

平成 2 0 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 1 8 号
平成 2 1 年 8 月 2 5 日

江田島市長 田中 達美 様

江田島市監査委員 栗 本 勲 二

江田島市監査委員 小 西 俊 明

**平成 2 0 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 2 3 3 条第 2 項及び同法 2 4 1 条第 5 項の規定により，審査に付された平成 2 0 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	6
2	一般会計	7
(1)	歳入の構成	7
(2)	歳入の状況	9
(3)	歳出の構成	16
(4)	歳出の状況	16
3	特別会計	23
(1)	国民健康保険特別会計	23
(2)	老人保健特別会計	26
(3)	後期高齢者医療特別会計	27
(4)	介護保険(保険事業勘定)特別会計	28
(5)	介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計	30
(6)	住宅新築資金等貸付事業特別会計	31
(7)	港湾管理特別会計	32
(8)	漁港管理特別会計	33
(9)	公共下水道事業特別会計	34
(10)	農業集落排水事業特別会計	36
(11)	地域開発事業特別会計	37
4	財産に関する調書	39
(1)	公有財産	39
(2)	物品(車輛)	40

(3) 債権	40
(4) 基金	40
5 基金運用の状況	42
6 むすび	43
審査資料	45

(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。

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。

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。

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。

該当数値がないもの、算出・比較不能のものは、「 」で表示した。

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20年度 江田島市一般会計
- 平成20年度 江田島市国民健康保険特別会計
- 平成20年度 江田島市老人保健特別会計
- 平成20年度 江田島市後期高齢者医療特別会計
- 平成20年度 江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計
- 平成20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20年度 江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計
- 平成20年度 江田島市港湾管理特別会計
- 平成20年度 江田島市漁港管理特別会計
- 平成20年度 江田島市公共下水道事業特別会計
- 平成20年度 江田島市農業集落排水事業特別会計
- 平成20年度 江田島市地域開発事業特別会計

(2) 付属書類

- 平成20年度 江田島市各会計歳入歳出決算事項別明細書
- 平成20年度 江田島市各会計実質収支に関する調書
- 平成20年度 江田島市財産に関する調書

第2 審査の期間

平成21年8月4日から平成21年8月21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245億2,366万3千円、歳出が237億6,085万円で、歳入歳出差引は7億6,281万3千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	15,053,299	9,470,364	24,523,663
歳 出	14,552,748	9,208,102	23,760,850
歳入歳出差引	500,551	262,262	762,813

(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7億6,281万3千円、これから翌年度へ繰越すべき財源1億4,547万4千円を差引いた実質収支が6億1,733万9千円の黒字、さらにこれから前年度の実質収支3億9,460万4千円を差し引いた単年度収支は、2億2,273万5千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	500,551	145,474	355,077	195,309	159,768
特 別 会 計	262,262	0	262,262	199,295	62,967
合 計	762,813	145,474	617,339	394,604	222,735

(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	20年度	19年度	増 減 額
歳 入	14,885,411	15,435,361	549,950
歳 出	14,377,469	15,210,710	833,241
歳入歳出差引	507,942	224,651	283,291

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0.396であり、前年度に比べて0.01ポイント上昇している。

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93.5%であり、前年度に比べて5.4ポイント良化している。

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3.7%であり、前年度に比べて1.4ポイント上昇している。

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12.4%で、前年度に比べて2.2%低くなっている。

第4表 財政の状況

(単位：%)

区 分	20年度	19年度	増 減	20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	0.396	0.386	0.010	0.929	0.709	0.370
経常収支比率(%)	93.5	98.9	5.4	91.4	94.7	91.9
実質収支比率(%)	3.7	2.3	1.4	2.0	3.7	2.7
公債費比率(%)	12.4	14.6	2.2	17.6	10.5	16.5

(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%を超さないことが望ましいとされている。

(4) 収入未済額の状況

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5億210万7千円，特別会計6億9,273万円で収入未済総額は，11億9,483万7千円となっている。

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		
					20年度	19年度	
一 般 会 計	市 税	3,386,465	3,091,530	18,031	276,904	91.3	91.1
	保 育 料	135,022	107,090	2,693	25,239	79.3	77.1
	一時保育保護者負担金等	1,594	1,573	0	21	98.7	98.5
	放課後児童クラブ保護者負担金	6,313	6,250	0	63	99.0	97.5
	一般使用料(港湾)	946	874	0	72	92.4	96.5
	住 宅 使 用 料	274,004	102,965	0	171,039	37.6	39.8
	公 民 館 使 用 料	443	441	0	2	99.5	100.0
	墓 地 管 理 手 数 料	2,287	2,266	0	21	99.1	97.5
	証 明 手 数 料 (住 宅)	4	4	0	0	100.0	100.0
	土 地 建 物 貸 付 収 入	13,648	11,122	0	2,526	81.5	82.8
	自 立 更 正 資 金 元 利 収 入	5,391	1	0	5,390	0.0	0.2
	学 校 給 食 事 業 収 入	76,702	73,541	0	3,161	95.9	97.9
	雑 入	140,929	137,735	0	3,194	97.7	99.1
	過 年 度 収 入	49,080	34,605	0	14,475	70.5	15.1
	計	4,092,828	3,569,997	20,724	502,107	87.2	87.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 税	1,123,886	740,511	10,720	372,655	65.9	72.3
	一 般 被 保 険 者 返 納 金	786	738	0	48	93.9	100.0
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	280,998	280,858	0	140	100.0	100.0
	介 護 保 険 料	454,086	445,454	3,310	5,322	98.1	97.3
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 元 利 収 入	346,969	54,607	0	292,362	15.7	18.2
	定 期 船 使 用 料	26,018	25,490	0	528	98.0	100.0
	公 共 下 水 道 受 益 者 分 担 金 ・ 負 担 金	49,089	43,670	0	5,419	89.0	92.8
公 共 下 水 道 使 用 料	90,375	86,374	0	4,001	95.6	96.6	

	農業集落排水分担金	50,612	47,175	0	3,437	93.2	89.4
	農業集落排水使用料	30,689	21,871	0	8,818	71.3	69.5
	計	2,453,508	1,746,748	14,030	692,730	71.2	70.5
	合計	6,546,336	5,316,745	34,754	1,194,837	81.2	81.5

(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10億7,251万円で、予算現額に対する不用額の比率は、4.1%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	16,253,971	14,552,748	1,170,511	530,712	3.3
特別会計	国民健康保険特別会計	4,097,480	3,919,423	0	178,057	4.3
	老人保健特別会計	651,980	477,991	0	173,989	26.7
	後期高齢者医療特別会計	402,900	363,217	1,302	38,381	9.5
	介護保険(保険事業勘定)特別会計	3,028,942	2,922,958	0	105,984	3.5
	介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計	19,759	17,125	0	2,634	13.3
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	66,149	65,896	0	253	0.4
	港湾管理特別会計	46,371	43,172	0	3,199	6.9
	漁港管理特別会計	5,800	2,577	0	3,223	55.6
	公共下水道事業特別会計	1,240,620	1,128,408	80,000	32,212	2.6
	農業集落排水事業特別会計	147,567	144,811	0	2,756	1.9
	地域開発事業特別会計	123,634	122,524	0	1,110	0.9
	計	9,831,202	9,208,102	81,302	541,798	5.5
	合計	26,085,173	23,760,850	1,251,813	1,072,510	4.1

(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 275 億 1,573 万 3 千円で、前年度に比べ 6 億 6,467 万 8 千円減少している。

第 7 表 市債の状況

(単位：千円)

区 分	平成 19 年度 末 現 在	平成 20 年度中		平成 20 年度 末 現 在
		起債借入額	元金償還額	
一 般 会 計	22,311,178	1,593,702	2,066,697	21,838,183
特別 会計	住宅新築資金等貸付事業	301,514	0	248,430
	公共下水道事業	3,698,388	158,300	3,719,980
	農業集落排水事業	1,111,531	0	1,050,689
	地域開発事業	757,800	0	658,451
合 計	28,180,411	1,752,002	2,416,680	27,515,733

2 一般会計

当年度の決算額は、第8表のとおり歳入150億5,329万9千円、歳出145億5,247万8千円で、形式収支は、5億55万1千円の黒字、翌年度への繰越財源1億4,547万4千円を控除した実質収支は3億5,507万7千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	20年度	19年度	増 減
歳 入 (A)	15,053,299	15,534,292	480,993
歳 出 (B)	14,552,748	15,325,508	772,760
形式収支 (C)	500,551	208,784	291,767
翌年度繰越財源 (D)	145,474	13,475	131,999
実質収支(C - D)(E)	355,077	195,309	159,768

(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42億2,722万7千円(28.1%)で、依存財源は108億2,607万2千円(71.9%)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73.1%を占め、歳入総額でも20.5%を占めている。

依存財源のなかでは、地方交付税と市債が圧倒的に多額を占めており、地方交付税は依存財源の57.9%、歳入総額の41.6%を、市債は依存財源の14.7%、歳入総額の10.6%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20年度		平成19年度		増減額	対前年度比
	金額	構成比	金額	構成比		
【自主財源】	4,227,227	28.1	5,144,720	33.1	917,493	82.2
市 税	3,091,530	20.5	3,067,325	19.7	24,205	100.8
分担金及び負担金	123,369	0.8	124,509	0.8	1,140	99.1
使用料及び手数料	248,100	1.7	246,649	1.6	1,451	100.6
財産収入	52,888	0.4	63,860	0.4	10,972	82.8
寄 附 金	6,233	0.0	12,901	0.1	6,668	48.3
繰 入 金	41,977	0.3	770,400	5.0	728,423	5.4
繰 越 金	208,784	1.4	173,080	1.1	35,704	120.6
諸 収 入	454,346	3.0	685,996	4.4	231,650	66.2
【依存財源】	10,826,072	71.9	10,389,572	66.9	436,500	104.2
地 方 譲 与 税	108,430	0.7	113,079	0.7	4,649	95.9
利子割交付金	15,540	0.1	16,584	0.1	1,044	93.7
配当割交付金	5,198	0.0	13,649	0.1	8,451	38.1
株式等譲渡所得割交付金	1,983	0.0	8,414	0.1	6,431	23.6
地方消費税交付金	246,364	1.6	268,101	1.7	21,737	91.9
自動車取得税交付金	56,860	0.4	64,678	0.4	7,818	87.9
国有提供施設等所在市町村助成交付金	238,635	1.6	235,973	1.5	2,662	101.1
地方特例交付金	27,975	0.2	12,698	0.1	15,277	220.3
地方交付税	6,265,233	41.6	6,058,888	39.0	206,345	103.4
交通安全対策特別交付金	2,300	0.0	2,561	0.0	261	89.8
国庫支出金	1,351,050	9.0	1,099,798	7.1	251,252	122.8
県 支 出 金	912,802	6.1	1,187,849	7.7	275,047	76.8
市 債	1,593,702	10.6	1,307,300	8.4	286,402	121.9
合 計	15,053,299	100.0	15,534,292	100.0	480,993	96.9

(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92.6%、調定に対する収入率は96.6%となっている。

歳入は、150億5,329万9千円で、収入未済額5億210万7千円、不納欠損額は2,072万4千円となっている。

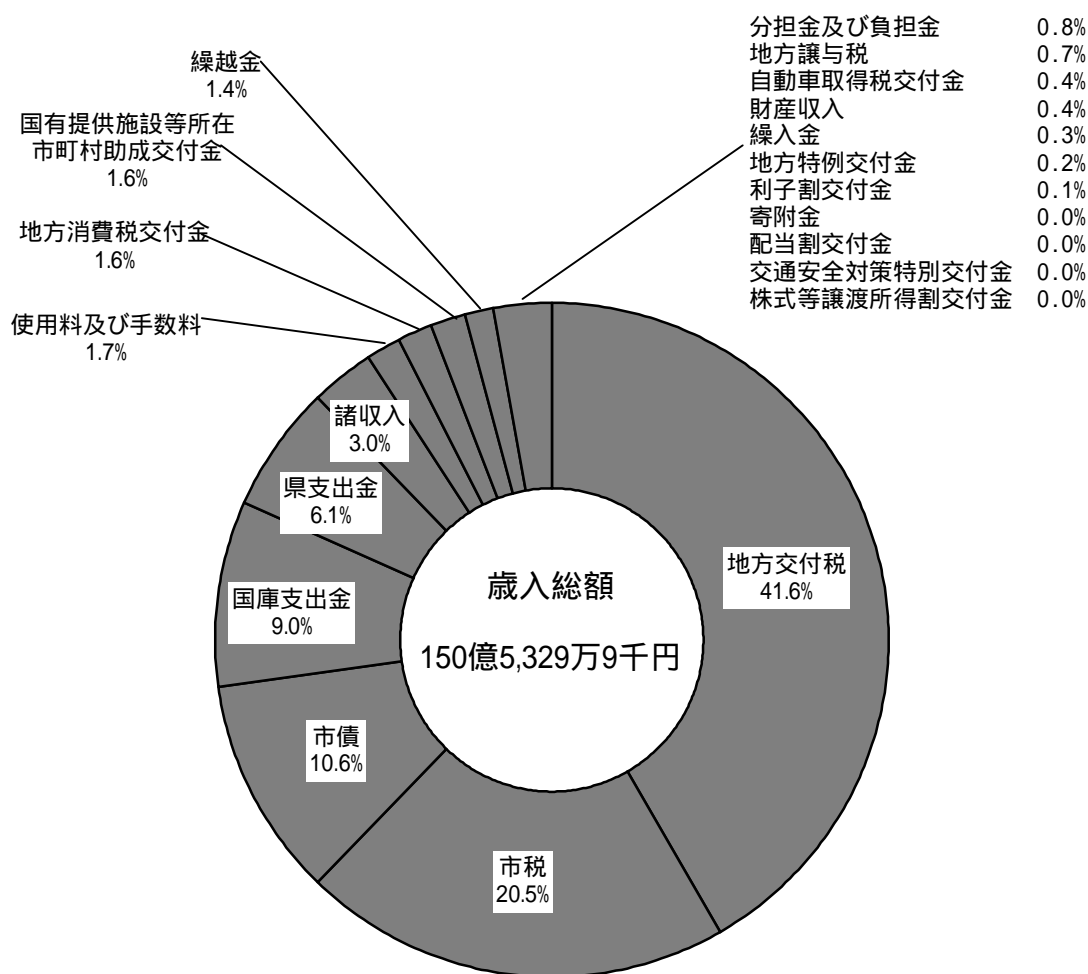
歳入の構成比率は、図1のとおりである。

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	3,078,800	3,386,465	3,091,530	20.5	18,031	276,904	100.4	91.3
2 地方譲与税	109,900	108,430	108,430	0.7	0	0	98.7	100.0
3 利子割交付金	15,822	15,540	15,540	0.1	0	0	98.2	100.0
4 配当割交付金	5,238	5,198	5,198	0.0	0	0	99.2	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,982	1,983	1,983	0.0	0	0	100.1	100.0
6 地方消費税交付金	244,363	246,364	246,364	1.6	0	0	100.8	100.0
7 自動車取得税交付金	56,575	56,860	56,860	0.4	0	0	100.5	100.0
8 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	238,635	238,635	238,635	1.6	0	0	100.0	100.0
9 地方特例交付金	27,975	27,975	27,975	0.2	0	0	100.0	100.0
10地方交付税	6,168,885	6,265,233	6,265,233	41.6	0	0	101.6	100.0
11交通安全対策特別交付金	2,300	2,300	2,300	0.0	0	0	100.0	100.0
12分担金及び負担金	123,746	151,385	123,369	0.8	2,693	25,323	99.7	81.5
13使用料及び手数料	252,606	419,234	248,100	1.7	0	171,134	98.2	59.2
14国庫支出金	2,198,745	1,351,050	1,351,050	9.0	0	0	61.4	100.0
15県支出金	922,688	912,802	912,802	6.1	0	0	98.9	100.0
16財産収入	46,435	55,414	52,888	0.4	0	2,526	113.9	95.4
17寄附金	4,110	6,233	6,233	0.0	0	0	151.7	100.0
18繰入金	335,207	41,977	41,977	0.3	0	0	12.5	100.0
19繰越金	208,784	208,784	208,784	1.4	0	0	100.0	100.0
20諸収入	444,575	480,566	454,346	3.0	0	26,220	102.2	94.5
21市債	1,766,600	1,593,702	1,593,702	10.6	0	0	90.2	100.0
歳入合計	16,253,971	15,576,130	15,053,299	100.0	20,724	502,107	92.6	96.6

図1 歳入の構成比率



第1款 市税

市税は予算現額の100.4%、調定額の91.3%、30億9,153万円を収入している。一般会計の歳入に占める市税の割合は20.5%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2億7,690万4千円、不納欠損額は1,803万1千円となっている。

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11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			20年度	19年度
市民税	1,550,428	1,426,113	46.1	9,064	115,251	92.0	92.3
現年度課税分	1,438,835	1,403,758	45.4	0	35,077	97.6	97.8
滞納繰越分	111,593	22,355	0.7	9,064	80,174	20.0	19.2
固定資産税	1,595,228	1,431,498	46.3	8,600	155,130	89.7	89.0
現年度課税分	1,436,693	1,406,731	45.5	0	29,962	97.9	97.9
滞納繰越分	158,535	24,767	0.8	8,600	125,168	15.6	14.3
軽自動車税	70,452	63,562	2.1	367	6,523	90.2	89.3
現年度課税分	63,723	61,849	2.0	4	1,870	97.1	96.9
滞納繰越分	6,729	1,713	0.1	363	4,653	25.5	16.0
市町村たばこ税	163,326	163,326	5.3	0	0	100.0	100.0
現年度課税分	163,326	163,326	5.3	0	0	100.0	100.0
入湯税	7,031	7,031	0.2	0	0	100.0	100.0
現年度課税分	7,031	7,031	0.2	0	0	100.0	100.0
計	3,386,465	3,091,530	100.0	18,031	276,904	91.3	91.1
現年度課税分	3,109,608	3,042,695	98.4	4	66,909	97.8	98.0
滞納繰越分	276,857	48,835	1.6	18,027	209,995	17.6	16.2

第12表 不納欠損額

(単位：千円)

税目	平成20年度	平成19年度
市民税	9,064	5,033
固定資産税	8,600	15,627
軽自動車税	367	759
計	18,031	21,419

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 (執行停止)		地方税法 15条の7の (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	116	8,953	0	0	4	111	120	9,064
固定資産税	100	8,495	1	98	1	7	102	8,600
軽自動車税	65	318	0	0	4	49	69	367
計	281	17,766	1	98	9	167	291	18,031

第2款 地方譲与税

地方譲与税は、国税として納付された自動車重量税、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98.7%、調定額の100.0%、1億843万円を収入している。内訳は、自動車重量譲与税8,206万1千円、地方道路譲与税が2,636万9千円となっている。

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98.2%、調定額の100.0%、1,554万円を収入している。

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99.2%、調定額の100.0%、5,198万円を収入している。

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100.1%、調定額の100.0%、198万3千円を収入している。

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額の一定額を交付されるものである。

予算現額の100.8%、調定額の100.0%、2億4,636万4千円を収入している。

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100.5%、調定額の100.0%、5,686万円を収入している。

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100.0%、調定額の100.0%、2億3,863万5千円を収入している。

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%、2,797万5千円を収入している。

第10款 地方交付税

国民の負担する税を国と地方公共団体がそれぞれの財政需要の状況によって配分されるものである。

予算現額の101.6%，調定額の100.0%，62億6,523万3千円を収入している。

内訳は，普通交付税56億6,888万5千円，特別交付税5億9,634万8千円である。

第11款 交通安全対策特別交付金

納付された交通反則金の一定額を安全施設整備事業の財源措置として交付されるものである。

予算現額の100.0%，調定額の100.0%，230万円を収入している。

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99.7%，調定額の81.5%，分担金88万1千円，負担金1億2,248万8千円，合計1億2,336万9千円を収入している。

収入の主なものは，分担金については林業費分担金80万4千円，農業費分担金7万7千円，負担金については児童福祉費負担金（保育料など）1億880万4千円，社会福祉費負担金（老人保護措置費入所者負担金など）676万9千円，社会教育費負担金（放課後児童クラブ保護者負担金）625万円などである。

収入未済額は2,532万3千円で，主なものは児童福祉費負担金の保育園保育料2,523万9千円，不納欠損額は269万3千円で，事由別不納欠損額の内訳は第13表-2のとおりである。

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			20年度	19年度
保育料	135,022	107,090	100.0	2,693	25,239	79.3	77.1
現年度分	107,131	104,226	97.3	0	2,905	97.3	96.6
滞納繰越分	27,891	2,864	2.7	2,693	22,334	10.3	6.7

第13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 (執行停止)		地方税法 15条の7の (即時効消滅)		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
保育料	12	2,693	0	0	0	0	12	2,693

第13款 使用料及び手数料

予算現額の98.2%，調定額の59.2%，2億4,810万円を収入している。

収入の主なものは住宅使用料1億296万5千円，し尿処理場管理手数料4,369万2千円，ごみ処理場管理手数料2,881万6千円，保健衛生使用料（葬斎センター使用料など）1,927万7千円，総務手数料（各種手数料）1,923万3千円などである。

収入未済額は1億7,113万4千円で，主なものは住宅使用料 駐車場使用料1億7,103万9千円である。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			20年度	19年度
住宅使用料	272,182	101,789	98.9	0	170,393	37.4	39.7
現年度分	113,441	94,379	91.7	0	19,062	83.2	84.1
滞納繰越分	158,741	7,410	7.2	0	151,331	4.7	3.8
住宅駐車場使用料	1,822	1,176	1.1	0	646	64.5	57.4
現年度分	1,152	874	0.8	0	278	75.9	72.7
滞納繰越分	670	302	0.3	0	368	45.1	27.3
計	274,004	102,965	100.0	0	171,039	37.6	39.8
現年度分	114,593	95,253	92.5	0	19,340	83.1	84.0
滞納繰越分	159,411	7,712	7.5	0	151,699	4.8	3.9

第14款 国庫支出金

予算現額の61.4%，調定額の100.0%，13億5,105万円を収入している。

収入の主なものは，生活保護費負担金4億3,193万2千円，中学校費補助金2億9,423万6千円，障害者福祉費負担金1億8,603万円，総務管理費補助金1億1,566万9千円，小学校費補助金8,317万2千円などである。

第15款 県支出金

予算現額の98.9%，調定額の100.0%，9億1,280万2千円を収入している。

収入の主なものは，道路橋りょう費補助金1億1,467万3千円，農業費補助金1億268万5千円，老人福祉費補助金9,443万円，障害者福祉費負担金8,792万2千円，総務管理費補助金8,087万4千円，徴税费委託金7,025万1千円，保険基盤安定負担金6,203万3千円，中学校費補助金4,676万4千円などである。

第16款 財産収入

予算現額の113.9%，調定額の95.4%，5,288万8千円を収入している。

収入の主なものは，物品売払収入1,974万9千円，利子及び配当金（基金利子）1,804万8千円，土地建物貸付収入1,112万2千円などである。

第17款 寄附金

予算現額の151.7%，調定額の100.0%，623万3千円を収入している。

収入の主なものは，ふるさと寄附金269万3千円，総務費寄附金231万5千円，教育費寄附金56万円，民生費寄附金54万5千円などである。

第18款 繰入金

予算現額の12.5%，調定額の100.0%，4,197万7千円を収入している。

収入の主なものは，老人保健特別会計繰入金3,297万7千円，減債基金繰入金900万円である。

第20款 諸収入

予算現額の102.2%，調定額の94.5%，4億5,434万6千円を収入している。

収入の主なものは，雑入1億5,869万3千円（衛生事業売却収入2,800万3千円，消防団退職報償金2,454万円，市町村振興協会交付金1,479万円，災害共済金（公有建物・公有自動車）1,030万2千円，公共施設管理負担金・使用料904万円など），水産業費貸付金元利収入1億2,011万7千円，学校給食事業収入7,354万1千円，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2,262万円で，過年度収入1,447万5千円，社会福祉貸付金元利収入539万円，学校給食事業収入316万1千円，雑入319万4千円などである。

第21款 市債

予算現額の90.2%，調定額の100.0%，15億9,370万2千円を収入している。

主なものは，臨時財政対策債4億6,860万2千円，中学校債3億2,370万円，都市計画債1億9,300万円，農業債1億3,250万円，小学校債1億2,760万円，港湾債1億230万円などである。

(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102億2,081万5千円(70.2%)、投資的経費が21億3,579万9千円(14.7%)、その他の経費が21億9,613万4千円(15.1%)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20年度		平成19年度		増減額	
			構成比		構成比		
経常的経費	義務的	人件費	3,778,749	26.0	3,766,437	24.6	12,312
		扶助費	1,348,794	9.3	1,389,507	9.1	40,713
		公債費	2,205,674	15.1	2,338,514	15.2	132,840
		計	7,333,217	50.4	7,494,458	48.9	161,241
	その他	物件費	1,421,679	9.8	1,525,833	9.9	104,154
		維持補修費	382,034	2.6	382,011	2.5	23
		補助費等	1,083,885	7.4	1,251,470	8.2	167,585
		計	2,887,598	19.8	3,159,314	20.6	271,716
小計		10,220,815	70.2	10,653,772	69.5	432,957	
投資的経費	普通建設事業費	2,129,379	14.7	1,951,806	12.7	177,573	
	災害復旧事業費	6,420	0.0	8,660	0.1	2,240	
	小計	2,135,799	14.7	1,960,466	12.8	175,333	
その他の経費	繰出金	1,935,182	13.3	1,977,874	12.9	42,692	
	積立金	118,242	0.8	320,886	2.1	202,644	
	投資及び出資金・貸付金	142,710	1.0	412,510	2.7	269,800	
	小計	2,196,134	15.1	2,711,270	17.7	515,136	
合計		14,552,748	100.0	15,325,508	100.0	772,760	

(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145億5,274万8千円、不用額は5億3,071万2千円、執行率は89.5%となっている。

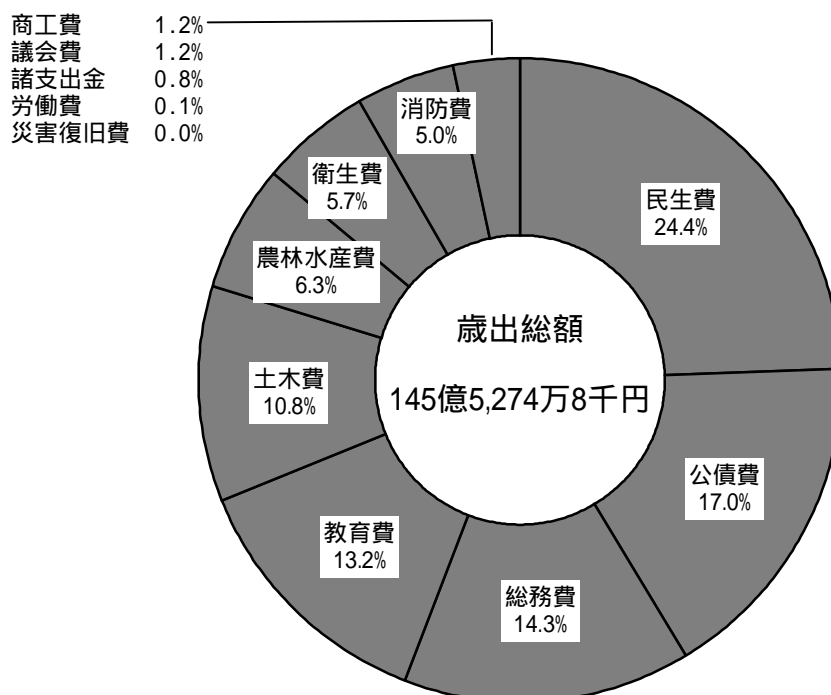
歳出の構成比率は、図2のとおりである。

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	167,784	164,963	1.2	0	2,821	98.3
2 総 務 費	2,734,823	2,072,359	14.3	571,736	90,728	75.8
3 民 生 費	3,696,271	3,546,880	24.4	13,587	135,804	96.0
4 衛 生 費	853,366	831,915	5.7	0	21,451	97.5
5 労 働 費	20,010	20,005	0.1	0	5	100.0
6 農林水産業費	1,197,796	919,787	6.3	210,900	67,109	76.8
7 商 工 費	185,227	177,461	1.2	0	7,766	95.8
8 土 木 費	1,800,134	1,572,986	10.8	146,180	80,968	87.4
9 消 防 費	756,173	729,471	5.0	0	26,702	96.5
10教 育 費	2,228,787	1,920,553	13.2	228,108	80,126	86.2
11災害復旧費	9,010	6,420	0.0	0	2,590	71.3
12公 債 費	2,471,312	2,470,807	17.0	0	505	100.0
13諸 支 出 金	119,758	119,141	0.8	0	617	99.5
14予 備 費	13,520	0	0.0	0	13,520	0.0
歳出合計	16,253,971	14,552,748	100.0	1,170,511	530,712	89.5

図2 歳出の構成比率



第1款 議会費

予算現額の98.3%、1億6,496万3千円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費）1億5,563万4千円を除く932万9千円のうち、旅費411万4千円、需用費204万4千円などである。

翌年度への繰越額はない。不用額は282万1千円で、人件費25万円、旅費111万8千円、交際費34万9千円、使用料及び賃借料22万2千円、需用費20万9千円などである。

第2款 総務費

予算現額の75.8%、20億7,235万9千円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費、賃金）9億1,386万2千円を除く11億5,849万7千円のうち、一般管理費の負担金補助及び交付金4億9,819万1千円、情報政策費の委託料1億1,582万1千円、企画費の負担金補助及び交付金1億182万8千円、企画費の交通船事業会計繰出金9,000万円、税務総務費の償還金利子及び割引料3,242万円、支所費の工事請負費2,753万5千円、防犯対策費の需用費2,574万7千円などである。

翌年度への繰越額は企画費の負担金補助及び交付金4億5,294万8千円、企画費の貸付金5,000万円、支所費の工事請負費2,203万5千円、交通安全対策費の工事請負費1,428万9千円など合わせて5億7,173万6千円である。

不用額は9,072万8千円で、人件費2,489万円、財産管理費の公有財産購入費1,531万6千円、企画費の負担金補助及び交付金638万7千円、一般管理費の負担金補助及び交付金325万6千円などである。

第3款 民生費

予算現額の96.0%、35億4,688万円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費、賃金）7億6,339万7千円を除く27億8,348万3千円のうち、扶助費の扶助費5億4,558万5千円、老人福祉費の介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金4億3,727万2千円、後期高齢者医療費の負担金補助及び交付金3億8,752万2千円、障害者福祉費の扶助費3億7,801万4千円、社会福祉総務費の国民健康保険特別会計繰出金2億1,293万3千円、児童措置費の扶助費2億253万9千円、福祉医療費の扶助費1億7,979万3千円、後期高齢者医療費の後期高齢者医療特別会計繰出金9,396万2千円、老人福祉費の負担金補助及び交付金5,751万9千円、保育園費の需用費5,491万4千円などである。

翌年度への繰越額は児童措置費の負担金補助及び交付金972万円、児童福祉施設費の工事請負費370万円、児童措置費の役務費10万円、同需用費6万7千円合わせて1,358万7千円である。

不用額は1億3,580万4千円で、人件費1,562万5千円、老人福祉費の介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金2,340万5千円、扶助費の扶助費1,841万5千円、福祉医療費の扶助費1,782万3千円、後期高齢者医療費の負担金補助及び交付金1,693万

3千円，障害福祉費の扶助費1,451万7千円，老人福祉費の委託料285万4千円，保育園費の需用費282万3千円，社会福祉総務費の国民健康保険特別会計繰出金266万2千円，社会福祉総務費の役務費246万7千円，後期高齢者医療費の後期高齢者医療特別会計繰出金236万3千円などである。

第4款 衛生費

予算現額の97.5%，8億3,191万5千円を執行している。

支出の主なものは，人件費（報酬，給料手当，共済費，賃金）1億3,596万1千円を除く6億9,595万4千円のうち，塵芥処理費の委託料2億2,288万3千円，環境センター管理費の委託料7,366万4千円，浄化センター管理費の需用費6,572万8千円，塵芥処理費の負担金補助及び交付金4,086万5千円，環境センター管理費の需用費3,004万4千円，予防費の委託料2,411万8千円，リレーセンター管理費の委託料2,400万円，葬斎センター管理費の委託料2,362万8千円，循環型社会形成推進費の工事請負費2,331万円，塵芥処理費の工事請負費2,079万円，葬斎センター管理費の需用費2,066万8千円，塵芥処理費の需用費1,813万6千円，リレーセンター管理費の需用費1,531万1千円，老人保健費の委託料1,506万3千円，浄化センター管理費の委託料1,379万6千円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は，2,145万1千円で，人件費151万4千円，予防費の委託料281万9千円，環境衛生費の負担金補助及び交付金263万3千円，浄化センター管理費の需用費223万4千円，母子保健費の委託料204万6千円などである。

第5款 労働費

予算現額の100.0%，2,000万5千円を執行している。

支出は，労働対策費の貸付金（労働金庫預託金）2,000万円及び旅費5千円である。

第6款 農林水産業費

予算現額の76.8%，9億1,978万7千円を執行している。

支出の主なものは，人件費（報酬，給料手当，共済費）1億4,286万1千円を除く7億7,692万6千円のうち，農村整備費の負担金補助及び交付金1億6,572万1千円，水産業振興費の貸付金（広島県信用漁業協同組合連合会預託金）1億2,000万円，農村整備費の工事請負費1億1,479万円，漁港費の負担金補助及び交付金6,400万9千円，水産業振興費の負担金補助及び交付金6,210万9千円，農業集落排水事業費の農業集落排水事業特別会計繰出金3,823万1千円，水産業振興費の工事請負費2,825万4千円，林道事業費の工事請負費2,572万5千円，農村整備費の補償補填及び賠償金2,562万6千円，農村整備費の公有財産購入費2,401万5千円，農業振興費の負担金補助及び交付金2,354万8千円などである。

翌年度への繰越額は，農村整備費の工事請負費1億740万円，漁港費の負担金補助及び交付金4,150万円，水産業振興費の工事請負費4,000万円，農村整備費の負担金

補助及び交付金 2,200 万円合わせて 2 億 1,090 万円である。

不用額は 6,710 万 9 千円で、人件費 401 万 1 千円、農業集落排水事業費の農業集落排水事業特別会計繰出金 3,372 万 4 千円、水産業振興費の工事請負費 631 万 6 千円、農村整備費の委託料 369 万 5 千円、農業整備費の工事請負費 320 万 1 千円、水産業振興費の負担金補助及び交付金 273 万 3 千円、農業振興費の負担金補助及び交付金 233 万 2 千円などである。

第 7 款 商工費

予算現額の 95.8%、1 億 7,746 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、賃金）4,654 万 9 千円を除く 1 億 3,091 万 2 千円のうち、観光費の国民宿舎事業会計への繰出金 5,719 万 9 千円、同委託料 1,941 万 7 千円、同負担金補助及び交付金 1,787 万 7 千円、商工業振興費の負担金補助及び交付金 1,133 万円、観光費の工事請負費 949 万円、同需用費 884 万 1 千円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は 776 万 6 千円で、人件費 105 万 5 千円、観光費の需用費 308 万 8 千円、同委託料 140 万 4 千円、商工業振興費の負担金補助及び交付金 58 万円などである。

第 8 款 土木費

予算現額の 87.4%、15 億 7,298 万 6 千円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費、賃金）1 億 7,639 万 9 千円を除く 13 億 9,658 万 7 千円のうち、公共下水道事業費の公共下水道事業特別会計及び公共下水道事業企業会計繰出金 7 億 7,691 万 1 千円、港湾建設費の負担金補助及び交付金 1 億 3,666 万円、道路新設改良費の工事請負費 1 億 578 万 4 千円、砂防費の工事請負費 6,560 万 4 千円、道路維持費の委託料 5,247 万 4 千円、住宅建設費の工事請負費 3,926 万 6 千円、河川維持改良費の工事請負費 2,269 万 6 千円、土木総務費の地域開発事業特別会計繰出金 2,078 万円、砂防費の負担金補助及び交付金 2,025 万 8 千円などである。

翌年度への繰越額は、公共下水道事業費の繰出金 8,000 万円、河川維持改良費の工事請負費 1,550 万円、道路新設改良費の工事請負費 1,450 万円、道路維持費の工事請負費 1,000 万円、住宅建設費の委託料 712 万円、港湾維持管理費の委託料 700 万円、砂防費の負担金補助及び交付金 656 万円、砂防費の工事請負費 550 万円合わせて 1 億 4,618 万円である。

不用額は 8,096 万 8 千円で、人件費 520 万 1 千円、公共下水道事業費の繰出金 2,996 万 8 千円、道路新設改良費の工事請負費 741 万 6 千円、砂防費の工事請負費 603 万 9 千円、河川維持改良費の工事請負費 410 万 4 千円、港湾管理費の港湾管理特別会計繰出金 282 万 8 千円、公園費の委託料 189 万 2 千円、道路維持費の負担金補助及び交付金 182 万 3 千円、道路維持費の委託料 181 万円、港湾管理費の委託料 178 万 5 千円、河川維持改良費の需用費 174 万 1 千円、住宅費の委託料 150 万 3 千円などである。

第9款 消防費

予算現額の96.5%、7億2,947万1千円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費）5億4,646万円を除く1億8,301万1千円のうち、常備消防費の委託料4,236万7千円、非常備消防費の報償費2,606万2千円、同旅費2,307万3千円、同負担金補助及び交付金1,899万8千円、常備消防費の需用費1,685万9千円、防災費の需用費1,225万4千円、非常備消防費の需用費746万円、防災費の備品購入費727万6千円などである。

翌年度への繰越額はない。

不用額は2,670万2千円で、人件費1,207万5千円、非常備消防費の報償費379万4千円、常備消防費の需用費276万円、非常備消防費の需用費211万7千円、同旅費156万円などである。

第10款 教育費

予算現額の86.2%、19億2,055万3千円を執行している。

支出の主なものは、人件費（報酬、給料手当、共済費、賃金）4億9,203万3千円を除く14億2,852万円のうち、学校建設費（中学校費）の工事請負費6億7,419万4千円、学校建設費（小学校費）の工事請負費2億1,634万4千円、学校給食費の需用費1億1,302万6千円、学校管理費（小学校費）の需用費4,017万5千円、学校管理費（中学校費）の需用費2,521万1千円、教育振興費（教育総務費）負担金補助及び交付金2,225万7千円、同委託料2,206万円、社会体育施設管理費の需用費2,167万6千円、公民館費の需用費1,867万9千円、学校給食費の委託料1,550万3千円、教育振興費（教育総務費）の償還金利子及び割引料1,548万5千円、社会体育施設管理費の委託料1,398万5千円、学校管理費（小学校費）の委託料1,217万4千円、教育振興費（教育総務費）の使用料及び賃借料1,089万6千円、学校管理費（小学校費）の使用料及び賃借料1,079万8千円、公民館費の工事請負費1,075万2千円、保健体育総務費の負担金補助及び交付金1,040万7千円などである。

翌年度への繰越額は学校建設費（小学校費）の工事請負費2億2,330万円、学校給食費の工事請負費300万円、学校建設費（小学校費）の委託料180万8千円合わせて2億2,810万8千円である。

不用額は8,012万6千円で、人件費1,374万4千円、学校給食費の需用費1,275万7千円、学校管理費（小学校費）の需用費398万9千円、教育振興費（教育総務費）の負担金補助及び交付金376万6千円、学校管理費（中学校費）の需用費342万8千円、学校給食費の委託料267万1千円、学校管理費（小学校費）の委託料231万4千円、教育振興費（教育総務費）の使用料及び賃借料227万1千円、社会体育施設管理費の委託料218万1千円、社会体育施設管理費の需用費200万円、学校管理費（小学校費）の役務費199万9千円、教育振興費（教育総務費）の需用費199万3千円、学校管理費（中学校費）の167万1千円などである。

第 1 1 款 災害復旧費

予算現額の 71.3% , 642 万円を執行している。

支出の主なものは , 土木施設災害復旧費の委託料 400 万 7 千円 , 同工事請負費 241 万 3 千円である。

不用額は 259 万円で , 土木施設災害復旧費の工事請負費 214 万 1 千円 , 同委託料 43 万 6 千円などである。

第 1 2 款 公債費

予算現額の 100.0% , 24 億 7,080 万 7 千円を執行している。

支出の内訳は , 元金の償還金利子及び割引料 20 億 6,669 万 7 千円 , 利子の償還金利子及び割引料 4 億 411 万円である。

不用額は 50 万 5 千円で , 元金の償還金利子及び割引料 30 万 3 千円 , 利子の償還金利子及び割引料 20 万 2 千円である。

第 1 3 款 諸支出金

予算現額の 99.5% , 1 億 1,914 万 1 千円を執行している。

支出の主なものは , 地域振興基金費の積立金 992 万 7 千円 , 財政調整基金費の積立金 992 万 5 千円 , 減債基金費の積立金 287 万 3 千円 , ふるさと応援基金費の積立金 269 万 3 千円 , 地域福祉基金費の積立金 152 万 2 千円などである。

不用額は 61 万 7 千円で主なものは , 地域振興基金費の積立金 20 万 3 千円 , ふるさと市町村圏振興基金費の積立金 10 万 1 千円などである。

第 1 4 款 予備費

議決予算 2,000 万円のうち 1 9 件 648 万円を他科目へ充用している。

内訳は , 総務費へ 97 万 6 千円 , 民生費へ 76 万 9 千円 , 衛生費へ 153 万 8 千円 , 農林水産業費へ 17 万円 , 土木費へ 192 万 8 千円 , 教育費へ 109 万 9 千円である。

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94億7,036万4千円、歳出が92億810万2千円、形式収支、実質収支ともに2億6,226万2千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	3,944,299	3,919,423	24,876	0	24,876
老人保健特別会計	590,035	477,991	112,044	0	112,044
後期高齢者医療特別会計	376,161	363,217	12,944	0	12,944
介護保険(保険事業勘定)特別会計	3,019,934	2,922,958	96,976	0	96,976
介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計	18,630	17,125	1,505	0	1,505
住宅新築資金等貸付事業特別会計	66,178	65,896	282	0	282
港湾管理特別会計	43,562	43,172	390	0	390
漁港管理特別会計	9,296	2,577	6,719	0	6,719
公共下水道事業特別会計	1,134,770	1,128,408	6,362	0	6,362
農業集落排水事業特別会計	144,817	144,811	6	0	6
地域開発事業特別会計	122,682	122,524	158	0	158
合 計	9,470,364	9,208,102	262,262	0	262,262

(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39億4,429万9千円、歳出が39億1,942万3千円、形式収支、実質収支ともに2,487万6千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96.3%、調定額の91.1%、39億4,429万9千円を収入している。収入済額の主なものは、後期高齢者交付金10億176万1千円(25.4%)、国庫支出金9億2,281万1千円(23.4%)、国民健康保険税7億4,051万1千円(18.8%)、共同事業交付金10億176万1千円(25.4%)などである。収入未済額は3億7,267万4千円となっている。

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90.7%、滞納繰越分15.6%となっている。不納欠損額は1,072万円で、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	762,585	1,123,885	740,511	18.8	10,720	372,654	97.1	65.9
2使用料及び手数料	300	286	286	0.0	0	0	95.3	100.0
3国庫支出金	791,569	922,811	922,811	23.4	0	0	116.6	100.0
4県 支 出 金	124,414	173,202	173,202	4.4	0	0	139.2	100.0
5療養給付費等交付金	377,809	367,821	367,821	9.3	0	0	97.4	100.0
6後期高齢者交付金	1,001,761	1,001,761	1,001,761	25.4	0	0	100.0	100.0
7共同事業交付金	479,000	486,089	486,089	12.3	0	0	101.5	100.0
8財 産 収 入	3,283	2,262	2,262	0.1	0	0	68.9	100.0
9繰 入 金	522,596	212,933	212,933	5.4	0	0	40.7	100.0
10繰 越 金	24,994	25,005	25,005	0.6	0	0	100.0	100.0
11諸 収 入	9,169	11,638	11,618	0.3	0	20	126.7	99.8
歳入合計	4,097,480	4,327,693	3,944,299	100.0	10,720	372,674	96.3	91.1

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			20年度	19年度
一般医療	774,739	461,340	62.3	9,857	303,542	59.5	66.9
現年度分	455,729	411,648	55.6	0	44,081	90.3	92.7
滞納繰越分	319,010	49,692	6.7	9,857	259,461	15.6	11.1
一般後期高齢者	160,374	145,264	19.6	0	15,110	90.6	-
現年度分	160,374	145,264	19.6	0	15,110	90.6	-
滞納繰越分	0	0	0.0	0	0	-	-
一般介護	94,188	56,340	7.6	715	37,133	59.8	63.7
現年度分	59,810	51,122	6.9	0	8,688	85.5	87.2
滞納繰越分	34,378	5,218	0.7	715	28,445	15.2	12.5
退職医療	61,431	46,662	6.3	136	14,633	76.0	94.1
現年度分	45,256	43,908	6.0	0	1,348	97.0	98.9
滞納繰越分	16,175	2,754	0.3	136	13,285	17.0	15.6
退職後期高齢者	15,788	15,359	2.1	0	429	97.3	-
現年度分	15,788	15,359	2.1	0	429	97.3	-
滞納繰越分	0	0	0.0	0	0	-	-

退職介護	17,365	15,546	2.1	12	1,807	89.5	92.3
現年度分	15,556	15,142	2.0	0	414	97.3	98.6
滞納繰越分	1,809	404	0.1	12	1,393	22.3	11.8
計	1,123,885	740,511	100.0	10,720	372,654	65.9	72.3
現年度分	752,513	682,443	92.2	0	70,070	90.7	94.0
滞納繰越分	371,372	58,068	7.8	10,720	302,584	15.6	11.4

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 (執行停止)		地方税法 15条の7の (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	99	9,741	0	0	1	979	100	10,720

ウ 歳出

歳出の状況は、第20表のとおりである。予算現額の95.7%、39億1,942万3千円を執行している。この主なものは、保険給付費27億7,205万円(70.7%)、共同事業拠出金4億4,476万円(11.4%)、後期高齢者支援金等3億5,967万7千円(9.2%)、介護給付費1億5,375万3千円(3.9%)などである。翌年度繰越額はなく、不用額は1億7,805万7千円で、主なものは保険給付費1億3,434万8千円、共同事業拠出金2,804万1千円、保健事業費379万4千円、総務費358万2千円、諸支出金263万4千円などである。

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	69,419	65,837	1.7	0	3,582	94.8
2保険給付費	2,906,398	2,772,050	70.7	0	134,348	95.4
3後期高齢者支援金等	359,740	359,677	9.2	0	63	100.0
4前期高齢者支援金等	485	484	0.0	0	1	99.8
5老人保健拠出金	98,033	98,032	2.5	0	1	100.0
6介護給付費	153,754	153,753	3.9	0	1	100.0
7共同事業拠出金	472,801	444,760	11.4	0	28,041	94.1
8保健事業費	24,317	20,523	0.5	0	3,794	84.4
9基金積立金	3,283	2,262	0.1	0	1,021	68.9
10公債費	500	378	0.0	0	122	75.6
11諸支出金	4,301	1,667	0.0	0	2,634	38.8

12予備費	4,449	0	0.0	0	4,449	0.0
歳出合計	4,097,480	3,919,423	100.0	0	178,057	95.7

(2) 老人保健特別会計

ア 決算収支の状況

当年度の老人保健特別会計の決算収支額は、歳入は5億9,003万5千円、歳出が4億7,799万1千円、形式収支、実質収支ともに1億1,204万4千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90.5%、調定額の100.0%、5億9,003万5千円で、収入済額の主なものは、支払基金交付金2億5,294万4千円(42.9%)、国庫支出金12億4,496万2千円(41.5%)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支払基金交付金	317,079	252,944	252,944	42.9	0	0	79.8	100.0
2国庫支出金	243,534	244,962	244,962	41.5	0	0	100.6	100.0
3県支出金	58,383	56,628	56,628	9.6	0	0	97.0	100.0
4繰入金	2	0	0	0.0	0	0	0.0	-
5繰越金	32,977	32,978	32,978	5.6	0	0	100.0	100.0
6諸収入	5	2,523	2,523	0.4	0	0	50460.0	100.0
歳入合計	651,980	590,035	590,035	100.0	0	0	90.5	100.0

ウ 歳出

歳出の状況は、第22表のとおりである。予算現額の73.3%、4億7,799万1千円を執行している。主なものは、医療諸費4億4,429万7千円(92.9%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は1億7,398万9千円で、主なものは医療諸費1億6,366万2千円、諸支出金999万1千円などである。

第22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	502	403	0.1	0	99	80.3
2医療諸費	607,959	444,297	92.9	0	163,662	73.1
3公債費	1	0	0.0	0	1	0.0
4諸支出金	43,282	33,291	7.0	0	9,991	76.9
5予備費	236	0	0.0	0	236	0.0
歳出合計	651,980	477,991	100.0	0	173,989	73.3

(3) 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3億7,616万1千円、歳出が3億6,321万7千円、形式収支、実質収支ともに1,294万4千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第23表のとおりである。予算現額の93.4%、調定額の100.0%、3億7,616万1千円で、収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料2億8,085万8千円(74.6%)、繰入金9,396万2千円(25.0%)などである。不納欠損額はなく、収入未済額は14万円となっている。

後期高齢者医療保険料の収入状況は、第24表のとおりである。

第23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	304,687	280,998	280,858	74.6	0	140	92.2	100.0
2使用料及び手数料	241	52	52	0.0	0	0	21.6	100.0
3寄附金	1	0	0	0.0	0	0	0.0	-
4繰入金	96,325	93,962	93,962	25.0	0	0	97.5	100.0
5諸収入	9	281	281	0.1	0	0	3122.2	100.0
7国庫支出金	1,637	1,008	1,008	0.3	0	0	61.6	100.0
歳入合計	402,900	376,301	376,161	100.0	0	140	93.4	100.0

第24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)	211,612	212,204	75.6	100.3	592	0	592
現年度分	211,612	212,204	75.6	100.3	592	0	592
滞納繰越分	0	0	0.0	-	0	0	0
後期高齢者医療保険料(普徴)	69,386	68,654	24.4	98.9	17	0	732
現年度分	69,386	68,654	24.4	98.9	17	0	732
滞納繰越分	0	0	0.0	-	0	0	0
計	280,998	280,858	100.0	100.0	609	0	140
現年度分	280,998	280,858	100.0	100.0	609	0	140
滞納繰越分	0	0	0.0	-	0	0	0

ウ 歳出

歳出の状況は、第25表のとおりである。予算現額の90.2%、3億6,321万7千円を執行している。主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金3億6,104万5千円(99.4%)である。翌年度繰越額は130万2千円、不用額は3,838万1千円で、主なものは後期高齢者医療広域連合納付金3,605万5千円、総務費211万円などである。

第25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	5,584	2,172	0.6	1,302	2,110	38.9
2後期高齢者医療広域連合納付金	397,100	361,045	99.4	0	36,055	90.9
3諸 支 出 金	101	0	0.0	0	101	0.0
4予 備 費	115	0	0.0	0	115	0.0
歳出合計	402,900	363,217	100.0	1,302	38,381	90.2

(4) 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30億1,993万4千円、歳出が29億2,295万8千円、形式収支、実質収支ともに9,697万6千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第26表のとおりである。予算現額の99.7%、調定額の99.7%、30億1,993万4千円で、収入済額の主なものは、支払基金交付金8億4,167

万9千円(27.9%)，国庫支出金7億6,803万9千円(25.4%)，繰入金4億9,415万5千円(16.4%)，保険料4億4,545万4千円(14.8%)などである。収入未済額は532万1千円となっている。

介護保険料の収入状況は，第27表のとおりである。不納欠損額は331万1千円で，事由別不納欠損額の内訳は第27表-2のとおりである。

第26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保 険 料	444,930	454,086	445,454	14.8	3,311	5,321	100.1	98.1
2使用料及び手数料	22	61	61	0.0	0	0	277.3	100.0
3国 庫 支 出 金	734,148	768,039	768,039	25.4	0	0	104.6	100.0
4 支 払 基 金 交 付 金	855,382	841,679	841,679	27.9	0	0	98.4	100.0
5 県 支 出 金	420,652	414,629	414,629	13.7	0	0	98.6	100.0
6財 産 収 入	391	402	402	0.0	0	0	102.8	100.0
7繰 入 金	517,816	494,155	494,155	16.4	0	0	95.4	100.0
8繰 越 金	54,042	54,043	54,043	1.8	0	0	100.0	100.0
9諸 収 入	1,559	1,472	1,472	0.0	0	0	94.4	100.0
歳入合計	3,028,942	3,028,566	3,019,934	100.0	3,311	5,321	99.7	99.7

第27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)	416,681	417,060	93.6	100.1	379	0	379
現年度分	416,681	417,060	93.6	100.1	379	0	379
介護保険料(普徴)	37,405	28,394	6.4	75.9	25	3,311	5,700
現年度分	30,048	27,009	6.1	89.9	15	0	3,039
滞納繰越分	7,357	1,385	0.3	18.8	10	3,311	2,661
計	454,086	445,454	100.0	98.1	404	3,311	5,321
現年度分	446,729	444,069	99.7	99.4	394	0	2,660
滞納繰越分	7,357	1,385	0.3	18.8	10	3,311	2,661

第27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 (執行停止)		地方税法 15条の7の (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	108	3,311	0	0	0	0	108	3,311

ウ 歳出

歳出の状況は、第28表のとおりである。予算現額の96.5%、29億2,295万8千円を執行している。主なものは、保険給付費26億4,904万5千円(90.6%)、総務費1億280万5千円(3.5%)、基金積立金8,468万8千円(2.9%)などである。翌年度繰越額はなく、不用額は1億598万4千円で、主なものは保険給付費8,988万2千円、総務費873万円、地域支援事業費457万1千円などである。

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総務費	111,535	102,805	3.5	0	8,730	92.2
2保険給付費	2,738,927	2,649,045	90.6	0	89,882	96.7
3財政安定基金拠出金	1	0	0.0	0	1	0.0
4基金積立金	84,713	84,688	2.9	0	25	100.0
5地域支援事業費	44,496	39,925	1.4	0	4,571	89.7
6公債費	7,950	7,900	0.3	0	50	99.4
7諸支出金	38,750	38,595	1.3	0	155	99.6
8予備費	2,570	0	0.0	0	2,570	0.0
歳出合計	3,028,942	2,922,958	100.0	0	105,984	96.5

(5) 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1,863万円、歳出が1,712万5千円、形式収支、実質収支ともに150万5千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94.3%、調定額の100.0%、1,863万円収入している。収入済額の主なものは、サービス収入1,642万5千円(88.2%)、繰越金176万円(9.5%)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サービス収入	17,400	16,425	16,425	88.2	0	0	94.4	100.0
2財産収入	42	14	14	0.1	0	0	33.3	100.0
3繰入金	1	0	0	0.0	0	0	0.0	-
4繰越金	1,760	1,760	1,760	9.4	0	0	100.0	100.0
5諸収入	556	431	431	2.3	0	0	77.5	100.0
歳入合計	19,759	18,630	18,630	100.0	0	0	94.3	100.0

ウ 歳出

歳出の状況は、第30表のとおりである。予算現額の86.7%、1,712万5千円を執行している。事業費1,122万7千円(65.6%)、諸支出金589万8千円(34.4%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は263万4千円で、事業費168万3千円、諸支出金28万5千円などである。

第30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	12,910	11,227	65.6	0	1,683	87.0
2諸支出金	6,183	5,898	34.4	0	285	95.4
3予備費	666	0	0.0	0	666	0.0
歳出合計	19,759	17,125	100.0	0	2,634	86.7

(6) 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6,617万8千円、歳出が6,589万6千円、形式収支、実質収支ともに28万2千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第31表のとおりである。予算現額の100.0%、調定額の18.5%、6,617万8千円で、収入済額の主なものは、諸収入5,460万8千円(82.5%)、県支出金633万6千円(9.6%)などである。また、不納欠損額はなく、収入未済額は2億9,236万1千円となっている。

住宅新築資金等貸付金元利収入状況は、第32表のとおりである。

第31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	7,211	6,336	6,336	9.6	0	0	87.9	100.0
2繰 入 金	742	0	0	0.0	0	0	0.0	-
3繰 越 金	5,234	5,234	5,234	7.9	0	0	100.0	100.0
4諸 収 入	52,962	346,969	54,608	82.5	0	292,361	103.1	15.7
歳入合計	66,149	358,539	66,178	100.0	0	292,361	100.0	18.5

第32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	346,969	54,608	100.0	15.7	0	0	292,361
現年度分	59,157	41,400	75.8	70.0	0	0	17,757
滞納繰越分	287,812	13,208	24.2	4.6	0	0	274,604

ウ 歳出

歳出の状況は、第33表のとおりである。予算現額の99.6%、6,589万6千円で、主なものは公債費6,509万9千円(98.8%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は25万3千円である。

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住宅新築資金等貸付事業費	840	797	1.2	0	43	94.9
2公 債 費	65,309	65,099	98.8	0	210	99.7
歳出合計	66,149	65,896	100.0	0	253	99.6

(7) 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4,356万2千円、歳出が4,317万2千円、形式収支、実質収支ともに39万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93.9%、調定額の98.8%、4,356万2千円で、収入済額は、使用料及び手数料3,884万5千円(89.2%)、繰越金471万7千円(10.8%)である。また、不納欠損額はなく、収入未済額は52万8千円となっている。

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使用料及び手数料	38,825	39,373	38,845	89.2	0	528	100.1	98.7
2繰入金	2,828	0	0	0.0	0	0	0.0	-
3繰越金	4,716	4,717	4,717	10.8	0	0	100.0	100.0
4諸収入	2	0	0	0.0	0	0	0.0	-
歳入合計	46,371	44,090	43,562	100.0	0	528	93.9	98.8

ウ 歳出

歳出の状況は、第35表のとおりである。予算現額の93.1%、4,317万2千円を執行している。港湾管理費4,317万2千円(100.0%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は319万9千円である。

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港湾管理費	46,371	43,172	100.0	0	3,199	93.1
歳出合計	46,371	43,172	100.0	0	3,199	93.1

(8) 漁港管理特別会計

ア 決算収支の状況

当年度の漁港管理特別会計の決算収支額は、歳入は929万6千円、歳出が257万7千円、形式収支、実質収支ともに671万9千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第36表のとおりである。予算現額の160.3%、調定額の100.0%、929万6千円で、収入済額は、繰越金591万6千円(63.6%)、使用料及び手数料338万円(36.4%)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使用料及び手数料	3,420	3,380	3,380	36.4	0	0	98.8	100.0
2繰 越 金	2,378	5,916	5,916	63.6	0	0	248.8	100.0
3諸 収 入	2	0	0	0.0	0	0	0.0	-
歳入合計	5,800	9,296	9,296	100.0	0	0	160.3	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44.4%、257万7千円を執行している。漁港管理費257万7千円(100.0%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は322万3千円である。

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漁 港 管 理 費	5,800	2,577	100.0	0	3,223	44.4
歳出合計	5,800	2,577	100.0	0	3,223	44.4

(9) 公共下水道事業特別会計

ア 決算収支の状況

当年度の公共下水道事業特別会計の決算収支額は、歳入は11億3,477万円、歳出が11億2,840万8千円、形式収支、実質収支ともに636万2千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第38表のとおりである。予算現額の91.5%、調定額の99.2%、11億3,477万円で、収入済額の主なものは繰入金5億999万円(44.9%)、国庫支出金2億8,895万円(25.5%)、市債1億5,830万円(14.0%)、使用料及び手数料8,637万3千円(7.6%)などである。また、不納欠損額はなく、収入未済額は、942万1千円となっている。

公共下水道事業収入状況は、第39表のとおりである。

第38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分担金及び負担金	42,745	49,089	43,670	3.8	0	5,419	102.2	89.0
2使用料及び手数料	88,387	90,375	86,373	7.6	0	4,002	97.7	95.6
3国庫支出金	288,950	288,950	288,950	25.5	0	0	100.0	100.0
4繰 入 金	613,659	509,990	509,990	44.9	0	0	83.1	100.0
5繰 越 金	47,473	47,474	47,474	4.2	0	0	100.0	100.0
6諸 収 入	6	13	13	0.0	0	0	216.7	100.0
7市 債	159,400	158,300	158,300	14.0	0	0	99.3	100.0
歳入合計	1,240,620	1,144,191	1,134,770	100.0	0	9,421	91.5	99.2

第39表 公共下水道事業収入状況

(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			
受益者分担金	30,163	25,783	19.9	85.5	0	0	4,380
現年度分	28,017	25,624	19.8	91.5	0	0	2,393
滞納繰越分	2,146	159	0.1	7.4	0	0	1,987
受益者負担金	18,926	17,887	13.8	94.5	0	0	1,039
現年度分	17,878	17,809	13.7	99.6	0	0	69
滞納繰越分	1,048	78	0.1	7.4	0	0	970
公共下水道使用料	89,913	85,911	66.3	95.5	0	0	4,002
現年度分	87,105	85,747	66.2	98.4	0	0	1,358
滞納繰越分	2,808	164	0.1	5.8	0	0	2,644
計	139,002	129,581	100.0	93.2	0	0	9,421
現年度分	133,000	129,180	99.7	97.1	0	0	3,820
滞納繰越分	6,002	401	0.3	6.7	0	0	5,601

ウ 歳出

歳出の状況は、第40表のとおりである。予算現額の91.0%、11億2,840万8千円を執行している。事業費7億3,798万8千円(65.4%)、公債費2億2,090万5千円(19.6%)、総務費1億6,951万5千円(15.0%)である。翌年度繰越額は事業費の8,000万円、不用額は3,221万2千円で、主なものは、事業費2,286万2千円、総務費337万5千円などである。

第40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	173,290	169,515	15.0	0	3,775	97.8
2事業費	840,850	737,988	65.4	80,000	22,862	87.8
3公債費	221,480	220,905	19.6	0	575	99.7
4予備費	5,000	0	0.0	0	5,000	0.0
歳出合計	1,240,620	1,128,408	100.0	80,000	32,212	91.0

(10) 農業集落排水事業特別会計

ア 決算収支の状況

当年度の農業集落排水事業特別会計の決算収支額は、歳入は1億4,481万7千円、歳出が1億4,481万1千円、形式収支、実質収支ともに6千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第41表のとおりである。予算現額の98.1%、調定額の92.2%、1億4,481万7千円を収入している。収入済額の主なものは、分担金及び負担金4,717万5千円(32.6%)、繰入金3,823万1千円(26.4%)、繰越金3,753万6千円(25.9%)などである。また、不納欠損額はなく、収入未済額は1,225万6千円となっている。

農業集落排水事業収入状況は第42表のとおりである。

第41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分担金及び負担金	47,025	50,612	47,175	32.6	0	3,437	100.3	93.2
2使用料及び手数料	22,407	30,694	21,875	15.1	0	8,819	97.6	71.3
3繰入金	71,955	38,231	38,231	26.4	0	0	53.1	100.0
4繰越金	6,175	37,536	37,536	25.9	0	0	607.9	100.0
5諸収入	5	0	0	0.0	0	0	0.0	-
歳入合計	147,567	157,073	144,817	100.0	0	12,256	98.1	92.2

第42表 農業集落排水事業収入状況

(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			
受益者分担金	50,612	47,175	68.3	93.2	0	0	3,437
現年度分	48,775	47,175	68.3	96.7	0	0	1,600
滞納繰越分	1,837	0	0.0	0.0	0	0	1,837
農業集落排水使用料	30,689	21,871	31.7	71.3	0	0	8,818
現年度分	22,647	21,788	31.6	96.2	0	0	859
滞納繰越分	8,042	83	0.1	1.0	0	0	7,959
計	81,301	69,046	100.0	84.9	0	0	12,255
現年度分	71,422	68,963	99.9	96.6	0	0	2,459
滞納繰越分	9,879	83	0.1	0.8	0	0	9,796

ウ 歳出

歳出の状況は、第43表のとおりである。予算現額の98.1%、1億4,481万1千円を執行している。公債費8,357万3千円(57.7%)、総務費6,123万8千円(42.3%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は275万6千円で、総務費258万9千円、公債費16万7千円である。

第43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	63,827	61,238	42.3	0	2,589	95.9
2公 債 費	83,740	83,573	57.7	0	167	99.8
歳出合計	147,567	144,811	100.0	0	2,756	98.1

(11) 地域開発事業特別会計

ア 決算収支の状況

当年度の地域開発事業特別会計の決算収支額は、歳入は1億2,268万2千円、歳出が1億2,252万4千円、形式収支、実質収支ともに15万8千円の黒字となっている。

イ 歳入

当年度の歳入の状況は、第44表のとおりである。予算現額の99.2%、調定額の100.0%、1億2,268万2千円を収入している。主なものは、財産収入1億161万9千円(82.8%)、繰入金2,078万円(17.0%)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44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	101,620	101,619	101,619	82.8	0	0	100.0	100.0
2繰入金	21,731	20,780	20,780	17.0	0	0	95.6	100.0
3繰越金	282	283	283	0.2	0	0	100.4	100.0
4諸収入	1	0	0	0.0	0	0	0.0	-
歳入合計	123,634	122,682	122,682	100.0	0	0	99.2	100.0

ウ 歳出

歳出の状況は、第45表のとおりである。予算現額の99.1%、1億2,252万4千円を執行している。公債費1億1,645万2千円(95.0%)、地域開発事業費607万2千円(5.0%)である。翌年度繰越額はなく、不用額は111万円で、主なものは、地域開発事業費75万7千円である。

第45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	6,829	6,072	5.0	0	757	88.9
2公債費	116,604	116,452	95.0	0	152	99.9
3予備費	201	0	0.0	0	201	0.0
歳出合計	123,634	122,524	100.0	0	1,110	99.1

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		20 年度末現在高	19 年度末現在高	増 減	増減率
土 地	行 政 財 産	1,210,157	1,214,064	3,907	0.3
	普 通 財 産	7,993,635	7,389,892	603,743	8.2
	計	9,203,792	8,603,956	599,836	7.0
建 物	行 政 財 産	210,766	212,511	1,745	0.8
	普 通 財 産	14,771	14,833	62	0.4
	計	225,537	227,344	1,807	0.8

ア 土地・建物（行政財産）

土地は、前年度末現在高と比較して 3,907 ㎡減少し、当年度末現在高は 1,210,157 ㎡である。

増加の主なものは、記載漏れによるもので大君小学校 299 ㎡、大原漁船保全施設（第 2 号）220 ㎡、普通財産からの分類換えで沖美町内の防火水槽 364 ㎡などである。

また、普通財産への分類換えで能美中学校（テニスコート）1,969 ㎡、能美町内の境内 1,295 ㎡、大柿町内の溜池 767 ㎡など減少となっている。

建物は、前年度末現在高と比較して、1,745 ㎡減少し、当年度末現在高は 210,766 ㎡である。

増加の主なものは、江田島中学校 4,955 ㎡、中町漁船保全施設 12 ㎡の新築、能美中学校 166 ㎡の訂正漏れなどである。

減少は、旧江田島中学校 5,655 ㎡、大柿支所 1,122 ㎡の解体となっている。

イ 土地・建物（普通財産）

土地は、前年度末現在高と比較して、603,743 ㎡増加し、当年度末現在高は 7,993,635 ㎡である。

増加した主なものは、記載漏れ 612,824 ㎡、行政財産からの分類換え 4,598 ㎡などである。

減少は、調書対象外へ 7,403 ㎡、売却 3,199 ㎡、訂正 3,073 ㎡、行政財産への分類換え 364 ㎡などである。

建物は前年度末現在高と比較して 62 ㎡減少し、当年度末現在高 14,771 ㎡である。

柿浦棧橋待合所・公衆便所 22 ㎡、旧秋月火葬場 40 ㎡の解体で減少となっている。

ウ 動産

当年度中は漁船保全施設 1 基増加して、当年度末現在高は漁船係留施設他 5 9 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 271 万円増加して、当年度末現在高は広島県漁業信用基金協会ほか 8 件で 3 億 9,046 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 3 台減、軽自動車 5 台増、ごみ収集車 2 台増、消防車両 2 台減、原動機付自転車 6 台減で、当年度末現在は 2 0 1 台となっている。

(3) 債権

当年度中、1,154 万 3 千円の増、償還分等 5,824 万円の減、差引き 4,669 万 7 千円減少して、当年度末現在高は住宅新築資金等貸付金ほか 4 件で 5 億 4,236 万 6 千円となっている。

(4) 基金

当年度 1 億 4,626 万 5 千円増加して、当年度末現在高は財政調整基金ほか 2 1 件で 71 億 8,202 万 3 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	623,320	99,250	722,570
減債基金	939,648	6,127	933,521
ふるさと創生基金	103,148	473	103,621
国民健康保険財政調整基金	663,560	2,262	665,822
ふるさと水と土の保全基金	42,451	187	42,638
スポーツ振興基金	10,364	36	10,400
山林緑化推進基金	1,271	4	1,275
切串新開樋門施設等整備基金	8,839	52	8,891
介護給付費準備基金	171,303	10,116	181,419
黒神島環境保全基金	8,987	31	9,018
牡蛎殻海中堆積場公害防止基金	3,524	12	3,536
灘尾弘吉先生顕彰像等維持管理基金	44,682	221	44,903
地域福祉基金	488,877	1,522	490,399
小用地区開発事業基金	117,935	601	118,536
ふるさと市町村圏振興基金	208,280	359	208,639

地域振興基金	2,343,337	9,927	2,353,264
介護予防支援事業運営基金	4,552	1,014	5,566
ふるさと応援基金	-	2,693	2,693
介護従事者処遇改善臨時特例基金	-	22,572	22,572
土地開発基金	986,387	452	986,839
奨学基金	264,763	608	265,371
県収入証紙購入基金	530	0	530
合 計	7,035,758	146,265	7,182,023

財政調整基金は、基金を9,800万円、基金利子を125万円積み立てたことにより、9,925万円増加している。

減債基金は、基金利子287万3千円積み立てたが、900万円取崩しにより、612万7千円減少している。

ふるさと創生基金は、基金利子を積み立てたことにより、47万3千円増加している。

国民健康保険財政調整基金は、基金利子を積み立てたことにより、226万2千円増加している。

ふるさと水と土の保全基金は、基金利子を積み立てたことにより、18万7千円増加している。

スポーツ振興基金は、基金利子を積み立てたことにより、3万6千円増加している。

山林緑化推進基金は、基金利子4千円を積み立てている。

切串新開樋門施設等整備基金は、基金利子5万2千円積み立てている。

介護給付費準備基金は、基金を6,171万4千円、基金利子40万2千円を積み立てたが、5,200万円取崩しにより、1,011万6千円増加している。

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、3万1千円増加している。

牡蛎殻海中堆積場公害防止基金は、基金利子を積み立て、1万2千円増加している。

灘尾弘吉先生顕彰像等維持管理基金は、基金利子を積み立て、22万1千円増加している。

地域福祉基金は、基金利子を積み立て、152万2千円増加している。

小用地区開発事業基金は、基金利子を積み立て、60万1千円増加している。

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、35万9千円増加している。

地域振興基金は、基金利子を積み立てたことにより、992万7千円増加している。

介護予防支援事業運営基金は、基金を100万円、基金利子を1万4千円積み立てたことにより、101万4千円増加している。

ふるさと応援基金は、ふるさと寄附金269万3千円を新規基金として積み立てたものである。

介護従事者処遇改善臨時特例基金は、新規基金として2,257万2千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	214,350	452	0	452	214,802
合 計	986,387	452	0	452	986,839
土地(面積)	212,850	0	0	0	212,850

当年度末現在高は9億8,683万9千円で、前年度末現在高と比較して45万2千円増加している。

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、45万2千円増加している。

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	221,874	48,390	22,606	25,784	247,658
現 金	42,889	23,214	48,390	25,176	17,713
合 計	264,763	71,604	70,996	608	265,371

当年度末現在高は2億6,537万1千円で、前年度末現在高と比較して60万8千円増加している。貸付金は、新規貸付4,839万円に対し償還金2,260万6千円となっている。

現金は、償還金2,260万6千円、寄附金56万円、利息4万8千円、合計2,321万4千円を積み立てたが、貸付金4,839万円を支出している。

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
336	194	2,317	2,154	173	357

6 む す び

平成20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245億2,366万3千円、歳出237億6,085万円となり、前年度と比較すると、歳入は50億3,687万1千円（17.0%）の減少、歳出は53億7,595万5千円（18.5%）の減少となっている。

形式収支は7億6,281万3千円であり、形式収支から翌年度へ繰越すべき財源1億4,547万4千円を差し引いた実質収支は6億1,733万9千円であり、当年度の実質収支から前年度の実質収支3億9,460万4千円を差し引いた単年度収支は2億2,273万5千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42億2,722万7千円であり、前年度と比較すると9億1,749万3千円（17.8%）の減少となっている。財源の構成比は自主財源28.1%、依存財源71.9%であり、自主財源の割合は、前年度と比較すると5.0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275億1,573万3千円であり、前年度と比較すると6億6,467万8千円（2.4%）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12.4%であり、前年度と比較すると2.2ポイント低くなっているが、依然として厳しい財政状態が続いている。

収入未済額については、当年度一般会計5億210万7千円、特別会計6億9,273万円、合わせて11億9,483万7千円となっている。前年度11億7,711万1千円より1,772万6千円の増加となっているが、当年度不納欠損額を一般会計・特別会計合わせて3,475万4千円を処分、実質5,248万円の増加となっている。社会経済情勢の急変による影響もあると思われるが、原因を究明し、自主財源の確保と負担の公平を期すためにも、全庁を上げて未収金の解消に努められることを強く望む。

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、経常収支比率等が引き続き高い水準にとどまっており、財政構造の弾力性は低く、また、学校建設など投資的経費の大幅増が見受けられるので、事業の取捨選択・整理を推進し、経常的経費の抑制に努められたい。

少子高齢化による人口減少で、市税等収入の大幅な伸びは見込めない状況は今後も続き、地方交付税の先行き不透明、さらに公債費が高水準にあり、依然として厳しい財政状況は続いている。

したがって、市民のニーズに的確に対応するため、将来世代に過度の負担を残さない、持続可能な財政運営を行いながら、最少の経費で最大の効果を挙げるという行政運営の基本原則に立ち、前年度に引き続き徹底した行財政改革を推進し、弾力性のある健全な財政基盤の確立に取り組み、市民の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

会 計		予 算 現 額	収 入 済 額	支 出 済 額
			金 額 (A)	金 額 (B)
一 般 会 計		16,253,971,000	15,053,299,166	14,552,748,090
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,097,480,000	3,944,298,653	3,919,422,657
	老 人 保 健	651,980,000	590,034,646	477,990,614
	後 期 高 齡 者 医 療	402,900,000	376,160,906	363,217,353
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	3,028,942,000	3,019,933,947	2,922,957,794
	介 護 保 険 (介 護 サービス事業勘定)	19,759,000	18,629,853	17,124,630
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	66,149,000	66,177,648	65,896,346
	港 湾 管 理	46,371,000	43,562,111	43,171,789
	漁 港 管 理	5,800,000	9,296,302	2,576,933
	公 共 下 水 道 事 業	1,240,620,000	1,134,770,451	1,128,407,548
	農 業 集 落 排 水 事 業	147,567,000	144,817,335	144,810,811
	地 域 開 発 事 業	123,634,000	122,681,887	122,524,162
	計	9,831,202,000	9,470,363,739	9,208,100,637
計		26,085,173,000	24,523,662,905	23,760,848,727

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19年度実質収支 (F)	単年度収支 (E - F)
500,551,076	145,474,000	355,077,076	195,309,284	159,767,792
24,875,996	0	24,875,996	25,004,677	128,681
112,044,032	0	112,044,032	32,977,397	79,066,635
12,943,553	0	12,943,553	-	12,943,553
96,976,153	0	96,976,153	54,042,992	42,933,161
1,505,223	0	1,505,223	1,760,189	254,966
281,302	0	281,302	5,234,072	4,952,770
390,322	0	390,322	4,716,717	4,326,395
6,719,369	0	6,719,369	5,916,348	803,021
6,362,903	0	6,362,903	31,823,855	25,460,952
6,524	0	6,524	37,536,113	37,529,589
157,725	0	157,725	282,887	125,162
262,263,102	0	262,263,102	199,295,247	62,967,855
762,814,178	145,474,000	617,340,178	394,604,531	222,735,647

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	3,078,800,000	18.9	3,386,465,065	21.7	110.0	3,091,529,571	20.5	100.4	91.3
	02 地方譲与税	109,900,000	0.7	108,430,000	0.7	98.7	108,430,000	0.7	98.7	100.0
	03 利子割交付金	15,822,000	0.1	15,540,000	0.1	98.2	15,540,000	0.1	98.2	100.0
	04 配当割交付金	5,238,000	0.0	5,198,000	0.0	99.2	5,198,000	0.0	99.2	100.0
	05 株式等譲渡所得割交付金	1,982,000	0.0	1,983,000	0.0	100.1	1,983,000	0.0	100.1	100.0
	06 地方消費税交付金	244,363,000	1.5	246,364,000	1.6	100.8	246,364,000	1.6	100.8	100.0
	07 自動車取得税交付金	56,575,000	0.3	56,860,000	0.4	100.5	56,860,000	0.4	100.5	100.0
	08 国有提供施設等所在市町村助成交付金	238,635,000	1.5	238,635,000	1.5	100.0	238,635,000	1.6	100.0	100.0
	09 地方特例交付金	27,975,000	0.2	27,975,000	0.2	100.0	27,975,000	0.2	100.0	100.0
	10 地方交付税	6,168,885,000	37.9	6,265,233,000	40.2	101.6	6,265,233,000	41.6	101.6	100.0
	11 交通安全対策特別交付金	2,300,000	0.0	2,300,000	0.0	100.0	2,300,000	0.0	100.0	100.0
	12 分担金及び負担金	123,746,000	0.8	151,384,995	1.0	122.3	123,368,844	0.8	99.7	81.5
	13 使用料及び手数料	252,606,000	1.6	419,233,638	2.7	166.0	248,100,091	1.7	98.2	59.2
	14 国庫支出金	2,198,745,000	13.5	1,351,050,731	8.7	61.4	1,351,050,731	9.0	61.4	100.0
	15 県支出金	922,688,000	5.7	912,801,772	5.9	98.9	912,801,772	6.1	98.9	100.0
	16 財産収入	46,435,000	0.3	55,414,327	0.4	119.3	52,888,205	0.4	113.9	95.4
	17 寄附金	4,110,000	0.0	6,232,500	0.0	151.6	6,232,500	0.0	151.6	100.0
	18 繰入金	335,207,000	2.1	41,977,000	0.3	12.5	41,977,000	0.3	12.5	100.0
	19 繰越金	208,784,000	1.3	208,784,284	1.3	100.0	208,784,284	1.4	100.0	100.0
	20 諸収入	444,575,000	2.7	480,565,667	3.1	108.1	454,346,168	3.0	102.2	94.5
	21 市債	1,766,600,000	10.9	1,593,702,000	10.2	90.2	1,593,702,000	10.6	90.2	100.0
一般会計計		16,253,971,000	100.0	15,576,129,979	100.0	95.8	15,053,299,166	100.0	92.6	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19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
104,216	18,030,755	87.0	0.5	276,904,739	55.2	8.2	3,067,324,511	19.7	100.7	24,205,060	0.8
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	113,079,000	0.7	101.9	4,649,000	4.1
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	16,584,000	0.1	96.4	1,044,000	6.3
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	13,649,000	0.1	85.0	8,451,000	61.9
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	8,414,000	0.1	99.0	6,431,000	76.4
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	268,101,000	1.7	100.0	21,737,000	8.1
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	64,678,000	0.4	100.0	7,818,000	12.1
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	235,973,000	1.5	100.0	2,662,000	1.1
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	12,698,000	0.1	100.0	15,277,000	120.3
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6,058,888,000	39.0	101.1	206,345,000	3.4
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2,561,000	0.0	98.5	261,000	10.2
0	2,693,390	13.0	1.8	25,322,761	5.0	16.7	124,509,020	0.8	97.9	1,140,176	0.9
0	0	0.0	0.0	171,133,547	34.1	40.8	246,648,583	1.6	100.4	1,451,508	0.6
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,099,798,419	7.1	91.1	251,252,312	22.8
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,187,849,071	7.7	99.8	275,047,299	23.2
0	0	0.0	0.0	2,526,122	0.5	4.6	63,860,451	0.4	70.7	10,972,246	17.2
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	12,901,135	0.1	103.9	6,668,635	51.7
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	770,400,000	5.0	69.2	728,423,000	94.6
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	173,079,626	1.1	100.0	35,704,658	20.6
0	0	0.0	0.0	26,219,499	5.2	5.5	685,996,161	4.4	100.7	231,649,993	33.8
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,307,300,000	8.4	87.4	286,402,000	21.9
104,216	20,724,145	100.0	0.1	502,106,668	100.0	3.2	15,534,291,977	100.0	96.4	480,992,811	3.1

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	762,585,000	18.6	1,123,885,907	26.0	147.4	740,511,183	18.8	97.1	65.9
	02 使用料及び手数料	300,000	0.0	285,950	0.0	95.3	286,250	0.0	95.4	100.1
	03 国庫支出金	791,569,000	19.3	922,810,760	21.3	116.6	922,810,760	23.4	116.6	100.0
	04 県支出金	124,414,000	3.0	173,202,211	4.0	139.2	173,202,211	4.4	139.2	100.0
	05 療養給付費等交付金	377,809,000	9.2	367,820,502	8.5	97.4	367,820,502	9.3	97.4	100.0
	06 前期高齢者交付金	1,001,761,000	24.5	1,001,761,124	23.1	100.0	1,001,761,124	25.4	100.0	100.0
	07 共同事業交付金	479,000,000	11.7	486,088,795	11.2	101.5	486,088,795	12.3	101.5	100.0
	08 財産収入	3,283,000	0.1	2,261,980	0.1	68.9	2,261,980	0.1	68.9	100.0
	09 繰入金	522,596,000	12.8	212,933,021	4.9	40.7	212,933,021	5.4	40.7	100.0
	10 繰越金	24,994,000	0.6	25,004,677	0.6	100.0	25,004,677	0.6	100.0	100.0
	11 諸収入	9,169,000	0.2	11,638,167	0.3	126.9	11,618,150	0.3	126.7	99.8
	小計	4,097,480,000	100.0	4,327,693,094	100.0	105.6	3,944,298,653	100.0	96.3	91.1
老人保健	01 支払基金交付金	317,079,000	48.6	252,943,720	42.9	79.8	252,943,720	42.9	79.8	100.0
	02 国庫支出金	243,534,000	37.3	244,962,900	41.5	100.6	244,962,900	41.5	100.6	100.0
	03 県支出金	58,383,000	9.0	56,628,124	9.6	97.0	56,628,124	9.6	97.0	100.0
	04 繰入金	2,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
	05 繰越金	32,977,000	5.1	32,977,397	5.6	100.0	32,977,397	5.6	100.0	100.0
	06 諸収入	5,000	0.0	2,522,505	0.4	50,450.1	2,522,505	0.4	50,450.1	100.0
	小計	651,980,000	100.0	590,034,646	100.0	90.5	590,034,646	100.0	90.5	100.0

(単位：円・%)

過納 未還 付金	不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			平成19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
448,300	10,719,829	100.0	1.0	372,654,895	100.0	33.2	1,044,600,960	23.9	102.3	304,089,777	29.1
300	0	0.0	0.0	300	0.0	0.1	278,750	0.0	77.4	7,500	2.7
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,051,962,891	24.1	96.9	129,152,131	12.3
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	173,672,125	4.0	106.1	469,914	0.3
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,034,999,356	23.7	80.9	667,178,854	64.5
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	434,738,474	9.9	104.3	51,350,321	11.8
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2,512,189	0.0	96.7	250,209	10.0
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	391,960,083	9.0	98.2	179,027,062	45.7
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	226,152,346	5.2	100.0	201,147,669	88.9
27,800	0	0.0	0.0	20,017	0.0	0.2	10,056,510	0.2	505.6	1,561,640	15.5
476,400	10,719,829	100.0	0.2	372,674,612	100.0	8.6	4,370,933,684	100.0	95.1	1,428,396,155	32.7
0	0	-	0.0	0	-	0.0	2,599,941,915	50.9	96.1	2,346,998,195	90.3
0	0	-	0.0	0	-	0.0	1,624,071,695	31.8	94.6	1,379,108,795	84.9
0	0	-	0.0	0	-	0.0	401,644,492	7.9	93.7	345,016,368	85.9
0	0	-	-	0	-	-	430,101,000	8.4	100.0	430,101,000	100.0
0	0	-	0.0	0	-	0.0	53,311,802	1.0	357.1	20,334,405	38.1
0	0	-	0.0	0	-	0.0	2,065,395	0.0	236.6	457,110	22.1
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5,111,136,299	100.0	96.5	4,521,101,653	88.5

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
後期高齢者医療	01 後期高齢者医療保険料	304,687,000	75.6	280,998,264	74.7	92.2	280,858,383	74.7	92.2	100.0
	02 使用料及び手数料	241,000	0.1	52,100	0.0	21.6	52,100	0.0	21.6	100.0
	03 寄附金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
	04 繰入金	96,325,000	23.9	93,962,000	25.0	97.5	93,962,000	25.0	97.5	100.0
	05 諸収入	9,000	0.0	280,423	0.1	3,115.8	280,423	0.1	3,115.8	100.0
	07 国庫支出金	1,637,000	0.4	1,008,000	0.2	61.6	1,008,000	0.3	61.6	100.0
	小計	402,900,000	100.0	376,300,787	100.0	93.4	376,160,906	100.1	93.4	100.0
介護保険（保険事業勘定）	01 保険料	444,930,000	14.7	454,086,100	15.0	102.1	445,453,680	14.8	100.1	98.1
	02 使用料及び手数料	22,000	0.0	61,150	0.0	278.0	61,150	0.0	278.0	100.0
	03 国庫支出金	734,148,000	24.2	768,039,497	25.4	104.6	768,039,497	25.4	104.6	100.0
	04 支払基金交付金	855,382,000	28.2	841,679,000	27.8	98.4	841,679,000	27.9	98.4	100.0
	05 県支出金	420,652,000	13.9	414,628,432	13.7	98.6	414,628,432	13.7	98.6	100.0
	06 財産収入	391,000	0.0	402,165	0.0	102.9	402,165	0.0	102.9	100.0
	07 繰入金	517,816,000	17.1	494,155,321	16.3	95.4	494,155,321	16.4	95.4	100.0
	08 繰越金	54,042,000	1.8	54,042,992	1.8	100.0	54,042,992	1.8	100.0	100.0
	09 諸収入	1,559,000	0.1	1,471,710	0.0	94.4	1,471,710	0.0	94.4	100.0
小計	3,028,942,000	100.0	3,028,566,367	100.0	100.0	3,019,933,947	100.0	99.7	99.7	
介護保険（介護サービス事業勘定）	01 サービス収入	17,400,000	88.1	16,425,000	88.2	94.4	16,425,000	88.2	94.4	100.0
	02 財産収入	42,000	0.2	14,118	0.1	33.6	14,118	0.1	33.6	100.0
	03 繰入金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
	04 繰越金	1,760,000	8.9	1,760,189	9.4	100.0	1,760,189	9.4	100.0	100.0
	05 諸収入	556,000	2.8	430,546	2.3	77.4	430,546	2.3	77.4	100.0
小計	19,759,000	100.0	18,629,853	100.0	94.3	18,629,853	100.0	94.3	100.0	

(単位：円・%)

過納未還付金	不納欠損額			収入未済額			平成19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
608,121	0	-	0.0	139,881	100.0	0.0	-	-	-	-	-
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
0	0	-	-	0	0.0	-	-	-	-	-	-
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
608,121	0	0.0	0.0	139,881	100.0	0.0	-	-	-	-	-
403,800	3,310,550	100.0	0.7	5,321,870	100.0	1.2	446,040,200	14.7	100.3	586,520	0.1
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	48,300	0.0	79.2	12,850	26.6
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	721,313,343	23.8	100.8	46,726,154	6.5
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	848,732,000	28.0	97.9	7,053,000	0.8
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	420,482,171	13.9	98.6	5,853,739	1.4
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	335,195	0.0	193.8	66,970	20.0
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	495,419,938	16.4	96.5	1,264,617	0.3
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	95,237,727	3.1	100.0	41,194,735	43.3
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1,349,789	0.1	128.2	121,921	9.0
403,800	3,310,550	100.0	0.1	5,321,870	100.0	0.2	3,028,958,663	100.0	98.9	9,024,716	0.3
0	0	-	0.0	0	-	0.0	16,636,000	98.0	90.9	211,000	1.3
0	0	-	0.0	0	-	0.0	107	0.0	2.1	14,011	13,094.4
0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-
0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	1,760,189	皆増
0	0	-	0.0	0	-	0.0	337,864	2.0	109.7	92,682	27.4
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	16,973,971	100.0	91.2	1,655,882	9.8

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	7,211,000	10.9	6,336,000	1.8	87.9	6,336,000	9.6	87.9	100.0
	02 繰入金	742,000	1.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
	03 繰越金	5,234,000	7.9	5,234,072	1.4	100.0	5,234,072	7.9	100.0	100.0
	04 諸収入	52,962,000	80.1	346,969,217	96.8	655.1	54,607,576	82.5	103.1	15.7
	小 計	66,149,000	100.0	358,539,289	100.0	542.0	66,177,648	100.0	100.0	18.5
港 湾 管 理	01 使用料及び 手数料	38,825,000	83.7	39,373,514	89.3	101.4	38,845,394	89.2	100.1	98.7
	02 繰入金	2,828,000	6.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
	03 繰越金	4,716,000	10.2	4,716,717	10.7	100.0	4,716,717	10.8	100.0	100.0
	04 諸収入	2,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
	小 計	46,371,000	100.0	44,090,231	100.0	95.1	43,562,111	100.0	93.9	98.8
漁 港 管 理	01 使用料及び 手数料	3,420,000	59.0	3,379,954	36.4	98.8	3,379,954	36.4	98.8	100.0
	02 繰越金	2,378,000	41.0	5,916,348	63.6	248.8	5,916,348	63.6	248.8	100.0
	03 諸収入	2,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
	小 計	5,800,000	100.0	9,296,302	100.0	160.3	9,296,302	100.0	160.3	100.0
公 共 下 水 道 事 業	01 分担金及び 負担金	42,745,000	3.4	49,089,200	4.3	114.8	43,670,300	3.9	102.2	89.0
	02 使用料及び 手数料	88,387,000	7.1	90,375,329	7.9	102.2	86,373,696	7.6	97.7	95.6
	03 国庫支出金	288,950,000	23.3	288,950,000	25.3	100.0	288,950,000	25.5	100.0	100.0
	04 繰入金	613,659,000	49.5	509,990,000	44.6	83.1	509,990,000	44.9	83.1	100.0
	05 繰越金	47,473,000	3.8	47,473,855	4.1	100.0	47,473,855	4.2	100.0	100.0
	06 諸収入	6,000	0.0	12,600	0.0	210.0	12,600	0.0	210.0	100.0
	07 市 債	159,400,000	12.9	158,300,000	13.8	99.3	158,300,000	13.9	99.3	100.0
	小 計	1,240,620,000	100.0	1,144,190,984	100.0	92.2	1,134,770,451	100.0	91.5	99.2

(単位：円・%)

過納未還付金	不納欠損額			収入未済額			平成19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	8,078,000	10.6	100.9	1,742,000	21.6
0	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	-
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	4,350,829	5.7	100.0	883,243	20.3
0	0	-	0.0	292,361,641	100.0	84.3	63,984,617	83.7	108.9	9,377,041	14.7
0	0	0.0	0.0	292,361,641	100.0	81.5	76,413,446	100.0	107.3	10,235,798	13.4
0	0	-	0.0	528,120	100.0	1.3	40,419,061	87.1	100.4	1,573,667	3.9
0	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	6,004,798	12.9	100.0	1,288,081	21.5
0	0	-	-	0	0.0	-	8,481	0.0	4.2	8,481	100.0
0	0	0.0	0.0	528,120	100.0	1.2	46,432,340	100.0	99.9	2,870,229	6.2
0	0	-	0.0	0	-	0.0	3,464,088	40.2	98.8	84,134	2.4
0	0	-	0.0	0	-	0.0	5,159,439	59.8	207.0	756,909	14.7
0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	8,623,527	100.0	143.7	672,775	7.8
0	0	-	0.0	5,418,900	57.5	11.0	41,121,700	4.0	101.2	2,548,600	6.2
0	0	-	0.0	4,001,633	42.5	4.4	80,421,614	7.8	100.9	5,952,082	7.4
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	245,450,000	23.8	86.8	43,500,000	17.7
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	465,061,000	45.1	95.2	44,929,000	9.7
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	45,429,754	4.4	100.0	2,044,101	4.5
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	7,665,708	0.8	6,388.1	7,653,108	99.8
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	145,200,000	14.1	87.7	13,100,000	9.0
0	0	0.0	0.0	9,420,533	100.0	0.8	1,030,349,776	100.0	93.4	104,420,675	10.1

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	01 分担金及び負担金	47,025,000	31.9	50,612,100	32.2	107.6	47,175,000	32.6	100.3	93.2
	02 使用料及び手数料	22,407,000	15.2	30,693,594	19.6	137.0	21,875,222	15.1	97.6	71.3
	03 繰入金	71,955,000	48.7	38,231,000	24.3	53.1	38,231,000	26.4	53.1	100.0
	04 繰越金	6,175,000	4.2	37,536,113	23.9	607.9	37,536,113	25.9	607.9	100.0
	05 諸収入	5,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
	県支出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	市債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小 計	147,567,000	100.0	157,072,807	100.0	106.4	144,817,335	100.0	98.1	92.2
地 域 開 発 事 業	01 財産収入	101,620,000	82.2	101,619,000	82.8	100.0	101,619,000	82.8	100.0	100.0
	02 繰入金	21,731,000	17.6	20,780,000	17.0	95.6	20,780,000	17.0	95.6	100.0
	03 繰越金	282,000	0.2	282,887	0.2	100.3	282,887	0.2	100.3	100.0
	04 諸収入	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-
	市債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小 計	123,634,000	100.0	122,681,887	100.0	99.2	122,681,887	100.0	99.2	100.0
	特別会計計	9,831,202,000		10,177,096,247		103.5	9,470,363,739		96.3	93.1
	合 計	26,085,173,000		25,753,226,226		98.7	24,523,662,905		94.0	95.2

(単位：円・%)

過納 未還 付金	不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			平成19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	3,437,100	28.0	6.8	15,489,900	5.0	100.7	31,685,100	204.6
0	0	-	0.0	8,818,372	72.0	28.7	18,356,717	6.0	102.8	3,518,505	19.2
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	158,961,000	51.6	100.0	120,730,000	75.9
0	0	-	0.0	0	0.0	0.0	27,874,672	9.0	2,531.8	9,661,441	34.7
0	0	-	-	0	0.0	-	1,481,403	0.5	29,628.1	1,481,403	100.0
-	-	-	-	-	-	-	61,000,000	19.8	100.0	61,000,000	皆減
-	-	-	-	-	-	-	24,800,000	8.1	98.4	24,800,000	皆減
0	0	0.0	0.0	12,255,472	100.0	7.8	307,963,692	100.0	110.2	163,146,357	53.0
0	0	-	0.0	0	-	0.0	960,393	3.4	96.0	100,658,607	10,481.0
0	0	-	0.0	0	-	0.0	16,891,000	59.4	88.5	3,889,000	23.0
0	0	-	0.0	0	-	0.0	4,459	0.0	445.9	278,428	6,244.2
0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-
-	-	-	-	-	-	-	10,600,000	37.2	100.0	10,600,000	皆減
0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	28,455,852	100.0	92.8	94,226,035	331.1
1,488,321	14,030,379	/	0.1	692,702,129	/	6.8	14,026,241,250	/	96.6	5,933,799,541	42.3
1,592,537	34,754,524	/	0.1	1,194,808,797	/	4.6	29,560,533,227	/	96.5	6,414,792,352	21.7

各 会 計 収 入 未 済 額 及

会 計	内 訳		収 入 未 済					
			平 成 20 年 度				平 成 19 年 度	
			現 年 分	滞 納 繰 越 分	計	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
一	市 税	市 民 税	35,076,905	80,174,652	115,251,557	23.0	114,444,770	23.2
		固 定 資 産 税	29,961,136	125,168,404	155,129,540	30.9	158,466,406	32.2
		軽 自 動 車 税	1,870,750	4,652,892	6,523,642	1.3	6,719,061	1.4
		小 計	66,908,791	209,995,948	276,904,739	55.2	279,630,237	56.8
	分 担 金 及 び 担 金	負 担 金	2,963,870	22,358,891	25,322,761	5.0	27,986,635	5.7
		小 計	2,963,870	22,358,891	25,322,761	5.0	27,986,635	5.7
	使 用 料 及 び 手 数 料	使 用 料	19,413,254	151,699,273	171,112,527	34.1	159,378,291	32.4
		手 数 料	3,200	17,820	21,020	0.0	56,820	0.0
		小 計	19,416,454	151,717,093	171,133,547	34.1	159,435,111	32.4
	財 産 収 入	財 産 運 用 収 入	989,161	1,536,961	2,526,122	0.5	2,369,476	0.5
小 計		989,161	1,536,961	2,526,122	0.5	2,369,476	0.5	
諸 収 入	貸 付 金 元 利 収 入	5,389,988	0	5,389,988	1.1	5,390,988	1.1	
	雑 入	5,342,757	15,486,754	20,829,511	4.1	17,149,484	3.5	
	小 計	10,732,745	15,486,754	26,219,499	5.2	22,540,472	4.6	
計			101,011,021	401,095,647	502,106,668	100.0	491,961,931	100.0
国 民 健 康 保 険	国 民 健 康 保 険 税	70,070,455	302,584,440	372,654,895	100.0	374,358,057	100.0	
	手 数 料	300	0	300	0.0	400	0.0	
	諸 収 入	20,017	0	20,017	0.0	0	0.0	
	小 計	70,090,172	302,584,440	372,674,612	100.0	374,357,657	100.0	
後 期 高 齢 者 医 療	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	139,881	0	139,881	100.0	-	-	
小 計		139,881	0	139,881	100.0	-	-	
介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	介 護 保 険 料	2,660,400	2,661,470	5,321,870	100.0	7,092,300	100.0	
	小 計	2,660,400	2,661,470	5,321,870	100.0	7,092,300	100.0	
住 宅 新 築 等 資 金 貸 付 事 業	貸 付 金 元 利 収 入	17,756,832	274,604,809	292,361,641	100.0	287,812,452	100.0	
	小 計	17,756,832	274,604,809	292,361,641	100.0	287,812,452	100.0	
港 湾 管 理	使 用 料	528,120	0	528,120	100.0	0	-	
	小 計	528,120	0	528,120	100.0	0	0.0	
公 共 下 水 道 事 業	分 担 金	2,393,300	1,987,100	4,380,400	46.5	2,145,900	35.7	
	負 担 金	68,500	970,000	1,038,500	11.0	1,048,000	17.5	
	使 用 料	1,358,637	2,642,996	4,001,633	42.5	2,806,231	46.8	
	小 計	3,820,437	5,600,096	9,420,533	100.0	6,000,131	100.0	
農 業 集 落 排 水 事 業	分 担 金	1,600,000	1,837,100	3,437,100	28.0	1,840,100	18.6	
	使 用 料	858,921	7,959,451	8,818,372	72.0	8,047,084	81.4	
	小 計	2,458,921	9,796,551	12,255,472	100.0	9,887,184	100.0	
合 計			198,465,784	996,343,013	1,194,808,797		1,177,111,655	

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20年度	平成19年度	増減額	平成 20 年 度		平成 19 年 度		増減額
					金 額	構成比率	金 額	構成比率	
806,787	26,916	57,223	30,307	9,064,187	43.7	5,032,815	19.8	4,031,372	
3,336,866	77,300	86,100	8,800	8,599,408	41.5	15,626,432	61.3	7,027,024	
195,419	0	2,500	2,500	367,160	1.8	759,766	3.0	392,606	
2,725,498	104,216	145,823	41,607	18,030,755	87.0	21,419,013	84.1	3,388,258	
2,663,874	0	0	0	2,693,390	13.0	4,063,550	15.9	1,370,160	
2,663,874	0	0	0	2,693,390	13.0	4,063,550	15.9	1,370,160	
11,734,236	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
35,800	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
11,698,436	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
156,646	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
156,646	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
1,000	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
3,680,027	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
3,679,027	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
10,144,737	104,216	145,823	41,607	20,724,145	100.0	25,482,563	100.0	4,758,418	
1,703,162	448,300	503,700	55,400	10,719,829	100.0	25,859,627	100.0	15,139,798	
100	300	400	100	0	0.0	0	0.0	0	
20,017	27,800	0	27,800	0	0.0	-	-	0	
1,683,045	476,400	504,100	27,700	10,719,829	100.0	25,859,627	100.0	15,139,798	
139,881	608,121	-	608,121	0	-	-	-	0	
139,881	608,121	-	608,121	0	0.0	-	-	0	
1,770,430	403,800	264,900	138,900	3,310,550	100.0	5,143,550	100.0	1,833,000	
1,770,430	403,800	264,900	138,900	3,310,550	100.0	5,143,550	100.0	1,833,000	
4,549,189	0	0	0	0	-	0	-	0	
4,549,189	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
528,120	0	0	0	0	-	0	-	0	
528,120	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
2,234,500	0	0	0	0	-	0	-	0	
9,500	0	0	0	0	-	0	-	0	
1,195,402	0	0	0	0	-	0	-	0	
3,420,402	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
1,597,000	0	0	0	0	-	0	-	0	
771,288	0	0	0	0	-	0	-	0	
2,368,288	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	
17,697,142	1,592,537	914,823	677,714	34,754,524		56,485,740		21,731,216	

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	01 議 会 費	167,784,000	1.0	164,963,391	1.1	98.3	0	0.0	0.0
	02 総 務 費	2,734,823,000	16.8	2,072,358,959	14.2	75.8	571,736,000	48.8	20.9
	03 民 生 費	3,696,271,000	22.7	3,546,880,324	24.4	96.0	13,587,000	1.2	0.4
	04 衛 生 費	853,366,000	5.3	831,914,632	5.7	97.5	0	0.0	0.0
	05 労 働 費	20,010,000	0.1	20,005,360	0.1	100.0	0	0.0	0.0
	06 農 林 水 産 業 費	1,197,796,000	7.4	919,786,825	6.3	76.8	210,900,000	18.0	17.6
	07 商 工 費	185,227,000	1.1	177,460,959	1.2	95.8	0	0.0	0.0
	08 土 木 費	1,800,134,000	11.1	1,572,986,430	10.8	87.4	146,180,000	12.5	8.1
	09 消 防 費	756,173,000	4.7	729,470,814	5.0	96.5	0	0.0	0.0
	10 教 育 費	2,228,787,000	13.7	1,920,552,802	13.2	86.2	228,108,000	19.5	10.2
	11 災 害 復 旧 費	9,010,000	0.1	6,419,700	0.0	71.3	0	0.0	0.0
	12 公 債 費	2,471,312,000	15.2	2,470,806,649	17.0	100.0	0	0.0	0.0
	13 諸 支 出 金	119,758,000	0.7	119,141,245	0.8	99.5	0	0.0	0.0
	14 予 備 費	13,520,000	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		一般会計計	16,253,971,000	100.0	14,552,748,090	99.8	89.5	1,170,511,000	100.0
国 民 健 康 保 険	01 総 務 費	69,419,000	1.7	65,837,316	1.7	94.8	0	-	0.0
	02 保 険 給 付 費	2,906,398,000	70.9	2,772,050,145	70.7	95.4	0	-	0.0
	03 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	359,740,000	8.8	359,676,667	9.2	100.0	0	-	0.0
	04 前 期 高 齢 者 支 援 金 等	485,000	0.0	484,306	0.0	99.9	0	-	0.0
	05 老 人 保 健 拠 出 金	98,033,000	2.4	98,032,052	2.5	100.0	0	-	0.0
	06 介 護 給 付 費	153,754,000	3.8	153,753,393	3.9	100.0	0	-	0.0
	07 共 同 事 業 拠 出 金	472,801,000	11.5	444,760,038	11.3	94.1	0	-	0.0
	08 保 健 事 業 費	24,317,000	0.6	20,522,777	0.5	84.4	0	-	0.0
	09 基 金 積 立 金	3,283,000	0.1	2,261,980	0.1	68.9	0	-	0.0
	10 公 債 費	500,000	0.0	377,533	0.0	75.5	0	-	0.0
	11 諸 支 出 金	4,301,000	0.1	1,666,450	0.0	38.7	0	-	0.0
	12 予 備 費	4,449,000	0.1	0	0.0	0.0	0	-	0.0
	小 計	4,097,480,000	100.0	3,919,422,657	99.9	95.7	0	0.0	0.0

決算年度比較表

(単位：円・%)

不 用 額			平成19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
2,820,609	0.5	1.7	164,999,065	1.1	98.6	35,674	0.0
90,728,041	17.1	3.3	2,658,300,403	17.3	96.4	585,941,444	22.0
135,803,676	25.6	3.7	3,851,144,380	25.1	96.0	304,264,056	7.9
21,451,368	4.0	2.5	898,973,658	5.9	97.4	67,059,026	7.5
4,640	0.0	0.0	22,508,040	0.1	100.0	2,502,680	11.1
67,109,175	12.6	5.6	1,127,521,347	7.4	95.9	207,734,522	18.4
7,766,041	1.5	4.2	154,124,153	1.0	97.8	23,336,806	15.1
80,967,570	15.3	4.5	1,672,027,110	10.9	93.4	99,040,680	5.9
26,702,186	5.0	3.5	740,117,768	4.8	98.3	10,646,954	1.4
80,126,198	15.1	3.6	1,196,520,062	7.8	79.8	724,032,740	60.5
2,590,300	0.5	28.7	8,248,800	0.1	98.8	1,829,100	22.2
505,351	0.1	0.0	2,499,061,991	16.3	100.0	28,255,342	1.1
616,755	0.1	0.5	331,960,916	2.2	99.4	212,819,671	64.1
13,520,000	2.5	100.0	0	0.0	0.0	0	-
530,711,910	99.9	3.3	15,325,507,693	100.0	95.1	772,759,603	5.0
3,581,684	2.0	5.2	101,116,332	2.3	97.1	35,279,016	34.9
134,347,855	75.5	4.6	2,817,481,916	64.8	92.5	45,431,771	1.6
63,333	0.0	0.0	-	-	-	359,676,667	皆増
694	0.0	0.1	-	-	-	484,306	皆増
948	0.0	0.0	779,927,171	18.0	100.0	681,895,119	87.4
607	0.0	0.0	171,879,387	4.0	100.0	18,125,994	10.5
28,040,962	15.7	5.9	393,108,195	9.0	97.3	51,651,843	13.1
3,794,223	2.1	15.6	5,345,861	0.1	61.4	15,176,916	283.9
1,021,020	0.6	31.1	2,512,189	0.1	96.7	250,209	10.0
122,467	0.1	24.5	331,232	0.0	92.0	46,301	14.0
2,634,550	1.5	61.3	74,226,724	1.7	97.2	72,560,274	97.8
4,449,000	2.5	100.0	0	0.0	0.0	0	-
178,057,343	100.0	4.3	4,345,929,007	100.0	94.5	426,506,350	9.8

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	01 総務費	502,000	0.1	403,332	0.1	80.3	0	-	0.0
	02 医療諸費	607,959,000	93.2	444,296,509	93.0	73.1	0	-	0.0
	03 公債費	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	-	0.0
	04 諸支出金	43,282,000	6.6	33,290,773	7.0	76.9	0	-	0.0
	05 予備費	236,000	0.0	0	0.0	0.0	0	-	0.0
	小計	651,980,000	99.9	477,990,614	100.1	73.3	0	0.0	0.0
後期高齢者医療	01 総務費	5,584,000	1.4	2,171,723	0.6	38.9	1,302,000	100.0	23.3
	02 後期高齢者医療広域連合納付金	397,100,000	98.6	361,045,630	99.4	90.9	0	0.0	0.0
	03 諸支出金	101,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	04 予備費	115,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	小計	402,900,000	100.0	363,217,353	100.0	90.2	1,302,000	100.0	0.3
介護保険（保険事業勘定）	01 総務費	111,535,000	3.7	102,804,936	3.5	92.2	0	-	0.0
	02 保険給付費	2,738,927,000	90.4	2,649,044,717	90.6	96.7	0	-	0.0
	03 財政安定基金拠出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	-	0.0
	04 基金積立金	84,713,000	2.8	84,687,736	2.9	100.0	0	-	0.0
	05 地域支援事業費	44,496,000	1.5	39,925,627	1.4	89.7	0	-	0.0
	06 公債費	7,950,000	0.3	7,900,000	0.3	99.4	0	-	0.0
	07 諸支出金	38,750,000	1.3	38,594,778	1.3	99.6	0	-	0.0
	08 予備費	2,570,000	0.1	0	0.0	0.0	0	-	0.0
	小計	3,028,942,000	100.1	2,922,957,794	100.0	96.5	0	0.0	0.0
介護保険	01 事業費	12,910,000	65.3	11,227,235	65.6	87.0	0	-	0.0
	02 諸支出金	6,183,000	31.3	5,897,395	34.4	95.4	0	-	0.0
	03 予備費	666,000	3.4	0	0.0	0.0	0	-	0.0
		小計	19,759,000	100.0	17,124,630	100.0	86.7	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	840,000	1.3	797,415	1.2	94.9	0	-	0.0
	02 公債費	65,309,000	98.7	65,098,931	98.8	99.7	0	-	0.0
		小計	66,149,000	100.0	65,896,346	100.0	99.6	0	0.0
港湾管理	01 港湾管理費	46,371,000	100.0	43,171,789	100.0	93.1	0	-	0.0
		小計	46,371,000	100.0	43,171,789	100.0	93.1	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19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
98,668	0.1	19.7	9,581,415	0.2	71.8	9,178,083	95.8
163,662,491	94.1	26.9	5,068,564,487	99.8	96.0	4,624,267,978	91.2
1,000	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0	-
9,991,227	5.7	23.1	13,000	0.0	81.3	33,277,773	255,982.9
236,000	0.1	100.0	0	0.0	0.0	0	-
173,989,386	100.0	26.7	5,078,158,902	100.0	95.9	4,600,168,288	90.6
2,110,277	5.5	37.8	-	-	-	2,171,723	皆増
36,054,370	93.9	9.1	-	-	-	361,045,630	皆増
101,000	0.3	100.0	-	-	-	0	-
115,000	0.3	100.0	-	-	-	0	-
38,380,647	100.0	9.5	-	-	-	363,217,353	皆増
8,730,064	8.2	7.8	98,748,039	3.3	96.4	4,056,897	4.1
89,882,283	84.8	3.3	2,700,835,335	90.8	97.2	51,790,618	1.9
1,000	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0	-
25,264	0.0	0.0	72,562,000	2.4	100.0	12,125,736	16.7
4,570,373	4.3	10.3	39,661,503	1.3	91.4	264,124	0.7
50,000	0.0	0.6	7,900,000	0.3	99.4	0	0.0
155,222	0.1	0.4	55,208,794	1.9	99.6	16,614,016	30.1
2,570,000	2.4	100.0	0	0.0	0.0	0	-
105,984,206	99.8	3.5	2,974,915,671	100.0	97.1	51,957,877	1.7
1,682,765	63.9	13.0	9,144,820	60.1	92.4	2,082,415	22.8
285,605	10.8	4.6	6,068,962	39.9	96.8	171,567	2.8
666,000	25.3	100.0	0	0.0	0.0	0	-
2,634,370	100.0	13.3	15,213,782	100.0	81.7	1,910,848	12.6
42,585	16.9	5.1	862,437	1.2	95.8	65,022	7.5
210,069	83.1	0.3	70,316,937	98.8	100.0	5,218,006	7.4
252,654	100.0	0.4	71,179,374	100.0	99.9	5,283,028	7.4
3,199,211	100.0	6.9	41,715,623	100.0	89.8	1,456,166	3.5
3,199,211	100.0	6.9	41,715,623	100.0	89.8	1,456,166	3.5

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	01 漁港管理費	5,800,000	100.0	2,576,933	100.0	44.4	0	-	0.0
	小計	5,800,000	100.0	2,576,933	100.0	44.4	0	0.0	0.0
公共下水道事業	01 総務費	173,290,000	14.0	169,514,765	15.0	97.8	0	0.0	0.0
	02 事業費	840,850,000	67.8	737,988,371	65.4	87.8	80,000,000	100.0	9.5
	03 公債費	221,480,000	17.8	220,904,412	19.6	99.7	0	0.0	0.0
	04 予備費	5,000,000	0.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	小計	1,240,620,000	100.0	1,128,407,548	100.0	91.0	80,000,000	100.0	6.4
農業集落排水事業	01 総務費	63,827,000	43.3	61,237,517	42.3	95.9	0	-	0.0
	02 公債費	83,740,000	56.7	83,573,294	57.7	99.8	0	-	0.0
	小計	147,567,000	100.0	144,810,811	100.0	98.1	0	0.0	0.0
地域開発事業	01 地域開発事業費	6,829,000	5.5	6,072,412	5.0	88.9	0	-	0.0
	02 公債費	116,604,000	94.3	116,451,750	95.0	99.9	0	-	0.0
	03 予備費	201,000	0.2	0	0.0	0.0	0	-	0.0
	小計	123,634,000	100.0	122,524,162	100.0	99.1	0	0.0	0.0
特別会計計		9,831,202,000		9,208,100,637		93.7	81,302,000		0.8
合計		26,085,173,000		23,760,848,727		91.1	1,251,813,000		4.8

(単位：円・%)

不 用 額			平成19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
3,223,067	100.0	55.6	2,707,179	100.0	45.1	130,246	4.8
3,223,067	100.0	55.6	2,707,179	100.0	45.1	130,246	4.8
3,775,235	11.7	2.2	143,586,820	14.6	93.5	25,927,945	18.1
22,861,629	71.0	2.7	626,433,412	63.7	85.6	111,554,959	17.8
575,588	1.8	0.3	212,855,689	21.7	99.9	8,048,723	3.8
5,000,000	15.5	100.0	0	0.0	0.0	0	-
32,212,452	100.0	2.6	982,875,921	100.0	89.1	145,531,627	14.8
2,589,483	94.0	4.1	55,761,416	20.6	89.6	5,476,101	9.8
166,706	6.0	0.2	92,021,131	34.0	99.9	8,447,837	9.2
2,756,189	100.0	1.9	147,782,547	54.6	96.7	2,971,736	2.0
756,588	68.2	11.1	11,282,795	40.0	83.6	5,210,383	46.2
152,250	13.7	0.1	16,890,170	60.0	99.9	99,561,580	589.5
201,000	18.1	100.0	0	0.0	0.0	0	-
1,109,838	100.0	0.9	28,172,965	100.0	91.8	94,351,197	334.9
541,799,363		5.5	13,688,650,971		96.3	4,480,550,334	32.7
1,072,511,273		4.1	29,014,158,664		96.3	5,253,309,937	18.1

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	79,801,290	20,697,539	23,907,257	325,999		5,610,000
02 給 料	19,768,800	451,796,806	382,872,765	73,958,813		76,812,750
03 職員手当等	37,811,824	238,241,973	203,867,093	43,669,427		42,319,667
04 共 済 費	18,251,594	191,800,201	106,545,803	17,451,932		18,118,680
05 災害補償費						
07 賃 金		11,325,600	46,203,849	555,000		
08 報 償 費	24,000	1,115,000	14,470,780	3,730,800		5,654,000
09 旅 費	4,113,878	5,906,180	3,012,745	1,459,080	5,360	1,356,740
10 交 際 費	650,908	1,348,807				
11 需 用 費	2,043,783	100,422,877	88,669,061	154,636,489		22,342,973
12 役 務 費	463,016	45,937,996	20,547,026	2,088,584		920,906
13 委 託 料	797,798	174,889,073	74,771,807	409,931,220		35,017,775
14 使用料及び 賃 借 料	367,600	21,309,960	6,328,204	2,987,102		6,155,771
15 工事請負費		47,093,024	14,463,750	48,174,000		174,975,444
16 原 材 料 費		21,630	16,358			
17 公 有 財 産 購 入 費		1,461,030				25,314,350
18 備品購入費		11,170,185	3,837,708	14,813,286		1,188,000
19 負担金補助 及び交付金	868,900	622,414,437	503,374,146	57,108,600		319,723,677
20 扶 助 費			1,307,670,889			
21 貸 付 金					20,000,000	120,000,000
22 補 償 補 填 及び賠償金						26,017,492
23 償還金利子 及び割引料		32,420,341	2,066,018			
24 投 資 及 び 出 資 金		2,700,000				10,000
25 積 立 金						
27 公 課 費		286,300	88,000	1,024,300		17,600
28 繰 出 金		90,000,000	744,167,065			38,231,000
98 予 備 費						
計	164,963,391	2,072,358,959	3,546,880,324	831,914,632	20,005,360	919,786,825

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
	208,200	17,473,250	75,522,837			
24,561,900	94,304,600	280,890,502	179,812,400			
14,130,751	54,743,424	179,949,128	91,783,394			
5,799,662	23,173,706	66,669,513	64,788,290			
2,056,930	3,969,000	1,477,863	80,126,145			
978,780	2,169,000	26,345,562	7,182,182			
465,220	723,520	26,625,350	3,583,951			
		111,800	57,100			
8,840,524	54,461,738	36,572,605	251,870,167			
1,406,511	2,841,461	8,723,601	17,763,344			
19,417,158	88,755,127	42,920,448	94,960,770	4,006,800		
3,813,466	6,026,915	7,266,802	40,122,823			
9,489,900	261,867,950	4,405,800	915,150,950	2,412,900		
69,615	282,660	88,022	394,198			
	4,765,535					
24,800	146,500	7,441,100	27,464,851			
29,207,200	174,546,309	20,899,268	39,700,995			
			14,267,027			
	2,283,482					
			15,484,878		2,470,806,649	
						118,242,099
	26,400	1,610,200	356,500			
57,198,542	797,690,903		160,000			899,146
177,460,959	1,572,986,430	729,470,814	1,920,552,802	6,419,700	2,470,806,649	119,141,245

(単位：円・%)

区 分	平成20年度		平成19年度	
	支出済額	構成比率	支出済額	構成比率
01 報 酬	223,546,372	1.5	196,340,417	1.3
02 給 料	1,584,779,336	10.9	1,697,153,216	11.1
03 職 員 手 当 等	906,516,681	6.2	978,550,486	6.4
04 共 済 費	512,599,381	3.5	534,973,379	3.5
05 災 害 補 償 費	0	0.0	0	0.0
07 賃 金	145,714,387	1.0	185,441,414	1.2
08 報 償 費	61,670,104	0.4	52,668,980	0.3
09 旅 費	47,252,024	0.3	54,596,384	0.3
10 交 際 費	2,168,615	0.0	2,863,173	0.0
11 需 用 費	719,860,217	4.9	737,022,722	4.8
12 役 務 費	100,692,445	0.7	106,886,035	0.7
13 委 託 料	945,467,976	6.5	960,264,005	6.3
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	94,378,643	0.7	110,255,028	0.7
15 工 事 請 負 費	1,478,033,718	10.2	841,764,832	5.5
16 原 材 料 費	872,483	0.0	1,426,201	0.0
17 公 有 財 産 購 入 費	31,540,915	0.2	288,216,239	1.9
18 備 品 購 入 費	66,086,430	0.5	90,873,612	0.6
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,767,843,532	12.2	1,397,722,487	9.1
20 扶 助 費	1,321,937,916	9.1	1,361,208,926	8.9
21 貸 付 金	140,000,000	1.0	182,500,000	1.2
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	28,300,974	0.2	28,276,841	0.2
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,520,777,886	17.3	2,646,245,855	17.3
24 投 資 及 び 出 資 金	2,710,000	0.0	230,010,000	1.5
25 積 立 金	118,242,099	0.8	320,886,150	2.1
27 公 課 費	3,409,300	0.0	3,433,200	0.0
28 繰 出 金	1,728,346,656	11.9	2,315,928,111	15.1
98 予 備 費	0	0.0	0	0.0
計	14,552,748,090	100.0	15,325,507,693	100.0