

平成 24 年 度

三豊市一般会計・特別会計歳入歳出
決算及び基金運用状況審査意見書

三豊市監査委員

三 監 第 79 号

平成 25 年 8 月 21 日

三豊市長 横山 忠始 様

三豊市監査委員 糸川 昇

三豊市監査委員 三宅 静雄

平成 24 年度三豊市一般会計・特別会計歳入歳出
決算及び基金運用状況審査意見について

地方自治法第 233 条第 2 項及び同法第 241 条第 5 項の規定により、審査に付された平成 24 年度三豊市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び附属書類並びに基金運用状況を審査したので、次のとおり審査意見を提出する。

目 次

第1	審査の対象	1
第2	審査の期間	1
第3	審査の方法	1
第4	審査の結果	1
第5	審査の概要	
	1 総括	2
	2 一般会計	5
	3 地域農産物利用促進センター事業特別会計	11
	4 商品券事業特別会計	12
	5 国民健康保険事業特別会計	13
	6 国民健康保険診療所事業特別会計	15
	7 後期高齢者医療事業特別会計	16
	8 介護保険事業特別会計	17
	9 介護サービス事業特別会計	19
	10 集落排水事業特別会計	20
	11 浄化槽整備推進事業特別会計	21
	12 港湾整備事業特別会計	22
第6	市債の状況	23
第7	財産の状況	24
第8	基金運用状況	27
第9	まとめ	28

決 算 審 査 資 料

款別歳入一覧表

■一般会計	30
■地域農産物利用促進センター事業特別会計	31
■商品券事業特別会計	31
■国民健康保険事業特別会計	32
■国民健康保険診療所事業特別会計	32
■後期高齢者医療事業特別会計	33
■介護保険事業特別会計	33
■介護サービス事業特別会計	34
■集落排水事業特別会計	34
■浄化槽整備推進事業特別会計	34
■港湾整備事業特別会計	35

款別歳出一覧表

■一般会計	36
■地域農産物利用促進センター事業特別会計	37
■商品券事業特別会計	37
■国民健康保険事業特別会計	37
■国民健康保険診療所事業特別会計	38
■後期高齢者医療事業特別会計	38
■介護保険事業特別会計	39
■介護サービス事業特別会計	39
■集落排水事業特別会計	40
■浄化槽整備推進事業特別会計	40
■港湾整備事業特別会計	40

繰越事業の状況

41

《 凡 例 》

- 1 各表中等に表示した数値は、原数値の表示数値未満を四捨五入して表示しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
- 2 構成比および増減率は、原数値により算出(表示数値未満を四捨五入)したため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
- 3 符号の用法は、次のとおりとする。

「0」「0.0」「0.00」.....該当数値はあるが表示数値に満たないもの

「-」.....皆無または該当数値がないもの

「皆増」.....前年度において比較する数値がないもの

平成24年度三豊市一般会計・特別会計 歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見

第1 審査の対象

一般会計・特別会計決算

平成24年度	三豊市一般会計歳入歳出決算
平成24年度	三豊市地域農産物利用促進センター事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	三豊市商品券事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	三豊市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	三豊市国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	三豊市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	三豊市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	三豊市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	三豊市集落排水事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	三豊市浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	三豊市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算

付属書類

平成24年度	三豊市各会計別歳入歳出決算事項別明細書
平成24年度	三豊市各会計別実質収支に関する調書
平成24年度	三豊市財産に関する調書

第2 審査の期間

平成25年 7月 8日 から 平成25年 8月 9日まで

第3 審査の方法

この審査にあたっては、審査に付された一般会計・特別会計歳入歳出決算書及び付属の書類並びに基金運用状況報告書について、関係法令に準拠して作成されているか、関係諸帳簿及び証拠書類との照合調査を行い、また、関係各課から必要に応じて資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、処理の適法性、計数の正確性、予算執行状況の適正性に主眼を置いて審査を実施した。

第4 審査の結果

審査に付された各会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書及び実質収支に関する調書並びに財産に関する調書等は、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数についても関係帳簿および関係証拠書類と符合していることを認めた。

また、各基金はそれぞれの目的に沿って運用されており、決算における計数は正確でその執行は適正と認めた。

第5 審査の概要

1 総括

(1) 決算規模

一般会計および各特別会計の決算総額（会計間の繰出、繰入の状況についての純計操作を行わない単純合算額を掲げた。）は、次のとおりである。

決 算 総 額 表

(単位：円)

区 分		一般会計	特別会計	合 計
予 算 現 額		30,604,063,000	18,755,277,000	49,359,340,000
決 算 額	歳 入	29,737,740,003	18,332,681,904	48,070,421,907
	歳 出	27,600,022,918	17,778,376,588	45,378,399,506
	歳入歳出差引額	2,137,717,085	554,305,316	2,692,022,401

各会計の決算状況は、次のとおりである。

各 会 計 決 算 表

(単位：円)

区 分		予 算 現 額	歳入決算額 A	歳出決算額 B	収支差引額 (A-B) C
一 般 会 計		30,604,063,000	29,737,740,003	27,600,022,918	2,137,717,085
特 別 会 計	地域農産物利用 促進センター事業	16,205,000	16,196,621	16,196,621	0
	商 品 券 事 業	233,386,000	246,968,546	214,338,710	32,629,836
	国民健康保険事業	9,151,706,000	8,785,434,399	8,385,752,348	399,682,051
	国民健康保険 診療所事業	219,852,000	223,117,335	204,579,671	18,537,664
	後期高齢者 医療事業	1,811,885,000	1,795,985,714	1,793,809,472	2,176,242
	介護保険事業	6,817,390,000	6,763,936,203	6,673,297,039	90,639,164
	介護サービス事業	98,097,000	97,076,088	91,214,589	5,861,499
	集落排水事業	159,180,000	156,935,512	156,935,512	0
	浄化槽整備 推進事業	222,851,000	221,826,939	221,826,939	0
	港湾整備事業	24,725,000	25,204,547	20,425,687	4,778,860
	小 計	18,755,277,000	18,332,681,904	17,778,376,588	554,305,316
合 計	49,359,340,000	48,070,421,907	45,378,399,506	2,692,022,401	

(2) 決算収支

決算収支状況は、次のとおりである。

決算収支状況表

(単位：円)

区分	年度	平成24年度
歳入決算額	A	48,070,421,907
歳出決算額	B	45,378,399,506
歳入歳出差引額(A-B)	C	2,692,022,401
翌年度へ繰り越すべき財源	D	1,339,055,500
実質収支額(C-D)	E	1,352,966,901

総計決算における歳入歳出差引(形式収支)額は、26億9,202万2,401円の黒字決算となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源 13億3,905万5,500円を差引いた実質収支額は、13億5,296万6,901円の黒字となっている。

実質収支額の内訳は、一般会計が 7億9,866万1,585円、特別会計が 5億5,430万5,316円である。

(3) 予算の執行状況

予算執行状況を予算額と決算額の割合でとらえると、次のとおりである。

予算執行状況

(単位：円)

区分	年度	予算現額	歳入決算額	収入率 (対予算現額)	歳出決算額	執行率 (対予算現額)
平成24年度		49,359,340,000	48,070,421,907	97.4%	45,378,399,506	91.9%

歳入決算状況は、予算現額 493億5,934万円に対し、調定額 490億266万9,547円、不納欠損額4,279万4,212円、収入未済額 8億8,945万3,428円となっている。

収入済額 480億7,042万1,907円の予算額に対する収入率は 97.4%、調定額に対する収入率は、98.1%となっている。

歳入決算の状況は、次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
平成24年度	49,359,340,000	49,002,669,547	48,070,421,907	42,794,212	889,453,428

歳出決算状況は、予算現額 493億5,934万円に対し、支出済額 453億7,839万9,506円、翌年度繰越額 22億3,553万6,500円、不用額 17億4,540万3,994円の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 91.9%の執行率である。

歳出決算の状況は、次のとおりである。

歳出決算状況

(単位：円)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成24年度	49,359,340,000	45,378,399,506	2,235,536,500	1,745,403,994	91.9%

2 一般会計

(1) 歳入の状況

本年度の歳入予算執行状況は、次のとおりである。

一般会計歳入予算執行状況

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
1 市 税	7,476,263,000	7,980,272,850	7,531,809,606	20,255,042	428,208,202
2 地 方 譲 与 税	347,000,000	321,474,774	321,474,774	0	0
3 利 子 割 交 付 金	39,000,000	28,170,000	28,170,000	0	0
4 配 当 割 交 付 金	16,000,000	19,800,000	19,800,000	0	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000,000	4,105,000	4,105,000	0	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	614,000,000	615,647,000	615,647,000	0	0
7 コ ー ナ ー 場 利 用 税 交 付 金	55,000,000	57,085,665	57,085,665	0	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000,000	100,560,000	100,560,000	0	0
9 地 方 特 例 交 付 金	24,093,000	24,093,000	24,093,000	0	0
10 地 方 交 付 税	11,298,719,000	11,441,371,000	11,441,371,000	0	0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000,000	14,171,000	14,171,000	0	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	295,049,000	300,923,707	294,195,967	0	6,727,740
13 使 用 料 及 び 手 数 料	511,941,000	552,679,444	511,513,440	300	41,165,704
14 国 庫 支 出 金	2,204,098,000	2,069,208,104	2,069,208,104	0	0
15 県 支 出 金	2,045,899,000	1,571,098,376	1,571,098,376	0	0
16 財 産 収 入	74,336,000	83,260,566	83,260,566	0	0
17 寄 附 金	17,483,000	18,578,500	18,578,500	0	0
18 繰 入 金	250,441,000	231,710,367	231,710,367	0	0
19 繰 越 金	1,873,147,000	1,873,147,988	1,873,147,988	0	0
20 諸 収 入	797,994,000	911,419,841	830,239,650	0	81,180,191
21 市 債	2,535,600,000	2,096,500,000	2,096,500,000	0	0
計	30,604,063,000	30,315,277,182	29,737,740,003	20,255,342	557,281,837

一般会計歳入前年度比較

(単位：円)

区 分	年 度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	市 税	7,531,809,606	7,851,517,429	△ 319,707,823	25.3%	25.5%
2	地方譲与税	321,474,774	348,322,865	△ 26,848,091	1.1%	1.1%
3	利子割交付金	28,170,000	31,810,000	△ 3,640,000	0.1%	0.1%
4	配当割交付金	19,800,000	20,352,000	△ 552,000	0.1%	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	4,105,000	3,807,000	298,000	0.0%	0.0%
6	地方消費税交付金	615,647,000	621,004,000	△ 5,357,000	2.1%	2.0%
7	ゴルフ場利用税交付金	57,085,665	57,559,775	△ 474,110	0.2%	0.2%
8	自動車取得税交付金	100,560,000	80,083,000	20,477,000	0.3%	0.3%
9	地方特例交付金	24,093,000	102,547,000	△ 78,454,000	0.1%	0.3%
10	地方交付税	11,441,371,000	11,735,315,000	△ 293,944,000	38.5%	38.2%
11	交通安全対策特別交付金	14,171,000	14,103,000	68,000	0.0%	0.0%
12	分担金及び負担金	294,195,967	271,517,275	22,678,692	1.0%	0.9%
13	使用料及び手数料	511,513,440	515,209,692	△ 3,696,252	1.7%	1.7%
14	国庫支出金	2,069,208,104	2,467,963,666	△ 398,755,562	7.0%	8.0%
15	県支出金	1,571,098,376	1,628,535,890	△ 57,437,514	5.3%	5.3%
16	財産収入	83,260,566	78,765,119	4,495,447	0.3%	0.3%
17	寄附金	18,578,500	17,695,000	883,500	0.1%	0.1%
18	繰入金	231,710,367	191,313,174	40,397,193	0.8%	0.6%
19	繰越金	1,873,147,988	1,870,536,855	2,611,133	6.3%	6.1%
20	諸収入	830,239,650	774,630,018	55,609,632	2.8%	2.5%
21	市 債	2,096,500,000	2,054,200,000	42,300,000	7.0%	6.7%
歳入合計		29,737,740,003	30,736,787,758	△ 999,047,755	100.0%	100.0%

歳入の決算状況は、予算現額 306億406万3,000円に対し、調定額 303億1,527万7,182円、不納欠損額 2,025万5,342円、収入未済額 5億5,728万1,837円となっている。

収入済額 297億3,774万3円（前年度と比べ 9億9,904万7,755円 3.3%減）、予算現額に対する比率は 97.2%(前年度 97.4%)、調定額に対する収入率は 98.1%(前年度 98.2%)となっている。

(1) 市税の収納状況

市税の収入状況

(単位：円)

区 分	平成24年度		平成23年度		増減額	調定額に対する 収納額の比率	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比		24年度	23年度
市 民 税	3,354,839,989	44.5%	3,420,625,391	43.6%	△ 65,785,402	96.0%	96.1%
固定資産税	3,615,956,071	48.0%	3,866,678,861	49.2%	△ 250,722,790	92.5%	93.2%
軽自動車税	198,877,900	2.6%	195,920,380	2.5%	2,957,520	91.9%	91.7%
市たばこ税	356,767,346	4.7%	362,752,097	4.6%	△ 5,984,751	100.0%	100.0%
入 湯 税	5,368,300	0.1%	5,540,700	0.1%	△ 172,400	100.0%	100.0%
合 計	7,531,809,606	100.0%	7,851,517,429	100.0%	△ 319,707,823	94.4%	94.7%

市税の決算額は75億3,180万9,606円で、前年度と比較すると3億1,970万7,823円(4.1%)の減収となっている。これは主に市民税が6,578万5,402円と固定資産税が2億5,072万2,790円、たばこ税で598万4,751円減少したことによるものである。不納欠損額は2,025万5,042円で、その内訳は市民税969万2,342円、固定資産税928万4,700円、軽自動車税127万8,000円である。

市税の収入未済額

(単位：円)

区 分	平成24年度		平成23年度		増減額	調定額に対する 収入未済額の比率	
	収入未済額	構成比	収入未済額	構成比		24年度	23年度
市 民 税	128,508,649	30.0%	130,355,587	31.7%	△ 1,846,938	3.7%	3.7%
固定資産税	283,346,753	66.2%	264,578,824	64.3%	18,767,929	7.2%	6.4%
軽自動車税	16,352,800	3.8%	16,298,000	4.0%	54,800	7.6%	7.6%
市たばこ税	0	0.0%	0	0.0%	0	—	—
入 湯 税	0	0.0%	0	0.0%	0	—	—
合 計	428,208,202	100.0%	411,232,411	100.0%	16,975,791	5.4%	5.0%

収入未済額は、4億2,820万8,202円で、前年度に比べ1,697万5,791円(4.1%)増加している。これは、主に市民税で184万6,938円減少したものの、固定資産税で1,876万7,929円増加したことによるものである。

なお、各科目の歳出執行状況は次のとおりである。

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 306億406万3,000円に対し、支出済額 276億2万2,918円(前年度288億6,363万9,770円)翌年度繰越額 22億3,553万6,500円(前年度 14億7,839万円)不用額7億6,850万3,582円(前年度12億2,885万9,130円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 90.2%(前年度 91.4%) の執行率である。

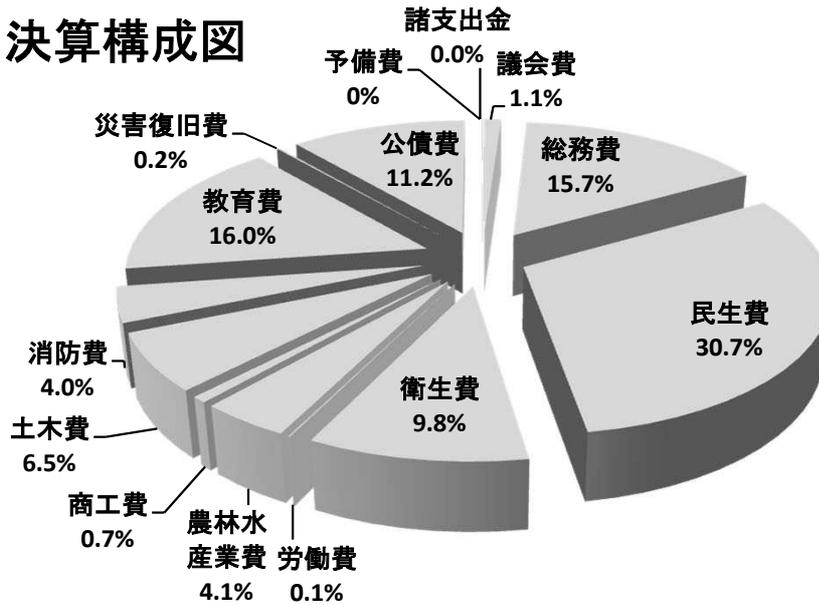
歳出の前年度対比は、歳出合計で 12億6,361万6,852円(4.4%)減少している。

一般会計歳出予算執行状況

(単位：円)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 議 会 費	303,594,000	300,266,649	0	3,327,351
2 総 務 費	4,692,053,000	4,322,658,593	242,301,000	127,093,407
3 民 生 費	9,320,414,000	8,482,499,316	666,048,500	171,866,184
4 衛 生 費	2,809,154,000	2,711,533,079	29,745,000	67,875,921
5 労 働 費	21,993,000	21,320,631	0	672,369
6 農 林 水 産 業 費	1,591,426,000	1,133,064,185	400,276,000	58,085,815
7 商 工 費	197,722,000	191,468,698	0	6,253,302
8 土 木 費	2,142,622,000	1,795,514,359	253,642,000	93,465,641
9 消 防 費	1,121,174,000	1,102,427,612	0	18,746,388
10 教 育 費	5,260,144,000	4,405,977,714	640,524,000	213,642,286
11 災 害 復 旧 費	49,592,000	44,239,480	3,000,000	2,352,520
12 公 債 費	3,084,414,000	3,082,912,602	0	1,501,398
13 諸 支 出 金	6,140,000	6,140,000	0	0
14 予 備 費	3,621,000	0	0	3,621,000
歳 出 合 計	30,604,063,000	27,600,022,918	2,235,536,500	768,503,582

歳出決算構成図



一般会計歳出前年度比較

(単位：円)

区 分	年 度	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増 減	構成比 (%)	
					24年度	23年度
1	議 会 費	300,266,649	343,419,477	△ 43,152,828	1.1%	1.2%
2	総 務 費	4,322,658,593	6,247,014,577	△ 1,924,355,984	15.7%	21.6%
3	民 生 費	8,482,499,316	8,275,607,349	206,891,967	30.7%	28.7%
4	衛 生 費	2,711,533,079	2,673,418,552	38,114,527	9.8%	9.3%
5	労 働 費	21,320,631	20,036,051	1,284,580	0.1%	0.1%
6	農 林 水 産 業 費	1,133,064,185	1,059,492,575	73,571,610	4.1%	3.7%
7	商 工 費	191,468,698	209,309,003	△ 17,840,305	0.7%	0.7%
8	土 木 費	1,795,514,359	1,732,865,525	62,648,834	6.5%	6.0%
9	消 防 費	1,102,427,612	1,167,217,103	△ 64,789,491	4.0%	4.0%
10	教 育 費	4,405,977,714	3,920,173,541	485,804,173	16.0%	13.6%
11	災 害 復 旧 費	44,239,480	70,979,350	△ 26,739,870	0.2%	0.2%
12	公 債 費	3,082,912,602	3,137,966,667	△ 55,054,065	11.2%	10.9%
13	諸 支 出 金	6,140,000	6,140,000	0	0.0%	0.0%
14	予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計		27,600,022,918	28,863,639,770	△ 1,263,616,852	100.0%	100.0%

不用額の前年度比較は、次のとおりである。

不用額の状況

(単位：円)

区 分	年 度		増 減 額	構 成 比
	平成24年度	平成23年度		24年度
1 議 会 費	3,327,351	4,538,523	△ 1,211,172	0.4%
2 総 務 費	127,093,407	598,302,423	△ 471,209,016	16.5%
3 民 生 費	171,866,184	227,600,651	△ 55,734,467	22.4%
4 衛 生 費	67,875,921	38,997,448	28,878,473	8.8%
5 労 働 費	672,369	3,366,949	△ 2,694,580	0.1%
6 農 林 水 産 業 費	58,085,815	33,008,325	25,077,490	7.6%
7 商 工 費	6,253,302	3,103,997	3,149,305	0.8%
8 土 木 費	93,465,641	127,378,475	△ 33,912,834	12.2%
9 消 防 費	18,746,388	18,371,897	374,491	2.4%
10 教 育 費	213,642,286	152,340,459	61,301,827	27.8%
11 災 害 復 旧 費	2,352,520	15,524,650	△ 13,172,130	0.3%
12 公 債 費	1,501,398	2,235,333	△ 733,935	0.2%
13 諸 支 出 金	0	0	0	—
14 予 備 費	3,621,000	4,090,000	△ 469,000	0.5%
合 計	768,503,582	1,228,859,130	△ 460,355,548	100.0%

決算年度末における不用額は、7億6,850万3,582円であり前年度に比べ 4億6,035万5,548円減少している。

予算現額に対する不用額の割合は、2.51%で前年度を 1.38ポイント下回っている。

(3) 実質収支に関する調書

一般会計の決算収支については、歳入総額 297億3,774万3円、歳出総額は 276億2万2,918円で、歳入歳出差引額は 21億3,771万7,085円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は、13億3,905万5,500円であるので、実質収支額は、7億9,866万1,585円の黒字決算となっている。

3 地域農産物利用促進センター事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算の状況は、予算現額 1,620万5,000円、調定額 1,619万6,621円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 1,619万6,621円(前年度 3,898万321円)の予算現額に対する収入率は 99.9%(前年度 97.5%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%)となっている。

前年度と比べ、繰入金が 125万7,360円、諸収入で2,152万6,340円いずれも減少している。

【歳 入】 (単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	繰 入 金	2,837,504	4,094,864	△ 1,257,360	17.5%	10.5%
2	繰 越 金	0	0	0	—	—
3	諸 収 入	13,359,117	34,885,457	△ 21,526,340	82.5%	89.5%
	歳 入 合 計	16,196,621	38,980,321	△ 22,783,700	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出の状況は、予算現額 1,620万5,000円に対し、支出済額 1,619万6,621円(前年度 3,898万321円)翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 8,379円(前年度101万9,679円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 99.9%(前年度 97.5%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 2,278万3,700円(58.4%)減少している。

なお、各科目ごとの決算額は次のとおりである。

【歳 出】 (単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	総 務 費	9,268,057	22,693,059	△ 13,425,002	57.2%	58.2%
2	一 般 給 食 費	6,928,564	16,287,262	△ 9,358,698	42.8%	41.8%
3	予 備 費	0	0	0	—	—
	歳 出 合 計	16,196,621	38,980,321	△ 22,783,700	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

地域農産物利用促進センター事業特別会計の決算収支については、歳入総額 1,619万6,621円、歳出総額も同額で、歳入歳出差引額は 0円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は、0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 283万7,504円で、前年度に比べ 125万7,360円減少している。

4 商品券事業特別会計

(1) 歳入の状況

不況への対応と地元購買力の向上、市内経済の活性化及び中小事業者の振興等を目的として設置された当会計の歳入決算状況は、予算現額 2億3,338万6,000円、調定額 2億4,696万8,546円で、収入未済額は 0円となっている。

収入済額 2億4,696万8,546円(前年度 2億3,109万4,406円)の予算額に対する収入率は、105.8%(前年度 108.3%)調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%)となっている。

このうち、財産収入で 111万6,500円(0.5%)前年度を上回っているが、これは商品券売払収入が増加したことによるものである。なお、各科目の決算額は次のとおりである。

【歳 入】 (単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	財産収入	214,336,500	213,220,000	1,116,500	86.8%	92.3%
2	繰入金	12,645,000	13,024,360	△ 379,360	5.1%	5.6%
3	繰越金	19,987,046	4,850,046	15,137,000	8.1%	2.1%
	歳入合計	246,968,546	231,094,406	15,874,140	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出の決算状況は、予算現額 2億3,338万6,000円に対し、支出済額 2億1,433万8,710円(前年度 2億1,110万7,360円)、翌年度への繰越額は0円(前年度0円)、不用額 1,904万7,290円(前年度 229万2,640円)、支出済額は、予算現額に対し 91.8%(前年度 98.9%)の執行率である。前年度と比べると事業費で、323万1,350円増加している。これは商品券支払未済償還金の増加によるものである。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

【歳 出】 (単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	事業費	214,338,710	211,107,360	3,231,350	100.0%	100.0%
5	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	214,338,710	211,107,360	3,231,350	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

商品券事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2億4,696万8,546円、歳出総額は2億1,433万8,710円で歳入歳出差引額は 3,262万9,836円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は0円であるので、実質収支額は 3,262万9,836円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入額は 1,264万5,000円で、前年度より 37万9,360円減額となっている。

5 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算状況は予算現額 91億5,170万6,000円、調定額 91億2,377万8,290円、不納欠損額は1,984万670円、収入未済額 3億1,850万3,221円となっている。

収入済額 87億8,543万4,399円(前年度 85億2,692万5,171円)の予算現額に対する収入率は、96.0%(前年度101.9%)、調定額に対する収入率は 96.3%(前年度 96.2%)となっている。

歳入の18.9%を占める国民健康保険税は、前年度に比べ 1億686万427円(6.9%)増加、不納欠損額は、1,984万670円となっている。

収入未済額は 3億1850万3,221円で、この内訳は、国民健康保険税 3億1,790万4,302円と諸収入 59万8,919円である。なお、各科目の決算額は次のとおりである。

区分 \ 年度	平成24年度	平成23年度	増減	構成比	
				24年度	23年度
1 国民健康保険税	1,657,368,879	1,550,508,452	106,860,427	18.9%	18.2%
2 一部負担金	0	0	0	—	—
3 使用料及び手数料	508,100	561,900	△ 53,800	0.0%	0.0%
4 国庫支出金	1,639,768,164	1,841,890,870	△ 202,122,706	18.7%	21.6%
5 県支出金	338,296,776	296,698,368	41,598,408	3.9%	3.5%
6 療養給付費等交付金	738,174,167	679,657,281	58,516,886	8.4%	8.0%
7 前期高齢者交付金	2,412,046,288	1,999,688,672	412,357,616	27.5%	23.5%
8 共同事業交付金	921,368,693	913,990,791	7,377,902	10.5%	10.7%
9 財産収入	19,094	2,105,705	△ 2,086,611	0.0%	0.0%
11 繰入金	477,660,017	701,649,283	△ 223,989,266	5.4%	8.2%
12 繰越金	578,842,259	512,483,346	66,358,913	6.6%	6.0%
13 諸収入	21,381,962	27,690,503	△ 6,308,541	0.2%	0.3%
歳入合計	8,785,434,399	8,526,925,171	258,509,228	100.0%	100.0%

■国民健康保険税収入状況

(単位：円)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
20	1,656,272,000	2,003,672,458	1,652,109,877	23,919,932	327,642,649	82.5%
21	1,621,224,000	1,960,700,599	1,609,696,155	20,651,368	330,353,076	82.1%
22	1,534,378,000	1,894,874,876	1,550,899,961	15,945,783	328,029,132	81.8%
23	1,525,275,000	1,887,286,888	1,550,508,452	24,700,585	312,077,851	82.2%
24	1,622,450,000	1,995,113,851	1,657,368,879	19,840,670	317,904,302	83.1%

(2) 歳出の状況

歳出の決算状況は、予算現額 91億5,170万6,000円に対し、支出済額 83億8,575万2,348円(前年度 79億4,808万2,912円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 7億6,595万3,652円(前年度 4億1,652万6,088円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 91.6%(前年度 95.0%) の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 4億3,766万9,436円(5.5%)増加している。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	総 務 費	74,582,230	77,341,276	△ 2,759,046	0.9%	1.0%
2	保 険 給 付 費	5,743,105,407	5,606,982,418	136,122,989	68.5%	70.5%
3	後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等	894,848,784	810,381,160	84,467,624	10.7%	10.2%
4	前 期 高 齢 者 等 納 付 金 等	931,951	2,403,820	△ 1,471,869	0.0%	0.0%
5	老人保健拠出金	47,914	56,593	△ 8,679	0.0%	0.0%
6	介 護 納 付 金	391,219,471	366,804,455	24,415,016	4.7%	4.6%
7	共 同 事 業 拠 出 金	972,062,169	926,099,125	45,963,044	11.6%	11.7%
8	保 健 事 業 費	85,718,047	84,237,500	1,480,547	1.0%	1.1%
9	基 金 積 立 金	94,019,094	2,105,705	91,913,389	1.1%	0.0%
10	公 債 費	0	0	0	—	—
11	諸 支 出 金	129,217,281	71,670,860	57,546,421	1.5%	0.9%
12	予 備 費	0	0	0	—	—
	歳 出 合 計	8,385,752,348	7,948,082,912	437,669,436	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

国民健康保険事業特別会計の決算収支については、歳入総額 87億8,543万4,399円、歳出総額 83億8,575万2,348円で歳入歳出差引額は 3億9,968万2,051円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 3億9,968万2,051円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入額は 4億7,766万17円であり、前年度に比べ 1,398万9,266円減少している。

6 国民健康保険診療所事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算状況は、予算現額 2億1,985万2,000円、調定額 2億2,311万7,335円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 2億2,311万7,335円(前年度 2億1,424万234円)の予算現額に対する収入率は101.5%(前年度 97.6%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%) となっている。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

【歳 入】 (単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	診療収入	132,052,276	133,830,985	△ 1,778,709	59.2%	62.5%
2	使用料及び手数料	964,944	832,161	132,783	0.4%	0.4%
3	財産収入	231,045	377,707	△ 146,662	0.1%	0.2%
4	繰入金	53,465,414	53,608,443	△ 143,029	24.0%	25.0%
5	繰越金	17,097,495	16,522,798	574,697	7.7%	7.7%
6	諸収入	731,161	668,140	63,021	0.3%	0.3%
7	市債	10,700,000	8,400,000	2,300,000	4.8%	3.9%
9	県支出金	7,875,000	0	7,875,000	3.5%	0.0%
	歳入合計	223,117,335	214,240,234	8,877,101	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出の決算状況は、予算現額 2億1,985万2,000円に対し、支出済額 2億457万9,671円(前年度 1億9,714万2,739円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 1,527万2,329円(前年度 2,228万6,261円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 93.1% (前年度 89.8%) の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 743万6,932円(3.8%) 増加している。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

【歳 出】 (単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	総務費	92,532,980	89,889,113	2,643,867	45.2%	45.6%
2	医療費	93,781,989	89,021,376	4,760,613	45.8%	45.2%
3	公債費	18,264,702	18,232,250	32,452	8.9%	9.2%
4	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	204,579,671	197,142,739	7,436,932	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

国民健康保険診療所事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2億2,311万7,335円、歳出総額は、2億457万9,671円で、歳入歳出差引額は 1,853万7,664円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支は 1,853万7,664円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 2,132万8,414円であり、前年度に比べ26万8,029円減少している。

7 後期高齢者医療事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算状況は、予算現額 18億1,188万5,000円、調定額 17億9,887万4,714円、不納欠損額 46万1,900円、収入未済額 242万7,100円である。不納欠損額と収入未済額は後期高齢者医療保険料である。

収入済額 17億9,598万5,714円(前年度 17億2,270万6,547円)の予算現額に対する収入率は、99.1%(前年度 98.5%)、調定額に対する収入率は 99.8%(前年度 99.7%)となっている。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

【歳 入】 (単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	後期高齢者医療保険料	624,467,300	625,515,600	△ 1,048,300	34.8%	36.3%
2	使用料及び手数料	67,000	112,300	△ 45,300	0.0%	0.0%
5	繰入金	1,167,934,772	1,093,793,305	74,141,467	65.0%	63.5%
6	繰越金	2,760,842	2,253,342	507,500	0.2%	0.1%
7	諸収入	755,800	1,032,000	△ 276,200	0.0%	0.1%
	歳入合計	1,795,985,714	1,722,706,547	73,279,167	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 18億1,188万5,000円に対し、支出済額 17億9,380万9,472円(前年度 17億1,994万5,705円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 1,807万5,528円(前年度 2,866万8,295円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し、99.0%(前年度 98.4%)の執行率である。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

【歳 出】 (単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	総務費	46,548,276	39,627,345	6,920,931	2.6%	2.3%
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,746,924,896	1,679,697,760	67,227,136	97.4%	97.7%
3	公債費	0	0	0	—	—
4	諸支出金	336,300	620,600	△ 284,300	0.0%	0.0%
5	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	1,793,809,472	1,719,945,705	73,863,767	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

後期高齢者医療事業特別会計の決算収支については、歳入総額 17億9,598万5,714円、歳出総額は、17億9,380万9,472円で、歳入歳出差引額は 217万6,242円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 217万6,242円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は11億6,793万4,772円であり、前年度に比べ7,414万1,467円増加している。

8 介護保険事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算状況は、予算現額 68億1,739万円、調定額 67億7,585万1,003円、不納欠損額223万6,300円、収入未済額 967万8,500円となっている。収入未済額は介護保険料である。

収入済額 67億6,393万6,203円(前年度 64億4,081万9,211円)の予算現額に対する収入率は、99.2%(前年度 98.0%)、調定額に対する収入率は 99.8%(前年度 99.8%)となっている。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増減	構成比	
					24年度	23年度
1	保険料	1,203,850,800	891,064,200	312,786,600	17.8%	13.8%
2	使用料及び手数料	99,600	82,900	16,700	0.0%	0.0%
3	国庫支出金	1,597,554,843	1,510,084,919	87,469,924	23.6%	23.4%
4	県支出金	985,642,854	931,912,428	53,730,426	14.6%	14.5%
5	支払基金交付金	1,856,353,000	1,815,652,000	40,701,000	27.4%	28.2%
6	財産収入	860,492	1,623,274	△ 762,782	0.0%	0.0%
7	寄附金	0	0	0	—	—
8	繰入金	987,420,580	1,207,286,369	△ 219,865,789	14.6%	18.7%
9	繰越金	82,715,569	80,185,832	2,529,737	1.2%	1.2%
10	諸収入	49,438,465	2,927,289	46,511,176	0.7%	0.0%
歳入合計		6,763,936,203	6,440,819,211	323,116,992	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 68億1,739万円に対し、支出済額 66億7,329万7,039円(前年度 63億5,810万3,642円)、翌年度繰越額 0円(前年度1,239万円)、不用額 1億4,409万2,961円(前年度 2億47万358円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.9%(前年度 96.8%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 3億1,519万3,397円(5.0%)増加している。この主な要因は保険給付費が3億4,579万9,767円増加したことによるものである。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	総務費	157,111,243	164,095,706	△ 6,984,463	2.4%	2.6%
2	保険給付費	6,337,961,261	5,992,161,494	345,799,767	95.0%	94.2%
3	地域支援事業費	110,187,472	114,341,522	△ 4,154,050	1.7%	1.8%
5	基金積立金	37,560,492	41,723,274	△ 4,162,782	0.6%	0.7%
6	公債費	0	0	0	—	—
7	諸支出金	30,476,571	45,781,646	△ 15,305,075	0.5%	0.7%
8	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	6,673,297,039	6,358,103,642	315,193,397	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計の決算収支については、歳入総額 67億6,393万6,203円、歳出総額 66億7,329万7,039円、歳入歳出差引額は 9,063万9,164円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は0円であるので、実質収支額は 9,063万9,164円の黒字決算である。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 9億5,742万580円であり、前年度に比べ 2,013万4,211円増加している。

9 介護サービス事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算状況は、予算現額 9,809万7,000円、調定額 9,707万6,088円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 9,707万6,088円(前年度 9,156万755円)の予算現額に対する収入率は、99.0%(前年度 100.9%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%) となっている。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

【歳 入】 (単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	サービス収入	88,002,529	82,002,270	6,000,259	90.7%	89.6%
2	財産収入	156,292	253,031	△ 96,739	0.2%	0.3%
3	繰入金	2,900,000	2,300,000	600,000	3.0%	2.5%
4	繰越金	3,384,586	3,810,674	△ 426,088	3.5%	4.2%
5	諸収入	2,632,681	3,194,780	△ 562,099	2.7%	3.5%
	歳入合計	97,076,088	91,560,755	5,515,333	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 9,809万7,000円に対し、支出済額 9,121万4,589円(前年度 8,817万6,169円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 688万2,411円(前年度 252万6,831円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 93.0%(前年度 97.2%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 303万8,420円(3.4%)増加している。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

【歳 出】 (単位：円)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	総務費	530,460	2,462,460	△ 1,932,000	0.6%	2.8%
2	サービス事業費	90,527,837	85,460,678	5,067,159	99.2%	96.9%
3	基金積立金	156,292	253,031	△ 96,739	0.2%	0.3%
5	公債費	0	0	0	—	—
6	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	91,214,589	88,176,169	3,038,420	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計の決算収支については、歳入総額 9,707万6,088円、歳出総額は9,121万4,589円で、歳入歳出差引額は 586万1,499円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 586万1,499円の黒字決算となった。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は無い。

10 集落排水事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算状況は、予算現額 1億5,918万円、調定額 1億5,743万347円、不納欠損額 0円、収入未済額 49万4,835円となっている。収入未済額は、排水施設使用料である。

収入済額 1億5,693万5,512円(前年度 1億5,631万6,651円)の予算現額に対する収入率は98.6%(前年度 97.6%)、調定額に対する収入率は 99.7%(前年度 99.9%)となっている。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増減	構成比	
					24年度	23年度
1	分担金及び負担金	125,000	200,000	△ 75,000	0.1%	0.1%
2	使用料及び手数料	39,283,313	39,295,230	△ 11,917	25.0%	25.1%
5	繰入金	117,527,199	116,821,421	705,778	74.9%	74.7%
7	諸収入	0	0	0	—	—
	歳入合計	156,935,512	156,316,651	618,861	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 1億5,918万円に対し、支出済額 1億5,693万5,512円(前年度 1億5,631万6,651円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 224万4,488円(前年度384万2,349円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 98.6%(前年度 97.6%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 61万8,861円(0.4%)増加している。

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増減	構成比	
					24年度	23年度
1	農業集落排水施設費	78,715,438	75,084,106	3,631,332	50.2%	48.0%
2	漁業集落排水施設費	4,046,242	4,963,931	△ 917,689	2.6%	3.2%
3	公債費	74,173,832	76,268,614	△ 2,094,782	47.3%	48.8%
4	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	156,935,512	156,316,651	618,861	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

集落排水事業特別会計の決算収支については、歳入総額 1億5,693万5,512円、歳出総額も同額で、歳入歳出差引額は 0円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額も 0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 1億1,752万7,199円であり、前年度に比べ70万5,778円増加している。

1.1 浄化槽整備推進事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算状況は、予算現額 2億2,285万1,000円、調定額 2億2,289万4,874円、不納欠損額 0円、収入未済額 106万7,935円となっている。収入未済額は、施設使用料である。

収入済額 2億2,182万6,939円(前年度2億1,609万8,143円)の予算現額に対する収入率は99.5%(前年度 97.9%)、調定額に対する収入率は 99.5%(前年度 99.6%) となっている。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
2	使用料及び手数料	106,200,584	106,330,112	△ 129,528	47.9%	49.2%
5	繰 入 金	115,626,355	109,768,031	5,858,324	52.1%	50.8%
7	諸 収 入	0	0	0	—	—
	歳 入 合 計	221,826,939	216,098,143	5,728,796	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 2億2,285万1,000円に対し、支出済額 2億2,182万6,939円(前年度2億1,609万8,143円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 102万4,061円(前年度472万2,857円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 99.5%(前年度 97.9%) の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 572万8,796円(2.7%) 増加している。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	浄化槽整備推進事業施設費	156,617,589	152,131,943	4,485,646	70.6%	70.4%
2	公 債 費	65,209,350	63,966,200	1,243,150	29.4%	29.6%
4	予 備 費	0	0	0	—	—
	歳 出 合 計	221,826,939	216,098,143	5,728,796	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

浄化槽整備推進事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2億2,182万6,939円、歳出総額も同額であるので、歳入歳出差引額は 0円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額も 0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は1億1,562万6,355円であり、前年度に比べ585万8,324円増加している。

1 2 港湾整備事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算状況は、予算現額 2,472万5,000円、調定額 2,520万4,547円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 2,520万4,547円(前年度 2,451万8,762円)の予算現額に対する収入率は、101.9%(前年度102.9%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%) となっている。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	使用料及び手数料	16,749,177	18,214,391	△ 1,465,214	66.5%	74.3%
2	県 支 出 金	1,613,377	1,815,933	△ 202,556	6.4%	7.4%
3	財 産 収 入	446,097	821,643	△ 375,546	1.8%	3.4%
5	繰 越 金	5,837,853	2,701,905	3,135,948	23.2%	11.0%
6	諸 収 入	558,043	964,890	△ 406,847	2.2%	3.9%
	歳 入 合 計	25,204,547	24,518,762	685,785	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算額は、予算現額 2,472万5,000円に対し、支出済額 2,042万5,687円(前年度1,868万909円)翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 429万9,313円(前年度515万7,091円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 82.6%(前年度 78.4%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 174万4,778円(9.3%)増加している。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

区分	年度	平成24年度	平成23年度	増 減	構成比	
					24年度	23年度
1	港 湾 費	20,425,687	18,680,909	1,744,778	100.0%	100.0%
3	予 備 費	0	0	0	—	—
	歳 出 合 計	20,425,687	18,680,909	1,744,778	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

港湾整備事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2,520万4,547円、歳出総額は 2,042万5,687円で、歳入歳出差引額は 477万8,860円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 477万8,860円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は無い。

第6 市債の状況

(単位：千円)

会計	区分	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減
一般会計		26,069,793	26,669,525	△ 599,732
国民健康保険診療所 事業特別会計		233,690	236,542	△ 2,852
集落排水事業特別会計		967,108	1,021,433	△ 54,325
浄化槽整備推進事業 特別会計		1,012,442	1,057,103	△ 44,661
計		28,283,033	28,984,603	△ 701,570

一般会計および3つの特別会計を合わせた市債残高は、282億8,303万3千円で、前年度と比べ7億157万円減少している。

一般会計における決算年度中の起債額は、20億9,650万円で、その内訳は、臨時財政対策債14億円、農業債の県営ため池等整備事業債1,560万円、県営広域営農西讃団地農道整備事業債440万円、県営中山間地域総合農地防災事業債2,700万円、県営震災対策農業水利施設整備事業債1,140万円、県営農業用河川工作物応急対策事業債120万円、農業体質強化基盤整備促進事業債810万円。道路橋りょう債の、道路橋りょう改良事業債9,930万円。港湾債の港湾改修事業債1,060万円。急傾斜地崩壊防止対策事業債620万円。教育債の学校教育施設等整備事業債4億920万円、学校施設耐震化推進事業債1億350万円となっている。元金の償還は26億9,623万1,330円で、差し引き5億9,973万2千円減少している。

国民健康保険診療所事業特別会計における決算年度中の起債額は1,070万円である。元金の償還額は1,355万2,147円で、差し引き285万2千円の減少となっている。集落排水事業特別会計、浄化槽整備推進事業特別会計の新たな起債発行はなく、償還によりそれぞれ減少となっている。

第7 財産の状況

財産に関する調書の審査結果は、次のとおりである。

(1) 公有財産

決算年度末の公有財産の状況は、次表のとおりである。

区 分		決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	差 引 増 減
土地(m ²)	行政財産	8,597,059.57	8,574,979.30	22,080.27
	普通財産	474,968.24	479,479.09	△ 4,510.85
	合 計	9,072,027.81	9,054,458.39	17,569.42
建物(m ²)	行政財産	357,356.36	355,565.11	1,791.25
	普通財産	530.13	530.13	0.00
	合 計	357,886.49	356,095.24	1,791.25
動 産	船 舶	1隻 10.00総 ト	1隻 10.00総 ト	0
	浮 棧 橋	6基	6基	0
無体財産権		1件	1件	0
有価証券(円)		87,240,000	92,240,000	△ 5,000,000
出資による権利(円)		752,051,500	753,669,900	△ 1,618,400

① 土地及び建物

決算年度末における土地は、9,072,027.81m²で、前年度末に比べ 17,569.42m²増加している。

その増減の主な事由は、神田中央工業団地の売却により2,047.00m²、善佐衛門池埋立地の売却により1,897.00m²減少したものの、三豊市南部火葬場用地取得により23,078.00m²などが増加したことによるものである。

建物についても 1,791.25m²増加している。これは仁尾の上団地の建替えにより 833.93m²、詫間町老人福祉センターの取得により 578.17m²などが増加したことによるものである。

② 動 産

動産については、決算年度中の増減はなく、決算年度末における船舶1隻(10.00総ト)、浮棧橋6基である。

③ 無体財産権

無体財産権については、決算年度中の増減はなく、決算年度末現在高は「神農米」商標登録権1件である。

④ 有価証券

有価証券の、決算年度末現在高は 8,724万円で、前年度に比べ 500万円減少している。これは仁尾マリーナ株式会社の一部株式譲渡によるものである。

⑤ 出資による権利

出資による権利の決算年度末現在高は 7億5,205万1,500円で、前年度に比べ 161万8,400円減少している。これは香川縣市町村職員互助会出捐金の返還によるものである。

(2) 物 品

重要な物品は57種類・697点で、決算年度中に25点増加し、27点減少している。増加した主なものは、軽自動車6台、X線検査器具類4点などで、減少した主なものはバイク3台などである。

(3) 債 権

債権については、前年度末現在高から1億1,847万634円減少し、決算年度末現在高は7億5,618万3,305円である。

これは、住宅新築資金等貸付金 31万6,460円、育英事業貸付金 72万円、災害援護資金貸付金 1万27円による増加と、住宅新築資金等貸付金 260万2円、厚生資金貸付金 2万9,561円、育英事業貸付金 176万4,000円、仁尾地域総合整備財団貸付金(ふるさと融資) 833万2,000円、災害援護資金貸付金12万7,558円、地域総合整備財団貸付金(ふるさと融資)1億666万4,000円の減少額との差し引きによるものである。

(4) 基金

基金の増減は次のとおりである。

(単位：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
不 動 産	土 地	山 林	0㎡	0㎡	0㎡
		畑	0㎡	0㎡	0㎡
		宅 地	0㎡	0㎡	0㎡
動 産	三 豊 市 財 政 調 整 基 金		6,648,929,583	831,967,354	7,480,896,937
	三 豊 市 教 育 施 設 整 備 基 金		370,003,791	391,450,442	761,454,233
	三 豊 市 公 共 施 設 整 備 基 金		3,653,743,417	13,183,396	3,666,926,813
	三 豊 市 地 域 福 祉 基 金		1,127,477,219	0	1,127,477,219
	三 豊 市 中 山 間 ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 対 策 基 金		35,020,492	57,276	35,077,768
	三 豊 市 高 瀬 町 図 書 館 振 興 基 金		6,900,000	0	6,900,000
	三 豊 市 た く ま シ ー マ ッ ク ス 管 理 基 金		63,769,823	2,940,831	66,710,654
	三 豊 市 仁 尾 町 ふ る り 創 生 基 金		214,887,159	459,565	215,346,724
	三 豊 市 豊 中 町 地 域 づ く り 推 進 基 金		89,724,859	259,489	89,984,348
	三 豊 市 山 本 町 地 域 振 興 基 金		63,594,485	18,937,980	82,532,465
	三 豊 市 仁 尾 町 観 光 振 興 事 業 基 金		2,902,013	6,366	2,908,379
	三 豊 市 臨 海 部 土 地 造 成 地 区 開 発 基 金		88,057,706	254,667	88,312,373
	三 豊 市 仁 尾 マ リ ー ナ 管 理 基 金		40,496,254	5,975,685	46,471,939
	三 豊 市 原 下 工 業 団 地 整 備 基 金		10,273,891	28,688	10,302,579
	三 豊 市 減 債 基 金		382,596,490	856,290	383,452,780
	三 豊 市 土 地 開 発 基 金		1,258,398,194	396,007	1,258,794,201
	三 豊 市 国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金		6,176,470	50,019,094	56,195,564
	三 豊 市 国 民 健 康 保 険 財 田 診 療 所 基 金		79,889,861	△ 19,168,955	60,720,906
	三 豊 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金		168,385,062	7,560,492	175,945,554
	三 豊 市 詫 間 港 港 湾 施 設 整 備 管 理 基 金		208,641,880	5,447,097	214,088,977
	み と よ 未 来 技 術 基 金		2,032,003	△ 1,194,428	837,575
	三 豊 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業 基 金		52,244,823	△ 2,743,708	49,501,115
	三 豊 市 特 定 団 体 経 営 機 構 管 理 基 金		86,959,605	△ 86,959,605	0
	ふ る さ と 三 豊 応 援 基 金		3,245,401	△ 668,600	2,576,801
	三 豊 市 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金		3,381,374	△ 3,381,374	0
	三 豊 市 農 業 振 興 対 策 基 金		219,141,676	△ 62,485,685	156,655,991
	瀬 戸 グ リ ー ン セ ン タ ー 更 新 工 事 事 業 に 伴 う 負 担 金 平 準 化 基 金		169,500,203	3,473,724	172,973,927
	三 豊 市 高 瀬 町 総 合 交 流 タ ミ ナ ル 施 設 及 び 三 豊 市 高 瀬 町 産 地 形 成 促 進 施 設 管 理 基 金		18,259,635	6,301,272	24,560,907
	三 豊 市 中 小 企 業 振 興 基 金		11,656,529	△ 11,656,529	0
	三 豊 市 漁 業 振 興 基 金		47,042,957	△ 2,069,791	44,973,166
	三 豊 市 文 化 会 館 大 規 模 修 繕 等 準 備 基 金		90,360,000	289,944	90,649,944
三 豊 市 弥 谷 山 ふ れ あ い の 森 公 園 管 理 基 金		—	12,233,314	12,233,314	
た か ら だ の 里 管 理 基 金		—	93,077,368	93,077,368	
計			15,223,692,855	1,254,847,666	16,478,540,521

当年度末の基金現在高は、164億7,854万521円で、前年度末と比べ12億5,484万7,666円増加している。

三豊市特定団体経営機構管理基金は全額一般会計へ繰入れとなっている。三豊市中小企業振興基金は廃止となり、全額一般会計総務費雑入へ、三豊市介護従事者処遇改善臨時特例基金も廃止となり、全額介護保険事業特別会計雑入へ収入となっている。

第8 基金運用状況

土地開発基金の運用状況は、次のとおりである。

(単位：円)

前年度末現在高	土地等		0
	現金		12,118,194
	債権		1,246,280,000
	基金総額		1,258,398,194
決算年度中増減額	基金の状況	繰入金	396,007
		繰出金	0
		差引増減額	396,007
	債権の状況	決算年度貸付金	0
		回収金	0
		差引増減額	0
決算年度末現在高	土地等		0
	現金		12,514,201
	債権額		1,246,280,000
	基金総額		1,258,794,201

審査の結果、土地開発基金条例第3条の規定に基づき良好に運用されており、計数は正確である。

運用により生じた益金は39万6,007円であり、前年度末現在高に足され、当年度末現在高は12億5,879万4,201円となっている。

今後とも、基金の運用及び管理に当たっては、基金の設置目的に従って、適正・効率的に執行されることを望むものである。

第9 まとめ

平成24年度一般会計及び特別会計の総決算は、予算現額493億5,934万円に対して歳入総額480億7,042万1,907円（収入率97.4%）、歳出総額453億7,839万9,506円（執行率91.9%）で、前年度に比べ歳入は3億2,962万6,052円（△0.68%）、歳出は4億3,787万4,815円（△0.96%）の減となっている。

歳入歳出差引額の形式的収支は26億9,202万2,401円の黒字であり、翌年度へ繰り越すべき財源の13億3,905万5,500円を差し引いた実質収支も13億5,296万6,901円の黒字となっている。

一般会計については、予算現額306億406万3,000円に対して歳入総額297億3,774万3円（収入率97.2%）であり、歳出総額は276億2万2,918円（執行率90.2%）となり、歳入歳出差引額21億3,771万7,085円の黒字である。また、翌年度へ繰り越すべき財源の13億3,905万5,500円を差し引いた実質収支は7億9,866万1,585円となっている。

歳入面では、地方交付税が前年度より2億9,394万4千円の減額となったほか、市税においても、扶養控除の制度改正により個人市民税は増加したものの全体的な業績低迷による法人市民税、地価の下落、新增築家屋の減少に起因する固定資産税の減等前年度に比し、3億1,970万7,823円下回る決算となり、また、国庫支出金についても、市町村合併推進体制整備費の大幅な減、きめ細やかな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金事業の制度終了等で3億9,875万5,562円の減、その他地方譲与税、各種交付金の大部分で前年度を下回るなど、歳入決算総額ベースでは対前年度比9億9,904万7,755円の大幅な減額決算となっている。

一方、歳出についても、将来の安定した財政運営のための財政調整基金積立金は前年度に比し2億8,643万3,475円の増となったが、公共施設整備基金積立金は13億5,322万8,820円の大幅な減額、また、人件費、公債費の義務的経費についても減じ、加えて、きめ細かな交付金事業終了により、市道新設改良事業等普通建設事業費で1億7,068万9,000円の減となるなど、歳出決算総額ベースでは前年度に比べ12億6,361万6,852円の大幅な減額決算となっている。これは、主に前年度に将来の大規模事業に活用するための公共施設整備基金の積立を行った反動によるものである。

また、一般会計の地方債の本年度末現在高は260億6,979万3千円で、前年度末現在高から5億9,973万2千円、2.2%の減、一方、基金（特別会計の基金及び定額基金を含む）の本年度3月末現在高は164億7,854万1千円で、前年度末現在高に比べると財政調整基金、教育施設整備基金等の積立増により、12億5,484万8千円増加している。その結果、実質公債費比率は7.9%、将来負担比率はマイナスとなり、いずれも前年度と比べてそれぞれ0.5ポイント減、皆減と財政健全化が図られている。

次に、10特別会計については、予算現額187億5,527万7千円に対して歳入総額183億3,268万1,904円（収入率97.7%）であり、歳出総額は177億7,837万6,588円（執行率94.8%）となり、歳入歳出差引額は5億5,430万5,316円の黒字となっている。また実質収支についても同額となっている。

このような中、景気動向指数は、アベノミクス効果による景気の上昇が続いていたが、期待先行による改善が一段落し、足踏み状態になっている。また、成長戦略も動き始めたが、国内景気は、不透明感を拭い去れないものの、今後緩やかに回復すると見られて

いる。しかしながら、本市の財政状況については、これまでの行財政改革の成果もあり、財政指標は安定している状況にあるといえるが、今後の大型事業の着手に向けて引き続き、財政構造の硬直化に対して注意が必要な状況に変わりはないため、経常経費の見直しを図り、健全な財政運営が図られるよう努力されたい。

歳入面においては、収入未済額についての一層の徴収努力、工夫また、類似施設の使用料統一により、利用者の不公平感を払拭していただきたい。

歳出面においては、予算未執行額、予算執行率は、前年度と比し改善されてはいるが、依然未執行額は多い。突発的事案に対応するためではあるが、なお、精査し、必要以上の不用額を計上することのないよう留意されたい。

さらに、繰越明許費については、会計年度独立の原則の例外措置であることに留意され、制度上の制約に起因する場合を除くほか、当初計画段階から工程等十分に精査の上、予算執行にあたられたい。

決算審査資料

款 別 歳 入 一 覧 表

■一 般 会 計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 市税	7,476,263,000	24.4	7,980,272,850	26.3	106.7	7,531,809,606	25.3	100.7	94.4	20,255,042	0.3	428,208,202	5.4	△ 55,546,606
2 地方譲与税	347,000,000	1.1	321,474,774	1.1	92.6	321,474,774	1.1	92.6	100.0	0	0.0	0	0.0	25,525,226
3 利子割交付金	39,000,000	0.1	28,170,000	0.1	72.2	28,170,000	0.1	72.2	100.0	0	0.0	0	0.0	10,830,000
4 配当割交付金	16,000,000	0.1	19,800,000	0.1	123.8	19,800,000	0.1	123.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 3,800,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0.0	4,105,000	0.0	82.1	4,105,000	0.0	82.1	100.0	0	0.0	0	0.0	895,000
6 地方消費税交付金	614,000,000	2.0	615,647,000	2.0	100.3	615,647,000	2.1	100.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,647,000
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0.2	57,085,665	0.2	103.8	57,085,665	0.2	103.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 2,085,665
8 自動車取得税交付金	110,000,000	0.4	100,560,000	0.3	91.4	100,560,000	0.3	91.4	100.0	0	0.0	0	0.0	9,440,000
9 地方特例交付金	24,093,000	0.1	24,093,000	0.1	100.0	24,093,000	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0
10 地方交付税	11,298,719,000	36.9	11,441,371,000	37.7	101.3	11,441,371,000	38.5	101.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 142,652,000
11 交通安全対策特別交付金	13,000,000	0.0	14,171,000	0.0	109.0	14,171,000	0.0	109.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,171,000
12 分担金及び負担金	295,049,000	1.0	300,923,707	1.0	102.0	294,195,967	1.0	99.7	97.8	0	0.0	6,727,740	2.2	853,033
13 使用料及び手数料	511,941,000	1.7	552,679,444	1.8	108.0	511,513,440	1.7	99.9	92.6	300	0.0	41,165,704	7.4	427,560
14 国庫支出金	2,204,098,000	7.2	2,069,208,104	6.8	93.9	2,069,208,104	7.0	93.9	100.0	0	0.0	0	0.0	134,889,896
15 県支出金	2,045,899,000	6.7	1,571,098,376	5.2	76.8	1,571,098,376	5.3	76.8	100.0	0	0.0	0	0.0	474,800,624
16 財産収入	74,336,000	0.2	83,260,566	0.3	112.0	83,260,566	0.3	112.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 8,924,566
17 寄附金	17,483,000	0.1	18,578,500	0.1	106.3	18,578,500	0.1	106.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,095,500
18 繰入金	250,441,000	0.8	231,710,367	0.8	92.5	231,710,367	0.8	92.5	100.0	0	0.0	0	0.0	18,730,633
19 繰越金	1,873,147,000	6.1	1,873,147,988	6.2	100.0	1,873,147,988	6.3	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 988
20 諸収入	797,994,000	2.6	911,419,841	3.0	114.2	830,239,650	2.8	104.0	91.1	0	0.0	81,180,191	8.9	△ 32,245,650
21 市債	2,535,600,000	8.3	2,096,500,000	6.9	82.7	2,096,500,000	7.0	82.7	100.0	0	0.0	0	0.0	439,100,000
合 計	30,604,063,000	100.0	30,315,277,182	100.0	99.1	29,737,740,003	100.0	97.2	98.1	20,255,342	0.1	557,281,837	1.8	866,322,997

款 別 歳 入 一 覧 表

■地域農産物利用促進センター事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 繰入金	2,846,000	17.6	2,837,504	17.5	99.7	2,837,504	17.5	99.7	100.0	0	0.0	0	0.0	8,496
2 繰越金	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	0
3 諸収入	13,359,000	82.4	13,359,117	82.5	100.0	13,359,117	82.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 117
合 計	16,205,000	100.0	16,196,621	100.0	99.9	16,196,621	100.0	99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	8,379

■商品券事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 財産収入	200,000,000	85.7	214,336,500	86.8	107.2	214,336,500	86.8	107.2	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 14,336,500
2 繰入金	13,399,000	5.7	12,645,000	5.1	94.4	12,645,000	5.1	94.4	100.0	0	0.0	0	0.0	754,000
3 繰越金	19,987,000	8.6	19,987,046	8.1	100.0	19,987,046	8.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 46
合 計	233,386,000	100.0	246,968,546	100.0	105.8	246,968,546	100.0	105.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 13,582,546

款 別 歳 入 一 覧 表

■国民健康保険事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 国民健康保険税	1,622,450,000	17.7	1,995,113,851	21.9	123.0	1,657,368,879	18.9	102.2	83.1	19,840,670	1.0	317,904,302	15.9	△ 34,918,879
2 一部負担金	4,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	4,000
3 使用料及び手数料	331,000	0.0	508,100	0.0	153.5	508,100	0.0	153.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 177,100
4 国庫支出金	1,931,647,000	21.1	1,639,768,164	18.0	84.9	1,639,768,164	18.7	84.9	100.0	0	0.0	0	0.0	291,878,836
5 県支出金	328,716,000	3.6	338,296,776	3.7	102.9	338,296,776	3.9	102.9	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 9,580,776
6 療養給付費等交付金	659,568,000	7.2	738,174,167	8.1	111.9	738,174,167	8.4	111.9	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 78,606,167
7 前期高齢者交付金	2,433,134,000	26.6	2,412,046,288	26.4	99.1	2,412,046,288	27.5	99.1	100.0	0	0.0	0	0.0	21,087,712
8 共同事業交付金	1,072,193,000	11.7	921,368,693	10.1	85.9	921,368,693	10.5	85.9	100.0	0	0.0	0	0.0	150,824,307
9 財産収入	20,000	0.0	19,094	0.0	95.5	19,094	0.0	95.5	100.0	0	0.0	0	0.0	906
11 繰入金	507,974,000	5.6	477,660,017	5.2	94.0	477,660,017	5.4	94.0	100.0	0	0.0	0	0.0	30,313,983
12 繰越金	578,464,000	6.3	578,842,259	6.3	100.1	578,842,259	6.6	100.1	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 378,259
13 諸収入	17,205,000	0.2	21,980,881	0.2	127.8	21,381,962	0.2	124.3	97.3	0	0.0	598,919	2.7	△ 4,176,962
合 計	9,151,706,000	100.0	9,123,778,290	100.0	99.7	8,785,434,399	100.0	96.0	96.3	19,840,670	0.2	318,503,221	3.5	366,271,601

■国民健康保険診療所事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 診療収入	125,708,000	57.2	132,052,276	59.2	105.0	132,052,276	59.2	105.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 6,344,276
2 使用料及び手数料	895,000	0.4	964,944	0.4	107.8	964,944	0.4	107.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 69,944
3 財産収入	232,000	0.1	231,045	0.1	99.6	231,045	0.1	99.6	100.0	0	0.0	0	0.0	955
4 繰入金	56,734,000	25.8	53,465,414	24.0	94.2	53,465,414	24.0	94.2	100.0	0	0.0	0	0.0	3,268,586
5 繰越金	17,099,000	7.8	17,097,495	7.7	100.0	17,097,495	7.7	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	1,505
6 諸収入	609,000	0.3	731,161	0.3	120.1	731,161	0.3	120.1	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 122,161
7 市債	10,700,000	4.9	10,700,000	4.8	100.0	10,700,000	4.8	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0
9 県支出金	7,875,000	3.6	7,875,000	3.5	100.0	7,875,000	3.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0
合 計	219,852,000	100.0	223,117,335	100.0	101.5	223,117,335	100.0	101.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 3,265,335

款 別 歳 入 一 覧 表

■後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 後期高齢者医療保険料	637,746,000	35.2	627,356,300	34.9	98.4	624,467,300	34.8	97.9	99.5	461,900	0.1	2,427,100	0.4	13,278,700
2 使用料及び手数料	100,000	0.0	67,000	0.0	67.0	67,000	0.0	67.0	100.0	0	0.0	0	0.0	33,000
5 繰入金	1,170,427,000	64.6	1,167,934,772	64.9	99.8	1,167,934,772	65.0	99.8	100.0	0	0.0	0	0.0	2,492,228
6 繰越金	2,760,000	0.2	2,760,842	0.2	100.0	2,760,842	0.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 842
7 諸収入	852,000	0.0	755,800	0.0	88.7	755,800	0.0	88.7	100.0	0	0.0	0	0.0	96,200
合 計	1,811,885,000	100.0	1,798,874,714	100.0	99.3	1,795,985,714	100.0	99.1	99.8	461,900	0.0	2,427,100	0.1	15,899,286

■介護保険事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 保険料	1,199,710,000	17.6	1,215,765,600	17.9	101.3	1,203,850,800	17.8	100.3	99.0	2,236,300	0.2	9,678,500	0.8	△ 4,140,800
2 使用料及び手数料	62,000	0.0	99,600	0.0	160.6	99,600	0.0	160.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 37,600
3 国庫支出金	1,584,698,000	23.2	1,597,554,843	23.6	100.8	1,597,554,843	23.6	100.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 12,856,843
4 県支出金	991,727,000	14.5	985,642,854	14.5	99.4	985,642,854	14.6	99.4	100.0	0	0.0	0	0.0	6,084,146
5 支払基金交付金	1,878,477,000	27.6	1,856,353,000	27.4	98.8	1,856,353,000	27.4	98.8	100.0	0	0.0	0	0.0	22,124,000
6 財産収入	861,000	0.0	860,492	0.0	99.9	860,492	0.0	99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	508
7 寄附金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	1,000
8 繰入金	1,030,429,000	15.1	987,420,580	14.6	95.8	987,420,580	14.6	95.8	100.0	0	0.0	0	0.0	43,008,420
9 繰越金	82,715,000	1.2	82,715,569	1.2	100.0	82,715,569	1.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 569
10 諸収入	48,710,000	0.7	49,438,465	0.7	101.5	49,438,465	0.7	101.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 728,465
合 計	6,817,390,000	100.0	6,775,851,003	100.0	99.4	6,763,936,203	100.0	99.2	99.8	2,236,300	0.0	9,678,500	0.1	53,453,797

款 別 歳 入 一 覧 表

■介護サービス事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 サービス収入	86,937,000	88.6	88,002,529	90.7	101.2	88,002,529	90.7	101.2	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,065,529
2 財産収入	157,000	0.2	156,292	0.2	99.5	156,292	0.2	99.5	100.0	0	0.0	0	0.0	708
3 繰入金	5,001,000	5.1	2,900,000	3.0	58.0	2,900,000	3.0	58.0	100.0	0	0.0	0	0.0	2,101,000
4 繰越金	3,384,000	3.4	3,384,586	3.5	100.0	3,384,586	3.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 586
5 諸収入	2,618,000	2.7	2,632,681	2.7	100.6	2,632,681	2.7	100.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 14,681
合 計	98,097,000	100.0	97,076,088	100.0	99.0	97,076,088	100.0	99.0	100.0	0	0.0	0	0.0	1,020,912

■集落排水事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 分担金及び負担金	425,000	0.3	125,000	0.1	29.4	125,000	0.1	29.4	100.0	0	0.0	0	0.0	300,000
2 使用料及び手数料	38,601,000	24.2	39,778,148	25.3	103.0	39,283,313	25.0	101.8	98.8	0	0.0	494,835	1.2	△ 682,313
5 繰入金	120,154,000	75.5	117,527,199	74.7	97.8	117,527,199	74.9	97.8	100.0	0	0.0	0	0.0	2,626,801
合 計	159,180,000	100.0	157,430,347	100.0	98.9	156,935,512	100.0	98.6	99.7	0	0.0	494,835	0.3	2,244,488

■浄化槽整備推進事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
2 使用料及び手数料	102,333,000	45.9	107,268,519	48.1	104.8	106,200,584	47.9	103.8	99.0	0	0.0	1,067,935	1.0	△ 3,867,584
5 繰入金	120,517,000	54.1	115,626,355	51.9	95.9	115,626,355	52.1	95.9	100.0	0	0.0	0	0.0	4,890,645
7 諸収入	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	1,000
合 計	222,851,000	100.0	222,894,874	100.0	100.0	221,826,939	100.0	99.5	99.5	0	0.0	1,067,935	0.5	1,024,061

款 別 歳 入 一 覧 表

■港湾整備事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 対 比	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 対 比	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	
1 使用料及び手数料	16,340,000	66.1	16,749,177	66.5	102.5	16,749,177	66.5	102.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 409,177
2 県支出金	1,500,000	6.1	1,613,377	6.4	107.6	1,613,377	6.4	107.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 113,377
3 財産収入	447,000	1.8	446,097	1.8	99.8	446,097	1.8	99.8	100.0	0	0.0	0	0.0	903
5 繰越金	5,837,000	23.6	5,837,853	23.2	100.0	5,837,853	23.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 853
6 諸収入	601,000	2.4	558,043	2.2	92.9	558,043	2.2	92.9	100.0	0	0.0	0	0.0	42,957
合 計	24,725,000	100.0	25,204,547	100.0	101.9	25,204,547	100.0	101.9	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 479,547

款 別 歳 出 一 覧 表

■一般会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額		
	当 初 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	補 正 予 算 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構 成 率 比 率	金 額	構 成 率 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	金 額	構 成 率 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
1 議会費	303,532,000	62,000	303,594,000	1.0	300,266,649	1.1	98.9	0	3,327,351	0.4	1.1
	0	0						0			
	0	0						0			
2 総務費	4,024,087,000	663,540,000	4,692,053,000	15.3	4,322,658,593	15.7	92.1	242,301,000	127,093,407	16.5	2.7
	0	4,426,000						0			
	0	0						0			
3 民生費	8,695,424,000	365,789,000	9,320,414,000	30.5	8,482,499,316	30.7	91.0	461,875,500	171,866,184	22.4	1.8
	258,621,000	580,000						204,173,000			
	0	0						0			
4 衛生費	2,728,981,000	76,819,000	2,809,154,000	9.2	2,711,533,079	9.8	96.5	29,745,000	67,875,921	8.8	2.4
	0	3,354,000						0			
	0	0						0			
5 労働費	19,647,000	1,706,000	21,993,000	0.1	21,320,631	0.1	96.9	0	672,369	0.1	3.1
	0	1,706,000						0			
	0	640,000						0			
6 農林水産業費	1,239,422,000	252,189,000	1,591,426,000	5.2	1,133,064,185	4.1	71.2	400,276,000	58,085,815	7.6	3.6
	97,764,000	2,051,000						0			
	0	0						0			
7 商工費	220,346,000	△ 22,624,000	197,722,000	0.6	191,468,698	0.7	96.8	0	6,253,302	0.8	3.2
	0	0						0			
	0	0						0			
8 土木費	1,903,175,000	△ 93,981,000	2,142,622,000	7.0	1,795,514,359	6.5	83.8	253,642,000	93,465,641	12.2	4.4
	322,136,000	11,292,000						0			
	0	0						0			
9 消防費	1,127,605,000	△ 6,868,000	1,121,174,000	3.7	1,102,427,612	4.0	98.3	0	18,746,388	2.4	1.7
	0	437,000						0			
	0	0						0			
10 教育費	3,869,392,000	619,254,000	5,260,144,000	17.2	4,405,977,714	16.0	83.8	640,524,000	213,642,286	27.8	4.1
	770,559,000	939,000						0			
	0	0						0			
11 災害復旧費	2,000	17,620,000	49,592,000	0.2	44,239,480	0.2	89.2	3,000,000	2,352,520	0.3	4.7
	29,310,000	2,660,000						0			
	0	0						0			
12 公債費	3,102,247,000	△ 17,833,000	3,084,414,000	10.1	3,082,912,602	11.2	100.0	0	1,501,398	0.2	0.0
	0	0						0			
	0	0						0			
13 諸支出金	6,140,000	0	6,140,000	0.0	6,140,000	0.0	100.0	0	0	0.0	0.0
	0	0						0			
	0	0						0			
14 予備費	30,000,000	0	3,621,000	0.0	0	0.0	0.0	0	3,621,000	0.5	100.0
	0	0						0			
	0	△ 26,379,000						0			
合 計	27,270,000,000	1,855,673,000	30,604,063,000	100.0	27,600,022,918	100.0	90.2	461,875,500	768,503,582	100.0	2.5
	1,478,390,000	0						1,773,661,000			
	0	0						0			

款 別 歳 出 一 覧 表

■地域農産物利用促進センター事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 総務費	10,952,000	△ 1,676,000	9,276,000	57.2	9,268,057	57.2	99.9	0	7,943	94.8	0.1	
	0	0										
2 一般給食費	7,400,000	△ 471,000	6,929,000	42.8	6,928,564	42.8	100.0	0	436	5.2	0.0	
	0	0										
3 予備費	48,000	△ 48,000	0	0.0	0	0.0	#DIV/0!	0	0	0.0	#DIV/0!	
	0	0										
合 計	18,400,000	△ 2,195,000	16,205,000	100.0	16,196,621	100.0	99.9	0	8,379	100.0	0.1	
	0	0										

■商品券事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 事業費	213,001,000	15,000,000	228,001,000	97.7	214,338,710	100.0	94.0	0	13,662,290	71.7	6.0	
	0	0										
2 予備費	399,000	4,986,000	5,385,000	2.3	0	0.0	0.0	0	5,385,000	28.3	100.0	
	0	0										
合 計	213,400,000	19,986,000	233,386,000	100.0	214,338,710	100.0	91.8	0	19,047,290	100.0	8.2	
	0	0										

■国民健康保険事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 総務費	77,909,000	△ 340,000	77,569,000	0.8	74,582,230	0.9	96.1	0	2,986,770	0.4	3.9	
	0	0										
2 保険給付費	5,885,905,000	70,560,000	5,956,465,000	65.1	5,743,105,407	68.5	96.4	0	213,359,593	27.9	3.6	
	0	0										
3 後期高齢者支援金等	894,473,000	377,000	894,850,000	9.8	894,848,784	10.7	100.0	0	1,216	0.0	0.0	
	0	0										
4 前期高齢者納付金等	1,139,000	△ 142,000	997,000	0.0	931,951	0.0	93.5	0	65,049	0.0	6.5	
	0	0										
5 老人保健拠出金	58,000	0	58,000	0.0	47,914	0.0	82.6	0	10,086	0.0	17.4	
	0	0										
6 介護納付金	366,805,000	24,415,000	391,220,000	4.3	391,219,471	4.7	100.0	0	529	0.0	0.0	
	0	0										
7 共同事業拠出金	1,072,200,000	0	1,072,200,000	11.7	972,062,169	11.6	90.7	0	100,137,831	13.1	9.3	
	0	0										
8 保健事業費	96,112,000	△ 5,795,000	90,438,000	1.0	85,718,047	1.0	94.8	0	4,719,953	0.6	5.2	
	0	121,000										
9 基金積立金	370,013,000	7,000	370,020,000	4.0	94,019,094	1.1	25.4	0	276,000,906	36.0	74.6	
	0	0										
10 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0	
	0	0										
11 諸支出金	14,235,000	116,054,000	130,289,000	1.4	129,217,281	1.5	99.2	0	1,071,719	0.1	0.8	
	0	0										
12 予備費	76,150,000	91,570,000	167,599,000	1.8	0	0.0	0.0	0	167,599,000	21.9	100.0	
	0	△ 121,000										
合 計	8,855,000,000	296,706,000	9,151,706,000	100.0	8,385,752,348	100.0	91.6	0	765,953,652	100.0	8.4	
	0	0										

款 別 歳 出 一 覧 表

■国民健康保険診療所事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額	補正予算額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 総務費	88,659,000 0	6,403,000 0	95,062,000	43.2	92,532,980	45.2	97.3	0	2,529,020	16.6	2.7	
2 医業費	121,336,000 0	△ 19,894,000 324,000	101,766,000	46.3	93,781,989	45.8	92.2	0	7,984,011	52.3	7.8	
3 公債費	18,235,000 0	33,000 0	18,268,000	8.3	18,264,702	8.9	100.0	0	3,298	0.0	0.0	
4 予備費	2,770,000 0	2,310,000 △ 324,000	4,756,000	2.2	0	0.0	0.0	0	4,756,000	31.1	100.0	
合 計	231,000,000 0	△ 11,148,000 0	219,852,000	100.0	204,579,671	100.0	93.1	0	15,272,329	100.0	6.9	

■後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額	補正予算額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 総務費	47,952,000 0	382,000 0	48,334,000	2.7	46,548,276	2.6	96.3	0	1,785,724	9.9	3.7	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,761,403,000 0	0 0	1,761,403,000	97.2	1,746,924,896	97.4	99.2	0	14,478,104	80.1	0.8	
3 公債費	1,000 0	0 0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0	
4 諸支出金	751,000 0	0 0	751,000	0.0	336,300	0.0	44.8	0	414,700	2.3	55.2	
5 予備費	393,000 0	1,003,000 0	1,396,000	0.1	0	0.0	0.0	0	1,396,000	7.7	100.0	
合 計	1,810,500,000 0	1,385,000 0	1,811,885,000	100.0	1,793,809,472	100.0	99.0	0	18,075,528	100.0	1.0	

款 別 歳 出 一 覧 表

■介護保険事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額		
	当 初 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	補 正 予 算 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	繰 越 明 許 費	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
1 総務費	157,498,000	△ 9,398,000	160,186,000	2.3	157,111,243	2.4	98.1	0	3,074,757	2.1	1.9
	12,086,000	0									
2 保険給付費	6,298,220,000	132,756,000	6,432,266,000	94.4	6,337,961,261	95.0	98.5	0	94,304,739	65.4	1.5
	0	1,290,000									
3 地域支援事業費	127,407,000	△ 8,392,000	119,319,000	1.8	110,187,472	1.7	92.3	0	9,131,528	6.3	7.7
	304,000	0									
5 基金積立金	466,000	37,094,000	37,561,000	0.6	37,560,492	0.6	100.0	0	508	0.0	0.0
	0	1,000									
6 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0
	0	0									
7 諸支出金	4,139,000	26,454,000	30,746,000	0.5	30,476,571	0.5	99.1	0	269,429	0.2	0.9
	0	153,000									
8 予備費	32,269,000	6,486,000	37,311,000	0.5	0	0.0	0.0	0	37,311,000	25.9	100.0
	0	△ 1,444,000									
合 計	6,620,000,000	185,000,000	6,817,390,000	100.0	6,673,297,039	100.0	97.9	0	144,092,961	100.0	2.1
	12,390,000	0									

■介護サービス事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額		
	当 初 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	補 正 予 算 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	繰 越 明 許 費	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
1 総務費	741,000	0	741,000	0.8	530,460	0.6	71.6	0	210,540	3.1	28.4
	0	0									
2 サービス事業費	90,344,000	3,906,000	94,279,000	96.1	90,527,837	99.2	96.0	0	3,751,163	54.5	4.0
	0	29,000									
3 基金積立金	154,000	2,083,000	2,237,000	2.3	156,292	0.2	7.0	0	2,080,708	30.2	93.0
	0	0									
5 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0
	0	0									
6 予備費	760,000	108,000	839,000	0.9	0	0.0	0.0	0	839,000	12.2	100.0
	0	△ 29,000									
合 計	92,000,000	6,097,000	98,097,000	100.0	91,214,589	100.0	93.0	0	6,882,411	100.0	7.0
	0	0									

款 別 歳 出 一 覧 表

■集落排水事業特別会計

(単位：円・％)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減										
1 農業集落排水施設費	79,640,000	482,000	80,122,000	50.3	78,715,438	50.2	98.2	0	1,406,562	62.7	1.8	
	0	0										
2 漁業集落排水施設費	4,520,000	△ 302,000	4,218,000	2.6	4,046,242	2.6	95.9	0	171,758	7.7	4.1	
	0	0										
3 公債費	74,176,000	0	74,176,000	46.6	74,173,832	47.3	100.0	0	2,168	0.1	0.0	
	0	0										
4 予備費	664,000	0	664,000	0.4	0	0.0	0.0	0	664,000	29.6	100.0	
	0	0										
合 計	159,000,000	180,000	159,180,000	100.0	156,935,512	100.0	98.6	0	2,244,488	100.0	1.4	
	0	0										

■浄化槽整備推進事業特別会計

(単位：円・％)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減										
1 浄化槽整備推進事業 施設費	159,466,000	△ 2,149,000	157,317,000	70.6	156,617,589	70.6	99.6	0	699,411	68.3	0.4	
	0	0										
2 公債費	65,210,000	0	65,210,000	29.3	65,209,350	29.4	100.0	0	650	0.1	0.0	
	0	0										
4 予備費	324,000	0	324,000	0.1	0	0.0	0.0	0	324,000	31.6	100.0	
	0	0										
合 計	225,000,000	△ 2,149,000	222,851,000	100.0	221,826,939	100.0	99.5	0	1,024,061	100.0	0.5	
	0	0										

■港湾整備事業特別会計

(単位：円・％)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減										
1 港湾費	19,253,000	2,206,000	21,459,000	86.8	20,425,687	100.0	95.2	0	1,033,313	24.0	4.8	
	0	0										
3 予備費	1,747,000	1,519,000	3,266,000	13.2	0	0.0	0.0	0	3,266,000	76.0	100.0	
	0	0										
合 計	21,000,000	3,725,000	24,725,000	100.0	20,425,687	100.0	82.6	0	4,299,313	100.0	17.4	
	0	0										

繰越事業の状況

繰越明許費

【一般会計】

(単位：円)

区 分	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳		
			既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
総務費	本庁舎周辺整備事業 (危機管理センター建設事業)	226,272,000	0	22,500,000	203,772,000
	離島振興事業 (須田港待合所改修事業)	16,029,000	0	0	16,029,000
民生費	地域介護・福祉空間整備等 施設整備事業	133,400,000	0	133,400,000	0
	三野保育所建設事業	70,773,000	0	0	70,773,000
衛生費	地域医療検討事業	4,650,000	0	0	4,650,000
	火葬場建設事業	25,095,000	0	0	25,095,000
農林水産業費	農業振興国庫補助事業 (共同撰果場設備整備補助事業)	172,035,000	0	172,035,000	0
	単県土地改良事業	31,243,000	0	14,000,000	17,243,000
	山本町地域振興基金事業 (市単独土地改良事業)	2,669,000	2,669,000	0	0
	県営ため池等整備事業	16,738,000	0	12,600,000	4,138,000
	農業体質強化基盤整備促進事業	60,000,000	0	41,500,000	18,500,000
	県営広域営農西讃団地 農道整備事業	5,721,000	0	5,300,000	421,000
	県営農業用河川工作物 急対策事業	1,362,000	0	800,000	562,000
	ため池ハザードマップ 緊急支援事業	67,330,000	0	48,597,000	18,733,000
	震災対策農業水利施設整備事業	16,082,000	0	15,500,000	582,000
	農業水利施設保全合理化事業	24,796,000	0	16,875,000	7,921,000
	林道点検診断事業	2,300,000	0	1,495,000	805,000
土木費	民間住宅耐震対策支援事業	2,700,000	0	1,966,000	734,000
	道路橋りょう総務費 (道路橋りょう点検事業)	53,000,000	0	27,500,000	25,500,000
	市道維持管理事業	36,760,000	0	0	36,760,000
	市単独道路橋りょう 新設改良事業	124,700,000	0	0	124,700,000
	社会資本整備総合交付金事業 (道路橋りょう新設改良事業)	12,772,000	0	12,418,000	354,000
	急傾斜地崩壊防止対策事業	17,330,000	0	13,610,000	3,720,000
	都市下水路事業	6,380,000	0	0	6,380,000
教育費	仁尾小学校建設事業	367,110,000	0	356,385,000	10,725,000
	三野津中学校建設事業	22,208,000	0	0	22,208,000
	学校給食センター等整備事業	251,206,000	0	0	251,206,000
災害復旧費	市単独公共土木災害復旧事業	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計		1,773,661,000	2,669,000	896,481,000	874,511,000

継続費繰越

【一般会計】

(単位：円)

区 分		翌年度通次繰越額	左の財源内訳	
			通次繰越繰越金	特定財源
民生費	三野保育所建設事業	461,875,500	461,875,500	
合 計		461,875,500	461,875,500	