

平成 26 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 27 年 8 月 20 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 川 北 善 伴

平成 26 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 26 年度三豊市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び付属書類並びに基金運用状況を審査したので、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 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  | 国民健康保険事業特別会計    | 11 |
| 4  | 国民健康保険診療所事業特別会計 | 13 |
| 5  | 後期高齢者医療事業特別会計   | 14 |
| 6  | 介護保険事業特別会計      | 15 |
| 7  | 介護サービス事業特別会計    | 17 |
| 8  | 集落排水事業特別会計      | 18 |
| 9  | 浄化槽整備推進事業特別会計   | 19 |
| 10 | 港湾整備事業特別会計      | 20 |
| 第6 | 市 債 の 状 況       | 21 |
| 第7 | 財 産 の 状 況       | 22 |
| 第8 | 基金運用状況          | 25 |
| 第9 | ま と め           | 26 |

## 決 算 審 査 資 料

### 款別歳入一覧表

|                  |    |
|------------------|----|
| ■一般会計            | 29 |
| ■国民健康保険事業特別会計    | 30 |
| ■国民健康保険診療所事業特別会計 | 30 |
| ■後期高齢者医療事業特別会計   | 31 |
| ■介護保険事業特別会計      | 31 |
| ■介護サービス事業特別会計    | 32 |
| ■集落排水事業特別会計      | 32 |
| ■浄化槽整備推進事業特別会計   | 32 |
| ■港湾整備事業特別会計      | 33 |

### 款別歳出一覧表

|                  |    |
|------------------|----|
| ■一般会計            | 34 |
| ■国民健康保険事業特別会計    | 35 |
| ■国民健康保険診療所事業特別会計 | 35 |
| ■後期高齢者医療事業特別会計   | 36 |
| ■介護保険事業特別会計      | 36 |
| ■介護サービス事業特別会計    | 37 |
| ■集落排水事業特別会計      | 37 |
| ■浄化槽整備推進事業特別会計   | 37 |
| ■港湾整備事業特別会計      | 38 |

### 繰越事業の状況

|       |    |
|-------|----|
| 繰越明許費 | 39 |
| 継続費繰越 | 40 |

#### 《 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 26 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 26 年度 | 三豊市一般会計歳入歳出決算            |
| 平成 26 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 26 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 26 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 26 年度 | 三豊市介護保険事業特別会計歳入歳出決算      |
| 平成 26 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 26 年度 | 三豊市集落排水事業特別会計歳入歳出決算      |
| 平成 26 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 26 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 26 年度 | 三豊市各会計別歳入歳出決算事項別明細書 |
| 平成 26 年度 | 三豊市各会計別実質収支に関する調書   |
| 平成 26 年度 | 三豊市財産に関する調書         |

## 第 2 審査の期間

平成 27 年 7 月 2 日から平成 27 年 8 月 7 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     |         | 36,188,821,000 | 18,496,286,000 | 54,685,107,000 |
| 決<br>算<br>額 | 歳 入     | 32,999,123,748 | 18,225,748,122 | 51,224,871,870 |
|             | 歳 出     | 30,987,675,295 | 17,980,971,285 | 48,968,646,580 |
|             | 歳入歳出差引額 | 2,011,448,453  | 244,776,837    | 2,256,225,290  |

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<br>A     | 歳出決算額<br>B     | 収支差引額<br>(A-B) C |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一 般 会 計          |                 | 36,188,821,000 | 32,999,123,748 | 30,987,675,295 | 2,011,448,453    |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業        | 8,613,311,000  | 8,467,812,713  | 8,397,966,278  | 69,846,435       |
|                  | 国民健康保険<br>診療所事業 | 184,893,000    | 185,897,581    | 169,018,469    | 16,879,112       |
|                  | 後期高齢者<br>医療事業   | 1,841,158,000  | 1,790,429,965  | 1,790,407,265  | 22,700           |
|                  | 介護保険事業          | 7,343,938,000  | 7,277,020,564  | 7,125,226,903  | 151,793,661      |
|                  | 介護サービス事業        | 100,634,000    | 102,269,200    | 97,647,126     | 4,622,074        |
|                  | 集落排水事業          | 161,093,000    | 158,562,646    | 158,562,646    | 0                |
|                  | 浄化槽整備<br>推進事業   | 228,433,000    | 221,025,662    | 221,025,662    | 0                |
|                  | 港湾整備事業          | 22,826,000     | 22,729,791     | 21,116,936     | 1,612,855        |
|                  | 小 計             | 18,496,286,000 | 18,225,748,122 | 17,980,971,285 | 244,776,837      |
| 合 計              |                 | 54,685,107,000 | 51,224,871,870 | 48,968,646,580 | 2,256,225,290    |

(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26年度         |
|-------------------|----------------|
| 歳 入 決 算 額 A       | 51,224,871,870 |
| 歳 出 決 算 額 B       | 48,968,646,580 |
| 歳入歳出差引額(A－B) C    | 2,256,225,290  |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 D    | 722,375,000    |
| 実 質 収 支 額 (C-D) E | 1,533,850,290  |

総計決算における歳入歳出差引(形式収支)額は、22億5,622万5,290円の黒字決算となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源 7億2,237万5,000円を差引いた実質収支額は、15億3,385万290円の黒字となっている。

実質収支額の内訳は、一般会計が 12億8,907万3,453円、特別会計が2億4,477万6,837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<br>(対予算現額) | 歳出決算額          | 執行率<br>(対予算現額) |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 平成26年度  | 54,685,107,000 | 51,224,871,870 | 93.7%          | 48,968,646,580 | 89.5%          |

歳入決算状況は、予算現額 546億8,510万7,000円に対し、調定額 522億446万6,619円、不納欠損額 9,114万843円、収入未済額 8億8,845万3,906円となっている。

収入済額 512億2,487万1,870円の予算額に対する収入率は 93.7%、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<br>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26年度   | 54,685,107,000 | 52,204,466,619 | 51,224,871,870 | 91,140,843 | 888,453,906 |

歳出決算状況は、予算現額 546億8,510万7,000円に対し、支出済額 489億6,864万6,580円、翌年度繰越額 41億9,590万5,000円、不用額 15億2,055万5,420円の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 89.5%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<br>年度 | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額        | 不用額           | 執行率   |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 平成26年度   | 54,685,107,000 | 48,968,646,580 | 4,195,905,000 | 1,520,555,420 | 89.5% |



## 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          | 7,566,483,000  | 8,114,812,878  | 7,645,114,376  | 49,836,625 | 419,861,877 |
| 2 地 方 譲 与 税    | 316,000,000    | 296,344,727    | 296,344,727    | 0          | 0           |
| 3 利 子 割 交 付 金  | 26,000,000     | 25,183,000     | 25,183,000     | 0          | 0           |
| 4 配 当 割 交 付 金  | 38,000,000     | 73,092,000     | 73,092,000     | 0          | 0           |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 6,000,000      | 36,544,000     | 36,544,000     | 0          | 0           |
| 6 地方消費税交付金     | 759,000,000    | 754,409,000    | 754,409,000    | 0          | 0           |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 55,000,000     | 54,749,275     | 54,749,275     | 0          | 0           |
| 8 自動車取得税交付金    | 36,000,000     | 39,538,000     | 39,538,000     | 0          | 0           |
| 9 地方特例交付金      | 23,930,000     | 23,930,000     | 23,930,000     | 0          | 0           |
| 10 地 方 交 付 税   | 11,636,545,000 | 11,791,752,000 | 11,791,752,000 | 0          | 0           |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 12,000,000     | 11,458,000     | 11,458,000     | 0          | 0           |
| 12 分担金及び負担金    | 317,742,000    | 326,541,160    | 317,578,685    | 0          | 8,962,475   |
| 13 使用料及び手数料    | 466,642,000    | 501,578,998    | 462,809,167    | 300        | 38,769,531  |
| 14 国 庫 支 出 金   | 3,088,889,000  | 2,584,314,696  | 2,584,314,696  | 0          | 0           |
| 15 県 支 出 金     | 1,940,220,000  | 1,866,731,979  | 1,866,731,979  | 0          | 0           |
| 16 財 産 収 入     | 88,395,000     | 95,622,530     | 95,622,530     | 0          | 0           |
| 17 寄 附 金       | 20,808,000     | 20,906,100     | 20,906,100     | 0          | 0           |
| 18 繰 入 金       | 413,931,000    | 380,609,263    | 380,609,263    | 0          | 0           |
| 19 繰 越 金       | 1,906,864,000  | 1,906,864,907  | 1,906,864,907  | 0          | 0           |
| 20 諸 収 入       | 1,271,072,000  | 1,486,090,317  | 1,409,472,043  | 0          | 76,618,274  |
| 21 市 債         | 6,199,300,000  | 3,202,100,000  | 3,202,100,000  | 0          | 0           |
| 計              | 36,188,821,000 | 33,593,172,830 | 32,999,123,748 | 49,836,925 | 544,212,157 |

一般会計歳入前年度比較

(単位：円)

| 区 分 \ 年 度      | 平成26年度         | 平成25年度         | 増 減           | 構成比    |        |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------|
|                |                |                |               | 26年度   | 25年度   |
| 1 市 税          | 7,645,114,376  | 7,578,362,401  | 66,751,975    | 23.2%  | 24.6%  |
| 2 地 方 譲 与 税    | 296,344,727    | 311,011,447    | △ 14,666,720  | 0.9%   | 1.0%   |
| 3 利 子 割 交 付 金  | 25,183,000     | 25,925,000     | △ 742,000     | 0.1%   | 0.1%   |
| 4 配 当 割 交 付 金  | 73,092,000     | 39,069,000     | 34,023,000    | 0.2%   | 0.1%   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 36,544,000     | 58,845,000     | △ 22,301,000  | 0.1%   | 0.2%   |
| 6 地方消費税交付金     | 754,409,000    | 610,400,000    | 144,009,000   | 2.3%   | 2.0%   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 54,749,275     | 54,997,355     | △ 248,080     | 0.2%   | 0.2%   |
| 8 自動車取得税交付金    | 39,538,000     | 92,259,000     | △ 52,721,000  | 0.1%   | 0.3%   |
| 9 地方特例交付金      | 23,930,000     | 23,288,000     | 642,000       | 0.1%   | 0.1%   |
| 10 地 方 交 付 税   | 11,791,752,000 | 11,667,704,000 | 124,048,000   | 35.7%  | 37.9%  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 11,458,000     | 13,476,000     | △ 2,018,000   | 0.0%   | 0.0%   |
| 12 分担金及び負担金    | 317,578,685    | 302,635,389    | 14,943,296    | 1.0%   | 1.0%   |
| 13 使用料及び手数料    | 462,809,167    | 565,550,875    | △ 102,741,708 | 1.4%   | 1.8%   |
| 14 国 庫 支 出 金   | 2,584,314,696  | 2,120,912,225  | 463,402,471   | 7.8%   | 6.9%   |
| 15 県 支 出 金     | 1,866,731,979  | 1,847,520,145  | 19,211,834    | 5.7%   | 6.0%   |
| 16 財 産 収 入     | 95,622,530     | 92,091,944     | 3,530,586     | 0.3%   | 0.3%   |
| 17 寄 附 金       | 20,906,100     | 16,438,000     | 4,468,100     | 0.1%   | 0.1%   |
| 18 繰 入 金       | 380,609,263    | 307,645,701    | 72,963,562    | 1.2%   | 1.0%   |
| 19 繰 越 金       | 1,906,864,907  | 2,137,717,085  | △ 230,852,178 | 5.8%   | 6.9%   |
| 20 諸 収 入       | 1,409,472,043  | 1,017,128,068  | 392,343,975   | 4.3%   | 3.3%   |
| 21 市 債         | 3,202,100,000  | 1,932,500,000  | 1,269,600,000 | 9.7%   | 6.3%   |
| 歳 入 合 計        | 32,999,123,748 | 30,815,476,635 | 2,183,647,113 | 100.0% | 100.0% |

歳入の決算状況は、予算現額 361億8,882万1,000円に対し、調定額 335億9,317万2,830円、不納欠損額 4,983万6,925円、収入未済額 5億4,421万2,157円となっている。

収入済額 329億9,912万3,748円（前年度と比べ 21億8,364万7,113円 7.1%増）、予算現額に対する比率は 91.2%（前年度 98.2%）、調定額に対する収入率は 98.2%（前年度 98.1%）となっている。

市税の収納状況

市税の収入状況

(単位：円)

| 区 分   | 平成26年度        |        | 平成25年度        |        | 増減額         | 調定額に対する<br>収納額の比率 |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------------------|--------|
|       | 決 算 額         | 構成比    | 決 算 額         | 構成比    |             | 26年度              | 25年度   |
| 市 民 税 | 3,352,072,016 | 43.8%  | 3,291,232,548 | 43.4%  | 60,839,468  | 96.2%             | 96.0%  |
| 固定資産税 | 3,673,768,427 | 48.1%  | 3,668,862,724 | 48.4%  | 4,905,703   | 92.0%             | 92.2%  |
| 軽自動車税 | 204,575,450   | 2.7%   | 201,260,450   | 2.7%   | 3,315,000   | 91.8%             | 91.8%  |
| 市たばこ税 | 409,295,133   | 5.4%   | 411,780,129   | 5.4%   | △ 2,484,996 | 100.0%            | 100.0% |
| 入 湯 税 | 5,403,350     | 0.1%   | 5,226,550     | 0.1%   | 176,800     | 100.0%            | 100.0% |
| 合 計   | 7,645,114,376 | 100.0% | 7,578,362,401 | 100.0% | 66,751,975  | 94.2%             | 94.4%  |

市税の決算額は 76億4,511万4,376円で、前年度と比較すると 6,675万1,975円( 0.9%)の増収となっている。これは主に市民税が 6,083万9,468円増加したことによるものである。

不納欠損額は 4,983万6,625円で、その内訳は市民税 1,349万6,350円、固定資産税 3,416万2,375円、軽自動車税 217万7,900円である。

市税の収入未済額

(単位：円)

| 区 分   | 平成26年度      |        | 平成25年度      |        | 増減額          | 調定額に対する<br>収入未済額の比率 |      |
|-------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|---------------------|------|
|       | 収入未済額       | 構成比    | 収入未済額       | 構成比    |              | 26年度                | 25年度 |
| 市 民 税 | 117,335,751 | 27.9%  | 128,460,881 | 29.7%  | △ 11,125,130 | 3.4%                | 3.7% |
| 固定資産税 | 286,434,926 | 68.2%  | 288,114,128 | 66.5%  | △ 1,679,202  | 7.2%                | 7.2% |
| 軽自動車税 | 16,091,200  | 3.8%   | 16,654,850  | 3.8%   | △ 563,650    | 7.2%                | 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   | 419,861,877 | 100.0% | 433,229,859 | 100.0% | △ 13,367,982 | 5.2%                | 5.4% |

収入未済額は、4億1,986万1,877円で、前年度に比べ 1,336万7,982円( 3.1%)減少している。これは、主に市民税で 1,112万5,130円減少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 361億8,882万1,000円に対し、支出済額 309億8,767万5,295円(前年度 289億861万1,728円)、翌年度繰越額 41億9,590万5,000円(前年度 14億2,487万4,000円)、不用額 10億524万705円(前年度 10億3,461万9,772円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 85.6%(前年度 92.2%)の執行率である。

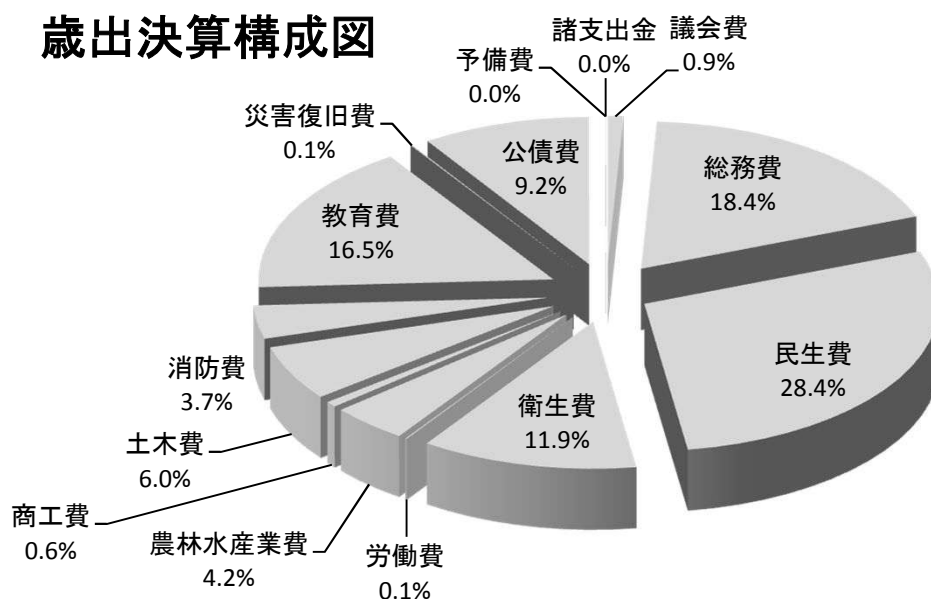
歳出の前年度対比は、歳出合計で 20億7,906万3,567円(7.2%)増加している。

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      | 269,745,000    | 266,415,048    | 0             | 3,329,952     |
| 2 総 務 費      | 6,534,347,000  | 5,686,880,488  | 685,800,000   | 161,666,512   |
| 3 民 生 費      | 9,100,449,000  | 8,811,617,852  | 0             | 288,831,148   |
| 4 衛 生 費      | 4,528,527,000  | 3,675,520,950  | 683,006,000   | 170,000,050   |
| 5 労 働 費      | 25,160,000     | 25,091,322     | 0             | 68,678        |
| 6 農林水産業費     | 1,514,252,000  | 1,316,844,906  | 128,029,000   | 69,378,094    |
| 7 商 工 費      | 345,760,000    | 192,843,958    | 147,323,000   | 5,593,042     |
| 8 土 木 費      | 2,208,651,000  | 1,870,072,987  | 195,717,000   | 142,861,013   |
| 9 消 防 費      | 1,149,366,000  | 1,134,401,429  | 0             | 14,964,571    |
| 10 教 育 費     | 7,582,517,000  | 5,116,204,235  | 2,336,317,000 | 129,995,765   |
| 11 災 害 復 旧 費 | 51,980,000     | 27,505,670     | 19,713,000    | 4,761,330     |
| 12 公 債 費     | 2,859,607,000  | 2,858,106,450  | 0             | 1,500,550     |
| 13 諸 支 出 金   | 6,170,000      | 6,170,000      | 0             | 0             |
| 14 予 備 費     | 12,290,000     | 0              | 0             | 12,290,000    |
| 歳 出 合 計      | 36,188,821,000 | 30,987,675,295 | 4,195,905,000 | 1,005,240,705 |

## 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26年度         | 平成25年度         | 増 減           | 構成比 (%) |        |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|
|               |                |                |               | 26年度    | 25年度   |
| 1 議 会 費       | 266,415,048    | 305,298,174    | △ 38,883,126  | 0.9%    | 1.1%   |
| 2 総 務 費       | 5,686,880,488  | 5,021,949,947  | 664,930,541   | 18.4%   | 17.4%  |
| 3 民 生 費       | 8,811,617,852  | 8,744,514,383  | 67,103,469    | 28.4%   | 30.2%  |
| 4 衛 生 費       | 3,675,520,950  | 2,962,417,736  | 713,103,214   | 11.9%   | 10.2%  |
| 5 労 働 費       | 25,091,322     | 22,554,038     | 2,537,284     | 0.1%    | 0.1%   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,316,844,906  | 1,430,733,488  | △ 113,888,582 | 4.2%    | 4.9%   |
| 7 商 工 費       | 192,843,958    | 284,631,241    | △ 91,787,283  | 0.6%    | 1.0%   |
| 8 土 木 費       | 1,870,072,987  | 1,975,417,276  | △ 105,344,289 | 6.0%    | 6.8%   |
| 9 消 防 費       | 1,134,401,429  | 1,066,095,294  | 68,306,135    | 3.7%    | 3.7%   |
| 10 教 育 費      | 5,116,204,235  | 4,104,854,452  | 1,011,349,783 | 16.5%   | 14.2%  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 27,505,670     | 31,924,670     | △ 4,419,000   | 0.1%    | 0.1%   |
| 12 公 債 費      | 2,858,106,450  | 2,952,051,029  | △ 93,944,579  | 9.2%    | 10.2%  |
| 13 諸 支 出 金    | 6,170,000      | 6,170,000      | 0             | 0.0%    | 0.0%   |
| 14 予 備 費      | 0              | 0              | 0             | —       | —      |
| 歳 出 合 計       | 30,987,675,295 | 28,908,611,728 | 2,079,063,567 | 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     | 平成26年度        | 平成25年度        | 増 減 額        | 構 成 比  |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|               |               |               |              | 26年度   |
| 1 議 会 費       | 3,329,952     | 3,562,826     | △ 232,874    | 0.3%   |
| 2 総 務 費       | 161,666,512   | 176,287,053   | △ 14,620,541 | 16.1%  |
| 3 民 生 費       | 288,831,148   | 332,560,117   | △ 43,728,969 | 28.7%  |
| 4 衛 生 費       | 170,000,050   | 50,706,264    | 119,293,786  | 16.9%  |
| 5 労 働 費       | 68,678        | 665,962       | △ 597,284    | 0.0%   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 69,378,094    | 135,370,512   | △ 65,992,418 | 6.9%   |
| 7 商 工 費       | 5,593,042     | 8,904,759     | △ 3,311,717  | 0.6%   |
| 8 土 木 費       | 142,861,013   | 80,727,724    | 62,133,289   | 14.2%  |
| 9 消 防 費       | 14,964,571    | 11,521,706    | 3,442,865    | 1.5%   |
| 10 教 育 費      | 129,995,765   | 226,271,548   | △ 96,275,783 | 12.9%  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 4,761,330     | 1,555,330     | 3,206,000    | 0.5%   |
| 12 公 債 費      | 1,500,550     | 1,500,971     | △ 421        | 0.1%   |
| 13 諸 支 出 金    | 0             | 0             | 0            | —      |
| 14 予 備 費      | 12,290,000    | 4,985,000     | 7,305,000    | 1.2%   |
| 合 計           | 1,005,240,705 | 1,034,619,772 | △ 29,379,067 | 100.0% |

決算年度末における不用額は、10億524万705円であり前年度に比べ 2,937万9,067円減少している。

予算現額に対する不用額の割合は、2.8%で前年度を 0.5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 329億9,912万3,748円、歳出総額は 309億8,767万5,295円で、歳入歳出差引額は 20億1,144万8,453円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は、7億2,237万5,000円であるので、実質収支額は、12億8,907万3,453円の黒字決算となっている。

### 3 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 86億1,331万1,000円、調定額 88億3,243万9,743円、不納欠損額は 3,698万9,218円、収入未済額 3億2,763万7,812円となっている。

収入済額 84億6,781万2,713円（前年度 85億7,191万6,910円）の予算現額に対する収入率は、98.3%（前年度 98.1%）、調定額に対する収入率は 95.9%（前年度 96.1%）となっている。

歳入の 18.2%を占める国民健康保険税は、前年度に比べ 8,554万5,702円（5.3%）減少、不納欠損額は、3,698,万9,218円となっている。

収入未済額は 3億2,763万7,812円で、この内訳は、国民健康保険税 3億1,006万2,372円と諸収入（返納金） 1,757万5,440円である。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26年度        | 平成25年度        | 増 減           | 構成比    |        |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
|             |               |               |               | 26年度   | 25年度   |
| 1 国民健康保険税   | 1,538,486,686 | 1,624,032,388 | △ 85,545,702  | 18.2%  | 18.9%  |
| 2 一 部 負 担 金 | 0             | 0             | 0             | —      | —      |
| 3 使用料及び手数料  | 477,400       | 476,550       | 850           | 0.0%   | 0.0%   |
| 4 国 庫 支 出 金 | 1,797,653,972 | 1,700,744,112 | 96,909,860    | 21.2%  | 19.8%  |
| 5 県 支 出 金   | 392,390,418   | 351,046,278   | 41,344,140    | 4.6%   | 4.1%   |
| 6 療養給付費等交付金 | 525,508,475   | 765,407,780   | △ 239,899,305 | 6.2%   | 8.9%   |
| 7 前期高齢者交付金  | 2,437,207,587 | 2,303,505,692 | 133,701,895   | 28.8%  | 26.9%  |
| 8 共同事業交付金   | 997,435,319   | 906,457,363   | 90,977,956    | 11.8%  | 10.6%  |
| 9 財 産 収 入   | 387,889       | 219,934       | 167,955       | 0.0%   | 0.0%   |
| 11 繰 入 金    | 534,846,254   | 486,647,873   | 48,198,381    | 6.3%   | 5.7%   |
| 12 繰 越 金    | 222,948,837   | 399,682,051   | △ 176,733,214 | 2.6%   | 4.7%   |
| 13 諸 収 入    | 20,469,876    | 33,696,889    | △ 13,227,013  | 0.2%   | 0.4%   |
| 歳 入 合 計     | 8,467,812,713 | 8,571,916,910 | △ 104,104,197 | 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   |
|----|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------|
| 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% |
| 25 | 1,664,106,000 | 1,967,868,602 | 1,624,032,388 | 12,975,638 | 330,860,576 | 82.5% |
| 26 | 1,544,168,000 | 1,885,538,276 | 1,538,486,686 | 36,989,218 | 310,062,372 | 81.6% |

## (2) 歳出の状況

歳出の決算状況は、予算現額 86億1,331万1,000円に対し、支出済額 83億9,796万6,278円(前年度 83億4,896万8,073円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 2億1,534万4,722円(前年度 3億8,597万5,927円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.5%(前年度 95.6%) の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 4,899万8,205円( 0.6%)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26年度        | 平成25年度        | 増 減          | 構成比    |        |
|         |                      |               |               |              | 26年度   | 25年度   |
| 1       | 総 務 費                | 77,057,838    | 73,414,494    | 3,643,344    | 0.9%   | 0.9%   |
| 2       | 保 険 給 付 費            | 5,924,638,016 | 5,831,392,310 | 93,245,706   | 70.5%  | 69.8%  |
| 3       | 後 期 高 齢 者<br>支 援 金 等 | 922,969,705   | 930,177,491   | △ 7,207,786  | 11.0%  | 11.1%  |
| 4       | 前 期 高 齢 者<br>納 付 金 等 | 719,037       | 943,721       | △ 224,684    | 0.0%   | 0.0%   |
| 5       | 老人保健拠出金              | 39,459        | 42,277        | △ 2,818      | 0.0%   | 0.0%   |
| 6       | 介 護 納 付 金            | 360,522,157   | 400,032,480   | △ 39,510,323 | 4.3%   | 4.8%   |
| 7       | 共同事業拠出金              | 990,595,677   | 915,529,595   | 75,066,082   | 11.8%  | 11.0%  |
| 8       | 保 健 事 業 費            | 71,014,954    | 70,152,113    | 862,841      | 0.8%   | 0.8%   |
| 9       | 基 金 積 立 金            | 387,889       | 219,934       | 167,955      | 0.0%   | 0.0%   |
| 10      | 公 債 費                | 0             | 0             | 0            | —      | —      |
| 11      | 諸 支 出 金              | 50,021,546    | 127,063,658   | △ 77,042,112 | 0.6%   | 1.5%   |
| 12      | 予 備 費                | 0             | 0             | 0            | —      | —      |
| 歳 出 合 計 |                      | 8,397,966,278 | 8,348,968,073 | 48,998,205   | 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 84億6,781万2,713円、歳出総額 83億9,796万6,278円で歳入歳出差引額は 6,984万6,435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 6,984万6,435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 5億3,484万6,254円であり、前年度に比べ 4,819万8,381円増加している。



#### 4 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 1億8,489万3,000円、調定額 1億8,589万7,581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 1億8,589万7,581円(前年度 1億9,436万4,342円)の予算現額に対する収入率は 100.5%(前年度 100.1%)、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26年度      | 平成25年度      | 増 減         | 構成比    |        |
|            |             |             |             | 26年度   | 25年度   |
| 1 診 療 収 入  | 108,802,664 | 112,187,121 | △ 3,384,457 | 58.5%  | 57.7%  |
| 2 使用料及び手数料 | 411,890     | 804,760     | △ 392,870   | 0.2%   | 0.4%   |
| 3 財 産 収 入  | 148,764     | 177,055     | △ 28,291    | 0.1%   | 0.1%   |
| 4 繰 入 金    | 61,133,001  | 52,995,907  | 8,137,094   | 32.9%  | 27.3%  |
| 5 繰 越 金    | 15,131,722  | 18,537,664  | △ 3,405,942 | 8.1%   | 9.5%   |
| 6 諸 収 入    | 269,540     | 646,835     | △ 377,295   | 0.1%   | 0.3%   |
| 7 市 債      | 0           | 4,500,000   | △ 4,500,000 | 0.0%   | 2.3%   |
| 9 県 支 出 金  | 0           | 4,515,000   | △ 4,515,000 | 0.0%   | 2.3%   |
| 歳 入 合 計    | 185,897,581 | 194,364,342 | △ 8,466,761 | 100.0% | 100.0% |

##### (2) 歳出の状況

歳出の決算状況は、予算現額 1億8,489万3,000円に対し、支出済額 1億6,901万8,469円(前年度 1億7,923万2,620円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 1,587万4,531円(前年度 1,489万5,380円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 91.4%(前年度 92.3%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 1,021万4,151円(5.7%)減少している。

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 | 年度      | 平成26年度        | 平成25年度        | 増 減            | 構成比     |         |  |
|         |         |               |               |                | 26年度    | 25年度    |  |
| 1       | 総 務 費   | 114, 155, 475 | 81, 836, 617  | 32, 318, 858   | 67. 5%  | 45. 7%  |  |
| 2       | 医 業 費   | 31, 822, 569  | 77, 035, 005  | △ 45, 212, 436 | 18. 8%  | 43. 0%  |  |
| 3       | 公 債 費   | 23, 040, 425  | 20, 360, 998  | 2, 679, 427    | 13. 6%  | 11. 4%  |  |
| 4       | 予 備 費   | 0             | 0             | 0              | —       | —       |  |
|         | 歳 出 合 計 | 169, 018, 469 | 179, 232, 620 | △ 10, 214, 151 | 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 1億8,589万7,581円、歳出総額は、1億6,901万8,489円で、歳入歳出差引額は 1,687万9,112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 1,687万9,112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 3,319万1円であり、前年度に比べ 216万94円増加している。

## 5 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 18億4,115万8,000円、調定額 17億9,314万8,365円、不納欠損額 30万8,200円、収入未済額 241万200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によるものである。

収入済額 17億9,042万9,965円(前年度 18億4,415万5,144円)の予算現額に対する収入率は、97.2%(前年度 101.3%)、調定額に対する収入率は 99.8%(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。

| 【歳入】 |            |               |               | (単位：円)       |        |        |
|------|------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 区分   | 年度         | 平成26年度        | 平成25年度        | 増減           | 構成比    |        |
|      |            |               |               |              | 26年度   | 25年度   |
| 1    | 後期高齢者医療保険料 | 605,836,400   | 625,581,100   | △ 19,744,700 | 33.8%  | 33.9%  |
| 2    | 使用料及び手数料   | 62,400        | 90,400        | △ 28,000     | 0.0%   | 0.0%   |
| 5    | 繰入金        | 1,143,263,612 | 1,144,028,522 | △ 764,910    | 63.9%  | 62.0%  |
| 6    | 繰越金        | 38,597,253    | 2,176,242     | 36,421,011   | 2.2%   | 0.1%   |
| 7    | 諸収入        | 2,670,300     | 72,278,880    | △ 69,608,580 | 0.1%   | 3.9%   |
| 歳入合計 |            | 1,790,429,965 | 1,844,155,144 | △ 53,725,179 | 100.0% | 100.0% |

### (2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 18億4,115万8,000円に対し、支出済額 17億9,040万7,265円(前年度 18億555万7,891円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 5,075万735円(前年度 1,487万1,109円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し、97.2%(前年度 99.2%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 1,515万626円(0.8%)減少している。

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26年度        | 平成25年度        | 増 減          | 構成比    |        |
|         |                    |               |               |              | 26年度   | 25年度   |
| 1       | 総 務 費              | 37,650,967    | 36,274,885    | 1,376,082    | 2.1%   | 2.0%   |
| 2       | 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 1,750,806,098 | 1,768,860,506 | △ 18,054,408 | 97.8%  | 98.0%  |
| 3       | 公 債 費              | 0             | 0             | 0            | —      | —      |
| 4       | 諸 支 出 金            | 1,950,200     | 422,500       | 1,527,700    | 0.1%   | 0.0%   |
| 5       | 予 備 費              | 0             | 0             | 0            | —      | —      |
| 歳 出 合 計 |                    | 1,790,407,265 | 1,805,557,891 | △ 15,150,626 | 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 17億9,042万9,965円、歳出総額は、17億9,040万7,265円で、歳入歳出差引額は 2万2,700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 2万2,700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 11億4,326万3,612円であり、前年度に比べ 764万910円減少している。

## 6 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 73億4,393万8,000円、調定額 72億9,242万9,888円、不納欠損額 400万6,500円、収入未済額 1,140万2,824円となっている。収入未済額は介護保険料と諸収入(返納金)によるものである。

収入済額 72億7,702万564円(前年度 69億5,100万7,972円)の予算現額に対する収入率は、99.1%(前年度 99.3%)、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。

| 【歳 入】       |    | (単位：円)        |               |              |        |        |
|-------------|----|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 区分          | 年度 | 平成26年度        | 平成25年度        | 増 減          | 構成比    |        |
|             |    |               |               |              | 26年度   | 25年度   |
| 1 保 険 料     |    | 1,274,930,200 | 1,240,999,000 | 33,931,200   | 17.5%  | 17.9%  |
| 2 使用料及び手数料  |    | 84,500        | 99,100        | △ 14,600     | 0.0%   | 0.0%   |
| 3 国 庫 支 出 金 |    | 1,725,752,728 | 1,642,745,451 | 83,007,277   | 23.7%  | 23.6%  |
| 4 県 支 出 金   |    | 1,071,549,482 | 1,010,244,841 | 61,304,641   | 14.7%  | 14.5%  |
| 5 支払基金交付金   |    | 1,978,462,231 | 1,919,743,000 | 58,719,231   | 27.2%  | 27.6%  |
| 6 財 産 収 入   |    | 518,117       | 566,110       | △ 47,993     | 0.0%   | 0.0%   |
| 7 寄 附 金     |    | 0             | 0             | 0            | —      | —      |
| 8 繰 入 金     |    | 1,176,396,477 | 1,044,102,631 | 132,293,846  | 16.2%  | 15.0%  |
| 9 繰 越 金     |    | 46,479,499    | 90,639,164    | △ 44,159,665 | 0.6%   | 1.3%   |
| 10 諸 収 入    |    | 2,847,330     | 1,868,675     | 978,655      | 0.0%   | 0.0%   |
| 歳 入 合 計     |    | 7,277,020,564 | 6,951,007,972 | 326,012,592  | 100.0% | 100.0% |

### (2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 73億4,393万8,000円に対し、支出済額 71億2,522万6,903円(前年度 69億452万8,473円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 2億1,871万1,097円(前年度 9,547万1,527円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.0%(前年度 98.6%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 2億2,069万8,430円(3.2%)増加している。この主な要因は保険給付費が 2億58万6,249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26年度        | 平成25年度        | 増 減          | 構成比    |        |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
|             |               |               |              | 26年度   | 25年度   |
| 1 総 務 費     | 175,675,691   | 141,634,332   | 34,041,359   | 2.5%   | 2.1%   |
| 2 保 険 給 付 費 | 6,782,979,557 | 6,582,393,308 | 200,586,249  | 95.2%  | 95.3%  |
| 3 地域支援事業費   | 134,622,320   | 105,330,247   | 29,292,073   | 1.9%   | 1.5%   |
| 5 基 金 積 立 金 | 24,518,117    | 45,966,110    | △ 21,447,993 | 0.3%   | 0.7%   |
| 6 公 債 費     | 0             | 0             | 0            | —      | —      |
| 7 諸 支 出 金   | 7,431,218     | 29,204,476    | △ 21,773,258 | 0.1%   | 0.4%   |
| 8 予 備 費     | 0             | 0             | 0            | —      | —      |
| 歳 出 合 計     | 7,125,226,903 | 6,904,528,473 | 220,698,430  | 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 72億7,702万564円、歳出総額 71億2,522万6,903円、歳入歳出差引額は 1億5,179万3,661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 1億5,179万3,661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 10億5,257万4,477円であり、前年度に比べ 6,847万1,846円増加している。

## 7 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 1億63万4,000円、調定額 1億226万9,200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 1億226万9,200円（前年度 9,889万2,647円）の予算現額に対する収入率は、101.6%（前年度 100.8%）、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26年度      | 平成25年度     | 増 減         | 構成比    |        |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|--------|
|          |             |            |             | 26年度   | 25年度   |
| 1 サービス収入 | 90,437,858  | 89,798,416 | 639,442     | 88.4%  | 90.8%  |
| 2 財産収入   | 141,656     | 203,002    | △ 61,346    | 0.1%   | 0.2%   |
| 3 繰入金    | 4,452,000   | 0          | 4,452,000   | 4.4%   | 0.0%   |
| 4 繰越金    | 3,117,640   | 5,861,499  | △ 2,743,859 | 3.0%   | 5.9%   |
| 5 諸収入    | 4,120,046   | 3,029,730  | 1,090,316   | 4.0%   | 3.1%   |
| 歳入合計     | 102,269,200 | 98,892,647 | 3,376,553   | 100.0% | 100.0% |

### (2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 1億63万4,000円に対し、支出済額 9,764万7,126円（前年度 9,577万5,007円）、翌年度繰越額 0円（前年度 0円）、不用額 298万6,874円（前年度 231万8,993円）の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.0%（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 187万2,119円（2.0%）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26年度     | 平成25年度     | 増 減       | 構成比    |        |
|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|
|           |            |            |           | 26年度   | 25年度   |
| 1 総務費     | 2,111,464  | 533,610    | 1,577,854 | 2.2%   | 0.6%   |
| 2 サービス事業費 | 95,394,006 | 95,038,395 | 355,611   | 97.7%  | 99.2%  |
| 3 基金積立金   | 141,656    | 203,002    | △ 61,346  | 0.1%   | 0.2%   |
| 5 公債費     | 0          | 0          | 0         | —      | —      |
| 6 予備費     | 0          | 0          | 0         | —      | —      |
| 歳出合計      | 97,647,126 | 95,775,007 | 1,872,119 | 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 1億226万9,200円、歳出総額は9,764万7,126円で、歳入歳出差引額は 462万2,074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 462万2,074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が、介護サービス事業基金から繰入を行っている。

## 8 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 1億6,109万3,000円、調定額 1億5,914万602円、不納欠損額 0円、収入未済額 57万7,956円となっている。収入未済額は、農業排水施設使用料によるものである。

収入済額 1億5,856万2,646円(前年度 1億5,850万9,097円)の予算現額に対する収入率は 98.4%(前年度 98.4%)、調定額に対する収入率は 99.6%(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26年度      | 平成25年度      | 増減          | 構成比    |        |
|      |          |             |             |             | 26年度   | 25年度   |
| 1    | 分担金及び負担金 | 100,000     | 400,000     | △ 300,000   | 0.1%   | 0.3%   |
| 2    | 使用料及び手数料 | 41,361,082  | 39,366,845  | 1,994,237   | 26.1%  | 24.8%  |
| 5    | 繰入金      | 117,092,304 | 118,742,252 | △ 1,649,948 | 73.8%  | 74.9%  |
| 7    | 諸収入      | 9,260       | 0           | 9,260       | 0.0%   | 0.0%   |
| 歳入合計 |          | 158,562,646 | 158,509,097 | 53,549      | 100.0% | 100.0% |

### (2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 1億6,109万3,000円に対し、支出済額 1億5,856万2,646円(前年度 1億5,850万9,097円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 253万354円(前年度 254万4,903円)の決算である。

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

歳出の前年度対比は、歳出合計で 5万3,549円(0.03%)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26年度      | 平成25年度      | 増 減       | 構成比    |        |
|         |           |             |             |           | 26年度   | 25年度   |
| 1       | 農業集落排水施設費 | 79,885,640  | 79,053,003  | 832,637   | 50.4%  | 49.9%  |
| 2       | 漁業集落排水施設費 | 4,503,174   | 5,282,262   | △ 779,088 | 2.8%   | 3.3%   |
| 3       | 公 債 費     | 74,173,832  | 74,173,832  | 0         | 46.8%  | 46.8%  |
| 4       | 予 備 費     | 0           | 0           | 0         | —      | —      |
| 歳 出 合 計 |           | 158,562,646 | 158,509,097 | 53,549    | 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 1億5,856万2,646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 1億1,709万2,304円であり、前年度に比べ 164万9,948円減少している。

## 9 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 2億2,843万3,000円、調定額 2億2,323万8,619円、不納欠損額 0円、収入未済額 221万2,957円となっている。収入未済額は、施設使用料によるものである。

収入済額 2億2,102万5,662円（前年度 2億1,908万1,953円）の予算現額に対する収入率は 96.8%（前年度 98.2%）、調定額に対する収入率は 99.0%（前年度 99.4%）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26年度      | 平成25年度      | 増減        | 構成比    |        |
|      |          |             |             |           | 26年度   | 25年度   |
| 2    | 使用料及び手数料 | 108,385,647 | 106,290,668 | 2,094,979 | 49.0%  | 48.5%  |
| 5    | 繰入金      | 112,632,755 | 112,791,285 | △ 158,530 | 51.0%  | 51.5%  |
| 7    | 諸収入      | 7,260       | 0           | 7,260     | —      | —      |
| 歳入合計 |          | 221,025,662 | 219,081,953 | 1,943,709 | 100.0% | 100.0% |

### (2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 2億2,843万3,000円に対し、支出済額 2億2,102万5,662円（前年度 2億1,908万1,953円）、翌年度繰越額 0円（前年度 0円）、不用額 740万7,338円（前年度 411万47円）の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 96.8%（前年度 98.2%）の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 194万3,709円（0.9%）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26年度      | 平成25年度      | 増 減       | 構成比    |        |
|         |              |             |             |           | 26年度   | 25年度   |
| 1       | 浄化槽整備推進事業施設費 | 154,093,916 | 152,150,207 | 1,943,709 | 69.7%  | 69.4%  |
| 2       | 公 債 費        | 66,931,746  | 66,931,746  | 0         | 30.3%  | 30.6%  |
| 4       | 予 備 費        | 0           | 0           | 0         | —      | —      |
| 歳 出 合 計 |              | 221,025,662 | 219,081,953 | 1,943,709 | 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 2億2,102万5,662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 1億1,263万2,755円であり、前年度に比べ 15万8,530円減少している。

## 10 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 2,282万6,000円、調定額 2,272万9,791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 2,272万9,791円(前年度 2,245万404円)の予算現額に対する収入率は、99.6%(前年度98.5%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%) となっている。

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26年度     | 平成25年度     | 増 減         | 構成比    |        |
|         |          |            |            |             | 26年度   | 25年度   |
| 1       | 使用料及び手数料 | 17,238,328 | 14,680,360 | 2,557,968   | 75.8%  | 65.4%  |
| 2       | 県 支 出 金  | 1,761,960  | 1,621,133  | 140,827     | 7.8%   | 7.2%   |
| 3       | 財 産 収 入  | 284,849    | 303,151    | △ 18,302    | 1.3%   | 1.4%   |
| 5       | 繰 越 金    | 2,697,417  | 4,778,860  | △ 2,081,443 | 11.9%  | 21.3%  |
| 6       | 諸 収 入    | 747,237    | 1,066,900  | △ 319,663   | 3.3%   | 4.8%   |
| 歳 入 合 計 |          | 22,729,791 | 22,450,404 | 279,387     | 100.0% | 100.0% |

### (2) 歳出の状況

歳出決算額は、予算現額 2,282万6,000円に対し、支出済額 2,111万6,936円(前年度 1,975万2,987円) 翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 170万9,064円(前年度 302万8,013円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 92.5%(前年度 86.7%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 136万3,949円( 6.9%)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26年度     | 平成25年度     | 増 減       | 構成比    |        |
|         |       |            |            |           | 26年度   | 25年度   |
| 1       | 港 湾 費 | 21,116,936 | 19,752,987 | 1,363,949 | 100.0% | 100.0% |
| 3       | 予 備 費 | 0          | 0          | 0         | —      | —      |
| 歳 出 合 計 |       | 21,116,936 | 19,752,987 | 1,363,949 | 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 2,272万9,791円、歳出総額は 2,111万6,936円で、歳入歳出差引額は 161万2,855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 161万2,855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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 増 減      |
|---------------------|--------------|-------------|----------|
| 一 般 会 計             | 26,047,029   | 25,399,302  | 647,727  |
| 国民健康保険診療所<br>事業特別会計 | 203,379      | 222,268     | △ 18,889 |
| 集落排水事業特別会計          | 855,621      | 911,680     | △ 56,059 |
| 浄化槽整備推進事業<br>特別会計   | 916,937      | 965,162     | △ 48,225 |
| 計                   | 28,022,966   | 27,498,412  | 524,554  |

一般会計および3つの特別会計を合わせた市債残高は、280億2,296万6千円で、前年度と比べ5億2,455万4千円増加している。

一般会計における決算年度中の起債額は、32億210万円で、その内訳は、総務債の臨時財政対策債9億円、危機管理センター建設事業債1億8,550万円、合併振興基金積立事業債4億7,500万円、情報通信基盤整備事業債1億6,430万円。衛生債の火葬場建設事業債1億7,870万円。農林水産業債の県営ため池等整備事業債970万円、県営広域営農西讃団地農道整備事業債590万円、県営中山間地域総合農地防災事業債720万円、県営農業用河川工作物応急対策事業債460万円。土木債の道路橋りょう改良事業債1億7,340万円。教育債の小学校施設整備事業債3億4,270万円、中学校施設整備事業債5億4,330万円、学校施設耐震化推進事業債4,980万円、学校給食センター等整備事業債1億6,200万円となっている。

また、元金の償還は25億5,437万3千円で、差し引き6億4,772万7千円増加している。

国民健康保険診療所事業特別会計、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<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 差 引 増 減       |
|------------|-------|--------------------|------------------|---------------|
| 土地(㎡)      | 行政財産  | 8,673,231.25       | 8,648,985.48     | 24,245.77     |
|            | 普通財産  | 493,277.93         | 473,333.91       | 19,944.02     |
|            | 合 計   | 9,166,509.18       | 9,122,319.39     | 44,189.79     |
| 建物(㎡)      | 行政財産  | 351,998.46         | 356,186.25       | △ 4,187.79    |
|            | 普通財産  | 6,284.70           | 1,444.45         | 4,840.25      |
|            | 合 計   | 358,283.16         | 357,630.70       | 652.46        |
| 動 産        | 船 舶   | 1隻 10.00総トン        | 1隻 10.00総トン      | 0             |
|            | 浮 棧 橋 | 6基                 | 6基               | 0             |
| 無体財産権      |       | 1件                 | 1件               | 0             |
| 有価証券(円)    |       | 82,240,000         | 82,240,000       | 0             |
| 出資による権利(円) |       | 194,163,500        | 702,051,500      | △ 507,888,000 |

#### ① 土地及び建物

決算年度末における土地は、9,166,509.18㎡で、前年度末に比べ 44,189.79㎡増加している。主な増加事由は、高瀬方面隊第2分団屯所用地、山本地区新設統合小学校用地、高瀬南部保育所用地、(株)讃岐造船鉄工所跡地の取得や、高瀬中央保育所駐車場の所管替え等によるものである。

建物についても 652.46㎡増加している。これは詫間中学校屋内運動場新設、(株)讃岐造船鉄工所工場取得等によるものである。

#### 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総トン)、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 8,224万円で、前年度と同額であり、年度中の増減もない。

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 1億9,416万3,500円で、前年度に比べ 5億788万8,000円減少している。これは三豊ふるさと市町村圏基金出資金の返還によるものである。

(2) 物 品

重要な物品は54種類 674点で、決算年度中に22点増加し、41点減少している。増加した主なものは、トラック 1台、消防用機械器具類 1点などで、減少した主なものは、軽自動車 5台、軽トラック4台、小型・普通車 7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 1億1,724万636円減少し、決算年度末現在高は 5億2,066万926円である。減少額の主なものは、住宅新築資金等貸付金償還金 151万5,066円、育英資金奨学金貸付金償還金 68万8,570円、ふるさと融資償還金 1億1,501万2,000円（地域総合整備財団 2事業合計）などである。

(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<br>現 在 高 | 決算年度中<br>増 減 高 | 決算年度末<br>現 在 高 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|---------------|----------------|----------------|
| 不<br>動<br>産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 土 地 | 土地開発<br>基 金 | 山 林 | 0㎡            | 0㎡             | 0㎡             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 畑   | 0㎡            | 0㎡             | 0㎡             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 宅 地 | 0㎡            | 0㎡             | 0㎡             |
| 動<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |     |             |     |               |                |                |

当年度末の基金現在高は、182億6,286万9,129円で、前年度末と比べ 16億825万5,663円増加している。

## 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        |               | 12,738,220    |
|          | 債 権        |               | 1,103,720,000 |
|          | 基 金 総 額    |               | 1,116,458,220 |
| 決算年度中増減額 | 基金の<br>状 況 | 繰 入 金         | 255,164       |
|          |            | 繰 出 金         | 0             |
|          |            | 現金（繰上償還）      | 74,120,000    |
|          |            | 差 引 増 減 額     | 74,375,164    |
|          | 債権の<br>状 況 | 決 算 年 度 貸 付 金 | 0             |
|          |            | 回 収 金         | 74,120,000    |
|          |            | 差 引 増 減 額     | △ 74,120,000  |
| 決算年度末現在高 | 土 地 等      |               | 0             |
|          | 現 金        |               | 87,113,384    |
|          | 債 権 額      |               | 1,029,600,000 |
|          | 基 金 総 額    |               | 1,116,713,384 |

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。

債権が 7,412万円減額されたこともあり、当年度末現在高は 11億1,671万3,384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26年度一般会計及び特別会計の総決算は、予算現額546億8,510万7,000円に対して歳入総額512億2,487万1,870円（収入率93.7%）、歳出総額489億6,864万6,580円（執行率89.5%）で、前年度に比べ歳入は23億4,901万6,766円（4.8%）、歳出も23億2,862万8,751円（5.0%）といずれも増額決算となっている。

歳入歳出差引額の形式的収支は22億5,622万5,290円の黒字であり、翌年度へ繰り越すべき財源の7億2,237万5,000円を差し引いた実質収支も15億万3,385万290円の黒字となっている。

一般会計については、予算現額361億8,882万1,000円に対して歳入総額329億9,912万3,748円（収入率91.2%）であり、歳出総額は309億8,767万5,295円（執行率85.6%）となり、歳入歳出差引額20億1,144万8,453円の黒字である。また、翌年度へ繰り越すべき財源の7億2,237万5,000円を差し引いた実質収支は12億8,907万3,453円となっている。

これら主な要因として、歳入面では、地方交付税が前年度から1億2,404万8,000円の増額となったほか、市税の法人分において、法人税割を納付した法人数が前年度より30社増えたことにも起因し増額となったこと等によるものである。

また、国庫支出金についても臨時福祉給付金事業、子育て世帯臨時特例交付金等で、4億6,340万2,471円の増等国の施策によるところが大きく、歳入決算総額ベースでは、対前年度比21億8,364万7,113円の大幅な増額決算となっている。

一方、歳出についても、引き続き人件費、公債費の義務的経費については減じたものの、三野津中学校建設、山本地区新設小学校、財田地区新設小学校等、主に義務教育施設整備等普通建設事業費の伸びで7億737万5,000円の増となるなど、歳出決算総額ベースでも前年度に比べ20億7,906万3,567円の大幅な増額決算となっている。

また、一般会計の地方債の本年度末現在高は260億4,702万9,000円で、前年度末現在高に比し6億4,772万7,000円、2.6%の増となり、その結果、実質公債費比率は6.0%、将来負担比率はマイナスとなり、いずれも引き続き、国の定める基準を大幅に下回る良好な数値となり、前年度同様財政健全化が図られている。

さらに基金（特別会計の基金、及び定額運用基金を含む）については、三豊市合併振興基金5億円、また、財政調整基金5億7,992万5,226円、三豊市減債基金2億7,541万5,965円の積立金増額等により決算年度末現在高は16億825万5,663円の増となっている。

次に、8つの特別会計については、予算現額184億9,628万6,000円に対して歳入総額182億2,574万8,122円（収入率98.5%）であり、歳出総額は179億8,097万1,285円（執行率97.2%）となり、歳入歳出差引額は2億4,477万6,837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、景気の動向について政府においては、「緩やかに回復している」との判断を示したが、他のデータでは全国10地域のうち、四国を除く9地域が改善したとある。景気回復の実感が乏しいのは、地域性によるところが大である。

#### 【総論】

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の蓄積もあり、財政指標は依然、安定している状況にあるといえるが、団体の財政構造の弾力性を示す経常収支比率は本年度 88.2%、前年度 86.1%と若干低下している。経常一般財源の確保と経常一般経費の抑制についても課題と捉えていただきたい。

歳入面において、収入未済額が減になっているのは、徴収体制の見直し、工夫により一定の効果的な徴収に努められた点は評価するが、今後とも貴重な自主財源の確保に留意されたい。

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ものの、依然未執行額は多い。なお早期の財源の有効活用につなげるためにも、事業計画や事業費の把握に努め、不用なものは補正予算で減額対応されたい。

#### 【個別事項】

##### ○公金の管理について

本年度は、適正さを欠く事案が公金管理等について数件発生した。中には、より注意しておれば防げた案件もある。職員意識の高揚に努めていただきたいとともに、事後の措置についても明確化を図り、ケースバイケースの対応ではなく、画一的な指針を定めていただきたい。

##### ○臨時福祉給付金について

本年度の新規事業であるが、一定要件を欠く者に支給された事案があった。現在、職員の努力によりほぼ回収できたが、システム業者はもちろん、職員にあっても出力されたものの齟齬については、事前に発見できた可能性も考えられる。特に、新規事業を展開する際は、入念なチェック体制の確立を行っていただきたい。

##### ○補助金（交付金）交付事業について

数多くの補助金交付事業において概算払いの制度を活用しているが、多額の戻入金が発生している事案がある。

概算払いは、特別の支払い制度であり、早期の事業着手、補助事業のスムーズな執行など多くのメリットが考えられる。

最終の補助金交付時には、事業計画の全体像、事業の進行、実績状況などを正確に把握し、極力、戻入金が発生しないよう努力するとともに戻入金の発生時には規則等に定められた期間内に受入処理を行っていただきたい。

○財産管理について

会計の決算書作成段階で、決算審査時において「財産に関する調書」に年度中の異動が反映されていない事案があった。

地方自治法（昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号）第 170 条の規定を遵守し、各部局との連携を行ない、適正な執行を望む。

決算は 1 年間の事務事業の執行及びその成果の集大成である。一過性のものにせず、予算編成及び予算執行の際には十分に課題点を認識しつつ、より適切な事務執行につなげられたい。



# 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<br>済額との比較 |
|-----|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------|
|     |                 | 金 額            | 構 成<br>比 率 | 金 額            | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>対 比 | 金 額            | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>対 比 | 調定額<br>対 比 | 金 額        | 調定額<br>対 比 | 金 額         | 調定額<br>対 比 |                   |
| 1   | 市 税             | 7,566,483,000  | 20.9       | 8,114,812,878  | 24.2       | 107.2       | 7,645,114,376  | 23.2       | 101.0       | 94.2       | 49,836,625 | 0.6        | 419,861,877 | 5.2        | △ 78,631,376      |
| 2   | 地 方 譲 与 税       | 316,000,000    | 0.9        | 296,344,727    | 0.9        | 93.8        | 296,344,727    | 0.9        | 93.8        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 19,655,273        |
| 3   | 利 子 割 交 付 金     | 26,000,000     | 0.1        | 25,183,000     | 0.1        | 96.9        | 25,183,000     | 0.1        | 96.9        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 817,000           |
| 4   | 配 当 割 交 付 金     | 38,000,000     | 0.1        | 73,092,000     | 0.2        | 192.3       | 73,092,000     | 0.2        | 192.3       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 35,092,000      |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金     | 6,000,000      | 0.0        | 36,544,000     | 0.1        | 609.1       | 36,544,000     | 0.1        | 609.1       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 30,544,000      |
| 6   | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 759,000,000    | 2.1        | 754,409,000    | 2.2        | 99.4        | 754,409,000    | 2.3        | 99.4        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 4,591,000         |
| 7   | ゴルフ場利用税交付金      | 55,000,000     | 0.2        | 54,749,275     | 0.2        | 99.5        | 54,749,275     | 0.2        | 99.5        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 250,725           |
| 8   | 自動車取得税交付金       | 36,000,000     | 0.1        | 39,538,000     | 0.1        | 109.8       | 39,538,000     | 0.1        | 109.8       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 3,538,000       |
| 9   | 地 方 特 例 交 付 金   | 23,930,000     | 0.1        | 23,930,000     | 0.1        | 100.0       | 23,930,000     | 0.1        | 100.0       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 0                 |
| 10  | 地 方 交 付 税       | 11,636,545,000 | 32.2       | 11,791,752,000 | 35.1       | 101.3       | 11,791,752,000 | 35.7       | 101.3       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 155,207,000     |
| 11  | 交通安全対策特別交付金     | 12,000,000     | 0.0        | 11,458,000     | 0.0        | 95.5        | 11,458,000     | 0.0        | 95.5        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 542,000           |
| 12  | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 317,742,000    | 0.9        | 326,541,160    | 1.0        | 102.8       | 317,578,685    | 1.0        | 99.9        | 97.3       | 0          | 0.0        | 8,962,475   | 2.7        | 163,315           |
| 13  | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 466,642,000    | 1.3        | 501,578,998    | 1.5        | 107.5       | 462,809,167    | 1.4        | 99.2        | 92.3       | 300        | 0.0        | 38,769,531  | 7.7        | 3,832,833         |
| 14  | 国 庫 支 出 金       | 3,088,889,000  | 8.5        | 2,584,314,696  | 7.7        | 83.7        | 2,584,314,696  | 7.8        | 83.7        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 504,574,304       |
| 15  | 県 支 出 金         | 1,940,220,000  | 5.4        | 1,866,731,979  | 5.6        | 96.2        | 1,866,731,979  | 5.7        | 96.2        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 73,488,021        |
| 16  | 財 産 収 入         | 88,395,000     | 0.2        | 95,622,530     | 0.3        | 108.2       | 95,622,530     | 0.3        | 108.2       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 7,227,530       |
| 17  | 寄 附 金           | 20,808,000     | 0.1        | 20,906,100     | 0.1        | 100.5       | 20,906,100     | 0.1        | 100.5       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 98,100          |
| 18  | 繰 入 金           | 413,931,000    | 1.1        | 380,609,263    | 1.1        | 91.9        | 380,609,263    | 1.2        | 91.9        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 33,321,737        |
| 19  | 繰 越 金           | 1,906,864,000  | 5.3        | 1,906,864,907  | 5.7        | 100.0       | 1,906,864,907  | 5.8        | 100.0       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 907             |
| 20  | 諸 収 入           | 1,271,072,000  | 3.5        | 1,486,090,317  | 4.4        | 116.9       | 1,409,472,043  | 4.3        | 110.9       | 94.8       | 0          | 0.0        | 76,618,274  | 5.2        | △ 138,400,043     |
| 21  | 市 債             | 6,199,300,000  | 17.1       | 3,202,100,000  | 9.5        | 51.7        | 3,202,100,000  | 9.7        | 51.7        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 2,997,200,000     |
| 合 計 |                 | 36,188,821,000 | 100.0      | 33,593,172,830 | 100.0      | 92.8        | 32,999,123,748 | 100.0      | 91.2        | 98.2       | 49,836,925 | 0.1        | 544,212,157 | 1.6        | 3,189,697,252     |

# 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<br>済額との比 較 |
|-----|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|
|     |                   | 金 額           | 構 成<br>比 率 | 金 額           | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>対 比 | 金 額           | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>対 比 | 調定額<br>対 比 | 金 額        | 調定額<br>対 比 | 金 額         | 調定額<br>対 比 |                    |
| 1   | 国 民 健 康 保 険 税     | 1,544,168,000 | 17.9       | 1,885,538,276 | 21.3       | 122.1       | 1,538,486,686 | 18.2       | 99.6        | 81.6       | 36,989,218 | 2.0        | 310,062,372 | 16.4       | 5,681,314          |
| 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   | 267,000       | 0.0        | 477,400       | 0.0        | 178.8       | 477,400       | 0.0        | 178.8       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 210,400          |
| 4   | 国 庫 支 出 金         | 1,698,093,000 | 19.7       | 1,797,653,972 | 20.4       | 105.9       | 1,797,653,972 | 21.2       | 105.9       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 99,560,972       |
| 5   | 県 支 出 金           | 439,462,000   | 5.1        | 392,390,418   | 4.4        | 89.3        | 392,390,418   | 4.6        | 89.3        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 47,071,582         |
| 6   | 療 養 給 付 費 等 交 付 金 | 634,241,000   | 7.4        | 525,508,475   | 5.9        | 82.9        | 525,508,475   | 6.2        | 82.9        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 108,732,525        |
| 7   | 前 期 高 齢 者 交 付 金   | 2,437,207,000 | 28.3       | 2,437,207,587 | 27.6       | 100.0       | 2,437,207,587 | 28.8       | 100.0       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 587              |
| 8   | 共 同 事 業 交 付 金     | 1,084,525,000 | 12.6       | 997,435,319   | 11.3       | 92.0        | 997,435,319   | 11.8       | 92.0        | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 87,089,681         |
| 9   | 財 産 収 入           | 388,000       | 0.0        | 387,889       | 0.0        | 100.0       | 387,889       | 0.0        | 100.0       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 111                |
| 11  | 繰 入 金             | 531,486,000   | 6.2        | 534,846,254   | 6.1        | 100.6       | 534,846,254   | 6.3        | 100.6       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | △ 3,360,254        |
| 12  | 繰 越 金             | 222,949,000   | 2.6        | 222,948,837   | 2.5        | 100.0       | 222,948,837   | 2.6        | 100.0       | 100.0      | 0          | 0.0        | 0           | 0.0        | 163                |
| 13  | 諸 収 入             | 20,521,000    | 0.2        | 38,045,316    | 0.4        | 185.4       | 20,469,876    | 0.2        | 99.8        | 53.8       | 0          | 0.0        | 17,575,440  | 46.2       | 51,124             |
| 合 計 |                   | 8,613,311,000 | 100.0      | 8,832,439,743 | 100.0      | 102.5       | 8,467,812,713 | 100.0      | 98.3        | 95.9       | 36,989,218 | 0.4        | 327,637,812 | 3.7        | 145,498,287        |

## ■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<br>済額との比 較 |
|-----|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|
|     |                 | 金 額         | 構 成<br>比 率 | 金 額         | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>対 比 | 金 額         | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>対 比 | 調定額<br>対 比 | 金 額       | 調定額<br>対 比 | 金 額       | 調定額<br>対 比 |                    |
| 1   | 診 療 収 入         | 104,579,000 | 56.6       | 108,802,664 | 58.5       | 104.0       | 108,802,664 | 58.5       | 104.0       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | △ 4,223,664        |
| 2   | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 287,000     | 0.2        | 411,890     | 0.2        | 143.5       | 411,890     | 0.2        | 143.5       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | △ 124,890          |
| 3   | 財 産 収 入         | 149,000     | 0.1        | 148,764     | 0.1        | 99.8        | 148,764     | 0.1        | 99.8        | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | 236                |
| 4   | 繰 入 金           | 64,496,000  | 34.9       | 61,133,001  | 32.9       | 94.8        | 61,133,001  | 32.9       | 94.8        | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | 3,362,999          |
| 5   | 繰 越 金           | 15,133,000  | 8.2        | 15,131,722  | 8.1        | 100.0       | 15,131,722  | 8.1        | 100.0       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | 1,278              |
| 6   | 諸 収 入           | 249,000     | 0.1        | 269,540     | 0.1        | 108.2       | 269,540     | 0.1        | 108.2       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | △ 20,540           |
| 合 計 |                 | 184,893,000 | 100.0      | 185,897,581 | 100.0      | 100.5       | 185,897,581 | 100.0      | 100.5       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | △ 1,004,581        |

# 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<br>済額との比較 |
|-----|------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|
|     |            | 金 額           | 構 成 率 | 金 額           | 構 成 率 | 予算現額<br>対 比 | 金 額           | 構 成 率 | 予算現額<br>対 比 | 調定額<br>対 比 | 金 額       | 調定額<br>対 比 | 金 額       | 調定額<br>対 比 |                   |
| 1   | 後期高齢者医療保険料 | 610,350,000   | 33.2  | 608,554,800   | 33.9  | 99.7        | 605,836,400   | 33.8  | 99.3        | 99.6       | 308,200   | 0.1        | 2,410,200 | 0.4        | 4,513,600         |
| 2   | 使用料及び手数料   | 100,000       | 0.0   | 62,400        | 0.0   | 62.4        | 62,400        | 0.0   | 62.4        | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | 37,600            |
| 5   | 繰 入 金      | 1,189,645,000 | 64.6  | 1,143,263,612 | 63.8  | 96.1        | 1,143,263,612 | 63.9  | 96.1        | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | 46,381,388        |
| 6   | 繰 越 金      | 38,597,000    | 2.1   | 38,597,253    | 2.2   | 100.0       | 38,597,253    | 2.2   | 100.0       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | △ 253             |
| 7   | 諸 収 入      | 2,466,000     | 0.1   | 2,670,300     | 0.1   | 108.3       | 2,670,300     | 0.1   | 108.3       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | △ 204,300         |
| 合 計 |            | 1,841,158,000 | 100.0 | 1,793,148,365 | 100.0 | 97.4        | 1,790,429,965 | 100.0 | 97.2        | 99.8       | 308,200   | 0.0        | 2,410,200 | 0.1        | 50,728,035        |

## ■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<br>済額との比較 |
|-----|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|
|     |               | 金 額           | 構 成 率 | 金 額           | 構 成 率 | 予算現額<br>対 比 | 金 額           | 構 成 率 | 予算現額<br>対 比 | 調定額<br>対 比 | 金 額       | 調定額<br>対 比 | 金 額        | 調定額<br>対 比 |                   |
| 1   | 保 険 料         | 1,274,865,000 | 17.4  | 1,290,197,600 | 17.7  | 101.2       | 1,274,930,200 | 17.5  | 100.0       | 98.8       | 4,006,500 | 0.3        | 11,260,900 | 0.9        | △ 65,200          |
| 2   | 使用料及び手数料      | 47,000        | 0.0   | 84,500        | 0.0   | 179.8       | 84,500        | 0.0   | 179.8       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0          | 0.0        | △ 37,500          |
| 3   | 国 庫 支 出 金     | 1,713,679,000 | 23.3  | 1,725,752,728 | 23.7  | 100.7       | 1,725,752,728 | 23.7  | 100.7       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0          | 0.0        | △ 12,073,728      |
| 4   | 県 支 出 金       | 1,071,436,000 | 14.6  | 1,071,549,482 | 14.7  | 100.0       | 1,071,549,482 | 14.7  | 100.0       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0          | 0.0        | △ 113,482         |
| 5   | 支 払 基 金 交 付 金 | 2,029,625,000 | 27.6  | 1,978,462,231 | 27.1  | 97.5        | 1,978,462,231 | 27.2  | 97.5        | 100.0      | 0         | 0.0        | 0          | 0.0        | 51,162,769        |
| 6   | 財 産 収 入       | 519,000       | 0.0   | 518,117       | 0.0   | 99.8        | 518,117       | 0.0   | 99.8        | 100.0      | 0         | 0.0        | 0          | 0.0        | 883               |
| 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         | 1,206,117,000 | 16.4  | 1,176,396,477 | 16.1  | 97.5        | 1,176,396,477 | 16.2  | 97.5        | 100.0      | 0         | 0.0        | 0          | 0.0        | 29,720,523        |
| 9   | 繰 越 金         | 46,479,000    | 0.6   | 46,479,499    | 0.6   | 100.0       | 46,479,499    | 0.6   | 100.0       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0          | 0.0        | △ 499             |
| 10  | 諸 収 入         | 1,170,000     | 0.0   | 2,989,254     | 0.0   | 255.5       | 2,847,330     | 0.0   | 243.4       | 95.3       | 0         | 0.0        | 141,924    | 4.7        | △ 1,677,330       |
| 合 計 |               | 7,343,938,000 | 100.0 | 7,292,429,888 | 100.0 | 99.3        | 7,277,020,564 | 100.0 | 99.1        | 99.8       | 4,006,500 | 0.1        | 11,402,824 | 0.2        | 66,917,436        |

# 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<br>済額との比 較 |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 金 額         | 構 成 率 | 金 額         | 構 成 率 | 予算現<br>額対比 | 金 額         | 構 成 率 | 予算現<br>額対比 | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 |                    |
| 1 サービス収入 | 89,254,000  | 88.7  | 90,437,858  | 88.4  | 101.3      | 90,437,858  | 88.4  | 101.3      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 1,183,858        |
| 2 財産収入   | 142,000     | 0.1   | 141,656     | 0.1   | 99.8       | 141,656     | 0.1   | 99.8       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 344                |
| 3 繰入金    | 4,453,000   | 4.4   | 4,452,000   | 4.4   | 100.0      | 4,452,000   | 4.4   | 100.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 1,000              |
| 4 繰越金    | 3,117,000   | 3.1   | 3,117,640   | 3.0   | 100.0      | 3,117,640   | 3.0   | 100.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 640              |
| 5 諸収入    | 3,668,000   | 3.6   | 4,120,046   | 4.0   | 112.3      | 4,120,046   | 4.0   | 112.3      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 452,046          |
| 合 計      | 100,634,000 | 100.0 | 102,269,200 | 100.0 | 101.6      | 102,269,200 | 100.0 | 101.6      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 1,635,200        |

## ■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<br>済額との比 較 |
|------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|            | 金 額         | 構 成 率 | 金 額         | 構 成 率 | 予算現<br>額対比 | 金 額         | 構 成 率 | 予算現<br>額対比 | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 |                    |
| 1 分担金及び負担金 | 401,000     | 0.2   | 100,000     | 0.1   | 24.9       | 100,000     | 0.1   | 24.9       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 301,000            |
| 2 使用料及び手数料 | 40,745,000  | 25.3  | 41,939,038  | 26.4  | 102.9      | 41,361,082  | 26.1  | 101.5      | 98.6      | 0         | 0.0       | 577,956   | 1.4       | △ 616,082          |
| 5 繰入金      | 119,947,000 | 74.5  | 117,092,304 | 73.6  | 97.6       | 117,092,304 | 73.8  | 97.6       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 2,854,696          |
| 7 諸収入      | 0           | 0.0   | 9,260       | 0.0   | 0.0        | 9,260       | 0.0   | 0.0        | 0.0       | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 9,260            |
| 合 計        | 161,093,000 | 100.0 | 159,140,602 | 100.0 | 98.8       | 158,562,646 | 100.0 | 98.4       | 99.6      | 0         | 0.0       | 577,956   | 0.4       | 2,530,354          |

## ■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<br>済額との比 較 |
|------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|            | 金 額         | 構 成 率 | 金 額         | 構 成 率 | 予算現<br>額対比 | 金 額         | 構 成 率 | 予算現<br>額対比 | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 |                    |
| 2 使用料及び手数料 | 102,090,000 | 44.7  | 110,598,604 | 49.5  | 108.3      | 108,385,647 | 49.0  | 106.2      | 98.0      | 0         | 0.0       | 2,212,957 | 2.0       | △ 6,295,647        |
| 5 繰入金      | 126,342,000 | 55.3  | 112,632,755 | 50.5  | 89.1       | 112,632,755 | 51.0  | 89.1       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 13,709,245         |
| 7 諸収入      | 1,000       | 0.0   | 7,260       | 0.0   | 726.0      | 7,260       | 0.0   | 726.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 6,260            |
| 合 計        | 228,433,000 | 100.0 | 223,238,619 | 100.0 | 97.7       | 221,025,662 | 100.0 | 96.8       | 99.0      | 0         | 0.0       | 2,212,957 | 1.0       | 7,407,338          |

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<br>済額との比 較 |
|-----|----------|------------|-------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|
|     |          | 金 額        | 構成比率  | 金 額        | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>対 比 | 金 額        | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>対 比 | 調定額<br>対 比 | 金 額       | 調定額<br>対 比 | 金 額       | 調定額<br>対 比 |                    |
| 1   | 使用料及び手数料 | 17,033,000 | 74.6  | 17,238,328 | 75.8       | 101.2       | 17,238,328 | 75.8       | 101.2       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | △ 205,328          |
| 2   | 県 支 出 金  | 1,739,000  | 7.6   | 1,761,960  | 7.8        | 101.3       | 1,761,960  | 7.8        | 101.3       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | △ 22,960           |
| 3   | 財 産 収 入  | 285,000    | 1.2   | 284,849    | 1.3        | 99.9        | 284,849    | 1.3        | 99.9        | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | 151                |
| 5   | 繰 越 金    | 2,697,000  | 11.8  | 2,697,417  | 11.9       | 100.0       | 2,697,417  | 11.9       | 100.0       | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | △ 417              |
| 6   | 諸 収 入    | 1,072,000  | 4.7   | 747,237    | 3.3        | 69.7        | 747,237    | 3.3        | 69.7        | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | 324,763            |
| 合 計 |          | 22,826,000 | 100.0 | 22,729,791 | 100.0      | 99.6        | 22,729,791 | 100.0      | 99.6        | 100.0      | 0         | 0.0        | 0         | 0.0        | 96,209             |

# 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         | 補 正 予 算 額       | 計              | 構 成 率 | 金 額            | 構 成 率 | 予算現額<br>に対する<br>比 率 | 継続費通次繰越       | 金 額           | 構 成 率 | 予算現額<br>に対する<br>比 率 |
|     |             | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 | 予備費支出及び<br>流用増減 |                |       |                |       |                     | 繰越明許費         |               |       |                     |
|     |             |                   |                 |                |       |                |       |                     | 事故繰越し         |               |       |                     |
| 1   | 議 会 費       | 273,065,000       | △ 3,320,000     | 269,745,000    | 0.7   | 266,415,048    | 0.9   | 98.8                | 0             | 3,329,952     | 0.3   | 1.2                 |
|     |             | 0                 | 0               |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 2   | 総 務 費       | 5,222,723,000     | 1,095,746,000   | 6,534,347,000  | 18.1  | 5,686,880,488  | 18.4  | 87.0                | 390,854,000   | 161,666,512   | 16.1  | 2.5                 |
|     |             | 207,000,000       | 8,878,000       |                |       |                |       |                     | 294,946,000   |               |       |                     |
|     |             |                   |                 |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 3   | 民 生 費       | 8,904,351,000     | 88,621,000      | 9,100,449,000  | 25.1  | 8,811,617,852  | 28.4  | 96.8                | 0             | 288,831,148   | 28.7  | 3.2                 |
|     |             | 107,477,000       | 0               |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 4   | 衛 生 費       | 3,225,333,000     | 898,030,000     | 4,528,527,000  | 12.5  | 3,675,520,950  | 11.9  | 81.2                | 683,006,000   | 170,000,050   | 16.9  | 3.8                 |
|     |             | 404,118,000       | 1,046,000       |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 5   | 労 働 費       | 23,747,000        | 1,413,000       | 25,160,000     | 0.1   | 25,091,322     | 0.1   | 99.7                | 0             | 68,678        | 0.0   | 0.3                 |
|     |             | 0                 | 0               |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 6   | 農 林 水 産 業 費 | 1,245,635,000     | 18,887,000      | 1,514,252,000  | 4.2   | 1,316,844,906  | 4.2   | 87.0                | 0             | 69,378,094    | 6.9   | 4.6                 |
|     |             | 249,380,000       | 350,000         |                |       |                |       |                     | 128,029,000   |               |       |                     |
|     |             |                   |                 |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 7   | 商 工 費       | 198,476,000       | 147,284,000     | 345,760,000    | 1.0   | 192,843,958    | 0.6   | 55.8                | 0             | 5,593,042     | 0.6   | 1.6                 |
|     |             | 0                 | 0               |                |       |                |       |                     | 147,323,000   |               |       |                     |
|     |             |                   |                 |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 8   | 土 木 費       | 2,376,964,000     | △ 369,833,000   | 2,208,651,000  | 6.1   | 1,870,072,987  | 6.0   | 84.7                | 0             | 142,861,013   | 14.2  | 6.5                 |
|     |             | 200,099,000       | 1,421,000       |                |       |                |       |                     | 195,717,000   |               |       |                     |
|     |             |                   |                 |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 9   | 消 防 費       | 1,126,219,000     | 19,306,000      | 1,149,366,000  | 3.2   | 1,134,401,429  | 3.7   | 98.7                | 0             | 14,964,571    | 1.5   | 1.3                 |
|     |             | 0                 | 3,841,000       |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 10  | 教 育 費       | 5,756,117,000     | 1,584,186,000   | 7,582,517,000  | 21.0  | 5,116,204,235  | 16.5  | 67.5                | 2,056,452,000 | 129,995,765   | 12.9  | 1.7                 |
|     |             | 240,040,000       | 2,174,000       |                |       |                |       |                     | 279,865,000   |               |       |                     |
|     |             |                   |                 |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 11  | 災 害 復 旧 費   | 2,000             | 35,218,000      | 51,980,000     | 0.1   | 27,505,670     | 0.1   | 52.9                | 0             | 4,761,330     | 0.5   | 9.2                 |
|     |             | 16,760,000        | 0               |                |       |                |       |                     | 19,713,000    |               |       |                     |
|     |             |                   |                 |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 12  | 公 債 費       | 2,891,198,000     | △ 31,591,000    | 2,859,607,000  | 7.9   | 2,858,106,450  | 9.2   | 99.9                | 0             | 1,500,550     | 0.1   | 0.1                 |
|     |             | 0                 | 0               |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
|     |             |                   |                 |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 13  | 諸 支 出 金     | 6,170,000         | 0               | 6,170,000      | 0.0   | 6,170,000      | 0.0   | 100.0               | 0             | 0             | 0.0   | 0.0                 |
|     |             | 0                 | 0               |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 14  | 予 備 費       | 30,000,000        | 0               | 12,290,000     | 0.0   | 0              | 0.0   | 0.0                 | 0             | 12,290,000    | 1.2   | 100.0               |
|     |             | 0                 | △ 17,710,000    |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |
| 合 計 |             | 31,280,000,000    | 3,483,947,000   | 36,188,821,000 | 100.0 | 30,987,675,295 | 100.0 | 85.6                | 3,130,312,000 | 1,005,240,705 | 100.0 | 2.8                 |
|     |             |                   |                 |                |       |                |       |                     | 1,065,593,000 |               |       |                     |
|     |             | 1,424,874,000     | 0               |                |       |                |       |                     | 0             |               |       |                     |

# 款 別 歳 出 一 覧 表

## ■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<br>に対する<br>比 率 | 繰越明許費     | 金 額         | 構 成 率 | 予算現額<br>に対する<br>比 率 |
|     |               | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額  | 予 備 費 支 出 及 び<br>流 用 増 減 |               |       |               |       |                     |           |             |       |                     |
| 1   | 総 務 費         | 74,531,000<br>0    | 5,952,000<br>0           | 80,483,000    | 0.9   | 77,057,838    | 0.9   | 95.7                | 0         | 3,425,162   | 1.6   | 4.3                 |
| 2   | 保 険 給 付 費     | 6,099,629,000<br>0 | 6,702,000<br>0           | 6,106,331,000 | 70.9  | 5,924,638,016 | 70.5  | 97.0                | 0         | 181,692,984 | 84.4  | 3.0                 |
| 3   | 後期高齢者支援金等     | 922,619,000<br>0   | 417,000<br>0             | 923,036,000   | 10.7  | 922,969,705   | 11.0  | 100.0               | 0         | 66,295      | 0.0   | 0.0                 |
| 4   | 前期高齢者納付金等     | 666,000<br>0       | 120,000<br>0             | 786,000       | 0.0   | 719,037       | 0.0   | 91.5                | 0         | 66,963      | 0.0   | 8.5                 |
| 5   | 老 人 保 健 拠 出 金 | 44,000<br>0        | 0<br>0                   | 44,000        | 0.0   | 39,459        | 0.0   | 89.7                | 0         | 4,541       | 0.0   | 10.3                |
| 6   | 介 護 納 付 金     | 400,033,000<br>0   | △ 39,510,000<br>0        | 360,523,000   | 4.2   | 360,522,157   | 4.3   | 100.0               | 0         | 843         | 0.0   | 0.0                 |
| 7   | 共 同 事 業 拠 出 金 | 1,084,532,000<br>0 | △ 93,930,000<br>0        | 990,602,000   | 11.5  | 990,595,677   | 11.8  | 100.0               | 0         | 6,323       | 0.0   | 0.0                 |
| 8   | 保 健 事 業 費     | 78,677,000<br>0    | 1,126,000<br>0           | 79,803,000    | 0.9   | 71,014,954    | 0.8   | 89.0                | 0         | 8,788,046   | 4.1   | 11.0                |
| 9   | 基 金 積 立 金     | 388,000<br>0       | 0<br>0                   | 388,000       | 0.0   | 387,889       | 0.0   | 100.0               | 0         | 111         | 0.0   | 0.0                 |
| 10  | 公 債 費         | 1,000<br>0         | 0<br>0                   | 1,000         | 0.0   | 0             | 0.0   | 0.0                 | 0         | 1,000       | 0.0   | 100.0               |
| 11  | 諸 支 出 金       | 14,601,000<br>0    | 36,882,000<br>64,000     | 51,547,000    | 0.6   | 50,021,546    | 0.6   | 97.0                | 0         | 1,525,454   | 0.7   | 3.0                 |
| 12  | 予 備 費         | 38,279,000<br>0    | △ 18,448,000<br>△ 64,000 | 19,767,000    | 0.2   | 0             | 0.0   | 0.0                 | 0         | 19,767,000  | 9.2   | 100.0               |
| 合 計 |               | 8,714,000,000<br>0 | △ 100,689,000<br>0       | 8,613,311,000 | 100.0 | 8,397,966,278 | 100.0 | 97.5                | 0         | 215,344,722 | 100.0 | 2.5                 |

## ■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<br>継 続 費 及 び 繰 越<br>事 業 費 繰 越 額 | 補 正 予 算 額<br>予 備 費 支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 構 成<br>比 率 | 金 額         | 構 成<br>比 率 | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>比 率 | 繰 越 明 許 費 | 金 額        | 構 成<br>比 率 | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>比 率 |
| 1   | 総 務 費 | 83,645,000<br>0                           | 42,755,000<br>0                       | 126,400,000 | 68.4       | 114,155,475 | 67.5       | 90.3                      | 0         | 12,244,525 | 77.1       | 9.7                       |
| 2   | 医 業 費 | 81,155,000<br>0                           | △ 48,182,000<br>0                     | 32,973,000  | 17.8       | 31,822,569  | 18.8       | 96.5                      | 0         | 1,150,431  | 7.2        | 3.5                       |
| 3   | 公 債 費 | 23,034,000<br>0                           | 9,000<br>0                            | 23,043,000  | 12.5       | 23,040,425  | 13.6       | 100.0                     | 0         | 2,575      | 0.0        | 0.0                       |
| 4   | 予 備 費 | 2,166,000<br>0                            | 311,000<br>0                          | 2,477,000   | 1.3        | 0           | 0.0        | 0.0                       | 0         | 2,477,000  | 15.6       | 100.0                     |
| 合 計 |       | 190,000,000<br>0                          | △ 5,107,000<br>0                      | 184,893,000 | 100.0      | 169,018,469 | 100.0      | 91.4                      | 0         | 15,874,531 | 100.0      | 8.6                       |



# 款 別 歳 出 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           |                 |               |       | 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<br>に対する<br>比 率 | 繰越明許費     | 金 額        | 構 成 率 | 予算現額<br>に対する<br>比 率 |
|     |                                | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 | 予備費支出及び<br>流用増減 |               |       |               |       |                     |           |            |       |                     |
| 1   | 総 務 費                          | 38,179,000        | △ 446,000       | 38,100,000    | 2.1   | 37,650,967    | 2.1   | 98.8                | 0         | 449,033    | 0.9   | 1.2                 |
|     |                                | 0                 | 367,000         |               |       |               |       |                     |           |            |       |                     |
| 2   | 後 期 高 齢 者 医 療<br>広 域 連 合 納 付 金 | 1,817,550,000     | △ 18,000,000    | 1,799,550,000 | 97.7  | 1,750,806,098 | 97.8  | 97.3                | 0         | 48,743,902 | 96.0  | 2.7                 |
|     |                                | 0                 | 0               |               |       |               |       |                     |           |            |       |                     |
| 3   | 公 債 費                          | 1,000             | 0               | 1,000         | 0.0   | 0             | 0.0   | 0.0                 | 0         | 1,000      | 0.0   | 100.0               |
|     |                                | 0                 | 0               |               |       |               |       |                     |           |            |       |                     |
| 4   | 諸 支 出 金                        | 762,000           | 1,604,000       | 2,370,000     | 0.1   | 1,950,200     | 0.1   | 82.3                | 0         | 419,800    | 0.8   | 17.7                |
|     |                                | 0                 | 4,000           |               |       |               |       |                     |           |            |       |                     |
| 5   | 予 備 費                          | 1,508,000         | 0               | 1,137,000     | 0.1   | 0             | 0.0   | 0.0                 | 0         | 1,137,000  | 2.2   | 100.0               |
|     |                                | 0                 | △ 371,000       |               |       |               |       |                     |           |            |       |                     |
| 合 計 |                                | 1,858,000,000     | △ 16,842,000    | 1,841,158,000 | 100.0 | 1,790,407,265 | 100.0 | 97.2                | 0         | 50,750,735 | 100.0 | 2.8                 |
|     |                                | 0                 | 0               |               |       |               |       |                     |           |            |       |                     |

## ■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          | 補 正 予 算 額                   | 計             | 構 成 率 | 金 額           | 構 成 率 | 予算現額<br>に対する<br>比 率 | 繰越明許費     | 金 額         | 構 成 率 | 予算現額<br>に対する<br>比 率 |
|     |               | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額  | 予備費支出及び<br>流用増減             |               |       |               |       |                     |           |             |       |                     |
| 1   | 総 務 費         | 156,014,000<br>0   | 23,656,000<br>0             | 179,670,000   | 2.4   | 175,675,691   | 2.5   | 97.8                | 0         | 3,994,309   | 1.8   | 2.2                 |
| 2   | 保 険 給 付 費     | 6,883,550,000<br>0 | 72,800,000<br>1,018,000     | 6,957,368,000 | 94.7  | 6,782,979,557 | 95.2  | 97.5                | 0         | 174,388,443 | 79.7  | 2.5                 |
| 3   | 地 域 支 援 事 業 費 | 134,795,000<br>0   | 7,917,000<br>0              | 142,712,000   | 1.9   | 134,622,320   | 1.9   | 94.3                | 0         | 8,089,680   | 3.7   | 5.7                 |
| 5   | 基 金 積 立 金     | 526,000<br>0       | 23,993,000<br>0             | 24,519,000    | 0.3   | 24,518,117    | 0.3   | 100.0               | 0         | 883         | 0.0   | 0.0                 |
| 6   | 公 債 費         | 1,000<br>0         | 0<br>0                      | 1,000         | 0.0   | 0             | 0.0   | 0.0                 | 0         | 1,000       | 0.0   | 100.0               |
| 7   | 諸 支 出 金       | 718,000<br>0       | 6,822,000<br>5,000          | 7,545,000     | 0.1   | 7,431,218     | 0.1   | 98.5                | 0         | 113,782     | 0.1   | 1.5                 |
| 8   | 予 備 費         | 44,396,000<br>0    | △ 11,250,000<br>△ 1,023,000 | 32,123,000    | 0.4   | 0             | 0.0   | 0.0                 | 0         | 32,123,000  | 14.7  | 100.0               |
| 合 計 |               | 7,220,000,000<br>0 | 123,938,000<br>0            | 7,343,938,000 | 100.0 | 7,125,226,903 | 100.0 | 97.0                | 0         | 218,711,097 | 100.0 | 3.0                 |

# 款 別 歳 出 一 覧 表

## ■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         | 補 正 予 算 額       | 計           | 構成比率  | 金 額        | 構成比率  | 予算現額<br>に対する<br>比 率 | 繰越明許費     | 金 額       | 構成比率  | 予算現額<br>に対する<br>比 率 |
|     |               | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 | 予備費支出及び<br>流用増減 |             |       |            |       |                     |           |           |       |                     |
| 1   | 総 務 費         | 2,976,000         | △ 792,000       | 2,184,000   | 2.2   | 2,111,464  | 2.2   | 96.7                | 0         | 72,536    | 2.4   | 3.3                 |
|     |               | 0                 | 0               |             |       |            |       |                     |           |           |       |                     |
| 2   | サ ー ビ ス 事 業 費 | 97,273,000        | 598,000         | 97,871,000  | 97.3  | 95,394,006 | 97.7  | 97.5                | 0         | 2,476,994 | 82.9  | 2.5                 |
|     |               | 0                 | 0               |             |       |            |       |                     |           |           |       |                     |
| 3   | 基 金 積 立 金     | 76,000            | 66,000          | 142,000     | 0.1   | 141,656    | 0.1   | 99.8                | 0         | 344       | 0.0   | 0.2                 |
|     |               | 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         | 674,000           | △ 238,000       | 436,000     | 0.4   | 0          | 0.0   | 0.0                 | 0         | 436,000   | 14.6  | 100.0               |
|     |               | 0                 | 0               |             |       |            |       |                     |           |           |       |                     |
| 合 計 |               | 101,000,000       | △ 366,000       | 100,634,000 | 100.0 | 97,647,126 | 100.0 | 97.0                | 0         | 2,986,874 | 100.0 | 3.0                 |
|     |               | 0                 | 0               |             |       |            |       |                     |           |           |       |                     |

## ■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<br>継 続 費 及 び 繰 越<br>事 業 費 繰 越 額 | 補 正 予 算 額<br>予 備 費 支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 構 成<br>比 率 | 金 額         | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>に対する<br>比 率 | 繰越明許費     | 金 額       | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>に対する<br>比 率 |
| 1   | 農 業 集 落 排 水 施 設 費 | 80,997,000                                | 92,000                                | 81,112,000  | 50.4       | 79,885,640  | 50.4       | 98.5                | 0         | 1,226,360 | 48.5       | 1.5                 |
|     |                   | 0                                         | 23,000                                |             |            |             |            |                     |           |           |            |                     |
| 2   | 漁 業 集 落 排 水 施 設 費 | 4,624,000                                 | 0                                     | 4,624,000   | 2.9        | 4,503,174   | 2.8        | 97.4                | 0         | 120,826   | 4.8        | 2.6                 |
|     |                   | 0                                         | 0                                     |             |            |             |            |                     |           |           |            |                     |
| 3   | 公 債 費             | 74,175,000                                | 1,000                                 | 74,176,000  | 46.0       | 74,173,832  | 46.8       | 100.0               | 0         | 2,168     | 0.1        | 0.0                 |
|     |                   | 0                                         | 0                                     |             |            |             |            |                     |           |           |            |                     |
| 4   | 予 備 費             | 1,204,000                                 | 0                                     | 1,181,000   | 0.7        | 0           | 0.0        | 0.0                 | 0         | 1,181,000 | 46.7       | 100.0               |
|     |                   | 0                                         | △ 23,000                              |             |            |             |            |                     |           |           |            |                     |
| 合 計 |                   | 161,000,000                               | 93,000                                | 161,093,000 | 100.0      | 158,562,646 | 100.0      | 98.4                | 0         | 2,530,354 | 100.0      | 1.6                 |
|     |                   | 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<br>に対する<br>比 率 | 繰越明許費     | 金 額       | 構 成 率 | 予算現額<br>に対する<br>比 率 |
|     |              | 継 続 費 及 び 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び<br>流 用 増 減 |             |       |             |       |                     |           |           |       |                     |
| 1   | 浄化槽整備推進事業施設費 | 158,602,000     | 2,433,000                | 161,035,000 | 70.5  | 154,093,916 | 69.7  | 95.7                | 0         | 6,941,084 | 93.7  | 4.3                 |
|     |              | 0               | 0                        |             |       |             |       |                     |           |           |       |                     |
| 2   | 公 債 費        | 66,934,000      | 0                        | 66,934,000  | 29.3  | 66,931,746  | 30.3  | 100.0               | 0         | 2,254     | 0.0   | 0.0                 |
|     |              | 0               | 0                        |             |       |             |       |                     |           |           |       |                     |
| 4   | 予 備 費        | 464,000         | 0                        | 464,000     | 0.2   | 0           | 0.0   | 0.0                 | 0         | 464,000   | 6.3   | 100.0               |
|     |              | 0               | 0                        |             |       |             |       |                     |           |           |       |                     |
| 合 計 |              | 226,000,000     | 2,433,000                | 228,433,000 | 100.0 | 221,025,662 | 100.0 | 96.8                | 0         | 7,407,338 | 100.0 | 3.2                 |
|     |              | 0               | 0                        |             |       |             |       |                     |           |           |       |                     |

款 別 歳 出 一 覧 表

■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<br>に対する<br>比 率 | 繰越明許費     | 金 額       | 構 成 率 | 予算現額<br>に対する<br>比 率 |
|     |       | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 | 予備費支出及び<br>流用増減 |            |       |            |       |                     |           |           |       |                     |
| 1   | 港 湾 費 | 19,580,000<br>0   | 2,733,000<br>0  | 22,313,000 | 97.8  | 21,116,936 | 100.0 | 94.6                | 0         | 1,196,064 | 70.0  | 5.4                 |
| 3   | 予 備 費 | 420,000<br>0      | 93,000<br>0     | 513,000    | 2.2   | 0          | 0.0   | 0.0                 | 0         | 513,000   | 30.0  | 100.0               |
| 合 計 |       | 20,000,000<br>0   | 2,826,000<br>0  | 22,826,000 | 100.0 | 21,116,936 | 100.0 | 92.5                | 0         | 1,709,064 | 100.0 | 7.5                 |

## 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    | 公有財産管理事業(陣山工業団地斜面崩壊等防止対策)           | 82,162,000    | 0       | 0           | 82,162,000  |
|        | まち・ひと・しごと創生事業(地域住民生活等緊急支援のための交付金事業) | 7,804,000     | 0       | 3,010,000   | 4,794,000   |
|        | 産業振興事業(地域住民生活等緊急支援のための交付金事業)        | 7,572,000     | 0       | 2,000,000   | 5,572,000   |
|        | 定住促進事業(地域住民生活等緊急支援のための交付金事業)        | 100,000,000   | 0       | 32,000,000  | 68,000,000  |
|        | 地域内分権推進事業(地域住民生活等緊急支援のための交付金事業)     | 97,408,000    | 0       | 30,000,000  | 67,408,000  |
| 農林水産業費 | 農地総務費(財田川沿岸防災協議会負担金)                | 1,701,000     | 0       | 0           | 1,701,000   |
|        | 土地改良施設維持管理費                         | 11,016,000    | 0       | 0           | 11,016,000  |
|        | 単県土地改良事業                            | 91,338,000    | 0       | 44,223,000  | 47,115,000  |
|        | 県営ため池等整備事業                          | 1,116,000     | 0       | 0           | 1,116,000   |
|        | 県営中山間地域総合農地防災事業                     | 2,727,000     | 0       | 2,100,000   | 627,000     |
|        | 県営広域営農西讃団地農道整備事業                    | 2,182,000     | 0       | 800,000     | 1,382,000   |
|        | 小規模ため池緊急防災対策事業                      | 3,049,000     | 0       | 0           | 3,049,000   |
|        | 県営地域ため池総合整備事業                       | 14,900,000    | 0       | 0           | 14,900,000  |
| 商工費    | 商品券事業(地域住民生活等緊急支援のための交付金事業)         | 140,323,000   | 0       | 139,581,000 | 742,000     |
|        | 観光振興事業(地域住民生活等緊急支援のための交付金事業)        | 7,000,000     | 0       | 4,000,000   | 3,000,000   |
| 土木費    | 土木総務事業(基盤地図情報整備業務)                  | 66,150,000    | 0       | 0           | 66,150,000  |
|        | 民間住宅耐震対策支援事業                        | 2,700,000     | 0       | 2,025,000   | 675,000     |
|        | 市道維持管理事業                            | 18,922,000    | 0       | 0           | 18,922,000  |
|        | 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)         | 107,945,000   | 0       | 86,050,000  | 21,895,000  |
| 教育費    | 小学校施設耐震化推進事業                        | 121,629,000   | 0       | 48,415,000  | 73,214,000  |
|        | 財田地区新設小学校建設事業                       | 89,750,000    | 0       | 84,800,000  | 4,950,000   |
|        | 曾保小学校法面崩壊復旧事業                       | 62,986,000    | 0       | 0           | 62,986,000  |
|        | 三野津中学校建設事業                          | 5,500,000     | 0       | 0           | 5,500,000   |
| 災害復旧費  | 農地・農業用施設災害復旧事業                      | 11,860,000    | 0       | 0           | 11,860,000  |
|        | 公共土木補助災害復旧事業                        | 7,853,000     | 0       | 4,570,000   | 3,283,000   |
| 合 計    |                                     | 1,065,593,000 | 0       | 483,574,000 | 582,019,000 |

# 継続費繰越

【一般会計】

(単位：円)

| 区 分 | 事業名           | 翌年度繰越繰越額      | 左の財源内訳      |               |
|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|
|     |               |               | 繰越繰越繰越金     | 特定財源          |
| 総務費 | 危機管理センター建設事業  | 390,854,000   | 19,554,000  | 371,300,000   |
| 衛生費 | 火葬場建設事業       | 683,006,000   | 34,206,000  | 648,800,000   |
| 教育費 | 財田地区新設小学校建設事業 | 582,930,000   | 23,786,000  | 559,144,000   |
|     | 山本地区新設小学校建設事業 | 555,521,000   | 20,482,000  | 535,039,000   |
|     | 託児中学校建設事業     | 114,898,000   | 5,798,000   | 109,100,000   |
|     | 学校給食センター建設事業  | 803,103,000   | 36,530,000  | 766,573,000   |
| 合 計 |               | 3,130,312,000 | 140,356,000 | 2,989,956,000 |