

平成 2 3 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 監 第 13 号
平成24年8月23日

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23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23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。

目 次

| | | |
|-----|----------------------|----|
| 第1 | 審査の対象 | 1 |
| 第2 | 審査の期間 | 1 |
| 第3 | 審査の場所 | 1 |
| 第4 | 審査の方法 | 1 |
| 第5 | 審査の結果 | 2 |
| 1 | 決算の概況 | 2 |
| (1) | 決算規模 | 2 |
| (2) | 決算収支の状況 | 2 |
| (3) | 財政の状況 | 2 |
| (4) | 収入未済額の状況 | 4 |
| (5) | 不用額の状況 | 5 |
| (6) | 市債の状況 | 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 | 15 |
| 3 | 特別会計 | 22 |
| (1) | 国民健康保険特別会計 | 22 |
| (2) | 後期高齢者医療特別会計 | 25 |
| (3) | 介護保険(保険事業勘定)特別会計 | 26 |
| (4) | 介護保険(介護サービス事業勘定)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 | 財産に関する調書 | 34 |
| (1) | 公有財産 | 34 |
| (2) | 物品(車輛) | 35 |
| (3) | 債権 | 35 |
| (4) | 基金 | 35 |
| 5 | 基金運用の状況 | 37 |

| | | |
|---|------|----|
| 6 | むすび | 38 |
| | 審査資料 | 39 |

(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、「—」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23年度 江田島市一般会計
- 平成23年度 江田島市国民健康保険特別会計
- 平成23年度 江田島市後期高齢者医療特別会計
- 平成23年度 江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計
- 平成23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23年度 江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計
- 平成23年度 江田島市港湾管理特別会計
- 平成23年度 江田島市地域開発事業特別会計
- 平成23年度 江田島市宿泊施設事業特別会計

(2) 付属書類

- 平成23年度 江田島市各会計歳入歳出決算事項別明細書
- 平成23年度 江田島市各会計実質収支に関する調書
- 平成23年度 江田島市財産に関する調書

第2 審査の期間

平成24年8月2日から平成24年8月17日まで

第3 審査の場所

監査委員事務局

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

当年度の一般会計及び特別会計の歳入・歳出決算規模は、第1表のとおりである。

一般会計、特別会計を合わせた総額は、歳入が239億3,170万3千円、歳出が226億8,881万6千円で、歳入歳出差引は12億4,288万7千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 | 15,802,263 | 8,129,440 | 23,931,703 |
| 歳 出 | 14,887,887 | 7,800,929 | 22,688,816 |
| 歳入歳出差引 | 914,376 | 328,511 | 1,242,887 |

(2) 決算収支の状況

当年度の一般会計及び特別会計の決算収支の状況は、第2表のとおりである。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12億4,288万7千円、これから翌年度へ繰越すべき財源2億889万1千円を差引いた実質収支が10億3,399万6千円の黒字、さらにこれから前年度の実質収支7億3,523万3千円を差し引いた単年度収支は、2億9,876万3千円の黒字となっている。

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 | 914,376 | 206,555 | 707,821 | 535,152 | 172,669 |
| 特 別 会 計 | 328,511 | 2,336 | 326,175 | 200,081 | 126,094 |
| 合 計 | 1,242,887 | 208,891 | 1,033,996 | 735,233 | 298,763 |

(3) 財政の状況

当年度の普通会計ベースの決算規模は、第3表のとおりである。

第3表 普通会計の決算の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 23年度 | 22年度 | 増 減 額 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 歳 入 | 15,752,616 | 16,243,285 | △ 490,669 |
| 歳 出 | 14,837,976 | 15,571,742 | △ 733,766 |
| 歳入歳出差引 | 914,640 | 671,543 | 243,097 |

当年度の財政の状況は、第4表のとおりである。

財政力指数は、地方公共団体の財政基盤の強弱を示す指数で、この指数が「1」に近いほど財政力が強く財源に余裕があると言える。当年度の指数は0.37であり、前年度より0.01ポイント低下している。

経常収支比率は、財政構造の弾力性を測定する比率で、この比率が高いほど経常余剰財源が少なく、財政の硬直化が進んでいるといえる。一般的には市にあっては75%程度が妥当と考えられ、80%を超える場合には、財政構造は弾力性を失いつつあると考えられている。当年度の比率は91.1%であり、前年度に比べて4.5ポイント悪化している。

実質収支比率は、財政収支の均衡をみるためのもので、財政規模とか当該年度の経済の景況等によって一概には言えないが、おおむね3%から5%程度が望ましいと考えられている。当年度の比率は7.0%であり、前年度に比べて1.7ポイント良化している。

公債費比率は、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。通常、この比率が10%を超えないことが望ましいとされている。当年度の比率は8.7%で、前年度に比べて0.5%低下している。

第4表 財政の状況

(単位：%)

| 区 分 | 23年度 | 22年度 | 増 減 | 23年度人口規模類似団体 | | |
|------------|------|------|--------|--------------|-------|-------|
| | | | | 大 竹 市 | 竹 原 市 | 安芸高田市 |
| 財政力指数 | 0.37 | 0.38 | △ 0.01 | 0.88 | 0.63 | 0.33 |
| 経常収支比率 (%) | 91.1 | 86.6 | 4.5 | 95.4 | 95.0 | 89.6 |
| 実質収支比率 (%) | 7.0 | 5.3 | 1.7 | 0.4 | 4.1 | 4.2 |
| 公債費比率 (%) | 8.7 | 9.2 | △ 0.5 | 17.3 | 7.7 | 12.0 |

(注)

$$1 \text{ 財政力指数} = \frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}} \text{ の3年度間平均}$$

※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。

$$2 \text{ 経常収支比率} = \frac{\text{経常経費充当一般財源}}{\text{経常一般財源}} \times 100$$

(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。

$$3 \text{ 実質収支比率} = \frac{\text{実 質 収 支 額}}{\text{標 準 財 政 規 模}} \times 100$$

※ 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。

$$4 \text{ 公債費比率} = \frac{(\text{公債費充当一般財源}) - (\text{災害復旧費等に係る基準財政需要額})}{(\text{標準財政規模} + \text{臨時財政対策債発行可能額}) - (\text{災害復旧費等に係る基準財政需要額})} \times 100$$

※ 一般的には10%を超えないことが望ましいとされている。

(4) 収入未済額の状況

当年度の収入未済額の状況は第5表のとおりである。一般会計5億5,475万8千円、特別会計6億4,114万2千円で収入未済総額は、11億9,590万円となっている。

第5表 収入未済額の状況

(単位：千円，%)

| 区 分 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 | | |
|------------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|------|-------|
| | | | | | 23年度 | 22年度 | |
| 一 般 会 計 | 市税 | 3,122,583 | 2,825,869 | 5,823 | 290,891 | 90.5 | 90.8 |
| | 保育料 | 122,337 | 99,892 | 0 | 22,445 | 81.7 | 81.5 |
| | 一時保育等 | 2,229 | 2,144 | 0 | 85 | 96.2 | 97.9 |
| | 放課後児童クラブ | 5,849 | 5,766 | 0 | 83 | 98.6 | 98.5 |
| | 港湾使用料 | 4,036 | 2,882 | 0 | 1,154 | 71.4 | - |
| | 住宅使用料等 | 302,093 | 100,355 | 0 | 201,738 | 33.2 | 34.6 |
| | 中学校使用料 | 662 | 655 | 0 | 7 | 98.9 | 98.8 |
| | 墓地管理手数料 | 2,268 | 2,259 | 0 | 9 | 99.6 | 99.6 |
| | 一般廃棄物許可手数料 | 69 | 66 | 0 | 3 | 95.7 | 100.0 |
| | 消防費国庫補助金(国庫) | 9,430 | 0 | 0 | 9,430 | 0.0 | 75.8 |
| | 児童福祉費補助金(県費) | 9,345 | 0 | 0 | 9,345 | 0.0 | 36.4 |
| | 土地建物貸付収入 | 13,797 | 10,089 | 80 | 3,628 | 73.1 | 80.2 |
| | 自立更正資金元利収入 | 5,017 | 206 | 0 | 4,811 | 4.1 | 4.2 |
| | 学校給食事業収入 | 73,888 | 69,265 | 0 | 4,623 | 93.7 | 93.1 |
| | 雑入 | 142,059 | 139,906 | 0 | 2,153 | 98.5 | 99.5 |
| | 過年度収入 | 8,356 | 3,945 | 58 | 4,353 | 47.2 | 64.6 |
| 計 | 3,824,018 | 3,263,299 | 5,961 | 554,758 | 85.3 | 83.0 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険税 | 1,064,407 | 733,183 | 10,544 | 320,680 | 68.9 | 66.7 |
| | 国民健康保険雑入 | 508 | 486 | 0 | 22 | 95.7 | - |
| | 後期高齢者医療保険料 | 292,731 | 292,022 | 26 | 683 | 99.8 | 99.8 |
| | 介護保険料 | 488,072 | 479,696 | 944 | 7,432 | 98.3 | 98.1 |
| | 住宅新築資金 | 337,680 | 28,721 | 0 | 308,959 | 8.5 | 10.3 |
| | 定期船使用料 | 20,739 | 18,938 | 0 | 1,801 | 91.3 | 96.0 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|
| | 荷さばき地使用料 | 822 | 54 | 0 | 768 | 6.6 | 12.3 |
| | 船舶給水施設使用料 | 4,509 | 4,116 | 0 | 393 | 91.3 | 99.1 |
| | 港湾施設用地使用料 | 3,465 | 3,061 | 0 | 404 | 88.3 | 88.6 |
| | 計 | 2,212,933 | 1,560,277 | 11,514 | 641,142 | 70.5 | 69.6 |
| | 合計 | 6,036,951 | 4,823,576 | 17,475 | 1,195,900 | 79.9 | 78.9 |

(5) 不用額の状況

当年度の不用額の状況は、第6表のとおりである。一般会計、特別会計を合わせた総額は10億239万5千円で、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 |
|------------------|--------------------|------------|------------|---------|-----------|------|
| 一 | 一般会計 | 15,802,263 | 14,887,887 | 316,244 | 598,132 | 3.8 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 4,335,480 | 4,062,334 | 0 | 273,146 | 6.3 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 394,500 | 385,879 | 0 | 8,621 | 2.2 |
| | 介護保険(保険事業勘定)特別会計 | 3,248,362 | 3,139,188 | 7,034 | 102,140 | 3.1 |
| | 介護保険(介護サービス事業)特別会計 | 18,000 | 16,226 | 0 | 1,774 | 9.9 |
| | 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 49,608 | 43,578 | 0 | 6,030 | 12.2 |
| | 港湾管理特別会計 | 49,000 | 47,235 | 0 | 1,765 | 3.6 |
| | 地域開発事業特別会計 | 24,100 | 14,596 | 0 | 9,504 | 39.4 |
| | 宿泊施設事業特別会計 | 93,175 | 91,892 | 0 | 1,283 | 1.4 |
| | 計 | 8,212,225 | 7,800,928 | 7,034 | 404,263 | 4.9 |
| | 合計 | 24,014,488 | 22,688,815 | 323,278 | 1,002,395 | 4.2 |

(6) 市債の状況

当年度末の市債の借入残高は、第7表のとおりである。一般会計、特別会計を合わせた総額は213億2,756万3千円で、前年度に比べ9億7,374万9千円減少している。

第7表 市債の状況

(単位：千円)

| 区 分 | | 平成22年度 末現在 | 平成23年度中 | | 平成23年度 末現在 |
|------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | 起債借入額 | 元金償還額 | |
| 一 | 一般会計 | 21,249,971 | 1,059,917 | 1,974,524 | 20,335,364 |
| 特 別 会 計 | 住宅新築資金等貸付事業 | 138,515 | 0 | 20,369 | 118,146 |
| | 地域開発事業 | 626,237 | 0 | 0 | 626,237 |
| | 宿泊施設事業 | 286,589 | 0 | 38,773 | 247,816 |
| | 合計 | 22,301,312 | 1,059,917 | 2,033,666 | 21,327,563 |

2 一般会計

当年度の決算額は、第8表のとおり歳入 158 億 226 万 3 千円、歳出 148 億 8,788 万 7 千円で、形式収支は、9 億 1,437 万 6 千円の黒字、翌年度への繰越財源 2 億 655 万 5 千円を控除した実質収支は 7 億 782 万 1 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 | 23年度 | 22年度 | 増減 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 歳 入 (A) | 15,802,263 | 16,287,617 | △ 485,354 |
| 歳 出 (B) | 14,887,887 | 15,630,307 | △ 742,420 |
| 形式収支 (C) | 914,376 | 657,610 | 256,766 |
| 翌年度繰越財源 (D) | 206,555 | 122,158 | 84,397 |
| 実質収支 (C-D) (E) | 707,821 | 535,452 | 172,369 |

(1) 歳入の構成

当年度の歳入財源を自主財源と依存財源に分けると、構成は第9表のとおりである。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。また、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ある。

当年度の自主財源は 43 億 1,924 万円 (27.3%) で、依存財源は 114 億 8,302 万 3 千円 (72.7%) である。

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 65.4% を占め、歳入総額でも 17.9% を占めている。

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 60.5%、歳入総額の 44.0% を、国庫支出金は依存財源の 15.4%、歳入総額の 11.2% をそれぞれ占めている。

第9表 歳入財源の構成

(単位：千円，%)

| 区 分 | 平成 23 年度 | | 平成 22 年度 | | 増減額 | 対前年 度比 |
|-------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 【自主財源】 | 4,319,240 | 27.3 | 4,587,899 | 28.1 | △ 268,659 | 94.1 |
| 市 税 | 2,825,869 | 17.9 | 2,860,548 | 17.6 | △ 34,679 | 98.8 |
| 分担金及び負担金 | 117,879 | 0.7 | 117,672 | 0.7 | 207 | 100.2 |
| 使用料及び手数料 | 235,399 | 1.5 | 233,372 | 1.4 | 2,027 | 100.9 |
| 財 産 収 入 | 20,632 | 0.1 | 27,776 | 0.2 | △ 7,144 | 74.3 |
| 寄 附 金 | 4,960 | 0.0 | 6,004 | 0.0 | △ 1,044 | 82.6 |
| 繰 入 金 | 51,572 | 0.3 | 159,456 | 1.0 | △ 107,884 | 32.3 |
| 繰 越 金 | 657,311 | 4.2 | 786,147 | 4.8 | △ 128,836 | 83.6 |
| 諸 収 入 | 405,618 | 2.6 | 396,924 | 2.4 | 8,694 | 102.2 |
| 【依存財源】 | 11,483,023 | 72.7 | 11,699,718 | 71.9 | △ 216,695 | 98.1 |
| 地 方 譲 与 税 | 95,522 | 0.6 | 98,193 | 0.6 | △ 2,671 | 97.3 |
| 利子割交付金 | 10,739 | 0.1 | 13,879 | 0.1 | △ 3,140 | 77.4 |
| 配当割交付金 | 8,033 | 0.1 | 3,383 | 0.0 | 4,650 | 237.5 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,412 | 0.0 | 1,838 | 0.0 | △ 426 | 76.8 |
| 地方消費税交付金 | 248,613 | 1.6 | 259,254 | 1.6 | △ 10,641 | 95.9 |
| 自動車取得税交付金 | 23,099 | 0.2 | 29,578 | 0.2 | △ 6,479 | 78.1 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 243,453 | 1.5 | 243,227 | 1.5 | 226 | 100.1 |
| 地方特例交付金 | 54,106 | 0.3 | 43,100 | 0.3 | 11,006 | 125.5 |
| 地 方 交 付 税 | 6,950,986 | 44.0 | 6,748,738 | 41.4 | 202,248 | 103.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,061 | 0.0 | 2,439 | 0.0 | △ 378 | 84.5 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,772,508 | 11.2 | 1,786,392 | 11.0 | △ 13,884 | 99.2 |
| 県 支 出 金 | 1,012,574 | 6.4 | 955,360 | 5.9 | 57,214 | 106.0 |
| 市 債 | 1,059,917 | 6.7 | 1,514,337 | 9.3 | △ 454,420 | 70.0 |
| 合 計 | 15,802,263 | 100.0 | 16,287,617 | 100.0 | △ 485,354 | 97.0 |

(2) 歳入の状況

当年度の歳入の状況は、第10表のとおりである。予算に対する収入率は100.4%、調定に対する収入率は96.6%となっている。

歳入は、158億226万3千円で、収入未済額5億5,476万円、不納欠損額は596万1千円となっている。

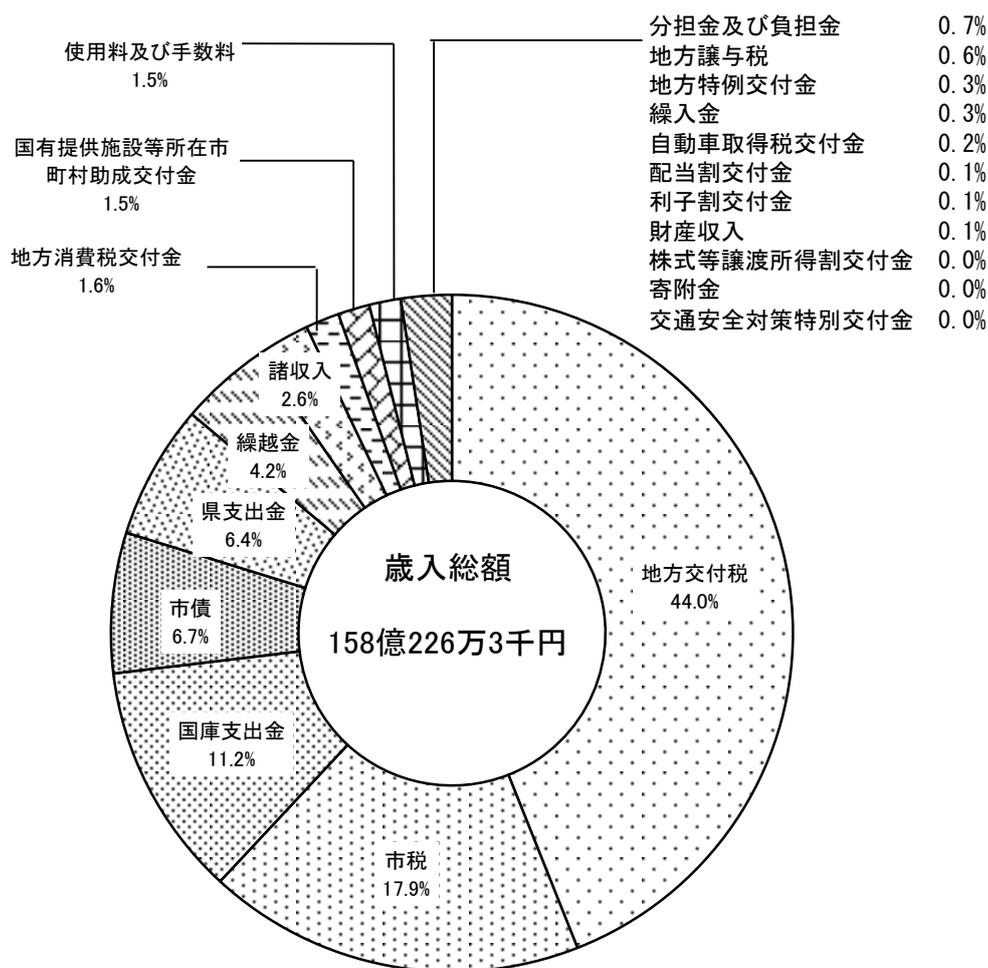
歳入の構成比率は、図1のとおりである。

第10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 欠損額 | 収入 未済額 | 収入率 | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | (C) | 構成比 | | | 対予算 (C/A) | 対調定 (C/B) |
| 1 市 税 | 2,811,313 | 3,122,583 | 2,825,869 | 17.9 | 5,823 | 290,891 | 100.5 | 90.5 |
| 2 地方譲与税 | 83,400 | 95,522 | 95,522 | 0.6 | 0 | 0 | 114.5 | 100.0 |
| 3 利子割交付金 | 7,000 | 10,739 | 10,739 | 0.1 | 0 | 0 | 153.4 | 100.0 |
| 4 配当割交付金 | 2,900 | 8,033 | 8,033 | 0.1 | 0 | 0 | 277.0 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000 | 1,412 | 1,412 | 0.0 | 0 | 0 | 70.6 | 100.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 248,611 | 248,613 | 248,613 | 1.6 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 7 自動車取得税交付金 | 25,000 | 23,099 | 23,099 | 0.2 | 0 | 0 | 92.4 | 100.0 |
| 8 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 243,200 | 243,453 | 243,453 | 1.5 | 0 | 0 | 100.1 | 100.0 |
| 9 地方特例交付金 | 54,106 | 54,106 | 54,106 | 0.3 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 10地方交付税 | 6,730,619 | 6,950,986 | 6,950,986 | 44.0 | 0 | 0 | 103.3 | 100.0 |
| 11交通安全対策特別交付金 | 2,015 | 2,061 | 2,061 | 0.0 | 0 | 0 | 102.3 | 100.0 |
| 12分担金及び負担金 | 126,347 | 140,492 | 117,879 | 0.7 | 0 | 22,613 | 93.3 | 83.9 |
| 13使用料及び手数料 | 233,424 | 438,312 | 235,399 | 1.5 | 0 | 202,913 | 100.8 | 53.7 |
| 14国庫支出金 | 1,801,238 | 1,781,938 | 1,772,508 | 11.2 | 0 | 9,430 | 98.4 | 99.5 |
| 15県支出金 | 1,039,907 | 1,021,919 | 1,012,574 | 6.4 | 0 | 9,345 | 97.4 | 99.1 |
| 16財産収入 | 22,544 | 24,340 | 20,632 | 0.1 | 80 | 3,628 | 91.5 | 84.8 |
| 17寄附金 | 3,941 | 4,960 | 4,960 | 0.0 | 0 | 0 | 125.9 | 100.0 |
| 18繰入金 | 66,564 | 51,572 | 51,572 | 0.3 | 0 | 0 | 77.5 | 100.0 |
| 19繰越金 | 657,310 | 657,311 | 657,311 | 4.2 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 20諸収入 | 384,954 | 421,616 | 405,618 | 2.6 | 58 | 15,940 | 105.4 | 96.2 |
| 21市債 | 1,188,017 | 1,059,917 | 1,059,917 | 6.7 | 0 | 0 | 89.2 | 100.0 |
| 歳入合計 | 15,734,410 | 16,362,984 | 15,802,263 | 100.0 | 5,961 | 554,760 | 100.4 | 96.6 |

図1 歳入の構成比率



第1款 市税

市税は予算現額の100.5%、調定額の90.5%、28億2,586万9千円を収入している。一般会計の歳入に占める市税の割合は17.9%となっている。市税の収入状況は第11表のとおりで、収入未済額は2億9,089万1千円、不納欠損額は582万3千円となっている。

不納欠損額の内訳は第12表、事由別不納欠損額の内訳は第12表-2のとおりである。

第 1 1 表 市税収入状況

(単位：千円，%)

| 税 目 | 調定額 | 収入済額 | | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 収納率 | |
|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | 金 額 | 構成比 | | | 23 年度 | 22 年度 |
| 市民税 | 1,345,007 | 1,229,240 | 43.5 | 1,774 | 113,993 | 91.4 | 91.7 |
| 現年度課税分 | 1,232,680 | 1,211,664 | 42.9 | 0 | 21,016 | 98.3 | 98.3 |
| 滞納繰越分 | 112,327 | 17,576 | 0.6 | 1,774 | 92,977 | 15.6 | 21.9 |
| 固定資産税 | 1,530,280 | 1,357,172 | 48.1 | 3,870 | 169,238 | 88.7 | 89.1 |
| 現年度課税分 | 1,344,992 | 1,318,459 | 46.7 | 0 | 26,533 | 98.0 | 97.9 |
| 滞納繰越分 | 166,161 | 19,586 | 0.7 | 3,870 | 142,705 | 11.8 | 11.6 |
| 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 19,127 | 19,127 | 0.7 | 0 | 0 | 100.0 | - |
| 軽自動車税 | 71,499 | 63,660 | 2.2 | 179 | 7,660 | 89.0 | 89.5 |
| 現年度課税分 | 64,129 | 62,597 | 2.2 | 11 | 1,521 | 97.6 | 97.1 |
| 滞納繰越分 | 7,370 | 1,063 | 0.0 | 168 | 6,139 | 14.4 | 15.9 |
| 市町村たばこ税 | 170,143 | 170,143 | 6.0 | 0 | 0 | 100.0 | 99.9 |
| 現年度課税分 | 170,111 | 170,111 | 6.0 | 0 | 0 | 100.0 | 99.9 |
| 滞納繰越分 | 32 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 | - |
| 入湯税 | 5,654 | 5,654 | 0.2 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 現年度課税分 | 5,654 | 5,654 | 0.2 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 計 | 3,122,583 | 2,825,869 | 100.0 | 5,823 | 290,891 | 90.5 | 90.8 |
| 現年度課税分 | 2,836,693 | 2,787,612 | 98.6 | 11 | 49,070 | 98.3 | 98.2 |
| 滞納繰越分 | 285,890 | 38,257 | 1.4 | 5,812 | 241,821 | 13.4 | 16.0 |

第 1 2 表 不納欠損額

(単位：千円)

| 税 目 | 23 年度 | 22 年度 |
|-----------|-------|-------|
| 市 民 税 | 1,774 | 1,905 |
| 固 定 資 産 税 | 3,870 | 1,902 |
| 軽 自 動 車 税 | 179 | 116 |
| 計 | 5,823 | 3,923 |

第12表-2 事由別不納欠損額

(単位：千円)

| 事由 税目 | 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 15条の7の⑤ (即時効消滅) | | 計 | |
|----------|-----------------------|-------|---------------------------|-----|----------------------------|-------|-----|-------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 市民税 | 40 | 1,219 | 2 | 98 | 10 | 457 | 52 | 1,774 |
| 固定資産税 | 66 | 1,911 | 1 | 32 | 3 | 1,927 | 70 | 3,870 |
| 軽自動車税 | 31 | 133 | 2 | 9 | 3 | 37 | 36 | 179 |
| 計 | 137 | 3,263 | 5 | 139 | 16 | 2,421 | 158 | 5,823 |

第2款 地方譲与税

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114.5%、調定額の100.0%、9,552万2千円を収入している。内訳は、自動車重量譲与税6,895万5千円、地方揮発油譲与税が2,656万7千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153.4%、調定額の100.0%、1,073万9千円を収入している。

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277.0%、調定額の100.0%、803万3千円を収入している。

第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を交付されるものである。

予算現額の70.6%、調定額の100.0%、141万2千円を収入している。

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100.0%、調定額の100.0%、2億4,861万3千円を収入している。

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92.4%、調定額の100.0%、2,309万9千円を収入している。

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。

予算現額の100.1%、調定額の100.0%、2億4,345万3千円を収入している。

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100.0%、調定額の100.0%、5,410万6千円を収入している。

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103.3%、調定額の100.0%、69億5,098万6千円を収入している。

内訳は、普通交付税62億4,297万6千円、特別交付税7億799万円、震災復興特別交付税2万円である。

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102.3%、調定額の100.0%、206万1千円を収入している。

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93.3%、調定額の83.9%、分担金0円、負担金1億1,787万9千円を収入している。

収入の主なものは、負担金については児童福祉費負担金（保育料など）1億217万4千円、社会福祉費負担金（老人保護措置費入所者負担金など）648万5千円、社会教育費負担金（放課後児童クラブ保護者負担金）576万6千円、災害救助費負担金285万4千円などである。

収入未済額は2,261万3千円で、主なものは児童福祉費負担金の保育園保育料2,244万5千円、不納欠損額は発生していない。

第13表 保育料収入状況

(単位：千円，%)

| 料 目 | 調定額 | 収入済額 | | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 収納率 | |
|-------|---------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | 金 額 | 構成比 | | | 23 年度 | 22 年度 |
| 保育料 | 122,337 | 99,892 | 100.0 | 0 | 22,445 | 81.7 | 81.5 |
| 現年度分 | 100,582 | 97,985 | 98.1 | 0 | 2,597 | 97.4 | 97.8 |
| 滞納繰越分 | 21,755 | 1,907 | 1.9 | 0 | 19,848 | 8.8 | 16.6 |

第13款 使用料及び手数料

予算現額の100.8%，調定額の53.7%，2億3,539万9千円を収入している。

収入の主なものは住宅使用料1億35万5千円，し尿処理場管理手数料3,789万円，ごみ処理場管理手数料2,314万7千円，保健衛生使用料（葬斎センター使用料など）1,794万6千円，総務手数料（各種手数料）1,789万9千円などである。

収入未済額は2億291万3千円で，主なものは住宅使用料，駐車場使用料2億173万9千円である。住宅使用料収入状況は第14表のとおりである。

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 欠損額 | 収入 未済額 | 収納率 | |
|----------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | 金 額 | 構成比 | | | 23 年度 | 22 年度 |
| 住宅使用料 | 300,377 | 99,294 | 99.0 | 0 | 201,083 | 33.1 | 34.4 |
| 現年度分 | 110,176 | 90,076 | 89.8 | 0 | 20,100 | 81.8 | 83.8 |
| 滞納繰越分 | 190,201 | 9,218 | 9.2 | 0 | 180,983 | 4.8 | 4.3 |
| 住宅駐車場使用料 | 1,717 | 1,061 | 1.0 | 0 | 656 | 61.8 | 57.6 |
| 現年度分 | 973 | 913 | 0.9 | 0 | 60 | 93.8 | 86.2 |
| 滞納繰越分 | 744 | 148 | 0.1 | 0 | 596 | 19.9 | 9.2 |
| 計 | 302,094 | 100,355 | 100.0 | 0 | 201,739 | 33.2 | 34.6 |
| 現年度分 | 111,149 | 90,989 | 90.7 | 0 | 20,160 | 81.9 | 83.9 |
| 滞納繰越分 | 190,945 | 9,366 | 9.3 | 0 | 181,579 | 4.9 | 4.3 |

第14款 国庫支出金

予算現額の98.4%，調定額の99.5%，17億7,250万8千円を収入している。

収入の主なものは，生活保護費負担金4億31万7千円，総務管理費補助金3億319万9千円，清掃費補助金2億4,714万9千円，障害者福祉費負担金2億618万7千円，子ども手当交付金2億2,454万6千円などである。

第15款 県支出金

予算現額の97.4%、調定額の99.1%、10億1,257万4千円を収入している。

収入の主なものは、老人福祉費補助金1億3,228万4千円、総務管理費補助金1億296万6千円、道路橋りょう費補助金1億30万円、障害者福祉費負担金9,782万円、労働諸費補助金8,844万2千円、保険基盤安定負担金7,346万3千円、後期高齢者保険基盤安定負担金6,768万1千円などである。

第16款 財産収入

予算現額の91.5%、調定額の84.8%、2,063万2千円を収入している。

収入の主なものは、土地建物貸付収入983万9千円、利子及び配当金（基金利子）730万5千円、土地売払収入245万6千円、竹炭工房生産物売払収入78万2千円などである。

第17款 寄附金

予算現額の125.9%、調定額の100.0%、496万円を収入している。

収入の主なものは、ふるさと寄附金207万5千円、民生費寄附金195万円、総務費寄附金70万円、教育費寄附金14万5千円、一般寄附金9万円などである。

第18款 繰入金

予算現額の77.5%、調定額の100.0%、5,157万2千円を収入している。

内訳は、ふるさと創生基金繰入金2,049万1千円、住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金1,840万円、地域振興基金繰入金1,093万9千円などである。

第20款 諸収入

予算現額の105.4%、調定額の96.2%、4億561万8千円を収入している。

収入の主なものは、水産業費貸付金元利収入1億2,011万7千円、雑入1億1,148万9千円（派遣職員給与費負担金3,189万2千円、衛生事業売却収入2,721万6千円、その他雑入2,005万2千円、市町村振興協会交付金1,292万1千円、消防団退職報償金906万4千円など）、学校給食事業収入6,926万5千円、保険料個人徴収金2,841万7千円、労働費貸付金元利収入（中国労働金庫預託金元金）2,000万円などである。

収入未済額は1,594万円で、社会福祉費貸付金元利収入481万1千円、学校給食事業収入462万3千円、過年度収入435万3千円、雑入215万3千円などである。

第21款 市債

予算現額の89.2%、調定額の100.0%、10億5,991万7千円を収入している。

主なものは、臨時財政対策債6億5,531万7千円、総務管理債1億2,170万円、都市計画債1億140万円、港湾債4,830万円、教育総務債3,570万円、清掃債2,990万円などである。

(3) 歳出の構成

当年度の歳出の性質別構成は、第15表のとおりである。経常的経費が110億7,943万6千円(74.4%)、投資的経費が14億3,985万1千円(9.7%)、その他の経費が23億6,860万円(15.9%)となっている。

第15表 歳出の性質別構成

(単位：千円，%)

| 区 分 | | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 増減額 | |
|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|
| | | | 構成比 | | 構成比 | | |
| 経常的 経費 | 義務的 | 人件費 | 3,588,861 | 24.1 | 3,533,480 | 22.6 | 55,381 |
| | | 扶助費 | 1,594,991 | 10.7 | 1,560,796 | 10.0 | 34,195 |
| | | 公債費 | 2,017,426 | 13.6 | 1,983,510 | 12.7 | 33,916 |
| | | 計 | 7,201,278 | 48.4 | 7,077,786 | 45.3 | 123,492 |
| | その他 | 物件費 | 1,730,137 | 11.6 | 1,753,308 | 11.2 | △23,171 |
| | | 維持補修費 | 288,079 | 1.9 | 317,070 | 2.0 | △28,991 |
| | | 補助費等 | 1,859,942 | 12.5 | 976,504 | 6.3 | 883,438 |
| | | 計 | 3,878,158 | 26.0 | 3,046,882 | 19.5 | 831,276 |
| 小計 | | 11,079,436 | 74.4 | 10,124,668 | 64.8 | 954,768 | |
| 投資的 経費 | 普通建設事業費 | 1,420,484 | 9.6 | 1,783,602 | 11.4 | △363,118 | |
| | 災害復旧事業費 | 19,367 | 0.1 | 292,700 | 1.9 | △273,333 | |
| | 小計 | 1,439,851 | 9.7 | 2,076,302 | 13.3 | △636,451 | |
| その他 の経費 | 繰出金 | 1,386,793 | 9.3 | 2,173,904 | 13.9 | △787,111 | |
| | 投資及び出資金・貸付金 | 140,000 | 0.9 | 191,710 | 1.2 | △51,710 | |
| | 積立金 | 841,807 | 5.7 | 1,063,723 | 6.8 | △221,916 | |
| | 小計 | 2,368,600 | 15.9 | 3,429,337 | 21.9 | △1,060,737 | |
| 合計 | | 14,887,887 | 100.0 | 15,630,307 | 100.0 | △742,420 | |

(4) 歳出の状況

当年度の歳出の状況は、第16表のとおりである。支出済額は148億8,788万7千円、不用額は5億3,027万9千円、執行率は94.6%となっている。

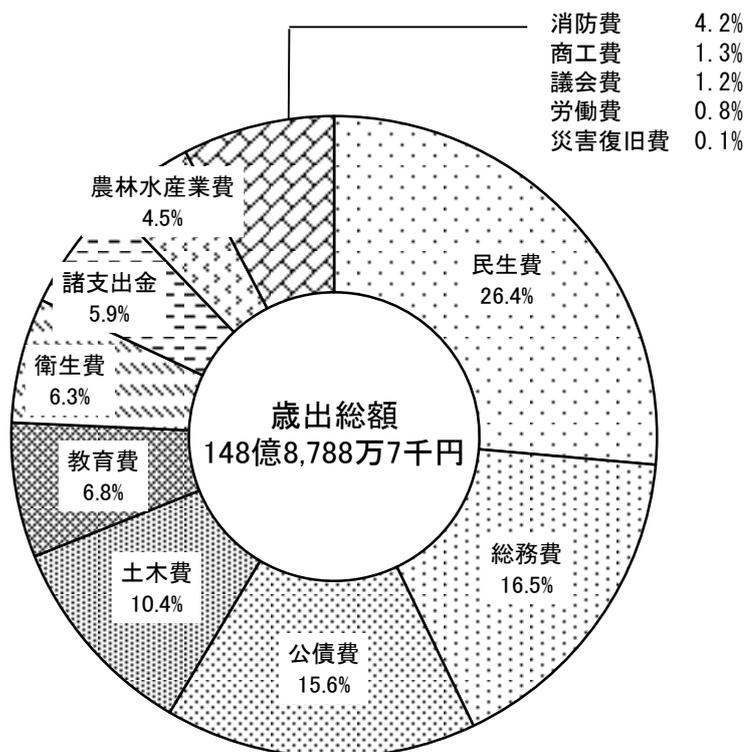
歳出の構成比率は、図2のとおりである。

第16表 歳出の状況

(単位：千円，%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 | | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A-B-C) | 執行率 (B/A) |
|-----------|-------------|------------|-------|-------------------|----------------|--------------|
| | | (B) | 構成比 | | | |
| 1 議 会 費 | 183,294 | 179,236 | 1.2 | 0 | 4,058 | 97.8 |
| 2 総 務 費 | 2,561,120 | 2,460,950 | 16.5 | 14,780 | 85,390 | 96.1 |
| 3 民 生 費 | 4,057,602 | 3,928,818 | 26.4 | 11,266 | 117,518 | 96.8 |
| 4 衛 生 費 | 1,205,816 | 938,172 | 6.3 | 195,000 | 72,644 | 77.8 |
| 5 労 働 費 | 115,516 | 111,488 | 0.8 | 0 | 4,028 | 96.5 |
| 6 農林水産業費 | 717,539 | 673,792 | 4.5 | 7,800 | 35,947 | 93.9 |
| 7 商 工 費 | 201,891 | 192,571 | 1.3 | 0 | 9,320 | 95.4 |
| 8 土 木 費 | 1,672,700 | 1,541,574 | 10.4 | 58,151 | 72,975 | 92.2 |
| 9 消 防 費 | 672,600 | 626,593 | 4.2 | 29,247 | 16,760 | 93.2 |
| 10教 育 費 | 1,100,009 | 1,013,503 | 6.8 | 0 | 86,506 | 92.1 |
| 11災害復旧費 | 28,712 | 19,367 | 0.1 | 0 | 9,345 | 67.5 |
| 12公 債 費 | 2,322,944 | 2,318,229 | 15.6 | 0 | 4,715 | 99.8 |
| 13諸 支 出 金 | 886,500 | 883,594 | 5.9 | 0 | 2,906 | 99.7 |
| 14予 備 費 | 8,167 | 0 | 0.0 | 0 | 8,167 | 0.0 |
| 歳出合計 | 15,734,410 | 14,887,887 | 100.0 | 316,244 | 530,279 | 94.6 |

図2 歳出の構成比率



第1款 議会費

予算現額の97.8%、1億7,923万6千円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費）1億6,991万1千円を除く932万5千円のうち、旅費371万円、使用料及び手数料175万6千円、需用費126万4千円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は405万8千円で、人件費54万8千円、旅費121万5千円、交際費61万7千円、備品購入費49万4千円などである。

第2款 総務費

予算現額の96.1%、24億6,095万円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費、賃金）8億6,977万9千円を除く15億9,117万1千円のうち、一般管理費の負担金補助及び交付金5億3,718万3千円、安全対策費の工事請負費3億8,294万4千円、情報政策費の委託料1億4,078万8千円、企画費の負担金補助及び交付金9,882万6千円、情報政策費の負担金補助及び交付金5,212万5千円、災害支援費の交通船事業会計繰出金2,669万円、防犯対策費の需用費2,601万4千円などである。

翌年度への繰越額は、情報政策費の委託料968万円、安全対策費の工事請負費510万円など合わせて、1,478万円である。

不用額は8,539万円で、人件費1,286万4千円、企画費の負担金補助及び交付金1,966万6千円、同工事請負費949万8千円、情報政策費の負担金補助及び交付金623万7千円、一般管理費の需用費223万5千円、支所費の需用費223万2千円などである。

第3款 民生費

予算現額の96.8%、39億2,881万8千円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費、賃金）7億3,242万7千円を除く31億9,639万1千円のうち、扶助費の扶助費5億2,527万2千円、後期高齢者医療費の負担金補助及び交付金4億8,377万円、老人福祉費の介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金4億6,442万1千円、障害者福祉費の扶助費4億3,987万7千円、児童措置費の扶助費3億8,541万5千円、社会福祉総務費の国民健康保険特別会計繰出金2億2,258万4千円、福祉医療費の扶助費1億8,195万3千円、老人福祉費の負担金補助及び交付金9,415万2千円、後期高齢者医療費の後期高齢者医療特別会計繰出金9,024万1千円などである。

翌年度への繰越額は1,126万6千円で、児童措置費の委託料585万9千円、老人福祉費の介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金469万8千円、障害者福祉費の委託料70万9千円である。

不用額は1億1,751万8千円で、人件費930万3千円、扶助費の扶助費4,354万3千円、老人福祉費の介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金1,592万9千円、社会福祉総務費の国民健康保険特別会計繰出金684万8千円、障害者福祉費の扶助費531

万 3 千円，福祉医療費の扶助費 480 万 3 千円，児童措置費の委託料 407 万 4 千円，老人福祉費の委託料 294 万 2 千円，保育園費の需用費 252 万 4 千円，災害支援費の扶助費 200 万円などである。

第 4 款 衛生費

予算現額の 77.8%，9 億 3,817 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 2,234 万円を除く 8 億 1,583 万 2 千円のうち，塵芥処理費の委託料 2 億 4,026 万 9 千円，浄化センター管理費の委託料 1 億 177 万 3 千円，環境センター管理費の委託料 7,164 万 4 千円，予防費の委託料 5,335 万円，塵芥処理費の負担金補助及び交付金 4,984 万 3 千円，浄化センター管理費の工事請負費 4,520 万 9 千円，同需用費 3,961 万 7 千円，健康増進費の委託料 2,685 万 3 千円，葬斎センター管理費の委託料 2,620 万 6 千円，リレーセンター管理費の委託料 2,030 万 7 千円，環境センター管理費の需用費 1,838 万 8 千円，環境衛生費の負担金補助及び交付金 1,657 万 5 千円，塵芥処理費の需用費 1,485 万 8 千円，母子保健費の委託料 1,324 万 8 千円，環境センター管理費の工事請負費 1,163 万 2 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 1 億 9,500 万円である。

不用額は 7,264 万 4 千円で，人件費 224 万 8 千円，塵芥処理費の委託料 3,827 万 9 千円，予防費の委託料 1,060 万 3 千円，塵芥処理費の負担金補助及び交付金 410 万 1 千円，リレーセンター管理費の需用費 254 万 9 千円，塵芥処理費の需用費 191 万 2 千円，母子保健費の委託料 124 万 9 千円などである。

第 5 款 労働費

予算現額の 96.5%，1 億 1,148 万 8 千円を執行している。

支出の主なものは，人件費（共済費，賃金）2,703 万 4 千円を除く 8,445 万 4 千円のうち，労働対策費の委託料 6,022 万 1 千円，貸付金（労働金庫預託金）2,000 万円，需用費 217 万 1 千円，使用料及び賃借料 110 万 9 千円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は 402 万 8 千円で，人件費 64 万 5 千円，労働対策費の委託料 284 万 9 千円，需用費 43 万 9 千円などである。

第 6 款 農林水産業費

予算現額の 93.9%，6 億 7,379 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 1,634 万 6 千円を除く 5 億 5,744 万 6 千円のうち，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 81 万 2 千円，農村整備費の負担金補助及び交付金 7,779 万 4 千円，同工事請負費 5,695 万 8 千円，水産業振興費の負担金補助及び交付金 5,534 万 2 千円，農村整備費の委託料 2,786 万 9 千円，農業振興費の負担金補助及び交付金 2,610 万 9 千円，水産業振興費の工事請負費 2,261 万円，農村整備費の需用

費 1,194 万 1 千円，農業総務費の需用費 939 万 4 千円，林道事業費の委託料 544 万 3 千円などである。

翌年度への繰越額は，農村整備費の負担金補助及び交付金 780 万円である。

不用額は 3,594 万 7 千円で，人件費 251 万 4 千円，下水道事業費の下水道事業会計繰出金 612 万円，農村整備費の委託料 562 万 2 千円，同工事請負費 258 万 2 千円，水産業振興費の委託料 236 万 9 千円，同負担金補助及び交付金 225 万 6 千円，農村整備費の負担金補助及び交付金 211 万円などである。

第 7 款 商工費

予算現額の 95.4%，1 億 9,257 万 1 千円を執行している。

支出の主なものは，人件費（給料手当，共済費）4,185 万 2 千円を除く 1 億 5,071 万 9 千円のうち，観光費の宿泊施設事業特別会計繰出金 8,768 万 2 千円，同負担金補助及び交付金 1,788 万 4 千円，同委託料 1,704 万円，商工業振興費の負担金補助及び交付金 1,031 万 6 千円，観光費の工事請負費 701 万 5 千円，同需用費 627 万 5 千円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は 932 万円で，人件費 73 万 2 千円，観光費の委託料 247 万 1 千円，商工業振興費の負担金補助及び交付金 202 万円，観光費の需用費 147 万 1 千円，同宿泊施設事業特別会計繰出金 134 万 6 千円などである。

第 8 款 土木費

予算現額の 92.2%，15 億 4,157 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 7,511 万 6 千円を除く 13 億 6,645 万 8 千円のうち，下水道事業費の下水道事業会計繰出金 6 億 3,369 万 2 千円，道路新設改良費の工事請負費 1 億 59 万 3 千円，港湾建設費の負担金補助及び交付金 9,046 万 8 千円，河川維持改良費の工事請負費 6,311 万 8 千円，道路維持費の委託料 5,236 万 9 千円，住宅管理費の工事請負費 4,523 万 2 千円，砂防費の工事請負費 4,267 万 9 千円，道路維持費の工事請負費 4,236 万 3 千円，住宅建設費の工事請負費 3,121 万 8 千円，道路維持費の需用費 2,483 万 7 千円，港湾管理費の委託料 2,427 万円，都市計画総務費の負担金補助及び交付金 1,865 万 7 千円，都市下水路費の委託料 1,815 万 9 千円，港湾管理費の港湾管理特別会計繰出金 1,541 万 9 千円，土木総務費の地域開発事業特別会計繰出金 1,455 万円などである。

翌年度への繰越額は，港湾建設費の負担金補助及び交付金 5,815 万 1 千円である。

不用額は 7,297 万 5 千円で，人件費 247 万 4 千円，下水道事業費の下水道事業会計繰出金 3,757 万 2 千円，河川維持改良費の工事請負費 535 万 5 千円，道路新設改良費の工事請負費 343 万 7 千円，道路維持費の工事請負費 251 万 8 千円，同委託料 217 万 2 千円などである。

第9款 消防費

予算現額の93.2%、6億2,659万3千円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費）4億7,275万8千円を除く1億5,383万5千円のうち、非常備消防費の負担金補助及び交付金3,211万2千円、同旅費2,071万6千円、常備消防費の需用費1,922万9千円、防災費の備品購入費1,136万7千円、常備消防費の委託料1,104万4千円、非常備消防費の報償費870万5千円、同需用費735万8千円などである。

翌年度への繰越額は、非常備消防費の備品購入費2,830万1千円、工事請負費86万1千円、役務費8万5千円合わせて2,924万7千円である。

不用額は1,676万円で、人件費304万6千円、非常備消防費の旅費406万2千円、同需用費225万7千円、常備消防費の委託料149万5千円、同工事請負費148万1千円、非常備消防費の報償費127万6千円などである。

第10款 教育費

予算現額の92.1%、10億1,350万3千円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費、賃金）4億4,079万9千円を除く5億7,270万4千円のうち、学校給食費の需用費1億1,023万2千円、学校管理費（小学校費）の需用費3,671万4千円、教育振興費（教育総務費）の委託料3,149万3千円、同負担金補助及び交付金2,720万3千円、教育振興費（小学校費）の備品購入費2,238万9千円、学校管理費（中学校費）の需用費2,133万4千円、社会体育施設管理費の需用費1,845万7千円、学校給食費の委託料1,605万2千円、教育振興費（小学校費）の需用費1,579万円、社会体育施設管理費の委託料1,562万6千円、教育振興費（教育総務費）の償還金利子及び割引料1,554万8千円、公民館費の需用費1,441万4千円、図書館費の備品購入費1,289万4千円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は8,650万6千円で、人件費1,962万6千円、学校給食費の需用費613万円、学校管理費（小学校費）の需用費540万6千円、教育振興費（教育総務費）の負担金補助及び交付金470万5千円、社会体育施設管理費の需用費328万2千円、公民館費の需用費312万5千円、図書館費の備品購入費269万5千円、教育振興費（中学校費）の備品購入費203万円、学校管理費（小学校費）の委託料178万8千円、教育振興費（教育総務費）の需用費169万9千円、学校管理費（中学校費）の需用費165万2千円、同委託料158万8千円、学校給食費の委託料154万9千円などである。

第11款 災害復旧費

予算現額の67.5%、1,936万7千円を執行している。

支出の主なものは、土木施設災害復旧費の工事請負費1,117万2千円、農業施設災害復旧費の工事請負費184万9千円、清掃施設災害復旧費の工事請負費143万9千円、水産業施設災害復旧費の工事請負費139万円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は934万5千円で、農業施設災害復旧費の工事請負費314万4千円、林業施設災害復旧費の工事請負費299万7千円、土木施設災害復旧費の工事請負費126万6千円などである。

第12款 公債費

予算現額の99.8%、23億1,822万9千円を執行している。

支出の内訳は、元金の償還金利子及び割引料19億7,452万4千円、利子の償還金利子及び割引料3億4,370万5千円である。

不用額は471万5千円で、利子の償還金利子及び割引料439万5千円、元金の償還金利子及び割引料32万円である。

第13款 諸支出金

予算現額の99.7%、8億8,359万4千円を執行している。

支出の主なものは、財政調整基金費の積立金8億1,858万8千円、公営企業費の繰出金4,138万4千円、漁港施設維持管理基金費の積立金1,141万8千円、地域振興基金費の積立金430万2千円、港湾施設維持管理基金費の積立金325万8千円などである。

不用額は290万6千円で、ふるさと市町村圏振興基金費の積立金33万8千円、地域振興基金費の積立金129万8千円、公営企業費の繰出金75万8千円などである。

第14款 予備費

議決予算2,500万円のうち28件1,683万3千円他科目へ充用している。

内訳は、総務費457万2千円、民生費30万9千円、衛生費25万2千円、農林水産業費515万6千円、商工費157万4千円、土木建築費195万5千円、消防費49万2千円、教育費112万3千円、災害復旧費140万円である。

3 特別会計

当年度の特別会計の各会計ごとの決算収支は、第17表のとおりである。特別会計を合計した歳入は81億2,944万円、歳出が78億92万9千円、形式収支が3億2,851万1千円で、翌年度へ繰り越すべき財源233万6千円を差し引いた実質収支は3億2,617万5千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 | 4,342,028 | 4,062,334 | 279,694 | 0 | 279,694 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 397,453 | 385,879 | 11,574 | 0 | 11,574 |
| 介護保険(保険事業勘定)特別会計 | 3,173,466 | 3,139,188 | 34,278 | 2,336 | 31,942 |
| 介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計 | 18,568 | 16,227 | 2,341 | 0 | 2,341 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 43,823 | 43,578 | 245 | 0 | 245 |
| 港湾管理特別会計 | 47,254 | 47,235 | 19 | 0 | 19 |
| 地域開発事業特別会計 | 14,739 | 14,596 | 143 | 0 | 143 |
| 宿泊施設事業特別会計 | 92,109 | 91,892 | 217 | 0 | 217 |
| 合 計 | 8,129,440 | 7,800,929 | 328,511 | 2,336 | 326,175 |

(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43億4,202万8千円、歳出が40億6,233万4千円、形式収支、実質収支ともに2億7,969万4千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第18表のとおりである。予算現額の100.2%、調定額の92.3%、43億4,202万8千円を収入している。収入済額の主なものは、前期高齢者交付金12億6,272万3千円(29.1%)、国庫支出金8億4,430万4千円(19.4%)、国民健康保険税7億3,318万3千円(16.9%)、共同事業交付金4億7,203万2千円(10.9%)などである。収入未済額は3億5,070万3千円となっている。

国民健康保険税の収入状況は、第19表のとおりである。収納率は現年度分93.7%、滞納繰越分13.3%となっている。不納欠損額は1,054万4千円で、事由別不納欠損額の内訳は、第19表-2のとおりである。

第18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 欠損額 | 収 入 未済額 | 収 入 率 | |
|------------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | (C) | 構成比 | | | 対予算 (C/A) | 対調定 (C/B) |
| 1国民健康保険税 | 715,500 | 1,094,407 | 733,183 | 16.9 | 10,544 | 350,680 | 102.5 | 67.0 |
| 2使用料及び手数料 | 300 | 261 | 261 | 0.0 | 0 | 0 | 87.0 | 100.0 |
| 3国庫支出金 | 893,039 | 844,304 | 844,304 | 19.4 | 0 | 0 | 94.5 | 100.0 |
| 4県支出金 | 179,723 | 196,509 | 196,509 | 4.5 | 0 | 0 | 109.3 | 100.0 |
| 5療養給付費等交付金 | 211,251 | 294,220 | 294,220 | 6.8 | 0 | 0 | 139.3 | 100.0 |
| 6前期高齢者交付金 | 1,294,000 | 1,262,723 | 1,262,723 | 29.1 | 0 | 0 | 97.6 | 100.0 |
| 7共同事業交付金 | 502,000 | 472,032 | 472,032 | 10.9 | 0 | 0 | 94.0 | 100.0 |
| 8財産収入 | 600 | 148 | 148 | 0.0 | 0 | 0 | 24.7 | 100.0 |
| 9繰入金 | 429,432 | 422,584 | 422,584 | 9.7 | 0 | 0 | 98.4 | 100.0 |
| 10繰越金 | 105,197 | 105,196 | 105,196 | 2.4 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 11諸収入 | 4,438 | 10,891 | 10,868 | 0.3 | 0 | 23 | 244.9 | 99.8 |
| 歳入合計 | 4,335,480 | 4,703,275 | 4,342,028 | 100.0 | 10,544 | 350,703 | 100.2 | 92.3 |

第19表 国民健康保険税収入状況

(単位：千円，%)

| 税 目 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | 不納 欠損額 | 収 入 未済額 | 収 納 率 | |
|---------|---------|---------|------|-----------|------------|-------|------|
| | | 金 額 | 構成比 | | | 23年度 | 22年度 |
| 一般医療 | 752,419 | 470,787 | 64.2 | 9,092 | 272,540 | 62.6 | 62.2 |
| 現年度分 | 467,458 | 437,195 | 59.6 | 175 | 30,088 | 93.5 | 93.4 |
| 滞納繰越分 | 284,961 | 33,592 | 4.6 | 8,917 | 242,452 | 11.8 | 13.2 |
| 一般後期高齢者 | 178,150 | 145,646 | 19.9 | 221 | 32,283 | 81.8 | 83.6 |
| 現年度分 | 150,138 | 140,316 | 19.2 | 58 | 9,764 | 93.5 | 93.3 |
| 滞納繰越分 | 28,012 | 5,330 | 0.7 | 163 | 22,519 | 19.0 | 22.2 |
| 一般介護 | 96,189 | 58,054 | 7.9 | 1,186 | 36,949 | 60.4 | 59.8 |
| 現年度分 | 58,662 | 53,381 | 7.3 | 0 | 5,281 | 91.0 | 90.3 |
| 滞納繰越分 | 37,527 | 4,673 | 0.6 | 1,186 | 31,668 | 12.5 | 15.2 |
| 退職医療 | 43,901 | 36,941 | 5.0 | 45 | 6,915 | 84.1 | 78.4 |
| 現年度分 | 33,243 | 32,844 | 4.4 | 0 | 399 | 98.8 | 98.3 |
| 滞納繰越分 | 10,658 | 4,097 | 0.6 | 45 | 6,516 | 38.4 | 17.9 |
| 退職後期高齢者 | 11,503 | 10,850 | 1.5 | 0 | 653 | 94.3 | 94.7 |
| 現年度分 | 10,721 | 10,592 | 1.5 | 0 | 129 | 98.8 | 98.3 |
| 滞納繰越分 | 782 | 258 | 0.0 | 0 | 524 | 33.0 | 31.8 |
| 退職介護 | 12,245 | 10,905 | 1.5 | 0 | 1,340 | 89.1 | 88.0 |
| 現年度分 | 10,555 | 10,411 | 1.4 | 0 | 144 | 98.6 | 98.1 |
| 滞納繰越分 | 1,690 | 494 | 0.1 | 0 | 1,196 | 29.2 | 18.7 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------|--------|---------|------|------|
| 計 | 1,094,407 | 733,183 | 100.0 | 10,544 | 350,680 | 67.0 | 66.7 |
| 現年度分 | 730,777 | 684,739 | 93.4 | 233 | 45,805 | 93.7 | 93.5 |
| 滞納繰越分 | 363,630 | 48,444 | 6.6 | 10,311 | 304,875 | 13.3 | 14.2 |

第19表-2 事由別不納欠損額

(単位：千円)

| 事由 税目 | 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 15条の7の⑤ (即時効消滅) | | 計 | |
|----------|-----------------------|-------|---------------------------|-----|----------------------------|-------|----|--------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 国民健康保険税 | 49 | 8,681 | 5 | 609 | 34 | 1,254 | 88 | 10,544 |

ウ 歳出

歳出の状況は、第20表のとおりである。予算現額の93.7%、40億6,233万4千円を執行している。この主なものは、保険給付費29億6,635万2千円(73.0%)、共同事業拠出金4億5,006万5千円(11.1%)、後期高齢者支援金等3億6,664万4千円(9.0%)、介護納付金1億5,736万9千円(3.9%)などである。翌年度繰越額はなく、不用額は2億7,314万6千円で、主なものは保険給付費1億6,494万8千円、共同事業拠出金3,593万6千円、保健事業費953万円、総務費403万8千円などである。

第20表 歳出の状況

(単位：千円、%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A-B-C) | 執行率 (B/A) |
|------------|-------------|-------------|-------|-------------------|----------------|--------------|
| | | | 構成比 | | | |
| 1総務費 | 71,330 | 67,292 | 1.7 | 0 | 4,038 | 94.3 |
| 2保険給付費 | 3,131,300 | 2,966,352 | 73.0 | 0 | 164,948 | 94.7 |
| 3後期高齢者支援金等 | 367,090 | 366,644 | 9.0 | 0 | 446 | 99.9 |
| 4前期高齢者納付金等 | 1,170 | 1,089 | 0.0 | 0 | 81 | 93.1 |
| 5老人保健拠出金 | 29 | 28 | 0.0 | 0 | 1 | 96.6 |
| 6介護納付金 | 158,000 | 157,369 | 3.9 | 0 | 631 | 99.6 |
| 7共同事業拠出金 | 486,001 | 450,065 | 11.1 | 0 | 35,936 | 92.6 |
| 8保健事業費 | 29,500 | 19,970 | 0.5 | 0 | 9,530 | 67.7 |
| 9基金積立金 | 600 | 148 | 0.0 | 0 | 452 | 24.7 |
| 10公債費 | 236 | 8 | 0.0 | 0 | 228 | 3.4 |
| 11諸支出金 | 34,115 | 33,369 | 0.8 | 0 | 746 | 97.8 |
| 12予備費 | 56,109 | 0 | 0.0 | 0 | 56,109 | 0.0 |
| 歳出合計 | 4,335,480 | 4,062,334 | 100.0 | 0 | 273,146 | 93.7 |

(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3億9,745万3千円、歳出が3億8,587万9千円、形式収支、実質収支ともに1,157万4千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第21表のとおりである。予算現額の100.7%、調定額の99.8%、3億9,745万3千円で、収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料2億9,202万2千円(73.5%)、繰入金9,024万1千円(22.7%)などである。収入未済額は68万3千円となっている。

後期高齢者医療保険料の収入状況は、第22表のとおりである。不納欠損額は2万6千円で、事由別不納欠損額の内訳は第22表-2のとおりである。

第21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 欠損額 | 収入 未済額 | 収 入 率 | |
|-------------|-------------|------------|---------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | (C) | 構成比 | | | 対予算 (C/A) | 対調定 (C/B) |
| 1後期高齢者医療保険料 | 292,874 | 292,731 | 292,022 | 73.5 | 26 | 683 | 99.7 | 99.8 |
| 2使用料及び手数料 | 31 | 16 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 51.6 | 100.0 |
| 3寄 附 金 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 4繰 入 金 | 90,241 | 90,241 | 90,241 | 22.7 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 5繰 越 金 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 2.8 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 6諸 収 入 | 218 | 4,039 | 4,039 | 1.0 | 0 | 0 | 1,852.8 | 100.0 |
| 歳入合計 | 394,500 | 398,162 | 397,453 | 100.0 | 26 | 683 | 100.7 | 99.8 |

第22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 | | | 過納未還付金 | 不 納 欠損額 | 収 入 未済額 |
|----------------|---------|---------|-------|-------|--------|------------|------------|
| | | 金 額 | 構成比 | 対調定比 | | | |
| 後期高齢者医療保険料(特徴) | 231,721 | 231,987 | 79.4 | 100.1 | 266 | 0 | △ 266 |
| 現年度分 | 231,721 | 231,987 | 79.4 | 100.1 | 266 | 0 | △ 266 |
| 滞納繰越分 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 後期高齢者医療保険料(普徴) | 61,010 | 60,035 | 20.6 | 98.4 | 32 | 26 | 949 |
| 現年度分 | 60,260 | 59,573 | 20.4 | 98.9 | 32 | 0 | 687 |
| 滞納繰越分 | 750 | 462 | 0.2 | 61.6 | 0 | 26 | 262 |
| 計 | 292,731 | 292,022 | 100.0 | 99.8 | 298 | 26 | 683 |
| 現年度分 | 291,981 | 291,560 | 99.8 | 99.9 | 298 | 0 | 421 |
| 滞納繰越分 | 750 | 462 | 0.2 | 61.6 | 0 | 26 | 262 |

第22表-2 事由別不納欠損額

(単位：千円)

| 事由 料目 | 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 15条の7の⑤ (即時効消滅) | | 計 | |
|------------|-----------------------|----|---------------------------|----|----------------------------|----|----|----|
| | 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 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 6 | 26 |

ウ 歳出

歳出の状況は、第23表のとおりである。予算現額の97.8%、3億8,587万9千円を執行している。主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金3億8,543万1千円(99.9%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は862万1千円で、主なものは予備費800万7千円、後期高齢者医療広域連合納付金26万9千円などである。

第23表 歳出の状況

(単位：千円，%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 | | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A-B-C) | 執行率 (B/A) |
|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------|----------------|--------------|
| | | (B) | 構成比 | | | |
| 1総 務 費 | 591 | 332 | 0.1 | 0 | 259 | 56.2 |
| 2後期高齢者医療広域連合納付金 | 385,700 | 385,431 | 99.9 | 0 | 269 | 99.9 |
| 3諸 支 出 金 | 202 | 116 | 0.0 | 0 | 86 | 57.4 |
| 4予 備 費 | 8,007 | 0 | 0.0 | 0 | 8,007 | 0.0 |
| 歳出合計 | 394,500 | 385,879 | 100.0 | 0 | 8,621 | 97.8 |

(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31億7,346万6千円、歳出が31億3,918万8千円、形式収支が3,427万8千円で、翌年度へ繰り越すべき財源233万6千円を差し引いた実質収支は3,194万2千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第24表のとおりである。予算現額の97.7%、調定額の99.7%、31億7,346万6千円で、収入済額の主なものは、支払基金交付金9億5万4千円(28.4%)、国庫支出金7億6,501万1千円(24.1%)、繰入金5億3,362万5千円(16.8%)、保険料4億7,969万6千円(15.1%)などである。収入未済額は743万2千円となっている。

介護保険料の収入状況は、第25表のとおりである。不納欠損額は94万4千円で、事由別不納欠損額の内訳は第25表-2のとおりである。

第24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 (C) | | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 収 入 率 | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | 構成比 | 対調定 | | | 対予算 (C/A) | 対調定 (C/B) |
| 1保 険 料 | 475,400 | 488,072 | 479,696 | 15.1 | 944 | 7,432 | 100.9 | 98.3 |
| 2使用料及び手数料 | 56 | 164 | 164 | 0.0 | 0 | 0 | 292.9 | 100.0 |
| 3国 庫 支 出 金 | 796,098 | 765,011 | 765,011 | 24.1 | 0 | 0 | 96.1 | 100.0 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 921,203 | 900,054 | 900,054 | 28.4 | 0 | 0 | 97.7 | 100.0 |
| 5 県 支 出 金 | 463,367 | 461,039 | 461,039 | 14.5 | 0 | 0 | 99.5 | 100.0 |
| 6財 産 収 入 | 450 | 80 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | 17.8 | 100.0 |
| 7繰 入 金 | 560,349 | 533,625 | 533,625 | 16.8 | 0 | 0 | 95.2 | 100.0 |
| 8繰 越 金 | 30,004 | 30,003 | 30,003 | 1.0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 9諸 収 入 | 1,435 | 3,794 | 3,794 | 0.1 | 0 | 0 | 264.4 | 100.0 |
| 歳入合計 | 3,248,362 | 3,181,842 | 3,173,466 | 100.0 | 944 | 7,432 | 97.7 | 99.7 |

第25表 介護保険料の収入状況

(単位：千円，%)

| 料 目 | 調定額 | 収 入 済 額 | | | 過納未還付金 | 不 納 欠損額 | 収 入 未済額 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|--------|------------|------------|
| | | 金 額 | 構成比 | 対調定比 | | | |
| 介護保険料(特徴) | 446,806 | 447,321 | 93.3 | 100.1 | 515 | 0 | △ 515 |
| 現年度分 | 446,806 | 447,321 | 93.3 | 100.1 | 515 | 0 | △ 515 |
| 介護保険料(普徴) | 41,266 | 32,375 | 6.7 | 78.5 | 38 | 944 | 7,947 |
| 現年度分 | 32,819 | 30,097 | 6.2 | 91.7 | 38 | 0 | 2,722 |
| 滞納繰越分 | 8,447 | 2,278 | 0.5 | 27.0 | 0 | 944 | 5,225 |
| 計 | 488,072 | 479,696 | 100.0 | 98.3 | 553 | 944 | 7,432 |
| 現年度分 | 479,625 | 477,418 | 99.5 | 99.5 | 553 | 0 | 2,207 |
| 滞納繰越分 | 8,447 | 2,278 | 0.5 | 27.0 | 0 | 944 | 5,225 |

第25表-2 事由別不納欠損額

(単位：千円)

| 事由 料目 | 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 15条の7の⑤ (即時効消滅) | | 計 | |
|----------|-----------------------|-----|---------------------------|----|----------------------------|----|----|-----|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 介護保険料 | 30 | 847 | 6 | 82 | 1 | 15 | 37 | 944 |

ウ 歳出

歳出の状況は、第26表のとおりである。予算現額の96.6%、31億3,918万8千円を執行している。主なものは、保険給付費29億7,678万円(94.8%)、総務費9,124万6千円(2.9%)、地域支援事業費3,129万5千円(1.0%)などである。翌年度繰越額は総務費の703万4千円、不用額は1億214万円で、主なものは保険給付費7,775万9千円、基金積立金1,358万9千円、地域支援事業費593万7千円などである。

第26表 歳出の状況

(単位：千円，%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 | | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A-B-C) | 執行率 (B/A) |
|-------------|-------------|-----------|-------|-------------------|----------------|--------------|
| | | (B) | 構成比 | | | |
| 1総 務 費 | 100,865 | 91,246 | 2.9 | 7,034 | 2,585 | 90.5 |
| 2保 険 給 付 費 | 3,054,539 | 2,976,780 | 94.8 | 0 | 77,759 | 97.5 |
| 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 | 32,241 | 18,652 | 0.6 | 0 | 13,589 | 57.9 |
| 5地域支援事業費 | 37,232 | 31,295 | 1.0 | 0 | 5,937 | 84.1 |
| 6公 債 費 | 7,950 | 7,900 | 0.3 | 0 | 50 | 99.4 |
| 7諸 支 出 金 | 15,007 | 13,315 | 0.4 | 0 | 1,692 | 88.7 |
| 8予 備 費 | 527 | 0 | 0.0 | 0 | 527 | 0.0 |
| 歳出合計 | 3,248,362 | 3,139,188 | 100.0 | 7,034 | 102,140 | 96.6 |

(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1,856万8千円、歳出が1,622万7千円、形式収支、実質収支ともに234万1千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第27表のとおりである。予算現額の103.2%、調定額の100.0%、1,856万8千円収入している。収入済額の主なものは、サービス収入1,673万3千円(90.1%)、繰越金105万9千円(5.7%)などである。また、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

(単位：千円，%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 | | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 収入率 | |
|---------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | (C) | 構成比 | | | 対予算 (C/A) | 対調定 (C/B) |
| 1サービス収入 | 17,129 | 16,733 | 16,733 | 90.1 | 0 | 0 | 97.7 | 100.0 |
| 2財産収入 | 18 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 11.1 | 100.0 |
| 3繰入金 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 4繰越金 | 1 | 1,059 | 1,059 | 5.7 | 0 | 0 | 105,900.0 | 100.0 |
| 5諸収入 | 851 | 774 | 774 | 4.2 | 0 | 0 | 91.0 | 100.0 |
| 歳入合計 | 18,000 | 18,568 | 18,568 | 100.0 | 0 | 0 | 103.2 | 100.0 |

ウ 歳出

歳出の状況は、第28表のとおりである。予算現額の90.2%、1,622万7千円を執行している。事業費1,364万5千円(84.1%)、諸支出金258万2千円(15.9%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は177万3千円で、事業費174万8千円、諸支出金2万4千円などである。

第28表 歳出の状況

(単位：千円，%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 | | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A-B-C) | 執行率 (B/A) |
|-------|-------------|--------|-------|-------------------|----------------|--------------|
| | | (B) | 構成比 | | | |
| 1事業費 | 15,393 | 13,645 | 84.1 | 0 | 1,748 | 88.6 |
| 2諸支出金 | 2,606 | 2,582 | 15.9 | 0 | 24 | 99.1 |
| 3予備費 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 歳出合計 | 18,000 | 16,227 | 100.0 | 0 | 1,773 | 90.2 |

(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4,382万3千円、歳出が4,357万8千円、形式収支、実質収支ともに24万5千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第29表のとおりである。予算現額の88.3%、調定額の12.4%、4,382万3千円で、収入済額の主なものは、諸収入2,872万1千円(65.6%)、繰越金1,420万9千円(32.4%)などである。また、不納欠損額はなく、収入未済額は3億896万円となっている。

住宅新築資金等貸付金元利収入状況は、第30表のとおりである。

第29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 欠損額 | 収入 未済額 | 収入率 | |
|-----------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | (C) | 構成比 | | | 対予算 (C/A) | 対調定 (C/B) |
| 1 県 支 出 金 | 1,914 | 893 | 893 | 2.0 | 0 | 0 | 46.7 | 100.0 |
| 2 繰 越 金 | 14,209 | 14,209 | 14,209 | 32.4 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 3 諸 収 入 | 33,485 | 337,681 | 28,721 | 65.6 | 0 | 308,960 | 85.8 | 8.5 |
| 歳入合計 | 49,608 | 352,783 | 43,823 | 100.0 | 0 | 308,960 | 88.3 | 12.4 |

第30表 住宅新築資金等貸付金元利収入状況

(単位：千円，%)

| 区 分 | 調定額 | 収入済額 | | | 過納未還付金 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 |
|----------------|---------|--------|-------|------|--------|-----------|-----------|
| | | 金 額 | 構成比 | 対調定比 | | | |
| 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 337,680 | 28,721 | 100.0 | 8.5 | 0 | 0 | 308,959 |
| 現年度分 | 34,767 | 19,536 | 68.0 | 56.2 | 0 | 0 | 15,231 |
| 滞納繰越分 | 302,913 | 9,185 | 32.0 | 3.0 | 0 | 0 | 293,728 |

ウ 歳出

歳出の状況は、第31表のとおりである。予算現額の87.8%、4,357万8千円を執行している。公債費2,492万8千円(57.2%)、住宅新築資金等貸付事業費1,865万円(42.8%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は603万円である。

第31表 歳出の状況

(単位：千円，%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 | | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A-B-C) | 執行率 (B/A) |
|----------------|-------------|--------|-------|-------------------|----------------|--------------|
| | | (B) | 構成比 | | | |
| 1 住宅新築資金等貸付事業費 | 24,673 | 18,650 | 42.8 | 0 | 6,023 | 75.6 |
| 2 公 債 費 | 24,935 | 24,928 | 57.2 | 0 | 7 | 100.0 |
| 歳出合計 | 49,608 | 43,578 | 100.0 | 0 | 6,030 | 87.8 |

(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4,725万4千円、歳出が4,723万5千円、形式収支、実質収支ともに1万9千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第32表のとおりである。予算現額の96.4%、調定額の93.4%、4,725万4千円で、収入済額の主なものは、使用料及び手数料3,181万1千円(67.3%)、繰入金1,541万9千円(32.6%)などである。また、不納欠損額はな

く、収入未済額は336万6千円となっている。

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 欠損額 | 収入 未済額 | 収入率 | |
|-----------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | (C) | 構成比 | | | 対予算 (C/A) | 対調定 (C/B) |
| 1使用料及び手数料 | 33,879 | 35,177 | 31,811 | 67.3 | 0 | 3,366 | 93.9 | 90.4 |
| 2繰入金 | 15,119 | 15,419 | 15,419 | 32.6 | 0 | 0 | 102.0 | 100.0 |
| 3繰越金 | 1 | 24 | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 2,400.0 | 100.0 |
| 4諸収入 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 歳入合計 | 49,000 | 50,620 | 47,254 | 100.0 | 0 | 3,366 | 96.4 | 93.4 |

ウ 歳出

歳出の状況は、第33表のとおりである。予算現額の96.4%、4,723万5千円を執行している。港湾管理費4,723万5千円(100.0%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は176万5千円である。

第33表 歳出の状況

(単位：千円，%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 | | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A-B-C) | 執行率 (B/A) |
|--------|-------------|--------|-------|-------------------|----------------|--------------|
| | | (B) | 構成比 | | | |
| 1港湾管理費 | 49,000 | 47,235 | 100.0 | 0 | 1,765 | 96.4 |
| 歳出合計 | 49,000 | 47,235 | 100.0 | 0 | 1,765 | 96.4 |

(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1,473万9千円、歳出が1,459万6千円、形式収支、実質収支ともに14万3千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第34表のとおりである。予算現額の61.2%、調定額の100.0%、1,473万9千円を収入している。主なものは、繰入金1,455万円(98.7%)である。また、不納欠損額及び収入未済額は生じていない。

第34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 欠損額 | 収入 未済額 | 収入率 | |
|-------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | (C) | 構成比 | | | 対予算 (C/A) | 対調定 (C/B) |
| 1財産収入 | 8,592 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 2繰入金 | 15,506 | 14,550 | 14,550 | 98.7 | 0 | 0 | 93.8 | 100.0 |
| 3繰越金 | 1 | 189 | 189 | 1.3 | 0 | 0 | 18,900.0 | 100.0 |
| 4諸収入 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 歳入合計 | 24,100 | 14,739 | 14,739 | 100.0 | 0 | 0 | 61.2 | 100.0 |

ウ 歳出

歳出の状況は、第35表のとおりである。予算現額の60.6%、1,459万6千円を執行している。公債費1,433万5千円(98.2%)、地域開発事業費26万1千円(1.8%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は950万4千円で、主なものは、公債費838万5千円である。

第35表 歳出の状況

(単位：千円，%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 | | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A-B-C) | 執行率 (B/A) |
|----------|-------------|--------|-------|-------------------|----------------|--------------|
| | | (B) | 構成比 | | | |
| 1地域開発事業費 | 1,215 | 261 | 1.8 | 0 | 954 | 21.5 |
| 2公債費 | 22,720 | 14,335 | 98.2 | 0 | 8,385 | 63.1 |
| 3予備費 | 165 | 0 | 0.0 | 0 | 165 | 0.0 |
| 歳出合計 | 24,100 | 14,596 | 100.0 | 0 | 9,504 | 60.6 |

(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9,210万9千円、歳出が9,189万2千円、形式収支、実質収支ともに21万7千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第36表のとおりである。予算現額の98.9%、調定額の100.0%、9,210万9千円を収入している。主なものは、繰入金8,768万2千円(95.2%)である。また、不納欠損額及び収入未済額は生じていない。

第36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 欠損額 | 収入 未済額 | 収入率 | |
|------|-------------|------------|--------|------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | (C) | 構成比 | | | 対予算 (C/A) | 対調定 (C/B) |
| 1繰入金 | 89,028 | 87,682 | 87,682 | 95.2 | 0 | 0 | 98.5 | 100.0 |
| 2繰越金 | 4,146 | 4,427 | 4,427 | 4.8 | 0 | 0 | 106.8 | 100.0 |
| 3諸収入 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 歳入合計 | 93,175 | 92,109 | 92,109 | 100 | 0 | 0 | 98.9 | 100.0 |

ウ 歳出

歳出の状況は、第37表のとおりである。予算現額の98.6%、9,189万2千円を執行している。事業費4,813万4千円(52.4%)、公債費4,375万8千円(47.6%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は128万3千円で、主なものは、事業費127万1千円である。

第37表 歳出の状況

(単位：千円，%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 | | 翌年度 繰越額 (C) | 不用額 (A-B-C) | 執行率 (B/A) |
|------|-------------|--------|-------|-------------------|----------------|--------------|
| | | (B) | 構成比 | | | |
| 1事業費 | 49,405 | 48,134 | 52.4 | 0 | 1,271 | 97.4 |
| 2公債費 | 43,770 | 43,758 | 47.6 | 0 | 12 | 100.0 |
| 歳出合計 | 93,175 | 91,892 | 100.0 | 0 | 1,283 | 98.6 |

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：㎡，%)

| 区 分 | | 23年度末現在高 | 22年度末現在高 | 増 減 | 増減率 |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|-------|
| 土 地 | 行 政 財 産 | 1,148,066 | 1,147,494 | 572 | 0.0 |
| | 普 通 財 産 | 8,004,826 | 8,005,404 | △ 578 | 0.0 |
| | 計 | 9,152,892 | 9,152,898 | △ 6 | 0.0 |
| 建 物 | 行 政 財 産 | 206,800 | 207,025 | △ 225 | △ 0.1 |
| | 普 通 財 産 | 18,730 | 18,763 | △ 33 | △ 0.2 |
| | 計 | 225,530 | 225,788 | △ 258 | △ 0.1 |

ア 土地・建物（行政財産）

土地は、前年度末現在高と比較して 572 ㎡増加し、当年度末現在高は 1,148,066 ㎡である。

増加は、普通財産からの分類換えによるものでワークセンター大君 353 ㎡，陀峯山消防無線局舎 225 ㎡である。また、減少は分筆時の測量成果による地積の減少によるもので、能美中学校 6 ㎡である。

建物は、前年度末現在高と比較して 225 ㎡減少し、当年度末現在高は 206,800 ㎡である。

増加は、津久茂児童館の調理実習室増築 27 ㎡，寄附の陀峯山消防無線局舎 28 ㎡である。減少は高田老人集会所 220 ㎡，大矢住宅 7・9 号棟 60 ㎡の解体である。

イ 土地・建物（普通財産）

土地は、前年度末現在高と比較して 578 ㎡減少し、当年度末現在高は 8,004,826 ㎡である。

増加はなく、行政財産への分類換えでワークセンター大君 353 ㎡，陀峯山消防無線局舎 225 ㎡の減少となっている。

建物は、前年度末現在高と比較して 33 ㎡減少し、当年度末現在高 18,730 ㎡である。

増加はなく、減少は引揚者久保田住宅 33 ㎡の解体である。

ウ 動産

当年度中は増減がなく、当年度末現在高は漁船係留施設他 60 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 (車輛)

当年度中は、普通自動車1台増、軽自動車1台減で、当年度末現在高は205台となっている。

(3) 債権

当年度中は、償還分2,339万5千円の減で、当年度末現在高は住宅新築資金等貸付金4億1,270万9千円となっている。

(4) 基金

当年度中は、5億7,136万4千円増加して、当年度末現在高は財政調整基金ほか23件で87億5,967万5千円となっている。

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 | 1,939,613 | 818,588 | 2,758,201 |
| 減債基金 | 934,623 | 1,086 | 935,709 |
| ふるさと創生基金 | 93,324 | △ 20,388 | 72,936 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 417,912 | △ 199,852 | 218,060 |
| ふるさと・水と土の保全基金 | 42,829 | 62 | 42,891 |
| スポーツ振興基金 | 9,354 | △ 705 | 8,649 |
| 山林緑化推進基金 | 1,282 | 1 | 1,283 |
| 切串新開樋門施設等整備基金 | 7,904 | 3 | 7,907 |
| 介護給付費準備基金 | 142,487 | △ 40,433 | 102,054 |
| 黒神島環境保全基金 | 9,063 | 8 | 9,071 |
| 牡蛎殻海中堆積場公害防止基金 | 3,554 | 3 | 3,557 |
| 灘尾弘吉先生顕彰像等維持管理基金 | 45,254 | △ 915 | 44,339 |
| 地域福祉基金 | 492,205 | 136 | 492,341 |
| 小用地区開発事業基金 | 119,486 | 330 | 119,816 |
| ふるさと市町村圏振興基金 | 209,493 | 312 | 209,805 |
| 地域振興基金 | 2,381,816 | △ 6,638 | 2,375,178 |
| 介護予防支援事業運営基金 | 8,647 | 818 | 9,465 |
| ふるさと応援基金 | 6,419 | 2,076 | 8,495 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 8,354 | △ 8,354 | 0 |
| 漁港施設維持管理基金 | - | 11,418 | 11,418 |

| | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 港湾施設維持管理基金 | - | 3,258 | 3,258 |
| 土地開発基金 | 988,330 | 400 | 988,730 |
| 奨学基金 | 325,832 | 10,150 | 335,982 |
| 県収入証紙購入基金 | 530 | 0 | 530 |
| 合 計 | 8,188,311 | 571,364 | 8,759,675 |

- ① 財政調整基金は、基金を8億1,815万4千円、基金利子を43万4千円積み立てたことにより、8億1,858万8千円増加している。
- ② 減債基金は、基金利子を積み立てたことにより、108万6千円増加している。
- 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、2,038万8千円減少している。
- ④ 国民健康保険財政調整基金は、基金利子14万8千円積み立てたが、2億円取崩しにより、1億9,985万2千円減少している。
- ⑤ ふるさと・水と土の保全基金は、基金利子6万2千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、70万7千円取崩しにより、70万5千円減少している。
- ⑦ 山林緑化推進基金は、基金利子1千円を積み立てている。
- ⑧ 切串新開樋門施設等整備基金は、基金利子3千円積み立てている。
- ⑨ 介護給付費準備基金は、基金を1,857万3千円、基金利子7万8千円を積み立てたが、5,908万4千円取崩しにより、4,043万3千円減少している。
- ⑩ 黒神島環境保全基金は、基金利子を積み立てたことにより、8千円増加している。
- ⑪ 牡蛎殻海中堆積場公害防止基金は、基金利子を積み立て、3千円増加している。
- ⑫ 灘尾弘吉先生顕彰像等維持管理基金は、基金利子12万円を積み立てたが、103万5千円取崩しにより、91万5千円減少している。
- ⑬ 地域福祉基金は、基金利子を積み立て、13万6千円増加している。
- ⑭ 小用地区開発事業基金は、基金利子を積み立て、33万円増加している。
- ⑮ ふるさと市町村圏振興基金は、基金利子を積み立てたことにより、31万2千円増加している。
- ⑯ 地域振興基金は、基金利子を430万1千円積み立てたが、1,093万9千円取崩しにより、663万8千円減少している。
- ⑰ 介護予防支援事業運営基金は、基金を81万6千円、基金利子を2千円積み立てたことにより、81万8千円増加している。
- ⑱ ふるさと応援基金は、基金を207万5千円、基金利子を1千円積み立てたことにより、207万6千円増加している。
- ⑲ 介護従事者処遇改善臨時特例基金は、基金利子1千円積み立てたが、835万5千円取崩しにより、当年度末現在高は0円になっている。なお、基金は当年度末で廃止になっている。
- ⑳ 漁港施設維持管理基金は、新規基金として1,141万8千円積み立てたものである。
- ㉑ 港湾施設維持管理基金は、新規基金として325万8千円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 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中の増減 | | | 決算年度末 現在高 |
|--------|-------------|----------|---|-----|--------------|
| | | 増 | 減 | 計 | |
| 貸付金 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 土 地 | 662,037 | 0 | 0 | 0 | 662,037 |
| 現 金 | 216,293 | 400 | 0 | 400 | 216,693 |
| 合 計 | 988,330 | 400 | 0 | 400 | 988,730 |
| 土地(面積) | 212,850 | 0 | 0 | 0 | 212,850 |

当年度末現在高は9億8,873万円で、前年度末現在高と比較して40万円増加している。貸付金、土地は増減がない。

現金は、基金利子を積み立てたことにより、40万円増加している。

奨学基金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中の増減 | | | 決算年度末 現在高 |
|-----|-------------|----------|--------|---------|--------------|
| | | 増 | 減 | 計 | |
| 貸付金 | 298,193 | 38,512 | 23,676 | 14,836 | 313,029 |
| 現 金 | 27,639 | 33,826 | 38,512 | △ 4,686 | 22,953 |
| 合 計 | 325,832 | 72,338 | 62,188 | 10,150 | 335,982 |

当年度末現在高は3億3,598万2千円で、前年度末現在高と比較して1,015万円増加している。

貸付金は、新規貸付3,851万2千円に対し償還金2,367万6千円となっている。

現金は、償還金2,367万6千円、積立金1,000万円、寄附金14万5千円、利息5千円、合計3,382万6千円を積み立てたが、貸付金3,851万2千円を支出している。

県収入証紙購入基金の状況

(単位：千円)

| 前年度末現在高 | | 決算年度中 証紙購入額 | 決算年度中 証紙売捌額 | 決算年度末現在高 | |
|---------|-----|----------------|----------------|----------|-----|
| 現 金 | 証 紙 | | | 現 金 | 証 紙 |
| 115 | 415 | 1,959 | 1,992 | 148 | 382 |

6 む す び

平成23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239億3,170万3千円、歳出226億8,881万6千円となり、前年度と比較すると、歳入は1億2,353万2千円（0.5%）の減少、歳出は5億4,286万7千円（2.3%）の減少となっている。

形式収支は12億4,288万7千円であり、形式収支から翌年度へ繰越すべき財源2億889万1千円を差し引いた実質収支は10億3,399万6千円であり、当年度の実質収支から前年度の実質収支7億3,523万3千円を差し引いた単年度収支は2億9,876万3千円のプラスとなっている。

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43億1,924万円であり、前年度と比較すると2億6,865万9千円（5.9%）の減少となっている。財源の構成比は自主財源27.3%、依存財源72.7%であり、自主財源の割合は、前年度と比較すると0.8ポイント低くなっている。

また、後年度の負担となる市債は213億2,756万3千円であり、前年度と比較すると9億7,374万9千円（4.4%）減少している。これは元金償還によるものである。普通会計における公債費比率は8.7%であり、前年度と比較すると0.5ポイント低くなっており、財政状態は改善傾向にある。

収入未済額については、当年度一般会計5億5,475万8千円、特別会計6億4,114万2千円、合わせて11億9,590万円となっている。前年度15億3,919万5千円より3億4,329万5千円の減少となっているが、当年度不納欠損額を一般会計・特別会計合わせて1,747万5千円を処分、実質3億2,582万円の減少となっている。毎年度要望しているところであるが、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取り、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、不納欠損については、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十分留意されたい。

歳出については、経常収支比率が前年度より悪化しており、引き続き高い水準にあるため、財政の硬直化が懸念されるところである。事務の処理について効率化・実効性について注視し、最少の経費で最大の効果が挙げられるよう取り組まれない。また、主要な施策については、社会・経済情勢の変化により再検討、見直しを図り、適切な判断により執行されたい。

市長就任後、1期4年目の最後の決算であり、この間、国の政権交代、東日本大震災など大きな出来事もあったが、就任時のキャッチフレーズ「協働！改革！前進」へ向けての取り組みによる一定の成果が見受けられる。また、行政運営は国の影響を多分に受けるところがあるが、本市が直面している課題を先送りすることなく推進し、市民福祉の増進により一層努められたい。

審 查 資 料

各 会 計 歳 入 歳 出

| 会 計 | | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 支 出 済 額 |
|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 金 額 (A) | 金 額 (B) |
| 一 般 会 計 | | 15,734,410,000 | 15,802,262,500 | 14,887,887,468 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 4,335,480,000 | 4,342,028,314 | 4,062,333,641 |
| | 老 人 保 健 | - | - | - |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 394,500,000 | 397,452,550 | 385,878,766 |
| | 介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定) | 3,248,362,000 | 3,173,465,560 | 3,139,188,113 |
| | 介 護 保 険 (介 護 サービス 事 業 勘 定) | 18,000,000 | 18,568,430 | 16,226,584 |
| | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 | 49,608,000 | 43,823,349 | 43,577,725 |
| | 港 湾 管 理 | 49,000,000 | 47,253,585 | 47,234,960 |
| | 漁 港 管 理 | - | - | - |
| | 公 共 下 水 道 事 業 | - | - | - |
| | 農 業 集 落 排 水 事 業 | - | - | - |
| | 地 域 開 発 事 業 | 24,100,000 | 14,738,709 | 14,595,705 |
| | 宿 泊 施 設 事 業 | 93,175,000 | 92,108,743 | 91,892,442 |
| | 計 | 8,212,225,000 | 8,129,439,240 | 7,800,927,936 |
| 計 | | 23,946,635,000 | 23,931,701,740 | 22,688,815,404 |

出 決 算 書 総 括 表

(単位：円)

| 形式収支(C) (A - B) | 翌年度繰越 財源額(D) | 実質収支 (E) (C - D) | 平成22年度実質収支 (F) | 単年度収支 (E - F) |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 914,375,032 | 206,555,000 | 707,820,032 | 535,152,541 | 172,667,491 |
| 279,694,673 | 0 | 279,694,673 | 105,196,389 | 174,498,284 |
| - | - | - | 0 | 0 |
| 11,573,784 | 0 | 11,573,784 | 11,135,275 | 438,509 |
| 34,277,447 | 2,336,000 | 31,941,447 | 30,003,093 | 1,938,354 |
| 2,341,846 | 0 | 2,341,846 | 1,058,912 | 1,282,934 |
| 245,624 | 0 | 245,624 | 14,209,554 | △ 13,963,930 |
| 18,625 | 0 | 18,625 | 24,096 | △ 5,471 |
| - | - | - | 0 | 0 |
| - | - | - | 26,989,051 | △ 26,989,051 |
| - | - | - | 6,850,632 | △ 6,850,632 |
| 143,004 | 0 | 143,004 | 188,709 | △ 45,705 |
| 216,301 | 0 | 216,301 | 4,426,801 | △ 4,210,500 |
| 328,511,304 | 2,336,000 | 326,175,304 | 200,082,512 | 126,092,792 |
| 1,242,886,336 | 208,891,000 | 1,033,995,336 | 735,235,053 | 298,760,283 |

各 会 計 款 別 歳 入

| 会 計 | 款 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | |
|------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| | | 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 |
| 一 般 会 計 | 01 市 税 | 2,811,313,000 | 17.9 | 3,122,583,529 | 19.1 | 111.1 | 2,825,868,780 | 17.9 | 100.5 | 90.5 |
| | 02 地方譲与税 | 83,400,000 | 0.5 | 95,522,117 | 0.6 | 114.5 | 95,522,117 | 0.6 | 114.5 | 100.0 |
| | 03 利子割交付金 | 7,000,000 | 0.0 | 10,739,000 | 0.1 | 153.4 | 10,739,000 | 0.1 | 153.4 | 100.0 |
| | 04 配当割交付金 | 2,900,000 | 0.0 | 8,033,000 | 0.1 | 277.0 | 8,033,000 | 0.1 | 277.0 | 100.0 |
| | 05 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000,000 | 0.0 | 1,412,000 | 0.0 | 70.6 | 1,412,000 | 0.0 | 70.6 | 100.0 |
| | 06 地方消費税交付金 | 248,611,000 | 1.6 | 248,613,000 | 1.5 | 100.0 | 248,613,000 | 1.6 | 100.0 | 100.0 |
| | 07 自動車取得税交付金 | 25,000,000 | 0.2 | 23,099,000 | 0.1 | 92.4 | 23,099,000 | 0.2 | 92.4 | 100.0 |
| | 08 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 243,200,000 | 1.5 | 243,453,000 | 1.5 | 100.1 | 243,453,000 | 1.5 | 100.1 | 100.0 |
| | 09 地方特例交付金 | 54,106,000 | 0.3 | 54,106,000 | 0.3 | 100.0 | 54,106,000 | 0.3 | 100.0 | 100.0 |
| | 10 地方交付税 | 6,730,619,000 | 42.8 | 6,950,986,000 | 42.5 | 103.3 | 6,950,986,000 | 44.0 | 103.3 | 100.0 |
| | 11 交通安全対策特別交付金 | 2,015,000 | 0.0 | 2,061,000 | 0.0 | 102.3 | 2,061,000 | 0.0 | 102.3 | 100.0 |
| | 12 分担金及び負担金 | 126,347,000 | 0.8 | 140,492,195 | 0.9 | 111.2 | 117,878,599 | 0.7 | 93.3 | 83.9 |
| | 13 使用料及び手数料 | 233,424,000 | 1.5 | 438,312,651 | 2.7 | 187.8 | 235,399,471 | 1.5 | 100.8 | 53.7 |
| | 14 国庫支出金 | 1,801,238,000 | 11.5 | 1,781,937,596 | 10.9 | 98.9 | 1,772,507,596 | 11.2 | 98.4 | 99.5 |
| | 15 県支出金 | 1,039,907,000 | 6.6 | 1,021,918,862 | 6.2 | 98.3 | 1,012,573,862 | 6.4 | 97.4 | 99.1 |
| | 16 財産収入 | 22,544,000 | 0.1 | 24,339,896 | 0.1 | 108.0 | 20,631,993 | 0.1 | 91.5 | 84.8 |
| | 17 寄附金 | 3,941,000 | 0.0 | 4,960,000 | 0.0 | 125.9 | 4,960,000 | 0.0 | 125.9 | 100.0 |
| | 18 繰入金 | 66,564,000 | 0.4 | 51,572,300 | 0.3 | 77.5 | 51,572,300 | 0.3 | 77.5 | 100.0 |
| | 19 繰越金 | 657,310,000 | 4.2 | 657,310,541 | 4.0 | 100.0 | 657,310,541 | 4.2 | 100.0 | 100.0 |
| | 20 諸収入 | 384,954,000 | 2.5 | 421,615,635 | 2.6 | 109.5 | 405,618,241 | 2.6 | 105.4 | 96.2 |
| | 21 市債 | 1,188,017,000 | 7.6 | 1,059,917,000 | 6.5 | 89.2 | 1,059,917,000 | 6.7 | 89.2 | 100.0 |
| 一般会計計 | | 15,734,410,000 | 100.0 | 16,362,984,322 | 100.0 | 104.0 | 15,802,262,500 | 100.0 | 100.4 | 96.6 |

決算年度比較表

(単位：円・%)

| 過納 未還 付金 | 不納欠損額 | | | 収入未済額 | | | 平成22年度決算額 | | | 前年度比較 | |
|----------------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|---------------|--------|
| | 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 |
| 322,616 | 5,823,418 | 97.7 | 0.2 | 290,891,331 | 52.4 | 9.3 | 2,860,547,842 | 17.6 | 99.9 | △ 34,679,062 | △ 1.2 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 98,193,069 | 0.6 | 102.9 | △ 2,670,952 | △ 2.7 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13,879,000 | 0.1 | 133.5 | △ 3,140,000 | △ 22.6 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3,383,000 | 0.0 | 116.7 | 4,650,000 | 137.5 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,838,000 | 0.0 | 131.3 | △ 426,000 | △ 23.2 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 259,254,000 | 1.6 | 100.0 | △ 10,641,000 | △ 4.1 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29,578,000 | 0.2 | 87.8 | △ 6,479,000 | △ 21.9 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 243,227,000 | 1.5 | 100.0 | 226,000 | 0.1 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 43,100,000 | 0.3 | 100.0 | 11,006,000 | 25.5 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6,748,738,000 | 41.4 | 102.9 | 202,248,000 | 3.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2,439,000 | 0.0 | 91.5 | △ 378,000 | △ 15.5 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22,613,596 | 4.1 | 16.1 | 117,671,625 | 0.7 | 95.5 | 206,974 | 0.2 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 202,913,180 | 36.6 | 46.3 | 233,371,533 | 1.4 | 103.3 | 2,027,938 | 0.9 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9,430,000 | 1.7 | 0.5 | 1,786,392,272 | 11.0 | 82.7 | △ 13,884,676 | △ 0.8 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9,345,000 | 1.7 | 0.9 | 955,359,771 | 5.9 | 92.5 | 57,214,091 | 6.0 |
| 0 | 79,500 | 1.3 | 0.3 | 3,628,403 | 0.6 | 14.9 | 27,776,386 | 0.2 | 82.3 | △ 7,144,393 | △ 25.7 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6,004,230 | 0.0 | 121.8 | △ 1,044,230 | △ 17.4 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 159,456,117 | 1.0 | 95.8 | △ 107,883,817 | △ 67.7 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 786,147,242 | 4.8 | 100.0 | △ 128,836,701 | △ 16.4 |
| 0 | 57,884 | 1.0 | 0.0 | 15,939,510 | 2.9 | 3.8 | 396,924,041 | 2.4 | 97.1 | 8,694,200 | 2.2 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,514,337,000 | 9.3 | 93.6 | △ 454,420,000 | △ 30.0 |
| 322,616 | 5,960,802 | 100.0 | 0.0 | 554,761,020 | 100.0 | 3.4 | 16,287,617,128 | 100.0 | 97.7 | △ 485,354,628 | △ 3.0 |

| 会計 | 款 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | |
|--------|------------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|
| | | 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 |
| 国民健康保険 | 01 国民健康保険税 | 715,500,000 | 16.5 | 1,094,406,966 | 23.3 | 153.0 | 733,182,821 | 16.9 | 102.5 | 67.0 |
| | 02 使用料及び 手数料 | 300,000 | 0.0 | 261,200 | 0.0 | 87.1 | 261,200 | 0.0 | 87.1 | 100.0 |
| | 03 国庫支出金 | 893,039,000 | 20.6 | 844,303,650 | 18.0 | 94.5 | 844,303,650 | 19.4 | 94.5 | 100.0 |
| | 04 県支出金 | 179,723,000 | 4.1 | 196,509,484 | 4.2 | 109.3 | 196,509,484 | 4.5 | 109.3 | 100.0 |
| | 05 療養給付費 等交付金 | 211,251,000 | 4.9 | 294,219,781 | 6.3 | 139.3 | 294,219,781 | 6.8 | 139.3 | 100.0 |
| | 06 前期高齢者 交付金 | 1,294,000,000 | 29.9 | 1,262,722,798 | 26.8 | 97.6 | 1,262,722,798 | 29.1 | 97.6 | 100.0 |
| | 07 共同事業交 付金 | 502,000,000 | 11.6 | 472,032,001 | 10.0 | 94.0 | 472,032,001 | 10.9 | 94.0 | 100.0 |
| | 08 財産収入 | 600,000 | 0.0 | 147,782 | 0.0 | 24.6 | 147,782 | 0.0 | 24.6 | 100.0 |
| | 09 繰入金 | 429,432,000 | 9.9 | 422,583,841 | 9.0 | 98.4 | 422,583,841 | 9.7 | 98.4 | 100.0 |
| | 10 繰越金 | 105,197,000 | 2.4 | 105,196,389 | 2.2 | 100.0 | 105,196,389 | 2.4 | 100.0 | 100.0 |
| | 11 諸収入 | 4,438,000 | 0.1 | 10,891,219 | 0.2 | 245.4 | 10,868,567 | 0.3 | 244.9 | 99.8 |
| | 小計 | 4,335,480,000 | 100.0 | 4,703,275,111 | 100.0 | 108.5 | 4,342,028,314 | 100.0 | 100.2 | 92.3 |
| 老人保健 | 支払基金交 付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 国庫支出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県支出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 繰入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 繰越金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 諸収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(単位：円・%)

| 過納 未還 付金 | 不納欠損額 | | | 収入未済額 | | | 平成22年度決算額 | | | 前年度比較 | |
|----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------|--------|
| | 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 |
| 748,750 | 10,544,370 | 100.0 | 1.0 | 350,679,775 | 100.0 | 32.0 | 740,133,284 | 18.3 | 101.7 | △ 6,950,463 | △ 0.9 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 274,592 | 0.0 | 91.5 | △ 13,392 | △ 4.9 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 863,377,078 | 21.3 | 85.8 | △ 19,073,428 | △ 2.2 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 173,927,247 | 4.3 | 87.9 | 22,582,237 | 13.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 219,909,142 | 5.4 | 110.0 | 74,310,639 | 33.8 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,170,258,683 | 28.9 | 100.0 | 92,464,115 | 7.9 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 482,562,951 | 11.9 | 102.3 | △ 10,530,950 | △ 2.2 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 639,232 | 0.0 | 63.9 | △ 491,450 | △ 76.9 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 355,446,158 | 8.8 | 99.4 | 67,137,683 | 18.9 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25,455,827 | 0.6 | 100.0 | 79,740,562 | 313.3 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22,652 | 0.0 | 0.2 | 18,679,811 | 0.5 | 306.2 | △ 7,811,244 | △ 41.8 |
| 748,750 | 10,544,370 | 100.0 | 0.2 | 350,702,427 | 100.0 | 7.5 | 4,050,664,005 | 100.0 | 97.3 | 291,364,309 | 7.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 13,274,653 | 99.9 | 100.0 | △ 13,274,653 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 7,735 | 0.1 | 70.3 | △ 7,735 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 13,282,388 | 100.0 | 100.0 | △ 13,282,388 | 皆減 |

| 会計 | 款 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | |
|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | | 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 |
| 後期高齢者医療 | 01 後期高齢者医療保険料 | 292,874,000 | 74.2 | 292,730,612 | 73.5 | 100.0 | 292,022,278 | 73.5 | 99.7 | 99.8 |
| | 02 使用料及び手数料 | 31,000 | 0.0 | 15,600 | 0.0 | 50.3 | 15,600 | 0.0 | 50.3 | 100.0 |
| | 03 寄附金 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| | 04 繰入金 | 90,241,000 | 22.9 | 90,240,927 | 22.7 | 100.0 | 90,240,927 | 22.7 | 100.0 | 100.0 |
| | 05 繰越金 | 11,135,000 | 2.8 | 11,135,275 | 2.8 | 100.0 | 11,135,275 | 2.8 | 100.0 | 100.0 |
| | 06 諸収入 | 218,000 | 0.1 | 4,038,470 | 1.0 | 1,852.5 | 4,038,470 | 1.0 | 1,852.5 | 100.0 |
| | 小 計 | 394,500,000 | 100.0 | 398,160,884 | 100.0 | 100.9 | 397,452,550 | 100.0 | 100.7 | 99.8 |
| 介護保険（保険事業勘定） | 01 保険料 | 475,400,000 | 14.6 | 488,071,725 | 15.3 | 102.7 | 479,696,148 | 15.1 | 100.9 | 98.3 |
| | 02 使用料及び手数料 | 56,000 | 0.0 | 164,400 | 0.0 | 293.6 | 164,400 | 0.0 | 293.6 | 100.0 |
| | 03 国庫支出金 | 796,098,000 | 24.5 | 765,010,750 | 24.1 | 96.1 | 765,010,750 | 24.1 | 96.1 | 100.0 |
| | 04 支払基金交付金 | 921,203,000 | 28.4 | 900,054,000 | 28.3 | 97.7 | 900,054,000 | 28.4 | 97.7 | 100.0 |
| | 05 県支出金 | 463,367,000 | 14.3 | 461,039,050 | 14.5 | 99.5 | 461,039,050 | 14.5 | 99.5 | 100.0 |
| | 06 財産収入 | 450,000 | 0.0 | 79,455 | 0.0 | 17.7 | 79,455 | 0.0 | 17.7 | 100.0 |
| | 07 繰入金 | 560,349,000 | 17.3 | 533,624,612 | 16.8 | 95.2 | 533,624,612 | 16.8 | 95.2 | 100.0 |
| | 08 繰越金 | 30,004,000 | 0.9 | 30,003,093 | 0.9 | 100.0 | 30,003,093 | 1.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 09 諸収入 | 1,435,000 | 0.0 | 3,794,052 | 0.1 | 264.4 | 3,794,052 | 0.1 | 264.4 | 100.0 |
| 小 計 | 3,248,362,000 | 100.0 | 3,181,841,137 | 100.0 | 98.0 | 3,173,465,560 | 100.0 | 97.7 | 99.7 | |
| 介護保険（介護サービス事業勘定） | 01 サービス収入 | 17,129,000 | 95.2 | 16,733,440 | 90.1 | 97.7 | 16,733,440 | 90.1 | 97.7 | 100.0 |
| | 02 財産収入 | 18,000 | 0.1 | 2,406 | 0.0 | 13.4 | 2,406 | 0.0 | 13.4 | 100.0 |
| | 03 繰入金 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| | 04 繰越金 | 1,000 | 0.0 | 1,058,912 | 5.7 | 105,891.2 | 1,058,912 | 5.7 | 105,891.2 | 100.0 |
| | 05 諸収入 | 851,000 | 4.7 | 773,672 | 4.2 | 90.9 | 773,672 | 4.2 | 90.9 | 100.0 |
| 小 計 | 18,000,000 | 100.0 | 18,568,430 | 100.0 | 103.2 | 18,568,430 | 100.0 | 103.2 | 100.0 | |

(単位：円・%)

| 過納 未還 付金 | 不納欠損額 | | | 収入未済額 | | | 平成22年度決算額 | | | 前年度比較 | |
|----------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|-------------|--------|
| | 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 |
| 298,049 | 25,560 | 100.0 | 0.0 | 682,774 | 100.0 | 0.2 | 288,223,689 | 73.5 | 99.7 | 3,798,589 | 1.3 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28,950 | 0.0 | 40.8 | △ 13,350 | △ 46.1 |
| 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 89,556,923 | 22.8 | 100.0 | 684,004 | 0.8 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12,705,703 | 3.2 | 100.0 | △ 1,570,428 | △ 12.4 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,833,927 | 0.5 | 256.1 | 2,204,543 | 120.2 |
| 298,049 | 25,560 | 100.0 | 0.0 | 682,774 | 100.0 | 0.2 | 392,349,192 | 100.0 | 100.1 | 5,103,358 | 1.3 |
| 552,500 | 944,034 | 100.0 | 0.2 | 7,431,543 | 100.0 | 1.5 | 479,571,380 | 15.4 | 99.3 | 124,768 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 112,300 | 0.0 | 130.6 | 52,100 | 46.4 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 742,574,800 | 23.9 | 97.0 | 22,435,950 | 3.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 884,407,297 | 28.4 | 98.9 | 15,646,703 | 1.8 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 445,873,827 | 14.3 | 98.8 | 15,165,223 | 3.4 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 170,934 | 0.0 | 38.0 | △ 91,479 | △ 53.5 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 527,910,292 | 17.0 | 97.4 | 5,714,320 | 1.1 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26,735,262 | 0.9 | 100.0 | 3,267,831 | 12.2 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2,829,349 | 0.1 | 184.0 | 964,703 | 34.1 |
| 552,500 | 944,034 | 100.0 | 0.0 | 7,431,543 | 100.0 | 0.2 | 3,110,185,441 | 100.0 | 98.3 | 63,280,119 | 2.0 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 15,827,440 | 95.0 | 96.8 | 906,000 | 5.7 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 6,525 | 0.1 | 12.3 | △ 4,119 | △ 63.1 |
| 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 238,327 | 1.4 | 23,832.7 | 820,585 | 344 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 585,608 | 3.5 | 73.7 | 188,064 | 32.1 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16,657,900 | 100.0 | 96.8 | 1,910,530 | 11.5 |

| 会計 | 款 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|---------|-------------|---------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | 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 |
| 住宅 新築資金等貸付事業 | 01 県支出金 | 1,914,000 | 3.9 | 893,000 | 0.3 | 46.7 | 893,000 | 2.1 | 46.7 | 100.0 |
| | 02 繰越金 | 14,209,000 | 28.6 | 14,209,554 | 4.0 | 100.0 | 14,209,554 | 32.4 | 100.0 | 100.0 |
| | 03 諸収入 | 33,485,000 | 67.5 | 337,680,415 | 95.7 | 1,008.5 | 28,720,795 | 65.5 | 85.8 | 8.5 |
| | 小 計 | 49,608,000 | 100.0 | 352,782,969 | 100.0 | 711.1 | 43,823,349 | 100.0 | 88.3 | 12.4 |
| 港 湾 管 理 | 01 使用料及び 手数料 | 33,879,000 | 69.1 | 35,176,656 | 69.5 | 103.8 | 31,810,489 | 67.3 | 93.9 | 90.4 |
| | 02 繰入金 | 15,119,000 | 30.9 | 15,419,000 | 30.5 | 102.0 | 15,419,000 | 32.6 | 102.0 | 100.0 |
| | 03 繰越金 | 1,000 | 0.0 | 24,096 | 0.0 | 2,409.6 | 24,096 | 0.1 | 2,409.6 | 100.0 |
| | 04 諸収入 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| | 小 計 | 49,000,000 | 100.0 | 50,619,752 | 100.0 | 103.3 | 47,253,585 | 100.0 | 96.4 | 93.4 |
| 漁 港 管 理 | 使用料及び 手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 繰 越 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 諸 収 入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 小 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公 共 下 水 道 事 業 | 分担金及び 負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 使用料及び 手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 国庫支出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 繰 入 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 繰 越 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 諸 収 入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 市 債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 小 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(単位：円・%)

| 過納 未還 付金 | 不納欠損額 | | | 収入未済額 | | | 平成22年度決算額 | | | 前年度比較 | |
|----------------|-------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-------------|---------------|---------|
| | 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 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2,557,000 | 5.1 | 83.3 | △ 1,664,000 | △ 65.1 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12,342,269 | 24.9 | 1,234,226.9 | 1,867,285 | 15.1 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 308,959,620 | 100.0 | 91.5 | 34,769,211 | 70.0 | 101.0 | △ 6,048,416 | △ 17.4 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 308,959,620 | 100.0 | 87.6 | 49,668,480 | 100.0 | 132.4 | △ 5,845,131 | △ 11.8 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 3,366,167 | 100.0 | 9.6 | 26,066,809 | 69.1 | 71.4 | 5,743,680 | 22.0 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3,079,162 | 8.2 | 99.2 | 12,339,838 | 400.8 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12,310 | 0.0 | 1,231.0 | 11,786 | 95.7 |
| 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 8,583,450 | 22.7 | 858,345.0 | △ 8,583,450 | △ 100.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3,366,167 | 100.0 | 6.6 | 37,741,731 | 100.0 | 95.3 | 9,511,854 | 25.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | 3,291,682 | 31.5 | 100.0 | △ 3,291,682 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 7,152,456 | 68.5 | 100.0 | △ 7,152,456 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 10,444,138 | 100.0 | 100.0 | △ 10,444,138 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 56,293,400 | 5.8 | 110.4 | △ 56,293,400 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 87,242,421 | 9.1 | 92.6 | △ 87,242,421 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 196,210,000 | 20.3 | 93.2 | △ 196,210,000 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 521,295,000 | 54.1 | 98.7 | △ 521,295,000 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6,151,583 | 0.6 | 100.0 | △ 6,151,583 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 97,200,000 | 10.1 | 95.2 | △ 97,200,000 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 964,392,404 | 100.0 | 97.2 | △ 964,392,404 | 皆減 |

| 会計 | 款 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | |
|----------|----------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|-----------|
| | | 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 |
| 農業集落排水事業 | 分担金及び負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 使用料及び手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 繰入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 繰越金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 諸収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 小 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地域開発事業 | 01 財産収入 | 8,592,000 | 35.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| | 02 繰入金 | 15,506,000 | 64.3 | 14,550,000 | 98.7 | 93.8 | 14,550,000 | 98.7 | 93.8 | 100.0 |
| | 03 繰越金 | 1,000 | 0.0 | 188,709 | 1.3 | 18,870.9 | 188,709 | 1.3 | 18,870.9 | 100.0 |
| | 04 諸収入 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| | 小 計 | 24,100,000 | 100.0 | 14,738,709 | 100.0 | 61.2 | 14,738,709 | 100.0 | 61.2 | 100.0 |
| 宿泊施設事業 | 01 繰入金 | 89,028,000 | 95.5 | 87,681,942 | 95.2 | 98.5 | 87,681,942 | 95.2 | 98.5 | 100.0 |
| | 02 繰越金 | 4,146,000 | 4.5 | 4,426,801 | 4.8 | 106.8 | 4,426,801 | 4.8 | 106.8 | 100.0 |
| | 03 諸収入 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| | 小 計 | 93,175,000 | 100.0 | 92,108,743 | 100.0 | 98.9 | 92,108,743 | 100.0 | 98.9 | 100.0 |
| 特別会計計 | | 8,212,225,000 | | 8,812,095,735 | | 107.3 | 8,129,439,240 | | 99.0 | 92.3 |
| 合 計 | | 23,946,635,000 | | 25,175,080,057 | | 105.1 | 23,931,701,740 | | 99.9 | 95.1 |

(単位：円・%)

| 過納 未還 付金 | 不納欠損額 | | | 収入未済額 | | | 平成22年度決算額 | | | 前年度比較 | |
|----------------|------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|-----------------|---------|
| | 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | 765,000 | 0.6 | 115.0 | △ 765,000 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 25,269,835 | 20.4 | 96.3 | △ 25,269,835 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 97,779,000 | 78.8 | 100.0 | △ 97,779,000 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 195,608 | 0.2 | 100.3 | △ 195,608 | 皆減 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 124,009,443 | 100.0 | 99.3 | △ 124,009,443 | 皆減 |
| 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 15,619,000 | 50.1 | 100.0 | △ 15,619,000 | △ 100.0 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 15,500,000 | 49.8 | 96.7 | △ 950,000 | △ 6.1 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 28,204 | 0.1 | 100.7 | 160,505 | 569.1 |
| 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 31,147,204 | 100.0 | 98.3 | △ 16,408,495 | △ 52.7 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 60,455,000 | 87.9 | 63.8 | 27,226,942 | 45.0 |
| 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 393,383 | 0.6 | 100.1 | 4,033,418 | 1,025.3 |
| 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 7,912,800 | 11.5 | 105.0 | △ 7,912,800 | △ 100.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 68,761,183 | 100.0 | 67.0 | 23,347,560 | 34.0 |
| 1,599,299 | 11,513,964 | / | 0.1 | 671,142,531 | / | 7.6 | 8,869,303,509 | / | 97.6 | △ 739,864,269 | △ 8.3 |
| 1,921,915 | 17,474,766 | / | 0.1 | 1,225,903,551 | / | 4.9 | 25,156,920,637 | / | 97.7 | △ 1,225,218,897 | △ 4.9 |

各 会 計 収 入 未 済 額 及

| 会 計 | 内 訳 | | 収 入 未 済 | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 平 成 23 年 度 | | | 平 成 22 年 度 | | |
| | | | 現 年 分 | 滞 納 繰 越 分 | 計 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 |
| 一 般 会 計 | 市 税 | 市 民 税 | 21,016,188 | 92,977,710 | 113,993,898 | 20.5 | 112,071,746 | 13.0 |
| | | 固 定 資 産 税 | 26,532,664 | 142,704,625 | 169,237,289 | 30.5 | 166,819,126 | 19.4 |
| | | 軽自動車税 | 1,521,015 | 6,139,129 | 7,660,144 | 1.4 | 7,352,695 | 0.9 |
| | | 市町村たばこ税 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31,515 | 0.0 |
| | | 小 計 | 49,069,867 | 241,821,464 | 290,891,331 | 52.4 | 286,275,082 | 33.3 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 負 担 金 | 2,657,140 | 19,956,456 | 22,613,596 | 4.1 | 21,878,456 | 2.5 |
| | | 小 計 | 2,657,140 | 19,956,456 | 22,613,596 | 4.1 | 21,878,456 | 2.5 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 使 用 料 | 21,322,607 | 181,578,573 | 202,901,180 | 36.6 | 190,966,588 | 22.2 |
| | | 手 数 料 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0.0 | 14,720 | 0.0 |
| | | 小 計 | 21,334,607 | 181,578,573 | 202,913,180 | 36.6 | 190,981,308 | 22.2 |
| | 国 庫 支 出 金 | 国 庫 補 助 金 | 9,430,000 | 0 | 9,430,000 | 1.7 | 302,645,000 | 35.1 |
| | | 小 計 | 9,430,000 | 0 | 9,430,000 | 1.7 | 302,645,000 | 35.1 |
| | 県 支 出 金 | 県 補 助 金 | 9,345,000 | 0 | 9,345,000 | 1.7 | 40,800,000 | 4.7 |
| | | 小 計 | 9,345,000 | 0 | 9,345,000 | 1.7 | 40,800,000 | 4.7 |
| 財 産 収 入 | 財 産 運 用 収 入 | 1,232,161 | 2,396,242 | 3,628,403 | 0.6 | 2,725,742 | 0.3 | |
| | 小 計 | 1,232,161 | 2,396,242 | 3,628,403 | 0.6 | 2,725,742 | 0.3 | |
| 諸 収 入 | 貸付金元利収入 | 0 | 4,811,470 | 4,811,470 | 0.9 | 5,017,470 | 0.6 | |
| | 雑 入 | 3,850,011 | 7,278,029 | 11,128,040 | 2.0 | 10,968,262 | 1.3 | |
| | 小 計 | 3,850,011 | 12,089,499 | 15,939,510 | 2.9 | 15,985,732 | 1.9 | |
| | 計 | 96,918,786 | 457,842,234 | 554,761,020 | 100.0 | 861,291,320 | 100.0 | |
| 国 民 健 康 保 險 | 国民健康保険税 | 45,807,306 | 304,872,469 | 350,679,775 | 100.0 | 365,103,116 | 100.0 | |
| | 諸 収 入 | 22,652 | 0 | 22,652 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 小 計 | 45,829,958 | 304,872,469 | 350,702,427 | 100.0 | 365,103,116 | 100.0 | |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 後期高齢者医療保険料 | 419,897 | 262,877 | 682,774 | 100.0 | 601,757 | 100.0 | |
| | 小 計 | 419,897 | 262,877 | 682,774 | 100.0 | 601,757 | 100.0 | |
| 介 護 保 險 (保険事業勘定) | 介護保険料 | 2,207,100 | 5,224,443 | 7,431,543 | 100.0 | 7,909,125 | 100.0 | |
| | 小 計 | 2,207,100 | 5,224,443 | 7,431,543 | 100.0 | 7,909,125 | 100.0 | |
| 住 宅 新 築 等 資 金 貸 付 事 業 | 貸付金元利収入 | 15,231,864 | 293,727,756 | 308,959,620 | 100.0 | 302,912,955 | 100.0 | |
| | 小 計 | 15,231,864 | 293,727,756 | 308,959,620 | 100.0 | 302,912,955 | 100.0 | |
| 港 湾 管 理 | 使 用 料 | 2,415,185 | 950,982 | 3,366,167 | 100.0 | 1,376,897 | 100.0 | |
| | 小 計 | 2,415,185 | 950,982 | 3,366,167 | 100.0 | 1,376,897 | 100.0 | |
| 公 共 下 水 道 事 業 | 分 担 金 | - | - | - | - | 6,400,100 | 14.3 | |
| | 負 担 金 | - | - | - | - | 1,405,200 | 3.1 | |
| | 使 用 料 | - | - | - | - | 15,902,309 | 35.5 | |
| | 国庫補助金 | - | - | - | - | 14,300,000 | 31.9 | |
| | 一般会計繰入金 | - | - | - | - | 6,800,000 | 15.2 | |
| | 小 計 | - | - | - | - | 44,807,609 | 100.0 | |
| 農 業 集 落 水 事 業 | 分 担 金 | - | - | - | - | 7,887,100 | 55.6 | |
| | 使 用 料 | - | - | - | - | 6,295,930 | 44.4 | |
| | 小 計 | - | - | - | - | 14,183,030 | 100.0 | |
| 合 計 | | 163,022,790 | 1,062,880,761 | 1,225,903,551 | / | 1,598,185,809 | / | |

び 不 納 欠 損 額 一 覧 表

(単位：円・%)

| 額 | 過 納 未 還 付 金 | | | 不 納 欠 損 額 | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | 増減額 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減額 | 平成 23 年 度 | | 平成 22 年 度 | | 増減額 |
| | | | | | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | |
| 1,922,152 | 146,466 | 279,077 | △ 132,611 | 1,773,871 | 29.8 | 1,904,365 | 48.5 | △ 130,494 | |
| 2,418,163 | 166,350 | 60,400 | 105,950 | 3,870,547 | 64.9 | 1,902,300 | 48.5 | 1,968,247 | |
| 307,449 | 9,800 | 17,400 | △ 7,600 | 179,000 | 3.0 | 116,200 | 3.0 | 62,800 | |
| △ 31,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 4,616,249 | 322,616 | 356,877 | △ 34,261 | 5,823,418 | 97.7 | 3,922,865 | 100.0 | 1,900,553 | |
| 735,140 | 0 | 36,000 | △ 36,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 735,140 | 0 | 36,000 | △ 36,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 11,934,592 | 0 | 23,250 | △ 23,250 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| △ 2,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 11,931,872 | 0 | 23,250 | △ 23,250 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| △ 293,215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| △ 293,215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| △ 31,455,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| △ 31,455,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 902,661 | 0 | 0 | 0 | 79,500 | 1.3 | 0 | 0.0 | 79,500 | |
| 902,661 | 0 | 0 | 0 | 79,500 | 1.3 | 0 | 0.0 | 79,500 | |
| △ 206,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 159,778 | 0 | 0 | 0 | 57,884 | 1.0 | 0 | 0.0 | 57,884 | |
| △ 46,222 | 0 | 0 | 0 | 57,884 | 1.0 | 0 | 0.0 | 57,884 | |
| △ 306,530,300 | 322,616 | 416,127 | △ 93,511 | 5,960,802 | 100.0 | 3,922,865 | 100.0 | 2,037,937 | |
| △ 14,423,341 | 748,750 | 619,950 | 128,800 | 10,544,370 | 100.0 | 4,042,040 | 100.0 | 6,502,330 | |
| 22,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| △ 14,400,689 | 748,750 | 619,950 | 128,800 | 10,544,370 | 100.0 | 4,042,040 | 100.0 | 6,502,330 | |
| 81,017 | 298,049 | 148,735 | 149,314 | 25,560 | 100.0 | 36,333 | 100.0 | △ 10,773 | |
| 81,017 | 298,049 | 148,735 | 149,314 | 25,560 | 100.0 | 36,333 | 100.0 | △ 10,773 | |
| △ 477,582 | 552,500 | 537,500 | 15,000 | 944,034 | 100.0 | 1,222,400 | 100.0 | △ 278,366 | |
| △ 477,582 | 552,500 | 537,500 | 15,000 | 944,034 | 100.0 | 1,222,400 | 100.0 | △ 278,366 | |
| 6,046,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 6,046,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 1,989,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 1,989,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| △ 6,400,100 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| △ 1,405,200 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| △ 15,902,309 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| △ 14,300,000 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| △ 6,800,000 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| △ 44,807,609 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0 | |
| △ 7,887,100 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| △ 6,295,930 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| △ 14,183,030 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0 | |
| △ 372,282,258 | 1,921,915 | 1,722,312 | 199,603 | 17,474,766 | | 9,223,638 | | 8,251,128 | |

各 会 計 款 別 歳 出

| 会計 | 款 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
|----------------------------|------------------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|
| | | 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 |
| 一 般 会 計 | 01 議 会 費 | 183,294,000 | 1.2 | 179,235,842 | 1.2 | 97.8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 02 総 務 費 | 2,561,120,000 | 16.3 | 2,460,950,461 | 16.5 | 96.1 | 14,780,000 | 4.7 | 0.6 |
| | 03 民 生 費 | 4,057,602,000 | 25.8 | 3,928,818,266 | 26.4 | 96.8 | 11,266,000 | 3.6 | 0.3 |
| | 04 衛 生 費 | 1,205,816,000 | 7.7 | 938,172,147 | 6.3 | 77.8 | 195,000,000 | 61.6 | 16.2 |
| | 05 労 働 費 | 115,516,000 | 0.7 | 111,488,212 | 0.8 | 96.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 06 農林水産業費 | 717,539,000 | 4.5 | 673,791,541 | 4.5 | 93.9 | 7,800,000 | 2.5 | 1.1 |
| | 07 商 工 費 | 201,891,000 | 1.3 | 192,571,217 | 1.3 | 95.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 08 土 木 費 | 1,672,700,000 | 10.6 | 1,541,573,954 | 10.4 | 92.2 | 58,151,000 | 18.4 | 3.5 |
| | 09 消 防 費 | 672,600,000 | 4.3 | 626,592,622 | 4.2 | 93.2 | 29,247,000 | 9.2 | 4.3 |
| | 10 教 育 費 | 1,100,009,000 | 7.0 | 1,013,503,071 | 6.8 | 92.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 11 災 害 復 旧 費 | 28,712,000 | 0.2 | 19,367,040 | 0.1 | 67.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 12 公 債 費 | 2,322,944,000 | 14.8 | 2,318,229,073 | 15.6 | 99.8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 13 諸 支 出 金 | 886,500,000 | 5.6 | 883,594,022 | 5.9 | 99.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 14 予 備 費 | 8,167,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 一般会計計 | 15,734,410,000 | 100.0 | 14,887,887,468 | 100.0 | 94.6 | 316,244,000 | 100.0 | 2.0 |
| 国 民 健 康 保 険 | 01 総 務 費 | 71,330,000 | 1.7 | 67,291,519 | 1.7 | 94.3 | 0 | - | 0.0 |
| | 02 保 険 給 付 費 | 3,131,300,000 | 72.2 | 2,966,351,949 | 73.0 | 94.7 | 0 | - | 0.0 |
| | 03 後期高齢者支援金等 | 367,090,000 | 8.5 | 366,644,114 | 9.0 | 99.9 | 0 | - | 0.0 |
| | 04 前期高齢者納付金等 | 1,170,000 | 0.0 | 1,089,354 | 0.0 | 93.1 | 0 | - | 0.0 |
| | 05 老人保健拠出金 | 29,000 | 0.0 | 27,953 | 0.0 | 96.4 | 0 | - | 0.0 |
| | 06 介 護 納 付 金 | 158,000,000 | 3.6 | 157,369,337 | 3.9 | 99.6 | 0 | - | 0.0 |
| | 07 共 同 事 業 拠 出 金 | 486,001,000 | 11.2 | 450,064,919 | 11.1 | 92.6 | 0 | - | 0.0 |
| | 08 保 健 事 業 費 | 29,500,000 | 0.7 | 19,969,830 | 0.5 | 67.7 | 0 | - | 0.0 |
| | 09 基 金 積 立 金 | 600,000 | 0.0 | 147,782 | 0.0 | 24.6 | 0 | - | 0.0 |
| | 10 公 債 費 | 236,000 | 0.0 | 8,054 | 0.0 | 3.4 | 0 | - | 0.0 |
| | 11 諸 支 出 金 | 34,115,000 | 0.8 | 33,368,830 | 0.8 | 97.8 | 0 | - | 0.0 |
| | 12 予 備 費 | 56,109,000 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| | 小 計 | 4,335,480,000 | 100.0 | 4,062,333,641 | 100.0 | 93.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |

決算年度比較表

(単位：円・%)

| 不 用 額 | | | 平成22年度決算額 | | | 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 |
| 4,058,158 | 0.8 | 2.2 | 145,590,461 | 0.9 | 96.0 | 33,645,381 | 23.1 |
| 85,389,539 | 16.1 | 3.3 | 2,332,370,686 | 14.9 | 93.2 | 128,579,775 | 5.5 |
| 117,517,734 | 22.2 | 2.9 | 3,850,806,094 | 24.6 | 95.6 | 78,012,172 | 2.0 |
| 72,643,853 | 13.7 | 6.0 | 929,688,631 | 6.0 | 94.9 | 8,483,516 | 0.9 |
| 4,027,788 | 0.7 | 3.5 | 88,246,712 | 0.6 | 91.3 | 23,241,500 | 26.3 |
| 35,947,459 | 6.8 | 5.0 | 709,601,736 | 4.5 | 90.7 | △ 35,810,195 | △ 5.0 |
| 9,319,783 | 1.7 | 4.6 | 168,070,307 | 1.1 | 79.4 | 24,500,910 | 14.6 |
| 72,975,046 | 13.8 | 4.4 | 1,780,207,487 | 11.4 | 87.8 | △ 238,633,533 | △ 13.4 |
| 16,760,378 | 3.2 | 2.5 | 620,466,904 | 4.0 | 95.6 | 6,125,718 | 1.0 |
| 86,505,929 | 16.3 | 7.9 | 1,391,735,197 | 8.9 | 86.8 | △ 378,232,126 | △ 27.2 |
| 9,344,960 | 1.8 | 32.5 | 292,699,745 | 1.9 | 95.0 | △ 273,332,705 | △ 93.4 |
| 4,714,927 | 0.9 | 0.2 | 2,253,223,922 | 14.4 | 100.0 | 65,005,151 | 2.9 |
| 2,905,978 | 0.5 | 0.3 | 1,067,598,705 | 6.8 | 99.9 | △ 184,004,683 | △ 17.2 |
| 8,167,000 | 1.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 530,278,532 | 100.0 | 3.4 | 15,630,306,587 | 100.0 | 93.8 | △ 742,419,119 | △ 4.7 |
| 4,038,481 | 1.5 | 5.7 | 68,684,751 | 1.7 | 93.3 | △ 1,393,232 | △ 2.0 |
| 164,948,051 | 60.4 | 5.3 | 2,911,502,172 | 73.8 | 95.5 | 54,849,777 | 1.9 |
| 445,886 | 0.2 | 0.1 | 336,200,961 | 8.5 | 100.0 | 30,443,153 | 9.1 |
| 80,646 | 0.0 | 6.9 | 590,902 | 0.0 | 86.9 | 498,452 | 84.4 |
| 1,047 | 0.0 | 3.6 | 3,145,631 | 0.1 | 95.3 | △ 3,117,678 | △ 99.1 |
| 630,663 | 0.2 | 0.4 | 144,691,592 | 3.7 | 100.0 | 12,677,745 | 8.8 |
| 35,936,081 | 13.1 | 7.4 | 462,379,874 | 11.7 | 86.7 | △ 12,314,955 | △ 2.7 |
| 9,530,170 | 3.5 | 32.3 | 15,449,386 | 0.4 | 86.8 | 4,520,444 | 29.3 |
| 452,218 | 0.2 | 75.4 | 639,232 | 0.0 | 63.9 | △ 491,450 | △ 76.9 |
| 227,946 | 0.1 | 96.6 | 57,369 | 0.0 | 15.2 | △ 49,315 | △ 86.0 |
| 746,170 | 0.3 | 2.2 | 2,125,746 | 0.1 | 54.5 | 31,243,084 | 1,469.7 |
| 56,109,000 | 20.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 273,146,359 | 100.0 | 6.3 | 3,945,467,616 | 100.0 | 94.8 | 116,866,025 | 3.0 |

| 会計 | 款 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
|------------------|----------------------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|
| | | 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 |
| 老人保健 | 総 務 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 医 療 諸 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 公 債 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 諸 支 出 金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 予 備 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 小 計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 後期高齢者医療 | 01 総 務 費 | 591,000 | 0.1 | 332,160 | 0.1 | 56.2 | 0 | - | 0.0 |
| | 02 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 385,700,000 | 97.8 | 385,430,482 | 99.9 | 99.9 | 0 | - | 0.0 |
| | 03 諸 支 出 金 | 202,000 | 0.1 | 116,124 | 0.0 | 57.5 | 0 | - | 0.0 |
| | 04 予 備 費 | 8,007,000 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| | 小 計 | 394,500,000 | 100.0 | 385,878,766 | 100.0 | 97.8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 介護保険 (保険事業勘定) | 01 総 務 費 | 100,865,000 | 3.1 | 91,246,019 | 2.9 | 90.5 | 7,034,000 | 100.0 | 7.0 |
| | 02 保 険 給 付 費 | 3,054,539,000 | 94.0 | 2,976,780,046 | 94.8 | 97.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 03 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 04 基 金 積 立 金 | 32,241,000 | 1.0 | 18,652,495 | 0.6 | 57.9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 05 地 域 支 援 事 業 費 | 37,232,000 | 1.2 | 31,294,389 | 1.0 | 84.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 06 公 債 費 | 7,950,000 | 0.2 | 7,900,000 | 0.3 | 99.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 07 諸 支 出 金 | 15,007,000 | 0.5 | 13,315,164 | 0.4 | 88.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 08 予 備 費 | 527,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小 計 | 3,248,362,000 | 100.0 | 3,139,188,113 | 100.0 | 96.6 | 7,034,000 | 100.0 | 0.2 |
| 介護保険※ | 01 事 業 費 | 15,393,000 | 85.5 | 13,644,417 | 84.1 | 88.6 | 0 | - | 0.0 |
| | 02 諸 支 出 金 | 2,606,000 | 14.5 | 2,582,167 | 15.9 | 99.1 | 0 | - | 0.0 |
| | 03 予 備 費 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| | 小 計 | 18,000,000 | 100.0 | 16,226,584 | 100.0 | 90.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 01 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 費 | 24,673,000 | 49.7 | 18,650,155 | 42.8 | 75.6 | 0 | - | 0.0 |
| | 02 公 債 費 | 24,935,000 | 50.3 | 24,927,570 | 57.2 | 100.0 | 0 | - | 0.0 |
| | 小 計 | 49,608,000 | 100.0 | 43,577,725 | 100.0 | 87.8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 港湾管理 | 01 港 湾 管 理 費 | 49,000,000 | 100.0 | 47,234,960 | 100.0 | 96.4 | 0 | - | 0.0 |
| | 小 計 | 49,000,000 | 100.0 | 47,234,960 | 100.0 | 96.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |

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22年度決算額 | | | 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 |
| - | - | - | 223 | 0.0 | 22.3 | △ 223 | 皆減 |
| - | - | - | 310,566 | 2.3 | 99.5 | △ 310,566 | 皆減 |
| - | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - |
| - | - | - | 12,971,599 | 97.7 | 100.0 | △ 12,971,599 | 皆減 |
| - | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - |
| - | - | - | 13,282,388 | 100.0 | 100.0 | △ 13,282,388 | 皆減 |
| 258,840 | 3.0 | 43.8 | 676,166 | 0.2 | 63.8 | △ 344,006 | △ 50.9 |
| 269,518 | 3.1 | 0.1 | 380,282,551 | 99.7 | 99.8 | 5,147,931 | 1.4 |
| 85,876 | 1.0 | 42.5 | 255,200 | 0.1 | 36.5 | △ 139,076 | △ 54.5 |
| 8,007,000 | 92.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 8,621,234 | 100.0 | 2.2 | 381,213,917 | 100.0 | 97.2 | 4,664,849 | 1.2 |
| 2,584,981 | 2.5 | 2.6 | 93,287,784 | 3.0 | 96.7 | △ 2,041,765 | △ 2.2 |
| 77,758,954 | 76.1 | 2.5 | 2,896,836,802 | 94.0 | 98.3 | 79,943,244 | 2.8 |
| 1,000 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 13,588,505 | 13.3 | 42.1 | 23,170,934 | 0.8 | 51.1 | △ 4,518,439 | △ 19.5 |
| 5,937,611 | 5.8 | 15.9 | 39,914,776 | 1.3 | 86.6 | △ 8,620,387 | △ 21.6 |
| 50,000 | 0.1 | 0.6 | 7,900,000 | 0.3 | 99.4 | 0 | 0.0 |
| 1,691,836 | 1.7 | 11.3 | 19,072,052 | 0.6 | 99.0 | △ 5,756,888 | △ 30.2 |
| 527,000 | 0.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 102,139,887 | 100.0 | 3.1 | 3,080,182,348 | 100.0 | 97.3 | 59,005,765 | 1.9 |
| 1,748,583 | 98.6 | 11.4 | 11,366,565 | 72.9 | 88.1 | 2,277,852 | 20.0 |
| 23,833 | 1.3 | 0.9 | 4,232,423 | 27.1 | 98.5 | △ 1,650,256 | △ 39.0 |
| 1,000 | 0.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 1,773,416 | 100.0 | 9.9 | 15,598,988 | 100.0 | 90.7 | 627,596 | 4.0 |
| 6,022,845 | 99.9 | 24.4 | 10,275,898 | 29.0 | 90.1 | 8,374,257 | 81.5 |
| 7,430 | 0.1 | 0.0 | 25,183,028 | 71.0 | 96.5 | △ 255,458 | △ 1.0 |
| 6,030,275 | 100.0 | 12.2 | 35,458,926 | 100.0 | 94.6 | 8,118,799 | 22.9 |
| 1,765,040 | 100.0 | 3.6 | 37,717,635 | 100.0 | 95.2 | 9,517,325 | 25.2 |
| 1,765,040 | 100.0 | 3.6 | 37,717,635 | 100.0 | 95.2 | 9,517,325 | 25.2 |

| 会計 | 款 | 予算現額 | | 支出済額 | | | 翌年度繰越額 | | |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|------|-------|
| | | 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 |
| 漁港管理 | 漁港管理費 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公共下水道事業 | 総務費 事業費 公債費 予備費 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農業集落排水事業 | 総務費 公債費 予備費 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地域開発事業 | 01 地域開発事業費 02 公債費 03 予備費 小計 | 1,215,000 | 5.0 | 261,254 | 1.8 | 21.5 | 0 | - | 0.0 |
| | | 22,720,000 | 94.3 | 14,334,451 | 98.2 | 63.1 | 0 | - | 0.0 |
| | | 165,000 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| | | 24,100,000 | 100.0 | 14,595,705 | 100.0 | 60.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 宿泊施設事業 | 01 事業費 02 公債費 予備費 小計 | 49,405,000 | 53.0 | 48,133,900 | 52.4 | 97.4 | 0 | - | 0.0 |
| | | 43,770,000 | 47.0 | 43,758,542 | 47.6 | 100.0 | 0 | - | 0.0 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 93,175,000 | 100.0 | 91,892,442 | 100.0 | 98.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 特別会計計 | 8,212,225,000 | | 7,800,927,936 | | 95.0 | 7,034,000 | | 0.1 |
| | 合計 | 23,946,635,000 | | 22,688,815,404 | | 94.7 | 323,278,000 | | 1.3 |

(単位：円・%)

| 不 用 額 | | | 平成22年度決算額 | | | 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 |
| - | - | - | 10,444,138 | 100.0 | 100.0 | △ 10,444,138 | 皆減 |
| - | - | - | 10,444,138 | 100.0 | 100.0 | △ 10,444,138 | 皆減 |
| - | - | - | 187,562,593 | 20.0 | 94.4 | △ 187,562,593 | 皆減 |
| - | - | - | 524,762,508 | 56.0 | 92.8 | △ 524,762,508 | 皆減 |
| - | - | - | 225,078,252 | 24.0 | 99.9 | △ 225,078,252 | 皆減 |
| - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| - | - | - | 937,403,353 | 100.0 | 94.5 | △ 937,403,353 | 皆減 |
| - | - | - | 56,270,741 | 48.0 | 89.8 | △ 56,270,741 | 皆減 |
| - | - | - | 60,888,070 | 52.0 | 100.0 | △ 60,888,070 | 皆減 |
| - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| - | - | - | 117,158,811 | 100.0 | 93.8 | △ 117,158,811 | 皆減 |
| 953,746 | 10.0 | 78.5 | 1,060,122 | 3.4 | 65.6 | △ 798,868 | △ 75.4 |
| 8,385,549 | 88.2 | 36.9 | 29,898,373 | 96.6 | 100.0 | △ 15,563,922 | △ 52.1 |
| 165,000 | 1.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 9,504,295 | 100.0 | 39.4 | 30,958,495 | 100.0 | 97.7 | △ 16,362,790 | △ 52.9 |
| 1,271,100 | 99.1 | 2.6 | 20,575,840 | 32.0 | 36.6 | 27,558,060 | 133.9 |
| 11,458 | 0.9 | 0.0 | 43,758,542 | 68.0 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 1,282,558 | 100.0 | 1.4 | 64,334,382 | 100.0 | 62.7 | 27,558,060 | 42.8 |
| 404,263,064 | | 4.9 | 8,669,220,997 | | 95.4 | △ 868,293,061 | △ 10.0 |
| 934,541,596 | | 3.9 | 24,299,527,584 | | 94.3 | △ 1,610,712,180 | △ 6.6 |

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 | 62,724,000 | 35,710,745 | 22,514,200 | 424,600 | | 4,968,647 |
| 02 給 料 | 18,342,036 | 401,225,517 | 364,236,923 | 69,892,269 | | 60,197,683 |
| 03 職員手当等 | 29,350,759 | 210,019,987 | 174,868,772 | 33,693,128 | | 34,850,822 |
| 04 共 済 費 | 59,494,245 | 220,049,810 | 115,497,128 | 17,962,248 | 6,130,200 | 15,777,978 |
| 05 災害補償費 | | | | | | |
| 07 賃 金 | | 2,772,620 | 55,309,997 | 368,060 | 20,903,420 | 551,000 |
| 08 報 償 費 | 24,000 | 1,710,374 | 10,765,520 | 3,673,190 | | 6,045,200 |
| 09 旅 費 | 3,710,385 | 7,238,709 | 3,323,710 | 549,122 | 953,220 | 791,220 |
| 10 交 際 費 | 383,340 | 913,371 | | | | |
| 11 需 用 費 | 1,264,202 | 108,623,486 | 83,055,477 | 94,890,849 | 2,171,249 | 32,615,221 |
| 12 役 務 費 | 361,552 | 42,249,115 | 18,283,883 | 2,416,988 | | 899,764 |
| 13 委 託 料 | | 213,003,399 | 74,214,098 | 562,060,739 | 60,221,323 | 48,768,448 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,756,473 | 23,538,233 | 4,969,923 | 536,775 | 1,108,800 | 3,910,928 |
| 15 工事請負費 | | 434,530,593 | 12,166,350 | 67,296,600 | | 79,892,820 |
| 16 原材料費 | | 37,117 | | | | |
| 17 公有財産 購入費 | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 964,950 | 16,064,830 | 5,201,664 | 694,470 | | 31,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 859,900 | 710,561,327 | 667,995,280 | 82,309,209 | | 163,656,347 |
| 20 扶 助 費 | | | 1,532,556,332 | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | | 20,000,000 | 120,000,000 |
| 22 補償補填 及び賠償金 | | | 284,000 | | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | | 5,799,076 | 6,130,386 | 503,000 | | |
| 24 投資及び 出 資 金 | | | | | | |
| 25 積 立 金 | | | | | | |
| 26 寄 附 金 | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | 212,200 | 198,800 | 900,900 | | 22,800 |
| 28 繰 出 金 | | 26,689,952 | 777,245,823 | | | 100,811,663 |
| 98 予 備 費 | | | | | | |
| 計 | 179,235,842 | 2,460,950,461 | 3,928,818,266 | 938,172,147 | 111,488,212 | 673,791,541 |

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 |
|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| | 3,849,080 | 17,897,582 | 91,871,730 | | | |
| 23,194,053 | 93,685,788 | 240,697,323 | 135,751,011 | | | |
| 12,653,826 | 52,457,129 | 152,064,362 | 64,335,465 | | | |
| 6,003,720 | 25,124,168 | 62,098,926 | 66,990,330 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 81,850,363 | | | |
| 93,895 | 2,246,000 | 9,176,012 | 6,954,071 | | | |
| 220,580 | 580,140 | 23,173,440 | 4,956,806 | | | |
| | | 168,440 | 16,700 | | | |
| 6,274,895 | 75,044,009 | 36,402,580 | 245,965,695 | | | |
| 594,697 | 2,526,091 | 8,382,026 | 15,660,725 | | | |
| 17,040,316 | 129,946,393 | 11,297,019 | 107,064,909 | 2,252,250 | | |
| 3,393,381 | 6,591,308 | 6,365,961 | 24,589,835 | | | |
| 7,015,050 | 339,461,640 | 7,518,000 | 17,063,550 | 17,114,790 | | |
| 168,262 | 376,110 | 52,819 | 319,564 | | | |
| | 5,767,684 | | | | | |
| 37,000 | 316,754 | 13,300,118 | 66,419,840 | | | |
| 28,199,600 | 127,986,769 | 36,676,214 | 41,738,828 | | | |
| | | | 15,906,949 | | | |
| | | | | | | |
| | 11,915,260 | | | | | |
| | 23,300 | | 15,548,300 | | 2,318,229,073 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 841,806,559 |
| | | | | | | |
| | 15,200 | 1,321,800 | 353,400 | | | |
| 87,681,942 | 663,661,131 | | 10,145,000 | | | 41,787,463 |
| | | | | | | |
| 192,571,217 | 1,541,573,954 | 626,592,622 | 1,013,503,071 | 19,367,040 | 2,318,229,073 | 883,594,022 |

(単位：円・%)

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成22年度 | |
|------------------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 支出済額 | 構成比率 | 支出済額 | 構成比率 |
| 01 報 酬 | 239,960,584 | 1.6 | 251,554,402 | 1.6 |
| 02 給 料 | 1,407,222,603 | 9.5 | 1,434,010,290 | 9.2 |
| 03 職 員 手 当 等 | 764,294,250 | 5.1 | 789,698,655 | 5.1 |
| 04 共 済 費 | 595,128,753 | 4.0 | 555,345,080 | 3.6 |
| 05 災 害 補 償 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 07 賃 金 | 161,755,460 | 1.1 | 161,689,235 | 1.0 |
| 08 報 償 費 | 40,688,262 | 0.3 | 43,814,152 | 0.3 |
| 09 旅 費 | 45,497,332 | 0.3 | 43,464,888 | 0.3 |
| 10 交 際 費 | 1,481,851 | 0.0 | 1,859,880 | 0.0 |
| 11 需 用 費 | 686,307,663 | 4.6 | 690,364,158 | 4.4 |
| 12 役 務 費 | 91,374,841 | 0.6 | 98,004,503 | 0.6 |
| 13 委 託 料 | 1,225,868,894 | 8.2 | 1,210,224,166 | 7.7 |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 76,761,617 | 0.5 | 86,254,009 | 0.5 |
| 15 工 事 請 負 費 | 982,059,393 | 6.6 | 1,568,516,439 | 10.0 |
| 16 原 材 料 費 | 953,872 | 0.0 | 686,295 | 0.0 |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | 5,767,684 | 0.0 | 9,233,558 | 0.1 |
| 18 備 品 購 入 費 | 103,030,626 | 0.7 | 122,541,422 | 0.8 |
| 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,859,983,474 | 12.5 | 1,763,703,290 | 11.3 |
| 20 扶 助 費 | 1,548,463,281 | 10.4 | 1,512,771,765 | 9.7 |
| 21 貸 付 金 | 140,000,000 | 0.9 | 191,700,000 | 1.2 |
| 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 12,199,260 | 0.1 | 9,775,581 | 0.1 |
| 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 2,346,233,135 | 15.8 | 2,283,770,477 | 14.6 |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | 0 | 0.0 | 10,000 | 0.0 |
| 25 積 立 金 | 841,806,559 | 5.7 | 1,063,723,694 | 6.8 |
| 26 寄 附 金 | 0 | 0.0 | 5,000,000 | 0.0 |
| 27 公 課 費 | 3,025,100 | 0.0 | 2,783,000 | 0.0 |
| 28 繰 出 金 | 1,708,022,974 | 11.5 | 1,729,807,648 | 11.1 |
| 98 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 14,887,887,468 | 100.0 | 15,630,306,587 | 100.0 |