平 成 2 4 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 林 久 光

平成24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24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	$\mathbf{E}\mathcal{O}$	対象		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
第2	審查	E の	期間		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
第3	審查	E の	場所	:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
第4	審查	[O]	方法		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
第5	審查	E の	結果		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
1	決算	の材	既況	ı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	(1)	決算	算規	模	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	(2)	決算	算収	支	<i>(</i>):	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	(3)	財政	政の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	(4)	収	入未	済	額	の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
	(5)	不从	用額	の :	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
	(6)	市作	責の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
2	一般	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	(1)	歳	入の	構	成	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	(2)	歳	入の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
	(3)	歳	出の	構	成	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15
	(4)	歳	出の	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16
3	特別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
	(1)	国	民健	康	保	険	特	別	슾	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
	(2)	後	期高	齢	者	矢	療	特	別	슺	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
	(3)	介記	護保	険	(保		间	丰美	美 甚	助复	営)	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	25
	(4)	介記	護保	険	(介	言	美士	}-	-	_n /	ス事	丰美	美 甚	助复	営)	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	27
	(5)	住	宅新	築	資?	金	等	貸	付	事	業	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	28
	(6)	港港	弯管	理	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	29
	(7)	地地	或開	発:	事	業	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
	(8)	宿	泊施	設	事	業	特	別	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31
4	財産	重に	関す	る	調	書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33
	(1)	公	有財	産	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33
	(2)	物。	品(国	車車	蚵)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34
	(3)	債	雀•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34
	(4)	基金	金·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34
5	基金	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24年度 江田島市一般会計

平成24年度 江田島市国民健康保険特別会計

平成24年度 江田島市後期高齢者医療特別会計

平成24年度 江田島市介護保険(保険事業勘定)特別会計

平成24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24年度 江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成24年度 江田島市港湾管理特別会計

平成24年度 江田島市地域開発事業特別会計

平成24年度 江田島市宿泊施設事業特別会計

(2) 付属書類

平成24年度 江田島市各会計歳入歳出決算事項別明細書

平成24年度 江田島市各会計実質収支に関する調書

平成24年度 江田島市財産に関する調書

第2 審査の期間

平成25年7月23日から平成25年8月19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(第1表参照)

一般会計,特別会計を合わせた総額は,歳入が234億6,466万円,歳出が225億7,114万9千円で,歳入歳出差引は8億9,351万1千円の黒字となっている。

第1表 決算規模

(単位:千円)

区	分	一般会計	特別会計	合 計
歳	入	15, 191, 145	8, 273, 515	23, 464, 660
歳	出	14, 517, 787	8, 053, 362	22, 571, 149
歳入歳	出差引	673, 358	220, 153	893, 511

(2) 決算収支の状況 (第2表参照)

一般会計,特別会計を合わせた総額では,形式収支(歳入歳出差引)が8億9,351万1千円,これから翌年度へ繰越すべき財源1億6,708万2千円を差引いた実質収支が7億2,642万9千円の黒字であるが,さらにこれから前年度の実質収支10億3,399万6千円を差し引いた単年度収支は,3億756万7千円のマイナスとなっている。

第2表 決算収支の状況

(単位:千円)

区分	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	673, 358	167, 082	506, 276	707, 821	△ 201, 545
特別会計	220, 153	0	220, 153	326, 175	△ 106, 022
合 計	893, 511	167, 082	726, 429	1, 033, 996	△ 307, 567

(3)財政の状況

当年度の普通会計ベースの決算規模(第3表参照)

第3表 普通会計の決算の状況

(単位:千円)

区 分	24 年度	23 年度	増減額
歳 入	15, 185, 158	15, 752, 616	△ 567, 458
歳出	14, 507, 191	14, 837, 976	△ 330, 785
歳入歳出差引	677, 967	914, 640	△ 236, 673

当年度の財政の状況(第4表参照)

〇財政力指数

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 0.36 であり、前年度より 0.01 ポイント低下している。

〇経常収支比率

財政構造の弾力性を測定する比率で、当年度の比率は91.5%であり、前年度に比べて0.4ポイント上昇している。

〇実質収支比率

財政収支の均衡をみるためのもので、当年度の比率は 5.1%であり、前年度に比べて 1.9 ポイント低下している。

〇公債費比率

4 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8.3%で、前年度に比べて0.4%低下している。

第4表 財政の状況

(単位:%)

区	分	24 年度	23 年度	増減	24 年度丿	口規模類似	.団体
	A	24 平及	23 平及	1 例	大 竹 市	竹原市	安芸高田市
財政力指	数	0.36	0.37	△ 0.01	0.86	0.62	0. 32
経常収支比	率 (%)	91.5	91. 1	0.4	95. 5	99. 0	89. 0
実質収支比	率 (%)	5. 1	7. 0	△ 1.9	0.5	2. 5	4.8
公債費比	率 (%)	8.3	8. 7	△ 0.4	17. 1	算出せず	算出せず

(注) 基準財政収入額

1 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。

(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。

※ 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)

(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5表参照)

一般会計 7 億 1,417 万 9 千円, 特別会計 6 億 4,475 万 3 千円で, 収入未済総額は, 13 億5,893万2千円となっている。

第5	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	収約	内率
		HAY VC TAX		ZH XLIVLIN I	1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	24 年度	23 年度
	市税	3, 000, 917	2, 718, 844	39, 513	242, 560	90.6	90. 5
	保育料	123, 032	101, 481	1, 384	20, 167	82. 5	81. 7
	一時保育等	1,857	1,770	0	87	95. 3	96. 2
	放課後児童クラブ保護者負担金	5, 821	5, 715	0	106	98. 2	98. 6
	港湾使用料	2, 084	943	0	1, 141	45. 2	71.4
_	住宅使用料等	300, 515	97, 881	0	202, 634	32. 6	33. 2
	小学校使用料	1, 375	1, 306	0	69	95. 0	100.0
	体育施設等使用料	3, 498	3, 355	0	143	95. 9	100.0
般	墓地管理手数料	2, 266	2, 191	0	75	96. 7	99. 6
	過疎集落等自立再生緊急対策 事業補助金(国庫)	7, 500	0	0	7, 500	0.0	_
会	社会資本整備総合交付金(国庫)	109, 251	18, 707	0	90, 544	17. 1	100.0
	学校施設環境改善交付金(国庫)	68, 999	0	0	68, 999	0.0	_
	農村振興総合整備補助金(県費)	115, 050	63, 050	0	52,000	54.8	100.0
計	水産基盤整備事業補助金(県費)	8, 750	0	0	8,750	0.0	_
	土地建物貸付収入	14, 785	11, 404	0	3, 381	77. 1	73. 1
	自立更正資金元利収入	4, 811	244	0	4, 567	5. 1	4. 1
	学校給食事業収入	71, 269	68, 025	0	3, 244	95. 4	93. 7
	雑入	122, 102	120, 824	0	1, 278	99. 0	98. 5
	過年度収入	17, 154	10, 200	20	6, 934	59. 5	47. 2
	計	3, 981, 036	3, 225, 940	40, 917	714, 179	81.0	85. 3
	国民健康保険税	1, 089, 969	740, 263	25, 899	323, 807	67. 9	68. 9
特	後期高齢者医療保険料	318, 251	317, 649	4	598	99.8	99.8
	介護保険料	609, 809	600, 581	903	8, 325	98. 5	98. 3
別	住宅新築資金等貸付金元利収入	340, 843	32, 168	0	308, 675	9. 4	8. 5
_	定期船使用料	21, 509	19, 708	0	1,801	91.6	91. 3
会	荷さばき地使用料	1, 206	630	0	576	52. 2	6. 6
計	船舶給水施設使用料	4, 274	3, 909	0	365	91. 5	91. 3
μί	港湾施設用地使用料	3, 617	3, 011	0	606	83. 2	88. 3
	計	2, 389, 478	1, 717, 919	26, 806	644, 753	71.9	70.5
	合計	6, 370, 514	4, 943, 859	67, 723	1, 358, 932	77. 6	79. 9

(5) 不用額の状況 (第6表参照)

一般会計,特別会計を合わせた総額は10億1,580万2千円で,予算現額に対する不用額の比率は,4.2%となっている。

第6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	15, 868, 225	14, 517, 787	763, 575	586, 863	3. 7
	国民健康保	以除特別会計	4, 376, 015	4, 029, 506	0	346, 509	7. 9
	後期高齢者	下医療特別会計	423, 232	414, 510	0	8,722	2. 1
特	介護保険(保険	事業勘定)特別会計	3, 374, 278	3, 306, 114	0	68, 164	2.0
別	介護保険(介護・	サービス事業)特別会計	19, 847	17, 996	0	1,851	9.3
	住宅新築資金等	等貸付事業特別会計	29, 750	28, 637	0	1, 113	3. 7
会	港湾管理特	別会計	51, 700	50, 406	0	1, 294	2.5
計	地域開発事	業特別会計	147, 679	146, 824	0	855	0.6
	宿泊施設事	業特別会計	59, 800	59, 369	0	431	0.7
		計	8, 482, 301	8, 053, 362	0	428, 939	5. 1
	合	計	24, 350, 526	22, 571, 149	763, 575	1, 015, 802	4. 2

(6) 市債の状況 (第7表参照)

一般会計と特別会計を合わせて当年度中 12 億 7,522 万 2 千円の借入に対して, 21 億 9,127 万 2 千円の償還を行い,当年度末の市債の借入残高は, 204 億 1,151 万 3 千円で,前年度に比べ 9 億 1,605 万円減少している。

第7表 市債の状況

(単位:千円)

	r	<u>×</u>	分			平成	रे 23	年度		平成 24	年	度中	平成	₹ 24 ⁴	年度	
	ļ	<u> </u>		<u> </u>	IJ		末	現	在	起	責借入額	j	元金償還額	末	現	在
_		般		会		計	20	, 335	5, 364		1, 275, 222		2, 006, 156	19	, 604	430
特	住年	已新多	を資 会	金等值	うけ いきんしょう かいしゅう しゅう かいしゅう いいしゃ はいしゃ はいしゃ はいしゃ はいしゃ はいしゃ はいしゃ はいしゃ	事業		118	3, 146		0		14, 809		103	, 337
別会計	地	域	開	発	事	業		626	5, 237		0		130, 832		495	, 405
計	宿	泊	施	設	事	業		247	7,816		0		39, 475		208	, 341
	î	合		į	计		21	, 327	7, 563		1, 275, 222		2, 191, 272	20	, 411	, 513

2 一般会計

当年度の一般会計決算収支の状況は、第8表を参照。

歳入 151 億 9,114 万 5 千円に対し、歳出が 145 億 1,778 万 7 千円で、形式収支は、6 億 7,335 万 8 千円の黒字となっている。実質収支は、翌年度への繰越財源 1 億 6,708 万 2 千円を控除し、5 億 627 万 6 千円の黒字となっている。

第8表 一般会計決算収支の状況

(単位:千円)

	区).	分	2 4 年度	23年度	増減
歳		入	(A)	15, 191, 145	15, 802, 263	△ 611, 118
歳		出	(B)	14, 517, 787	14, 887, 887	△370, 100
形	式 収	支	(C)	673, 358	914, 376	△ 241,018
翌年	度繰越則	け源	(D)	167, 082	206, 555	△ 39, 473
実質	収支 (C-	-D)	(E)	506, 276	707, 821	△ 201, 545

(1)歳入の構成(第9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44億6,453万5千円(29.4%)となっている。自主財源のなかでは、市税が多額を占めており、自主財源の60.9%を占め、歳入総額でも17.9%を占めている。

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107億2,661万円(70.6%)である。依存財源のなかでは,地方交付税と国庫支出金が多額を占めており,地方交付税は依存財源の63.8%,歳入総額の45.1%を,国庫支出金は依存財源の9.8%,歳入総額の6.9%をそれぞれ占めている。

(単位:千円,%)

□ /\	平成 24 年	三度	平成 23 年	三度	T块 /1-4/2	対前年
区 分	金額	構成比	金 額	構成比	増減額	度比
【自主財源】	4, 464, 535	29. 4	4, 319, 240	27. 3	145, 295	103. 4
市税	2, 718, 844	17. 9	2, 825, 869	17. 9	△ 107, 025	96. 2
分担金及び負担金	116, 926	0.8	117, 879	0.7	△ 953	99. 2
使用料及び手数料	224, 559	1. 5	235, 399	1. 5	△ 10,840	95. 4
財 産 収 入	37, 352	0. 2	20, 632	0. 1	16, 720	181.0
寄 附 金	5, 171	0.0	4, 960	0.0	211	104. 3
繰 入 金	41, 457	0.3	51, 572	0.3	△ 10, 115	80. 4
繰 越 金	914, 375	6. 0	657, 311	4. 2	257, 064	139. 1
諸 収 入	405, 851	2. 7	405, 618	2. 6	233	100. 1
【依存財源】	10, 726, 610	70. 6	11, 483, 023	72. 7	△ 756, 413	93. 4
地方譲与税	95, 669	0.6	95, 522	0.6	147	100. 2
利 子 割 交 付 金	7,843	0. 1	10, 739	0. 1	△ 2,896	73. 0
配 当 割 交 付 金	5, 520	0.0	8, 033	0.1	△ 2,513	68. 7
株式等譲渡所得割交付金	1, 380	0.0	1, 412	0.0	△ 32	97. 7
地方消費税交付金	240, 145	1.6	248, 613	1.6	△ 8,468	96.6
自動車取得税交付金	32, 521	0.2	23, 099	0.2	9, 422	140.8
国有提供施設等所在市町村助成交付金	228, 746	1. 5	243, 453	1. 5	△ 14,707	94. 0
地方特例交付金	7, 578	0.0	54, 106	0.3	△ 46, 528	14. 0
地 方 交 付 税	6, 847, 745	45. 1	6, 950, 986	44. 0	△ 103, 241	98. 5
交通安全対策特別交付金	2,016	0.0	2, 061	0.0	△ 45	97.8
国 庫 支 出 金	1, 054, 468	6. 9	1, 772, 508	11. 2	△ 718, 040	59. 5
県 支 出 金	927, 757	6. 1	1, 012, 574	6. 4	△ 84,817	91. 6
市 債	1, 275, 222	8.4	1, 059, 917	6. 7	215, 305	120.3
合 計	15, 191, 145	100.0	15, 802, 263	100.0	△ 611, 118	96. 1

(2)歳入の状況(第10表参照)

歳入は,151億9,114万5千円で,予算に対する収入率は95.7%,調定に対する収入率は95.3%となっている。

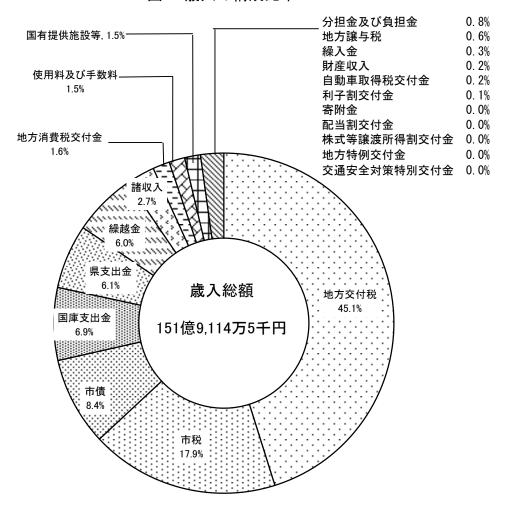
市税,分担金及び負担金で 4,091 万 7 千円を不納欠損として処理しているため,7 億 1,417 万 9 千円が収入未済額となっている。

歳入の構成比率は、図1を参照。

第10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	収力	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 市 税	2, 696, 297	3, 000, 917	2, 718, 844	17.9	39, 513	242, 560	100.8	90.6
2地方讓与税	96, 101	95, 669	95, 669	0.6	0	0	99. 6	100.0
3 利子割交付金	9, 200	7, 843	7, 843	0.1	0	0	85. 3	100.0
4 配当割交付金	6,000	5, 520	5, 520	0.0	0	0	92.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	1, 380	1, 380	0.0	0	0	69. 0	100.0
6 地方消費税交付金	252, 800	240, 145	240, 145	1.6	0	0	95. 0	100.0
7 自動車取得税交付金	33, 400	32, 521	32, 521	0.2	0	0	97. 4	100.0
8 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	228, 746	228, 746	228, 746	1. 5	0	0	100.0	100.0
9 地方特例交付金	8,500	7, 578	7, 578	0.0	0	0	89. 2	100.0
10地 方 交 付 税	6, 774, 147	6, 847, 745	6, 847, 745	45. 1	0	0	101.1	100.0
11交通安全対策特別交付金	2,000	2,016	2,016	0.0	0	0	100.8	100.0
12分担金及び負担金	120, 261	138,670	116, 926	0.8	1, 384	20, 360	97. 2	84. 3
13使用料及び手数料	225, 857	428, 621	224, 559	1.5	0	204, 062	99. 4	52. 4
14国庫支出金	1, 254, 122	1, 221, 511	1, 054, 468	7.0	0	167, 043	84. 1	86. 3
15県 支 出 金	1, 002, 780	988, 507	927, 757	6. 1	0	60, 750	92. 5	93. 9
16財 産 収 入	44, 082	40, 733	37, 352	0.2	0	3, 381	84. 7	91. 7
17寄 附 金	3, 516	5, 171	5, 171	0.0	0	0	147. 1	100.0
18繰 入 金	45, 318	41, 457	41, 457	0.3	0	0	91.5	100.0
19繰 越 金	914, 375	914, 375	914, 375	6.0	0	0	100.0	100.0
20諸 収 入	391, 201	421, 894	405, 851	2. 7	20	16, 023	103. 7	96. 2
21市 債	1, 757, 522	1, 275, 222	1, 275, 222	8.4	0	0	72. 6	100.0
歳入合計	15, 868, 225	15, 946, 241	15, 191, 145	100.0	40, 917	714, 179	95. 7	95. 3

図1 歳入の構成比率



第1款 市税

市税は,予算現額 100.8%,調定額の 90.6%, 27 億 1,884 万 4 千円を歳入している。 市税が,一般会計の歳入全体に占める割合は,17.9%となっている。

市税の収入状況は, 第 11 表を参照。収納率は 90.6%で, 収入未済額は 2 億 4,256 万円となっている。

第11表 市税収入状況

(単位:千円,%) 収入済額 収納率 不納 収入 税 目 調定額 欠損額 未済額 金額 構成比 24 年度 23 年度 市民税 101, 359 91.7 91.4 1, 314, 158 1, 205, 565 44.3 7, 234 現年度課税分 98.3 1, 204, 691 1, 186, 448 43.6 461 17, 782 98. 5 滞納繰越分 6,773 83, 577 17.5 15.6 109, 467 19, 117 0.7 88.5 88.7 固定資産税 1, 442, 858 1, 276, 774 46.9 31,890 134, 194 16, 503 現年度課税分 1, 258, 482 1, 240, 607 98.6 45.6 1,372 98.0 滞納繰越分 169, 985 21,776 0.8 30, 518 117,691 12.8 11.8 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 14, 391 14, 391 0.5 0 100.0 100.0 () 軽自動車税 71, 423 64,027 2.4 389 7,007 89.6 89.0 現年度課税分 63, 753 62, 557 2.3 24 1, 172 98. 1 97.6 滞納繰越分 7,670 1,470 0.1 365 5,835 19.2 14.4 市町村たばこ税 166, 481 166, 481 100.0 100.0 6.1 現年度課税分 166, 481 166, 481 6.1 0 0 100.0 100.0 入湯税 5,997 5,997 0.2 0 0 100.0 100.0 現年度課税分 5,997 5,997 0.2 0 100.0 100.0 計 242, 560 90.6 3,000,917 2, 718, 844 100.0 39, 513 90.5 現年度課税分 35, 457 98.6 2, 713, 795 2, 676, 481 98.4 1,857 98.3 14.8 13.4 滞納繰越分 287, 122 42, 363 1.6 37,656 207, 103

また、3,951万3千円を不納欠損としているが、税目の内訳は第12表を参照。不納 欠損額の事由は第12表-2を参照。

(単位:千円)

(単位:千円)

第12表 不納欠損額

	税	į	目		2 4 年度	23年度
市		民		税	7, 234	1, 774
固	定	資	産	税	31, 890	3, 870
軽	自	動	車	税	389	179
		計			39, 513	5, 823

第12表-2 事由別不納欠損額

事由	1.8	税法 3 条 時効)	地方税法 15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	31	1,044	25	5, 291	26	899	82	7, 234
固定資産税	70	2, 449	11	1,613	16	27, 828	97	31, 890
軽自動車税	18	121	9	107	8	161	35	389
計	119	3, 614	45	7, 011	50	28, 888	214	39, 513

第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。

予算現額の99.6%,9,566万9千円を収入している。内訳は,自動車重量譲与税6,721万7千円,地方揮発油譲与税が2,845万2千円などとなっている。

第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を交付されるものである。 予算現額の85.3%,784万3千円を収入している。

第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を交付されるものである。 予算現額の92.0%,552万円を収入している。

第5款 株式等讓渡所得割交付金

都道府県に納付された株式等譲渡所得割額の一定額を交付されるものである。 予算現額の69.0%,138万円を収入している。

第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を交付されるものである。

予算現額の95.0%,2億4,014万5千円を収入している。

第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を交付されるものである。 予算現額の97.4%,3,252万1千円を収入している。

第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ある。

2億2,874万6千円を、予算現額どおり収入している。

第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ある。

予算現額の89.2%,757万8千円を収入している。

第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ある。

予算現額の101.1%,68億4,774万5千円を収入している。

内訳は、普通交付税 61 億 8,975 万 1 千円、特別交付税 6 億 5,799 万 4 千円である。

第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ある。

予算現額の100.8%,201万6千円を収入している。

第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ある。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。

予算現額の97.2%, 調定額の84.3%, 1億1,692万6千円を収入している。うち分担金は204万9千円で, 負担金が1億1,487万7千円である。

分担金のうち主なものは、急傾斜地崩壊対策事業地元分担金 191 万 7 千円などで、 負担金のうち主なものは、児童福祉費負担金(保育料など) 1 億 338 万 8 千円、社会 福祉費負担金(老人保護措置費入所者負担金など) 520 万 5 千円、社会教育費負担金 (放課後児童クラブ保護者負担金) 571 万 5 千円などである。

収入未済額は2,036万円で,主なものは保育園保育料である。

保育料の収入状況は、第 13 表を参照。収納率は 82.5%で、収入未済額は 2,016 万 7 千円となっている。また、138 万 4 千円を不納欠損としているが、事由については、第 13 表 -2 を参照。

(単位:千円.%)

(単位:千円)

第13表 保育料収入状況

7, ,	0 1		1 1000				\	· — 1— · · ·	13, 707
	料	目	調定額	収入済額		不納	収入	収約	内率
			神足領	金 額	構成比	欠損額	未済額	24 年度	23 年度
保育料			123, 032	101, 481	100.0	1, 384	20, 167	82. 5	81. 7
	現年	度分	100, 618	98, 919	97. 5	0	1, 699	98. 3	97. 4
	滞納繰越分		22, 414	2, 562	2. 5	1, 384	18, 468	11.4	8.8

第13表-2 事由別不納欠損額

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	
保育料	3	153	3	1, 231	0	0	6	1, 384	
計	3	153	3	1, 231	0	0	6	1, 384	

第13款 使用料及び手数料

予算現額の99.4%、調定額の52.4%、2億2,455万9千円を収入している。

収入の主なものは住宅使用料 9,787 万 8 千円, し尿処理場管理手数料 3,593 万 4 千円, ごみ処理場管理手数料 2,380 万 3 千円,総務手数料 (各種手数料) 1,678 万 9 千円,保健衛生使用料 (葬斎センター使用料など) 1,545 万円などである。

収入未済額は2億406万2千円で,主なものは住宅使用料及び住宅駐車場使用料2億263万4千円である。

住宅使用料収入状況は第14表を参照。

第14表 住宅使用料収入状況

(単位:千円,%)

	料目	調定額	収入済	額	不納	収入	収納	内率
	7.7 日	神 足領	金 額	構成比	欠損額	未済額	24 年度	23 年度
1	主宅使用料	298, 850	96, 848	98. 9	0	202, 002	32. 4	33. 1
	現年度分	102, 304	89, 317	91. 2	0	12, 987	87.3	81.8
	滞納繰越分	196, 546	7, 531	7. 7	0	189, 015	3.8	4.8
ſ	主宅駐車場使用料	1,662	1,030	1. 1	0	632	62.0	61.8
	現年度分	1,006	968	1. 0	0	38	96. 2	93.8
	滞納繰越分	656	62	0. 1	0	594	9.5	19.9
	計	300, 512	97, 878	100.0	0	202, 634	32.6	33. 2
	現年度分	103, 310	90, 285	92. 2	0	13, 025	87. 4	81. 9
	滞納繰越分	197, 202	7, 593	7.8	0	189, 609	3.9	4. 9

第14款 国庫支出金

予算現額の84.1%,調定額の86.3%,10億5,446万8千円を収入している。

収入の主なものは、生活保護費負担金 4 億 1,298 万 8 千円、障害者福祉費負担金 2 億 4,231 万 7 千円、子どものための手当交付金 1 億 4,371 万 8 千円、道路橋りょう費補助金 5,090 万 7 千円、中学校費補助金 4,877 万 9 千円などである。

収入未済額は1億6,704万3千円で,道路橋りょう費補助金9,054万4千円,小学校費補助金6,899万9千円,総務管理費補助金750万円である。

第15款 県支出金

予算現額の92.5%,調定額の93.9%,9億2,775万7千円を収入している。

収入の主なものは、障害者福祉費負担金 1 億 1,610 万 5 千円、農業費補助金 1 億 11 万 4 千円、老人福祉費補助金 9,304 万 7 千円、道路橋りょう費補助金 8,330 万円、保険基盤安定負担金 7,907 万 4 千円、後期高齢者保険基盤安定負担金 7,056 万 8 千円、総務管理費補助金 6,086 万 7 千円などである。

収入未済額は6,075万円で、農業費補助金5,200万円、水産業費補助金875万円である。

第16款 財産収入

予算現額の84.7%、調定額の91.7%、3.735万2千円を収入している。

収入の主なものは、土地売払収入 1,756 万 7 千円、土地建物貸付収入 1,140 万 4 千円、利子及び配当金(基金利子)759 万 6 千円、竹炭工房生産物売払収入 78 万 5 千円などである。

収入未済額は338万1千円で、土地建物貸付収入である。

第17款 寄附金

予算現額の147.1%,517万1千円を調定額どおり収入している。

内訳は、ふるさと寄附金 151 万 5 千円, 一般寄附金 135 万 6 千円, 教育費寄附金 100 万円, 民生費寄附金 80 万円, 総務費寄附金 50 万円である。

第18款 繰入金

予算現額の91.5%,4,145万7千円を調定額どおり収入している。

内訳は、ふるさと創生基金繰入金 1,891 万円、地域振興基金繰入金 1,020 万円、住 宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 971 万 7 千円などである。

第19款 繰越金

予算現額,調定額の100.0%,9億1,437万5千円を収入している。

内訳は、繰越事業費等充当財源繰越金2億655万5千円、前年度繰越金7億782万円である。

第20款 諸収入

予算現額の103.7%,調定額の96.2%,4億585万1千円を収入している。

収入の主なものは、水産業費貸付金元利収入 1 億 2,011 万 8 千円、学校給食事業収入 6,802 万 5 千円、保険料個人徴収金 2,818 万 4 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 2,082 万 4 千円(派遣職員給与費負担金 2,860 万 3 千円、衛生事業売却収入 2,827 万 2 千円、市町村振興協会交付金 1,429 万円、消防団退職報償金 1,128 万 8 千円、災害派遣職員給与費負担金 938 万 6 千円など)である。

収入未済額は1,602万3千円で、過年度収入693万4千円、社会福祉費貸付金元利収入456万8千円、学校給食事業収入324万3千円、雑入127万8千円などである。

第21款 市債

予算現額の72.6%,12億7,522万2千円を調定額どおり収入している。

主なものは,臨時財政対策債 6 億 2,352 万 2 千円,清掃債 2 億 7,370 万円,港湾債 1 億 3,880 万円,中学校債 7,700 万円,都市計画債 5,740 万円,教育総務債 3,630 万円などである。

(3)歳出の性質別構成(第15表参照)

経常的経費が106億4,111万6千円(73.3%),投資的経費が14億9,659万円(10.3%), その他の経費が23億8,008万1千円(16.4%)となっている。

第15表 歳出の性質別構成

	0 10	. /3/	ζШ VУ -		11111774			()	<u> </u>
	区		分	>	平成 24 年	三度	平成 23 年	度	増減額
			<i>)</i> ,	J		構成比		構成比	垣俠領
		人	件	費	3, 476, 964	23.9	3, 588, 861	24. 1	△ 111,897
	義務的	扶	助	費	1, 683, 934	11. 7	1, 594, 991	10.7	88, 943
経	的	公	債	費	1, 995, 208	13. 7	2, 017, 426	13.6	△ 22, 218
常			計		7, 156, 106	49.3	7, 201, 278	48.4	△ 45, 172
的		物	件	費	1, 532, 401	10.6	1, 730, 137	11.6	△ 197, 736
経	その	維	持補個	多 費	280, 489	1.9	288, 079	1.9	△ 7,590
費	他	補	助費	等	1, 672, 120	11.5	1, 859, 942	12.5	△ 187, 822
			計		3, 485, 010	24. 0	3, 878, 158	26.0	△ 393, 148
		小	計	L	10, 641, 116	73. 3	11, 079, 436	74.4	△ 438, 320
投资	普:	通建	設事	業費	1, 480, 645	10. 2	1, 420, 484	9.6	60, 161
投資的経費	災:	害 復	旧事	業費	15, 945	0.1	19, 367	0. 1	△ 3, 422
費		小	計	+	1, 496, 590	10. 3	1, 439, 851	9. 7	56, 739
そ	繰		出	金	1, 508, 984	10. 4	1, 386, 793	9.3	122, 191
の他	投資	及びは	出資金・	貸付金	140, 000	1.0	140, 000	0.9	0
の経費	積		立	金	731, 097	5.0	841, 807	5. 7	△ 110, 710
費		小	計	<u> </u>	2, 380, 081	16. 4	2, 368, 600	15. 9	11, 481
	É	ì	計		14, 517, 787	100.0	14, 887, 887	100.0	△ 370, 100

(4)歳出の状況(第16表参照)

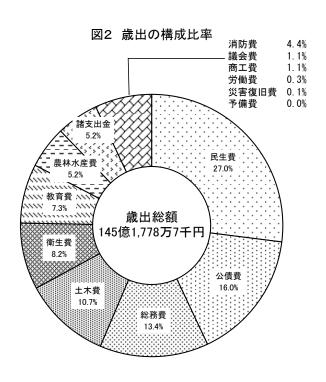
支出済額 145 億 1,778 万 7 千円に対して,不用額が 5 億 8,686 万 3 千円で,執行率は 91.5% となっている。

第16表 歳出の状況

(単位:千円,%)

		7 7770				(=== :	
17	\wedge	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	173, 680	168, 407	1. 1	0	5, 273	97.0
2 総 務	費	2, 020, 076	1, 942, 896	13. 4	8, 760	68, 420	96. 2
3 民 生	費	4, 032, 654	3, 915, 552	27.0	289	116, 813	97. 1
4 衛 生	費	1, 483, 892	1, 195, 226	8. 2	252, 000	36, 666	80.5
5 労 働	費	45, 538	43, 800	0.3	0	1, 738	96. 2
6 農林水	産業費	965, 803	752, 712	5. 2	122, 163	90, 928	77.9
7 商 工	費	168, 569	161, 570	1. 1	0	6, 999	95.8
8 土 木	費	1, 953, 502	1, 551, 524	10.7	253, 821	148, 157	79. 4
9 消 防	費	652, 950	638, 246	4.4	0	14, 704	97. 7
10教 育	費	1, 251, 276	1, 056, 389	7. 3	126, 542	68, 345	84. 4
11災害復	旧費	25, 000	15, 945	0. 1	0	9, 055	63.8
12公 債	費	2, 323, 626	2, 322, 388	16. 0	0	1, 238	99. 9
13諸 支	出金	753, 650	753, 132	5. 2	0	518	99. 9
14予 備	費	18, 009	0	0.0	0	18, 009	0.0
歳出台	信任	15, 868, 225	14, 517, 787	100.0	763, 575	586, 863	91.5

歳出の構成比率は、図2を参照。



第1款 議会費

予算現額の97.0%,1億6,840万7千円を執行している。

支出の主なものは,人件費(報酬,給料,手当,共済費)1億5,940万2千円外, 旅費292万4千円,使用料及び手数料178万4千円,需用費125万2千円などである。 翌年度への繰越額はない。

不用額は527万3千円で,人件費33万8千円,負担金補助及び交付金224万6千円, 旅費94万2千円,交際費66万3千円,需用費51万4千円などである。

第2款 総務費

予算現額の96.2%,19億4,289万6千円を執行している。

支出の主なものは、人件費(報酬,給料,手当,共済費,賃金)8億3,309万1千円外,一般管理費の負担金補助及び交付金5億3,038万7千円,情報政策費の委託料1億2,078万1千円,企画費の負担金補助及び交付金1億1,302万7千円,防犯対策費の需用費2,516万6千円,集会所施設費の需用費1,637万4千円,賦課徴収費の委託料1,628万1千円,安全対策費の需用費1,573万3千円などである。

翌年度への繰越額は、企画費の負担金補助及び交付金 508 万 9 千円、同工事請負費 241 万 1 千円、安全対策費の委託料 126 万円、合わせて 876 万円である。

不用額は 6,842 万円で,人件費 921 万 2 千円,財産管理費の公有財産購入費 1,552 万 5 千円,企画費の負担金補助及び交付金 618 万 1 千円,安全対策費の需用費 282 万円 2 千円,企画費の工事請負費 262 万 2 千円,安全対策費の負担金補助及び交付金 229 万円などである。

第3款 民生費

予算現額の97.1%,39億1,555万2千円を執行している。

支出の主なものは、人件費(報酬,給料,手当,共済費,賃金)6億8,653万8千円外,扶助費(生活保護)の扶助費5億4,538万3千円,障害者福祉費の扶助費5億4,364万9千円,後期高齢者医療費の負担金補助及び交付金4億8,753万7千円,老人福祉費の介護保険(保険事業勘定)特別会計繰出金4億7,882万8千円,児童措置費の扶助費3億5,244万9千円,社会福祉総務費の国民健康保険特別会計繰出金2億2,382万3千円,福祉医療費の扶助費1億8,586万6千円などである。

翌年度への繰越額は障害者福祉費の委託料28万9千円である。

不用額は1億1,681万3千円で,人件費1,215万9千円,扶助費(生活保護)の扶助費3,384万円,老人福祉費の介護保険(保険事業勘定)特別会計繰出金1,465万1千円,障害者福祉費の扶助費1,408万5千円,福祉医療費の扶助費805万4千円,児童措置費の負担金補助及び交付金449万3千円などである。

第4款 衛生費

予算現額の80.5%,11億9,522万6千円を執行している。

支出の主なものは,人件費(報酬,給料,手当,共済費,賃金)1億44万5千円外, 浄化センター管理費の委託料4億5,963万1千円,塵芥処理費の委託料2億1,318万 6千円,環境センター管理費の委託料5,581万1千円,塵芥処理費の負担金補助及び 交付金5,539万2千円,予防費の委託料4,594万6千円,浄化センター管理費の需用 費4,272万5千円,健康増進費の委託料2,921万3千円などである。

翌年度への繰越額は、浄化センター管理費の委託料2億5,200万円である。

不用額は3,666万6千円で,人件費207万4千円,塵芥処理費の負担金補助及び交付金1,172万5千円,予防費の委託料567万2千円,母子保健費の委託料230万7千円,浄化センター管理費の需用費197万1千円,葬斎センター管理費の需用費115万5千円などである。

第5款 労働費

予算現額の96.2%,4,380万円を執行している。

支出の主なものは、人件費(共済費、賃金)649万円外、労働対策費の貸付金(労働金庫預託金)2,000万円、委託料1,527万8千円、需用費73万6千円などである。翌年度への繰越額はない。

不用額は173万8千円で,人件費59万7千円,労働対策費の委託料74万5千円, 需用費27万2千円などである。

第6款 農林水産業費

予算現額の77.9%,7億5,271万2千円を執行している。

支出の主なものは、人件費(報酬、給料、手当、共済費、賃金)1億1,680万2千円外、水産業振興費の貸付金1億2,000万円、下水道事業費の下水道事業会計繰出金1億285万6千円、農村整備費の工事請負費1億151万4千円、同負担金補助及び交付金5,483万円、水産業振興費の負担金補助及び交付金4,802万8千円、水産業振興費の工事請負費3,718万2千円、農業振興費の負担金補助及び交付金3,710万6千円などである。

翌年度への繰越額は、1億2,216万3千円で、農村整備費の工事請負費8,643万9 千円、同負担金補助及び交付金1,280万円、漁港費の委託料1,550万円などである。

不用額は9,092万8千円で,人件費292万2千円,農業振興費の負担金補助及び交付金3,120万4千円,農村整備費の負担金補助及び交付金2,925万4千円,農業振興費の工事請負費513万5千円,水産業振興費の負担金補助及び交付金385万5千円,下水道事業費の下水道事業会計繰出金285万円などである。

第7款 商工費

予算現額の95.8%,1億6,157万円を執行している。

支出の主なものは、人件費(給料,手当,共済費)4,316万4千円外,観光費の宿泊施設事業特別会計繰出金5,926万9千円,同負担金補助及び交付金1,971万5千円,

同委託料 1,778 万 7 千円, 商工業振興費の負担金補助及び交付金 967 万円, 同需用費 591 万円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は699万9千円で,人件費90万6千円,観光費の委託料195万4千円,同需用費107万2千円,商工業振興費の負担金補助及び交付金66万2千円などである。

第8款 土木費

予算現額の79.4%,15億5,152万4千円を執行している。

支出の主なものは、人件費(報酬、給料、手当、共済費、賃金)1億9,486万7千円外、下水道事業費の下水道事業会計繰出金5億7,246万2千円、港湾建設費の負担金補助及び交付金1億6,242万1千円、土木総務費の地域開発事業特別会計繰出金1億3,922万6千円、道路新設改良費の工事請負費5,164万1千円、道路維持費の委託料4,792万3千円、道路新設改良費の委託料3,454万6千円、同公有財産購入費2,847万2千円などである。

翌年度への繰越額は、2億5,382万1千円で、港湾建設費の負担金補助及び交付金7,174万6千円、道路維持費の工事請負費5,900万円、道路新設改良費の工事請負費5,689万4千円などである。

不用額は1億4,815万7千円で,人件費208万4千円,道路新設改良費の工事請負費6,374万5千円,港湾建設費の負担金補助及び交付金3,257万8千円,下水道事業費の下水道事業会計繰出金1,996万4千円,道路新設改良費の公有財産購入費634万2千円,砂防費の工事請負費207万2千円などである。

第9款 消防費

予算現額の97.7%,6億3,824万6千円を執行している。

支出の主なものは、人件費(報酬, 給料, 手当, 共済費) 4億7,635万2千円外, 非常備消防費の備品購入費2,594万8千円, 常備消防費の需用費1,848万6千円, 非常備消防費の負担金補助及び交付金1,847万5千円, 同旅費1,777万円, 常備消防費の工事請負費1,312万3千円, 非常備消防費の報償費1,135万3千円, 常備消防費の委託料1,044万4千円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は1,470万4千円で,人件費239万3千円,非常備消防費の旅費294万9千円,同備品購入費235万3千円,同需用費212万5千円,常備消防費の委託料63万1千円,同需用費60万6千円などである。

第10款 教育費

予算現額の84.4%,10億5,638万9千円を執行している。

支出の主なものは、人件費(報酬,給料,手当,共済費,災害補償費,賃金)4億252万7千円外,学校建設費(中学校費)工事請負費1億5,333万6千円,学校給食費の需用費1億881万9千円,学校管理費(小学校費)の需用費3,603万5千円,教育振興費(教育総務費)の委託料3,598万2千円,同負担金補助及び交付金2,337万3

千円,学校管理費(中学校費)の需用費2,174万4千円,学校管理費(小学校費)委 託料1,902万3千円などである。

翌年度への繰越額は1億2,654万2千円で、学校管理費(小学校費)の工事請負費1億2,645万6千円及び役務費8万6千円である。

不用額は6,834万5千円で,人件費2,553万7千円,社会体育施設管理費の需用費407万5千円,学校給食費の需用費337万3千円,教育振興費(教育総務費)の負担金補助及び交付金251万3千円,学校管理費(小学校費)の需用費226万円,社会体育施設管理費の委託料186万3千円などである。

第11款 災害復旧費

予算現額の63.8%,1,594万5千円を執行している。

支出の主なものは、土木施設災害復旧費の工事請負費 785 万 7 千円、農業施設災害復旧費の工事請負費 676 万 5 千円、林業施設災害復旧費の工事請負費 132 万 3 千円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は905万5千円で、土木施設災害復旧費の工事請負費414万3千円、農業施設災害復旧費の工事請負費322万8千円、林業施設災害復旧費の工事請負費167万4千円などである。

第12款 公債費

予算現額の99.9%,23億2,238万8千円を執行している。

支出の内訳は、元金の償還金利子及び割引料20億615万6千円、利子の償還金利子及び割引料3億1,623万1千円である。

不用額は123万8千円で,利子の償還金利子及び割引料76万2千円,元金の償還金利子及び割引料47万7千円である。

第13款 諸支出金

予算現額の99.9%,7億5,313万2千円を執行している。

支出の主なものは、財政調整基金費の積立金 7 億 814 万 6 千円、公営企業費の繰出金 2,172 万 6 千円、漁港施設維持管理基金費の積立金 1,142 万円、地域振興基金費の積立金 473 万 3 千円、港湾施設維持管理基金費の積立金 325 万 9 千円などである。

不用額は51万8千円で,ふるさと市町村圏振興基金費の積立金14万1千円,ふるさと応援基金費の積立金8万8千円,小用地区開発事業基金費の積立金8万2千円などである。

第14款 予備費

議決予算 2,500 万円のうち 1 0 件 699 万 1 千円を他科目へ充用し、最終残額 1,800 万 9 千円となった。

内訳は,総務費 102 万 1 千円,民生費 212 万 4 千円,農林水産業費 107 万 5 千円, 土木建築費 55 万円,教育費 22 万 1 千円,災害復旧費 200 万円である。

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17表を参照。

特別会計の歳入合計 82 億 7,351 万 5 千円に対し、歳出 80 億 5,336 万 2 千円で、翌年度繰越額はなく、形式収支・実質収支ともに 2 億 2,015 万 3 千円の黒字となっている。

第17表 決算収支の状況

(単位:千円)

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, 220, 420	4, 029, 506	190, 914	0	190, 914
後期高齢者医療特別会計	425, 302	414, 510	10, 792	0	10, 792
介護保険(保険事業勘定)特別会計	3, 317, 966	3, 306, 114	11, 852	0	11, 852
介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計	19, 816	17, 996	1,820	0	1,820
住宅新築資金等貸付事業特別会計	33, 184	28, 637	4, 547	0	4, 547
港湾管理特別会計	50, 468	50, 406	62	0	62
地域開発事業特別会計	146, 874	146, 824	50	0	50
宿泊施設事業特別会計	59, 485	59, 369	116	0	116
合 計	8, 273, 515	8, 053, 362	220, 153	0	220, 153

(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42億2,042万円、歳出が40億2,950万6千円、形式収支、実質収支ともに1億9,091万4千円の黒字となっている。

イ 歳入(第18表参照)

予算現額の 96.4%, 調定額の 92.3%, 42 億 2,042 万円を収入している。収入済額の主なものは,前期高齢者交付金 12 億 6,305 万 3 千円 (29.9%), 国庫支出金 7 億 6,502 万 7 千円 (18.1%), 国民健康保険税 7 億 4,026 万 3 千円 (17.6%), 共同事業交付金 4 億 7,834 万 8 千円 (11.4%) などである。収入未済額は 3 億 2,380 万 7 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	761, 460	1, 089, 969	740, 263	17.6	25, 899	323, 807	97. 2	67.9
2使用料及び手数料	300	241	241	0.0	0	0	80.3	100.0
3国庫支出金	885, 470	765, 027	765, 027	18. 1	0	0	86. 4	100.0
4県 支 出 金	223, 430	241, 773	241, 773	5. 7	0	0	108. 2	100.0
5療養給付費等交付金	240, 001	215, 923	215, 923	5. 1	0	0	90.0	100.0
6前期高齢者交付金	1, 200, 000	1, 263, 053	1, 263, 053	29. 9	0	0	105. 3	100.0
7共同事業交付金	503, 000	478, 348	478, 348	11.4	0	0	95. 1	100.0
8財 産 収 入	50	154	154	0.0	0	0	308.0	100.0
9繰 入 金	278, 064	223, 823	223, 823	5.3	0	0	80.5	100.0
10繰 越 金	279, 695	279, 695	279, 695	6.6	0	0	100.0	100.0
11諸 収 入	4, 545	12, 120	12, 120	0.3	0	0	266. 7	100.0
歳入合計	4, 376, 015	4, 570, 126	4, 220, 420	100.0	25, 899	323, 807	96. 4	92.3

国民健康保険税の収入状況は,第19表を参照。収納率は現年度分94.3%,滞納繰越分11.6%となっている。不納欠損額は2,589万9千円で,事由別不納欠損額の内訳は,第19表-2を参照。

第19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
1元 日	調定額	金 額	構成比	欠損額	未済額	24 年度	23 年度
一般医療	748, 442	480, 297	64. 9	22, 151	245, 994	64. 2	62.6
現年度分	478, 358	451, 176	60. 9	202	26, 980	94. 3	93. 5
滯納繰越分	270, 084	29, 121	3. 9	21, 949	219, 014	10.8	11.8
一般後期高齢者	190, 013	154, 738	20. 9	436	34, 839	81.4	81.8
現年度分	158, 526	149, 339	20. 2	72	9, 115	94. 2	93. 5
滞納繰越分	31, 487	5, 399	0.7	364	25, 724	17. 1	19.0
一般介護	93, 548	56, 102	7. 6	2,820	34, 626	60.0	60.4
現年度分	56, 950	52, 126	7. 0	0	4, 824	91.5	91.0
滞納繰越分	36, 598	3, 976	0.6	2,820	29, 802	10.9	12. 5
退職医療	36, 660	30, 044	4. 1	434	6, 182	82.0	84. 1
現年度分	29, 500	28, 754	3. 9	0	746	97. 5	98.8
滞納繰越分	7, 160	1, 290	0. 2	434	5, 436	18.0	38. 4
退職後期高齢者	10, 521	9, 661	1. 3	0	860	91.8	94. 3
現年度分	9, 791	9, 544	1. 3	0	247	97. 5	98.8
滞納繰越分	730	117	0.0	0	613	16.0	33.0

j	B 職介護	10, 785	9, 421	1. 3	58	1, 306	87.4	89. 1
	現年度分	9, 379	9, 145	1. 2	0	234	97.5	98.6
	滞納繰越分	1, 406	276	0. 1	58	1,072	19.6	29. 2
	計	1, 089, 969	740, 263	100.0	25, 899	323, 807	67. 9	67.0
	現年度分	742, 504	700, 084	94. 5	274	42, 146	94. 3	93. 7
	滞納繰越分	347, 465	40, 179	5. 5	25, 625	281, 661	11.6	13. 3

第19表-2 事由別不納欠損額

(単位:千円)

事由	1.8	税法 3 条 時効)	地方税法 15条の7の④ (執行停止)		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
国民健康保険税	43	9, 519	32	13, 235	35	3, 145	110	25, 899

ウ 歳出 (第20表参照)

予算現額の92.1%,40億2,950万6千円を執行している。この主なものは、保険給付費28億5,898万8千円(71.0%),共同事業拠出金4億5,245万4千円(11.2%),後期高齢者支援金等4億219万6千円(10.0%)、介護納付金1億6,551万5千円(4.1%)などである。翌年度繰越額はなく、不用額は3億4,650万9千円で、主なものは保険給付費2億6,191万4千円、共同事業拠出金6,454万7千円、総務費470万3千円、保健事業費458万1千円などである。

第20表 歳出の状況

E /\	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	62, 418	57, 715	1. 4	0	4, 703	92. 5
2保険給付費	3, 120, 902	2, 858, 988	71.0	0	261, 914	91. 6
3後期高齢者支援金等	403, 090	402, 196	10.0	0	894	99.8
4前期高齢者納付金等	1,070	411	0.0	0	659	38. 4
5老人保健拠出金	58	57	0.0	0	1	98. 3
6介護納付金	166, 000	165, 515	4. 1	0	485	99. 7
7共同事業拠出金	517, 001	452, 454	11.2	0	64, 547	87. 5
8保健事業費	26, 416	21, 835	0.6	0	4, 581	82. 7
9基金積立金	175	154	0.0	0	21	88. 0
10公 債 費	175	0	0.0	0	175	0.0
11諸 支 出 金	73, 101	70, 181	1. 7	0	2, 920	96. 0
12予 備 費	5, 609	0	0.0	0	5, 609	0.0
歳出合計	4, 376, 015	4, 029, 506	100.0	0	346, 509	92. 1

(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4億2,530万2千円、 歳出が4億1,451万円、形式収支、実質収支ともに1,079万2千円の黒字となって いる。

イ 歳入 (第21表参照)

予算現額の 100.5%, 調定額の 99.9%, 4億2,530 万2千円で,収入済額の主なものは,後期高齢者医療保険料3億1,764万9千円(74.7%),繰入金9,409万1千円(22.1%)などである。収入未済額は後期高齢者医療保険料の 59万8千円となっている。

第21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	ト 率
Image: section of the		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	龄者医病	療保険料	317, 335	318, 251	317, 649	74. 7	4	598	100. 1	99.8
2使用料	∤及び≟	手数料	16	19	19	0.0	0	0	118.8	100.0
3寄	附	金	1	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
4繰	入	金	94, 091	94, 091	94, 091	22. 1	0	0	100.0	100.0
5繰	越	金	11, 573	11, 574	11, 574	2.7	0	0	100.0	100.0
6諸	収	入	216	1, 969	1, 969	0.5	0	0	911.6	100.0
歳	入合	計	423, 232	425, 904	425, 302	100.0	4	598	100. 5	99. 9

後期高齢者医療保険料の収入状況は,第22表を参照。不納欠損額は4千円で,事由別不納欠損額の内訳は第22表-2を参照。

第22表 後期高齢者医療保険料の収入状況

	松 日	细少炻	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
後	期高齢者医療保険料(特徴)	247, 634	248, 035	78. 1	100. 2	0	△ 401
	現年度分	247, 634	248, 035	78. 1	100.2	0	△ 401
	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)	70, 617	69, 614	21. 9	98.6	4	999
	現年度分	69, 642	69, 276	21.8	99. 5	0	366
	滞納繰越分	975	338	0. 1	34. 7	4	633
	=	318, 251	317, 649	100.0	99.8	4	598
	現年度分	317, 276	317, 311	99. 9	100.0	0	△ 35
	滞納繰越分	975	338	0. 1	34. 7	4	633

第22表-2 事由別不納欠損額

事由	1 3	税法 8条 (時効)		税法 D 7 の④ 停止)	15条0	税法 07の⑤ 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	0	0	1	4	0	0	1	4	

(単位:千円)

(単位: 千円. %)

ウ 歳出(第23表参照)

予算現額の 97.9%, 4億1,451万円を執行している。主なものは,後期高齢者医療広域連合納付金 4億1,376万7千円(99.9%)である。翌年度繰越額はなく,不用額は 872万2千円で,内訳は総務費 16万3千円,後期高齢者医療広域連合納付金3万3千円,諸支出金4万2千円で,予備費848万4千円は,充用されていない。

第23表 歳出の状況

,,, – 0 10	//// I					· 1 1=1= •	1 1 3 , / 0 /
IZ	\wedge	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	务 費	748	585	0.1	0	163	78. 2
2後期高齢者医療	広域連合納付金	413, 800	413, 767	99. 9	0	33	100.0
3諸 支	出金	200	158	0.0	0	42	79. 0
4予	青 費	8, 484	0	0.0	0	8, 484	0.0
歳出~	合計	423, 232	414, 510	100.0	0	8, 722	97. 9

(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33億1,796万6千円、歳出が33億611万4千円、翌年度繰越額はなく、形式収支・実質収支ともに1,185万2千円となっている。

イ 歳入 (第24表参照)

予算現額の 98.3%, 調定額の 99.7%, 33 億 1,796 万 6 千円で,収入済額の主なものは,支払基金交付金 9 億 1,237 万 5 千円(27.5%),国庫支出金 7 億 8,561 万 3 千円(23.7%),保険料 6 億 58 万 1 千円(18.1%),繰入金 5 億 223 万 2 千円(15.1%)などである。収入未済額は 832 万 5 千円となっている。

第24表 歳入の状況

(単位:千円,%) 埊 収 収入済額 入 予算現額 調定額 不納 収入 X 分 対調定 対予算 未済額 (A) (B) 欠損額 (C) 構成比 (C/A)(C/B)590, 394 609,809 600, 581 1保 険 料 18.1 903 8,325 101.7 98.5 2使用料及び手数料 65 71 65 0.0 0 0 91.5 100.0 3国庫支出金 817,000 785,613 785, 613 23.7 0 0 96.2 100.0 4 支払基金交付金 927, 057 912, 375 912, 375 27.5 0 () 98.4 100.0 5県 支 出 486, 950 481, 412 14.5 0 () 98.9 481, 412 100.0 6財 産 収 入 300 102 102 0.0 0 0 34.0 100.0 502, 232 502, 232 97.2 7繰 入 金 516, 911 15. 1 0 0 100.0 34, 277 8繰 越 34, 277 0 () 100.0 100.0 氽 34, 277 1.1 9諸 収 入 0 0 1,309 1,309 0.0 99.3 100.0 1,318 歳入合計 3, 374, 278 3, 327, 194 3, 317, 966 100.0 903 8,325 98.3 99.7

介護保険料の収入状況は、第25表を参照。不納欠損額は90万3千円で、事由別 不納欠損額の内訳は第25表-2を参照。

(単位:千円,%)

0

903

3, 356

4,969

(単位:千円)

第25表 介護保険料の収入状況

収 入 済 額 不 納 収 料 目 調定額 未済額 欠損額 構成比 金額 対調定比 介護保険料(特徴) 553,648 554, 122 92.3 100.1 \triangle 474 現年度分 92.3 553,648 554, 122 100.1 () \triangle 474 介護保険料(普徴) 56, 161 46, 459 7.7 82.7 903 8,799 現年度分 48, 177 44, 347 7.4 92.1 () 3,830 0.3 26.5 滞納繰越分 7,984 2, 112 903 4,969 計 609,809 600, 581 100.0 98.5 903 8,325

598, 469

2, 112

第25表-2 事由別不納欠損額

601,825

7,984

現年度分

滞納繰越分

地方税法 地方税法 地方税法 事由 18条 15条の7の④ 15条の7の⑤ 計 (即時効消滅) (執行停止) (消滅時効) 料目 件数 金額 件数 金額 件数 件数 金額 金額 介護保険料 16 564 8 315 1 24 25 903

99.7

0.3

99.4

26.5

ウ 歳出(第26表参照)

予算現額の 98.0%, 33 億 611 万 4 千円を執行している。主なものは、保険給付費 31 億 2,552 万 1 千円 (94.5%)、総務費 8,853 万 9 千円 (2.7%)、基金積立金 4,090 万 1 千円 (1.2%)、地域支援事業費 2,940 万 1 千円 (0.9%) などである。不用額は 6,816 万 4 千円で、主なものは保険給付費 5,703 万 3 千円、総務費 519 万 2 千円、地域支援事業費 512 万 4 千円などである。

第26表 歳出の状況

((単)	1	千	П	1	%)

E //	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	93, 731	88, 539	2. 7	0	5, 192	94. 5
2保険給付費	3, 182, 554	3, 125, 521	94. 5	0	57, 033	98. 2
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	41,003	40, 901	1. 2	0	102	99.8
5地域支援事業費	34, 525	29, 401	0.9	0	5, 124	85. 2
6公 債 費	50	0	0.0	0	50	0.0
7諸 支 出 金	21, 921	21, 752	0.7	0	169	99. 2
8予 備 費	493	0	0.0	0	493	0.0
歳出合計	3, 374, 278	3, 306, 114	100.0	0	68, 164	98. 0

(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1,981万6千円,歳出が1,799万6千円,形式収支,実質収支ともに182万円の黒字となっている。

イ 歳入(第27表参照)

予算現額の99.8%,1,981万6千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1,688万7千円(85.2%)、繰越金234万2千円(11.8%)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27表 歳入の状況

	(1 L.									•	
				予算現額	調定額	収入海	斉額	不納	収入	収り	入 率
	区	分	分 	(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	八	16, 910	16, 887	16, 887	85. 2	0	0	99.9	100.0
2財	産	収	入	17	4	4	0.0	0	0	23. 5	100.0
3繰	フ	(金	1	0	0	0.0	0	0	0.0	_
4繰	起	芨	金	2, 341	2, 342	2, 342	11.8	0	0	100.0	100.0
5諸	Ц	Z	入	578	583	583	3.0	0	0	100.9	100.0
	歳入征	合計		19, 847	19, 816	19, 816	100.0	0	0	99.8	100.0

ウ 歳出(第28表参照)

予算現額の90.7%,1,799万6千円を執行している。事業費1,223万5千円(68.0%),諸支出金576万1千円(32.0%)である。翌年度繰越額はなく,不用額は185万1千円で,事業費182万1千円,諸支出金2万9千円などである。

第28表 歳出の状況

(単位	•	千円,	%)
\ 		1 1 1 1	/()/

(単位:千円,%)

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事 業 費	14, 056	12, 235	68.0	0	1,821	87. 0
2諸 支 出 金	5, 790	5, 761	32.0	0	29	99. 5
3予 備 費	1	0	0.0	0	1	0.0
歳出合計	19, 847	17, 996	100.0	0	1,851	90.7

(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3,318万4千円、歳出が2,863万7千円、形式収支、実質収支ともに454万7千円の黒字となっている。

イ 歳入 (第29表参照)

予算現額の 111.5%, 調定額の 9.7%, 3,318 万 4 千円を歳入している。内訳は,諸収入 3,216 万 8 千円 (96.9%), 県支出金 77 万 1 千円 (2.3%), 繰越金 24 万 5 千円 (0.8%) である。

不納欠損額はなく、収入未済額はすべて諸収入で3億867万5千円となっている。

第29表 歳入の状況

収 収入済額 予算現額 調定額 不 納 収 X 分 対 予 算 対調定 欠損額 未済額 (A) (B) 構成比 (C) (C/A)(C/B)1県支出金 798 771 771 2.3 96.6 100.0 2繰 越 金 245 0.8 245 245 0 100.0 100.0 3諸 収 入 28, 707 340, 843 32, 168 96.9 308, 675 112. 1 9.4 歳入合計 33, 184 308, 675 29,750 341, 859 100.0 111.5 9.7

住宅新築資金等貸付金元利収入状況は、第30表を参照。

第30表 住宅新築資金等貸付金元利収入状況

収 入 不 納 過納未還付金 欠損額 未済額 9.4 308,675 0 0 12, 439

(単位:千円,%)

(単位:千円,%)

(単位: 千円, %)

区 分 調定額 金 額 構成比 対調定比 住宅新築資金等貸付金元利収入 340, 843 32, 168 100.0 現年度分 31,883 61.0 19, 444 60.4 滞納繰越分 12,724 39.6 0 296, 236 308, 960 4.1

収入済額

ウ 歳出(第31表参照)

予算現額の96.3%,2,863万7千円を執行している。公債費1,865万4千円(65.1%) 及び住宅新築資金等貸付事業費998万3千円(34.9%)である。翌年度繰越額はなく、 不用額は111万3千円である。

第31表 歳出の状況

E.		予算現額	支出済額		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住宅新築資金等貸付事業費		11, 095	9, 983	34. 9	0	1, 112	90.0
2公	債 費	18, 655	18, 654	65. 1	0	1	100.0
歳出合計		29, 750	28, 637	100.0	0	1, 113	96. 3

(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5,046万8千円、歳出が5,040 万6千円,形式収支,実質収支ともに6万2千円の黒字となっている。

イ 歳入(第32表参照)

予算現額の97.6%,調定額の93.8%,5,046万8千円を歳入している。

収入済額の内訳は、使用料及び手数料 3,300 万 4 千円(65.4%)、繰入金 1,744 万 6 千円(34.6%)、繰越金 1 万 8 千円(0.0%)である。不納欠損額はなく、収入未済額は、使用料及び手数料の 334 万 8 千円となっている。

第32表 歳入の状況

(単位:千円,%)

区		分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額		不納	収入	収 入 率	
	区				(C)	構成比	欠損額	未済額	対予算 (C/A)	対調定 (C/B)
1使用	料及で	が手数料	33, 702	36, 352	33, 004	65. 4	0	3, 348	97. 9	90.8
2繰	入	金	17, 996	17, 446	17, 446	34. 6	0	0	96. 9	100.0
3繰	越	金	1	18	18	0.0	0	0	1, 800. 0	100.0
4諸	収	入	1	0	0	0.0	0	0	0.0	_
J	歳入台	計	51, 700	53, 816	50, 468	100.0	0	3, 348	97. 6	93.8

ウ 歳出(第33表参照)

予算現額の97.5%,5,040万6千円を執行している。すべてが,港湾管理費で,翌年度繰越額はなく,不用額は129万4千円である。

第33表 歳出の状況

(単位:千円,%)

	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港湾管理費	51, 700	50, 406	100.0	0	1, 294	97.5
歳出合計	51, 700	50, 406	100.0	0	1, 294	97. 5

(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1億4,687万4千円、歳 出が1億4,682万4千円、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34表参照)

予算現額の 99.5%, 1 億 4,687 万 4 千円を, 調定額どおり収入している。内訳は, 繰入金 1 億 3,922 万 6 千円 (94.8%), 財産収入 750 万 5 千円 (5.1%) 及び繰越金 14 万 3 千円 (0.1%) である。

第34表 歳入の状況

7,, 0	(1 1 1 1 1 7 7 7										
	区 分			予算現額	調定額	収入海	斉額	不納	収 入	収 入 率	
			(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, 505	7, 505	7, 505	5. 1	0	0	100.0	100.0
2繰	J	Λ.	金	140, 030	139, 226	139, 226	94.8	0	0	99. 4	100.0
3繰	走	或	金	143	143	143	0. 1	0	0	100.0	100.0
4諸	1	又	入	1	0	0	0.0	0	0	0.0	-
	歳入	.合計		147, 679	146, 874	146, 874	100.0	0	0	99. 5	100.0

(単位:千円,%)

ウ 歳出(第35表参照)

予算現額の99.4%,1億4,682万4千円を執行している。内訳は、公債費1億4,520 万5千円 (98.9%), 地域開発事業費 161 万9千円(1.1%)である。翌年度繰越額は なく,不用額は85万5千円で,地域開発事業費66万1千円及び公債費3千円で, 予備費19万1千円は充用されていない。

第35表 歳出の状況

第3	第35表 歳出の状況 (単位:千円,%)											
	_	/\	予算現額	支出済額	į	翌年度	不用額	執行率				
区	<u>×</u>	分	(A)	(B)	構成比	繰越額 (C)	(A—B—C)	(B/A)				
1地垣	1地域開発事業費		2, 280	1, 619	1. 1	0	661	71.0				
2公	債	費	145, 208	145, 205	98. 9	0	3	100.0				
3予	備	費	191	0	0.0	0	191	0.0				
厉	歳出合計		147, 679	146, 824	100.0	0	855	99.4				

(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5,948万5千円、歳出が 5,936 万9千円,形式収支,実質収支ともに11万6千円の黒字となっている。

イ 歳入(第36表参照)

予算現額の99.5%,5,948万5千円を調定額どおり収入している。内訳は、繰入 金5,926万9千円(99.6%)及び繰越金21万6千円(0.4%)である。

第36表 歳入の状況

第3	第36表 歳入の状況 (単位:千円,%										
			予算現額	調定額	収入	斉額	不納	収入	収り	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繰	入	金	59, 798	59, 269	59, 269	99. 6	0	0	99. 1	100.0	
2繰	越	金	1	216	216	0. 4	0	0	21, 600. 0	100.0	
3諸	収	入	1	0	0	0.0	0	0	0.0	_	
	歳入台	·計	59, 800	59, 485	59, 485	100	0	0	99. 5	100.0	

ウ 歳出(第37表参照)

予算現額の99.3%,5,936万9千円を執行している。事業費1,561万円(26.3%), 公債費 4,375 万9千円 (73.7%) である。不用額は43万1千円で,事業費39万円 及び公債費4万1千円である。

第37表 歳出の状況

(単位:千円,%)

			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事	業	費	16,000	15, 610	26. 3	0	390	97.6
2公	債	費	43,800	43, 759	73. 7	0	41	99. 9
歳	出合計	•	59, 800	59, 369	100.0	0	431	99. 3

4 財産に関する調書

財産の当年度における異動及び当年度末現在高の状況は、次のとおりである。

(1)公有財産

公有財産の状況 (単位:m³, %)

	区 分				24 年度末現在高	23 年度末現在高	増減	増減率
土	行	政	財	産	1, 142, 855	1, 148, 066	△ 5, 211	△ 0.5
	普	通	財	産	8, 009, 344	8, 004, 826	4, 518	0. 1
地		計	+		9, 152, 199	9, 152, 892	△ 693	0.0
建	行	政	財	産	204, 656	206, 800	△ 2, 144	△ 1.0
	普	通	財	産	21, 217	18, 730	2, 487	13. 3
物		計	+		225, 873	225, 530	343	0.2

ア 土地・建物 (行政財産)

土地は,前年度末現在高と比較して 5,211 ㎡減少し,当年度末現在高は 1,142,855 ㎡である。

柿浦防火水槽用地購入 130 ㎡, 奥小路駐車場への普通財産からの分類換え 353 ㎡ 等で増加があった一方, 飛渡瀬小学校 2,780 ㎡, 大君保育園 1,681 ㎡, 楠田会館 550 ㎡, 江能広域別棟 368 ㎡の普通財産への分類換え等により減少している。

建物は,前年度末現在高と比較して 2,144 ㎡減少し,当年度末現在高は 204,656 ㎡である。

高田小学校ほか面積の修正により368 ㎡の増加や行政財産への分類換えによる25 ㎡の増加があった一方,飛渡瀬小学校1,579 ㎡,大君保育園514 ㎡,江能広域別棟255 ㎡,楠田会館139 ㎡の普通財産への分類換えにより減少している。

イ 土地・建物 (普通財産)

土地は,前年度末現在高と比較して 4,518 ㎡増加し,当年度末現在高は 8,009,344 ㎡である。

深江住宅団地及び小用アカハ子住宅団地売却による 508 ㎡や奥小路駐車場を行政 財産へ分類換えにより減少した一方,飛渡瀬小学校,大君保育園,楠田会館,江能 広域別棟等の行政財産からの分類換えにより増加している。

建物は,前年度末現在高と比較して 2,487 ㎡増加し,当年度末現在高 21,217 ㎡である。

減少したものはなく,飛渡瀬小学校,大君保育園,楠田会館,江能広域別棟等の行政財産からの分類換えにより増加している。

ウ動産

当年度漁船保全施設1基を追加して,当年度末現在高は漁船係留施設他61基, 活魚運搬船1隻となっている。

エ 出資による権利

当年度中は増減がなく、当年度末現在高は広島県漁業信用基金協会ほか7件で3 億8,888万5千円となっている。

(2) 物品(車輌)

当年度中は、普通自動車1台減、軽自動車2台減、給食運搬車1台減、原付自転車 1台減で、当年度末現在高は200台となっている。

(3)債権

住宅新築資金等貸付金によるものであり、当年度中に 2,650 万 9 千円を償還し、当年度末現在高は 3 億 8,620 万円となっている。

(4)基金

当年度中は,7億2,992万2千円増加して,当年度末現在高は財政調整基金ほか23件で94億8,959万6千円となっている。

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	2, 758, 201	708, 146	3, 466, 347
減債基金	935, 709	1, 152	936, 861
ふるさと創生基金	72, 936	△ 18,843	54, 093
国民健康保険財政調整基金	218, 060	154	218, 214
ふるさと・水と土の保全基金	42, 891	55	42, 946
スポーツ振興基金	8, 649	△ 708	7, 941
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	7, 907	△ 1,918	5, 989
介護給付費準備基金	102, 054	20, 901	122, 955
黒神島環境保全基金	9, 071	2	9, 073
牡蛎殼海中堆積場公害防止基金	3, 556	1	3, 557
灘尾弘吉先生顕彰像等維持管理基金	44, 339	62	44, 401
地域福祉基金	492, 341	124	492, 465
小用地区開発事業基金	119, 816	168	119, 984
ふるさと市町村圏振興基金	209, 805	259	210, 064
地域振興基金	2, 375, 178	△ 5, 467	2, 369, 711
介護予防支援事業運営基金	9, 465	2, 358	11,823
ふるさと応援基金	8, 495	1, 517	10,012
漁港施設維持管理基金	11, 418	11, 420	22, 838
港湾施設維持管理基金	3, 258	3, 259	6, 517

学校施設整備基金	0	128	128
土地開発基金	988, 730	513	989, 243
奨学基金	335, 982	6, 639	342, 621
県収入証紙購入基金	530	0	530
合 計	8, 759, 674	729, 922	9, 489, 596

- ① 財政調整基金は,基金を7億749万1千円,基金利子を65万5千円積み立てたことにより,7億814万6千円増加している。
- ② 減債基金は、基金利子 115 万 2 千円を積み立てている。
- ③ ふるさと創生基金は、基金利子 10 万 3 千円積み立てたが、2,049 万 1 千円取崩しにより、1,884 万 3 千円減少している。
- ④ 国民健康保険財政調整基金は、基金利子15万4千円を積み立てている。
- ⑤ ふるさと・水と土の保全基金は、基金利子5万5千円を積み立てている。
- ⑥ スポーツ振興基金は、基金利子 2 千円積み立てたが、71 万円取崩しにより、70 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。
- ⑧ 切串新開樋門施設等整備基金は,基金利子2千円積み立たが,192万円取崩しにより,191万8千円減少している。
- ⑨ 介護給付費準備基金は,基金を 4,079 万 9 千円,基金利子 10 万 2 千円を積み立てたが,2,000 万円取崩しにより,2,090 万 1 千円増加している。
- ⑩ 黒神島環境保全基金は、基金利子2千円を積み立ている。
- ① 牡蛎殻海中堆積場公害防止基金は、基金利子1千円を積み立ている。
- ⑩ 灘尾弘吉先生顕彰像等維持管理基金は,基金利子6万2千円を積み立てている。
- ③ 地域福祉基金は、基金利子12万4千円を積み立てている。
- ⑭ 小用地区開発事業基金は、基金利子16万8千円を積み立てている。
- ⑤ ふるさと市町村圏振興基金は、基金利子25万9千円を積み立てている。
- ⑩ 地域振興基金は,基金利子を 473 万 3 千円積み立てたが,1,020 万円取崩しにより,546 万 7 千円減少している。
- ① 介護予防支援事業運営基金は,基金を235万6千円,基金利子を5千円積み立てたことにより,235万8千円増加している。
- ® ふるさと応援基金は,基金を151万5千円,基金利子を2千円積み立てたことにより, 151万7千円増加している。
- ⑩ 漁港施設維持管理基金は,基金を1,141万8千円,基金利子を2千円積み立てたことにより,1,142万円増加している。
- ② 港湾施設維持管理基金は、基金を 325 万 8 千円、基金利子を 1 千円積み立てたことにより、325 万 9 千円増加している。
- ② 学校施設整備基金は、新規基金として12万8千円を積み立てたものである。

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。

土地開発基金の状況

(単位:千円, m²)

区 八	前年度末	E	或	決算年度末	
区分	現在高	増	減	計	現在高
貸付金	110,000			0	110,000
土 地	662, 037		14, 407	△ 14, 407	647, 630
現 金	216, 693	14, 920		14, 920	231, 613
合 計	988, 730	14, 920	14, 407	513	989, 243
土地(面積)	212, 850		288	△ 288	212, 562

当年度末現在高は9億8,924万3千円で,前年度末現在高と比較して51万3千円増加している。貸付金は増減がない。土地は,清能団地1区画が売却したため,288㎡・1,440万7千円減少した。現金は,1,440万7千円に,利息分51万3千円を積み立てたことにより,1,492万円増加している。

奨学基金の状況

(単位:千円)

区分	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	313, 029	28, 682	31, 268	△ 2,586	310, 443
現 金	22, 953	37, 907	28, 682	9, 225	32, 178
合 計	335, 982	66, 589	59, 950	6, 639	342, 621

当年度末現在高は3億4,262万1千円で,前年度末現在高と比較して663万9千円増加している。

貸付金は、新規貸付 2,868 万 2 千円が増加したのに対し、償還金 2,790 万 2 千円及び返還免除金 336 万 6 千円が減となり、差し引き 258 万 6 千円の減となっている。

現金は、償還金2,790万2千円、積立金1,000万円、利息5千円、合計3,790万7千円が増加したが、貸付金分2,868万2千円が減となっている。

県収入証紙購入基金の状況

(単位:千円)

前年度差	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
148	382	2, 197	2, 131	82	448

6 む す び

平成24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決算額は、歳入 234 億 6,466 万円、歳出 225 億 7,114 万 9 千円となり、前年度と比較すると、歳入は 4 億 6,704 万 3 千円 (2.0%) の減少、歳出は 1 億 1,766 万 7 千円 (0.5%) の減少となっている。形式収支は 8 億 9,351 万 1 千円であり、形式収支から翌年度へ繰越すべき財源 1 億 6,708 万 2 千円を差し引いた実質収支は 7 億 2,642 万 9 千円である。当年度の実質収支から前年度の実質収支 10 億 3,399 万 6 千円を差し引いた単年度収支は 3 億 756 万 7 千円のマイナスとなっている。

このような収支状況の下で、一般会計の歳入についてみると、市税等の自主財源は 44 億 6,453 万 5 千円であり、前年度と比較すると 1 億 4,529 万 5 千円(3.4%)の増加となっている。財源の構成比は自主財源 29.4%、依存財源 70.6%であり、自主財源の割合は、前年度と比較すると 2.1%高くなっている。

また、後年度の負担となる市債は 204 億 1,151 万 3 千円であり、前年度と比較すると 9 億 1,605 万円 (4.3%) 減少している。これは通常の元金償還によるもので、繰上償還は行っていない。普通会計における公債費比率は 8.3%であり、前年度と比較すると 0.4%低くなっている。

収入未済額については,当年度一般会計 7億1,418万円,特別会計 6億4,475万3千円,合わせて13億5,893万3千円となっている。前年度11億9,590万円より1億6,303万3千円増加している。今年度は国・県補助金の2億2,779万3千円も含まれてはいるが,市税・住宅使用料・国民健康保険税・住宅新築資金償還等,依然高額の収入未済額が残っており,自主財源の確保と負担の公平を期すため,収納推進課と連携を図り,全庁で対応し引き続き収入未済額の解消に努力されるよう要望する。

また,当年度不納欠損額として,一般会計・特別会計合わせて 6,772 万 2 千円を処分しているが,安易に時効完成による不納欠損処分を行うことのないように留意する必要がある。反面,長期間不納欠損処分することなく,収入未済額が増え続けている部署は,その要因を分析し,具体的な対策を検討されたい。

例年のことではあるが、多額の不用額の発生や未執行となっている事業が、見受けられた。いろいろな理由や背景があるとは思うが、せっかくの予算が有効に活用されていない点を踏まえて、今後の予算計上や事業・制度の見直しに努めていただきたい。地方交付税の段階的削減を視野に入れた本市の行財政改革では、歳出の削減に努めており、その成果はある程度認められる。しかし、削減も限界に来ており、事業・課題が先送りとなっている部署や予算の流用・予備費の充用が増加している部署もある。

国においては、安倍政権によるアベノミクス効果により、景気回復が報じられているところである。本市においても、経済の動向に乗り遅れることなく、積極的な行政運営により、直面している課題の解決に努められたい。更に、各職員も、「今、何が必要なのか。」「将来の為、どうすべきか。」の視点で、積極的に施策や事業に取り組み、最少の経費で最大の効果が挙げられることを要望する。

審 查 資 料

各 会 計 歳 入 歳

	会				⇒ı		→ /#: TH ##	収 入 済 額	支出済額
				計			予 算 現 額 	金 額(A)	金 額(B)
	_	般	ť	会	計		15,868,225,000	15,191,145,294	14,517,786,913
	国	民	健	康	保	険	4,376,015,000	4,220,419,897	4,029,505,896
特	後	期	高 歯	静 者	医	療	423,232,000	425,301,579	414,510,338
	介 (護 (事	保 業 ま		険)	3,374,278,000	3,317,965,790	3,306,113,520
別	介 (<i>f</i>		護 ービ	保 ス事		険 定)	19,847,000	19,816,030	17,995,562
	住年	它新夠	幹資	金等貨	貸付事	事業	29,750,000	33,184,356	28,637,132
会	港		湾	管	:	理	51,700,000	50,468,489	50,405,837
	地	域	開	発	事	業	147,679,000	146,874,147	146,824,147
計	宿	泊	施	設	事	業	59,800,000	59,485,351	59,368,592
			言	H			8,482,301,000	8,273,515,639	8,053,361,024
			計				24,350,526,000	23,464,660,933	22,571,147,937

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23年度実質収支	単年度収支
(A-B)	財源額(D)	(C-D)	(F)	(E-F)
673,358,381	167,082,000	506,276,381	707,820,032	△ 201,543,651
190,914,001	0	190,914,001	279,694,673	△ 88,780,672
10,791,241	0	10,791,241	11,573,784	△ 782,543
11,852,270	0	11,852,270	31,941,447	△ 20,089,177
1,820,468	0	1,820,468	2,341,846	△ 521,378
4,547,224	0	4,547,224	245,624	4,301,600
62,652	0	62,652	18,625	44,027
50,000	0	50,000	143,004	△ 93,004
116,759	0	116,759	216,301	△ 99 , 542
220,154,615	0	220,154,615	326,175,304	△ 106,020,689
893,512,996	167,082,000	726,430,996	1,033,995,336	△ 307,564,340

各 会 計 款 別 歳 入

_		予 算 現	額	調定	額	Į	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	2,696,297,000	17.0	3,000,916,799	18.8	111.3	2,718,844,130	17.9	100.8	90.6
	02 地方譲与税	96,101,000	0.6	95,669,131	0.6	99.6	95,669,131	0.6	99.6	100.0
	03 利子割交付 金	9,200,000	0.1	7,843,000	0.1	85.3	7,843,000	0.1	85.3	100.0
	$_{04}$ 配当割交付 金	6,000,000	0.0	5,520,000	0.0	92.0	5,520,000	0.0	92.0	100.0
	05 株式等譲渡所 得割交付金	2,000,000	0.0	1,380,000	0.0	69.0	1,380,000	0.0	69.0	100.0
	06 地方消費税 交付金	252,800,000	1.6	240,145,000	1.5	95.0	240,145,000	1.6	95.0	100.0
-	07 自動車取得 税交付金	33,400,000	0.2	32,521,000	0.2	97.4	32,521,000	0.2	97.4	100.0
	国有提供施設 08 等所在市町村 助成交付金	228,746,000	1.4	228,746,000	1.4	100.0	228,746,000	1.5	100.0	100.0
	09 地方特例交 付金	8,500,000	0.0	7,578,000	0.1	89.2	7,578,000	0.1	89.2	100.0
般	10 地方交付税	6,774,147,000	42.7	6,847,745,000	42.9	101.1	6,847,745,000	45.1	101.1	100.0
	11 交通安全対策 特別交付金	2,000,000	0.0	2,016,000	0.0	100.8	2,016,000	0.0	100.8	100.0
会	12 分担金及び 負担金	120,261,000	0.8	138,669,452	0.9	115.3	116,925,846	0.8	97.2	84.3
	13 使用料及び 手数料	225,857,000	1.4	428,620,838	2.7	189.8	224,558,523	1.5	99.4	52.4
	14 国庫支出金	1,254,122,000	7.9	1,221,511,146	7.7	97.4	1,054,468,146	6.9	84.1	86.3
計	15 県支出金	1,002,780,000	6.3	988,506,708	6.2	98.6	927,756,708	6.1	92.5	93.9
	16 財産収入	44,082,000	0.3	40,733,427	0.3	92.4	37,351,927	0.2	84.7	91.7
	17 寄 附 金	3,516,000	0.0	5,171,450	0.0	147.1	5,171,450	0.0	147.1	100.0
	18 繰 入 金	45,318,000	0.3	41,457,000	0.3	91.5	41,457,000	0.3	91.5	100.0
	19 繰 越 金	914,375,000	5.8	914,375,032	5.7	100.0	914,375,032	6.0	100.0	100.0
	20 諸 収 入	391,201,000	2.5	421,894,259	2.6	107.8	405,851,401	2.7	103.7	96.2
	21 市 債	1,757,522,000	11.1	1,275,222,000	8.0	72.6	1,275,222,000	8.4	72.6	100.0
	一般会計計	15,868,225,000	100.0	15,946,241,242	100.0	100.5	15,191,145,294	100.0	95.7	95.3

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23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
902,458	39,512	2,194	96.6	1.3	242,560,475	34.0	8.1	2,825,868,780	17.9	100.5	△ 107,024,650	△ 3.8
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	95,522,117	0.6	114.5	147,014	0.2
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	10,739,000	0.1	153.4	△ 2,896,000	△ 27.0
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	8,033,000	0.1	277.0	△ 2,513,000	△ 31.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,412,000	0.0	70.6	△ 32,000	△ 2.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	248,613,000	1.6	100.0	△ 8,468,000	△ 3.4
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	23,099,000	0.2	92.4	9,422,000	40.8
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	243,453,000	1.5	100.1	△ 14,707,000	△ 6.0
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	54,106,000	0.3	100.0	△ 46,528,000	△ 86.0
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6,950,986,000	44.0	103.3	△ 103,241,000	△ 1.5
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2,061,000	0.0	102.3	△ 45,000	△ 2.2
0	1,384	1,445	3.4	1.0	20,359,161	2.9	14.7	117,878,599	0.7	93.3	△ 952,753	△ 0.8
0		0	0.0	0.0	204,062,315	28.6	47.6	235,399,471	1.5	100.8	△ 10,840,948	\triangle 4.6
0		0	0.0	0.0	167,043,000	23.3	13.7	1,772,507,596	11.2	98.4	△ 718,039,450	△ 40.5
0		0	0.0	0.0	60,750,000	8.5	6.1	1,012,573,862	6.4	97.4	△ 84,817,154	△ 8.4
0		0	0.0	0.0	3,381,500	0.5	8.3	20,631,993	0.1	91.5	16,719,934	81.0
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4,960,000	0.0	125.9	211,450	4.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	51,572,300	0.3	77.5	△ 10,115,300	△ 19.6
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	657,310,541	4.2	100.0	257,064,491	39.1
0	20	0,000	0.1	0.0	16,022,858	2.2	3.8	405,618,241	2.6	105.4	233,160	0.1
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,059,917,000	6.7	89.2	215,305,000	20.3
902,458	40,916	5,639	100.0	0.3	714,179,309	100.0	4.5	15,802,262,500	100.0	100.4	△ 611,117,206	△ 3.9

		予算現	額	調定	割	Ę	収 入	済	客	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
Н		金額	比率	金額	比率	比 率	金額	比率	比 率	比 率
	01 国民健康保 険税	761,460,000	17.4	1,089,969,361	23.9	143.1	740,262,872	17.6	97.2	67.9
	02 使用料及び 手数料	300,000	0.0	240,600	0.0	80.2	240,600	0.0	80.2	100.0
	03 国庫支出金	885,470,000	20.2	765,027,362	16.7	86.4	765,027,362	18.1	86.4	100.0
	04 県支出金	223,430,000	5.1	241,773,420	5.3	108.2	241,773,420	5.7	108.2	100.0
国	05 療養給付費 等交付金	240,001,000	5.5	215,923,491	4.7	90.0	215,923,491	5.1	90.0	100.0
民健	06 前期高齢者 交付金	1,200,000,000	27.4	1,263,053,016	27.6	105.3	1,263,053,016	29.9	105.3	100.0
康保険	07 共同事業交 付金	503,000,000	11.5	478,347,661	10.5	95.1	478,347,661	11.4	95.1	100.0
PX	08 財産収入	50,000	0.0	154,041	0.0	308.1	154,041	0.0	308.1	100.0
	09 繰 入 金	278,064,000	6.4	223,822,940	4.9	80.5	223,822,940	5.3	80.5	100.0
	10 繰 越 金	279,695,000	6.4	279,694,673	6.1	100.0	279,694,673	6.6	100.0	100.0
	11 諸 収 入	4,545,000	0.1	12,119,821	0.3	266.7	12,119,821	0.3	266.7	100.0
	小 計	4,376,015,000	100.0	4,570,126,386	100.0	104.4	4,220,419,897	100.0	96.4	92.3
	01 後期高齢者 医療保険料	317,335,000	75.0	318,251,281	74.7	100.3	317,649,239	74.7	100.1	99.8
	02 使用料及び 手数料	16,000	0.0	19,300	0.0	120.6	19,300	0.0	120.6	100.0
後期高	03 寄附金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
高齢者	04 繰入金	94,091,000	22.2	94,090,360	22.1	100.0	94,090,360	22.1	100.0	100.0
医療	05 繰越金	11,573,000	2.7	11,573,784	2.7	100.0	11,573,784	2.7	100.0	100.0
	06 諸収入	216,000	0.1	1,968,896	0.5	911.5	1,968,896	0.5	911.5	100.0
	小 計	423,232,000	100.0	425,903,621	100.0	100.6	425,301,579	100.0	100.5	99.9

(単位:円・%)

過誤納	不	納	欠 損	額	収入	未済	額	平成23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
771,217	25,8	99,020	100.0	2.4	323,807,469	100.0	29.7	733,182,821	16.9	102.5	7,080,051	1.0
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	261,200	0.0	87.1	△ 20,600	△ 7.9
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	844,303,650	19.4	94.5	△ 79,276,288	△ 9.4
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	196,509,484	4.5	109.3	45,263,936	23.0
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	294,219,781	6.8	139.3	△ 78,296,290	△ 26.6
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,262,722,798	29.1	97.6	330,218	0.0
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	472,032,001	10.9	94.0	6,315,660	1.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	147,782	0.0	24.6	6,259	4.2
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	422,583,841	9.7	98.4	△ 198,760,901	△ 47.0
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	105,196,389	2.4	100.0	174,498,284	165.9
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	10,868,567	0.3	244.9	1,251,254	11.5
771,217	25,8	99,020	100.0	0.6	323,807,469	100.0	7.1	4,342,028,314	100.0	100.2	△ 121,608,417	△ 2.8
546,992		4,179	100.0	0.0	597,863	100.0	0.2	292,022,278	73.5	99.7	25,626,961	8.8
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	15,600	0.0	50.3	3,700	23.7
0		0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	_
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	90,240,927	22.7	100.0	3,849,433	4.3
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	11,135,275	2.8	100.0	438,509	3.9
0		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4,038,470	1.0	1,852.5	△ 2,069,574	△ 51.2
546,992		4,179	100.0	0.0	597,863	100.0	0.1	397,452,550	100.0	100.7	81,990,150	20.6

		予算	現	額	調定	Ź	領	収 入	净	著	頁
会計	款	金	頁	構成	金額	構成	対予算	金額	構成	対予算	対調定
H 1		亚 有	P.	比率	亚 帜	比率	比 率	亚 识	比率	比 率	比 率
	01 保険料	590,394	,000	17.5	609,808,843	18.3	103.3	600,581,240	18.1	101.7	98.5
	02 使用料及び 手数料	71	,000	0.0	64,850	0.0	91.3	64,850	0.0	91.3	100.0
介	03 国庫支出金	817,000	,000	24.2	785,613,220	23.6	96.2	785,613,220	23.7	96.2	100.0
護保険	04 支払基金交 付金	927,057	,000	27.5	912,374,883	27.4	98.4	912,374,883	27.5	98.4	100.0
保保	05 県支出金	486,950	,000	14.4	481,412,224	14.5	98.9	481,412,224	14.5	98.9	100.0
険 事業	06 財産収入	300	,000	0.0	102,200	0.0	34.1	102,200	0.0	34.1	100.0
勘定)	07 繰入金	516,911	,000	15.3	502,231,350	15.1	97.2	502,231,350	15.2	97.2	100.0
()	08 繰越金	34,277	,000	1.0	34,277,447	1.0	100.0	34,277,447	1.0	100.0	100.0
	09 諸収入	1,318	3,000	0.1	1,308,376	0.1	99.3	1,308,376	0.0	99.3	100.0
	小 計	3,374,278	3,000	100.0	3,327,193,393	100.0	98.6	3,317,965,790	100.0	98.3	99.7
介護保	01 サービス収 入	16,910	,000	85.2	16,886,920	85.2	99.9	16,886,920	85.2	99.9	100.0
険 (介	02 財産収入	17	,000	0.1	4,507	0.0	26.5	4,507	0.0	26.5	100.0
護サ	03 繰入金	1	,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
ービス	04 繰越金	2,341	,000	11.8	2,341,846	11.8	100.0	2,341,846	11.8	100.0	100.0
事業	05 諸収入	578	3,000	2.9	582,757	3.0	100.8	582,757	3.0	100.8	100.0
勘定)	小 計	19,847	,000	100.0	19,816,030	100.0	99.8	19,816,030	100.0	99.8	100.0
住宅新	01 県支出金	798	3,000	2.7	771,000	0.2	96.6	771,000	2.3	96.6	100.0
宅新築資金	02 繰越金	245	5,000	0.8	245,624	0.1	100.3	245,624	0.8	100.3	100.0
金等貸仕	03 諸収入	28,707	,000	96.5	340,843,063	99.7	1,187.3	32,167,732	96.9	112.1	9.4
付事業	小計	29,750	,000	100.0	341,859,687	100.0	1,149.1	33,184,356	100.0	111.5	9.7

(単位:円・%)

過誤納	不 納	/	欠損	額	収	入:	未済	額	平成23年点	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
61,774	902,7	50	100.0	0.1	8,32	4,853	100.0	1.4	479,696,148	15.1	100.9	120,885,092	25.2
0		0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	164,400	0.0	293.6	△ 99,550	△ 60.6
0		0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	765,010,750	24.1	96.1	20,602,470	2.7
0		0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	900,054,000	28.4	97.7	12,320,883	1.4
0		0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	461,039,050	14.5	99.5	20,373,174	4.4
0		0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	79,455	0.0	17.7	22,745	28.6
0		0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	533,624,612	16.8	95.2	△ 31,393,262	△ 5.9
0		0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	30,003,093	1.0	100.0	4,274,354	14.2
0		0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	3,794,052	0.1	264.4	△ 2,485,676	△ 65.5
61,774	902,7	50	100.0	0.0	8,32	4,853	100.0	0.3	3,173,465,560	100.0	97.7	144,500,230	4.6
0		0	_	0.0		0	-	0.0	16,733,440	90.1	97.7	153,480	0.9
0		0	-	0.0		0	-	0.0	2,406	0.0	13.4	2,101	87.3
0		0	-	-		0	-	-	0	0.0	0.0	0	-
0		0	-	0.0		0	-	0.0	1,058,912	5.7	105,891.2	1,282,934	121
0		0	-	0.0		0	-	0.0	773,672	4.2	90.9	△ 190,915	△ 24.7
0		0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	18,568,430	100.0	103.2	1,247,600	6.7
0		0	_	0.0		0	0.0	0.0	893,000	2.1	46.7	△ 122,000	△ 13.7
0		0	-	0.0		0	0.0	0.0	14,209,554	32.4	100.0	△ 13,963,930	△ 98.3
0		0	-	0.0	308,67	5,331	100.0	90.6	28,720,795	65.5	85.8	3,446,937	12.0
0		0	0.0	0.0	308,67	5,331	100.0	90.3	43,823,349	100.0	88.3	△ 10,638,993	△ 24.3

			予	算 現	額	調	定	客	頁	417	. 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	使用料及び 手数料	3	33,702,00	0 65.	2 36,	351,502	67.6	107.9	3:	3,003,840	65.4	97.9	90.8
港	02	繰入金]	17,996,00	0 34.	3 17,	446,000	32.4	96.9	1'	7,446,000	34.6	96.9	100.0
湾管	03	繰越金		1,00	0 0.	0	18,625	0.0	1,862.5		18,625	0.0	1,862.5	100.0
理	04	諸収入		1,00	0 0.	0	24	0.0	2.4		24	0.0	2.4	100.0
		小 計	Ę	51,700,00	0 100.	53,	816,151	100.0	104.1	50	0,468,489	100.0	97.6	93.8
	01	財産収入		7,505,00	0 5.	7,	505,000	5.1	100.0	,	7,505,000	5.1	100.0	100.0
地域	02	繰入金	14	40,030,00	0 94.	139,	226,143	94.8	99.4	139	9,226,143	94.8	99.4	100.0
開発	03	繰越金		143,00	0 0.	1	143,004	0.1	100.0		143,004	0.1	100.0	100.0
事業	04	諸収入		1,00	0 0.	0	0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	-
		小 計	14	47,679,00	0 100.	146,	874,147	100.0	99.5	140	6,874,147	100.0	99.5	100.0
宿	01	繰入金	Ę	59,798,00	0 100.	59,	269,050	99.6	99.1	59	9,269,050	99.6	99.1	100.0
泊施	02	繰越金		1,00	0.	0	216,301	0.4	21,630.1		216,301	0.4	21,630.1	100.0
設事業	03	諸収入		1,00	0.	0	0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	_
未		小 計	Ę	59,800,00	0 100.	59,	485,351	100.0	99.5	59	9,485,351	100.0	99.5	100.0
	特別	川会計計	8,48	82,301,00	0	8,945,	074,766		105.5	8,273	3,515,639		97.5	92.5
	合	= +	24,35	50,526,00	0	24,891,	316,008		102.2	23,464	4,660,933		96.4	94.3

(単位:円・%)

過誤納	不納	欠損	額	収入き	未 済	額	平成23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	0	-	0.0	3,347,662	100.0	9.2	31,810,489	67.3	93.9	1,193,351	3.8
0	0	_	0.0	0	-	0.0	15,419,000	32.6	102.0	2,027,000	13.1
0	0	-	0.0	0	-	0.0	24,096	0.1	2,409.6	△ 5,471	△ 22.7
0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	24	皆増
0	0	0.0	0.0	3,347,662	100.0	6.2	47,253,585	100.0	96.4	3,214,904	6.8
0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	7,505,000	皆増
0	0	-	0.0	0	-	0.0	14,550,000	98.7	93.8	124,676,143	856.9
0	0	-	0.0	0	-	0.0	188,709	1.3	18,870.9	\triangle 45,705	△ 24.2
0	0	-	-	0	-	_	0	0.0	0.0	0	-
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	14,738,709	100.0	61.2	132,135,438	896.5
0	0	-	0.0	0	-	0.0	87,681,942	95.2	98.5	△ 28,412,892	△ 32.4
0	0	_	0.0	0	-	0.0	4,426,801	4.8	106.8	△ 4,210,500	△ 95.1
0	0	-	-	0	-	_	0	0.0	0.0	0	-
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	92,108,743	100.0	98.9	△ 32,623,392	△ 35.4
1,379,983	26,805,949		0.3	644,753,178		7.2	8,129,439,240		99.0	196,969,920	2.4
2,282,441	67,722,588		0.3	645,351,041		2.6	23,931,701,740		99.9	△ 414,147,286	△ 1.7

各 会 計 収 入 未 済 額 及

_											収	入	未	済
会計	内		訳			平	成	24	年	度		平	成 23 4	年 度
					現年	分	滞納約	操越分		計	構成比率	金	額	構成比率
		市	i 民	税	17,7	81,829	83,	577,377	101	,359,206	14.2	113,9	993,898	20.5
	市利	」国	定資	産税	16,5	02,730	117,0	691,856	134	,194,586	18.8	169,2	237,289	30.5
	1111 12	輕	自動	車税	1,1	71,570	5,8	835,113	7	,006,683	1.0	7,6	660,144	1.4
		小	`	計	35,4	56,129	207,	104,346	242	,560,475	34.0	290,8	391,331	52.4
	分担金及		担	金	1,7	56,650	18,0	602,511	20	,359,161	2.9	22,6	513,596	4.1
_	び負担金	之力	`	計	1,7	56,650	18,0	602,511	20	,359,161	2.9	22,6	313,596	4.1
	生田州工	, 使	用	料	14,3	78,260	189,	608,855	203	,987,115	28.5	202,9	901,180	36.6
般	使用料及 び手数料		数	料		66,000		9,200		75,200	0.0		12,000	0.0
灯又	- , ,,,,	力	`	計	14,4	44,260	189,0	618,055	204	,062,315	28.5	202,9	913,180	36.6
	国 盾	_	庫補	助金	167,0	43,000		0	167	,043,000	23.4	9,4	430,000	1.7
会	支出金	之力	`	計	167,0	43,000		0	167	,043,000	23.4	9,4	430,000	1.7
	県支出金	اِ	県補助	力金	60,7	50,000		0	60	,750,000	8.5	9,3	345,000	1.7
	水入田 3	小小	`	計	60,7	50,000		0	60	,750,000	8.5	9,3	345,000	1.7
計	財産収力	財	産運用	収入	2	46,147	3,	135,353	3	,381,500	0.5	3,6	528,403	0.6
	X1/±1/X/	一小	`	計	2	46,147	3,	135,353	3	,381,500	0.5	3,6	528,403	0.6
		貸	付金元	利収入		0	4,	567,970	4	,567,970	0.6	4,8	311,470	0.9
	諸収ク	蜂	Ī	入	2, 56	639 (639	8,8	394,249	11	,454,888	1.6	11,	128,040	2.0
		小	`	計	2,5	60,639	13,	462,219	16	,022,858	2.2	15,9	939,510	2.9
		計			282,2	56,825	431,9	922,484	714	,179,309	100.0	554,	761,020	100.0
国	民健身	`	民健康	保険税	42,1	46,754	281,	660,715	323	,807,469	100.0	350,6	679,775	100.0
保		戶小	`	計	42,1	46,754	281,	660,715	323	,807,469	100.0	350,	702,427	100.0
	胡高齢者	1	明高齢者医	療保険料	\triangle	34,672	(632 , 535		597,863	100.0	(582,774	100.0
医	握	予小	`	計	\triangle	34,672	(632,535		597,863	100.0	(682,774	100.0
	護保隊	`	護保	険料	3,3	55,550	4,9	969,303	8	3,324,853	100.0	7,4	431,543	100.0
	倹事業勘定	1	`	計	3,3	55,550	4,9	969,303	8	,324,853	100.0	7,4	431,543	100.0
住資	宅 新 第 金 等	貸	付金元	利収入	12,4	39,951	296,	235,380	308	3,675,331	100.0	308,9	959,620	100.0
貸	金 付 事 業	*	`	計	12,4	39,951	296,	235,380	308	,675,331	100.0	308,9	959,620	100.0
港	湾管理	使	用	料	2,9	43,598	4	404,064	3	,347,662	100.0	3,3	366,167	100.0
re		小	`	計	2,9	43,598	4	404,064	3	,347,662	100.0	3,3	366,167	100.0
	合		計		343,1	08,006	1,015,8	324,481	1,358	3,932,487		1,225,9	903,551	

び 不 納 欠 損 額 一 覧 表

(単位:円・%)

額	過誤絲	内 未 還	付 金		不	納欠損	額	
元 处4√6 益.1	亚라04年南	亚子00左南	244公益1	平成 24	年 度	平成 23	年 度	LM)-1-4-E
増減額	平成24年度	平成23年度	増減額	金額	構成比率	金額	構成比率	増減額
△ 12,634,692	734,558	146,466	588,092	7,233,602	17.7	1,773,871	29.8	5,459,731
△ 35,042,703	149,800	166,350	△ 16,550	31,889,632	77.9	3,870,547	64.9	28,019,085
△ 653,461	18,100	9,800	8,300	388,960	1.0	179,000	3.0	209,960
△ 48,330,856	902,458	322,616	579,842	39,512,194	96.6	5,823,418	97.7	33,688,776
△ 2,254,435	0	0	0	1,384,445	3.4	0	0.0	1,384,445
$\triangle 2,254,435$	0	0	0	1,384,445	3.4	0	0.0	1,384,445
1,085,935	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
63,200	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
1,149,135	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
157,613,000	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
157,613,000	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
51,405,000	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
51,405,000	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
△ 246,903	0	0	0		0.0	79,500	1.3	△ 79,500
△ 246,903	0	0	0	0	0.0	79,500	1.3	△ 79,500
△ 243,500	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
326,848	0	0	0	20,000	0.0	57,884	1.0	△ 37,884
83,348	0	0	0	20,000	0.0	57,884	1.0	△ 37,884
159,418,289	902,458	322,616	579,842	40,916,639	100.0	5,960,802	100.0	34,955,837
△ 26,872,306	771,217	748,750	22,467	25,899,020	100.0	10,544,370	100.0	15,354,650
△ 26,872,306	771,217	748,750	22,467	25,899,020	100.0	10,544,370	100.0	15,354,650
△ 84,911	546,992	298,049	248,943	4,179	100.0	25,560	100.0	△ 21,381
△ 84,911	546,992	298,049	248,943	4,179	100.0	25,560	100.0	△ 21,381
893,310	61,774	552,500	△ 490,726	902,750	100.0	944,034	100.0	△ 41,284
893,310	61,774	552,500	△ 490,726	902,750	100.0	944,034	100.0	△ 41,284
△ 284,289	0	0	0	0		0	-	0
△ 284,289	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
△ 18,505	0	0	0	0		0	_	0
△ 18,505	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
133,051,588	2,282,441	1,921,915	360,526	67,722,588		17,474,766		50,247,822

各 会 計 款 別 歳 出

_					予	算 ฺ	見	額	支	出	済	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
					717.	11只		比率	715	113	比率	比 率	<u> 1</u> 2. 1	吹	比率	比 率
	01	議	会	費	173	,680,0	00	1.1	168,	406,606	1.1	97.0		0	0.0	0.0
	02	総	務	費	2,020	,076,0	00	12.7	1,942,	896,224	13.4	96.2	8,76	0,000	1.2	0.4
	03	民	生	費	4,032	,654,0	00	25.4	3,915,	551,994	27.0	97.1	289	9,000	0.0	0.0
_	04	衛	生	費	1,483	,892,0	00	9.4	1,195,	225,841	8.2	80.5	252,00	0,000	33.0	17.0
	05	労	働	費	45	,538,0	00	0.3	43,	799,969	0.3	96.2		0	0.0	0.0
éп	06	農	林水産	 	965	,803,0	00	6.1	752,	711,875	5.2	77.9	122,16	3,000	16.0	12.6
般	07	商	工	費	168	,569,0	00	1.1	161,	569,738	1.1	95.8		0	0.0	0.0
	08	土	木	費	1,953	,502,0	00	12.3	1,551,	523,980	10.7	79.4	253,82	1,000	33.2	13.0
会	09	消	防	費	652	,950,0	00	4.1	638,	246,222	4.4	97.7		0	0.0	0.0
	10	教	育	費	1,251	,276,0	00	7.9	1,056,	389,461	7.3	84.4	126,54	2,000	16.6	10.1
	11	災	害 復	旧費	25	,000,0	00	0.2	15,	945,075	0.1	63.8		0	0.0	0.0
計	12	公	債	費	2,323	,626,0	00	14.6	2,322,	387,871	16.0	99.9		0	0.0	0.0
	13	諸	支占	出 金	753	,650,0	00	4.7	753,	132,057	5.2	99.9		0	0.0	0.0
	14	予	備	費	18	,009,0	00	0.1		0	0.0	0.0		0	0.0	0.0
		— ∮	般会計	計	15,868	,225,0	00	100.0	14,517,	786,913	100.0	91.5	763,57	5,000	100.0	4.8
	01	総	務	費	62	,418,0	00	1.4	57,	715,102	1.4	92.5		0	-	0.0
	02	保	険 給	付 費	3,120	,902,0	00	71.3	2,858,	988,115	71.0	91.6		0	-	0.0
	03	後期	高齢者す	支援金等	403	,090,0	00	9.2	402,	195,571	10.0	99.8		0	-	0.0
国	04	前期	高齢者組	内付金等	1	,070,0	00	0.0		410,725	0.0	38.4		0	-	0.0
民	05	老	人保健排	処出金		58,0	00	0.0		57,212	0.0	98.6		0	-	0.0
健	06	介	護 納	付金	166	,000,0	00	3.8	165,	515,654	4.1	99.7		0	-	0.0
	07	共同	司事業排	処出金	517	,001,0	00	11.8	452,	453,643	11.2	87.5		0	-	0.0
康	08	保	健 事	業費	26	,416,0	00	0.6	21,	834,805	0.5	82.7		0	-	0.0
保	09	基	金 積	立 金		175,0	00	0.0		154,041	0.0	88.0		0	-	0.0
険	10	公	債	費		175,0	00	0.0		0	0.0	0.0		0	-	0.0
	11	諸	支占	出 金	73	,101,0	00	1.7	70,	181,028	1.8	96.0		0	-	0.0
	12	予	備	費	5	,609,0	00	0.2		0	0.0	0.0		0	-	0.0
		小	,言	†	4,376	,015,0	00	100.0	4,029,	505,896	100.0	92.1		0	0.0	0.0

決 算 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

不	用	客	頁	平成23年月		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
5,2	273,394	0.9	3.0	179,235,842	1.2	97.8	△ 10,829,236	△ 6.0
68,4	419,776	11.7	3.4	2,460,950,461	16.5	96.1	△ 518,054,237	\triangle 21.1
116,8	813,006	19.9	2.9	3,928,818,266	26.4	96.8	\triangle 13,266,272	\triangle 0.3
36,6	666,159	6.3	2.5	938,172,147	6.3	77.8	257,053,694	27.4
1,7	738,031	0.3	3.8	111,488,212	0.8	96.5	△ 67,688,243	△ 60.7
90,9	928,125	15.5	9.4	673,791,541	4.5	93.9	78,920,334	11.7
6,9	999,262	1.2	4.2	192,571,217	1.3	95.4	△ 31,001,479	△ 16.1
148,	157,020	25.2	7.6	1,541,573,954	10.4	92.2	9,950,026	0.6
14,7	703,778	2.5	2.3	626,592,622	4.2	93.2	11,653,600	1.9
68,3	344,539	11.6	5.5	1,013,503,071	6.8	92.1	42,886,390	4.2
9,0	054,925	1.5	36.2	19,367,040	0.1	67.5	\triangle 3,421,965	\triangle 17.7
1,2	238,129	0.2	0.1	2,318,229,073	15.6	99.8	4,158,798	0.2
:	517,943	0.1	0.1	883,594,022	5.9	99.7	△ 130,461,965	△ 14.8
18,0	009,000	3.1	100.0	0	0.0	0.0	0	_
586,8	863,087	100.0	3.7	14,887,887,468	100.0	94.6	△ 370,100,555	$\triangle 2.5$
4,7	702,898	1.4	7.5	67,291,519	1.7	94.3	\triangle 9,576,417	△ 14.2
261,9	913,885	75.6	8.4	2,966,351,949	73.0	94.7	△ 107,363,834	\triangle 3.6
8	894,429	0.3	0.2	366,644,114	9.0	99.9	35,551,457	9.7
(659,275	0.2	61.6	1,089,354	0.0	93.1	\triangle 678,629	\triangle 62.3
	788	0.0	1.4	27,953	0.0	96.4	29,259	104.7
4	484,346	0.1	0.3	157,369,337	3.9	99.6	8,146,317	5.2
64,	547,357	18.6	12.5	450,064,919	11.1	92.6	2,388,724	0.5
4,5	581,195	1.3	17.3	19,969,830	0.5	67.7	1,864,975	9.3
	20,959	0.0	12.0	147,782	0.0	24.6	6,259	4.2
	175,000	0.1	100.0	8,054	0.0	3.4	△ 8,054	△ 100.0
2,9	919,972	0.8	4.0	33,368,830	0.8	97.8	36,812,198	110.3
5,6	609,000	1.6	100.0	0	0.0	0.0	0	_
346,	509,104	100.0	7.9	4,062,333,641	100.0	93.7	△ 32,827,745	\triangle 0.8

_		予 算 現	額	支 出	済	額	翌年度	繰越	額
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
	01 総 務 費	748,000	0.2	585,338	0.2	0.1	0	_	0.0
期高	02 後期高齢者医療 広域連合納付金	413,800,000	97.8	413,766,669	99.8	99.8	0	-	0.0
齢	03 諸 支 出 金	200,000	0.0	158,331	0.0	0.0	0	_	0.0
者医	04 予 備 費	8,484,000	2.0	0	0.0	0.0	0	_	0.0
療	小 計	423,232,000	100.0	414,510,338	100.0	97.9	0	0.0	0.0
介	01 総 務 費	93,731,000	2.8	88,538,639	2.7	94.5	0	_	0.0
	02 保険給付費	3,182,554,000	94.3	3,125,520,826	94.5	98.2	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	41,003,000	1.2	40,900,800	1.2	99.8	0	_	0.0
保険	05 地域支援事業費	34,525,000	1.0	29,401,230	0.9	85.2	0	_	0.0
	06 公 債 費	50,000	0.0	0	0.0	0.0	0	_	0.0
勘	07 諸 支 出 金	21,921,000	0.7	21,752,025	0.7	99.2	0	_	0.0
定	08 予 備 費	493,000	0.0	0	0.0	0.0	0	_	0.0
	小 計	3,374,278,000	100.0	3,306,113,520	100.0	98.0	0	0.0	0.0
介	01 事 業 費	14,056,000	70.8	12,234,615	68.0	87.0	0	_	0.0
護保険	02 諸 支 出 金	5,790,000	29.2	5,760,947	32.0	99.5	0	_	0.0
険	03 予 備 費	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	-	0.0
*	小 計	19,847,000	100.0	17,995,562	100.0	90.7	0	0.0	0.0
1 宅 新 築	01 住宅新築資金等 貸 付 事 業 費	11,095,000	37.3	9,982,740	34.9	90.0	0	_	0.0
金等	02 公 債 費	18,655,000	62.7	18,654,392	65.1	100.0	0	_	0.0
住宅新築資金等貸付事業	小 計	29,750,000	100.0	28,637,132	100.0	96.3	0	0.0	0.0
S.II.	01 港湾管理費	51,700,000	100.0	50,405,837	100.0	97.5	0	_	0.0
管理	小 計	51,700,000	100.0	50,405,837	100.0	97.5	0	0.0	0.0
地	01 地域開発事業費	2,280,000	1.6	1,619,483	1.1	71.0	0	_	0.0
域 開	02 公 債 費	145,208,000	98.3	145,204,664	98.9	100.0	0	_	0.0
発事	03 予 備 費	191,000	0.1	0	0.0	0.0	0	_	0.0
業	小 計	147,679,000	100.0	146,824,147	100.0	99.4	0	0.0	0.0
宿泊	01 事 業 費	16,000,000	26.8	15,610,050	26.3	97.6	0		0.0
施設	02 公 債 費	43,800,000	73.2	43,758,542	73.7	99.9	0	_	0.0
事業	小 計	59,800,000	100.0	59,368,592	100.0	99.3	0	0.0	0.0
	特別会計計	8,482,301,000		8,053,361,024		94.9	0		0.0
	合 計	24,350,526,000		22,571,147,937		92.7	763,575,000		3.1

注 介護保険※:介護保険(介護サービス事業勘定)

(単位:円・%)

不 用 額		平成23年月		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
162,662	1.8	21.7	332,160	0.1	56.2	253,178	76.2
33,331	0.4	0.0	385,430,482	99.9	99.9	28,336,187	7.4
41,669	0.5	20.8	116,124	0.0	57.5	42,207	36.3
8,484,000	97.3	100.0	0	0.0	0.0	0	_
8,721,662	100.0	2.1	385,878,766	100.0	97.8	28,631,572	7.4
5,192,361	7.6	5.5	91,246,019	2.9	90.5	△ 2,707,380	△ 3.0
57,033,174	83.7	1.8	2,976,780,046	94.8	97.5	148,740,780	5.0
1,000	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0	_
102,200	0.2	0.2	18,652,495	0.6	57.9	22,248,305	119.3
5,123,770	7.5	14.8	31,294,389	1.0	84.1	△ 1,893,159	\triangle 6.0
50,000	0.1	100.0	7,900,000	0.3	99.4	△ 7,900,000	0.0
168,975	0.2	0.8	13,315,164	0.4	88.7	8,436,861	63.4
493,000	0.7	100.0	0	0.0	0.0	0	_
68,164,480	100.0	2.0	3,139,188,113	100.0	96.6	166,925,407	5.3
1,821,385	98.4	13.0	13,644,417	84.1	88.6	△ 1,409,802	△ 10.3
29,053	1.6	0.5	2,582,167	15.9	99.1	3,178,780	123.1
1,000	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0	_
1,851,438	100.0	9.3	16,226,584	100.0	90.1	1,768,978	10.9
1,112,260	99.9	10.0	18,650,155	42.8	75.6	△ 8,667,415	△ 46.5
608	0.1	0.0	24,927,570	57.2	100.0	△ 6,273,178	△ 25.2
1,112,868	100.0	3.7	43,577,725	100.0	87.8	△ 14,940,593	△ 34.3
1,294,163	100.0	2.5	47,234,960	100.0	96.4	3,170,877	6.7
1,294,163	100.0	2.5	47,234,960	100.0	96.4	3,170,877	6.7
660,517	77.3	29.0	261,254	1.8	21.5	1,358,229	519.9
3,336	0.4	0.0	14,334,451	98.2	63.1	130,870,213	913.0
191,000	22.3	100.0	0	0.0	0.0	0	-
854,853	100.0	0.6	14,595,705	100.0	60.6	132,228,442	905.9
389,950	90.4	2.4	48,133,900	52.4	97.4	△ 32,523,850	△ 67.6
41,458	9.6	0.1	43,758,542	47.6	100.0	0	0.0
431,408	100.0	0.7	91,892,442	100.0	98.6	△ 32,523,850	△ 35.4
428,939,976		5.1	7,800,927,936		95.0	252,433,088	3.2
1,015,803,063		4.2	22,688,815,404		94.7	△ 117,667,467	$\triangle 0.5$

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	63,918,327	36,875,973	22,012,719	1,695,920	0	4,994,800
02 給 料	22,209,600	383,648,155	330,224,295	54,955,660	0	61,316,520
03 職員手当等	31,289,243	201,334,403	164,434,032	26,583,618	0	34,222,486
04 共 済 費	41,984,476	209,258,571	105,651,183	15,173,222	1,694,125	15,705,277
05 災害補償費	0	0	0	0	0	0
07 賃 金	0	1,973,400	64,215,480	2,036,720	4,795,440	562,600
08 報 償 費	24,000	3,902,740	10,364,558	3,918,770	0	4,037,400
09 旅 費	2,924,300	5,134,869	3,589,951	756,138	216,925	768,250
10 交 際 費	336,395	880,570	0	0	0	0
11 需 用 費	1,252,026	108,475,591	80,078,594	95,707,641	735,814	36,352,810
12 役 務 費	363,867	45,033,768	18,026,636	2,275,792	0	811,233
13 委 託 料	0	189,209,991	69,149,469	868,997,952	15,727,665	63,739,884
14 使用料及び 賃 借 料	1,784,044	21,350,775	4,225,314	438,999	630,000	3,283,645
15 工事請負費	0	25,235,273	4,387,426	28,782,600	0	158,519,250
16 原 材 料 費	0	39,060	57,170	0	0	0
17 公 有 財 産	0	19,336,178	0	0	0	0
18 備品購入費	15,120	17,058,470	2,193,930	4,454,079	0	979,650
19 負担金補助 及び交付金	2,305,208	661,753,430	598,660,892	88,359,230	0	144,527,586
20 扶 助 費	0	0	1,627,753,085	0	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	0
23 償還金利子 及び割引料	0	12,163,307	13,724,157	343,000	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	231,700	61,400	746,500	0	34,000
28 繰 出 金	0	0	796,741,703	0	0	102,856,484
98 予 備 費	0	0	0	0	0	0
計	168,406,606	1,942,896,224	3,915,551,994	1,195,225,841	43,799,969	752,711,875

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
0	3,641,360	17,987,491	89,406,087	0	0	0
23,343,468	102,462,960	240,419,844	117,670,661	0	0	0
13,658,560	59,642,489	153,595,829	57,267,506	0	0	0
6,162,254	28,008,061	64,349,212	60,535,741	0	0	0
0	0	0	10,247	0	0	0
0	1,113,840	0	77,636,920	0	0	0
133,600	2,246,000	11,565,783	5,680,904	0	0	0
429,800	868,820	20,354,730	3,796,899	0	0	0
0	0	119,100	30,000	0	0	0
5,910,612	79,462,778	34,631,671	231,052,362	0	0	0
329,492	2,488,825	6,922,943	17,108,964	0	0	0
17,786,830	129,965,459	10,683,318	111,602,664	0	0	0
3,730,246	7,038,860	6,408,865	24,783,284	0	0	0
1,255,800	166,168,800	13,830,200	167,940,075	15,945,075	0	0
171,826	628,897	19,598	146,785	0	0	0
0	28,472,624	0	0	0	0	0
3,200	87,525	33,183,330	12,846,451	0	0	0
29,385,000	204,410,864	23,153,108	37,472,698	0	0	0
0	0	0	15,520,332	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	5,045,785	0	0	0	0	0
0	595,541	0	15,572,681	0	2,322,387,871	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	731,096,979
0	0	0	0	0	0	0
0	40,600	1,021,200	308,200	0	0	0
59,269,050	729,133,892	0	10,000,000	0	0	22,035,078
0	0	0	0	0	0	0
161,569,738	1,551,523,980	638,246,222	1,056,389,461	15,945,075	2,322,387,871	753,132,057

(単位:円・%)

		平成24年度		平成23年度	707
分 区 分		支出済額	構成比率	支出済額	構成比率
01 報	酬	240,532,677	1.7	239,960,584	1.6
02 給	料	1,336,251,163	9.2	1,407,222,603	9.5
03 職 員 手 当	等	742,028,166	5.1	764,294,250	5.1
04 共 済	費	548,522,122	3.8	595,128,753	4.0
05 災 害 補 償	費	10,247	0.0	0	0.0
07 賃	金	152,334,400	1.1	161,755,460	1.1
08 報 償	費	41,873,755	0.3	40,688,262	0.3
09 旅	費	38,840,682	0.3	45,497,332	0.3
10 交 際	費	1,366,065	0.0	1,481,851	0.0
11 需 用	費	673,659,899	4.6	686,307,663	4.6
12 役 務	費	93,361,520	0.6	91,374,841	0.6
13 委 託	料	1,476,863,232	10.2	1,225,868,894	8.2
14 使 用 料 及 び 賃 借	料	73,674,032	0.5	76,761,617	0.5
15 工 事 請 負	費	582,064,499	4.0	982,059,393	6.6
16 原 材 料	費	1,063,336	0.0	953,872	0.0
17 公 有 財 産 購 入	費	47,808,802	0.3	5,767,684	0.0
18 備 品 購 入	費	70,821,755	0.5	103,030,626	0.7
19 負担金補助及び交付	金	1,790,028,016	12.3	1,859,983,474	12.5
20 扶 助	費	1,643,273,417	11.3	1,548,463,281	10.4
21 貸 付	金	140,000,000	1.0	140,000,000	0.9
22 補償補填及び賠償	金	5,045,785	0.0	12,199,260	0.1
23 償還金利子及び割引	料	2,364,786,557	16.3	2,346,233,135	15.8
24 投 資 及 び 出 資	金	0	0.0	0	0.0
25 積 立	金	731,096,979	5.0	841,806,559	5.7
26 寄 附	金	0	0.0	0	0.0
27 公 課	費	2,443,600	0.0	3,025,100	0.0
28 繰 出	金	1,720,036,207	11.9	1,708,022,974	11.5
98 予 備	費	0	0.0	0	0.0
計		14,517,786,913	100.0	14,887,887,468	100.0