# 平 成 2 5 年 度

江田島市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

江 田 島 市 監 査 委 員

江田島市長 田中 達美 様

江田島市監査委員 金 村 謙 三

江田島市監査委員 登 地 靖 徳

平成25年度江田島市一般会計・特別会計歳入歳出決算 及び基金運用状況の審査意見について

地方自治法第233条第2項及び同法241条第5項の規定により、審査に付された平成25年度江田島市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定められた書類並びに基金の運用状況について審査を終了したので、次のとおり意見を提出します。

第1	審查	<b>E</b> の	対象	Į.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
第2	審查	<b>こ</b> の	期間	j	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
第3	審查	(D)	場所	Î	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
第4	審查	<b>E</b> の	方法	;	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
第5	審查	[O)	結果	=	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
1	決算	<b>車の</b>	概況	Ţ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	(1)	決	算規	模	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	(2)	決	算収	支	(T)	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	(3)	財	政の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	(4)	収	入未	済	額	0)	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
	(5)	不	用額	ĺΟ	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
	(6)	市	債の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
2	一般	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
	(1)	歳	入の	構	成	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
	(2)	歳	入の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
	(3)	歳	出の	性	質	別	構	成	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15
	(4)	歳	出の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16
3	特別	归会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
	(1)	国.	民健	康	保	険	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
	(2)	後:	期高	齢	者	医	療	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
	(3)	介	護保	:険	(伢	引	負事	丰美	<b>栏</b>	助复	苣)	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	26
	(4)	介	護保	:険	(j	言	隻士	ታ-	<del>-</del>	- ' '	ス事	丰美	<b>美</b> 甚	助気	営)	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	28
	(5)	住	宅新	築	資	金	等	貸	付	事	業	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	29
	(6)	港	湾管	理	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
	(7)	地:	域開	発	事	業	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31
	(8)	宿	泊施	設	事	業	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32
4	財産	宝に	関す	る	調	書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33
	(1)	公	有財	產	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33
	(2)	物	品(I	丰輔	両)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34
	(3)	債	権・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34
	(4)	基	金•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	34
5	基金	2運	用の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36

6	むすび	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	37
審查	資料•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38

- (注) 文中及び表中の数値は、次のとおり表示もしくは算出しているため合計及び差額等が一致しない場合がある。
  - ① 数字は百円値を四捨五入し、千円単位で表示した。尚、審査資料については円単位で表示した。
  - ② 比率(%)は、原則として少数点以下第2位を四捨五入し、少数点以下第1位までを表示した。
  - ③ 該当数字は現存するが、単位未満のものは「0」「0.0」で表示した。
  - ④ 該当数値がないもの、算出・比較不能のものは、「一」で表示した。
  - ⑤ 減少及び赤字は「△」で表示した。

# 一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見

## 第1 審査の対象

## (1) 各会計歳入歳出決算

平成25年度 江田島市一般会計

平成25年度 江田島市国民健康保険特別会計

平成25年度 江田島市後期高齢者医療特別会計

平成25年度 江田島市介護保険(保険事業勘定)特別会計

平成25年度 江田島市介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計

平成25年度 江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成25年度 江田島市港湾管理特別会計

平成25年度 江田島市地域開発事業特別会計

平成25年度 江田島市宿泊施設事業特別会計

#### (2) 付属書類

平成25年度 江田島市各会計歳入歳出決算事項別明細書

平成25年度 江田島市各会計実質収支に関する調書

平成25年度 江田島市財産に関する調書

#### 第2 審査の期間

平成26年7月10日から平成26年8月25日まで

#### 第3 審査の場所

監查委員事務局

#### 第4 審査の方法

この決算審査にあたり、市長から審査に付された決算報告書に基づき計数を確認する とともに予算の執行が合法的になされているか、また、その会計処理が適正確実に行わ れたかどうかを検証するため、関係職員の説明を求めるとともに、会計帳票及び関係書 類との照合等通常実施すべき審査手続きを実施した。

#### 第5 審査の結果

審査に付された各会計歳入歳出決算書及び付属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製されており、かつ、それらの計数は関係諸帳簿及び証書類と符合して正確であることを認めた。また、予算の執行については、おおむね適正であると認めた。

審査の結果の詳細は、以下のとおりである。

# 1 決算の概況

#### (1) 決算規模及び決算収支の状況 (第1表参照)

一般会計,特別会計を合わせた総額は,歳入が247億7,617万円,歳出が238億9,763万5千円で,歳入歳出差引は8億7,853万5千円の黒字となっている。

これから翌年度へ繰越すべき財源1億4,345万7千円を差引いた実質収支が7億3,507万8千円の黒字であるが、さらにこれから前年度の実質収支7億2,642万9千円を差し引いた単年度収支は、864万9千円のプラスとなっている。

第1表 決算規模

(単位:千円)

区分	歳入	歳出	形式収支 (A)	翌年度へ繰越 すべき財源 (B)	実質収支 (A—B) (C)	前年度実 質収支 (D)	単年度収支 (C—D)
一般会計	16, 412, 083	15, 813, 860	598, 223	143, 457	454, 766	506, 276	△ 51,510
特別会計	8, 364, 087	8, 083, 775	280, 312	0	280, 312	220, 153	60, 159
合計	24, 776, 170	23, 897, 635	878, 535	143, 457	735, 078	726, 429	8, 649

# (2) 普通会計ベースの決算規模(第2表参照)

第2表 普通会計の決算の状況

(単位:千円)

区 分	25 年度	24 年度	増減額
歳  入	16, 407, 880	15, 185, 158	1, 222, 722
歳出	15, 805, 923	14, 507, 191	1, 298, 732
歳入歳出差引	601, 957	677, 967	△ 76,010

#### (3) 当年度の財政の状況(第3表参照)

#### ア財政力指数

地方公共団体の財政基盤の強弱を示す指数で、当年度の指数は 0.35 であり、前年度より 0.01 ポイント低下している。

# イ経常収支比率

財政構造の弾力性を測定する比率で、当年度の比率は89.2%であり、前年度に比べて2.3%低下している。

#### ウ実質収支比率

財政収支の均衡をみるためのもので、当年度の比率は4.6%であり、前年度に比べて0.5%低下している。

# 工公債費比率

経常一般財源に占める公債費の一般財源所要額の比率をみるもので、この比率が高いほど財政硬直化の一因となるものとされている。当年度の比率は7.1%で、前年度に比べて1.2%低下している。

# 第3表 財政の状況

区 分	財政力指数	経常収支比率 (%)	実質収支比率 (%)	公債費比率 (%)
25 年度	0.35	89. 2	4. 6	7. 1
24 年度	0.36	91. 5	5. 1	8.3
増減	△ 0.01	$\triangle$ 2.3	$\triangle$ 0.5	$\triangle$ 1.2

(注) 基準財政収入額

ア 財政力指数 = 基 準 財 政 需 要 額 の3年度間平均

※1に近く、あるいは1を超えるほど財源に余裕があるとされている。

イ 経常収支比率 =  $\dfrac{$  経 常 経 費 充 当 - 般 財 源  $\times 100$   $\times 100$ 

(経常一般財源は、減税補てん債及び臨時財政対策債の額を加えた数値である。)

※都市にあっては75%程度が妥当と考えられ、80%を超えると弾力性を失いつつあると考えられている。

 $\dot{p}$  実質収支比率 =  $\dfrac{$  実 質 収 支 額  $}{$  標 期 政 規 模  $} \times 100$ 

※ 経済の景況等によって一概にはいえないが、3%~5%程度が望ましいとされている。

(公債費充当一般財源) ― (災害復旧費等に係る基準財政需要額)

エ 公債費比率 = (標準財政規模+臨時財政対策債発行可能額)—(災害復旧費等に係る基準財政需要額)

※ 一般的には10%を超さないことが望ましいとされている。

# (4) 収入未済額の状況 (第4表参照)

一般会計 5 億 6,343 万 9 千円,特別会計 6 億 774 万 5 千円で,収入未済総額は,11 億 7,118万4千円となっている。

第 4	表 収入未済額の状況				(単位	7.: 千円	], %)
	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収糸	内率
	<u></u>	I/II 八二 11只	10,7 V1,7 T1,8	ALMINITER IN	100000000000000000000000000000000000000	25 年度	24 年度
	市税	2, 907, 799	2, 657, 233	33, 209	217, 357	91.4	90.6
	保育料	117, 831	98, 321	693	18, 817	83. 4	82. 5
	一時保育等	1, 789	1,666	0	123	93. 1	95. 3
	放課後児童クラブ保護者負担金	5, 501	5, 439	0	62	98. 9	98. 2
	港湾使用料	2, 351	1, 209	927	215	51. 4	45. 2
	住宅使用料等	307, 193	101, 357	36, 155	169, 681	33.0	32.6
	小学校使用料	1, 263	1, 215	0	48	96. 2	95. 0
	墓地管理手数料	2, 334	2, 262	0	72	96. 9	96. 7
	地域生活支援事業費補助金(国庫)	9, 201	8, 701	0	500	94. 6	_
般	社会資本整備総合交付金(道路橋りょう費分)(国庫)	152, 884	108, 924	0	43, 960	71. 2	_
会	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (河川費分)(国庫)	15, 303	5, 942	0	9, 361	38.8	-
五	社会資本整備総合交付金(港湾費分)(国庫)	11,060	0	0	11,060	0.0	_
計	学校施設環境改善交付金(国庫)	112, 759	45, 541	0	67, 218	40. 4	_
р	安心こども基金特別対策事業費補 助金(県費)	13, 127	5, 567	0	7, 560	42. 4	_
	土地建物貸付収入	16, 136	11,881	0	4, 255	73. 6	77. 1
	自立更正資金元利収入	4, 568	431	0	4, 137	9. 4	5. 1
	学校給食事業収入	67, 410	64, 584	0	2, 826	95.8	95. 4
	雑入	138, 540	138, 260	0	280	99.8	99. 0
	過年度収入	45, 256	39, 349	0	5, 907	86. 9	59. 5
	計	3, 932, 305	3, 297, 882	70, 984	563, 439	83. 9	81. 0
特	国民健康保険税	1, 042, 142	708, 110	39, 850	294, 182	67. 9	67. 9
	後期高齢者医療保険料	313, 525	312, 723	243	559	99. 7	99.8
別	介護保険料	621, 649	611, 559	2, 085	8, 005	98. 4	98. 5
	住宅新築資金等貸付金元利収入	337, 200	33, 817	0	303, 383	10.0	9. 4
会	定期船使用料	21, 586	19, 785	1, 801	0	91. 7	91.6
عاد	荷さばき地使用料	932	205	0	727	22. 0	52. 2
計	船舶給水施設使用料	4, 351	3, 986	284	81	91.6	91. 5

港湾施設用地使用料	3, 586	2,778	0	808	77. 5	83. 2
計	2, 344, 971	1, 692, 963	44, 263	607, 745	72. 2	71.9
合計	6, 277, 276	4, 990, 845	115, 247	1, 171, 184	79. 5	77.6

# (5) 不用額の状況 (第5表参照)

一般会計,特別会計を合わせた総額は8億2,731万5千円で,予算現額に対する不用額の比率は,3.3%となっている。

# 第5表 不用額の状況

(単位:千円,%)

	区	分		予算現額	決算額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	比率
_	般	会	計	16, 794, 122	15, 813, 860	508, 316	471, 946	2.8
	国民健康保	以除特別会計		4, 224, 447	4, 007, 348	0	217, 099	5. 1
	後期高齢者	长医療特別会	計	418, 641	408, 723	0	9, 918	2.4
特	介護保険(保険	事業勘定)特別会	計	3, 441, 876	3, 318, 937	0	122, 939	3.6
別	介護保険(介護・	サービス事業) 特別	会計	21, 634	20, 417	0	1, 217	5.6
	住宅新築資金等	等貸付事業特別会	計	36, 546	35, 444	0	1, 102	3. 0
会	港湾管理特	別会計		49, 500	48, 947	0	553	1. 1
計	地域開発事	¥特別会計		185, 500	171, 109	12,000	2, 391	1.3
	宿泊施設事	¥特別会計		73, 000	72, 850	0	150	0.2
	_	計		8, 451, 144	8, 083, 775	12,000	355, 369	4. 2
	合	計		25, 245, 266	23, 897, 635	520, 316	827, 315	3. 3

# (6) 市債の状況 (第6表参照)

一般会計で 19 億 4,160 万円の借入を行った。元金償還は,一般会計 20 億 1,964 万 2 千円及び特別会計 1 億 7,208 万 3 千円の計 21 億 9,172 万 5 千円を行った。

よって, 当年度末の市債の借入残高は, 201 億 6,138 万 8 千円となり, 前年度に比べ 2 億 5,012 万 5 千円減少している。

# 第6表 市債の状況

(単位:千円)

	区分			平成	24 4	年度		平成 25	度中	平成	25 4	下度				
	ļ	<u> </u>		7	IJ		末	現	在	起债	責借入額	テ	元金償還額	末	現	在
_		般		会		計	19	, 604	4, 430	1	, 941, 600		2, 019, 642	19	, 526	, 388
特	住年	它新多	<b>產資</b> 金	仓等值	貸付事	事業		103	3, 337		0		14, 917		88	, 420
別会計	地	域	開	発	事	業		495	5, 405		0		116, 978		378	, 427
計	宿	泊	施	設	事	業		208	3, 341		0		40, 188		168	, 153
	í	合	-		计		20	, 411	, 513	]	, 941, 600		2, 191, 725	20	, 161	, 388

|--|--|

# 2 一般会計

当年度の一般会計決算収支の状況は、第7表を参照。

歳入は,164億1,208万3千円で前年度より12億2,093万8千円増加し,歳出は158億1,386万円で,前年度より12億9,607万3千円増加した。

形式収支は、5 億 9,822 万 3 千円であるが、翌年度への繰越財源 1 億 4,345 万 7 千円を控除した実質収支は、4 億 5,476 万 6 千円の黒字となり、前年度の実質収支に比べると 5,151 万円減少している。

第7表 一般会計決算収支の状況

(1)/////		_	-	`
(単位	•	千	ш	1

	歳入 (A)	歳出(B)	形式収支(C)	翌年度繰越財源	実質収支 (C-
				(D)	D) (E)
2 5 年度	16, 412, 083	15, 813, 860	598, 223	143, 457	454, 766
2 4 年度	15, 191, 145	14, 517, 787	673, 358	167, 082	506, 276
増減	1, 220, 938	1, 296, 073	△ 75, 135	△ 23,625	△ 51,510

#### (1)歳入の構成(第8表参照)

自主財源は、自主的に収入しうる財源で、行政活動の自主性と安定性を確保しうるかどうかの尺度となるものである。当年度の自主財源は 42 億 8, 329 万 3 千円(歳入総額の 26.1%)である。市税が主たるもので、26 億 5, 723 万 3 千円(歳入総額の 16.2%)を歳入しているが、前年度に比べると 6, 161 万 1 千円減少している。

依存財源は,国,県から定められた額を交付されたり割り当てられたりする収入で,依存財源は121億2,879万円(歳入総額の73.9%)である。依存財源のなかでは,地方交付税(歳入総額の42.7%),市債(歳入総額の11.8%),国庫支出金(歳入総額の9.9%)等が多額を占めている。

第8表 歳入財源の構成

(単位:千円,%)

□	分	平成 25 年	三度	平成 24 年	三度	増減額	対前年
区	カ	金額	構成比	金 額	構成比	垣似領	度比
【自主財源】		4, 283, 293	26. 1	4, 464, 535	29. 4	△ 181, 242	95. 9
市	税	2, 657, 233	16. 2	2, 718, 844	17. 9	△ 61,611	97. 7
分担金及	び負担金	112, 881	0. 7	116, 926	0.8	△ 4,045	96. 5
使用料及	び手数料	230, 950	1. 4	224, 559	1. 5	6, 391	102.8
財 産	収 入	88, 552	0. 5	37, 352	0.2	51, 200	237. 1
寄	金	5, 022	0.0	5, 171	0.0	△ 149	97. 1
繰	金	64, 105	0.4	41, 457	0.3	22, 648	154. 6
繰起	金	673, 358	4. 1	914, 375	6.0	△ 241,017	73.6
諸	ス 入	451, 192	2.8	405, 851	2. 7	45, 341	111. 2

【依存財源】	12, 128, 790	73. 9	10, 726, 610	70. 6	1, 402, 180	113. 1
地 方 譲 与 税	90, 924	0.6	95, 669	0.6	△ 4,745	95. 0
利 子 割 交 付 金	8, 260	0.0	7, 843	0. 1	417	105. 3
配 当 割 交 付 金	12, 248	0. 1	5, 520	0.0	6, 728	221. 9
株式等譲渡所得割交付金	18, 096	0. 1	1, 380	0.0	16, 716	1311. 3
地方消費税交付金	238, 099	1. 4	240, 145	1.6	△ 2,046	99. 1
自動車取得税交付金	28, 401	0.2	32, 521	0.2	△ 4, 120	87. 3
国有提供施設等所在市町村助成交付金	218, 414	1. 3	228, 746	1.5	△ 10, 332	95. 5
地方特例交付金	8, 301	0. 1	7, 578	0.0	723	109. 5
地 方 交 付 税	7, 006, 130	42. 7	6, 847, 745	45. 1	158, 385	102. 3
交通安全対策特別交付金	1, 923	0.0	2, 016	0.0	△ 93	95. 4
国 庫 支 出 金	1, 617, 788	9. 9	1, 054, 468	7. 0	563, 320	153. 4
県 支 出 金	938, 606	5. 7	927, 757	6. 1	10, 849	101. 2
市 債	1, 941, 600	11.8	1, 275, 222	8. 4	666, 378	152. 3
合 計	16, 412, 083	100.0	15, 191, 145	100.0	1, 220, 938	108.0

# (2)歳入の状況(第9表参照)

歳入合計は,164億1,208万3千円で,予算に対する収入率は97.7%,調定に対する収入率は96.3%となっている。

市税,分担金及び負担金,使用料及び手数料で7,098万3千円を不納欠損として処理したため,5億6,344万1千円が収入未済額となっている。

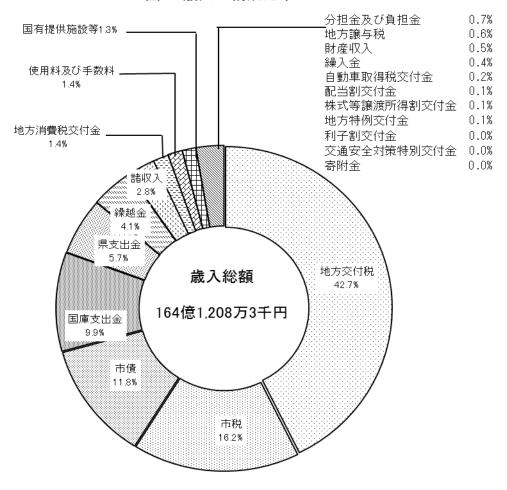
歳入の構成比率は、図1を参照。

# 第9表 歳入の状況

	予算現額	調定額	収入済	額	不納	収入	収え	本/
区分	(A)	(B)	(C)	構成比	欠損額	未済額	対予算 (C/A)	対調定 (C/B)
1 市 税	2, 672, 244	2, 907, 799	2, 657, 233	16. 2	33, 209	217, 357	99. 4	91.4
2地方譲与税	96, 101	90, 924	90, 924	0.6	0	0	94.6	100.0
3 利子割交付金	9,000	8, 260	8, 260	0.0	0	0	91.8	100.0
4 配当割交付金	6,000	12, 248	12, 248	0.1	0	0	204. 1	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	18, 096	18, 096	0.1	0	0	904.8	100.0
6 地方消費税交付金	248, 000	238, 099	238, 099	1.4	0	0	96.0	100.0
7 自動車取得税交付金	30,000	28, 401	28, 401	0.2	0	0	94. 7	100.0
8 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	218, 414	218, 414	218, 414	1.3	0	0	100.0	100. 0
9 地方特例交付金	8,000	8, 301	8, 301	0.1	0	0	103.8	100.0
10地方交付税	6, 957, 757	7, 006, 130	7, 006, 130	42.7	0	0	100.7	100.0
11交通安全対策特別交付金	2,000	1, 923	1, 923	0.0	0	0	96. 2	100.0

12分担金及び負担金	116, 998	132, 577	112, 881	0.7	693	19, 003	96. 5	85. 1
13使用料及び手数料	223, 616	438, 048	230, 950	1.4	37, 081	170, 017	103. 3	52. 7
14国庫支出金	1, 744, 338	1, 749, 887	1, 617, 788	9.9	0	132, 099	92. 7	92.5
15県 支 出 金	955, 019	946, 166	938, 606	5. 7	0	7, 560	98. 3	99. 2
16財 産 収 入	89, 442	92, 807	88, 552	0.5	0	4, 255	99.0	95.4
17寄 附 金	4, 906	5, 022	5, 022	0.0	0	0	102. 4	100.0
18繰 入 金	71, 277	64, 105	64, 105	0.4	0	0	89. 9	100.0
19繰 越 金	673, 358	673, 358	673, 358	4. 1	0	0	100.0	100.0
20諸 収 入	424, 365	464, 342	451, 192	2.8	0	13, 150	106. 3	97. 2
21市 債	2, 241, 287	1, 941, 600	1, 941, 600	11.8	0	0	86.6	100.0
歳入合計	16, 794, 122	17, 046, 507	16, 412, 083	100.0	70, 983	563, 441	97. 7	96. 3

# 図1 歳入の構成比率



# 1款 市税

26 億 5,723 万 3 千円を歳入している。各税の収入状況は,第 10 表を参照。収納率は 91.4%で,収入未済額は 2 億 1,735 万 7 千円となっている。

第 10 表 市税収入状況

(単位:千円,%)

	т <del>у</del> П	细少姑	収入済物	領	不納	収入	収約	内率
	税目	調定額	金 額	構成比	欠損額	未済額	25 年度	24 年度
市	民税	1, 249, 940	1, 140, 529	42.9	14, 989	94, 422	91. 2	91. 7
	現年度課税分	1, 147, 822	1, 126, 555	42.4	172	21, 096	98. 1	98. 5
	滞納繰越分	102, 118	13, 974	0.5	14, 817	73, 327	13. 7	17.5
固	同定資産税	1, 395, 060	1, 261, 030	47. 4	16, 996	117, 034	90. 4	88. 5
	現年度課税分	1, 248, 923	1, 232, 952	46.4	1, 193	14, 778	98. 7	98.6
	滞納繰越分	134, 344	16, 285	0.6	15, 803	102, 256	12. 1	12.8
	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11, 793	11, 793	0.4	0	0	100.0	100.0
轁	至自動車税	70, 838	63, 713	2. 4	1, 224	5, 901	89. 9	89.6
	現年度課税分	63, 813	62, 648	2. 4	42	1, 123	98. 2	98. 1
	滞納繰越分	7, 025	1,065	0.0	1, 182	4, 778	15. 2	19. 2
Ħ	町村たばこ税	186, 205	186, 205	7. 0	0	0	100.0	100.0
	現年度課税分	186, 205	186, 205	7. 0	0	0	100.0	100.0
ス	湯税	5, 756	5, 756	0.2	0	0	100.0	100.0
	現年度課税分	5, 756	5, 756	0.2	0	0	100.0	100.0
	計	2, 907, 799	2, 657, 233	100.0	33, 209	217, 357	91. 4	90.6
	現年度課税分	2, 664, 312	2, 625, 909	98.8	1, 407	36, 996	98. 6	98.6
	滞納繰越分	243, 487	31, 324	1.2	31, 802	180, 361	12. 9	14.8

3,320万9千円を不納欠損で処理しているが,不納欠損額の事由は第10表-2を参照。

第10表-2 事由別不納欠損額

(単位:千円)

事由	地方税法 18条 (消滅時効)		地方税法 1 5 条の 7 の④ (執行停止)		地方税法 15条の7の⑤ (即時効消滅)		計	
税目	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
市民税	44	2, 760	55	11,602	9	627	108	14, 989
固定資産税	65	2, 975	15	12, 538	4	1, 483	84	16, 996
軽自動車税	41	610	27	307	5	307	73	1, 224
計	150	6, 345	97	24, 447	18	2, 417	265	33, 209

#### 2款 地方讓与税

地方譲与税は、国税として納付された地方揮発油税、自動車重量税、地方道路税を 一定の基準により譲与されるものである。

地方揮発油譲与税 2,777 万 9 千円及び自動車重量譲与税 6,314 万 5 千円の計 9,092 万 4 千円を収入している。地方道路譲与税は、歳入されていない。

## 3款 利子割交付金

都道府県に納付された利子割額の一定額が交付されるもので,826 万円を収入している。

## 4款 配当割交付金

都道府県に納付された配当割額の一定額が交付されるもので,1,224 万 8 千円を収入している。

#### 5款 株式等譲渡所得割交付金

都道府県に納付された株式等譲渡所得割額の一定額が交付されるもので, 1,809 万 6 千円を収入している。

#### 6款 地方消費税交付金

地方消費税の規定により、県税として納付された地方消費税額の一定額が交付されるもので、2億3,809万9千円を収入している。

#### 7款 自動車取得税交付金

県税として納付された自動車取得税の一定額が交付されるもので、2,840 万 1 千円を収入している。

#### 8款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

自衛隊の施設の用に供する国有資産が所在する市町村に対して,固定資産税の代わりに交付されるもので,2億1,841万4千円を収入している。

#### 9款 地方特例交付金

恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、地方税の代替的性質を 有する財源として交付されるもので、830万1千円を収入している。

#### 10 款 地方交付税

国民の負担する税を国と地方公共団体がそれぞれの財政需要の状況によって配分されるもので、70億613万円を収入している。

内訳は, 普通交付税 63 億 4, 354 万 9 千円, 特別交付税 6 億 6, 256 万 7 千円, 震災復興特別交付税 1 万 4 千円である。

# 11 款 交通安全対策特別交付金

納付された交通反則金の一定額を安全施設整備事業の財源措置として交付されるも ので、192万3千円を収入している。

## 12 款 分担金及び負担金

分担金は、特定の事業の経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者に対 して賦課徴収するもので、急傾斜地崩壊対策事業地元分担金194万8千円を収入して いる。

負担金は、特定の事業について特別の関係を有する者に対して、受益の程度に応じ て課するものである。主なものは、児童福祉費負担金(保育料など)1億11万7千円、 社会福祉費負担金(老人保護措置費入所者負担金及び自立支援型グループホーム利用 者負担金)483万4千円、社会教育費負担金(放課後児童クラブ保護者負担金)543万 9千円などである。

収入未済額の主なものは、保育園保育料である。保育料の収入状況は、第11表を参 照。収納率は83.4%で、収入未済額は1,881万7千円となっている。

## 第 11 表 保育料収入状況

(単位:千円,%) 不納 収入 収納率 収入済額 料 目 調定額 金額 構成比 欠損額 未済額 25 年度 24 年度 保育料 117,831 98, 321 82.5 100.0 693 18,817 83.4 現年度分 97,679 95, 649 97.3 97.9 98.3 0 2,030 滞納繰越分 20, 152 2,672 2.7 693 16, 787 13.3 11.4

69万3千円を不納欠損としているが、事由については、第11表-2を参照。

第11表-2 事由別不納欠損額

							` ' '		
事由	1.8	税法 3 条 時効)	15条6	税法 D 7 の④ 停止)	15条0	税法 07の⑤ 効消滅)	計		
税目	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
保育料	2	693	0	0	0	0	2	693	
計	2	693	0	0	0	0	2	693	

(単位:千円)

#### 13 款 使用料及び手数料

使用料1億4,699万4千円の主なものは、住宅使用料1億135万7千円、葬斎セン ター1.667万円などである。

手数料 8,395 万 6 千円の主なものは、し尿処理場管理手数料 3,531 万 6 千円、ごみ 処理場管理手数料 2,418 万 4 千円、総務手数料(各種手数料)1,740 万 4 千円などであ る。

収入未済額の主なものは、住宅使用料及び住宅駐車場使用料である。住宅使用料等

の収入状況は, 第 12 表を参照。収納率は 33.0%で, 収入未済額は 1 億 6,968 万 1 千 円である。

第 12 表 住宅使用料等収入状況

(単位:千円,%)

	料目	調定額	収入済	額	不納	収入	収約	内率
	14 H	<b></b>	金 額	構成比	欠損額	未済額	25 年度	24 年度
1	主宅使用料	305, 583	100, 213	98.8	36, 155	169, 215	32.8	32. 4
	現年度分	103, 611	93, 511	92. 2	0	10, 100	90.3	87.3
	滞納繰越分	201, 972	6, 702	6. 6	36, 155	159, 115	3. 3	3.8
1	主宅駐車場使用料	1,610	1, 144	1. 2	0	466	71. 1	62.0
	現年度分	978	978	1. 0	0	0	100.0	96. 2
	滞納繰越分	632	166	0. 2	0	466	26. 3	9.5
	計	307, 193	101, 357	100.0	36, 155	169, 681	33. 0	32.6
	現年度分	104, 589	94, 489	93. 2	0	10, 100	90.3	87. 4
	滞納繰越分	202, 604	6, 868	6.8	36, 155	159, 581	3. 4	3. 9

3,615万5千円を不納欠損としているが、事由については、第12表-2を参照。

第12表-2 事由別不納欠損額

(単位:千円)

事由	1.8	税法 3 条 時効)	15条0	税法 D7の④ 停止)	15条0	税法 07の⑤ カ消滅)	111111111	+
税目	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
住宅使用料	65	36, 155	0	0	0	0	65	36, 155
計	65	36, 155	0	0	0	0	65	36, 155

# 14 款 国庫支出金

16 億 1,778 万 8 千円を収入している。収入の主なものは、生活保護費負担金 4 億 2,614 万 5 千円、障害者福祉費負担金 3 億 453 万 5 千円、学校施設環境改善交付金 2 億 6,303 万 4 千円、児童手当交付金 1 億 7,380 万 9 千円などである。

収入未済額 1 億 3,209 万 9 千円の主なものは、繰越事業に伴うもので、小学校費補助金 6,721 万 8 千円、道路橋りょう費補助金 4,396 万円、港湾費補助金 1,106 万円、河川費補助金 936 万 1 千円などである。

#### 15 款 県支出金

9億3,860万6千円を収入している。収入の主なものは、障害者福祉費負担金1億4,843万4千円、老人福祉費補助金1億2,680万5千円、道路橋りょう費補助金8,859万5千円、農業費補助金8,559万8千円、保険基盤安定負担金7,803万1千円などである。

収入未済額は児童福祉費補助金の756万円で、繰越事業に伴うものである。

#### 16 款 財産収入

8,855 万 2 千円を収入している。収入の主なものは、不動産売払収入 5,518 万 5 千円、石売払収入 1,290 万 1 千円、土地建物貸付収入 1,188 万 1 千円、利子及び配当金 (基金利子) 761 万 6 千円などである。

収入未済額は、土地建物貸付収入の425万5千円である。

## 17 款 寄附金

502 万 2 千円を収入している。内訳は、ふるさと寄附金 268 万 5 千円、緑化寄付金 129 万円、総務費寄附金 50 万円、民生費寄附金 30 万 3 千円、一般寄附金 13 万円、奨学金寄附金 11 万 4 千円である。

#### 18 款 繰入金

6,410 万 5 千円を収入している。内訳は、小用地区開発事業基金繰入金 3,000 万円、住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 1,701 万 8 千円、ふるさと創生基金繰入金 1,433 万円、地域振興基金繰入金 225 万円などである。

#### 19 款 繰越金

前年度繰越金 5 億 627 万 6 千円及び繰越事業費等充当財源繰越金 1 億 6,708 万 2 千円の計 6 億 7,335 万 8 千円を収入している。

#### 20 款 諸収入

4億5,119万2千円を収入している。収入の主なものは、水産業費貸付金元利収入1億2,011万9千円、学校給食事業収入6,458万4千円、過年度収入3,934万9千円、保険料個人徴収金3,229万5千円、労働費貸付金元利収入(中国労働金庫預託金元金)2,000万円などと、雑入1億3,826万1千円(派遣職員給与費負担金3,562万5千円、衛生事業売却収入2,884万1千円、市町村振興協会交付金1,410万8千円、消防団退職報償金1,354万7千円、災害派遣職員給与費負担金861万円など)である。

収入未済額は1,315万円で,過年度収入590万7千円,社会福祉費貸付金元利収入413万7千円,学校給食事業収入282万6千円,雑入28万円である。

#### 21 款 市債

19億4,160万円の市債を発行し、収入している。主なものは、情報通信設備整備事業に伴う総務管理債3億1,140万円、能美中学校新築事業に伴う教育債4億9,500万円、し尿処理施設更新整備事業に伴う清掃債3億410万円などによるものである。

なお, 臨時財政対策債は, 6 億 1,760 万円(前年度 6 億 2,352 万 2 千円)を収入している。

# (3)歳出の性質別構成(第13表参照)

経常的経費が 105 億 4,513 万 5 千円(構成比 66.7%), 投資的経費が 26 億 9,519 万円(同 17.0%), その他の経費が 25 億 7,353 万 5 千円(同 16.3%)となっている。

第13表 歳出の性質別構成

あし	1	小火	山の圧	スカル	<b>并</b> /久			(+1	<u>v</u> . 1 🗖, /0/
	区		分	<b>&gt;</b>	平成 25 年	度	平成 24 年	度	増減額
			),	1		構成比		構成比	1日/火街
		人	件	費	3, 185, 121	20. 1	3, 476, 964	23.9	△ 291,843
	義務的	扶	助	費	1, 713, 095	10.8	1, 683, 934	11.7	29, 161
経	的	公	債	費	1, 971, 566	12.5	1, 995, 208	13. 7	△ 23, 642
常			計		6, 869, 782	43.4	7, 156, 106	49.3	△ 286, 324
的		物	件	費	1, 685, 149	10.7	1, 532, 401	10.6	152, 748
経	その	維	持補値	多 費	260, 568	1. 7	280, 489	1.9	△ 19,921
費	他	補	助費	等	1, 729, 636	10.9	1, 672, 120	11.5	57, 516
		計			3, 675, 353	23. 3	3, 485, 010	24.0	190, 343
		小	計	-	10, 545, 135	66. 7	10, 641, 116	73. 3	△ 95, 981
投资	普:	通建	設事	業費	2, 675, 245	16. 9	1, 480, 645	10.2	1, 194, 600
投資的経費	災:	害復	旧事	業費	19, 945	0.1	15, 945	0. 1	4,000
費		小	計	_	2, 695, 190	17. 0	1, 496, 590	10.3	1, 198, 600
そ	繰		出	金	1, 585, 111	10.0	1, 508, 984	10.4	76, 127
の他	投資	及び	出資金・	貸付金	140, 000	0.9	140, 000	1.0	0
の経費	積		立	金	848, 424	5. 4	731, 097	5. 0	117, 327
費		小	計	-	2, 573, 535	16. 3	2, 380, 081	16. 4	193, 454
	<u>{</u>	<u>,                                    </u>	計		15, 813, 860	100.0	14, 517, 787	100.0	1, 296, 073

# (4)歳出の状況(第14表参照)

支出済額 158 億 1,386 万円に対して,翌年度繰越額 5 億 831 万 6 千円,不用額が 4 億 7,194 万 6 千円で,執行率は 94.2%となっている。

(単位:千円,%)

第14表 歳出の状況

12公 債

14予

13諸 支 出 金

備

歳出合計

費

		/\	予算現額	支出済額	į	翌年度	不用額	執行率
区		分	(A)	(B)	構成比	繰越額 (C)	(A—B—C)	(B/A)
1 議	会	費	165, 173	162, 183	1.0	0	2, 990	98. 2
2 総	務	費	2, 231, 412	2, 181, 925	13.8	2, 646	46, 841	97.8
3 民	生	費	4, 150, 924	3, 992, 981	25. 3	8,640	149, 303	96. 2
4 衛	生	費	1, 265, 639	1, 144, 492	7. 2	74, 000	47, 147	90.4
5 労	働	費	32, 905	30, 849	0.2	0	2,056	93.8
6 農材	木水産	業費	762, 799	717, 338	4. 5	21, 228	24, 233	94. 0
7 商	エ	費	171, 063	164, 873	1. 1	0	6, 190	96. 4
8 土	木	費	2, 015, 154	1, 676, 785	10.6	241, 676	96, 693	83. 2
9 消	防	費	625, 937	615, 817	3. 9	0	10, 120	98.4
10教	育	費	2, 110, 373	1, 878, 341	11.9	160, 126	71, 906	89.0
11災暑	<b>手復</b> Ⅱ	∃費	24, 449	19, 945	0.1	0	4, 504	81.6
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	

2, 308, 451

15, 813, 860

919,880

14.6

5.8

0.0

100.0

0

0

0

508, 316

1,328

1, 192

7,443

471, 946

99.9

99.9

0.0

94.2

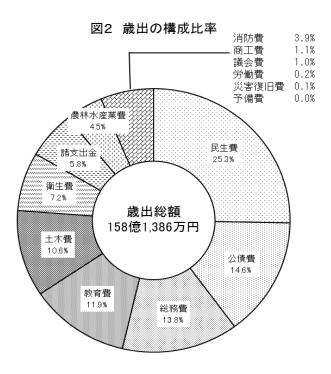
歳出の構成比率は、図2を参照。

2, 309, 779

16, 794, 122

921,072

7,443



# 1款 議会費

支出の主なものは,人件費(報酬,給料,手当,共済費)1億5,376万3千円外, 旅費235万5千円,負担金補助及び交付金228万2千円,使用料及び手数料180万5 千円などである。

不用額は299万円で,人件費11万6千円,旅費78万円,負担金補助及び交付金71万4千円,交際費39万円,需用費38万2千円などである。

# 2款 総務費

支出の主なものは、人件費(報酬, 給料, 手当, 共済費) 8 億 2,371 万 7 千円外, 一般管理費の負担金補助及び交付金 4 億 9,117 万 6 千円, 情報政策費の負担金補助及び交付金 3 億 6 万 3 千円, 同委託料 1 億 84 万 2 千円, 企画費の負担金補助及び交付金 1 億 1,087 万 9 千円, 賦課徴収費の委託料 3,638 万 1 千円, 防犯対策費の需用費 2,451 万 7 千円などである。

翌年度への繰越額は、総務管理費(安全管理費)の地域防災計画改定業務委託の264万6千円である。

不用額は 4,684 万 1 千円で,人件費 994 万 1 千円,安全対策費の負担金補助及び交付金 384 万 8 千円,同需用費 208 万 2 千円,企画費の負担金補助及び交付金 194 万 9 千円,一般管理費の負担金補助及び交付金 157 万 2 千円などである。

#### 3款 民生費

支出の主なものは、人件費(報酬、給料、手当、共済費)6億1,044万1千円外、障害者福祉費の扶助費6億1,376万1千円、後期高齢者医療費の負担金補助及び交付金5億1,813万1千円、扶助費(生活保護)の扶助費5億1,249万4千円、老人福祉費の介護保険(保険事業勘定)特別会計繰出金4億8,453万6千円、児童措置費の扶助費3億4,643万5千円、社会福祉総務費の国民健康保険特別会計繰出金2億1,836万9千円、福祉医療費の扶助費1億8,112万3千円などである。

翌年度への繰越額は、社会福祉費(障害者福祉費)の障害者自立支援事業の 108 万円及び児童福祉費の保育園管理運営事業の 756 万円である。

不用額は 1 億 4, 930 万 3 千円で,人件費 714 万 2 千円,扶助費(生活保護)の扶助費 7, 612 万円,老人福祉費の介護保険(保険事業勘定)特別会計繰出金 1, 829 万 9 千円,福祉医療費の扶助費 1, 463 万 9 千円,障害者福祉費の扶助費 840 万 9 千円などである。

#### 4款 衛生費

支出の主なものは、人件費(報酬、給料、手当、共済費)9,622 万 1 千円外、浄化センター管理費の委託料 3 億 511 万 5 千円、同償還金利子及び割引料 6,451 万 3 千円、塵芥処理費の委託料 2 億 1,695 万 6 千円、同負担金補助及び交付金 8,240 万 9 千円、環境センター管理費の委託料 5,631 万 2 千円、予防費の委託料 3,939 万 9 千円などである。

翌年度への繰越額は、清掃費(浄化センター管理費)のし尿処理施設更新整備事業

の 7,400 万円である。

不用額は4,714万7千円で,人件費180万1千円,浄化センター管理費の償還金利子及び割引料542万6千円,リレーセンター管理費の工事請負費519万6千円,環境衛生費の負担金補助及び交付金453万2千円,予防費の委託料448万9千円,母子保健費の委託料259万5千円などである。

## 5款 労働費

支出の主なものは、労働対策費の貸付金(労働金庫預託金) 2,000 万円、賃金 647 万 6 千円、共済費 213 万 5 千円、委託料 73 万 5 千円、需用費 71 万 1 千円などである。

不用額は205万6千円で,労働対策費の委託料116万5千円,需用費42万8千円, 賃金28万2千円などである。

#### 6款 農林水産業費

支出の主なものは、人件費(報酬,給料,手当,共済費)1億2,393万3千円外,水産業振興費の貸付金1億2,000万円,同負担金補助及び交付金5,487万4千円,農村整備費の工事請負費1億1,719万1千円,同負担金補助及び交付金4,084万4千円,下水道事業費の下水道事業会計繰出金9,948万2千円,農業振興費の負担金補助及び交付金3,152万円などである。

翌年度への繰越額は、2,122 万 8 千円で、農業費の畑地総合整備事業と海岸整備事業の県への負担金である。

不用額は 2,423 万 3 千円で,人件費 354 万 9 千円,下水道事業費の下水道事業会計繰出金 421 万 5 千円,農業振興費の負担金補助及び交付金 267 万 6 千円,農村整備費の委託料 250 万 8 千円,水産業振興費の委託料 205 万 3 千円,同負担金補助及び交付金 140 万 1 千円などである。

#### 7款 商工費

支出の主なものは、人件費(給料,手当,共済費)3,641万8千円外,観光費の宿泊施設事業特別会計繰出金7,279万2千円,同委託料1,658万5千円,同負担金補助及び交付金1,639万9千円,商工業振興費の負担金補助及び交付金1,031万円などである。

不用額は619万円で,人件費117万4千円,観光費の委託料181万5千円,同需用費98万2千円,商工業振興費の負担金補助及び交付金56万8千円などである。

#### 8款 土木費

支出の主なものは、人件費(報酬,給料,手当,共済費)1億8,956万7千円外,下水道事業費の下水道事業会計繰出金5億5,046万6千円,土木総務費の地域開発事業特別会計繰出金1億6,453万3千円,港湾建設費の負担金補助及び交付金1億4,854万7千円,道路新設改良費の工事請負費1億3,955万8千円,道路維持費の工事請負費6,396万8千円,同委託料6,072万9千円,住宅建設費の工事請負費5,291万円などである。

翌年度への繰越額は、2億4,167万6千円で、土木管理費の地域開発事業特別会計への繰出金1,200万円、道路橋りょう費の道路新設改良工事の1億180万円、河川費の特定防衛施設周辺整備調整交付金事業の1,040万円、港湾費の港湾施設長寿命化計画等設計委託の3,950万円及び港湾建設事業県負担金の7,797万6千円である。

不用額は9,669万3千円で,人件費195万1千円,下水道事業費の下水道事業会計繰出金5,172万7千円,道路新設改良費の工事請負費963万9千円,河川維持改良費の負担金補助及び交付金395万8千円,同工事請負費314万7千円,道路維持費の負担金補助及び交付金300万2千円,同委託料291万1千円などである。

## 9款 消防費

支出の主なものは、人件費(報酬、給料、手当、共済費)4億6,632万6千円外、防災費の備品購入費2,737万1千円、非常備消防費の旅費2,158万8千円、同負担金補助及び交付金1,798万8千円、同報償費1,358万7千円、同需用費743万2千円、常備消防費の需用費1,964万9千円、同委託料729万8千円などである。

不用額は 1,012 万円で, 人件費 235 万 7 千円, 常備消防費の委託料 172 万 8 千円, 同需用費 144 万 3 千円, 同役務費 58 万 1 千円, 非常備消防費の需用費 156 万円などである。

#### 10 款 教育費

支出の主なものは、人件費(報酬,給料,手当,共済費)3億2,208万8千円外,学校建設費(中学校費)工事請負費8億4,429万6千円,学校管理費(小学校費)の工事請負費1億1,953万2千円,学校給食費の需用費1億376万5千円,学校管理費(小学校費)の需用費3,751万6千円,教育振興費(教育総務費)の委託料3,668万4千円,同負担金補助及び交付金2,351万1千円,学校管理費(中学校費)の需用費2,007万8千円などである。

翌年度への繰越額は1億6,012万6千円で,学校管理費(小学校費)の工事請負費 1億5,575万円,委託料429万円,役務費8万6千円である。

不用額は7,190万6千円で,人件費1,393万9千円,学校建設費(中学校費)工事請負費449万3千円,学校管理費(小学校費)の工事請負費647万4千円,学校給食費の需用費315万3千円,教育振興費(教育総務費)の負担金補助及び交付金299万3千円,社会体育施設管理費の需用費286万2千円,学校管理費(中学校費)の需用費234万6千円,公民館費の需用費233万9千円などである。

#### 11 款 災害復旧費

農業施設災害復旧費 996 万 5 千円, 土木施設災害復旧費 802 万 7 千円, 林業施設災 害復旧費 195 万 4 千円を執行し, 主に工事請負費である。

不用額は 450 万 4 千円で, 土木施設の工事請負費の残額 238 万 3 千円及び水産業施設で該当する事業がなかったための未執行の 200 万円などである。

#### 12 款 公債費

支出の主なものは,市債の元金償還金として 20 億 1,964 万 2 千円,利子償還金として 2 億 8,879 万 6 千円などである。

不用額は 132 万 8 千円で,元金償還金分 64 万 5 千円,利子償還金分 68 万 3 千円である。

## 13 款 諸支出金

基金費として8億4,872万3千円を執行している。主なものは、財政調整基金費の積立金6億8,499万円、地域振興基金費の積立金1億3,901万4千円、漁港振興維持管理基金費の積立金1,142万2千円、学校施設整備基金の積立金382万2千円、港湾振興維持管理基金の積立金325万9千円などである。

また公営企業費として水道事業に 122 万円及び交通事業 6,993 万 6 千円を繰り出している。

不用額は119万2千円で,主なものは,地域振興基金費の積立金38万2千円,学校施設整備基金の積立金36万6千円,減債基金費の積立金14万4千円などである。

# 14 款 予備費

議決予算 2,500 万円のうち 13 件 1,755 万 7 千円を他科目へ充用し、最終残額 744 万 3 千円となった。リレーセンターの工事請負費へ 829 万 5 千円、浄化センターの備品購入へ 240 万 9 千円等大きな金額の充用も発生している。

内訳は、総務費 239 万 9 千円、民生費 158 万 1 千円、衛生費 1,102 万 8 千円、商工費 15 万 2 千円、教育費 145 万 2 千円、災害復旧費 94 万 5 千円である。

# 3 特別会計

当年度の特別会計の各会計の決算収支状況は、第15表を参照。

特別会計の歳入合計 83 億 6,408 万 7 千円に対し、歳出 80 億 8,377 万 5 千円で、翌年度へ繰り越す財源はなく、形式収支・実質収支ともに 2 億 8,031 万 2 千円の黒字となっている。

(単位・千円)

第15表 決算収支の状況

第10 弦 人并权义仍认为	, L			( —	.li\. 1   1   1   1
区分	歳 入 (A)	歳 出 (B)	形式収支 (A-B) (C)	翌年度へ 繰り越す べき財源 (D)	実質収支 (C-D)
国民健康保険特別会計	4, 229, 378	4, 007, 348	222, 030	0	222, 030
後期高齢者医療特別会計	419, 107	408, 723	10, 384	0	10, 384
介護保険(保険事業勘定)特別会計	3, 362, 423	3, 318, 937	43, 486	0	43, 486
介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計	20, 986	20, 417	569	0	569
住宅新築資金等貸付事業特別会計	39, 147	35, 444	3, 703	0	3, 703
港湾管理特別会計	48, 978	48, 947	31	0	31
地域開発事業特別会計	171, 159	171, 109	50	0	50
宿泊施設事業特別会計	72, 909	72, 850	59	0	59
合 計	8, 364, 087	8, 083, 775	280, 312	0	280, 312

#### (1) 国民健康保険特別会計

#### ア 決算収支の状況

当年度の国民健康保険特別会計の収支決算額は、歳入は42億2,937万8千円、歳 出が40億734万8千円、形式収支、実質収支ともに2億2,203万円の黒字となって いる。

#### イ 歳入(第16表参照)

予算現額の 100.1%, 調定額の 92.7%, 42 億 2,937 万 8 千円を収入している。収入済額の主なものは,前期高齢者交付金 11 億 7,985 万円 (27.9%), 国庫支出金 9 億 1,151 万 3 千円 (21.5%), 国民健康保険税 7 億 811 万円 (16.7%), 共同事業交付金 5 億 6,106 万 5 千円 (13.3%) などである。収入未済額は 2 億 9,418 万 2 千円で,すべて国民健康保険税となっている。

(単位:千円,%)

	予算現額	調定額	収入済	額	不納	収 入	収り	マ ノ
区分	(A)	(B)	(C)	構成比	欠損額	未済額	対予算 (C/A)	対調定 (C/B)
1国民健康保険税	730, 470	1, 042, 142	708, 110	16. 7	39, 850	294, 182	96. 9	67.9
2使用料及び手数料	250	224	224	0.0	0	0	89.6	100.0
3国庫支出金	913, 342	911, 513	911, 513	21.5	0	0	99.8	100.0
4県 支 出 金	225, 055	239, 390	239, 390	5. 7	0	0	106. 4	100.0
5療養給付費等交付金	190, 001	208, 918	208, 918	4. 9	0	0	110.0	100.0
6前期高齢者交付金	1, 200, 000	1, 179, 850	1, 179, 850	27. 9	0	0	98.3	100.0
7共同事業交付金	490, 000	561, 065	561, 065	13. 3	0	0	114. 5	100.0
8財 産 収 入	150	107	107	0.0	0	0	71.3	100.0
9繰 入 金	279, 906	218, 369	218, 369	5. 2	0	0	78.0	100.0
10繰 越 金	190, 915	190, 914	190, 914	4. 5	0	0	100.0	100.0
11諸 収 入	4, 358	10, 918	10, 918	0.3	0	0	250. 5	100.0
歳入合計	4, 224, 447	4, 563, 410	4, 229, 378	100.0	39, 850	294, 182	100. 1	92. 7

国民健康保険税の収入状況は,第17表を参照。収納率は現年度分94.0%,滞納繰越分10.0%となっている。不納欠損額は3,985万円で,事由別不納欠損額の内訳は,第17表-2を参照。

第 17 表 国民健康保険税収入状況

税目	調定額	収 入 済	額	不 納	収 入	収糸	内 率
竹儿	調定額	金 額	構成比	欠損額	未済額	25 年度	24 年度
一般医療	716, 319	465, 107	65. 7	32, 978	218, 234	64. 9	64. 2
現年度分	470, 575	442, 489	62. 5	709	27, 377	94. 0	94. 3
滞納繰越分	245, 744	22, 618	3. 2	32, 269	190, 857	9.2	10.8
一般後期高齢者	191, 137	151, 823	21. 5	2, 197	37, 117	79.4	81.4
現年度分	156, 464	147, 011	20.8	247	9, 206	94.0	94. 2
滞納繰越分	34, 673	4, 812	0.7	1, 950	27, 911	13. 9	17. 1
一般介護	89, 044	52, 922	7. 5	3, 765	32, 357	59. 4	60.0
現年度分	54, 586	49, 628	7. 0	0	4, 958	90.9	91.5
滞納繰越分	34, 458	3, 294	0.5	3, 765	27, 399	9.6	10.9
退職医療	28, 909	23, 438	3. 3	733	4, 738	81. 1	82.0
現年度分	22, 640	22, 364	3. 2	0	276	98.8	97. 5
滞納繰越分	6, 269	1,074	0. 1	733	4, 462	17. 1	18.0
退職後期高齢者	8, 337	7, 556	1.0	45	736	90.6	91.8
現年度分	7, 448	7, 356	1. 0	0	92	98.8	97. 5
滞納繰越分	889	200	0.0	45	644	22.5	16. 0

ì	<b>B</b> 職介護	8, 396	7, 264	1. 0	132	1,000	86.5	87.4
	現年度分	7, 066	6, 979	1.0	0	87	98.8	97.5
	滞納繰越分	1, 330	285	0.0	132	913	21.4	19.6
	計	1, 042, 142	708, 110	100.0	39, 850	294, 182	67. 9	67. 9
	H I	1, 012, 112		100.0	00,000	201, 102	01.0	01.0
	現年度分	718, 779	675, 827	95. 5	956	41, 996	94. 0	94. 3

# 第17表-2 事由別不納欠損額

(単位:千円)

事由	地方税法 18条 (消滅時効)		地方税法 15条の7の④ (執行停止)		地方税法 1 5条の7の⑤ (即時効消滅)		<b>#</b>	
税目	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
国民健康保険税	57	8, 294	56	29, 669	53	1,887	166	39, 850

# ウ 歳出 (第18表参照)

予算現額の 94.9%, 40 億 734 万 8 千円を執行している。この主なものは、保険給付費 28 億 6,356 万 7 千円 (71.5%), 共同事業拠出金 4 億 5,371 万円 (11.3%),後期高齢者支援金等 4 億 2,067 万円 (10.5%),介護納付金 1 億 7,420 万 6 千円 (4.3%)などである。翌年度繰越額はなく、不用額は 2 億 1,709 万 9 千円で、主なものは保険給付費 1 億 7,483 万 5 千円、共同事業拠出金 2,686 万 2 千円、諸支出金 428 万 6 千円などである。予備費 421 万 5 千円は、充用されていない。

第18表 歳出の状況

豆 八	予算現額	支出済額	į	翌年度	不用額	執行率
区 分	(A)	(B)	構成比	繰越額 (C)	(A—B—C)	(B/A)
1総 務 費	57, 400	54, 845	1. 4	0	2, 555	95. 5
2保険給付費	3, 038, 402	2, 863, 567	71. 5	0	174, 835	94. 2
3後期高齢者支援金等	420, 826	420, 670	10.5	0	156	100.0
4前期高齢者納付金等	1, 070	422	0.0	0	648	39. 4
5老人保健拠出金	22	21	0.0	0	1	95. 5
6介護納付金	174, 207	174, 206	4. 3	0	1	100.0
7共同事業拠出金	480, 572	453, 710	11.3	0	26, 862	94. 4
8保健事業費	23, 703	20, 379	0.5	0	3, 324	86. 0
9基金積立金	150	107	0.0	0	43	71. 3
10公 債 費	175	2	0.0	0	173	1. 1
11諸 支 出 金	23, 705	19, 419	0.5	0	4, 286	81. 9
12予 備 費	4, 215	0	0.0	0	4, 215	0.0
歳出合計	4, 224, 447	4, 007, 348	100.0	0	217, 099	94. 9

# (2)後期高齢者医療特別会計

# ア 決算収支の状況

当年度の後期高齢者医療特別会計の決算収支額は、歳入は4億1,910万7千円、歳出が4億872万3千円、形式収支、実質収支ともに1,038万4千円の黒字となっている。

# イ 歳入 (第19表参照)

予算現額の 100.1%, 調定額の 99.8%, 4億1,910 万7千円で,収入済額の主なものは,後期高齢者医療保険料3億1,272万3千円(74.6%),繰入金9,473万9千円(22.6%)などである。収入未済額は後期高齢者医療保険料の 55万9千円となっている。

第19表 歳入の状況

(単位:千円,%)

			予算現額	調定額	収入済	額	不納	収入	収り	マ ノ
X		分	(A)	(B)	(C)	構成比	欠損額	未済額	対予算 (C/A)	対調定 (C/B)
1後期高	齢者医療	療保険料	312, 579	313, 525	312, 723	74. 6	243	559	100.0	99. 7
2使用料	斗及び=	手数料	16	17	17	0.0	0	0	106. 3	100.0
3寄	附	金	1	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
4繰	入	金	94, 738	94, 739	94, 739	22.6	0	0	100.0	100.0
5繰	越	金	10, 791	10, 791	10, 791	2.6	0	0	100.0	100.0
6諸	収	入	516	837	837	0.2	0	0	162. 2	100.0
歳	入合詞	計	418, 641	419, 909	419, 107	100.0	243	559	100. 1	99.8

後期高齢者医療保険料の収入状況は,第20表を参照。不納欠損額は24万3千円で, 事由別不納欠損額の内訳は第20表-2を参照。

第20表 後期高齢者医療保険料の収入状況 (単位:千円,%)

	料目	調定額	収	入済	額	不納	収 入
	村 日	<b></b>	金 額	構成比	対調定比	欠損額	未済額
後	期高齢者医療保険料(特徴)	244, 961	245, 788	78. 6	100.3	0	△ 827
	現年度分	244, 961	245, 788	78. 6	100.3	0	△ 827
	滞納繰越分	0	0	0.0	0.0	0	0
後	期高齢者医療保険料(普徴)	68, 564	66, 935	21. 4	97.6	243	1, 386
	現年度分	67, 433	66, 637	21. 3	98.8	2	794
	滞納繰越分	1, 131	298	0. 1	26. 3	241	592
	<b>=</b>	313, 525	312, 723	100.0	99.7	243	559
	現年度分	312, 394	312, 425	99. 9	100.0	2	△ 33
	滞納繰越分	1, 131	298	0. 1	26. 3	241	592

# 第20表-2 事由別不納欠損額

(単位:千円)

事由	地方税法 18条 (消滅時効)		15条6	地方税法 15条の7の④ (執行停止)		地方税法 1 5条の7の⑤ (即時効消滅)		計	
料目	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
後期高齢者医療保険料	4	237	1	4	1	2	6	243	

# ウ 歳出(第21表参照)

予算現額の97.6%,4億872万3千円を執行している。主なものは,後期高齢者 医療広域連合納付金4億798万2千円(99.8%)である。翌年度繰越額はなく,不用 額は991万8千円で,内訳は総務費8万7千円,後期高齢者医療広域連合納付金35 万7千円,諸支出金1万9千円で,予備費945万5千円は,充用されていない。

# 第21表 歳出の状況

T	$\Lambda$		予算現額	支出済額	į	翌年度	不用額	執行率
区	分		(A)	(B)	構成比	繰越額 (C)	(A—B—C)	(B/A)
1総	務	費	312	225	0. 1	0	87	72. 1
2後期高齢者医	療広域連合網	村金	408, 339	407, 982	99.8	0	357	99.9
3諸 支	出	金	535	516	0.1	0	19	96. 4
4予	備	費	9, 455	0	0.0	0	9, 455	0.0
歳出	台計		418, 641	408, 723	100.0	0	9, 918	97.6

# (3)介護保険(保険事業勘定)特別会計

# ア 決算収支の状況

当年度の介護保険(保険事業勘定)特別会計の決算収支額は、歳入は33億6,242万3千円、歳出が33億1,893万7千円、翌年度繰越額はなく、形式収支・実質収支ともに4,348万6千円となっている。

### イ 歳入 (第22表参照)

予算現額の 97.7%, 調定額の 99.7%, 33 億 6,242 万 3 千円で,収入済額の主なものは,支払基金交付金 9 億 1,153 万 2 千円(27.1%),国庫支出金 8 億 3,075 万 8 千円(24.7%),保険料 6 億 1,155 万 9 千円(18.2%),繰入金 5 億 625 万 2 千円(15.1%)などである。収入未済額は 800 万 5 千円となっている。

# 第22表 歳入の状況

(単位:千円,%)

	予算現額	調定額	収入済	額	不納	収入	収り	率
区分	(A)	(B)	(C)	構成比	欠損額	未済額	対予算 (C/A)	対調定 (C/B)
1保 険 料	607, 375	621, 649	611, 559	18. 2	2, 085	8,005	100.7	98.4
2使用料及び手数料	71	101	101	0.0	0	0	142. 3	100.0
3国庫支出金	847, 190	830, 758	830, 758	24. 7	0	0	98. 1	100.0
4 支払基金交付金	953, 308	911, 532	911, 532	27. 1	0	0	95.6	100.0
5県 支 出 金	495, 791	489, 006	489, 006	14. 5	0	0	98.6	100.0
6財 産 収 入	300	106	106	0.0	0	0	35. 3	100.0
7繰 入 金	524, 570	506, 252	506, 252	15. 1	0	0	96. 5	100.0
8繰 越 金	11,853	11,852	11,852	0.4	0	0	100.0	100.0
9諸 収 入	1, 418	1, 257	1, 257	0.0	0	0	88.6	100.0
歳入合計	3, 441, 876	3, 372, 513	3, 362, 423	100.0	2, 085	8,005	97. 7	99. 7

介護保険料の収入状況は,第23表を参照。不納欠損額は208万5千円で,事由別不納欠損額の内訳は第23表-2を参照。

第23表 介護保険料の収入状況

	和 日	细少姑	収	入済	額	不納	収 入
	料目	調定額	金 額	構成比	対調定比	欠損額	未済額
Í	下護保険料(特徴)	566, 139	566, 927	92. 7	100.1	0	△ 788
	現年度分	566, 139	566, 927	92. 7	100.1	0	△ 788
Í	下護保険料(普徴)	55, 510	44, 632	7. 3	80.4	2, 085	8, 793
	現年度分	46, 567	42, 936	7. 0	92.2	0	3, 631
	滞納繰越分	8, 943	1, 696	0.3	19.0	2, 085	5, 162

計	621, 649	611, 559	100.0	98. 4	2, 085	8,005
現年度分	612, 706	609, 863	99. 7	99.5	0	2,843
滞納繰越分	8, 943	1,696	0.3	19.0	2, 085	5, 162

# 第23表-2 事由別不納欠損額

(単位:千円)

事由		税法		税法 り7の④		税法 07の⑤	∄	+	
	189		·	ティッショ 停止)		が消滅)	計		
料目	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
介護保険料	22	1,840	5	245	0	0	27	2, 085	

# ウ 歳出(第24表参照)

予算現額の96.4%,33億1,893万7千円を執行している。主なものは、保険給付費31億5,846万円(95.2%)、総務費8,801万5千円(2.7%)、基金積立金3,477万5千円(1.0%)、地域支援事業費3,276万3千円(1.0%)などである。不用額は1億2,293万9千円で、主なものは保険給付費1億1,579万9千円、地域支援事業費375万4千円、総務費283万1千円などである。

# 第24表 歳出の状況

	予算現額	支出済額	į	翌年度	不用額	執行率
区分	(A)	(B)	構成比	繰越額 (C)	(A-B-C)	(B/A)
1総 務 費	90, 846	88, 015	2. 7	0	2, 831	96. 9
2保険給付費	3, 274, 259	3, 158, 460	95. 2	0	115, 799	96. 5
3財政安定化基金拠出金	1	0	0.0	0	1	0.0
4基金積立金	34, 969	34, 775	1.0	0	194	99. 4
5地域支援事業費	36, 517	32, 763	1.0	0	3, 754	89. 7
6公 債 費	50	0	0.0	0	50	0.0
7諸 支 出 金	4, 984	4, 924	0.1	0	60	98.8
8予 備 費	250	0	0.0	0	250	0.0
歳出合計	3, 441, 876	3, 318, 937	100.0	0	122, 939	96. 4

#### (4)介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計

### ア 決算収支の状況

当年度の介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計の決算収支額は,歳入は2,098万6千円,歳出が2,041万7千円,形式収支,実質収支ともに56万9千円の黒字となっている。

# イ 歳入 (第25表参照)

予算現額の 97.0%, 2,098 万 6 千円を調定額どおり収入している。収入済額の主なものは、サービス収入 1,829 万 4 千円 (87.2%)、繰越金 182 万円 (8.7%) などである。なお、不納欠損額及び収入未済額は生じていない。

# 第25表 歳入の状況

(単位:千円,%)

	区分			予算現額	調定額	収入海	斉額	不納	収入	収り	人率
				(A)	(B)	(C)	構成比	欠損額	未済額	対 予 算 (C/A)	対 調 定 (C/B)
1サ	ービ	" ス 収	ス入	18, 928	18, 294	18, 294	87. 2	0	0	96.7	100.0
2財	産	収	入	5	3	3	0.0	0	0	60.0	100.0
3繰	,	入	金	1	0	0	0.0	0	0	0.0	ı
4繰	į	越	金	1,820	1,820	1,820	8. 7	0	0	100.0	100.0
5諸	J	収	入	880	869	869	4. 1	0	0	98.8	100.0
	歳入	.合計		21, 634	20, 986	20, 986	100.0	0	0	97.0	100.0

# ウ 歳出(第26表参照)

予算現額の94.4%,2,041万7千円を執行している。事業費1,469万7千円(72.0%), 諸支出金572万円(28.0%)である。翌年度繰越額はなく,不用額は121万7千円 で,事業費74万1千円,諸支出金47万5千円などである。

#### 第26表 歳出の状況

	予算現額	支出済額	į	翌年度 繰越額	不用額	執行率
区分	(A)	(B)	構成比	深越領 (C)	(A-B-C)	(B/A)
1事 業 費	15, 438	14, 697	72.0	0	741	95. 2
2諸 支 出 金	6, 195	5, 720	28.0	0	475	92. 3
3予 備 費	1	0	0.0	0	1	0.0
歳出合計	21, 634	20, 417	100.0	0	1, 217	94. 4

#### (5) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

# ア 決算収支の状況

当年度の住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算収支額は、歳入は3,914万7千円、歳出が3,544万4千円、形式収支、実質収支ともに370万3千円の黒字となっている。

# イ 歳入 (第27表参照)

予算現額の107.1%,調定額の11.4%,3,914万7千円を歳入している。内訳は,諸収入3,381万7千円(86.4%),繰越金454万7千円(11.6%),県支出金78万3千円(2.0%)である。

不納欠損額はなく,収入未済額はすべて諸収入(住宅新築資金等貸付金元利収入)で3億338万3千円となっている。

# 第27表 歳入の状況

(単位:千円,%)

	区 分			予算現額	調定額	収入済	f額	不納	収入	収り	へ 率
区 分	(A)	(B)	(C)	構成比	欠損額	未済額	対 予 算 (C/A)	対調定 (C/B)			
1県	支	出	金	768	783	783	2.0	0	0	102.0	100.0
2繰	起	戉	金	4, 547	4, 547	4, 547	11.6	0	0	100.0	100.0
3諸	Ą	Z	入	31, 231	337, 200	33, 817	86. 4	0	303, 383	108.3	10.0
厉	歳入′	合計		36, 546	342, 530	39, 147	100.0	0	303, 383	107. 1	11. 4

住宅新築資金等貸付金元利収入状況は,第28表を参照。

第28表 住宅新築資金等貸付金元利収入状況

(単位:千円,%)

	区	$\triangle$	調定額		4	又入済額		過納未還付金	不 納	収 入
		分 	<b></b>	金	額	構成比	対調定比	<b>旭</b>	欠損額	未済額
住	住宅新築資金等貸付金元利収入		337, 200	33	, 817	100.0	10.0	0	0	303, 383
	現年度	分	28, 525	16	, 126	47. 7	56. 5	0	0	12, 399
	滞納繰	越分	308, 675	17	, 691	52. 3	5. 7	0	0	290, 984

#### ウ 歳出(第29表参照)

予算現額の97.0%,3,544万4千円を執行している。公債費1,822万6千円(51.4%) 及び住宅新築資金等貸付事業費1,721万8千円(48.6%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は住宅新築資金等貸付事業費の110万2千円である。

#### 第29表 歳出の状況

(単位:千円,%)

17	区 分		予算現額	支出済額	į	翌年度	不用額	執行率
区			(A)	A) (B)		繰越額 (C)	(A—B—C)	(B/A)
1住宅新築	1住宅新築資金等貸付事業費		18, 319	17, 218	48.6	0	1, 101	94. 0
2公	債	貴	18, 227	18, 226	51.4	0	1	100.0
歳	出合計		36, 546	35, 444	100.0	0	1, 102	97. 0

# (6)港湾管理特別会計

# ア 決算収支の状況

当年度の港湾管理特別会計の決算収支額は,歳入は4,897万8千円,歳出が4,894万7千円,形式収支,実質収支ともに3万1千円の黒字となっている。

# イ 歳入 (第30表参照)

予算現額の98.9%,調定額の93.0%,4,897万8千円を歳入している。

収入済額の内訳は、使用料及び手数料 3,241 万 5 千円(66.2%)、繰入金 1,650 万円(33.7%)、繰越金 6 万 3 千円(0.1%)である。使用料及び手数料のうち 208 万 5 千円を、地方税法第 1 5 条の 7 第 5 項(即時効消滅)の事由により、不納欠損とし、収入未済額は、161 万 6 千円となっている。

# 第30表 歳入の状況

(単位:千円,%)

		.,	予算現額	調定額	収入済	育額	不納	収入	収り	マ ノ
	<u> </u>	分	(A)	(B)	(C)	構成比	欠損額	未済額	対予算 (C/A)	対調定 (C/B)
1使用	料及び	手数料	33, 225	36, 116	32, 415	66. 2	2,085	1,616	97. 6	89.8
2繰	入	金	16, 273	16, 500	16, 500	33. 7	0	0	101.4	100.0
3繰	越	金	1	63	63	0.1	0	0	6, 300. 0	100.0
4諸	収	入	1	0	0	0.0	0	0	0.0	_
方	歳入合詞	<u> </u>	49, 500	52, 679	48, 978	100.0	2, 085	1,616	98. 9	93. 0

#### ウ 歳出(第31表参照)

予算現額の 98.9%, 4,894 万 7 千円を執行している。すべてが,港湾管理費で,翌年度繰越額はなく,不用額は 55 万 3 千円である。

# 第31表 歳出の状況

	予算現額	支出済額	į	翌年度	不用額	執行率
区分	(A)	(B)	構成比	繰越額 (C)	(A-B-C)	$(B \setminus A)$
1港湾管理費	49, 500	48, 947	100.0	0	553	98. 9
歳出合計			100.0	0	553	98. 9

#### (7) 地域開発事業特別会計

# ア 決算収支の状況

当年度の地域開発事業特別会計の決算収支額は、歳入は1億7,115万9千円、歳 出が1億7,110万9千円、形式収支、実質収支ともに5万円の黒字となっている。

#### イ 歳入(第32表参照)

予算現額の 92.3%, 1 億 7,115 万 9 千円を, 調定額どおり収入している。内訳は, 繰入金 1 億 6,453 万 3 千円 (96.1%), 財産収入 657 万 6 千円 (3.9%) 及び繰越金 5 万円 (0.0%) である。

# 第32表 歳入の状況

(単位:千円,%)

区				予算現額	調定額	収入沒	斉額	不納	収 入	収フ	人率
	区 分			(A)	(B)	(C)	構成比	欠損額	未済額	対 予 算 (C/A)	対調定 (C/B)
1財	産	収	入	7, 299	6, 576	6, 576	3. 9	0	0	90. 1	100.0
2繰	j	Λ.	金	178, 199	164, 533	164, 533	96. 1	0	0	92. 3	100.0
3繰	走	戉	金	1	50	50	0.0	0	0	5, 000. 0	100.0
4諸	1	又	入	1	0	0	0.0	0	0	0.0	
	歳入	合計		185, 500	171, 159	171, 159	100.0	0	0	92. 3	100.0

# ウ 歳出(第33表参照)

予算現額の92.2%,1億7,110万9千円を執行している。内訳は、公債費1億2,700万6千円(74.2%),地域開発事業費4,410万3千円(25.8%)である。翌年度繰越額は、地域開発事業費の1,200万円である。不用額は239万1千円で、地域開発事業費147万5千円及び公債費71万6千円で、予備費20万円は充用されていない。

# 第33表 歳出の状況

	区 分		予算現額	支出済額	į	翌年度	不用額	執行率
	ガ	`	(A)	(B)	構成比	繰越額 (C)	(A—B—C)	(B/A)
1地域開発事業費		業費	57, 578	44, 103	25. 8	12,000	1, 475	76. 6
2公	債	費	127, 722	127, 006	74. 2	0	716	99. 4
3予	備	費	200	0	0.0	0	200	0.0
歳出合計		185, 500	171, 109	100.0	12,000	2, 391	92. 2	

# (8) 宿泊施設事業特別会計

# ア 決算収支の状況

当年度の宿泊施設事業特別会計の決算収支額は、歳入は7,290万9千円、歳出が7,285万円、形式収支、実質収支ともに5万9千円の黒字となっている。

# イ 歳入 (第34表参照)

予算現額の99.9%,7,290万9千円を調定額どおり収入している。内訳は、繰入金7,279万2千円(99.8%)及び繰越金11万7千円(0.2%)である。

# 第34表 歳入の状況

(単位:千円,%)

			予算現額	調定額	収入海	斉額	不納	収 入	収 入 率		
	区 分		(A)	(B)	(C)	構成比	欠損額	未済額	対予算 (C/A)	対調定 (C/B)	
1繰	入	金	72, 998	72, 792	72, 792	99.8	0	0	99. 7	100.0	
2繰	越	金	1	117	117	0. 2	0	0	11, 700. 0	100.0	
3諸	収	入	1	0	0	0.0	0	0	0.0	-	
	歳入合	計	73, 000	72, 909	72, 909	100.0	0	0	99. 9	100.0	

# ウ 歳出(第35表参照)

予算現額の99.8%,7,285万円を執行している。事業費2,909万2千円(39.9%), 公債費4,375万8千円(60.1%)である。不用額は15万円で,事業費14万8千円 及び公債費2千円である。

# 第35表 歳出の状況

	÷ /\		予算現額	現額    支出済額		翌年度	不用額	執行率
Σ	5 万	*	(A)	(B)	構成比	繰越額 (C)	(A—B—C)	(B/A)
1事	業	費	29, 240	29, 092	39. 9	0	148	99.5
2公	債	費	43, 760	43, 758	60. 1	0	2	100.0
歳出合計			73,000	72, 850	100.0	0	150	99.8

#### 4 財産に関する調書

#### (1)公有財産(第36表参照)

#### ア土地

#### (ア) 行政財産

前年度末現在高と比較して 925 ㎡増加し, 当年度末現在高は 1,143,780 ㎡である。

増減の主なものは、沖美臨海教育場敷地 4,052 ㎡の取得、飛渡瀬停留所用地 48 ㎡の寄附受納等で増加した一方、津久茂体育館敷地 2,153 ㎡及び津久茂老人集会所敷地 146 ㎡の売却処分により減少している。

#### (イ) 普通財産

前年度末現在高と比較して 7,068 ㎡減少し、当年度末現在高は 8,002,276 ㎡である。

増減の主なものは、既に行政財産から普通財産に分類換えしていた旧津久茂小学校敷地 8,415 ㎡を売却処分したものである。

#### イ建物

#### (ア) 行政財産

前年度末現在高と比較して83 ㎡増加し,当年度末現在高は204,739 ㎡である。 沖美臨海教育場783 ㎡の取得及び前処理センター391 ㎡の整備により増加した 一方,津久茂体育館528 ㎡及び津久茂老人集会所117 ㎡の売却,鹿川老人集会所 267 ㎡及び中町老人集会所179 ㎡の解体処分により減少している。

#### (イ) 普通財産

既に行政財産から普通財産に分類換えしていた旧津久茂小学校校舎を売却処分 したもので、1,756 ㎡減少し、当年度末現在高 19,461 ㎡である。

(単位: m², %)

#### 第36表 公有財産の状況

71-		- '		,,,,,		116		` ' '	111, /0/
		区	).	分		25 年度末現在高	24 年度末現在高	増減	増減率
士	. í	亍	政	財	産	1, 143, 780	1, 142, 855	925	0. 1
	<u>7</u>	普	通	財	産	8, 002, 276	8, 009, 344	△7, 068	△ 0.1
地	7		計	+		9, 146, 056	9, 152, 199	△6 <b>,</b> 143	△ 0.1
建	. 1	亍	政	財	産	204, 739	204, 656	83	0.0
	<u> </u>	皆	通	財	産	19, 461	21, 217	△1, 756	△ 8.3
物	)		計	+		224, 200	225, 873	△1, 673	△ 0.7

ウ 動産(財産に関する調書「1公有財産 (2)動産」を参照) 当年度中の増減は、無かった。 エ 出資による権利(財産に関する調書「1公有財産 (3)出資による権利」を参照) 当年度中の増減はなく、当年度末現在高は広島県漁業信用基金協会外7件で3億 8,888万5千円となっている。

#### (2) 物品(車輌)(財産に関する調書「2物品」を参照)

当年度中に、普通自動車1台、軽自動車3台、消防車両3台を購入しているが、すべて買い替えによるものである。

また、軽自動車1台を企業局から移管したが、シルバー人材センターへ軽自動車1台を譲渡している。

よって当年度末現在高に増減はなく、200台のままである。

#### (3) 債権(財産に関する調書「3債権」参照)

住宅新築資金等貸付金によるもので,当年度中に2,860万6千円の償還があり,当年度末現在高は3億5,759万4千円となっている。

#### (4) 基金(第37表参照)

基金数は、財政調整基金ほか23基金で、前年度末と同じである。基金合計額は、 当年度中に8億3,064万9千円増加し、当年度末現在高は、103億2,024万5千円と なっている。

#### 第37表 基金の状況

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	3, 466, 347	685, 003	4, 151, 350
減債基金	936, 861	1, 150	938, 011
ふるさと創生基金	54, 093	△ 14, 258	39, 835
国民健康保険財政調整基金	218, 214	108	218, 322
ふるさと・水と土の保全基金	42, 946	56	43, 002
スポーツ振興基金	7, 941	△ 448	7, 493
山林緑化推進基金	1, 283	0	1, 283
切串新開樋門施設等整備基金	5, 989	2	5, 991
介護給付費準備基金	122, 955	14, 775	137, 730
黒神島環境保全基金	9, 073	1, 292	10, 365
牡蛎殼海中堆積場公害防止基金	3, 557	1	3, 558
灘尾弘吉先生顕彰像等維持管理基金	44, 401	4	44, 405
地域福祉基金	492, 465	123	492, 588
小用地区開発事業基金	119, 984	△ 29,833	90, 151
ふるさと市町村圏振興基金	210, 064	290	210, 354
地域振興基金	2, 369, 711	136, 765	2, 506, 476
介護予防支援事業運営基金	11, 823	4,003	15, 826

ふるさと応援基金	10, 012	2, 687	12, 699
漁港施設維持管理基金	22, 838	11, 422	34, 260
港湾施設維持管理基金	6, 517	3, 259	9, 776
学校施設整備基金	128	3, 822	3, 950
土地開発基金	989, 243	305	989, 548
奨学基金	342, 621	10, 121	352, 742
県収入証紙購入基金	530	0	530
合 計	9, 489, 596	830, 649	10, 320, 245

- ① 財政調整基金は,基金利息 126 万 4 千円及び 6 億 8,373 万 9 千円を積み立てたことにより,6 億 8500 万 3 千円増加している。
- ② 減債基金は、基金利息 115 万円を積み立てている。
- ③ ふるさと創生基金は,基金利息7万1千円積み立てたが,1,433万円取崩しにより,1,425万8千円減少している。
- ④ 国民健康保険財政調整基金は、基金利息 10 万8千円を積み立てている。
- ⑤ ふるさと・水と土の保全基金は、基金利息5万6千円を積み立てている。
- ⑥ スポーツ振興基金は、基金利息 2 千円積み立てたが、45 万円取崩しにより、44 万 8 千円減少している。
- ⑦ 山林緑化推進基金は、増減していない。(316円の基金利息は積み立てている。)
- ⑧ 切串新開樋門施設等整備基金は、基金利息2千円を積み立てている。
- ⑨ 介護給付費準備基金は,基金利息 10 万6千円及び3,466万9千円を積み立てたが, 2,000万円取崩しにより,1,477万5千円増加している。
- ⑩ 黒神島環境保全基金は、基金利息2千円及び129万円を積み立てている。
- ⑪ 牡蛎殻海中堆積場公害防止基金は、基金利息1千円を積み立てている。
- ② 
  難尾弘吉先生顕彰像等維持管理基金は、基金利息6万2千円を積み立てたが、5万7 千円取崩したので、4千円増加している。
- ③ 地域福祉基金は、基金利息 12 万 3 千円を積み立てている。
- ④ 小用地区開発事業基金は,基金利息 16 万 7 千円を積み立てたが,3,000 万円取崩しにより,2,983 万 3 千円減少している。
- ⑤ ふるさと市町村圏振興基金は、基金利息29万円を積み立てた。
- ⑩ 地域振興基金は,基金利息 411 万8千円及び1億3,489万6千円を積み立てたが,225万円取崩しにより,1億3,676万5千円増加している。
- ① 介護予防支援事業運営基金は、基金利息3千円及び400万円を積み立てている。
- ⑧ ふるさと応援基金は、基金利息2千円及び268万5千円を積み立てている。
- (19) 漁港施設維持管理基金は、基金利息 4 千円及び 1,141 万 8 千円を積み立てている。
- ② 港湾施設維持管理基金は、基金利息1千円及び325万8千円を積み立てている。
- ② 学校施設整備基金は,基金として382万2千円(利息210円含む)を積み立てている。

#### 5 基金運用の状況

本市における運用基金は、土地開発基金、奨学基金、県収入証紙購入基金の3基金である。その概要は、次のとおりで、いずれも適正に運用されている。

#### (1)土地開発基金(第38表参照)

当年度末現在高は9億8,954万8千円で,前年度末現在高と比較して30万5千円増加している。貸付金及び土地に増減はなく,現金は土地開発公社への貸付金利息2万2千円及び預金利息分28万3千円を積み立てている。

第38表 土地開発基金の状況

(単位:千円, m²)

区分	前年度末	ž	央算年度中の増減	載	決算年度末
区分	現在高	増	減	計	現在高
貸付金	110,000				110,000
土 地	647, 630				647, 630
現 金	231, 613	305		305	231, 918
合 計	989, 243	305		305	989, 548
土地(面積)	212, 562				212, 562

#### (2) 奨学基金 (第39表参照)

当年度末現在高は3億5,274万2千円で,前年度末現在高と比較して1,012万1千円増加している。

貸付金は, 3,442 万 6 千円の償還に対して, 新規貸付 2,354 万円があったので, 1,088 万 6 千円の減となっている。

現金は、償還金3,442万6千円、積立金1,011万4千円、利息7千円の計4,454万7千円が増加したが、貸付金分2,354万円が減となっている。

第39表 奨学基金の状況

(単位:千円)

17 /V	前年度末	ð	或	決算年度末		
区分	現在高	増	減	計	現在高	
貸付金	310, 444	23, 540	34, 426	△10, 886	299, 558	
現 金	32, 177	44, 547	23, 540	21, 007	53, 184	
合 計	342, 621	68, 087	57, 966	10, 121	352, 742	

#### (3)県収入証紙購入基金(第40表参照)

基金額 53 万円のなかで、県証紙を購入・売捌を行っているので、現金と証紙の保有 割合は変動しているが、基金現在高に変動はない。

第40表 県収入証紙購入基金の状況

(単位:千円)

前年度列	末現在高	決算年度中	決算年度中	決算年度	末現在高
現 金	証 紙	証紙購入額	証紙売捌額	現金	証 紙
82	448	1, 996	2, 045	131	399

#### 6 む す び

平成25年度一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く)歳入歳出の決算審査の内容は、次のとおりである。

一般会計と特別会計を合わせた歳出決算額は,238 億9,763 万5千円となり,前年度と比較すると,歳出は13億2,648 万6千円(5.9%)の増加となった。この要因は,能美中学校新築事業,し尿処理施設更新整備事業(前処理施設建設工事),光回線整備事業等の大型事業によるものである。ここ数年,将来の財政基盤を堅実にするため予算圧縮・経費削減に取り組み前年度に比べマイナスの決算が続き,市政の沈滞が気になっていたが,積極的な事業が展開されたことで,活気が戻り,活力あるまちづくりの契機となることを期待する。

市の借金の状況(市債の借入状況)は、財政状況に対して市民が関心を持つひとつの項目である。今回の事業の財源にも、市債が充てられている。平成25年度市債借入額は19億4,160万円で、前年度に比べ6億6,600万円増加しているものの、当年度の元金償還額21億9,172万5千円を下回っている。当年度末の市債の借入残高も、201億6,138万8千円で、前年度に比べ2億5,012万5千円減少している。また市債の借入の多くは、将来、普通交付税への算入が見込まれる過疎対策事業債や合併特例債等が活用されており、当面の財政状況への影響は少ないと思われる。

一般会計の歳入では、当年度の自主財源の割合は 26.1%で、前年度に比べ 3.3%減少しているものの、依存財源の歳入状況により増減するため、概ね 20 数パーセントのなかで推移している。ただ、主要な自主財源である税収については、減少傾向が続いており、前年度との比較では、市民税が約 6,500 万円、固定資産税が約 1,570 万円減少している。人口の減少・流出も大きな要因と考えられるので、積極的な定住促進施策や市民が経済的に潤う施策を期待するとともに、税収が増加していくことが望まれる。平成 2 7 年度からは、依存財源である地方交付税の合併特例措置も段階的に縮減されるため、今後益々歳入が減少することが見込まれている。

一般会計の歳出では、当年度の特徴として、普通建設事業で11億9,460万円の増加、人件費の2億9,184万3千円の減少等がある。普通建設事業の増加分は、大型事業が大きな要因であるものの、通常ベースでも10数億円程度の事業費は生じており、今後も同様の傾向で推移すると見込まれる。経常的な経費の推移をみると、増加傾向にある扶助費以外は、概ね減少している。ただ今後も現状のままで減少させることは、非常に困難が予想されるため、次期行財政改革では、更なる取り組みが期待されるところである。

今後10年間の市政の方針を決める第2次長期総合計画では、既に基本構想を決定し、現在、基本計画と実施計画が策定中である。この計画では、若い職員の自由でいきいきとした発想も反映されるようであるが、より現実的で具体的な施策が展開されることを期待する。とかく計画を立てながらも、財源不足を理由に先送りや中止されることも多い。是非実行されることを願う。

今年度末の定額運用基金を除く基金残高は、89億8,000万円となっている。基金を取り崩すには制限もあるが、直面する課題を早急に解決していくため、また市の活気が戻り、活力あるまちづくりの施策の財源として、積極的かつ有効に活用されることを切望する。

# 審 查 資 料

## 各 会 計 歳 入 歳

	^				⇒I		マ 傑 TH 佐	収 入 済 額	支出済額
	会				計		予 算 現 額 	金 額(A)	金 額(B)
	_	般		会	計		16,794,122,000	16,412,082,926	15,813,860,117
	国	民	健	康	保	険	4,224,447,000	4,229,378,164	4,007,347,736
特	後	期	高 歯	冷 者	医	療	418,641,000	419,107,132	408,722,864
	介 (		護 事	保 業 ま		険 )	3,441,876,000	3,362,423,068	3,318,937,285
別	介 ( <i>f</i>		護 ービ	保ス事		険 定)	21,634,000	20,985,642	20,416,708
	住年	它新夠	色資 组	金等貨	貸付马	事業	36,546,000	39,147,216	35,444,467
会	港		湾	管	:	理	49,500,000	48,978,085	48,947,205
	地	域	開	発	事	業	185,500,000	171,159,000	171,108,928
計	宿	宿泊施設事業				業	73,000,000 72,908,525		72,850,146
			i	+			8,451,144,000	8,364,086,832	8,083,775,339
			計				25,245,266,000	24,776,169,758	23,897,635,456

### 出 決 算 書 総 括 表

(単位:円)

形式収支(C)	翌年度繰越	実質収支(E)	平成24年度実質収支	単年度収支
(A-B)	財源額(D)	(C-D)	(F)	(E-F)
598,222,809	143,457,000	454,765,809	506,276,381	△ 51,510,572
222,030,428	0	222,030,428	190,914,001	31,116,427
10,384,268	0	10,384,268	10,791,241	△ 406,973
43,485,783	0	43,485,783	11,852,270	31,633,513
568,934	0	568,934	1,820,468	△ 1,251,534
3,702,749	0	3,702,749	4,547,224	△ 844,475
30,880	0	30,880	62,652	△ 31,772
50,072	0	50,072	50,000	72
58,379	0	58,379	116,759	△ 58,380
280,311,493	0	280,311,493	220,154,615	60,156,878
878,534,302	143,457,000	735,077,302	726,430,996	8,646,306

# 各 会 計 款 別 歳 入

_		予 算 現	額	調定	額	Ę	収 入	済	客	頁
会計	款	金額	構成	金額		対予算	金額	構成		対調定
			比率		比率	比 率		比率	比 率	比 率
	01 市 税	2,672,244,000	15.9	2,907,798,994	17.1	108.8	2,657,233,114	16.2	99.4	91.4
	02 地方譲与税	96,101,000	0.6	90,924,000	0.5	94.6	90,924,000	0.6	94.6	100.0
	03 利子割交付 金	9,000,000	0.1	8,260,000	0.0	91.8	8,260,000	0.0	91.8	100.0
	$_{04}$ 配当割交付 金	6,000,000	0.0	12,248,000	0.1	204.1	12,248,000	0.1	204.1	100.0
	05 株式等譲渡所 得割交付金	2,000,000	0.0	18,096,000	0.1	904.8	18,096,000	0.1	904.8	100.0
	06 地方消費税 交付金	248,000,000	1.5	238,099,000	1.4	96.0	238,099,000	1.5	96.0	100.0
_	07 自動車取得 税交付金	30,000,000	0.2	28,401,000	0.2	94.7	28,401,000	0.2	94.7	100.0
	国有提供施設 08 等所在市町村 助成交付金	218,414,000	1.3	218,414,000	1.3	100.0	218,414,000	1.3	100.0	100.0
	09 地方特例交 付金	8,000,000	0.0	8,301,000	0.0	103.8	8,301,000	0.1	103.8	100.0
般	10 地方交付税	6,957,757,000	41.4	7,006,130,000	41.1	100.7	7,006,130,000	42.7	100.7	100.0
	11 交通安全対策 特別交付金	2,000,000	0.0	1,923,000	0.0	96.2	1,923,000	0.0	96.2	100.0
会	12 分担金及び 負担金	116,998,000	0.7	132,576,862	0.8	113.3	112,880,594	0.7	96.5	85.1
	13 使用料及び 手数料	223,616,000	1.3	438,047,807	2.6	195.9	230,949,774	1.4	103.3	52.7
	14 国庫支出金	1,744,338,000	10.4	1,749,887,298	10.3	100.3	1,617,788,298	9.9	92.7	92.5
計	15 県支出金	955,019,000	5.7	946,166,202	5.5	99.1	938,606,202	5.7	98.3	99.2
	16 財産収入	89,442,000	0.6	92,807,260	0.5	103.8	88,551,999	0.5	99.0	95.4
	17 寄 附 金	4,906,000	0.0	5,022,054	0.0	102.4	5,022,054	0.0	102.4	100.0
	18 繰 入 金	71,277,000	0.4	64,105,000	0.4	89.9	64,105,000	0.4	89.9	100.0
	19 繰 越 金	673,358,000	4.0	673,358,381	4.0	100.0	673,358,381	4.1	100.0	100.0
	20 諸 収 入	424,365,000	2.5	464,341,314	2.7	109.4	451,191,510	2.7	106.3	97.2
	21 市 債	2,241,287,000	13.4	1,941,600,000	11.4	86.6	1,941,600,000	11.8	86.6	100.0
	一般会計計	16,794,122,000	100.0	17,046,507,172	100.0	101.5	16,412,082,926	100.0	97.7	96.3

### 決 算 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

過誤納	不;	納	欠損	額	収入き	未 済	額	平成24年	度決算	額	前年度比	較
未還付金	金	額	構成 比率	対調定 比率	金額	構成 比率	対調定 比率	金額	構成 比率	対予算 比率	増 減 額	比率
664,716	33,208	3,492	46.8	1.1	217,357,388	38.6	7.5	2,718,844,130	17.9	100.8	△ 61,611,016	△ 2.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	95,669,131	0.6	99.6	△ 4,745,131	△ 5.0
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	7,843,000	0.1	85.3	417,000	5.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5,520,000	0.0	92.0	6,728,000	121.9
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,380,000	0.0	69.0	16,716,000	1,211.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	240,145,000	1.6	95.0	△ 2,046,000	△ 0.9
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	32,521,000	0.2	97.4	△ 4,120,000	△ 12.7
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	228,746,000	1.5	100.0	△ 10,332,000	$\triangle$ 4.5
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	7,578,000	0.1	89.2	723,000	9.5
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6,847,745,000	45.1	101.1	158,385,000	2.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2,016,000	0.0	100.8	△ 93,000	$\triangle$ 4.6
0	693	3,000	1.0	0.5	19,003,268	3.4	14.3	116,925,846	0.8	97.2	△ 4,045,252	△ 3.5
0	37,081	1,727	52.2	8.5	170,016,306	30.2	38.8	224,558,523	1.5	99.4	6,391,251	2.8
0		0	0.0	0.0	132,099,000	23.4	7.5	1,054,468,146	6.9	84.1	563,320,152	53.4
0		0	0.0	0.0	7,560,000	1.3	0.8	927,756,708	6.1	92.5	10,849,494	1.2
0		0	0.0	0.0	4,255,261	0.8	4.6	37,351,927	0.2	84.7	51,200,072	137.1
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5,171,450	0.0	147.1	△ 149,396	△ 2.9
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	41,457,000	0.3	91.5	22,648,000	54.6
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	914,375,032	6.0	100.0	△ 241,016,651	△ 26.4
17,885		0	0.0	0.0	13,149,804	2.3	2.8	405,851,401	2.7	103.7	45,340,109	11.2
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,275,222,000	8.4	72.6	666,378,000	52.3
682,601	70,983	3,219	100.0	0.4	563,441,027	100.0	3.3	15,191,145,294	100.0	95.7	1,220,937,632	8.0

		予算現	額	調定	割	Ę	収 入	済	客	頁
会計	款	金額	構成 比率	金額	構成 比率	対予算 比 率	金額	構成 比率	対予算 比 率	対調定 比 率
	01 国民健康保 険税	730,470,000	17.3	1,042,142,236	22.8	142.7	708,110,053	16.7	96.9	67.9
	02 使用料及び 手数料	250,000	0.0	223,850	0.0	89.5	223,850	0.0	89.5	100.0
	03 国庫支出金	913,342,000	21.6	911,513,055	20.0	99.8	911,513,055	21.5	99.8	100.0
	04 県支出金	225,055,000	5.4	239,390,527	5.2	106.4	239,390,527	5.7	106.4	100.0
国	05 療養給付費 等交付金	190,001,000	4.5	208,917,858	4.6	110.0	208,917,858	4.9	110.0	100.0
民健	06 前期高齢者 交付金	1,200,000,000	28.4	1,179,850,375	25.9	98.3	1,179,850,375	27.9	98.3	100.0
康保険	07 共同事業交 付金	490,000,000	11.6	561,064,604	12.3	114.5	561,064,604	13.3	114.5	100.0
	08 財産収入	150,000	0.0	106,855	0.0	71.2	106,855	0.0	71.2	100.0
	09 繰 入 金	279,906,000	6.6	218,368,586	4.8	78.0	218,368,586	5.2	78.0	100.0
	10 繰 越 金	190,915,000	4.5	190,914,001	4.2	100.0	190,914,001	4.5	100.0	100.0
	11 諸 収 入	4,358,000	0.1	10,918,400	0.2	250.5	10,918,400	0.3	250.5	100.0
	小 計	4,224,447,000	100.0	4,563,410,347	100.0	108.0	4,229,378,164	100.0	100.1	92.7
	01 後期高齢者 医療保険料	312,579,000	74.7	313,524,808	74.7	100.3	312,723,309	74.6	100.0	99.7
	02 使用料及び 手数料	16,000	0.0	17,100	0.0	106.9	17,100	0.0	106.9	100.0
後期高	03 寄附金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
局齢者	04 繰入金	94,738,000	22.6	94,738,747	22.5	100.0	94,738,747	22.6	100.0	100.0
医療	05 繰越金	10,791,000	2.6	10,791,241	2.6	100.0	10,791,241	2.6	100.0	100.0
	06 諸収入	516,000	0.1	836,735	0.2	162.2	836,735	0.2	162.2	100.0
	小 計	418,641,000	100.0	419,908,631	100.0	100.3	419,107,132	100.0	100.1	99.8

(単位:円・%)

過誤納	不	納	欠 損	額	収 入 :	未済	額	平成24年	度決算	額	前年度比	較
未還付金	金	額	構成 比率	対調定 比 率	金額	構成 比率	対調定 比 率	金額	構成 比率	対予算 比 率	増 減 額	比 率
664,716	39,8	49,821	100.0	3.8	294,182,362	100.0	28.2	740,262,872	17.6	97.2	△ 32,152,819	△ 4.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	240,600	0.0	80.2	△ 16,750	△ 7.0
0		0	0.0	0.0		0.0	0.0	765,027,362	18.1	86.4	146,485,693	19.1
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	241,773,420	5.7	108.2	△ 2,382,893	△ 1.0
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	215,923,491	5.1	90.0	△ 7,005,633	△ 3.2
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,263,053,016	29.9	105.3	△ 83,202,641	△ 6.6
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	478,347,661	11.4	95.1	82,716,943	17.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	154,041	0.0	308.1	△ 47,186	△ 30.6
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	223,822,940	5.3	80.5	△ 5,454,354	△ 2.4
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	279,694,673	6.6	100.0	△ 88,780,672	△ 31.7
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	12,119,821	0.3	266.7	△ 1,201,421	△ 9.9
664,716	39,8	49,821	100.0	0.9	294,182,362	100.0	6.4	4,220,419,897	100.0	96.4	8,958,267	0.2
829,957	2	43,004	100.0	0.1	558,495	100.0	0.2	317,649,239	74.7	100.1	△ 4,925,930	△ 1.6
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	19,300	0.0	120.6	△ 2,200	△ 11.4
0		0	0.0	-	0	0.0	_	0	0.0	0.0	0	-
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	94,090,360	22.1	100.0	648,387	0.7
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	11,573,784	2.7	100.0	△ 782,543	△ 6.8
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,968,896	0.5	911.5	△ 1,132,161	△ 57.5
829,957	2	43,004	100.0	0.1	558,495	100.0	0.1	425,301,579	100.0	100.5	△ 87,218,273	△ 20.5

		予	算 現	額	調定	Ź	領	収 ク	· i	<b>客</b>	頁
会計	款	金	額	構成	金額	構成	対予算	金額	構成	対予算	対調定
HI		<u>25.</u>	钠	比率	亚 识	比率	比 率	亚 识	比率	比 率	比 率
	01 保険料	607	7,375,000	17.7	621,648,597	18.4	102.4	611,558,600	18.2	100.7	98.4
	02 使用料及び 手数料	ĸ	71,000	0.0	101,050	0.0	142.3	101,050	0.0	142.3	100.0
介	03 国庫支出金	847	7,190,000	24.6	830,758,482	24.7	98.1	830,758,482	24.7	98.1	100.0
護保険	04 支払基金交 付金	953	3,308,000	27.7	911,532,000	27.0	95.6	911,532,000	27.1	95.6	100.0
保保	05 県支出金	495	5,791,000	14.4	489,005,690	14.5	98.6	489,005,690	14.5	98.6	100.0
険事業	06 財産収入		300,000	0.0	105,865	0.0	35.3	105,86	0.0	35.3	100.0
勘定)	07 繰入金	524	1,570,000	15.2	506,252,325	15.0	96.5	506,252,32	15.1	96.5	100.0
\ <u>\</u>	08 繰越金	11	,853,000	0.4	11,852,270	0.4	100.0	11,852,270	0.4	100.0	100.0
	09 諸収入	1	,418,000	0.0	1,256,780	0.0	88.6	1,256,780	0.0	88.6	100.0
	小 計	3,441	,876,000	100.0	3,372,513,059	100.0	98.0	3,362,423,068	100.0	97.7	99.7
介護保	01 サービス収 入	18	3,928,000	87.5	18,293,440	87.2	96.6	18,293,440	87.2	96.6	100.0
険 (介	02 財産収入		5,000	0.0	2,708	0.0	54.2	2,708	0.0	54.2	100.0
護サ	03 繰入金		1,000	0.0	0	0.0	0.0	(	0.0	0.0	-
ービス	04 繰越金	1	,820,000	8.4	1,820,468	8.7	100.0	1,820,468	8.7	100.0	100.0
事業勘	05 諸収入		880,000	4.1	869,026	4.1	98.8	869,026	4.1	98.8	100.0
定)	小 計	21	,634,000	100.0	20,985,642	100.0	97.0	20,985,642	100.0	97.0	100.0
住宅新	01 県支出金		768,000	2.1	783,000	0.2	102.0	783,000	2.0	102.0	100.0
宅新築資金	02 繰越金	4	1,547,000	12.4	4,547,224	1.3	100.0	4,547,224	11.6	100.0	100.0
金等貸付	03 諸収入	31	,231,000	85.5	337,200,180	98.5	1,079.7	33,816,992	86.4	108.3	10.0
事業	小 計	36	5,546,000	100.0	342,530,404	100.0	937.3	39,147,210	100.0	107.1	11.4

(単位:円・%)

過誤納	不納!	欠 損	額	収入き	未 済	額	平成24年月	度決算	額	前年度比	較
未還	金額	構成	対調定	金額	構成	対調定	金額	構成	対予算	増 減 額	比 率
付金	亚 假	比率	比 率	亚 识	比率	比 率	亚 识	比率	比 率	4日 1/队 (识	ルギ
818,400	2,085,370	100.0	0.3	8,004,621	100.0	1.3	600,581,240	18.1	101.7	10,977,366	1.8
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	64,850	0.0	91.3	36,200	55.8
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	785,613,220	23.7	96.2	45,145,262	5.7
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	912,374,883	27.5	98.4	△ 842,883	△ 0.1
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	481,412,224	14.5	98.9	7,593,466	1.6
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	102,200	0.0	34.1	3,665	3.6
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	502,231,350	15.2	97.2	4,020,975	0.8
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	34,277,447	1.0	100.0	$\triangle$ 22,425,177	△ 65.4
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,308,376	0.0	99.3	△ 51,596	△ 3.9
818,400	2,085,370	100.0	0.1	8,004,621	100.0	0.2	3,317,965,790	100.0	98.3	44,457,278	1.3
0	0	-	0.0	0	-	0.0	16,886,920	85.2	99.9	1,406,520	8.3
0	0	_	0.0	0	-	0.0	4,507	0.0	26.5	△ 1,799	△ 39.9
0	0	_	_	0	-	_	0	0.0	0.0	0	_
0	0	_	0.0	0	_	0.0	2,341,846	11.8	100.0	△ 521,378	△ 22
0	0	_	0.0	0	-	0.0	582,757	3.0	100.8	286,269	49.1
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	19,816,030	100.0	99.8	1,169,612	5.9
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	771,000	2.3	96.6	12,000	1.6
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	245,624	0.8	100.3	4,301,600	1,751.3
0	0	0.0	0.0	303,383,188	100.0	90.0	32,167,732	96.9	112.1	1,649,260	5.1
0	0	0.0	0.0	303,383,188	100.0	88.6	33,184,356	100.0	111.5	5,962,860	18.0

			予	算 現	額	調	E i	額	収 入	済	客	頁
会計		款	金	額	構成比率	金額	構成 比率		金額	構成 比率	対予算 比 率	対調定 比 率
	01	使用料及び 手数料	3	33,225,00	0 67.1	36,116,00	3 68.6	108.7	32,415,433	66.2	97.6	89.8
港	02	繰入金	]	16,273,00	0 32.9	16,500,00	0 31.3	101.4	16,500,000	33.7	101.4	100.0
湾管	03	繰越金		1,00	0.0	62,65	2 0.1	6,265.2	62,652	0.1	6,265.2	100.0
理	04	諸収入		1,00	0.0		0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
		小 計	4	49,500,00	0 100.0	52,678,65	5 100.0	106.4	48,978,085	100.0	98.9	93.0
	01	財産収入		7,299,00	0 3.9	6,576,00	0 3.9	90.1	6,576,000	3.9	90.1	100.0
地域	02	繰入金	17	78,199,00	96.1	164,533,00	0 96.1	92.3	164,533,000	96.1	92.3	100.0
開発	03	繰越金		1,00	0.0	50,00	0.0	5,000.0	50,000	0.0	5,000.0	100.0
事業	04	諸収入		1,00	0.0		0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
		小 計	18	85,500,00	0 100.0	171,159,00	0 100.0	92.3	171,159,000	100.0	92.3	100.0
宿	01	繰入金	7	72,998,00	0 100.0	72,791,76	6 99.8	99.7	72,791,766	99.8	99.7	100.0
泊施	02	繰越金		1,00	0.0	116,75	9 0.2	11,675.9	116,759	0.2	11,675.9	100.0
設事業	03	諸収入		1,00	0.0		0.0	0.0	0	0.0	0.0	_
未		小 計	7	73,000,00	0 100.0	72,908,52	5 100.0	99.9	72,908,525	100.0	99.9	100.0
	特別	川会計計	8,45	51,144,00	0	9,016,094,26	3	106.7	8,364,086,832		99.0	92.8
	合	計	25,24	45,266,00	0	26,062,601,43	5	103.2	24,776,169,758		98.1	95.1

(単位:円・%)

過誤納	不納	欠 損	額	収入き	卡 済	額	平成24年月	1年度決算額		前年度比	較
未還付金	金額	構成 比率	対調定 比 率	金額	構成 比率	対調定 比 率	金額		対予算 比 率	増減額	比率
0	2,084,822	100.0	5.8	1,615,748	100.0	4.5	33,003,840	65.4	97.9	△ 588,407	△ 1.8
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	17,446,000	34.6	96.9	△ 946,000	△ 5.4
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	18,625	0.0	1,862.5	44,027	236.4
0	0	0.0	-	0	0.0	_	24	0.0	2.4	△ 24	△ 100.0
0	2084822	100.0	4.0	1,615,748	100.0	3.1	50,468,489	100.0	97.6	△ 1,490,404	△ 3.0
0	0	_	0.0	0	_	0.0	7,505,000	5.1	100.0	△ 929,000	△ 12.4
0	0	-	0.0	0	_	0.0	139,226,143	94.8	99.4	25,306,857	18.2
0	0	-	0.0	0	_	0.0	143,004	0.1	100.0	△ 93,004	△ 65.0
0	0	-	-	0	_	_	0	0.0	0.0	0	-
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	146,874,147	100.0	99.5	24,284,853	16.5
0	0	1	0.0	0	1	0.0	59,269,050	99.6	99.1	13,522,716	22.8
0	0	-	0.0	0	_	0.0	216,301	0.4	21,630.1	△ 99,542	△ 46.0
0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	59,485,351	100.0	99.5	13,423,174	22.6
2,313,073	44,263,017		0.5	607,744,414		6.7	8,273,515,639		97.5	8,377,755	0.1
2,995,674	115,246,236		0.4	608,302,909		2.3	23,464,660,933		96.4	1,229,315,387	5.2

# 各 会 計 収 入 未 済 額 及

													収	入	未	:	済
会計	内		訳				平	成	25	年	度			平	成 24	4 年	E 度
н					現	年	分	滞納	繰越分		計	構成	比率	金	額		構成比率
		市	民	税	21	,09	5,338	73,	326,323		94,421,66	1	16.8	101	,359,2	06	14.2
	市税	固定	官資產	全税	14	,77	8,575	102,	255,983	1	17,034,55	8	20.8	134	,194,5	86	18.8
	[1]	軽目	自動耳	丰税	1	,12	3,600	4,	777,569		5,901,16	9	1.0	7	,006,6	83	1.0
		小		計	36	,99	7,513	180,	359,875	2	17,357,38	8	38.6	242	,560,4	75	34.0
	分担金及	負	担	金	2	,07	2,870	16,	930,398		19,003,26	8	3.4	20	,359,1	61	2.9
	び負担金	小		計	2	,07	2,870	16,	930,398		19,003,26	8	3.4	20	,359,1	61	2.9
		使	用	料	10	,36	2,379	159,	581,927	1	69,944,30	6	30.2	203	,987,1	15	28.5
ώπ.	使用料及 び手数料	手	数	料		3	3,000		39,000		72,00	0	0.0		75,2	00	0.0
般	0 , ,,,,,	小		計	10	,39	5,379	159,	620,927	1	70,016,30	6	30.2	204	,062,3	15	28.5
	国 庫		軍補具	助金	132	,09	9,000		0	1	32,099,00	0	23.4	167	,043,0	00	23.4
会	支 出 金	小		計	132	,09	9,000		0	1	32,099,00	0	23.4	167	,043,0	00	23.4
	県支出金	県	補助	金	7	,56	0,000		0		7,560,00	0	1.3	60	,750,0	00	8.5
	<i>М</i> ДШШ	小		計	7	,56	0,000		0		7,560,00	0	1.3	60	,750,0	00	8.5
計	財産収入	財産	運用	収入	1	,09	9,761	3,	155,500		4,255,26	1	0.8	3	,381,5	00	0.5
	対性状が	小		計	1	,09	9,761	3,	155,500		4,255,26	1	0.8	3	,381,5	00	0.5
		貸付	金元利	収入			0	4,	137,067		4,137,06	7	0.7	4	,567,9	70	0.6
	諸収入	雑		入	1,	240	), 547	7,	772,190		9,012,73	7	1.6	11	,454,8	88	1.6
		小		計	1	,24	0,547	11,	909,257		13,149,80	4	2.3	16	,022,8	58	2.2
		計			191	,46	5,070	371,	975,957	5	63,441,02	7 1	0.00	714	,179,3	09	100.0
	民健康		健康保	除税	41	,99	5,966	252,	186,396	2	94,182,36	2 1	0.00	323	,807,4	69	100.0
保	険	小		計	41	,99	5,966	252,	186,396	2	94,182,36	2 1	0.00	323	,807,4	69	100.0
	期高齢者		齢者医療	保険料	۷	∆ 3	3,212		591,707		558,49	5 1	0.00		597,8	63	100.0
医	療	小		計	۷	$\Delta 3$	3,212		591,707		558,49	5 1	0.00		597,8	63	100.0
介	護 保 険		<b>隻保</b> 隊	食料	2	,84	2,861	5,	161,760		8,004,62	1 1	0.00	8	,324,8	53	100.0
(保隆	倹事業勘定)	小		計	2	,84	2,861	5,	161,760		8,004,62	1 1	0.00	8	,324,8	53	100.0
住資	宅 新 築 金 等	貸付	金元利	収入	12	,39	8,536	290,	984,652	3	03,383,18	8 1	00.0	308	,675,3	31	100.0
貸	付事業	小		計	12	,39	8,536	290,	984,652	3	03,383,18	8 1	0.00	308	,675,3	31	100.0
港	湾管理	使	用	料		35	2,908	1,	262,840		1,615,74	8 1	0.00	3	,347,6	62	100.0
re	17 B 4	小		計		35	2,908	1,	262,840		1,615,74	8 1	0.00	3	,347,6	62	100.0
	合	言	+		249	,02	2,129	922,	163,312	1,1	71,185,44			1,358	,932,4	87	

## び 不 納 欠 損 額 一 覧 表

(単位:円・%)

<b>发</b> 石	過誤絲	 内	付 金		不	 納 欠	 到額	
額		n A &	刊 並	ਜ਼ 4 ਹਾ				
増減額	平成25年度	平成24年度	増減額	平成25 金額	年 及 構成比率	平 成 24 金 額	<ul><li>年 度</li><li>構成比率</li></ul>	増減額
△ 6,937,545	281,468	734,558	△ 453,090	14,989,068	21.1	7,233,602	17.7	7,755,466
△ 17,160,028	338,248	149,800	188,448	16,995,583	24.0	31,889,632	77.9	△ 14,894,049
$\triangle$ 1,105,514	45,000	18,100	26,900	1,223,841	1.7	388,960	1.0	834,881
△ 25,203,087	664,716	902,458	△ 237,742	33,208,492	46.8	39,512,194	96.6	△ 6,303,702
△ 1,355,893	0	0	0	693,000	1.0	1,384,445	3.4	△ 691,445
△ 1,355,893	0	0	0	693,000	1.0	1,384,445	3.4	△ 691,445
△ 34,042,809	0	0	0	37,081,727	52.2	0	0.0	37,081,727
△ 3,200	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
△ 34,046,009	0	0	0	37,081,727	52.2	0	0.0	37,081,727
△ 34,944,000	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
△ 34,944,000	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
△ 53,190,000	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
△ 53,190,000	0	0		0	0.0	0	0.0	0
873,761	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
873,761	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
△ 430,903	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
△ 2,442,151	17,885	0	17,885	0	0.0	20,000	0.0	△ 20,000
△ 2,873,054	17,885	0	17,885	0	0.0	20,000	0.0	△ 20,000
△ 150,738,282	682,601	902,458	△ 219,857	70,983,219	100.0	40,916,639	100.0	30,066,580
△ 29,625,107	527,550	771,217	△ 243,667	39,849,821	100.0	25,899,020	100.0	13,950,801
△ 29,625,107	527,550	771,217	△ 243,667	39,849,821	100.0	25,899,020	100.0	13,950,801
△ 39,368	829,957	546,992	282,965	243,004	100.0	4,179	100.0	238,825
△ 39,368	829,957	546,992	282,965	243,004	100.0	4,179	100.0	238,825
△ 320,232	818,400	61,774	756,626	2,085,370	100.0	902,750	100.0	1,182,620
△ 320,232	818,400	61,774	756,626	2,085,370	100.0	902,750	100.0	1,182,620
△ 5,292,143	0	0	0	0		0	_	0
△ 5,292,143	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
△ 1,731,914	0	0	0	2,084,822	_	0	_	2,084,822
△ 1,731,914	0	0	0	2,084,822	0.0	0	0.0	2,084,822
△ 187,747,046	2,858,508	2,282,441	576,067	115,246,236		67,722,588		47,523,648

## 各 会 計 款 別 歳 出

_		予 算 現	額	支 出	済 智	額	翌年度	繰越	額
会計	款	金額	構成	金額	構成	対予算	金額	構成	対予算
		11. 11R	比率	7. 1K	比率	比 率	7C 1K	比率	比 率
	01 議 会 費	165,173,000	1.0	162,183,037	1.0	98.2	0	0.0	0.0
	02 総 務 費	2,231,412,000	13.3	2,181,925,167	13.8	97.8	2,646,000	0.5	0.1
	03 民 生 費	4,150,924,000	24.7	3,992,980,898	25.3	96.2	8,640,000	1.7	0.2
_	04 衛 生 費	1,265,639,000	7.5	1,144,491,697	7.2	90.4	74,000,000	14.6	5.8
	05 労 働 費	32,905,000	0.2	30,849,402	0.2	93.8	0	0.0	0.0
An.	06 農林水産業費	762,799,000	4.5	717,338,141	4.5	94.0	21,228,000	4.2	2.8
般	07 商 工 費	171,063,000	1.0	164,872,815	1.1	96.4	0	0.0	0.0
	08 土 木 費	2,015,154,000	12.0	1,676,785,226	10.6	83.2	241,676,000	47.5	12.0
会	09 消 防 費	625,937,000	3.7	615,816,612	3.9	98.4	0	0.0	0.0
	10 教 育 費	2,110,373,000	12.6	1,878,341,310	11.9	89.0	160,126,000	31.5	7.6
	11 災害復旧費	24,449,000	0.2	19,945,275	0.1	81.6	0	0.0	0.0
計	12 公 債 費	2,309,779,000	13.8	2,308,450,883	14.6	99.9	0	0.0	0.0
	13 諸 支 出 金	921,072,000	5.5	919,879,654	5.8	99.9	0	0.0	0.0
	14 予 備 費	7,443,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	一般会計計	16,794,122,000	100.0	15,813,860,117	100.0	94.2	508,316,000	100.0	3.0
	01 総 務 費	57,400,000	1.3	54,845,361	1.4	95.5	0	-	0.0
	02 保険給付費	3,038,402,000	71.9	2,863,566,994	71.5	94.2	0	_	0.0
	03 後期高齢者支援金等	420,826,000	10.0	420,670,299	10.5	100.0	0	_	0.0
国	04 前期高齢者納付金等	1,070,000	0.0	421,996	0.0	39.4	0	-	0.0
民	05 老人保健拠出金	22,000	0.0	20,881	0.0	94.9	0	-	0.0
健	06 介護納付金	174,207,000	4.1	174,206,210	4.3	100.0	0	-	0.0
	07 共同事業拠出金	480,572,000	11.4	453,709,840	11.3	94.4	0	-	0.0
康	08 保健事業費	23,703,000	0.6	20,378,477	0.5	86.0	0	-	0.0
保	09 基金積立金	150,000	0.0	106,855	0.0	71.2	0	_	0.0
険	10 公 債 費	175,000	0.0	1,562	0.0	0.9	0	-	0.0
	11 諸 支 出 金	23,705,000	0.6	19,419,261	0.5	81.9	0	-	0.0
	12 予 備 費	4,215,000	0.1	0	0.0	0.0	0	_	0.0
	小 計	4,224,447,000	100.0	4,007,347,736	100.0	94.9	0	0.0	0.0

### 決 算 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

不	用	預	平成24年周	き決算額	額	前年度比	較
金額	構成 比率	対予算 比 率	金額	構成 比率	対予算 比 率	増 減 額	比率
2,989,96	3 0.6	1.8	168,406,606	1.1	97.0	$\triangle$ 6,223,569	△ 3.7
46,840,83	3 9.9	2.1	1,942,896,224	13.4	96.2	239,028,943	12.3
149,303,10	2 31.6	3.6	3,915,551,994	27.0	97.1	77,428,904	2.0
47,147,30	3 10.0	3.7	1,195,225,841	8.2	80.5	$\triangle$ 50,734,144	$\triangle$ 4.2
2,055,59	8 0.4	6.2	43,799,969	0.3	96.2	$\triangle 12,950,567$	$\triangle$ 29.6
24,232,85	9 5.1	3.2	752,711,875	5.2	77.9	$\triangle 35,373,734$	$\triangle$ 4.7
6,190,18	5 1.3	3.6	161,569,738	1.1	95.8	3,303,077	2.0
96,692,77	20.5	4.8	1,551,523,980	10.7	79.4	125,261,246	8.1
10,120,38	2.2	1.6	638,246,222	4.4	97.7	$\triangle$ 22,429,610	$\triangle$ 3.5
71,905,69	0 15.2	3.4	1,056,389,461	7.3	84.4	821,951,849	77.8
4,503,72	5 1.0	18.4	15,945,075	0.1	63.8	4,000,200	25.1
1,328,11	7 0.3	0.1	2,322,387,871	16.0	99.8	△ 13,936,988	$\triangle$ 0.6
1,192,34	6 0.3	0.1	753,132,057	5.2	99.9	166,747,597	22.1
7,443,00	0 1.6	100.0	0	0.0	0.0	0	_
471,945,88	3 100.0	2.8	14,517,786,913	100.0	91.5	1,296,073,204	8.9
2,554,63	9 1.2	4.5	57,715,102	1.4	92.5	△ 2,869,741	△ 5.0
174,835,00	6 80.5	5.8	2,858,988,115	71.0	91.6	4,578,879	0.2
155,70	1 0.1	0.0	402,195,571	10.0	99.8	18,474,728	4.6
648,00	4 0.3	60.6	410,725	0.0	38.4	11,271	2.7
1,11	9 0.0	5.1	57,212	0.0	98.6	△ 36,331	$\triangle$ 63.5
79	0.0	0.0	165,515,654	4.1	99.7	8,690,556	5.3
26,862,16	0 12.4	5.6	452,453,643	11.2	87.5	1,256,197	0.3
3,324,52	3 1.5	14.0	21,834,805	0.5	82.7	$\triangle 1,456,328$	$\triangle$ 6.7
43,14	5 0.0	28.8	154,041	0.0	88.0	△ 47,186	$\triangle$ 30.6
173,43	8 0.1	99.1	0	0.0	0.0	1,562	皆増
4,285,73	9 2.0	18.1	70,181,028	1.8	96.0	△ 50,761,767	$\triangle$ 72.3
4,215,00	0 1.9	100.0	0	0.0	0.0	0	_
217,099,26	4 100.0	5.1	4,029,505,896	100.0	93.7	△ 22,158,160	$\triangle$ 0.5

会		予 算 現	額	支 出	済	額	翌年度	繰 越	額
云計	款	金額	構成 比率	金額	構成 比率	対予算 比 率	金額	構成 比率	対予算 比 率
	01 総 務 費	312,000	0.1	224,685	0.1	72.0	0		0.0
期高	02 後期高齢者医療 広域連合納付金	408,339,000	97.5	407,982,314	99.8	99.9	0	_	0.0
齢	03 諸 支 出 金	535,000	0.1	515,865	0.1	96.4	0	_	0.0
者医	04 予 備 費	9,455,000	2.3	0	0.0	0.0	0	_	0.0
療	小 計	418,641,000	100.0	408,722,864	100.0	97.6	0	0.0	0.0
介	01 総 務 費	90,846,000	2.6	88,014,968	2.7	96.9	0	_	0.0
護	02 保険給付費	3,274,259,000	95.1	3,158,459,624	95.2	96.5	0	_	0.0
保険	03 財政安定化基金拠出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	_	0.0
	04 基金積立金	34,969,000	1.0	34,774,865	1.0	99.4	0	_	0.0
保険	05 地域支援事業費	36,517,000	1.1	32,763,459	1.0	89.7	0	_	0.0
事	06 公 債 費	50,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
(保険事業勘	07 諸 支 出 金	4,984,000	0.2	4,924,369	0.1	98.8	0	0.0	0.0
	08 予 備 費	250,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	小 計	3,441,876,000	100.0	3,318,937,285	100.0	96.4	0	0.0	0.0
	01 事 業 費	15,438,000	71.4	14,697,349	72.0	95.2	0	0.0	0.0
護	02 諸 支 出 金	6,195,000	28.6	5,719,359	28.0	92.3	0	_	0.0
12	03 予 備 費	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	_	0.0
*	小 計	21,634,000	100.0	20,416,708	100.0	94.4	0	_	0.0
住宅新	01 住宅新築資金等 貸 付 事 業 費	18,319,000	50.1	17,218,020	48.6	94.0	0	_	0.0
住宅新築資金等貸付事業	02 公 債 費	18,227,000	49.9	18,226,447	51.4	100.0	0	-	0.0
付事業	小 計	36,546,000	100.0	35,444,467	100.0	97.0	0	0.0	0.0
1/7	01 港湾管理費	49,500,000	100.0	48,947,205	100.0	98.9	0	_	0.0
管理	小 計	49,500,000	100.0	48,947,205	100.0	98.9	0	0.0	0.0
地	01 地域開発事業費	57,578,000	31.0	44,103,395	25.8	76.6	12,000,000	100.0	20.8
1511	02 公 債 費	127,722,000	68.9	127,005,533	74.2	99.4	0	0.0	0.0
発事	03 予 備 費	200,000	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
業	小 計	185,500,000	100.0	171,108,928	100.0	92.2	12,000,000	100.0	6.5
宿泊	01 事 業 費	29,240,000	40.1	29,091,604	39.9	99.5	0	_	0.0
施設	02 公 債 費	43,760,000	59.9	43,758,542	60.1	100.0	0	_	0.0
事業	小 計	73,000,000	100.0	72,850,146	100.0	99.8	0	0.0	0.0
	特別会計計	8,451,144,000		8,083,775,339		95.7	12,000,000		0.1
	合 計	25,245,266,000		23,897,635,456	/	94.7	520,316,000		2.1

注 介護保険※:介護保険(介護サービス事業勘定)

月・%)	(単位: P						
較	前年度比	頂	<b></b> 医決算物	平成24年月	頁	客	不用
比率	増 減 額	対予算 比 率	構成 比率	金額	対予算 比 率	構成 比率	金額
△ 61.6	$\triangle$ 360,653	0.1	0.2	585,338	28.0	0.9	87,315
$\triangle 1.4$	$\triangle 5,784,355$	99.8	99.8	413,766,669	0.1	3.6	356,686
225.8	357,534	0.0	0.0	158,331	3.6	0.2	19,135
-	0	0.0	0.0	0	100.0	95.3	9,455,000
△ 1.4	△ 5,787,474	97.9	100.0	414,510,338	2.4	100.0	9,918,136
$\triangle$ 0.6	$\triangle$ 523,671	94.5	2.7	88,538,639	3.1	2.3	2,831,032
1.1	32,938,798	98.2	94.5	3,125,520,826	3.5	94.2	115,799,376
-	0	0.0	0.0	0	100.0	0.0	1,000
△ 15.0	$\triangle$ 6,125,935	99.8	1.2	40,900,800	0.6	0.2	194,135
11.4	3,362,229	85.2	0.9	29,401,230	10.3	3.1	3,753,541
0.0	0	0.0	0.0	0	100.0	0.0	50,000
△ 77.4	$\triangle$ 16,827,656	99.2	0.7	21,752,025	1.2	0.0	59,631
_	0	0.0	0.0	0	100.0	0.2	250,000
0.4	12,823,765	96.6	100.0	3,306,113,520	3.6	100.0	122,938,715
20.1	2,462,734	87.0	68.0	12,234,615	4.8	60.9	740,651
$\triangle 0.7$	△ 41,588	99.5	32.0	5,760,947	7.7	39.1	475,641
_	0	0.0	0.0	0	100.0	0.0	1,000
13.5	2,421,146	90.7	100.0	17,995,562	5.6	100.0	1,217,292
72.5	7,235,280	90.0	34.9	9,982,740	6.0	99.9	1,100,980
$\triangle$ 2.3	△ 427,945	100.0	65.1	18,654,392	0.0	0.1	553
23.8	6,807,335	96.3	100.0	28,637,132	3.0	100.0	1,101,533
△ 2.9	△ 1,458,632	97.5	100.0	50,405,837	1.1	100.0	552,795
△ 2.9	△ 1,458,632	97.5	100.0	50,405,837	1.1	100.0	552,795
2,623.3	42,483,912	71.0	1.1	1,619,483	2.6	61.7	1,474,605
$\triangle$ 12.5	△ 18,199,131	100.0	98.9	145,204,664	0.6	30.0	716,467
	0	0.0	0.0	0	100.0	8.4	200,000
16.5	24,284,781	99.4	100.0	146,824,147	1.3	100.1	2,391,072
86.4	13,481,554	97.6	26.3	15,610,050	0.5	99.0	148,396
0.0	0	99.9	73.7	43,758,542	0.0	1.0	1,458
22.7	13,481,554	99.3	100.0	59,368,592	0.2	100.0	149,854
0.4	30,414,315	94.9		8,053,361,024	4.2		355,368,661
5.9	1,326,487,519	92.7		22,571,147,937	3.3		827,314,544

### 一般会計歳出決

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費
01 報 酬	63,231,663	46,474,806	24,577,020	1,693,063	0	4,949,998
02 給 料	21,194,689	377,104,183	316,508,640	53,550,139	0	65,827,571
03 職員手当等	29,291,993	215,830,314	160,386,331	25,611,503	0	34,593,725
04 共 済 費	40,044,172	184,307,461	108,969,046	15,366,702	2,135,493	18,561,339
05 災害補償費	0	0	0	0	0	0
07 賃 金		1,808,820	65,669,753	317,300	6,475,560	545,200
08 報 償 費	24,000	1,558,030	9,505,330	3,936,120	0	6,619,200
09 旅 費	2,355,436	5,377,827	3,229,308	776,483	232,550	626,500
10 交 際 費	409,700	1,116,121	0	0	0	31,571,426
11 需 用 費	1,139,787	107,833,080	77,576,186	94,281,817	711,002	938,223
12 役 務 費	380,535	47,129,754	16,609,708	2,735,983	3,675	0
13 委 託 料	0	197,041,972	60,880,722	710,824,402	735,462	67,160,832
14 使用料及び 賃 借 料	1,805,129	20,898,540	4,932,850	734,712	555,660	3,162,227
15 工事請負費	0	25,450,927	30,086,462	29,589,000	0	128,887,500
16 原 材 料 費	0	47,670	0	0	0	0
17 公有財産 入 費	0	0	0	0	0	0
18 備品購入費	23,520	11,428,786	2,185,179	12,640,950	0	4,305,000
19 負担金補助 及び交付金	2,282,413	928,114,338	650,728,641	123,944,307	0	129,926,448
20 扶 助 費	0	0	1,653,932,643	2,262,716	0	0
21 貸 付 金	0	0	0	0	20,000,000	120,000,000
22 補 償 補 填 及び賠償金	0	0	0	0	0	153,900
23 償還金利子 及び割引料	0	10,210,238	9,405,272	65,452,000	0	0
24 投資及び 出資金	0	0	0	0	0	0
25 積 立 金	0	0	0	0	0	0
26 寄 附 金	0	0	0	0	0	0
27 公 課 費	0	192,300	154,800	774,500	0	27,400
28 繰 出 金	0	0	797,643,007	0	0	99,481,652
98 予 備 費	0	0	0	0	0	0
計	162,183,037	2,181,925,167	3,992,980,898	1,144,491,697	30,849,402	717,338,141

### 算 節 別 執 行 表

(単位:円)

商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	平成25年度決算額
0	3,748,080	17,961,876	83,776,305	0	0	0	246, 412, 811
19,621,971	99,789,974	232,689,653	116,281,290	0	0	0	1, 302, 568, 110
11,293,051	56,441,633	150,422,935	59,062,720	0	0	0	742, 934, 205
5,502,687	29,587,373	65,251,968	62,968,056	0	0	0	532, 694, 297
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,418,820	0	80,213,720	0	0	0	156, 449, 173
251,040	2,433,600	13,903,706	5,241,987	0	0	0	43, 473, 013
223,590	1,054,590	24,092,390	3,958,565	0	0	0	41, 927, 239
0	0	159,885	0	0	0	0	33, 257, 132
6,642,024	76,708,447	33,882,268	228,974,342	0	0	0	628, 687, 176
255,037	2,603,459	7,059,371	16,880,935	0	0	0	93, 658, 457
16,585,026	131,743,607	7,523,125	119,023,870	1,221,150	0	0	1, 312, 740, 168
4,050,993	6,603,138	6,367,808	28,948,114	0	0	0	78, 059, 171
882,000	313,234,307	4,305,000	971,564,668	18,724,125	0	0	1, 522, 723, 989
64,530	545,775	67,680	260,662	0	0	0	986, 317
0	45,226,405	0	6,540,000	0	0	0	51, 766, 405
0		27,608,700	16,825,427	0	0	0	75, 017, 562
26,709,100	167,039,627	23,335,747	46,607,629	0	0	0	2, 098, 688, 250
0	0	0	15,609,471	0	0	0	1, 671, 804, 830
0	0	0	0	0	0	0	140, 000, 000
0	7,100,176	0	0	0	0	0	7, 254, 076
0	0	0	5,180,828	0	2,308,450,883	0	2, 398, 699, 221
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	848,411,068	848, 411, 068
0	0	0	0	0	0	0	0
0	7,600	1,184,500	309,100	0	0	0	2, 650, 200
72,791,766	731,498,615	0	10,113,621	0	0	71,468,586	1, 782, 997, 247
0	0	0	0	0	0	0	0
164,872,815	1,676,785,226	615,816,612	1,878,341,310	19,945,275	2,308,450,883	919,879,654	15, 813, 860, 117

(単位:円・%)

区分		平成25年度		平成24年度	
口		支出済額	構成比率	支出済額	構成比率
01 報	酬	246,412,811	1.5	240,532,677	1.7
02 給	料	1,302,568,110	8.2	1,336,251,163	9.2
03 職 員 手 当	等	742,934,205	4.7	742,028,166	5.1
04 共 済	費	532,694,297	3.4	548,522,122	3.8
05 災 害 補 償	費	0	0.0	10,247	0.0
07 賃	金	156,449,173	1.0	152,334,400	1.1
08 報 償	費	43,473,013	0.3	41,873,755	0.3
09 旅	費	41,927,239	0.3	38,840,682	0.3
10 交 際	費	33,257,132	0.2	1,366,065	0.0
11 需 用	費	628,687,176	4.0	673,659,899	4.6
12 役 務	費	93,658,457	0.6	93,361,520	0.6
13 委 託	料	1,312,740,168	8.3	1,476,863,232	10.2
14 使 用 料 及 び 賃 借	料	78,059,171	0.5	73,674,032	0.5
15 工 事 請 負	費	1,522,723,989	9.6	582,064,499	4.0
16 原 材 料	費	986,317	0.0	1,063,336	0.0
17 公 有 財 産 購 入	費	51,766,405	0.3	47,808,802	0.3
18 備 品 購 入	費	75,017,562	0.5	70,821,755	0.5
19 負担金補助及び交付	金	2,098,688,250	13.3	1,790,028,016	12.3
20 扶 助	費	1,671,804,830	10.6	1,643,273,417	11.3
21 貸 付	金	140,000,000	0.9	140,000,000	1.0
22 補償補填及び賠償	金	7,254,076	0.0	5,045,785	0.0
	料	2,398,699,221	15.2	2,364,786,557	16.3
24 投 資 及 び 出 資	金	0	0.0	0	0.0
25 積 立	金	848,411,068	5.3	731,096,979	5.0
26 寄 附	金	0	0.0	0	0.0
27 公 課	費	2,650,200	0.0	2,443,600	0.0
28 繰 出	金	1,782,997,247	11.3	1,720,036,207	11.9
98 予 備	費	0	0.0	0	0.0
計		15,813,860,117	100.0	14,517,786,913	100.0