,654,512 | 252.5 |
| 扶 助 費 | | 6,895,620,444 | 6,741,632,545 | 153,987,899 | 2.3 |
| 貸 付 金 | | 73,500,000 | 18,110,000 | 55,390,000 | 305.9 |
| 補償、補填及び賠償金 | | 920,670,864 | 193,323,359 | 727,347,505 | 376.2 |
| 償還金、利子及び割引料 | | 5,664,467,406 | 4,499,355,770 | 1,165,111,636 | 25.9 |
| 投資及び出資金 | | 199,053,000 | 156,235,000 | 42,818,000 | 27.4 |
| 積 立 金 | | 880,288,000 | 742,009,000 | 138,279,000 | 18.6 |
| 寄 附 金 | | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | △ 50.0 |
| 公 課 費 | | 1,782,700 | 4,992,900 | △ 3,210,200 | △ 64.3 |
| 繰 出 金 | | 2,717,571,148 | 3,210,509,061 | △ 492,937,913 | △ 15.4 |
| 合 計 | | 56,114,040,556 | 40,377,825,890 | 15,736,214,666 | 39.0 |

* 人件費は報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金の合計である。

一般会計歳出決算構成図(款別)



一般会計歳出決算構成図（節別）



* 人件費は報酬，給料，職員手当等，共済費，災害補償費，恩給及び退職年金の合計である。

一 般 会 計 款 別

| 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | | | 翌 |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------------|
| | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 対 予 算 比 率 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 |
| 議 会 費 | 415,776,000 | 0.6 | 389,011,451 | 0.7 | 93.6 | |
| 総 務 費 | 4,678,795,000 | 7.4 | 4,403,910,723 | 7.9 | 94.1 | |
| 民 生 費 | 26,822,637,000 | 42.5 | 25,346,704,168 | 45.2 | 94.5 | |
| 衛 生 費 | 5,112,499,000 | 8.1 | 4,283,747,773 | 7.6 | 83.8 | 272,135,000 |
| 労 働 費 | 22,486,000 | 0.0 | 21,416,137 | 0.0 | 95.2 | |
| 農 林 水 産 業 費 | 30,986,000 | 0.0 | 24,985,902 | 0.0 | 80.6 | |
| 商 工 費 | 542,209,000 | 0.9 | 435,238,755 | 0.8 | 80.3 | |
| 土 木 費 | 7,494,740,804 | 11.9 | 5,531,153,437 | 9.9 | 73.8 | 126,750,000 |
| 消 防 費 | 1,495,646,000 | 2.4 | 1,399,056,663 | 2.5 | 93.5 | |
| 教 育 費 | 11,211,632,993 | 17.7 | 8,986,417,162 | 16.0 | 80.2 | 976,422,333 |
| 災 害 復 旧 費 | 14,000,000 | 0.0 | 6,113,800 | 0.0 | 43.7 | |
| 公 債 費 | 5,288,825,000 | 8.4 | 5,286,134,585 | 9.4 | 99.9 | |
| 諸 支 出 金 | 1,670,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 | 9.0 | |
| 予 備 費 | 38,547,000 | 0.1 | | | | |
| 合 計 | 63,170,449,797 | 100.0 | 56,114,040,556 | 100.0 | 88.8 | 1,375,307,333 |

歳 出 一 覧 表

(単位：円，%)

| 年 度 繰 越 額 | | | | | 不 用 額 | | |
|---------------|------------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| 繰越明許費 繰越額 | 事故繰越額 | 計 | 構成 比率 | 対予算 比率 | 金 額 | 構成 比率 | 対予算 比率 |
| | | | | | 26,764,549 | 0.8 | 6.4 |
| 3,596,400 | 45,649,300 | 49,245,700 | 1.4 | 1.1 | 225,638,577 | 6.3 | 4.8 |
| 179,005,000 | | 179,005,000 | 5.1 | 0.7 | 1,296,927,832 | 36.5 | 4.8 |
| 245,138,000 | | 517,273,000 | 14.8 | 10.1 | 311,478,227 | 8.8 | 6.1 |
| | | | | | 1,069,863 | 0.0 | 4.8 |
| | | | | | 6,000,098 | 0.2 | 19.4 |
| 64,404,334 | | 64,404,334 | 1.8 | 11.9 | 42,565,911 | 1.2 | 7.8 |
| 1,363,112,114 | | 1,489,862,114 | 42.5 | 19.9 | 473,725,253 | 13.3 | 6.3 |
| 5,396,000 | | 5,396,000 | 0.2 | 0.4 | 91,193,337 | 2.6 | 6.1 |
| 222,648,000 | | 1,199,070,333 | 34.2 | 10.7 | 1,026,145,498 | 28.9 | 9.1 |
| | | | | | 7,886,200 | 0.2 | 56.3 |
| | | | | | 2,690,415 | 0.1 | 0.1 |
| | | | | | 1,520,000 | 0.0 | 91.0 |
| | | | | | 38,547,000 | 1.1 | 100.0 |
| 2,083,299,848 | 45,649,300 | 3,504,256,481 | 100.0 | 5.6 | 3,552,152,760 | 100.0 | 5.6 |

令和元年度繰越

繰越明許費

| 款 | 項 | 目 | 事業名 |
|-----|-------|---------------|---------------------|
| 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 土砂災害特別警戒区域対策改修工事 |
| | | 庁舎建設費 | 庁舎・周辺整備事業 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉対策費 | 市立認定こども園施設整備事業（精道） |
| | | 児童福祉対策費 | 市立認定こども園施設整備事業（西蔵） |
| | | 児童福祉総務費 | ファミリー・サポート・センター事業 |
| | | 児童福祉総務費 | 地域子育て支援拠点事業 |
| | | 保育所費 | 保育環境改善等事業 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健センター費 | 乳児家庭全戸訪問事業 |
| | | 保健センター費 | 利用者支援事業（母子保健型） |
| | 清掃費 | じん芥処理費 | 焼却炉水銀対策設備整備事業 |
| 土木費 | 道路橋梁費 | 道路橋梁 新設改良費 | 無電柱化関連事業 |
| | | 道路橋梁 新設改良費 | 芦屋浜線歩道橋架替え工事 |
| | | 道路橋梁 新設改良費 | 橋梁長寿命化修繕事業 |
| | 都市計画費 | 公園緑地費 | 中央緑道3号橋補修工事 |
| | | 都市再開発費 | JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業 |

予 算 執 行 状 況

(単位：円，%)

| (A) 繰越予算額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度へ 事故繰越し | (A) - (B) - (C) 不用額 | (B) / (A) 執行率 |
|---------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 64,000,000 | 18,000,000 | 45,649,300 | 350,700 | 28.1 |
| 8,971,000 | 8,772,030 | | 198,970 | 97.8 |
| 142,848,000 | 142,847,420 | | 580 | 100.0 |
| 162,000,000 | 162,000,000 | | | 100.0 |
| 500,000 | 500,000 | | | 100.0 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | | | 100.0 |
| 17,027,000 | 11,063,748 | | 5,963,252 | 65.0 |
| 200,000 | 97,328 | | 102,672 | 48.7 |
| 100,000 | 92,910 | | 7,090 | 92.9 |
| 143,000,000 | 59,400,000 | | 83,600,000 | 41.5 |
| 40,000,000 | 37,481,994 | | 2,518,006 | 93.7 |
| 77,100,000 | 73,106,000 | | 3,994,000 | 94.8 |
| 29,000,000 | 27,634,200 | | 1,365,800 | 95.3 |
| 44,826,400 | 44,826,400 | | | 100.0 |
| 1,266,080,404 | 1,179,909,827 | | 86,170,577 | 93.2 |

令和元年度繰越

繰越明許費

| 款 | 項 | 目 | 事業名 |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 教育費 | 小学校費 | 学校建設費 | 小学校ICT整備事業 |
| | 中学校費 | 学校建設費 | 中学校ICT整備事業 |
| | 幼稚園費 | 園管理費 | 市立幼稚園一時預かり事業 |
| | 社会教育費 | 青少年対策費 | 放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ事業) |
| 災害復旧費 | 公共施設災害復旧費 | 土木施設災害復旧費 | 奥池町27街区先法面復旧工事 |
| 合 | | | 計 |

継続費通次繰越

| 款 | 項 | 目 | 事業名 |
|-----|-------|-------|-------------|
| 衛生費 | 保健衛生費 | 霊園費 | 合葬式墓地建設事業 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校建設費 | 山手中学校施設整備事業 |
| | | 学校建設費 | 精道中学校施設整備事業 |
| 合 | | | 計 |

予 算 執 行 状 況 (つづき)

(単位：円，%)

| (A) 繰越予算額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度へ 事故繰越し | (A) - (B) - (C) 不用額 | (B) / (A) 執行率 |
|---------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 140,000,000 | 64,532,168 | | 75,467,832 | 46.1 |
| 24,050,000 | 11,439,882 | | 12,610,118 | 47.6 |
| 2,436,000 | 1,486,914 | | 949,086 | 61.0 |
| 6,930,000 | 6,741,956 | | 188,044 | 97.3 |
| 4,000,000 | 3,972,100 | | 27,900 | 99.3 |
| 2,174,068,804 | 1,854,904,877 | 45,649,300 | 273,514,627 | 85.3 |

(単位：円，%)

| (A) 繰越予算額 | (B) 支出済額 | (A) - (B) 残 額 | (B) / (A) 執行率 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 39,705,000 | 32,497,000 | 7,208,000 | 81.8 |
| 2,210,719,597 | 1,663,237,948 | 547,481,649 | 75.2 |
| 3,223,399,396 | 2,996,418,426 | 226,980,970 | 93.0 |
| 5,473,823,993 | 4,692,153,374 | 781,670,619 | 85.7 |

② 款別執行状況

第1款 議会費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不用額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|--------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|
| 元 | 430,280,000 | 392,781,118 | | 37,498,882 | 91.3 |
| 2 | 415,776,000 | 389,011,451 | | 26,764,549 | 93.6 |
| 増減 | △ 14,504,000 | △ 3,769,667 | | △ 10,734,333 | 2.3 |

節別支出状況 (主なもの)

(単位：円，%，人)

| 節 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|------------------|----|-------------|-------------|-------------|--------|
| 人件費 (給料支給職員数) | | 349,308,052 | 334,856,319 | 14,451,733 | 4.3 |
| | | 8 | 8 | | - |
| 委託料 | | 19,391,677 | 20,407,874 | △ 1,016,197 | △ 5.0 |
| 備品購入費 | | 109,120 | 7,389,523 | △ 7,280,403 | △ 98.5 |
| 負担金，補助及び交付金 | | 12,761,707 | 11,651,834 | 1,109,873 | 9.5 |

*人件費は，(節)報酬，給料，職員手当等，共済費，災害補償費，恩給及び退職年金の合計である。また，職員数には特別職は含まない。以下，各款の節別支出状況においても同様。

第2款 総務費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不用額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| 元 | 5,514,125,000 | 5,081,000,529 | 72,971,000 | 360,153,471 | 92.1 |
| 2 | 4,678,795,000 | 4,403,910,723 | 49,245,700 | 225,638,577 | 94.1 |
| 増減 | △ 835,330,000 | △ 677,089,806 | △ 23,725,300 | △ 134,514,894 | 2.0 |

翌年度繰越額の内訳

(単位：円)

| 繰越種別 | 項 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|------|-------|------------------|------------|
| 繰越明許 | 総務管理費 | 第5次芦屋市総合計画策定支援業務 | 3,596,400 |
| 事故繰越 | 総務管理費 | 土砂災害特別警戒区域対策事業 | 45,649,300 |

目別支出状況（主なもの）

（単位：円，％）

| 年度 [項]・目 | 2 | 元 | 増 減 | 増減率 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| [総 務 管 理 費] [一 般 管 理 費] | 2,746,426,962 | 2,868,914,413 | △ 122,487,451 | △ 4.3 |
| [総 務 管 理 費] [財 産 管 理 費] | 639,031,904 | 1,261,042,550 | △ 622,010,646 | △ 49.3 |
| [総 務 管 理 費] [庁 舎 建 設 費] | 16,635,710 | 6,551,904 | 10,083,806 | 153.9 |
| [徴 税 費] [税 務 総 務 費] | 228,158,289 | 223,748,560 | 4,409,729 | 2.0 |
| [徴 税 費] [賦 課 徴 収 費] | 260,447,061 | 214,692,748 | 45,754,313 | 21.3 |
| [戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費] 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 273,684,518 | 220,212,044 | 53,472,474 | 24.3 |

節別支出状況（主なもの）

（単位：円，％，人）

| 年度 節 | 2 | 元 | 増 減 | 増減率 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 人 件 費 | 2,032,138,450 | 1,652,968,547 | 379,169,903 | 22.9 |
| (給料支給職員数) | 142 | 144 | △ 2 | - |
| 賃 金 | | 249,439,558 | △ 249,439,558 | 皆減 |
| 需 用 費 | 126,106,481 | 127,224,694 | △ 1,118,213 | △ 0.9 |
| 委 託 料 | 723,120,775 | 1,045,771,253 | △ 322,650,478 | △ 30.9 |
| 工 事 請 負 費 | 51,543,254 | 94,420,330 | △ 42,877,076 | △ 45.4 |
| 備 品 購 入 費 | 6,641,961 | 81,999,392 | △ 75,357,431 | △ 91.9 |
| 積 立 金 | 787,805,000 | 680,305,000 | 107,500,000 | 15.8 |
| 繰 出 金 | 91,868,672 | 696,988,407 | △ 605,119,735 | △ 86.8 |

節別支出状況のうち、前年度に比べ特に増減の大きなものの主な内容

| 項 目 | 内 容 |
|-----------|------------------------------------|
| 繰 出 金 の 減 | 公共用地取得費特別会計繰出金の減 |
| 人 件 費 の 増 | 会計年度任用職員報酬等の増 |
| 委 託 料 の 減 | 住民情報システム更新関係委託料, 地理情報システム更新関係委託料の減 |
| 賃 金 の 減 | 臨時的任用職員賃金の減 |
| 積 立 金 の 増 | 財政基金積立金の増 |

第3款 民生費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不用額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|
| 元 | 14,993,645,000 | 13,622,087,086 | 323,375,000 | 1,048,182,914 | 90.9 |
| 2 | 26,822,637,000 | 25,346,704,168 | 179,005,000 | 1,296,927,832 | 94.5 |
| 増減 | 11,828,992,000 | 11,724,617,082 | △ 144,370,000 | 248,744,918 | 3.6 |

翌年度繰越額の内訳

(単位：円)

| 繰越種別 | 項 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|------|-------|--------------------------|-------------|
| 繰越明許 | 社会福祉費 | 障害者自立支援給付審査支払等システム改修事業 | 1,155,000 |
| 繰越明許 | 児童福祉費 | 感染拡大防止対策事業（保育所等，延長保育事業等） | 23,850,000 |
| 繰越明許 | 児童福祉費 | 認定こども園施設整備補助事業（朝日ヶ丘） | 154,000,000 |

目別支出状況（主なもの）

(単位：円，%)

| [項]・目 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| [社会福祉費] 社会福祉総務費 | 9,925,545,214 | 307,726,165 | 9,617,819,049 | 著増 |
| [社会福祉費] 社会福祉事業費 | 399,646,705 | 309,175,584 | 90,471,121 | 29.3 |
| [社会福祉費] 障害者福祉費 | 1,835,409,788 | 1,751,437,048 | 83,972,740 | 4.8 |
| [社会福祉費] 国民年金費 | 40,321,827 | 43,108,934 | △ 2,787,107 | △ 6.5 |
| [社会福祉費] 医療補助成費 | 480,571,636 | 546,257,427 | △ 65,685,791 | △ 12.0 |
| [社会福祉費] 人権推進費 | 77,496,062 | 73,767,615 | 3,728,447 | 5.1 |
| [社会福祉費] 上宮川文化センター費 | 59,390,493 | 72,720,936 | △ 13,330,443 | △ 18.3 |
| [社会福祉費] 国保事業助成費 | 943,714,195 | 885,237,562 | 58,476,633 | 6.6 |
| [社会福祉費] 後期高齢者医療費 | 1,316,631,562 | 1,269,307,069 | 47,324,493 | 3.7 |
| [老人福祉費] 老人福祉総務費 | 54,867,798 | 59,748,080 | △ 4,880,282 | △ 8.2 |
| [老人福祉費] 老人福祉事業費 | 143,849,670 | 187,044,290 | △ 43,194,620 | △ 23.1 |
| [老人福祉費] 養護老人ホーム費 | 73,666,200 | 74,772,600 | △ 1,106,400 | △ 1.5 |
| [老人福祉費] 介護保険事業助成費 | 1,405,859,816 | 1,344,158,339 | 61,701,477 | 4.6 |
| [児童福祉費] 児童福祉総務費 | 658,980,186 | 526,138,017 | 132,842,169 | 25.2 |
| [児童福祉費] 保育所費 | 3,335,162,179 | 3,024,955,079 | 310,207,100 | 10.3 |
| [児童福祉費] 児童措置費 | 1,473,024,878 | 1,575,677,575 | △ 102,652,697 | △ 6.5 |
| [児童福祉費] 児童福祉対策費 | 1,773,693,769 | 350,553,380 | 1,423,140,389 | 406.0 |
| [生活保護費] 生活保護総務費 | 76,433,492 | 70,872,595 | 5,560,897 | 7.8 |
| [生活保護費] 生活保護扶助費 | 1,148,146,634 | 1,119,843,835 | 28,302,799 | 2.5 |

節別支出状況（主なもの）

（単位：円，%，人）

| 節 | 年度 | 2 | 元 | 増 減 | 増減率 |
|---------------|----|----------------|---------------|---------------|--------|
| 人 件 費 | | 1,917,329,694 | 1,624,764,446 | 292,565,248 | 18.0 |
| (給料支給職員数) | | 209 | 201 | 8 | - |
| 賃 金 | | | 242,875,304 | △ 242,875,304 | 皆減 |
| 需 用 費 | | 140,931,639 | 125,228,629 | 15,703,010 | 12.5 |
| 委 託 料 | | 589,265,599 | 659,361,839 | △ 70,096,240 | △ 10.6 |
| 使用料及び貸借料 | | 100,736,347 | 105,701,646 | △ 4,965,299 | △ 4.7 |
| 工 事 請 負 費 | | 1,645,626,529 | 58,624,350 | 1,587,002,179 | 著増 |
| 公 有 財 産 購 入 費 | | | 31,200,092 | △ 31,200,092 | 皆減 |
| 負担金，補助及び交付金 | | 11,336,203,308 | 1,581,704,244 | 9,754,499,064 | 616.7 |
| 扶 助 費 | | 6,764,427,920 | 6,620,533,385 | 143,894,535 | 2.2 |
| 繰 出 金 | | 2,625,702,476 | 2,482,178,106 | 143,524,370 | 5.8 |

節別支出状況のうち，前年度に比べ特に増減の大きなものの主な内容

| 項 目 | 内 容 |
|---------------|---|
| 負担金，補助及び交付金の増 | 特別定額給付金の増 |
| 工事請負費の増 | 市立精道こども園新築工事，市立西蔵こども園新築工事の増 |
| 人件費の増 | 会計年度任用職員報酬等の増 |
| 賃金の減 | 臨時的任用職員賃金の減 |
| 扶助費の増 | 私立保育所等運営費の増 |
| 繰出金の増 | 国民健康保険事業特別会計繰出金保険基盤安定繰出金・職員給与費等繰出金，介護保険事業特別会計繰出金介護給付費繰出金・低所得者保険料軽減繰出金の増 |

第4款 衛生費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不用額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| 元 | 4,237,165,920 | 3,880,088,117 | 183,005,000 | 174,072,803 | 91.6 |
| 2 | 5,112,499,000 | 4,283,747,773 | 517,273,000 | 311,478,227 | 83.8 |
| 増減 | 875,333,080 | 403,659,656 | 334,268,000 | 137,405,424 | △ 7.8 |

翌年度繰越額の内訳

(単位：円)

| 繰越種別 | 項 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|-------|-------|---------------------|-------------|
| 繰越明許 | 保健衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 172,070,000 |
| 繰越明許 | 保健衛生費 | 火葬予約システム改修事業 | 2,354,000 |
| 繰越明許 | 保健衛生費 | 霊園敷地内道路整備事業 | 65,175,000 |
| 継続費繰越 | 保健衛生費 | 合葬式墓地建設事業 | 272,135,000 |
| 繰越明許 | 上水道費 | 上水道事業助成費(緊急遮断弁設置工事) | 5,539,000 |

目別支出状況(主なもの)

(単位：円，%)

| [項]・目 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|-----------|----|---------------|---------------|---------------|--------|
| [保健衛生費] | | 288,501,333 | 303,574,302 | △ 15,072,969 | △ 5.0 |
| [保健衛生総務費] | | | | | |
| [保健衛生費] | | 280,663,765 | 236,355,707 | 44,308,058 | 18.7 |
| [保健衛生費] | | | | | |
| [保健衛生費] | | 132,021,434 | 139,054,873 | △ 7,033,439 | △ 5.1 |
| [保健衛生費] | | | | | |
| [保健衛生費] | | 343,815,255 | 376,494,874 | △ 32,679,619 | △ 8.7 |
| [保健衛生費] | | | | | |
| [保健衛生費] | | 1,326,634,000 | 713,424,000 | 613,210,000 | 86.0 |
| [保健衛生費] | | | | | |
| [保健衛生費] | | 230,517,729 | 508,822,110 | △ 278,304,381 | △ 54.7 |
| [清掃費] | | | | | |
| [じん芥処理費] | | 1,576,819,976 | 1,554,393,911 | 22,426,065 | 1.4 |
| [上水道費] | | | | | |
| [上水道助成費] | | 102,055,000 | 45,436,000 | 56,619,000 | 124.6 |

節別支出状況(主なもの)

(単位：円，%，人)

| 節 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|-------------|----|---------------|---------------|---------------|--------|
| 人件費 | | 664,180,670 | 638,060,234 | 26,120,436 | 4.1 |
| (給料支給職員数) | | 72 | 70 | 2 | - |
| 需用費 | | 345,563,495 | 340,192,838 | 5,370,657 | 1.6 |
| 委託料 | | 1,355,238,294 | 1,383,822,005 | △ 28,583,711 | △ 2.1 |
| 工事請負費 | | 306,417,570 | 524,872,576 | △ 218,455,006 | △ 41.6 |
| 負担金，補助及び交付金 | | 1,265,679,556 | 623,975,357 | 641,704,199 | 102.8 |
| 投資及び出資金 | | 199,053,000 | 156,235,000 | 42,818,000 | 27.4 |

節別支出状況のうち、前年度に比べ特に増減の大きなものの主な内容

| 項 目 | 内 容 |
|---------------|-------------------------|
| 負担金、補助及び交付金の増 | 市立芦屋病院事業助成費事業補助金の増 |
| 工事請負費の減 | 合葬式墓地等建設工事及び霊園敷地内整備工事の減 |

第5款 労働費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予 算 現 額 | (B) 支 出 済 額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不 用 額 | (B)/(A) 執 行 率 |
|----|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|
| 元 | 22,595,000 | 21,404,272 | | 1,190,728 | 94.7 |
| 2 | 22,486,000 | 21,416,137 | | 1,069,863 | 95.2 |
| 増減 | △ 109,000 | 11,865 | | △ 120,865 | 0.5 |

節別支出状況（主なもの）

(単位：円，%)

| 節 \ 年度 | 2 | 元 | 増 減 | 増減率 |
|-------------|------------|------------|----------|-------|
| 負担金、補助及び交付金 | 20,740,000 | 20,800,000 | △ 60,000 | △ 0.3 |

第6款 農林水産業費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予 算 現 額 | (B) 支 出 済 額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不 用 額 | (B)/(A) 執 行 率 |
|----|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|
| 元 | 32,442,000 | 26,768,387 | | 5,673,613 | 82.5 |
| 2 | 30,986,000 | 24,985,902 | | 6,000,098 | 80.6 |
| 増減 | △ 1,456,000 | △ 1,782,485 | | 326,485 | △ 1.9 |

節別支出状況（主なもの）

(単位：円，%，人)

| 節 \ 年度 | 2 | 元 | 増 減 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 人 件 費 | 19,290,555 | 19,946,990 | △ 656,435 | △ 3.3 |
| (給料支給職員数) | 2 | 2 | | - |
| 委 託 料 | 3,488,187 | 4,001,130 | △ 512,943 | △ 12.8 |

第7款 商工費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不用額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|
| 元 | 411,329,000 | 283,742,378 | | 127,586,622 | 69.0 |
| 2 | 542,209,000 | 435,238,755 | 64,404,334 | 42,565,911 | 80.3 |
| 増減 | 130,880,000 | 151,496,377 | 64,404,334 | △ 85,020,711 | 11.3 |

翌年度繰越額の内訳

(単位：円)

| 繰越種別 | 項 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|------|-----|-----------------------|------------|
| 繰越明許 | 商工費 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業 | 64,404,334 |

目別支出状況（主なもの）

(単位：円，%)

| [項]・目 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|---------|----|-------------|-------------|-------------|-------|
| [商工費] | | | | | |
| [商工総務費] | | 39,913,835 | 43,226,711 | △ 3,312,876 | △ 7.7 |
| [商工費] | | | | | |
| [商工振興費] | | 395,324,920 | 240,515,667 | 154,809,253 | 64.4 |

節別支出状況（主なもの）

(単位：円，%，人)

| 節 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|-------------|----|-------------|-------------|--------------|--------|
| 人件費 | | 50,040,043 | 49,424,615 | 615,428 | 1.2 |
| (給料支給職員数) | | 4 | 5 | △ 1 | - |
| 報償費 | | 20,518,048 | 8,067,367 | 12,450,681 | 154.3 |
| 委託料 | | 195,363,285 | 13,299,180 | 182,064,105 | 著増 |
| 負担金，補助及び交付金 | | 84,512,648 | 180,365,618 | △ 95,852,970 | △ 53.1 |
| 貸付金 | | 72,730,000 | 16,410,000 | 56,320,000 | 343.2 |

節別支出状況のうち，前年度に比べ特に増減の大きなものの主な内容

| 項目 | 内容 |
|-------|---|
| 委託料の増 | キャッシュレス決済ポイント事業業務委託料，休業要請事業者経営継続支援事業委託料の増 |

第8款 土木費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不用額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| 元 | 7,832,795,359 | 5,636,413,871 | 1,457,006,804 | 739,374,684 | 72.0 |
| 2 | 7,494,740,804 | 5,531,153,437 | 1,489,862,114 | 473,725,253 | 73.8 |
| 増減 | △ 338,054,555 | △ 105,260,434 | 32,855,310 | △ 265,649,431 | 1.8 |

翌年度繰越額の内訳

(単位：円)

| 繰越種別 | 項 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|-------|-------|------------------------|---------------|
| 繰越明許 | 道路橋梁費 | J R 芦屋駅南自転車駐車場撤去工事 | 4,800,000 |
| 繰越明許 | 道路橋梁費 | 三条町17街区先法面改修事業 | 60,484,000 |
| 繰越明許 | 道路橋梁費 | 無電柱化関連事業 | 3,324,000 |
| 繰越明許 | 道路橋梁費 | 橋梁長寿命化対策事業 | 130,849,000 |
| 繰越明許 | 道路橋梁費 | 自転車走行環境整備事業 | 9,500,000 |
| 繰越明許 | 道路橋梁費 | 第一跨線橋詳細設計業務 | 20,000,000 |
| 継続費繰越 | 道路橋梁費 | 市道216号線外電線類地中化工事 | 126,750,000 |
| 繰越明許 | 都市計画費 | ペDESTリアンデッキ修繕事業 | 9,500,000 |
| 繰越明許 | 都市計画費 | 公園施設バリアフリー化事業 | 30,030,000 |
| 繰越明許 | 都市計画費 | 公園遊具更新工事 | 26,261,000 |
| 繰越明許 | 都市計画費 | J R 芦屋駅改良等事業 (債務負担行為分) | 1,068,364,114 |

目別支出状況（主なもの）

（単位：円，％）

| 年度 [項]・目 | 2 | 元 | 増 減 | 増減率 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| [土木管理費] 土木総務費 | 78,252,687 | 82,368,849 | △ 4,116,162 | △ 5.0 |
| [道路橋梁費] 道路橋梁総務費 | 272,873,604 | 334,711,112 | △ 61,837,508 | △ 18.5 |
| [道路橋梁費] 道路橋梁維持費 | 204,751,926 | 158,008,214 | 46,743,712 | 29.6 |
| [道路橋梁費] 道路橋梁新設改良費 | 181,145,795 | 339,340,670 | △ 158,194,875 | △ 46.6 |
| [道路橋梁費] 交通安全施設整備費 | 41,736,707 | 40,873,135 | 863,572 | 2.1 |
| [都市計画費] 都市計画総務費 | 267,483,176 | 330,275,523 | △ 62,792,347 | △ 19.0 |
| [都市計画費] 街路事業費 | 100,515,000 | 84,911,640 | 15,603,360 | 18.4 |
| [都市計画費] 都市再開発費 | 1,542,910,866 | 1,172,550,934 | 370,359,932 | 31.6 |
| [都市計画費] 公園緑地費 | 1,176,777,193 | 1,190,736,449 | △ 13,959,256 | △ 1.2 |
| [都市計画費] 公共下水道費 | 1,340,397,000 | 1,296,975,000 | 43,422,000 | 3.3 |
| [住宅費] 住宅管理費 | 222,638,978 | 229,300,959 | △ 6,661,981 | △ 2.9 |
| [住宅費] 公営住宅建設費 | 98,723,011 | 373,375,566 | △ 274,652,555 | △ 73.6 |

節別支出状況（主なもの）

（単位：円，％，人）

| 年度 節 | 2 | 元 | 増 減 | 増減率 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 人 件 費 | 540,537,353 | 517,470,634 | 23,066,719 | 4.5 |
| （給料支給職員数） | 65 | 68 | △ 3 | - |
| 委 託 料 | 970,107,518 | 843,747,058 | 126,360,460 | 15.0 |
| 工 事 請 負 費 | 458,957,700 | 907,081,599 | △ 448,123,899 | △ 49.4 |
| 公 有 財 産 購 入 費 | 1,035,526,611 | 1,504,662,706 | △ 469,136,095 | △ 31.2 |
| 負担金，補助及び交付金 | 1,459,787,216 | 1,455,233,388 | 4,553,828 | 0.3 |
| 補償，補填及び賠償金 | 896,641,350 | 192,183,471 | 704,457,879 | 366.6 |

節別支出状況のうち，前年度に比べ特に増減の大きなものの主な内容

| 項 目 | 内 容 |
|--------------|---|
| 補償，補填及び賠償金の増 | J R 芦屋駅改良工事等の施行に関する令和2年度協定（支障移転）補償金，J R 芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業移転補償金の増 |
| 公有財産購入費の減 | J R 芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業に関する用地取得費の減 |
| 工事請負費の減 | さくら参道道路整備工事（その2），西蔵町住宅解体撤去工事の減 |
| 委託料の増 | J R 芦屋駅南地区ペDESTリアンデッキ等設計業務委託料，J R 芦屋駅改良工事等の施行に関する令和2年度協定（都市施設）工事委託料の増 |

第9款 消防費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不用額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| 元 | 1,835,236,000 | 1,707,882,275 | | 127,353,725 | 93.1 |
| 2 | 1,495,646,000 | 1,399,056,663 | 5,396,000 | 91,193,337 | 93.5 |
| 増減 | △ 339,590,000 | △ 308,825,612 | 5,396,000 | △ 36,160,388 | 0.4 |

翌年度繰越額の内訳

(単位：円)

| 繰越種別 | 項 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|------|-----|--------------|-----------|
| 繰越明許 | 消防費 | 地区防災計画策定支援事業 | 1,300,000 |
| 繰越明許 | 消防費 | 防災情報マップ作成事業 | 1,096,000 |
| 繰越明許 | 消防費 | 水面監視カメラ移設工事 | 3,000,000 |

目別支出状況 (主なもの)

(単位：円，%)

| [項]・目 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|-------------------|----|---------------|---------------|---------------|--------|
| [消防費] [常備消防費] | | 1,260,139,188 | 1,450,328,931 | △ 190,189,743 | △ 13.1 |
| [消防費] [非常備消防費] | | 25,470,208 | 30,777,009 | △ 5,306,801 | △ 17.2 |
| [消防費] [災害対策費] | | 108,914,155 | 225,301,935 | △ 116,387,780 | △ 51.7 |

節別支出状況 (主なもの)

(単位：円，%，人)

| 節 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|-------------|----|---------------|---------------|---------------|--------|
| 人件費 | | 1,101,088,146 | 1,074,557,978 | 26,530,168 | 2.5 |
| (給料支給職員数) | | 128 | 125 | 3 | - |
| 需用費 | | 77,392,938 | 61,905,763 | 15,487,175 | 25.0 |
| 委託料 | | 49,458,014 | 57,205,153 | △ 7,747,139 | △ 13.5 |
| 工事請負費 | | 17,739,260 | 164,531,800 | △ 146,792,540 | △ 89.2 |
| 備品購入費 | | 62,800,605 | 259,695,145 | △ 196,894,540 | △ 75.8 |
| 負担金，補助及び交付金 | | 61,538,331 | 31,789,371 | 29,748,960 | 93.6 |

節別支出状況のうち，前年度に比べ特に増減の大きなものの主な内容

| 項目 | 内容 |
|---------|-------------------|
| 備品購入費の減 | 災害対応特殊はしご付消防自動車の減 |
| 工事請負費の減 | 防災行政無線改良工事の減 |

第10款 教育費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不用額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 元 | 11,356,697,637 | 5,440,774,094 | 5,607,534,993 | 308,388,550 | 47.9 |
| 2 | 11,211,632,993 | 8,986,417,162 | 1,199,070,333 | 1,026,145,498 | 80.2 |
| 増減 | △ 145,064,644 | 3,545,643,068 | △ 4,408,464,660 | 717,756,948 | 32.3 |

翌年度繰越額の内訳

(単位：円)

| 繰越種別 | 項 | 事業名 | 翌年度繰越額 |
|-------|-------|--------------------------|-------------|
| 繰越明許 | 教育総務費 | G I G Aスクール構想関連事業費 | 61,866,000 |
| 繰越明許 | 小学校費 | 宮川小学校トイレ改修工事 | 76,074,000 |
| 繰越明許 | 小学校費 | 山手小学校空調改修工事 | 11,582,000 |
| 繰越明許 | 中学校費 | 山手中学校グラウンド改修工事 | 40,900,000 |
| 継続費繰越 | 中学校費 | 精道中学校施設整備工事 | 976,422,333 |
| 繰越明許 | 幼稚園費 | 感染拡大防止対策事業（市立幼稚園） | 2,500,000 |
| 繰越明許 | 幼稚園費 | 感染拡大防止対策事業（市立幼稚園一時預かり事業） | 1,500,000 |
| 繰越明許 | 社会教育費 | 感染拡大防止対策事業（放課後児童健全育成事業） | 7,900,000 |
| 繰越明許 | 社会教育費 | 放課後児童健全育成事業（ICT化推進事業） | 3,006,000 |
| 繰越明許 | 社会教育費 | 感染拡大防止対策事業（市民センター） | 1,320,000 |
| 繰越明許 | 保健体育費 | 感染拡大防止対策事業（市立小中学校） | 16,000,000 |

目別支出状況（主なもの）

（単位：円，％）

| 年度 [項]・目 | 2 | 元 | 増 減 | 増減率 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| [教育総務費] [事務総局費] | 779,756,941 | 815,270,774 | △ 35,513,833 | △ 4.4 |
| [教育総務費] [教育指導研究費] | 551,941,576 | 191,748,981 | 360,192,595 | 187.8 |
| [小学校費] [学校管理費] | 287,175,355 | 289,702,871 | △ 2,527,516 | △ 0.9 |
| [小学校費] [学校建設費] | 69,830,208 | 68,193,815 | 1,636,393 | 2.4 |
| [中学校費] [学校管理費] | 128,063,115 | 98,150,859 | 29,912,256 | 30.5 |
| [中学校費] [学校建設費] | 4,786,650,539 | 1,532,421,448 | 3,254,229,091 | 212.4 |
| [幼稚園費] [園管理費] | 339,962,723 | 385,610,412 | △ 45,647,689 | △ 11.8 |
| [社会教育費] [社会教育総務費] | 228,339,114 | 257,219,850 | △ 28,880,736 | △ 11.2 |
| [社会教育費] [社会教育事業費] | 140,271,665 | 141,740,842 | △ 1,469,177 | △ 1.0 |
| [社会教育費] [青少年対策費] | 338,572,174 | 314,383,138 | 24,189,036 | 7.7 |
| [社会教育費] [図書館費] | 136,642,627 | 129,443,678 | 7,198,949 | 5.6 |
| [社会教育費] [市民会館費] | 132,006,782 | 154,506,388 | △ 22,499,606 | △ 14.6 |
| [保健体育費] [学校給食費] | 628,834,125 | 587,304,890 | 41,529,235 | 7.1 |
| [保健体育費] [体育施設費] | 79,665,906 | 94,930,948 | △ 15,265,042 | △ 16.1 |

節別支出状況（主なもの）

（単位：円，％，人）

| 年度 節 | 2 | 元 | 増 減 | 増減率 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 人 件 費 | 1,932,879,037 | 1,791,263,763 | 141,615,274 | 7.9 |
| （給料支給職員数） | 133 | 135 | △ 2 | - |
| 賃 金 | | 281,218,912 | △ 281,218,912 | 皆減 |
| 需 用 費 | 592,678,380 | 551,408,265 | 41,270,115 | 7.5 |
| 委 託 料 | 866,274,549 | 713,125,286 | 153,149,263 | 21.5 |
| 工 事 請 負 費 | 4,638,770,056 | 1,638,734,917 | 3,000,035,139 | 183.1 |
| 備 品 購 入 費 | 501,509,035 | 119,506,045 | 382,002,990 | 319.7 |

節別支出状況のうち、前年度に比べ特に増減の大きなものの主な内容

| 項 目 | 内 容 |
|---------------|-------------------------------------|
| 工 事 請 負 費 の 増 | 精道中学校建替工事，山手中学校建替工事の増 |
| 備 品 購 入 費 の 増 | 精道中学校建替初度備品，山手中学校建替初度備品の増 |
| 賃 金 の 減 | 臨時的任用職員賃金の減 |
| 人 件 費 の 増 | 会計年度任用職員報酬等の増 |
| 委 託 料 の 増 | 精道中学校建替工事監理業務委託料，山手中学校改築工事監理業務委託料の増 |

第11款 災害復旧費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不用額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|
| 元 | 13,299,000 | 3,132,490 | 4,000,000 | 6,166,510 | 23.6 |
| 2 | 14,000,000 | 6,113,800 | | 7,886,200 | 43.7 |
| 増減 | 701,000 | 2,981,310 | △ 4,000,000 | 1,719,690 | 20.1 |

目別支出状況（主なもの）

(単位：円，%)

| [項]・目 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|--------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|
| [公共施設災害復旧費] 土木施設災害復旧費 | | 6,113,800 | 3,033,490 | 3,080,310 | 101.5 |

節別支出状況（主なもの）

(単位：円，%)

| 節 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|-------|----|-----------|-----------|-------------|--------|
| 委託料 | | 931,700 | 2,835,490 | △ 1,903,790 | △ 67.1 |
| 工事請負費 | | 5,182,100 | 297,000 | 4,885,100 | 著増 |

第12款 公債費

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不用額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| 元 | 4,323,553,000 | 4,281,601,273 | | 41,951,727 | 99.0 |
| 2 | 5,288,825,000 | 5,286,134,585 | | 2,690,415 | 99.9 |
| 増減 | 965,272,000 | 1,004,533,312 | | △ 39,261,312 | 0.9 |

目別支出状況（主なもの）

(単位：円，%)

| [項]・目 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|-------------|----|---------------|---------------|---------------|--------|
| [元公債費] 金 | | 4,904,854,875 | 3,854,557,426 | 1,050,297,449 | 27.2 |
| [利公債費] 子 | | 381,278,943 | 427,043,018 | △ 45,764,075 | △ 10.7 |

節別支出状況（主なもの）

(単位：円，%)

| 節 | 年度 | 2 | 元 | 増減 | 増減率 |
|-------------|----|---------------|---------------|---------------|------|
| 償還金，利子及び割引料 | | 5,286,133,818 | 4,281,600,444 | 1,004,533,374 | 23.5 |

第13款 諸支出金

(単位：円，%)

| 年度 | (A) 予 算 現 額 | (B) 支 出 済 額 | (C) 翌年度繰越額 | (A)-(B)-(C) 不 用 額 | (B)/(A) 執行率 |
|----|----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| 元 | 1,670,000 | 150,000 | | 1,520,000 | 9.0 |
| 2 | 1,670,000 | 150,000 | | 1,520,000 | 9.0 |
| 増減 | | | | | |

節別支出状況（主なもの）

(単位：円，%)

| 節 | 年度 | | 増 減 | 増減率 |
|-------------|---------|---------|-----|-----|
| | 2 | 元 | | |
| 負担金，補助及び交付金 | 150,000 | 150,000 | | |

(4) 予算流用及び予備費充用の状況

予算流用・予備費充用状況

(単位：件、円)

| 区分 款別 | 2年度 | | 元年度 | | 前年度比較 | |
|----------|-------|-------------|-------|-------------|---------|--------------|
| | 予算の流用 | | 予算の流用 | | 増減件数/金額 | |
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 議会費 | 2 | 759,000 | 5 | 135,000 | △3 | 624,000 |
| 総務費 | 136 | 137,561,000 | 115 | 21,427,000 | 21 | 116,134,000 |
| 民生費 | 137 | 111,572,000 | 75 | 34,934,000 | 62 | 76,638,000 |
| 衛生費 | 133 | 52,833,000 | 69 | 50,914,000 | 64 | 1,919,000 |
| 労働費 | | | | | | |
| 農林水産業費 | 1 | 135,000 | 1 | 93,000 | 0 | 42,000 |
| 商工費 | 10 | 980,000 | 26 | 35,399,000 | △16 | △34,419,000 |
| 土木費 | 64 | 94,144,000 | 62 | 488,400,000 | 2 | △394,256,000 |
| 消防費 | 23 | 14,553,000 | 18 | 20,708,000 | 5 | △6,155,000 |
| 教育費 | 325 | 80,719,000 | 275 | 89,074,000 | 50 | △8,355,000 |
| 災害復旧費 | 1 | 932,000 | 2 | 2,811,000 | △1 | △1,879,000 |
| 公債費 | 2 | 4,684,000 | 2 | 8,128,000 | 0 | △3,444,000 |
| 諸支出金 | | | | | | |
| 合計 | 834 | 498,872,000 | 650 | 752,023,000 | 184 | △253,151,000 |

(単位：件、円)

| 区分 款別 | 2年度 | | 元年度 | | 前年度比較 | |
|----------|--------|-------------|--------|------------|---------|-------------|
| | 予備費の充用 | | 予備費の充用 | | 増減件数/金額 | |
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 議会費 | | | | | | |
| 総務費 | 18 | 31,743,000 | 2 | 3,938,000 | 16 | 27,805,000 |
| 民生費 | 1 | 19,640,000 | | | 1 | 19,640,000 |
| 衛生費 | 2 | 3,135,000 | 3 | 25,700,000 | △1 | △22,565,000 |
| 労働費 | | | | | | |
| 農林水産業費 | | | | | | |
| 商工費 | 9 | 79,152,000 | | | 9 | 79,152,000 |
| 土木費 | | | | | | |
| 消防費 | 12 | 28,885,000 | 9 | 717,000 | 3 | 28,168,000 |
| 教育費 | 4 | 2,018,000 | | | 4 | 2,018,000 |
| 災害復旧費 | | | 1 | 99,000 | △1 | △99,000 |
| 公債費 | | | | | | |
| 諸支出金 | | | | | | |
| 合計 | 46 | 164,573,000 | 15 | 30,454,000 | 31 | 134,119,000 |

令和2年度の予算流用及び予備費充用状況は、流用834件、4億9,887万円、充用46件、1億6,457万円である。前年度と比べると流用は、184件の増、金額は2億5,315万円の減、充用は31件の増、金額でも1億3,412万円の増となっている。

3 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計の予算現額 106 億 4,802 万円に対する決算額は、

歳入 98 億 9,454 万円 予算現額に対する割合 92.9%(前年度 99.2%)

歳出 97 億 3,800 万円 予算現額に対する割合 91.5%(前年度 97.6%)

で、歳入歳出差引残額 1 億 5,654 万円は、翌年度へ繰り越されている。

決算状況は表-1 のとおりである。

決算額を前年度と比較すると表-2 のとおりで、歳入は 1 億 98 万円(1.0%)の減少、歳出は 9,679 万円(1.0%)の減少となっている。

前年度に比べ減少額の大きなものは、歳入では、県支出金 1 億 6,574 万円 (2.5%)、繰入金 7,952 万円 (7.8%)、繰越金 3,163 万円 (16.4%) などであり、歳出では保険給付費 2 億 454 万円 (3.3%) 諸支出金 2,313 万円 (31.6%) などである。

また、前年度に比べ増加額の大きなものは、歳入では、国民健康保険料 1 億 3,645 万円 (6.2%) などであり、歳出では、国民健康保険事業費納付金 8,878 万円 (2.8%) などである。

保険料の収納状況は表-3 のとおりで、収納率は 86.9 % (現年度分 95.3%・滞納繰越分 32.0%) で、前年度の 84.9% に比べ 2.0 ポイント上昇している。

なお、令和 3 年 3 月 31 日現在の国民健康保険加入世帯は 1 万 2,342 世帯(対前年度比 99.6%) で、被保険者数は 1 万 8,634 人(対前年度比 98.8%)、1 世帯当たりの保険料(現年度分)は 18 万 8,307 円(対前年度比 105.7%)となっている。

表-1

国民健康保険事業特別

歳

| 歳入科目 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | 不納欠損額 |
|----------|----------------|----------------|----------------------|------------|
| 国民健康保険料 | 2,273,278,000 | 2,705,830,886 | 2,353,907,751 | 25,846,211 |
| 使用料及び手数料 | 820,000 | 764,604 | 764,604 | |
| 国庫支出金 | 26,980,000 | 29,970,000 | 29,970,000 | |
| 県支出金 | 7,208,225,000 | 6,388,896,208 | 6,388,896,208 | |
| 財産収入 | 4,000 | 2,757 | 2,757 | |
| 繰入金 | 965,836,000 | 943,714,195 | 943,714,195 | |
| 繰越金 | 160,739,000 | 160,739,586 | 160,739,586 | |
| 諸収入 | 12,135,000 | 19,408,611 | 16,549,488 | 125,984 |
| 合計 | 10,648,017,000 | 10,249,326,847 | (D) 9,894,544,589 | 25,972,195 |

歳

| 歳出科目 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | 翌年度繰越額 |
|------------------|----------------|----------------------|--------|
| 保険総務費 | 243,876,000 | 228,973,182 | |
| 保険給付費 | 6,920,009,000 | 6,064,569,877 | |
| 国民健康保険事業 費納付金 | 3,306,262,000 | 3,306,259,363 | |
| 保健事業費 | 109,061,000 | 88,027,515 | |
| 公債費 | 1,000 | | |
| 諸支出金 | 58,808,000 | 50,167,759 | |
| 予備費 | 10,000,000 | | |
| 合計 | 10,648,017,000 | (D) 9,737,997,696 | |

会 計 款 別 決 算 状 況

入

(単位：円，%)

| 収 入 未 済 額 | C/A | C/B | C/D | 備 考 |
|-------------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| 326,076,924 | 103.5 | 87.0 | 23.8 | 還付未済額 1,400,108円 |
| | 93.2 | 100.0 | 0.0 | 督促手数料 |
| | 111.1 | 100.0 | 0.3 | 災害等臨時特例補助金新型コロナウイルス感染症対策分等 |
| | 88.6 | 100.0 | 64.6 | 保険給付費等交付金，都道府県繰入金（2号分），特別調整交付金分等 |
| | 68.9 | 100.0 | 0.0 | 国民健康保険事業特別会計基金積立金利子 |
| | 97.7 | 100.0 | 9.5 | 一般会計繰入金 |
| | 100.0 | 100.0 | 1.6 | 歳計剰余金 |
| 2,733,139 | 136.4 | 85.3 | 0.2 | 一般被保険者第三者納付金等 |
| 328,810,063 | 92.9 | 96.5 | 100.0 | 還付未済額 1,400,108円 |

出

(単位：円，%)

| 不 用 額 (C) | B/A | C/A | B/D | 備 考 |
|--------------|-------|-------|-------|---|
| 14,902,818 | 93.9 | 6.1 | 2.3 | 職員給料，郵便料，住民情報システム保守業務委託料，国保事務処理標準システム導入業務委託料等 |
| 855,439,123 | 87.6 | 12.4 | 62.3 | 診療報酬保険者負担金，高額療養費等戻入未済額734,285円 |
| 2,637 | 100.0 | 0.0 | 34.0 | 医療給付費分，後期高齢者支援金等分，介護納付金分 |
| 21,033,485 | 80.7 | 19.3 | 0.9 | 健康診断助成事業補助金，特定健康診査事業等委託料等 |
| 1,000 | | 100.0 | | |
| 8,640,241 | 85.3 | 14.7 | 0.5 | 令和元年度保険給付費等交付金等返還金等 |
| 10,000,000 | | 100.0 | | |
| 910,019,304 | 91.5 | 8.5 | 100.0 | 戻入未済額 734,285円 |

表-2

歳入・歳出決算比較表

歳 入 (単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 収 入 済 額 | 構 成 比 率 | 収 入 済 額 | 構 成 比 率 | 増 減 額 | 比 率 |
| 国民健康保険料 | 2,353,907,751 | 23.8 | 2,217,454,862 | 22.2 | 136,452,889 | 6.2 |
| 使用料及び手数料 | 764,604 | 0.0 | 669,140 | 0.0 | 95,464 | 14.3 |
| 国庫支出金 | 29,970,000 | 0.3 | 321,610 | 0.0 | 29,648,390 | 著増 |
| 県支出金 | 6,388,896,208 | 64.6 | 6,554,630,799 | 65.6 | △ 165,734,591 | △ 2.5 |
| 財産収入 | 2,757 | 0.0 | 60,384 | 0.0 | △ 57,627 | △ 95.4 |
| 繰入金 | 943,714,195 | 9.5 | 1,023,237,562 | 10.2 | △ 79,523,367 | △ 7.8 |
| 繰越金 | 160,739,586 | 1.6 | 192,371,751 | 1.9 | △ 31,632,165 | △ 16.4 |
| 諸収入 | 16,549,488 | 0.2 | 6,781,932 | 0.1 | 9,767,556 | 144.0 |
| 合 計 | 9,894,544,589 | 100.0 | 9,995,528,040 | 100.0 | △ 100,983,451 | △ 1.0 |

歳 出 (単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 支 出 済 額 | 構 成 比 率 | 支 出 済 額 | 構 成 比 率 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 保険総務費 | 228,973,182 | 2.3 | 181,399,882 | 1.8 | 47,573,300 | 26.2 |
| 保険給付費 | 6,064,569,877 | 62.3 | 6,269,114,259 | 63.8 | △ 204,544,382 | △ 3.3 |
| 国民健康保険事業費 納付金 | 3,306,259,363 | 34.0 | 3,217,481,132 | 32.7 | 88,778,231 | 2.8 |
| 保健事業費 | 88,027,515 | 0.9 | 93,492,368 | 1.0 | △ 5,464,853 | △ 5.8 |
| 諸支出金 | 50,167,759 | 0.5 | 73,300,813 | 0.7 | △ 23,133,054 | △ 31.6 |
| 合 計 | 9,737,997,696 | 100.0 | 9,834,788,454 | 100.0 | △ 96,790,758 | △ 1.0 |

表-3

国民健康保険料収納状況(退職分含む。)

(単位：円，%)

| 区 分 | (A) 調 定 額 | (B) 収 入 済 額 | (C) 還 付 未 済 額 | (B - C) / A 収 納 率 |
|-----------|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| 現 年 度 分 | 2,347,994,610 | 2,238,872,139 | 979,940 | 95.3 |
| 滞 納 繰 越 分 | 357,836,276 | 115,035,612 | 420,168 | 32.0 |
| 合 計 | 2,705,830,886 | 2,353,907,751 | 1,400,108 | 86.9 |

表-4

国民健康保険料滞納状況内訳表(退職分含む。)

(単位：件，円)

| 年度 項目 | 27年度以前 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 合 計 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 件 数 | 589 | 181 | 247 | 401 | 614 | 961 | 2,993 |
| 未 納 額 | 64,794,558 | 23,703,706 | 29,158,729 | 39,247,550 | 60,059,470 | 109,112,911 | 326,076,924 |

(2) 公共用地取得費特別会計

公共用地取得費特別会計の予算現額1億7,300万円に対する決算額は、

歳入 2億4,632万円 予算現額に対する割合 142.4%(前年度108.6%)

歳出 1億6,071万円 予算現額に対する割合 92.9%(前年度98.3%)

で、歳入歳出差引残額8,561万円は翌年度へ繰り越されている。

決算額を前年度と比較すると、歳入は6億683万円(71.1%)の減少、歳出は6億1,159万円(79.2%)の減少となっている。

前年度に比べ増加額の大きいものは、歳入では、繰越金493万円であり、歳出では増加したものはなかった。

また、前年度に比べ減少額の大きいものは、歳入では、繰入金6億512万円、諸収入665万円であり、歳出では、公債費6億512万円などである。

主な内訳は、歳入では一般会計繰入金9,187万円、歳計剰余金8,086万円などとなっている。歳出では、起債元金8,660万円、一般会計繰出金6,800万円などとなっている。

なお、令和2年度末の地方債残高は17億3,110万円、土地保有面積は3万8,735.45㎡である。

公共用地取得費特別会計款別決算状況

歳 入

(単位：円，%)

| 歳入科目 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | 収入 未済額 | C/A | C/B | C/D |
|------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 財産収入 | 1,000 | | | | | | |
| 繰入金 | 91,869,000 | 91,868,672 | 91,868,672 | | 100.0 | 100.0 | 37.3 |
| 繰越金 | 1,000 | 80,856,779 | 80,856,779 | | 著増 | 100.0 | 32.8 |
| 諸収入 | 81,129,000 | 73,594,956 | 73,594,956 | | 90.7 | 100.0 | 29.9 |
| 合 計 | 173,000,000 | 246,320,407 | (D) 246,320,407 | | 142.4 | 100.0 | 100.0 |

歳 出

(単位：円，%)

| 歳出科目 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 不用額 | B/A | C/A | B/D |
|------|-------------|--------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| 用地費 | 11,131,000 | 842,240 | 10,288,760 | 7.6 | 92.4 | 0.5 |
| 公債費 | 92,869,000 | 91,868,672 | 1,000,328 | 98.9 | 1.1 | 57.2 |
| 諸支出金 | 68,000,000 | 68,000,000 | | 100.0 | | 42.3 |
| 予備費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 100.0 | |
| 合 計 | 173,000,000 | (D) 160,710,912 | 12,289,088 | 92.9 | 7.1 | 100.0 |

歳入・歳出決算比較表

歳 入

(単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|-----|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| | 収入済額 | 構成比率 | 収入済額 | 構成比率 | 増減額 | 増減率 |
| 繰入金 | 91,868,672 | 37.3 | 696,988,407 | 81.7 | △ 605,119,735 | △ 86.8 |
| 繰越金 | 80,856,779 | 32.8 | 75,923,821 | 8.9 | 4,932,958 | 6.5 |
| 諸収入 | 73,594,956 | 29.9 | 80,241,380 | 9.4 | △ 6,646,424 | △ 8.3 |
| 合 計 | 246,320,407 | 100.0 | 853,153,608 | 100.0 | △ 606,833,201 | △ 71.1 |

歳 出

(単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| | 支出済額 | 構成比率 | 支出済額 | 構成比率 | 増減額 | 増減率 |
| 用地費 | 842,240 | 0.5 | 1,308,422 | 0.2 | △ 466,182 | △ 35.6 |
| 公債費 | 91,868,672 | 57.2 | 696,988,407 | 90.2 | △ 605,119,735 | △ 86.8 |
| 諸支出金 | 68,000,000 | 42.3 | 74,000,000 | 9.6 | △ 6,000,000 | △ 8.1 |
| 合 計 | 160,710,912 | 100.0 | 772,296,829 | 100.0 | △ 611,585,917 | △ 79.2 |

(3) 都市再開発事業特別会計

都市再開発事業特別会計の予算現額4億3,711万円に対する決算額は、

歳入 2億3,652万円 予算現額に対する割合 54.1% (前年度51.7%)

歳出 1億5,513万円 予算現額に対する割合 35.5% (前年度28.9%)

で、歳入歳出差引額8,139万円は翌年度へ繰り越されている。

決算額を前年度と比較すると、歳入は2億7,995万円(54.2%)の減少、歳出は1億3,342万円(46.2%)の減少となっている。

前年度に比べ増加額の大きいものは、歳入では、財産収入13万円であり、歳出では増加したものはなかった。

また、前年度に比べ減少額の大きいものは、歳入では、繰越金2億4,544万円などであり、歳出では、都市再開発事業費1億2,268万円である。

主な内訳は、歳入では繰越事業充当財源繰越金2億279万円、歳計剰余金2,511万円などとなっている。歳出では、職員給料3,766万円、職員手当等3,315万円、J R 芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業施設建築物基本設計見直し業務委託料2,640万円、J R 芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業補償費再算定等業務委託料2,014万円などとなっている。

都市再開発事業特別会計款別決算状況

歳

入

(単位：円，%)

| 歳入科目 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | 収入 未済額 | C/A | C/B | C/D |
|-------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 国庫支出金 | 54,187,000 | 25,000 | 25,000 | | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 財産収入 | 6,224,000 | 11,819,575 | 6,149,000 | 5,670,575 | 98.8 | 52.0 | 2.6 |
| 繰入金 | 171,437,000 | | | | | | |
| 繰越金 | 202,795,000 | 227,907,685 | 227,907,685 | | 112.4 | 100.0 | 96.4 |
| 諸収入 | 2,464,000 | 4,481,860 | 2,440,480 | 2,041,380 | 99.0 | 54.5 | 1.0 |
| 合計 | 437,107,000 | 244,234,120 | (D) 236,522,165 | 7,711,955 | 54.1 | 96.8 | 100.0 |

歳

出

(単位：円，%)

| 歳出科目 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | 翌年度繰越額 | (C) 不用額 | B/A | C/A | B/D |
|----------|-------------|--------------------|--------|-------------|------|-------|-------|
| 都市再開発事業費 | 427,107,000 | 155,134,959 | | 271,972,041 | 36.3 | 63.7 | 100.0 |
| 予備費 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 100.0 | |
| 合計 | 437,107,000 | (D) 155,134,959 | | 281,972,041 | 35.5 | 64.5 | 100.0 |

歳入・歳出決算比較表

歳

入

(単位：円，%)

| 款別 | 2年度 | | 元年度 | | 前年度比較 | |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| | 収入済額 | 構成比率 | 収入済額 | 構成比率 | 増減額 | 増減率 |
| 国庫支出金 | 25,000 | 0.0 | 3,355,000 | 0.6 | △ 3,330,000 | △ 99.3 |
| 財産収入 | 6,149,000 | 2.6 | 6,018,900 | 1.2 | 130,100 | 2.2 |
| 繰入金 | | | 31,342,548 | 6.1 | △ 31,342,548 | 皆減 |
| 繰越金 | 227,907,685 | 96.4 | 473,351,346 | 91.6 | △ 245,443,661 | △ 51.9 |
| 諸収入 | 2,440,480 | 1.0 | 2,399,820 | 0.5 | 40,660 | 1.7 |
| 合計 | 236,522,165 | 100.0 | 516,467,614 | 100.0 | △ 279,945,449 | △ 54.2 |

歳

出

(単位：円，%)

| 款別 | 2年度 | | 元年度 | | 前年度比較 | |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| | 支出済額 | 構成比率 | 支出済額 | 構成比率 | 増減額 | 増減率 |
| 都市再開発事業費 | 155,134,959 | 100.0 | 277,818,929 | 96.3 | △ 122,683,970 | △ 44.2 |
| 諸支出金 | | | 10,741,000 | 3.7 | △ 10,741,000 | 皆減 |
| 合計 | 155,134,959 | 100.0 | 288,559,929 | 100.0 | △ 133,424,970 | △ 46.2 |

(4) 駐車場事業特別会計

駐車場事業特別会計の予算現額 4,950 万円に対する決算額は、

歳入 6,748 万円 予算現額に対する割合 136.3% (前年度 131.5%)

歳出 3,867 万円 予算現額に対する割合 78.1% (前年度 76.5%)

で、歳入歳出差引残額 2,881 万円は翌年度へ繰り越されている。

決算額を前年度と比較すると、歳入は 278 万円(4.3%)の増加、歳出も 104 万円(2.8%)の増加となっている。

前年度に比べ増加額の大きいものは、歳入では繰越金 2,001 万円であり、歳出では駐車場事業費 104 万円である。

また、前年度に比べ減少額の大きいものは、歳入では使用料及び手数料 1,723 万円であり、歳出では、減少したものはなかった。

主な内訳は、歳入では駐車場使用料 4,041 万円、歳計剰余金 2,707 万円となっている。歳出では、J R 芦屋駅北駐車場維持管理等業務委託料 2,611 万円、J R 芦屋駅北駐車場駐車料金徴収事務業務委託料 493 万円などとなっている。

なお、J R 芦屋駅北駐車場の利用状況は利用台数 155,978 台(1日平均 427 台)となっている。

駐車場事業特別会計款別決算状況

歳 入

(単位：円，%)

| 歳入科目 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | 収入未済額 | C/A | C/B | C/D |
|---------------|-------------|------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 使用料及び び手数料 | 49,499,000 | 40,407,660 | 40,407,660 | | 81.6 | 100.0 | 59.9 |
| 繰越金 | 1,000 | 27,068,362 | 27,068,362 | | 著増 | 100.0 | 40.1 |
| 合 計 | 49,500,000 | 67,476,022 | (D) 67,476,022 | | 136.3 | 100.0 | 100.0 |

歳 出

(単位：円，%)

| 歳出科目 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | 翌年度繰越額 | (C) 不用額 | B/A | C/A | B/D |
|------------|-------------|-------------------|--------|------------|------|-------|-------|
| 駐車場 事業費 | 48,500,000 | 38,667,006 | | 9,832,994 | 79.7 | 20.3 | 100.0 |
| 予備費 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 100.0 | |
| 合 計 | 49,500,000 | (D) 38,667,006 | | 10,832,994 | 78.1 | 21.9 | 100.0 |

歳入・歳出決算比較表

歳 入

(単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|---------------|------------|-------|------------|-------|--------------|--------|
| | 収入済額 | 構成比率 | 収入済額 | 構成比率 | 増減額 | 増減率 |
| 使用料及び び手数料 | 40,407,660 | 59.9 | 57,634,707 | 89.1 | △ 17,227,047 | △ 29.9 |
| 繰越金 | 27,068,362 | 40.1 | 7,060,046 | 10.9 | 20,008,316 | 283.4 |
| 合 計 | 67,476,022 | 100.0 | 64,694,753 | 100.0 | 2,781,269 | 4.3 |

歳 出

(単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-----|
| | 支出済額 | 構成比率 | 支出済額 | 構成比率 | 増減額 | 増減率 |
| 駐車場 事業費 | 38,667,006 | 100.0 | 37,626,391 | 100.0 | 1,040,615 | 2.8 |
| 合 計 | 38,667,006 | 100.0 | 37,626,391 | 100.0 | 1,040,615 | 2.8 |

(5) 介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計の予算現額 103 億 3,107 万円に対する決算額は、

歳入 89 億 43 万円 予算現額に対する割合 86.2% (前年度 87.5%)

歳出 87 億 9,923 万円 予算現額に対する割合 85.2% (前年度 86.9%)

で、歳入歳出差引残額 1 億 120 万円は翌年度へ繰り越されている。

決算状況は表-1 のとおりである。

令和 3 年 3 月 31 日現在における第 1 号被保険者 (65 歳以上の者) は 2 万 8,290 人 (増加率 0.8%) で、そのうち 5,684 人 (増加率 4.0%) が要介護者 (要支援を含む。以下同じ。) の認定を受けている。

第 2 号被保険者 (40 歳~64 歳の医療保険加入者) のうち 83 人 (増加率 12.2%) が要介護者の認定を受けている。

介護サービス等に要した保険給付費は、78 億 7,908 万円 (増加率 4.6%) となっている。決算額を前年度と比較すると表-2 のとおりで、歳入が 2 億 2,035 万円 (2.5%) の増加、歳出は 1 億 7,847 万円 (2.1%) の増加となっている。

前年度に比べ増加額の大きいものは、歳入では支払基金交付金 1 億 4,225 万円、国庫支出金 1 億 3,044 万円、繰入金 6,170 万円などであり、歳出では保険給付費 3 億 4,377 万円である。保険給付費のうち介護予防住宅改修費負担金 472 万円 (24.6%)、地域密着型介護予防サービス給付費負担金 335 万円 (21.8%)、居宅介護住宅改修費負担金 266 万円 (16.4%) などが減少し、居宅介護サービス給付費負担金 1 億 5,710 万円 (4.9%)、地域密着型介護サービス給付費負担金 8,890 万円 (6.6%)、施設介護サービス給付費負担金が 3,580 万円 (2.0%)、高額介護サービス費負担金 3,114 万円 (11.6%)、居宅介護サービス計画給付費負担金 2,748 万円 (8.3%) などが増加した。

また、前年度に比べ減少したものは、歳入では繰越金 1 億 2,158 万円、介護保険料 2,920 万円、財産収入 9 万円であり、歳出では基金積立金 1 億 316 万円、地域支援事業費 3,418 万円、諸支出金 1,672 万円、総務費 1,126 万円である。

介護保険料調定額 19 億 553 万円に対する収入済額は 18 億 8,083 万円で、還付未済額が 142 万円生じている。収納率は、98.6% (現年度 99.6%, 滞納分 29.6%) で、前年度 (98.6%) と同率である。収納状況等の内訳は表-3、表-4 のとおりである。

表-1

介護保険事業特別

歳

| 歳入科目 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | 不納欠損額 |
|----------|----------------|---------------|----------------------|-----------|
| 介護保険料 | 1,881,213,000 | 1,905,527,670 | 1,880,833,528 | 1,778,994 |
| 使用料及び手数料 | 168,000 | 213,460 | 213,460 | |
| 国庫支出金 | 2,293,057,000 | 2,017,471,853 | 2,017,471,853 | |
| 支払基金交付金 | 2,643,274,000 | 2,298,096,169 | 2,298,096,169 | |
| 県支出金 | 1,419,218,000 | 1,237,114,000 | 1,237,114,000 | |
| 財産収入 | 42,000 | 26,874 | 26,874 | |
| 繰入金 | 2,033,937,000 | 1,405,859,816 | 1,405,859,816 | |
| 繰越金 | 59,315,000 | 59,315,320 | 59,315,320 | |
| 諸収入 | 844,000 | 15,370,623 | 1,497,005 | 451 |
| 合計 | 10,331,068,000 | 8,938,995,785 | (D) 8,900,428,025 | 1,779,445 |

歳

| 歳出科目 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | 翌年度繰越額 |
|---------|----------------|----------------------|--------|
| 総務費 | 277,480,000 | 233,292,515 | |
| 保険給付費 | 9,262,033,000 | 7,879,084,635 | |
| 地域支援事業費 | 702,744,000 | 608,878,228 | |
| 基金積立金 | 25,638,000 | 25,623,000 | |
| 諸支出金 | 53,173,000 | 52,347,607 | |
| 予備費 | 10,000,000 | | |
| 合計 | 10,331,068,000 | (D) 8,799,225,985 | |

会 計 款 別 決 算 状 況

入

(単位：円，%)

| 収入未済額 | C/A | C/B | C/D | 備 考 |
|------------|-------|-------|-------|---------------------|
| 22,915,148 | 100.0 | 98.7 | 21.1 | 還付未済額 1,420,860 円 |
| | 127.1 | 100.0 | 0.0 | 督促手数料 |
| | 88.0 | 100.0 | 22.7 | 介護給付費負担金，普通調整交付金等 |
| | 86.9 | 100.0 | 25.8 | 介護給付費交付金，地域支援事業交付金 |
| | 87.2 | 100.0 | 13.9 | 介護給付費負担金，地域支援事業交付金等 |
| | 64.0 | 100.0 | 0.0 | 介護給付費準備基金積立金利子 |
| | 69.1 | 100.0 | 15.8 | 一般会計繰入金 |
| | 100.0 | 100.0 | 0.7 | 歳計剰余金 |
| 13,873,167 | 177.4 | 9.7 | 0.0 | 第1号被保険者延滞金等 |
| 36,788,315 | 86.2 | 99.6 | 100.0 | 還付未済額 1,420,860 円 |

出

(単位：円，%)

| 不 用 額 ^(C) | B/A | C/A | B/D | 備 考 |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|
| 44,187,485 | 84.1 | 15.9 | 2.7 | 人件費，介護保険システム関係経費等 |
| 1,382,948,365 | 85.1 | 14.9 | 89.5 | 居宅介護サービス給付費負担金等 |
| 93,865,772 | 86.6 | 13.4 | 6.9 | 介護予防・生活支援サービス事業費負担金等 |
| 15,000 | 99.9 | 0.1 | 0.3 | 介護給付費準備基金積立金 |
| 825,393 | 98.4 | 1.6 | 0.6 | 介護給付費国庫負担金等返還金等 |
| 10,000,000 | | 100.0 | | |
| 1,531,842,015 | 85.2 | 14.8 | 100.0 | |

表一2

歳入・歳出決算比較表

歳 入 (単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 収 入 済 額 | 構 成 比 率 | 収 入 済 額 | 構 成 比 率 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 介 護 保 険 料 | 1,880,833,528 | 21.1 | 1,910,032,171 | 22.0 | △ 29,198,643 | △ 1.5 |
| 使用料及び手数料 | 213,460 | 0.0 | 208,840 | 0.0 | 4,620 | 2.2 |
| 国 庫 支 出 金 | 2,017,471,853 | 22.7 | 1,887,028,486 | 21.7 | 130,443,367 | 6.9 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 2,298,096,169 | 25.8 | 2,155,843,000 | 24.9 | 142,253,169 | 6.6 |
| 県 支 出 金 | 1,237,114,000 | 13.9 | 1,200,533,673 | 13.8 | 36,580,327 | 3.0 |
| 財 産 収 入 | 26,874 | 0.0 | 117,708 | 0.0 | △ 90,834 | △ 77.2 |
| 繰 入 金 | 1,405,859,816 | 15.8 | 1,344,158,339 | 15.5 | 61,701,477 | 4.6 |
| 繰 越 金 | 59,315,320 | 0.7 | 180,899,987 | 2.1 | △ 121,584,667 | △ 67.2 |
| 諸 収 入 | 1,497,005 | 0.0 | 1,252,785 | 0.0 | 244,220 | 19.5 |
| 合 計 | 8,900,428,025 | 100.0 | 8,680,074,989 | 100.0 | 220,353,036 | 2.5 |

歳 出 (単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 支 出 済 額 | 構 成 比 率 | 支 出 済 額 | 構 成 比 率 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 総 務 費 | 233,292,515 | 2.7 | 244,548,582 | 2.8 | △ 11,256,067 | △ 4.6 |
| 保 険 給 付 費 | 7,879,084,635 | 89.5 | 7,535,314,707 | 87.4 | 343,769,928 | 4.6 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 608,878,228 | 6.9 | 643,054,121 | 7.5 | △ 34,175,893 | △ 5.3 |
| 基 金 積 立 金 | 25,623,000 | 0.3 | 128,778,000 | 1.5 | △ 103,155,000 | △ 80.1 |
| 諸 支 出 金 | 52,347,607 | 0.6 | 69,064,259 | 0.8 | △ 16,716,652 | △ 24.2 |
| 合 計 | 8,799,225,985 | 100.0 | 8,620,759,669 | 100.0 | 178,466,316 | 2.1 |

表—3

介護保険料収納状況

(単位：円，%)

| 区分 | | (A) | (B) | (C) | (B-C)/A |
|------------------|------|---------------|---------------|-----------|---------|
| | | 調定額 | 収入済額 | 還付未済額 | 収納率 |
| 現 年 度 分 | 特別徴収 | 1,678,906,490 | 1,680,045,890 | 1,139,400 | 100.0 |
| | 普通徴収 | 201,097,240 | 193,228,250 | 281,460 | 96.0 |
| | 計 | 1,880,003,730 | 1,873,274,140 | 1,420,860 | 99.6 |
| 滞納繰越分 | | 25,523,940 | 7,559,388 | | 29.6 |
| 合計 | | 1,905,527,670 | 1,880,833,528 | 1,420,860 | 98.6 |

表—4

介護保険料滞納状況内訳表

(単位：円，件)

| 年度 項目 | 27年度 以前 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 合計 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 件数 | 39 | 38 | 75 | 97 | 173 | 238 | 660 |
| 未納額 | 1,283,890 | 1,127,379 | 2,998,571 | 4,076,658 | 6,699,060 | 6,729,590 | 22,915,148 |

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計の予算現額 24 億 406 万円に対する決算額は、

歳入 23 億 4,513 万円 予算現額に対する割合 97.5% (前年度 97.1%)

歳出 22 億 4,093 万円 予算現額に対する割合 93.2% (前年度 92.9%)

で、歳入歳出差引残額 1 億 420 万円は翌年度へ繰り越されている。

決算状況は表-1 のとおりである。

決算額を前年度と比較すると表-2 のとおりで、歳入では、1 億 1,951 万円 (5.4%) の増加、歳出では、1 億 1,346 万円 (5.3%) の増加となっている。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料 19 億 6,201 万円で、前年度に比べ 9,979 万円 (5.4%) の増加で、構成比は決算額の 83.7% を占めている。

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合に係る市負担金である後期高齢者医療広域連合納付金が 22 億 733 万円で、前年度に比べ 1 億 870 万円 (5.2%) の増加で、構成比は決算額の 98.5% を占めている。

後期高齢者医療制度加入状況は表-3 のとおりで、令和 3 年 3 月 31 日現在における加入者は 14,697 人 (1 割負担 12,175 人・3 割負担 2,522 人) で、前年度に比べ 73 人 (0.5%) 増加している。

保険料の収納状況は表-4 のとおりで、収納率は 99.4% (現年度分 99.6%・滞納繰越分 68.2%) で前年度の 99.3% に比べ 0.1 ポイント上昇している。

表-1

後期高齢者医療事業

歳

| 歳入科目 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | 不納欠損額 |
|------------|---------------|---------------|----------------------|---------|
| 後期高齢者医療保険料 | 2,105,985,000 | 1,971,317,844 | 1,962,005,378 | 450,481 |
| 使用料及び手数料 | 164,000 | 122,886 | 122,886 | |
| 繰入金 | 284,415,000 | 276,128,465 | 276,128,465 | |
| 繰越金 | 1,000 | 98,146,386 | 98,146,386 | |
| 諸収入 | 12,882,000 | 8,119,413 | 8,119,413 | |
| 国庫支出金 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | |
| 合計 | 2,404,058,000 | 2,354,445,994 | (D) 2,345,133,528 | 450,481 |

歳

| 歳出科目 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | 翌年度繰越額 |
|--------------------|---------------|----------------------|--------|
| 総務費 | 37,129,000 | 31,397,564 | |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 2,362,329,000 | 2,207,329,077 | |
| 諸支出金 | 3,600,000 | 2,206,001 | |
| 予備費 | 1,000,000 | | |
| 合計 | 2,404,058,000 | (D) 2,240,932,642 | |

特別会計款別決算状況

入

(単位：円，%)

| 収入未済額 | C/A | C/B | C/D | 備 考 |
|-----------|-------|-------|-------|-------------------|
| 8,861,985 | 93.2 | 99.5 | 83.7 | 還付未済額 1,748,025 円 |
| | 74.9 | 100.0 | 0.0 | 督促手数料 |
| | 97.1 | 100.0 | 11.8 | 一般会計繰入金 |
| | 著増 | 100.0 | 4.2 | 歳計剰余金 |
| | 63.0 | 100.0 | 0.3 | |
| | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 |
| 8,861,985 | 97.5 | 99.6 | 100.0 | 還付未済額 1,748,025 円 |

出

(単位：円，%)

| 不 用 額 ^(C) | B/A | C/A | B/D | 備 考 |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------------------|
| 5,731,436 | 84.6 | 15.4 | 1.4 | 会計年度任用職員報酬等, 郵便料, 業務委託料等 |
| 154,999,923 | 93.4 | 6.6 | 98.5 | 後期高齢者医療広域連合に係る市負担金 |
| 1,393,999 | 61.3 | 38.7 | 0.1 | 後期高齢者医療被保険者に係る過年度分保 険料過誤納還付金等 |
| 1,000,000 | | 100.0 | | |
| 163,125,358 | 93.2 | 6.8 | 100.0 | |

表-2

歳入・歳出決算比較表

歳 入 (単位: 円, %)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| | 収 入 済 額 | 構成比率 | 収 入 済 額 | 構成比率 | 増 減 額 | 増減率 |
| 後期高齢者医療保険料 | 1,962,005,378 | 83.7 | 1,862,218,005 | 83.7 | 99,787,373 | 5.4 |
| 使用料及び手数料 | 122,886 | 0.0 | 110,926 | 0.0 | 11,960 | 10.8 |
| 繰 入 金 | 276,128,465 | 11.8 | 252,782,205 | 11.3 | 23,346,260 | 9.2 |
| 繰 越 金 | 98,146,386 | 4.2 | 101,904,790 | 4.6 | △ 3,758,404 | △ 3.7 |
| 諸 収 入 | 8,119,413 | 0.3 | 8,603,711 | 0.4 | △ 484,298 | △ 5.6 |
| 国 庫 支 出 金 | 611,000 | 0.0 | | | 611,000 | 皆増 |
| 合 計 | 2,345,133,528 | 100.0 | 2,225,619,637 | 100.0 | 119,513,891 | 5.4 |

歳 出 (単位: 円, %)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|------|
| | 支 出 済 額 | 構成比率 | 支 出 済 額 | 構成比率 | 増 減 額 | 増減率 |
| 総 務 費 | 31,397,564 | 1.4 | 27,265,261 | 1.3 | 4,132,303 | 15.2 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 2,207,329,077 | 98.5 | 2,098,631,652 | 98.6 | 108,697,425 | 5.2 |
| 諸 支 出 金 | 2,206,001 | 0.1 | 1,576,338 | 0.1 | 629,663 | 39.9 |
| 合 計 | 2,240,932,642 | 100.0 | 2,127,473,251 | 100.0 | 113,459,391 | 5.3 |

表-3

後期高齢者医療制度加入状況

(単位：人，%)

| 負担割合 | 1割負担 | | | 3割負担 | | | 合計 |
|------|-------|-------|-------|--------|------|------|--------|
| | 低所得 | | 一般 | 現役並み所得 | | | |
| | I | II | | I | II | III | |
| 元年度 | 2,865 | 2,725 | 6,403 | 1,473 | 404 | 754 | 14,624 |
| 2年度 | 2,884 | 2,765 | 6,526 | 1,419 | 383 | 720 | 14,697 |
| 前年度比 | 100.7 | 101.5 | 101.9 | 96.3 | 94.8 | 95.5 | 100.5 |

表-4

後期高齢者医療保険料収納状況

(単位：円，%)

| 区分 | | (A) 調定額 | (B) 収入済額 | (C) 還付未済額 | (B-C)/A 収納率 |
|------------------|------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 現 年 度 分 | 特別徴収 | 625,439,671 | 626,252,270 | 812,599 | 100.0 |
| | 普通徴収 | 1,332,968,164 | 1,326,950,554 | 935,426 | 99.5 |
| | 計 | 1,958,407,835 | 1,953,202,824 | 1,748,025 | 99.6 |
| 滞納繰越分 | | 12,910,009 | 8,802,554 | | 68.2 |
| 合計 | | 1,971,317,844 | 1,962,005,378 | 1,748,025 | 99.4 |

4 財産区共有財産会計

(1) 打出・芦屋財産区共有財産会計

打出・芦屋財産区共有財産会計の予算現額 900 万円に対する決算額は、

歳入 7,125 万円 予算現額に対する割合 791.7%(前年度 192.0%)

歳出 448 万円 予算現額に対する割合 49.7%(前年度 13.1%)

で、歳入歳出差引残額 6,677 万円は翌年度へ繰り越されている。

決算額を前年度と比較すると、歳入は 1,591 万円(28.7%)の増加、歳出も 71 万円(19.0%)の増加となっている。

前年度に比べ増加額の大きいものは、歳入では、財産収入 1,090 万円などであり、歳出では、財産区総務費 71 万円となっている。

また、前年度に比べ減少額の大きいものは、歳入では、諸収入 136 万円で、歳出では、減少したものはなかった。

主な内訳は、歳入では歳計剰余金 5,158 万円、その他土地貸付料 1,207 万円などとなっている。歳出では、山車維持管理助成金 150 万円、除草・樹木剪定等業務委託料 142 万円、その他森林病虫害等防除事業 125 万円などとなっている。

打出・芦屋財産区共有財産会計款別決算状況

歳 入 (単位：円，%)

| 歳入科目 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | 収入 未済額 | C/A | C/B | C/D |
|------|-------------|------------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 財産収入 | 8,998,000 | 19,230,457 | 19,230,457 | | 213.7 | 100.0 | 27.0 |
| 繰越金 | 1,000 | 51,583,744 | 51,583,744 | | 著増 | 100.0 | 72.4 |
| 諸収入 | 1,000 | 439,820 | 439,820 | | 著増 | 100.0 | 0.6 |
| 合計 | 9,000,000 | 71,254,021 | (D) 71,254,021 | | 791.7 | 100.0 | 100.0 |

歳 出 (単位：円，%)

| 歳出科目 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | 翌年度繰越額 | (C) 不用額 | B/A | C/A | B/D |
|------------|-------------|------------------|--------|------------|------|-------|-------|
| 財産区 総務費 | 8,700,000 | 4,476,490 | | 4,223,510 | 51.5 | 48.5 | 100.0 |
| 予備費 | 300,000 | | | 300,000 | | 100.0 | |
| 合計 | 9,000,000 | (D) 4,476,490 | | 4,523,510 | 49.7 | 50.3 | 100.0 |

歳入・歳出決算比較表

歳 入 (単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 収入済額 | 構成比率 | 収入済額 | 構成比率 | 増減額 | 増減率 |
| 財産収入 | 19,230,457 | 27.0 | 8,325,747 | 15.1 | 10,904,710 | 131.0 |
| 繰越金 | 51,583,744 | 72.4 | 45,222,099 | 81.7 | 6,361,645 | 14.1 |
| 諸収入 | 439,820 | 0.6 | 1,798,073 | 3.2 | △ 1,358,253 | △ 75.5 |
| 合計 | 71,254,021 | 100.0 | 55,345,919 | 100.0 | 15,908,102 | 28.7 |

歳 出 (単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| | 支出済額 | 構成比率 | 支出済額 | 構成比率 | 増減額 | 増減率 |
| 財産区 総務費 | 4,476,490 | 100.0 | 3,762,175 | 100.0 | 714,315 | 19.0 |
| 合計 | 4,476,490 | 100.0 | 3,762,175 | 100.0 | 714,315 | 19.0 |

(2) 三条・津知財産区共有財産会計

三条・津知財産区共有財産会計の予算現額 250 万円に対する決算額は、

歳入 171 万円 予算現額に対する割合 68.5%(前年度 113.3%)

歳出 164 万円 予算現額に対する割合 65.6%(前年度 77.6%)

で、歳入歳出差引残額 7 万円は翌年度へ繰り越されている。

決算額を前年度と比較すると、歳入は 55 万円(24.4%)の減少、歳出は 9 万円(5.6%)の増加となっている。

前年度に比べ増加額の大きいものは、歳入では繰越金 59 万円であり、歳出では、財産区総務費 9 万円である。

また、前年度に比べ減少額の大きいものは、歳入では、諸収入 106 万円などであり、歳出では、減少したものはなかった。

主な内訳は、歳入では歳計剰余金 72 万円、その他土地貸付収入 48 万円、六甲無線中継所(陸上自衛隊)敷地貸付収入 30 万円などとなっている。歳出では、財産区管理業務委託料 82 万円、会議室用カーペット 49 万円、山車維持管理助成金 30 万円などとなっている。

三条・津知財産区共有財産会計款別決算状況

歳 入 (単位：円，%)

| 歳入科目 | (A) 予算現額 | (B) 調定額 | (C) 収入済額 | 収入 未済額 | C/A | C/B | C/D |
|------|-------------|------------|------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 財産収入 | 498,000 | 788,138 | 788,138 | | 158.3 | 100.0 | 46.0 |
| 繰入金 | 2,000,000 | | | | | | |
| 繰越金 | 1,000 | 715,039 | 715,039 | | 著増 | 100.0 | 41.7 |
| 諸収入 | 1,000 | 210,198 | 210,198 | | 著増 | 100.0 | 12.3 |
| 合計 | 2,500,000 | 1,713,375 | (D) 1,713,375 | | 68.5 | 100.0 | 100.0 |

歳 出 (単位：円，%)

| 歳出科目 | (A) 予算現額 | (B) 支出済額 | (C) 翌年度繰越額 | 不用額 | B/A | C/A | B/D |
|------------|-------------|------------------|---------------|---------|------|-------|-------|
| 財産区 総務費 | 2,300,000 | 1,639,376 | | 660,624 | 71.3 | 28.7 | 100.0 |
| 予備費 | 200,000 | | | 200,000 | | 100.0 | |
| 合計 | 2,500,000 | (D) 1,639,376 | | 860,624 | 65.6 | 34.4 | 100.0 |

歳入・歳出決算比較表

歳 入 (単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|--------|
| | 収入済額 | 構成比率 | 収入済額 | 構成比率 | 増減額 | 増減率 |
| 財産収入 | 788,138 | 46.0 | 880,082 | 38.8 | △ 91,944 | △ 10.4 |
| 繰越金 | 715,039 | 41.7 | 121,676 | 5.4 | 593,363 | 487.7 |
| 諸収入 | 210,198 | 12.3 | 1,265,236 | 55.8 | △ 1,055,038 | △ 83.4 |
| 合計 | 1,713,375 | 100.0 | 2,266,994 | 100.0 | △ 553,619 | △ 24.4 |

歳 出 (単位：円，%)

| 款 別 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
| | 支出済額 | 構成比率 | 支出済額 | 構成比率 | 増減額 | 増減率 |
| 財産区 総務費 | 1,639,376 | 100.0 | 1,551,955 | 100.0 | 87,421 | 5.6 |
| 合計 | 1,639,376 | 100.0 | 1,551,955 | 100.0 | 87,421 | 5.6 |

5 市有財産

(1) 公有財産

① 土地及び建物

当年度中における土地、建物の増減と年度末現在高は、次表のとおりである。

行政財産（土地）の当年度中の減少は、主に朝日ヶ丘幼稚園跡地を普通財産に移管したことなどによるものである。

普通財産（土地）の当年度中の増加は、主に上記行政財産から普通財産に移管された土地及びJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業用地を取得したことなどによるものである。

| 区 分 | 土 | | 地 | |
|------|--------------|----|--------------|------------|
| | 前年度末現在高 | 更生 | 更正後現在高 | 決算年度中増減 |
| 行政財産 | 2,233,350.05 | | 2,233,350.05 | △ 2,839.83 |
| 普通財産 | 223,430.23 | | 223,430.23 | 3,419.09 |
| 合 計 | 2,456,780.28 | | 2,456,780.28 | 579.26 |

※持分割合で所有する土地は、持分割合に応じた地積で計上している。

行政財産（建物）の当年度中の増加は、山手中学校建替、精道中学校建替及び西蔵こども園新築、精道こども園新築などによるものである。

普通財産（建物）の当年度中の増加は、旧朝日ヶ丘幼稚園を行政財産から普通財産に移管したことなどによるものである。

（単位：㎡）

| 決算年度末現在高 | 建 | | 物 | | |
|--------------|------------|----|------------|----------|------------|
| | 前年度末現在高 | 更正 | 更正後現在高 | 決算年度中増減 | 決算年度末現在高 |
| 2,230,510.22 | 329,932.84 | | 329,932.84 | 7,355.76 | 337,288.60 |
| 226,849.32 | 10,273.61 | | 10,273.61 | 1,370.00 | 11,643.61 |
| 2,457,359.54 | 340,206.45 | | 340,206.45 | 8,725.76 | 348,932.21 |

② 山林（普通財産）

（単位：㎡）

| 区 分 | 前年度末現在高 | 更正 | 更正後現在高 | 決算年度中増減 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------|----|-----------|---------|-----------|
| 所 有 | 21,969.97 | | 21,969.97 | | 21,969.97 |

③ 動産 なし

④ 物権

（単位：㎡）

| 区 分 | 前年度末現在高 | 更正 | 更正後現在高 | 決算年度中増減 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----|--------|---------|----------|
| 地 上 権 | 58.71 | | 58.71 | | 58.71 |

⑤ 無体財産権 なし

⑥ 有価証券（株券）

有価証券（株券）の当年度中における増減はなく、年度末現在高は3億3,391万円である。

⑦ 出資による権利

出資による権利は、阪神水道企業団への出資金が前年度末現在高より更正があり1,146万円増加、および決算年度中に2,035万円増加しており、年度末現在高は73億1,238万円となった。

また、出納整理期間中の増減はなく、令和3年5月31日現在の総額も同額である。

出資先は17団体である。

（2）物品

物品（重要物品）については、当年度中に増加したものが181点、減少したものが20点で差し引き161点の増加で、年度末現在高は2,657点となっている。異動の主なものはパソコン周辺機器などの事務用器具類、食器食缶消毒保管庫や立体炊飯器、冷蔵庫などの給食関係備品などである。

(3) 債権

債権は4種類、年度末現在高は13億6,038万円で、前年度と比較し6,734万円増加している。

(単位：千円)

| 区 分 | | 前年度末 現 在 額 | 決 算 年 度 中 | | | 決算年度末 現 在 額 |
|------------------|-----|---------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| | | | 増 | 減 | 増 減 | |
| 公社住宅家賃 | 元 金 | 66 | | 36 | △ 36 | 30 |
| | 利 子 | | | | | |
| 市民税特別徴収 | 元年度 | 1,279,467 | | 1,279,467 | △ 1,279,467 | |
| | 2年度 | | 1,292,136 | | 1,292,136 | 1,292,136 |
| 社会福祉施設 整備貸付金 | 元 金 | 12,400 | | 1,550 | △ 1,550 | 10,850 |
| | 利 子 | 1,116 | | 248 | △ 248 | 868 |
| 事業者支援緊急 融資貸付金 | 元 金 | | 56,500 | | 56,500 | 56,500 |
| | 利 子 | | | | | |
| 合 計 | | 1,293,049 | 1,348,636 | 1,281,301 | 67,335 | 1,360,384 |

(4) 基金

基金に関する調書と会計管理者所管の預金及び債権等と照合した結果、符合して相違なかった。基金積立額の当年度末現在高は148億2,445万円となり、総額で3億4,002万円増加した。さらに、出納整理期間中に5億2,237万円増加したことにより、出納整理期間後の現在高は、153億4,682万円となっている。

| 基金名 | 前年度末現在高 | 決算年度中 | |
|----------------|-----------------|------------|-----------|
| | | 前年度出納整理期間中 | |
| 財政基金 | 7,070,588 | 297,126 | |
| 減債基金 | 1,303,557 | 200,913 | |
| 特定 目的 基金 | 退職手当基金 | 194,570 | |
| | 公共施設等整備基金 | 2,743,819 | △ 119,269 |
| | 友愛基金 | 162,521 | △ 2,507 |
| | 市民文化振興基金 | 86,163 | △ 6,011 |
| | 緑化基金 | 121,196 | △ 9,195 |
| | ボランティア基金 | 111,351 | △ 1,645 |
| | スポーツ振興基金 | 139,814 | 592 |
| | 長寿社会福祉基金 | 280,865 | △ 7,563 |
| | 環境保全基金 | 85,416 | △ 19,403 |
| | 1.17あしやフェニックス基金 | 14,881 | 663 |
| | 西田房子福祉基金 | 238,412 | |
| | 大学等入学支援基金 | 87,647 | △ 1,835 |
| | 子ども・子育て支援基金 | 50,608 | 6,350 |
| | 教育振興基金 | 8,306 | △ 168 |
| | 無電柱化推進基金 | 2,575 | 11,086 |
| | 定額 | 美術品等取得基金 | 200,000 |
| 土地開発基金 | | 330,000 | |
| | 国民健康保険事業特別会計基金 | 343,835 | △ 137,940 |
| | 介護給付費準備基金 | 908,301 | 128,778 |
| | 合計 | 14,484,425 | 340,021 |

(単位：千円)

| 増 減 高 | 決算年度末現在高 | 決算年度の出納整理 期間中の増減高 | 決算年度の出納整理 期間後の現在高 |
|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| 当 該 年 度 中 | | | |
| | 7,367,714 | 403,390 | 7,771,104 |
| | 1,504,470 | 201,374 | 1,705,844 |
| | 194,619 | 20 | 194,639 |
| | 2,624,550 | △ 140,704 | 2,483,846 |
| | 160,014 | △ 1,489 | 158,525 |
| | 80,152 | 50 | 80,202 |
| | 112,001 | 3,555 | 115,556 |
| | 109,706 | △ 1,265 | 108,441 |
| | 140,406 | 14,137 | 154,543 |
| | 273,302 | 1,603 | 274,905 |
| | 66,013 | △ 18,840 | 47,173 |
| | 15,544 | 745 | 16,289 |
| | 238,412 | | 238,412 |
| | 85,812 | 1,131 | 86,943 |
| | 56,958 | 7,790 | 64,748 |
| | 8,138 | △ 410 | 7,728 |
| | 13,661 | 25,659 | 39,320 |
| | 200,000 | | 200,000 |
| | 330,000 | | 330,000 |
| | 205,895 | 3 | 205,898 |
| | 1,037,079 | 25,623 | 1,062,702 |
| | 14,824,446 | 522,372 | 15,346,818 |

(5) 打出・芦屋財産区共有財産及び三条・津知財産区共有財産

① 打出・芦屋財産区共有財産

ア 公有財産

当年度中における増減及び年度末現在高は、次表のとおりである。

(ア) 土地

(単位：㎡)

| 区 分 | 土 地 | | | | |
|-----|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | 前年度末 現在高 | 更 正 | 更 正 後 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 山 林 | 2,492,172.04 | | 2,492,172.04 | | 2,492,172.04 |
| 宅 地 | 813.54 | | 813.54 | | 813.54 |
| その他 | 1,643.19 | | 1,643.19 | | 1,643.19 |
| 合 計 | 2,494,628.77 | | 2,494,628.77 | | 2,494,628.77 |

(イ) 建物

(単位：㎡)

| 区 分 | 建 物 | | | | |
|-----|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | 前年度末 現在高 | 更 正 | 更 正 後 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 木 造 | | | | | |
| 非木造 | | | | | |
| 合 計 | | | | | |

(ウ) 山林(普通財産)

(単位：㎡)

| 土地の 権利の 区 分 | 面 積 | | | | |
|-------------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | 前年度末 現在高 | 更 正 | 更 正 後 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 所 有 | 2,492,172.04 | | 2,492,172.04 | | 2,492,172.04 |

(エ) 積立金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中増減 | | 決算年度末 現在高 |
|-----------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | 前年度の出納整 理期間中増減 | 当該年度中の 増 減 | |
| 自由金利型定期預金 | 91,000 | | | 91,000 |
| 普 通 預 金 | 20,222 | | | 20,222 |
| 合 計 | 111,222 | | | 111,222 |

② 三条・津知財産区共有財産

ア 公有財産

当年度中における増減及び年度末現在高は、次表のとおりである。

(ア) 土地

(単位：㎡)

| 区 分 | 土 地 | | | | |
|-----|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | 前年度末 現在高 | 更 正 | 更 正 後 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 山 林 | 654,493.21 | | 654,493.21 | | 654,493.21 |
| 宅 地 | | | | | |
| 合 計 | 654,493.21 | | 654,493.21 | | 654,493.21 |

(イ) 建物

(単位：㎡)

| 区 分 | 建 物 | | | | |
|-----|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | 前年度末 現在高 | 更 正 | 更 正 後 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 木 造 | | | | | |
| 非木造 | | | | | |
| 合計 | | | | | |

(ウ) 山林(普通財産)

(単位：㎡)

| 土地の 権利の 区 分 | 面 積 | | | | |
|-------------------|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | 前年度末 現在高 | 更 正 | 更 正 後 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 所 有 | 654,493.21 | | 654,493.21 | | 654,493.21 |

(エ) 積立金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中増減 | | 決算年度末 現在高 |
|-----------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | 前年度の出納整 理期間中増減 | 当該年度中の 増 減 | |
| 自由金利型定期預金 | 30,000 | | | 30,000 |
| 普 通 預 金 | 11,756 | | | 11,756 |
| 合 計 | 41,756 | | | 41,756 |

6 定額運用基金運用状況

(1) 芦屋市美術品等取得基金

この基金は、芦屋市立美術博物館の美術品及び美術資料を円滑に取得するため、平成3年に設置されたものである。

基金の総額は2億円で、前年度と同額である。

当年度中の運用状況は次表のとおりで、当年度末における内訳は、前年度末と同じく預金127万円、美術品1億9,873万円となっている。

(単位：円，点)

| 区 分 | (A) 前年度末現在高 (基金の内訳) | 当 年 度 中 運 用 状 況 | | |
|-----|---------------------------|-----------------|----------|--------|
| | | 増 加 額 (B) | | |
| | | 基金積立額 | 美術品売払収入額 | 美術品購入額 |
| 預金 | 1,273,000 | | | |
| 美術品 | 品数 51 | | | |
| | 価格 198,727,000 | | | |
| 合 計 | 200,000,000 | | | |

(単位：円，点)

| 区 分 | 当 年 度 中 運 用 状 況 | | | (A)+(B)-(C) 当年度末現在高 (基金の内訳) |
|-----|-------------------|----------|--------|-----------------------------------|
| | 減 少 額 (C) | | | |
| | 基金取崩額 | 美術品購入支払額 | 美術品売払額 | |
| 預金 | | | | 1,273,000 |
| 美術品 | 品数 51 | | | 51 |
| | 価格 198,727,000 | | | 198,727,000 |
| 合 計 | | | | 200,000,000 |

(2) 芦屋市土地開発基金

この基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため平成5年に設置されたものである。

基金の総額は3億3,000万円で、前年と同額である。

当年度中の運用状況は次のとおりで、増加額及び減少額ともに皆無であったため、前年度と同じ当年度末現在高（基金の内訳）は現金2億1,000万円、土地1億2,000万円となっている。

(単位：円, m²)

| 区分 | (A) 前年度末現在高 (基金の内訳) | 当年度中運用状況 | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|---------|-------|--------|-----|
| | | 増 加 額 (B) | | | | |
| | | 基金積立額 | 土地売払収入額 | 土地購入額 | 貸付金償還額 | 貸付額 |
| 預 金 | 210,000,000 | | | | | |
| 土 地 | 面積 207.42 | | | | | |
| | 価格 120,000,000 | | | | | |
| 貸付金 | | | | | | |
| 合 計 | 330,000,000 | | | | | |

(単位：円, m²)

| 区分 | | 当年度中運用状況 | | | | | (A)+(B)-(C) 当年度末現在高 (基金の内訳) |
|-----|-------------------|-----------|---------|-------|-----|-------------|-----------------------------------|
| | | 減 少 額 (C) | | | | | |
| | | 基金取崩額 | 土地購入支払額 | 土地売払額 | 貸付額 | 貸付金償還額 | |
| 預 金 | | | | | | 210,000,000 | |
| 土 地 | 面積 207.42 | | | | | 207.42 | |
| | 価格 120,000,000 | | | | | 120,000,000 | |
| 貸付金 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 330,000,000 | |

7 むすび

令和2年度は、第4次芦屋市総合計画の最終年度にあたり、4つのまちづくりの基本方針に沿って継続的に施策に取り組んでこられた。またそれらを実現するための財政支出の源となる予算編成においては、優先順位の見極め等に注力されたが、予想もしなかった新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、財政面だけでなく様々な事業計画を変更せざるを得なかったのは周知のところである。

以上を踏まえて令和2年度の決算状況を見ていくと、そのような厳しい情勢でも、街路樹の維持管理や無電柱化工事の推進、精道及び山手中学校の施設整備事業や幼児教育・保育の無償化等、子育て環境充実への取組みに努められてきたことは、予算編成の概要に掲げられた、未来の芦屋のために「美しいまちなみを守り、磨き上げるまちづくり」及び「子どもたちが安心して暮らし、学べる環境づくり」を最大限実践されてきたものと思われる。

一般会計、特別会計及び財産区共有財産会計すべてを連結した歳入決算額は800億3,569万円、歳出決算額は772億5,283万円で、歳入歳出差引残額（形式収支）は27億8,286万円となり、これから翌年度へ繰り越すべき財源6億4,118万円を除いた実質収支額は21億4,168万円の黒字となった。

まず、**一般会計**の状況を見ていくと、歳入決算額は582億7,230万円、歳出決算額は561億1,404万円で、歳入歳出差引残額（形式収支）は21億5,826万円となり、これから翌年度へ繰り越すべき財源6億4,118万円を除いた実質収支額は15億1,708万円の黒字となった。

決算規模を前年度と比較すると、歳入で164億6,083万円（39.4%）、歳出で157億3,621万円（39.0%）それぞれ増加した。

歳入の内訳については、款別の歳入全体に対する構成比率は市税が39.9%（前年度57.8%）で最も大きく、以下、国庫支出金が28.7%（同12.6%）、市債が13.4%（同5.8%）、県支出金が4.0%（同5.1%）、地方消費税交付金が3.1%（同3.5%）、繰越金が2.5%（同2.4%）などの順となった。

前年度に対する増減の内訳では、市税が232億7,135万円で前年度に比べて8億7,518万円（3.6%）減少している。これは株式等に係る譲渡所得の減少により個人市民税が8

億 2,409 万円減少したこと及び税制改正により法人税割の税率が下がったことに伴い法人市民税が 8,061 万円減少したことが主な要因である。また地方特例交付金が 5,408 万円で前年度に比べて 1 億 7,134 万円 (76.0%) 減少している。これは幼児教育・保育の無償化に伴う子ども・子育て支援臨時交付金の終了が主な要因である。その他、使用料及び手数料が 12 億 9,660 万円で前年度に比べて 1 億 7,259 万円 (11.7%), 分担金及び負担金が 2 億 2,448 万円で前年度に比べて 6,723 万円 (23.0%), 地方交付税が 6 億 4,939 万円で前年度に比べて 583 万円 (0.9%) などがそれぞれ減少している。

一方、国庫支出金が 167 億 715 万円で前年度に比べて 114 億 4,071 万円 (217.2%) 増加している。大きく増加した要因は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、特別定額給付金給付事業費補助金・事務費補助金の新型コロナウイルス関連によるものの影響額である。また市債が 77 億 8,202 万円で前年度に比べて 53 億 5,492 万円 (220.6%) 増加している。これは精道及び山手中学校施設整備事業のため、施設整備事業債の増加による影響額が大きい。その他、繰越金が 14 億 3,364 万円で前年度に比べて 4 億 3,849 万円 (44.1%), 県支出金が 23 億 2,050 万円で前年度に比べて 1 億 7,566 万円 (8.2%), 寄附金が 2 億 6,078 万円で前年度に比べて 8,507 万円 (48.4%) などがそれぞれ増加している。

財源構成は、市税、使用料及び手数料などの自主財源の割合が 48.4% (前年度 69.5%), 国庫支出金、市債などの依存財源の割合が 51.6% (前年度 30.5%) となった。

なお、市税の徴収率については、現年度分が 98.9%, 滞納分が 17.3% で、全体では 96.2% となり前年度より 0.5 ポイント低下している。これは新型コロナウイルスの感染症拡大の影響を考慮して新たに創設された徴収猶予の特例制度の利用が主な要因である。

歳出の内訳については、款別の歳出全体に対する構成比率は民生費が 45.2% (前年度 33.7%) で最も大きく、以下、教育費が 16.0% (同 13.5%), 土木費が 9.9% (同 14.0%), 公債費が 9.4% (同 10.6%), 総務費が 7.8% (同 12.6%) などの順となり、節別の構成比率でみると、負担金、補助及び交付金が 25.8% (同 10.2%) で最も大きく、以下、人件費が 15.3% (前年度 19.1%), 工事請負費が 12.7% (同 8.4%), 扶助費が 12.3% (同 16.7%), 償還金、利子及び割引料が 10.1% (同 11.1%), 委託料が 8.5% (同 11.7%),

繰出金が4.8%（同8.0%）などの順となった。

前年度に対する款別の増減の内訳では、民生費が253億4,670万円で前年度に比べて117億2,462万円（86.1%）増加しているが、これは新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のための特別定額給付金を支給したことが主な要因である。また教育費が89億8,642万円で前年度に比べて35億4,564万円（65.2%）増加しているが、これは精道及び山手中学校施設整備のための支出額の影響が大きい。その他、衛生費が42億8,375万円で前年度に比べて4億366万円（10.4%）、商工費が4億3,524万円で前年度に比べて1億5,150万円（53.4%）、公債費が52億8,613万円で前年度に比べて10億453万円（23.5%）などがそれぞれ増加した。

一方、総務費が44億391万円で前年度に比べて6億7,709万円（13.3%）減少したほか、土木費が55億3,115万円で前年度に比べて1億526万円（1.9%）、消防費が13億9,906万円で前年度に比べて3億883万円（18.1%）などがそれぞれ減少した。

節別の増減の内訳では、臨時的任用職員を会計年度任用職員に移行したため、人件費が86億679万円で前年度に比べて9億348万円（11.7%）及び旅費が6,550万円で前年度に比べて2,908万円（79.8%）それぞれ増加した。その他、工事請負費が71億2,473万円で前年度に比べて37億3,531万円（110.2%）、負担金、補助及び交付金が144億8,492万円で前年度に比べて103億7,565万円（252.5%）、補償、補填及び賠償金が9億2,067万円で前年度に比べて7億2,735万円（376.2%）などがそれぞれ増加した。

一方、人件費と同一の理由により賃金が0円となり前年度に比べて8億4,775万円（皆減）、報償費が1億3,382万円で前年度に比べて1,474万円（9.9%）、公有財産購入費が10億3,553万円で前年度に比べて5億1,824万円（33.4%）、繰出金が27億1,757万円で前年度に比べて4億9,294万円（15.4%）などがそれぞれ減少した。

次に**特別会計**の状況を見ていくと、歳入決算額は216億9,042万円で前年度より6億4,511万円減少し、歳出決算額は211億3,267万円で前年度より5億4,884万円減少した。

主なもののうち国民健康保険事業特別会計の歳入決算額は98億9,454万円で前年度に比べて1億98万円（1.0%）減少し、歳出決算額は97億3,800万円で前年度に比べて9,679万円（1.0%）減少した。介護保険事業特別会計の歳入決算額は89億43万円で前年度に

比べて2億2,035万円(2.5%)増加し、歳出決算額は87億9,923万円で前年度に比べて1億7,847万円(2.1%)増加した。後期高齢者医療事業特別会計の歳入決算額は23億4,513万円で前年度に比べて1億1,951万円(5.4%)増加し、歳出決算額は22億4,093万円で前年度に比べて1億1,346万円(5.3%)増加した。

次に**財産区共有財産会計**の状況については、歳入決算額が7,297万円で前年度より1,535万円増加し、歳出決算額が612万円で前年度より80万円増加した。

市債残高は一般会計515億9,108万円となり、前年度より28億7,716万円増加した。特別会計17億3,110万円となり、前年度より8,660万円減少した。

不納欠損額は一般会計7,489万円で前年度より2,013万円減少した。特別会計2,820万円で前年度より550万円減少した。

収入未済額は一般会計11億7,085万円で前年度より5,298万円増加した。特別会計3億8,217万円で前年度より4,051万円減少した。

不用額は一般会計35億5,215万円で前年度より5億6,349万円増加した。特別会計29億1,008万円で前年度より7億3,161万円増加した。財産区共有財産会計538万円で前年度より2,013万円減少した。

主な**財政指標**については、経常収支比率が96.9%で前年度より0.6ポイント上昇(悪化)した。

以上が令和2年度一般会計、特別会計及び財産区共有財産会計の決算概要である。

前述したように、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大により財政面への影響だけでなく、様々な事業計画の見直しを迫られ、市制施行80周年記念事業についても、中止・縮小・延期を余儀なくされた。

しかしながらコロナ禍による行財政運営への本格的な影響は令和3年度からであり、全国的に市税の減収が見込まれる中、歳入面で個人の市民税に大きく依存している芦屋市においても懸念される状況にあり、追い打ちをかけるように人口の微減も続いている。さらに地方消費税交付金についても不透明なところである。

一方、歳出面では、新ごみ処理施設建設プロジェクトに代表される公共施設等の老朽化対策や少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増大等による多額の経費に加え、コロナ禍に

よる影響が歳出面でも見込まれる。

以上のように、今後も引き続き厳しい財政状況や必須事業を抱える中で、財源確保や経費削減への取り組みが、持続可能な行財政運営のための喫緊の課題となっている。

財源確保の取り組みでは、人口流出に歯止めをかけ人口流入を増やすため、特に若い子育て世代にとって魅力的なまちづくりを推進し、あらゆる機会を通じて内外に発信されたい。また、より一層適切な債権管理を行い、適正課税・適正徴収や未収金への収納対策を実践し、市民負担の公平性と信頼確保に努められたい。

経費削減の取り組みでは、省エネルギー政策をはじめとする日々の心がけを地道に継続する一方、働き方改革の一環として、業務の洗い出しによる「見える化」の推進にも積極的な姿勢で臨むことが求められる。

新たに始動する第5次芦屋市総合計画や第2次芦屋市創生総合戦略を具現化するためには、行財政改革を着実に実行していくのはもちろんのこと、市民ニーズの多様化やコロナ禍等による社会情勢の変化にも柔軟に対応できる組織であることが求められる。

この難局を乗り越え、芦屋市の目指す「人がつながり 誰もが輝く 笑顔あふれる住宅都市」の実現に向けた事業や施策に、真摯に取り組んでいかれることを期待している。

以 上

