

議 会 資 料	認定第1～5号
出 納 室	

令和6年度

志摩市決算概要説明書

一 般 会 計
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計

目 次

会 計 別 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表	2 ～ 2
一 般 会 計 (歳入)	3 ～ 9
(歳出)	10 ～ 20
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 (歳入)	21 ～ 22
(歳出)	23 ～ 24
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 (歳入)	25 ～ 25
(歳出)	26 ～ 26
介 護 保 険 特 別 会 計 (歳入)	27 ～ 28
(歳出)	29 ～ 30
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 (歳入)	31 ～ 31
(歳出)	

令和6年度 会計別歳入歳出決算総括表

(単位:円)

会 計 別	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り 越すべき財源	実 質 収 支 額
一 般 会 計	29,086,603,356	28,253,759,312	832,844,044	34,330,000	798,514,044
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6,132,563,242	5,991,953,974	140,609,268	0	140,609,268
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,712,163,552	1,691,569,974	20,593,578	0	20,593,578
介 護 保 険 特 別 会 計	7,776,509,392	7,603,863,089	172,646,303	0	172,646,303
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	6,634,920	4,449,229	2,185,691	0	2,185,691
合 計	44,714,474,462	43,545,595,578	1,168,878,884	34,330,000	1,134,548,884

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
1 市 税	5,536,939,000	5,910,446,104	5,611,176,792		101.3%	94.9%	5,715,056,225
		(2,048,672,994)		市民税 1,988,951,940		97.1%	(2,033,584,987)
		(3,151,573,994)		固定資産税 2,926,838,658		92.9%	(2,984,227,945)
		(235,160,927)		軽自動車税 220,348,005		93.7%	(216,156,076)
		(352,262,739)		市たばこ税 352,262,739		100.0%	(367,228,817)
		(122,775,450)		入湯税 122,775,450		100.0%	(113,858,400)
2 地方譲与税	166,736,000	178,333,000	178,333,000		107.0%	100.0%	173,358,000
				地方揮発油譲与税 40,601,000			(40,490,000)
				自動車重量譲与税 124,254,000			(122,070,000)
				森林環境譲与税 13,478,000			(10,798,000)
3 利子割交付金	1,500,000	2,207,000	2,207,000	利子割交付金 2,207,000	147.1%	100.0%	1,796,000
4 配当割交付金	34,000,000	51,635,000	51,635,000	配当割交付金 51,635,000	151.9%	100.0%	36,003,000
5 株式等譲渡所得割 交付金	29,000,000	71,410,000	71,410,000	株式等譲渡所得割交付金 71,410,000	246.2%	100.0%	39,421,000
6 法人事業税交付金	107,000,000	117,200,000	117,200,000	法人事業税交付金 117,200,000	109.5%	100.0%	107,675,000
7 地方消費税 交付金	1,150,000,000	1,148,645,000	1,148,645,000	地方消費税交付金 1,148,645,000	99.9%	100.0%	1,126,039,000
8 ゴルフ場利用税 交付金	28,000,000	28,464,029	28,464,029	ゴルフ場利用税交付金 28,464,029	101.7%	100.0%	33,210,834
9 自動車取得税 交付金	1,000	0	0	自動車取得税交付金 0	0.0%	0.0%	1,596,449
10 環境性能割交付金	28,000,000	30,247,000	30,247,000	環境性能割交付金 30,247,000	108.0%	100.0%	26,025,000

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
11 地方特例交付金	196,526,000	198,299,000	198,299,000	個人住民税減収補填特例交付金 24,758,000 定額減税減収補填特例交付金 171,768,000 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1,773,000	100.9%	100.0%	29,303,000
12 地方交付税	8,510,301,000	8,576,221,000	8,576,221,000	普通交付税 7,860,301,000 特別交付税 715,920,000	100.8%	100.0%	8,998,821,000 (8,289,490,000) (709,331,000)
13 交通安全対策 特別交付金	2,400,000	2,315,000	2,315,000	交通安全対策特別交付金 2,315,000	96.5%	100.0%	2,402,000
14 分担金及び負担金	272,481,000	272,617,858	270,385,794	車エビ等放流事業分担金 550,000 保育所保護者負担金(滞納繰越分含む) 38,505,650 消防事務受託金 210,735,549	99.2%	99.2%	253,659,606
15 使用料及び手数料	247,727,000	277,992,887	265,823,152	休日夜間応急診療所使用料 15,873,986 火葬場使用料 36,523,000 観光農園施設使用料 15,575,500 浜島磯体験施設使用料 20,967,398 ともやま公園使用料 7,505,650 道路橋りょう使用料 (道路占用料等) 36,139,221 都市計画使用料 (駐車場使用料等) 8,333,033 住宅使用料 (公営住宅使用料、改良住宅使用料、 駐車場使用料等) 66,379,426 幼稚園使用料 (幼稚園預かり保育料 滞納繰越分含 む) 4,175,375 戸籍交付手数料 9,116,700 住民票交付手数料 5,223,900	107.3%	95.6%	272,255,528

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
16 国庫支出金	3,839,049,000	3,737,088,425	3,737,088,425	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,804,069 国民健康保険保険基盤安定負担金 50,805,203 特別障害者手当等負担金 14,723,737 障害者自立支援給付費負担金 617,948,000 障害児施設給付費等負担金 18,000,000 障害者自立支援医療費負担金 16,678,500 低所得者保険料軽減負担金 47,666,160 児童手当負担金 344,006,107 児童扶養手当給付費負担金 54,557,513 子どものための教育・保育給付費負担金(児童福祉費) 159,995,949 生活保護費負担金 663,375,000 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給 付費負担金 46,822,540 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(繰越 明許費分) 1,366,200 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タ イプ) 12,672,100 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 81,805,000 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイ プ) 26,430,476 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(繰越 明許費分含む) 824,132,342 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 14,479,760 個人番号カード交付事務費補助金 18,725,000	97.3%	100.0%	3,783,226,392

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
				社会保障・税番号制度システム整備費補助金(繰越 明許費分含む) 19,403,000 重層的支援体制整備事業交付金 93,076,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,118,000 障害者地域生活支援事業費等補助金 6,276,000 子ども・子育て支援交付金 19,464,000 出産・子育て応援交付金 9,734,000 子ども・子育て支援事業費補助金 9,912,000 循環型社会形成推進交付金 14,435,000 地域観光新発見事業補助金 18,000,000 道路メンテナンス事業補助金 37,695,000 社会資本整備総合交付金(土木費補助金) 27,981,000 空き家対策総合支援事業補助金 11,830,000 社会資本整備総合交付金(消防費補助金・継続費通 次繰越分含む) 367,740,000 緊急消防援助隊整備費補助金 20,049,000 国民年金事務委託金 14,473,584			
17 県支出金	1,374,885,000	1,334,663,135	1,334,663,135	国民健康保険保険基盤安定負担金 169,381,916 後期高齢者医療保険基盤安定制度県負担金 190,420,255 障害者自立支援給付費等負担金 308,871,000 障害児施設給付費等負担金 9,000,000 低所得者保険料軽減負担金 23,833,080 児童手当負担金 61,134,440 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 66,476,285	97.1%	100.0%	1,312,328,502

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
				地域における移動手段の確保に向けた総合対策事業補助金 18,302,000 重層的支援体制整備事業交付金 42,009,000 障がい者医療費補助金 66,937,214 一人親家庭等医療費補助金 12,941,209 子ども医療費補助金 36,078,327 隣保館運営費等補助金 8,598,000 子ども・子育て支援交付金 19,464,000 浄化槽設置促進事業補助金 5,371,000 みえ森と緑の県民税市町交付金 14,732,000 漁港施設整備事業費補助金 8,550,000 社会資本整備円滑化地籍整備交付金 9,813,000 みえ子ども・子育て応援総合補助金 24,000,000 地域減災力強化推進補助金 44,982,000 県民税徴収取扱委託金 75,200,283 衆議院議員選挙委託金 27,129,740 海岸環境整備事業委託金 8,550,000			
18 財産収入	36,960,000	40,267,931	40,267,931	土地建物貸付収入 16,903,294 利子及び配当金(各種基金利子等) 12,574,719 土地売払収入(市有地売却代) 7,518,759 物品売払収入 3,271,159	109.0%	100.0%	22,715,614
19 寄 附 金	1,631,009,000	1,532,896,813	1,532,896,813	ふるさと応援寄附金 1,501,777,470 地方創生応援寄附金 6,400,000 水産業費寄附金 11,000,000 消防費寄附金 11,330,000	94.0%	100.0%	1,001,394,351

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
20 繰 入 金	2,775,844,000	2,728,577,853	2,728,577,853	財政調整基金繰入金579,302,000 減債基金繰入金2,350,000 地域振興基金繰入金602,040,000 地域振興基金繰入金(繰越明許費分)12,591,000 ふるさと応援基金繰入金1,263,197,000 森林環境譲与税基金繰入金12,044,000 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金15,616,009 奨学基金繰入金100,000,000 後期高齢者医療特別会計繰入金51,713,745 介護保険特別会計繰入金57,950,569	98.3%	100.0%	2,196,126,998
21 繰 越 金	710,085,000	710,085,948	710,085,948	前年度繰越金(継続費通次繰越分、繰越明許費分含む)710,085,948	100.0%	100.0%	1,050,256,700
22 諸 収 入	365,771,000	383,193,805	356,861,484	市税延滞金26,461,463 給食費徴収金(滞納繰越分含む)27,714,285 鳥羽志勢広域連合職員負担金58,951,991 職員駐車場使用料9,008,750 宝くじ収益配分金6,807,379 介護予防サービス計画費収入16,512,020 生活保護費返還金・徴収金等(滞納繰越分含む)20,749,261 放課後児童クラブ利用負担金21,361,550 新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金16,724,500 消防団員退職報償金12,047,000 過年度地域減災力強化推進補助金45,934,000	97.6%	93.1%	277,178,060

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
23 市 債	2,311,500,000	2,093,800,000	2,093,800,000	合併特例債133,200,000 緊急防災・減災事業債(現年分)571,700,000 緊急防災・減災事業債(繰越分)227,500,000 公共事業等債(現年分)63,200,000 公共事業等債(繰越分)44,300,000 過疎対策事業債(現年分)621,000,000 過疎対策事業債(繰越分)32,800,000 緊急自然災害防止対策事業債286,100,000 緊急浚渫推進事業債10,400,000 公営住宅建設事業債13,100,000 一般会計出資債(水道事業)5,800,000 施設整備事業債(現年分)9,400,000 施設整備事業債(繰越分)37,700,000 臨時財政対策債37,600,000	90.6%	100.0%	2,218,500,000
合 計	29,355,714,000	29,426,606,788	29,086,603,356		99.1%	98.8%	28,678,348,259

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
1 議 会 費	188,422,000	185,555,043	2,866,957	議会給与費(一般職給与) 47,618,906 議員報酬等経費 105,671,626 議員共済会負担金 23,650,560 議会一般経費 6,616,710	98.5%	0.7%	187,161,370
2 総 務 費	6,321,967,000	6,100,270,710	219,364,290 繰越明許費 2,332,000	一般管理給与費 967,714,908 総務管理一般経費 30,128,195 鳥羽志勢広域連合負担金(議会費・総務費) 31,703,000 人事管理一般経費 25,430,258 退職手当特別負担金 99,636,363 広報一般経費 15,708,715 CATV行政放送事業 34,278,200 財産管理給与費(会計年度任用職員給与) 16,321,255 公用車管理経費 7,268,880 公衆トイレ等維持管理費 31,579,519 公衆トイレ改修事業 29,141,525 庁舎管理運営費 70,593,778 本庁舎空調設備改修事業 33,550,000 財政調整基金積立金 870,305,000 コミュニティバス運行事業 42,421,232 路線バス運行維持事業 44,048,900 航路対策事業 21,955,290 ふるさと応援寄附金事業 2,264,581,860 地域活性化担い手受け入れ推進事業 15,814,635	96.5%	21.5%	5,244,672,906

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				自治会活動支援事業	76,238,196		
				浜島地域振興給与費(一般職給与)	41,205,882		
				大王地域振興給与費(一般職給与)	36,284,943		
				大王支所トイレ改修事業	14,261,452		
				志摩地域振興給与費(一般職給与)	51,316,087		
				志摩地区コミュニティ施設整備事業	100,918,000		
				阿児地区コミュニティ施設管理運営費	8,543,628		
				磯部地域振興給与費(一般職給与)	57,048,569		
				地域振興補助金	10,406,500		
				地域活性化起業人交流プログラム事業	11,200,000		
				地域デジタル化促進事業	18,984,740		
				電算システム管理一般経費	107,394,126		
				内部情報系システム整備事業	28,538,290		
				庁内デジタル化推進事業	56,559,118		
				防犯灯及び街路灯維持管理費	30,943,177		
				市制20周年記念推進事業	10,729,596		
				観光農園ライトアップ事業	12,225,595		
				税務総務給与費(一般職給与)	142,374,600		
				還付金・還付加算金	11,056,416		
				賦課一般経費	59,069,591		
				固定資産評価経費	8,165,357		
				固定資産評価替経費	16,511,000		
				収納管理一般経費	13,803,005		
				三重地方税管理回収機構負担金	11,015,000		
				戸籍住民基本台帳給与費(一般職給与)	90,125,267		
				戸籍住民基本台帳事務一般経費	43,898,173		
				マイナンバーカード申請支援事業	10,927,400		

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				地方公共団体情報システム標準化対応事業 11,286,000 窓口デジタル化推進事業 10,730,500 選挙管理委員会給与費(一般職給与) 8,907,801 衆議院議員選挙経費 28,720,851 統計調査総務給与費(一般職給与) 7,096,285 監査委員給与費(一般職給与) 18,890,447			
3 民 生 費	9,483,909,000	9,194,465,042	264,086,958 繰越明許費 25,357,000	社会福祉総務給与費(一般職給与) 148,387,751 地域福祉推進事業 31,009,720 福祉団体補助金 48,337,700 生活困窮者自立支援事業 29,205,471 物価高騰生活支援給付金事業(住民税均等割のみ課税世帯分)(繰越明許費分含む) 18,080,007 低所得者支援給付金事業 119,603,043 定額減税補足給付金事業 346,849,506 物価高騰生活支援給付金事業 201,719,342 国民健康保険特別会計繰出金 500,684,669 阿児健康福祉センター管理運営費 14,132,188 地域福祉センター改修事業 80,128,400 福祉医療費助成一般経費 12,379,121 障がい者医療費助成事業 86,903,842 65歳以上重度障がい者医療費助成事業 59,603,931 一人親家庭等医療費助成事業 26,483,261 子ども医療費助成事業 100,415,909 老人福祉給与費(一般職給与) 62,657,582 敬老事業 11,134,193	96.9%	32.5%	9,909,912,934

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				地域包括支援センター運営事業	18,933,369		
				生活支援体制整備事業	17,237,826		
				高齢者団体補助金	17,748,430		
				志摩広域行政組合負担金	58,031,000		
				老人ホーム入所措置事業	92,861,676		
				後期高齢者医療特別会計繰出金	1,034,013,674		
				特別障害者手当等給付事業	19,643,838		
				心身障害者(児)福祉給付金支給事業	18,685,000		
				志摩広域行政組合負担金(福祉センター分)	22,289,000		
				地域生活支援事業	50,757,135		
				障害者自立支援給付事業	1,232,918,434		
				障害児給付事業	36,226,106		
				自立支援医療給付事業	30,936,075		
				身体障害者(児)補装具給付事業	8,465,618		
				介護保険特別会計繰出金	1,156,166,000		
				介護予防サービス事業	8,185,306		
				介護老人保健施設大規模改修事業	57,610,000		
				児童福祉総務給与費(一般職給与)	116,136,128		
				児童福祉総務給与費(会計年度任用職員給与)	12,348,197		
				出産祝金支給事業	28,612,926		
				出産・子育て応援交付金事業	16,553,285		
				児童手当支給事業	474,368,009		
				児童扶養手当支給事業	164,613,768		
				児童福祉施設給与費(一般職給与)	631,615,020		
				児童福祉施設給与費(会計年度任用職員給与)	277,036,168		
				保育所等管理運営費	88,947,470		

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歲 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				民間保育所等運営支援事業 343,585,036			
				放課後児童クラブ事業 34,262,221			
				大王幼保給食センター管理運営費 15,204,886			
				磯部幼保給食センター管理運営費 27,488,330			
				保育所施設整備事業 120,643,930			
				生活保護総務給与費(一般職給与) 80,485,782			
				扶助費 829,621,939			
				国民年金給与費(一般職給与) 21,354,225			
				災害救助派遣事業 1,907,829			
4 衛 生 費	2,818,189,000	2,712,242,595	60,064,405		96.2%	9.6%	2,629,825,365
			継続費通次繰越	保健衛生総務給与費(一般職給与) 135,280,180			
			45,332,000	保健衛生総務給与費(会計年度任用職員給与) 17,016,700			
			繰越明許費	保健衛生一般経費 20,040,541			
			550,000	妊婦健康診査事業 15,557,536			
				予防接種事業 240,611,234			
				市民健康診査事業 45,558,826			
				健康づくり運動推進事業 14,788,211			
				休日夜間応急診療所管理運営費 23,264,118			
				環境衛生給与費(会計年度任用職員給与) 15,581,415			
				火葬場管理運営費 31,556,852			
				環境保全給与費(一般職給与) 43,363,306			
				脱炭素化対策事業 24,593,488			
				浄化槽設置整備事業 32,019,000			
				病院事業会計繰出金 512,858,000			
				清掃総務給与費(一般職給与) 148,928,064			
				鳥羽志勢広域連合負担金(ごみ処理関係) 420,239,000			

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				最終処分場管理運営費 32,930,344			
				収集運搬業務経費 126,620,729			
				ごみ処理施設解体撤去事業(繰越明許費分含む) 299,398,000			
				鳥羽志勢広域連合負担金(し尿処理関係) 448,525,000			
5 農林水産業費	606,206,000	573,836,456	32,369,544		94.7%	2.0%	504,531,775
				農業委員会給与費(一般職給与) 16,654,932			
				農業総務給与費(一般職給与) 91,524,261			
				農業振興給与費(会計年度任用職員給与) 28,028,311			
				観光農園管理運営費 15,231,407			
				観光農園整備事業 24,399,100			
				農道・水路等維持管理費 13,598,085			
				排水機場維持管理費 8,686,507			
				森林資源地域循環活用事業 32,212,300			
				獣害対策事業 18,714,301			
				水産業総務給与費(一般職給与) 74,119,753			
				水産振興補助金 16,671,093			
				全国豊かな海づくり大会推進事業 27,809,520			
				種苗放流事業 13,376,972			
				水産物供給基盤機能保全事業 30,580,000			
				磯体験施設給与費(一般職給与) 17,334,709			
				磯体験施設給与費(会計年度任用職員給与) 22,642,450			
				磯体験施設管理運営費 10,849,652			
				海ほおずき体験事業 6,523,399			
6 商 工 費	801,231,000	779,497,467	21,733,533		97.3%	2.8%	661,185,612
				商工総務給与費(一般職給与) 140,259,394			

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				中小企業支援事業 13,874,200 地域ブランド事業 18,932,349 商工振興団体補助金 25,482,000 プレミアム付商品券事業 187,499,881 就業支援事業 13,222,335 地域資源を活用した誘客促進事業 16,070,000 地域の魅力でつなぐ周遊の旅強化事業 29,122,000 おもてなしで育む団体旅行誘致事業 19,751,000 インバウンド誘客促進事業 29,572,000 観光振興一般経費 20,018,283 スポーツ観光推進事業 10,366,920 国立公園利用推進事業 12,001,000 地域活性化起業人交流プログラム事業 12,600,000 観光振興団体補助金 38,773,000 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 21,200,000 観光施設管理給与費(会計年度任用職員給与) 23,577,077 観光施設維持管理費 12,496,722 道の駅「伊勢志摩」管理運営費 10,462,826 大王崎観光駐車場トイレ整備事業 11,841,848 ともやま公園給与費(一般職給与) 18,896,030 ともやま公園管理運営費 20,439,778			
7 土 木 費	1,428,446,000	1,364,016,040	64,429,960	土木総務給与費(一般職給与) 160,972,873 土木総務一般経費 15,690,471 土木施設維持管理経費 18,575,760 道路除草防草経費 75,146,117 道路維持修繕経費 45,102,545	95.5%	4.8%	1,369,541,971

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				道路新設改良事業 254,576,382 橋梁長寿命化事業 77,632,500 河川・排水路改良事業 43,842,700 災害時監視体制整備事業 16,760,890 都市計画総務給与費(一般職給与) 108,443,927 木造住宅耐震化等支援事業 16,643,092 空家等対策計画策定事業 13,964,142 地籍調査事業 15,333,215 都市公園施設維持管理費 12,553,805 下水道事業会計繰出金 315,701,000 住宅管理給与費(一般職給与) 20,692,614 市営住宅維持管理費 10,489,230 市営住宅維持修繕事業 17,287,391 公営住宅等長寿命化整備事業 64,342,300			
8 消 防 費	3,124,856,000	2,868,640,793	93,207,207 継続費通次繰越 77,408,000 繰越明許費 85,600,000	常備消防給与費(一般職給与) 1,231,271,041 三重県市町総合事務組合負担金 10,548,939 消防活動一般経費 18,657,371 通信指令事業 34,637,090 救急活動事業 10,551,949 消防自動車等維持管理費(常備消防費) 14,964,700 消防自動車購入事業(常備消防費) 70,199,830 消防活動高度化推進事業 10,982,424 消防団員活動経費 50,295,280 消防団員公務災害補償経費 14,825,699 消防自動車購入事業(非常備消防費) 17,231,896	91.8%	10.2%	2,242,633,485

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				消防施設維持管理費 22,225,768 消火栓経費負担金 11,851,000 志摩消防署分署高台移転事業(繰越明許費分、 継続費通次繰越分含む) 535,178,702 消防団施設整備事業 13,247,000 防災対策一般経費 19,590,653 防災技術指導員配置事業 12,008,354 災害対策用品等備蓄事業 39,468,856 防災行政無線維持管理費 47,368,881 災害対策用トイレトラック購入事業 29,377,796 津波避難対策施設整備事業(継続費通次繰越分 含む) 587,523,530			
9 教 育 費	2,186,918,000	2,108,609,386	62,708,614 継続費通次繰越 15,600,000	事務局給与費(一般職給与) 173,531,205 事務局学事一般経費 58,033,134 スクールバス運行管理事業 86,472,675 進学応援金給付事業 100,000,000 学校図書館支援員配置事業 15,430,932 外国語指導助手派遣事業 23,369,500 総合教育センター給与費(一般職給与) 30,518,937 総合教育センター給与費(会計年度任用職員給 与) 17,732,916 総合教育センター一般経費 27,734,739 学校管理給与費(会計年度任用職員給与) (小学校) 21,463,154 小学校学事一般経費 44,594,681 小学校管理運営費 33,984,737	96.4%	7.5%	1,895,677,470

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				小学校介助員等配置事業			
				小学校就学援助費交付事業			
				学校管理給与費(会計年度任用職員給与) (中学校)			
				中学校学事一般経費			
				中学校管理運営費			
				中学校介助員等配置事業			
				中学校課外活動等支援事業			
				中学校就学援助費交付事業			
				幼稚園給与費(一般職給与)			
				幼稚園給与費(会計年度任用職員給与)			
				幼稚園一般経費			
				社会教育総務給与費(一般職給与)			
				志摩文化会館管理運営費			
				阿児アリーナ施設給与費(一般職給与)			
				阿児アリーナ施設給与費(会計年度任用職員給与)			
				阿児アリーナ管理運営費			
				阿児アリーナ改修事業			
				磯部生涯学習センター管理運営費			
				公民館給与費(会計年度任用職員給与)			
				図書館・資料館給与費(一般職給与)			
				図書館・資料館給与費(会計年度任用職員給与)			
				図書館管理運営費			
				保健体育総務給与費(一般職給与)			
				地域スポーツ推進事業			
				スポーツ振興補助金			

令和6年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				磯部ふれあい公園管理運営費 27,658,091			
				阿児ふるさと公園トイレ改修事業 17,915,100			
				子ども運動促進環境整備事業 37,569,200			
				浜島海洋センター管理運営費 32,685,900			
				志摩海洋センター管理運営費 22,517,880			
				学校給食給与費(一般職給与) 43,460,766			
				学校給食給与費(会計年度任用職員給与) 39,155,787			
				学校給食センター管理運営費 316,332,341			
10 災害復旧費	6,030,000	0	6,030,000		0.0%	0.0%	4,840,000
11 公 債 費	2,367,136,000	2,366,625,780	510,220	元金(起債償還金元金) 2,293,665,949	100.0%	8.4%	3,318,279,423
				利子(起債償還金利子) 72,959,831			
12 予 備 費	22,404,000	0	22,404,000		0.0%	0.0%	0
合 計	29,355,714,000	28,253,759,312	849,775,688		96.2%	100.0%	27,968,262,311
			継続費通次繰越 138,340,000				
			繰越明許費 113,839,000				

令和6年度 国民健康保険特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
1 国民健康保険税	997,202,000	1,190,800,407 (667,859,546) (123,983,936) (233,856,854) (39,610,864) (98,656,700) (26,832,507)	1,004,715,368	一般被保険者医療給付費分現年課税分 634,208,130 〃 滞納繰越分 36,559,264 〃 後期高齢者支援金分現年課税分 222,062,807 〃 滞納繰越分 12,275,286 〃 介護納付金分現年課税分 91,824,778 〃 滞納繰越分 7,785,103	100.8%	84.4% 95.0% 29.5% 95.0% 31.0% 93.1% 29.0%	1,027,671,997
2 使用料及び手数料	10,000	16,850	16,850	督促手数料 16,850	168.5%	100.0%	25,053
国庫支出金	—	—	—		—	—	101,000
3 県支出金	4,708,625,000	4,290,425,950	4,290,425,950	普通交付金 4,169,979,950 特別交付金 120,446,000 保険者努力支援分 (21,280,000) 特別調整交付金分 (10,520,000) 県繰入金分 (73,482,000) 特定健康診査等負担金分 (15,164,000)	91.1%	100.0%	4,481,225,253
4 財産収入	176,000	176,135	176,135	基金積立金利子 176,135	100.1%	100.0%	5,185
5 繰 入 金	682,779,000	682,778,669	682,778,669	一般会計繰入金（保険基盤安定 保険税軽減分） 191,972,420 〃 （保険基盤安定 保険者支援分） 101,610,406 〃 （未就学児均等割保険税分） 1,755,395 〃 （職員給与費等） 105,827,000 〃 （産前産後保険税分） 287,448 〃 （出産育児一時金等） 8,334,000 〃 （財政安定化支援事業） 90,898,000 財政調整基金繰入金 182,094,000	100.0%	100.0%	642,327,212

令和6年度 国民健康保険特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
6 繰 越 金	123,159,000	123,159,237	123,159,237	前年度繰越金 123,159,237	100.0%	100.0%	77,144,732
7 諸 収 入	23,193,000	31,295,695	31,291,033		134.9%	100.0%	38,213,086
				一般被保険者延滞金 30,520,475			
				一般被保険者第三者納付金 716,192			
				一般被保険者返納金 44,654			
合 計	6,535,144,000	6,318,652,943	6,132,563,242		93.8%	97.1%	6,266,713,518

令和6年度 国民健康保険特別会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
1 総 務 費	106,899,000	101,664,117	5,234,883	一般管理給与費(一般職給与) 59,791,499 一般管理費 23,677,142 賦課徴収費 11,972,382	95.1%	1.7%	96,050,390
2 保険給付費	4,622,235,000	4,109,092,105	513,142,895	一般被保険者療養給付費 3,486,925,420 一般被保険者療養費 19,575,098 審査支払手数料 12,384,350 一般被保険者高額療養費 575,761,531 出産育児一時金 8,541,950 葬祭費 5,200,000	88.9%	68.6%	4,362,623,700
3 国民健康保険事業費納付金	1,590,394,000	1,590,392,769	1,231	一般被保険者医療給付費分 1,056,307,692 一般被保険者後期高齢者支援金等分 390,923,568 介護納付金分 143,161,509	100.0%	26.5%	1,607,714,575
共同事業拠出金	—	—	—		—	—	234
4 保健事業費	70,011,000	59,072,435	10,938,565	保健衛生普及事業 2,470,956 特定健康診査事業 40,750,773	84.4%	1.0%	58,291,656
5 基金積立金	82,661,000	82,660,135	865	基金積立金 82,660,135	100.0%	1.4%	5,185
6 公 債 費	100,000	0	100,000		0.0%	0.0%	0

令和6年度 国民健康保険特別会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
7 諸支出金	52,844,000	49,072,413	3,771,587		92.9%	0.8%	18,868,541
				一般被保険者保険税還付金 1,145,600			
				保険給付費等交付金償還金 38,093,252			
				一般会計繰出金 5,338,561			
				直営診療施設勘定繰出金 4,456,000			
8 予 備 費	10,000,000	0	10,000,000		0.0%	0.0%	0
合 計	6,535,144,000	5,991,953,974	543,190,026		91.7%	100.0%	6,143,554,281

令和6年度 後期高齢者医療特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
1 後期高齢者 医療保険料	611,012,000	613,698,036 (387,896,611) (223,673,985) (2,127,440)	610,242,484	特別徴収保険料（現年度分） 388,232,526 普通徴収保険料（現年度分） 221,019,487 〃（滞納繰越分） 990,471	99.9%	99.4%	529,971,439
2 使用料及び手数料	1,000	0	0		0.0%	0.0%	0
3 繰 入 金	1,034,014,000	1,034,013,674	1,034,013,674	総務費繰入金 24,465,000 広域連合負担金繰入金 755,655,000 保険基盤安定制度負担金繰入金 253,893,674	100.0%	100.0%	1,007,718,183
4 繰 越 金	16,347,000	16,347,659	16,347,659	前年度繰越金 16,347,659	100.0%	100.0%	15,077,056
5 諸 収 入	51,634,000	51,559,735	51,559,735	延滞金 39,400 保険料還付金 318,495 療養給付費負担金返還金 44,754,005	99.9%	100.0%	46,394,315
合 計	1,713,008,000	1,715,619,104	1,712,163,552		100.0%	99.8%	1,599,160,993

令和6年度 後期高齢者医療特別会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
1 総 務 費	24,467,000	23,571,885	895,115	一般管理給与費(一般職給与) 16,148,912 一般管理費 194,251 徴収費 7,228,722	96.3%	1.4%	22,630,718
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,636,416,000	1,615,939,990	20,476,010	後期高齢者医療広域連合負担金 1,615,939,990	98.7%	95.5%	1,513,621,817
3 諸 支 出 金	52,125,000	52,058,099	66,901	保険料還付金 344,354 一般会計繰出金 51,713,745	99.9%	3.1%	46,560,799
合 計	1,713,008,000	1,691,569,974	21,438,026		98.7%	100.0%	1,582,813,334

令和6年度 介護保険特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
1 介護保険料	1,337,699,000	1,365,959,848 (1,258,866,450) (94,611,790) (12,481,608)	1,351,765,520		101.1%	99.0%	1,329,126,840
				特別徴収保険料（現年度分） 1,259,635,380			
				普通徴収保険料（現年度分） 88,908,220			
				〃（滞納繰越分） 3,221,920			
2 使用料及び手数料	56,000	72,000	72,000		128.6%	100.0%	87,000
				事業所指定事務手数料 72,000			
3 国庫支出金	1,962,279,000	1,961,156,804	1,961,156,804		99.9%	100.0%	1,916,797,798
				介護給付費負担金（現年度分） 1,293,180,819			
				調整交付金 614,166,000			
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援 総合事業）（現年度分） 33,084,749			
				地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事 業）（現年度分） 6,309,236			
				保険者機能強化推進交付金 4,079,000			
				介護保険保険者努力支援交付金 9,961,000			
4 支払基金交付金	1,933,491,000	1,933,490,000	1,933,490,000		100.0%	100.0%	1,921,383,000
				介護給付費交付金（現年度分） 1,897,081,000			
				地域支援事業支援交付金（現年度分） 36,409,000			
5 県支出金	1,075,951,000	1,073,521,960	1,073,521,960		99.8%	100.0%	1,073,002,785
				介護給付費負担金（現年度分） 1,055,695,000			
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援 総合事業）（現年度分） 14,672,343			
				地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事 業）（現年度分） 3,154,617			
6 財産収入	347,000	347,749	347,749	基金積立金利子 347,749	100.2%	100.0%	14,314

令和6年度 介護保険特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
7 繰 入 金	1,156,167,000	1,156,166,000	1,156,166,000		100.0%	100.0%	1,247,119,000
				介護給付費繰入金(現年度分) 889,626,000			
				地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援 総合事業)(現年度分) 16,690,000			
				地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事 業)(現年度分) 3,566,000			
				低所得者保険料軽減繰入金(現年度分) 95,332,000			
				その他一般会計繰入金 (職員給与費・事務費) 150,952,000			
8 繰 越 金	293,085,000	293,085,848	293,085,848	前年度繰越金 293,085,848	100.0%	100.0%	341,477,571
9 諸 収 入	6,411,000	6,903,511	6,903,511		107.7%	100.0%	1,386,537
				第1号被保険者延滞金 274,890			
				第三者納付金 5,919,705			
				高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 受託金 497,003			
合 計	7,765,486,000	7,790,703,720	7,776,509,392		100.1%	99.8%	7,830,394,845

令和6年度 介護保険特別会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
1 総 務 費	150,749,000	147,409,695	3,339,305	一般管理給与費(一般職給与) 38,976,778 介護保険一般経費 11,532,396 鳥羽志勢広域連合負担金 91,033,000 保険料収納事務経費 5,279,301	97.8%	1.9%	147,700,049
2 保険給付費	7,117,015,000	6,986,666,293	130,348,707	介護サービス等諸費 6,376,691,722 介護予防サービス等諸費 144,358,679 審査支払手数料 5,811,606 高額介護サービス費 170,778,371 高額医療合算介護サービス費 18,968,110 特定入所者等介護サービス費 269,969,431	98.2%	91.9%	6,880,811,903
3 地域支援事業費	153,670,000	145,590,927	8,079,073	介護予防・生活支援サービス事業 97,688,678 介護予防ケアマネジメント事業 10,021,546 一般介護予防事業給与費(一般職給与) 15,860,419 介護給付費等費用適正化事業 787,748 家族介護支援事業 7,978,084 地域自立生活支援事業 5,363,200	94.7%	1.9%	134,297,463
4 基金積立金	135,968,000	135,967,749	251	介護給付費準備基金積立金 135,967,749	100.0%	1.8%	252,283,314
5 公 債 費	1,000	0	1,000		0.0%	0.0%	0
6 諸支出金	198,083,000	188,228,425	9,854,575	償還金 129,700,906 一般会計繰出金 57,950,569	95.0%	2.5%	122,216,268

令和6年度 介護保険特別会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
7 予 備 費	10,000,000	0	10,000,000		0.0%	0.0%	0
合 計	7,765,486,000	7,603,863,089	161,622,911		97.9%	100.0%	7,537,308,997

令和6年度 住宅新築資金等貸付事業特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
1 県支出金	327,000	316,000	316,000	償還推進助成事業費補助金 316,000	96.6%	100.0%	333,000
2 貸付金償還収入	3,534,000	157,454,144	3,897,380	償還収入滞納繰越分 3,897,380	110.3%	2.5%	5,206,147
3 諸 収 入	1,000	1,000	1,000	預金利子 1,000	100.0%	100.0%	1,000
4 繰 越 金	659,000	2,420,540	2,420,540	前年度繰越金 2,420,540	367.3%	100.0%	1,532,545
合 計	4,521,000	160,191,684	6,634,920		146.8%	4.1%	7,072,692

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
1 総 務 費	4,521,000	4,449,229	71,771	貸付事業運営経費 785,229 一般会計繰出金 3,664,000	98.4%	100.0%	4,652,152
合 計	4,521,000	4,449,229	71,771		98.4%	100.0%	4,652,152