

平成 23 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 66 号

平成 24 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 藤田 公正

平成 23 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 23 年度三豊市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び附属書類並びに基金運用状況を審査したので、次のとおり審査意見を提出する。

目 次

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

決算審査資料

款別歳入一覧表

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

款別歳出一覧表

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

繰越事業の状況	41
---------	----

《 凡 例 》

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

「0」	「0.0」	「0.00」	該当数値はあるが表示数値に満たないもの
「-」	皆無または該当数値がないもの
「皆増」	前年度において比較する数値がないもの

平成23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23年度	三豊市一般会計歳入歳出決算
平成23年度	三豊市地域農産物利用促進センター事業特別会計歳入歳出決算
平成23年度	三豊市商品券事業特別会計歳入歳出決算
平成23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23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23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23年度	三豊市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
平成23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23年度	三豊市集落排水事業特別会計歳入歳出決算
平成23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23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23年度	三豊市各会計別歳入歳出決算事項別明細書
平成23年度	三豊市各会計別実質収支に関する調書
平成23年度	三豊市財産に関する調書

第2 審査の期間

平成24年 7月 9日 から 平成24年 8月 15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		31,570,888,900	17,652,537,000	49,223,425,900
決 算 額	歳 入	30,736,787,758	17,663,260,201	48,400,047,959
	歳 出	28,863,639,770	16,952,634,551	45,816,274,321
	歳入歳出差引額	1,873,147,988	710,625,650	2,583,773,638

各会計の決算状況は、次のとおりである。

各 会 計 決 算 表

(単位：円)

区 分		予 算 現 額	歳入決算額 A	歳出決算額 B	収支差引額 (A-B) C
一 般 会 計		31,570,888,900	30,736,787,758	28,863,639,770	1,873,147,988
特 別 会 計	地域農産物利用 促進センター事業	40,000,000	38,980,321	38,980,321	0
	商 品 券 事 業	213,400,000	231,094,406	211,107,360	19,987,046
	国民健康保険事業	8,364,609,000	8,526,925,171	7,948,082,912	578,842,259
	国民健康保険 診療所事業	219,429,000	214,240,234	197,142,739	17,097,495
	後期高齢者 医療事業	1,748,614,000	1,722,706,547	1,719,945,705	2,760,842
	介護保険事業	6,570,964,000	6,440,819,211	6,358,103,642	82,715,569
	介護サービス事業	90,703,000	91,560,755	88,176,169	3,384,586
	集落排水事業	160,159,000	156,316,651	156,316,651	0
	浄化槽整備 推進事業	220,821,000	216,098,143	216,098,143	0
	港湾整備事業	23,838,000	24,518,762	18,680,909	5,837,853
	小 計	17,652,537,000	17,663,260,201	16,952,634,551	710,625,650
合 計		49,223,425,900	48,400,047,959	45,816,274,321	2,583,773,638

(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23年度
歳入決算額 A	48,400,047,959
歳出決算額 B	45,816,274,321
歳入歳出差引額 (A - B) C	2,583,773,638
翌年度へ繰り越すべき財源 D	578,385,000
実質収支額 (C-D) E	2,005,388,638

総計決算における歳入歳出差引(形式収支)額は、25億8,377万3,638円の黒字決算となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源 5億7,838万5,000円を差引いた実質収支額は、20億538万8,638円の黒字となっている。

実質収支額の内訳は、一般会計が 13億425万8,988円、特別会計が 7億112万9,650円である。

(3) 予算の執行状況

予算執行状況を予算額と決算額の割合でとらえると、次のとおりである。

予算執行状況

(単位：円)

区分 \ 年度	予算現額	歳入決算額	収入率 (対予算現額)	歳出決算額	執行率 (対予算現額)
平成23年度	49,223,425,900	48,400,047,959	98.3%	45,816,274,321	93.1%

歳入決算状況は、予算現額 492億2,342万5,900円に対し、調定額 493億1,244万8,692円、不納欠損額 5,283万4,604円、収入未済額 8億5,956万6,129円となっている。

収入済額 484億4万7,959円の予算額に対する収入率は 98.3%、調定額に対する収入率は 98.1%となっている。

歳入決算の状況は、次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
平成23年度	49,223,425,900	49,312,448,692	48,400,047,959	52,834,604	859,566,129

歳出決算状況は、予算現額 492億2,342万5,900円に対し、支出済額 458億1,627万4,321円、翌年度繰越額 14億9,078万円、不用額 19億1,637万1,579円の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 93.1%の執行率である。

歳出決算の状況は、次のとおりである。

歳出決算状況

(単位：円)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成23年度	49,223,425,900	45,816,274,321	1,490,780,000	1,916,371,579	93.1%

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	7,718,069,000	8,287,023,409	7,851,517,429	24,273,569	411,232,411
2 地 方 譲 与 税	329,700,000	348,322,865	348,322,865	0	0
3 利 子 割 交 付 金	38,000,000	31,810,000	31,810,000	0	0
4 配 当 割 交 付 金	15,500,000	20,352,000	20,352,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	3,807,000	3,807,000	0	0
6 地方消費税交付金	617,000,000	621,004,000	621,004,000	0	0
7 コール場利用税交付金	55,000,000	57,559,775	57,559,775	0	0
8 自動車取得税交付金	85,000,000	80,083,000	80,083,000	0	0
9 地方特例交付金	102,547,000	102,547,000	102,547,000	0	0
10 地方交付税	11,234,690,000	11,735,315,000	11,735,315,000	0	0
11 交通安全対策特別交付金	13,000,000	14,103,000	14,103,000	0	0
12 分担金及び負担金	285,643,950	277,887,715	271,517,275	0	6,370,440
13 使用料及び手数料	517,517,000	552,858,942	515,209,692	7,650	37,641,600
14 国庫支出金	2,732,277,000	2,467,963,666	2,467,963,666	0	0
15 県 支 出 金	1,738,535,000	1,628,535,890	1,628,535,890	0	0
16 財 産 収 入	75,968,000	78,765,119	78,765,119	0	0
17 寄 附 金	17,378,000	17,695,000	17,695,000	0	0
18 繰 入 金	214,453,000	191,313,174	191,313,174	0	0
19 繰 越 金	1,870,484,950	1,870,536,855	1,870,536,855	0	0
20 諸 収 入	764,875,000	854,744,464	774,630,018	0	80,114,446
21 市 債	3,140,251,000	2,054,200,000	2,054,200,000	0	0
計	31,570,888,900	31,296,427,874	30,736,787,758	24,281,219	535,358,897

一般会計歳入前年度比較

(単位：円)

区 分	年 度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	市 税	7,851,517,429	7,510,851,465	340,665,964	25.5%	24.3%
2	地方譲与税	348,322,865	352,916,416	△ 4,593,551	1.1%	1.1%
3	利子割交付金	31,810,000	45,125,000	△ 13,315,000	0.1%	0.1%
4	配当割交付金	20,352,000	17,709,000	2,643,000	0.1%	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	3,807,000	5,284,000	△ 1,477,000	0.0%	0.0%
6	地方消費税交付金	621,004,000	630,123,000	△ 9,119,000	2.0%	2.0%
7	ゴルフ場利用税交付金	57,559,775	59,832,885	△ 2,273,110	0.2%	0.2%
8	自動車取得税交付金	80,083,000	95,682,000	△ 15,599,000	0.3%	0.3%
9	地方特例交付金	102,547,000	127,755,000	△ 25,208,000	0.3%	0.4%
10	地方交付税	11,735,315,000	11,541,060,000	194,255,000	38.2%	37.4%
11	交通安全対策特別交付金	14,103,000	14,297,000	△ 194,000	0.0%	0.0%
12	分担金及び負担金	271,517,275	288,695,764	△ 17,178,489	0.9%	0.9%
13	使用料及び手数料	515,209,692	529,573,533	△ 14,363,841	1.7%	1.7%
14	国庫支出金	2,467,963,666	2,966,086,181	△ 498,122,515	8.0%	9.6%
15	県支出金	1,628,535,890	1,558,086,005	70,449,885	5.3%	5.0%
16	財産収入	78,765,119	126,722,515	△ 47,957,396	0.3%	0.4%
17	寄附金	17,695,000	35,355,000	△ 17,660,000	0.1%	0.1%
18	繰入金	191,313,174	199,326,207	△ 8,013,033	0.6%	0.6%
19	繰越金	1,870,536,855	1,405,686,539	464,850,316	6.1%	4.6%
20	諸収入	774,630,018	813,008,276	△ 38,378,258	2.5%	2.6%
21	市 債	2,054,200,000	2,533,700,000	△ 479,500,000	6.7%	8.2%
	歳入合計	30,736,787,758	30,856,875,786	△ 120,088,028	100.0%	100.0%

歳入の決算状況は、予算現額 315億7,088万8,900円に対し、調定額 312億9,642万7,874円、不納欠損額 2,428万1,219円、収入未済額 5億3,535万8,897円となっている。

収入済額 307億3,678万7,758円（前年度308億5,687万5,786円、前年度対比0.4%減）、予算現額に対する比率は97.4%（前年度 98.1%）、調定額に対する収入率は 98.2%（前年度 98.3%）となっている。

(1) 市税の収納状況

市税の収入状況

(単位：円)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額	調定額に対する 収納額の比率	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比		23年度	22年度
市 民 税	3,420,625,391	43.6%	3,194,826,952	42.5%	225,798,439	96.1%	95.7%
固定資産税	3,866,678,861	49.2%	3,799,008,786	50.6%	67,670,075	93.2%	93.4%
軽自動車税	195,920,380	2.5%	194,249,438	2.6%	1,670,942	91.7%	91.7%
市たばこ税	362,752,097	4.6%	317,180,289	4.2%	45,571,808	100.0%	100.0%
入 湯 税	5,540,700	0.1%	5,586,000	0.1%	△ 45,300	100.0%	100.0%
合 計	7,851,517,429	100.0%	7,510,851,465	100.0%	340,665,964	94.7%	94.6%

市税の決算額は78億5,151万7,429円で、前年度と比較すると3億4,066万5,964円(4.5%)の増収となっている。これは主に市民税が2億2,579万8,439円と固定資産税が6,767万75円、たばこ税で4,557万1,808円増加したことによるものである。不納欠損額は2,427万3,569円で、その内訳は市民税712万1,143円、固定資産税1,579万4,194円、軽自動車税135万8,232円である。

市税の収入未済額

(単位：円)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額	調定額に対する 収入未済額の比率	
	収入未済額	構成比	収入未済額	構成比		23年度	22年度
市 民 税	130,355,587	31.7%	137,362,295	33.1%	△ 7,006,708	3.7%	4.1%
固定資産税	264,578,824	64.3%	261,806,179	63.0%	2,772,645	6.4%	6.4%
軽自動車税	16,298,000	4.0%	16,320,412	3.9%	△ 22,412	7.6%	7.7%
市たばこ税	0	0.0%	0	0.0%	0	—	—
入 湯 税	0	0.0%	0	0.0%	0	—	—
合 計	411,232,411	100.0%	415,488,886	100.0%	△ 4,256,475	5.0%	5.2%

収入未済額は、4億1,123万2,411円で、前年度に比べ425万6,475円(1.0%)減少している。これは、主に市民税で700万6,708円減少したものの、固定資産税で277万2,645円増加したことによるものである。

なお、各科目の歳出執行状況は次のとおりである。

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 315億7,088万8,900円に対し、支出済額 288億6,363万9,770円(前年度289億8,633万8,931円)翌年度繰越額14億7,839万円(前年度18億5,253万9,900円)不用額12億2,885万9,130円(前年度 6億509万3,169円)の決算である。

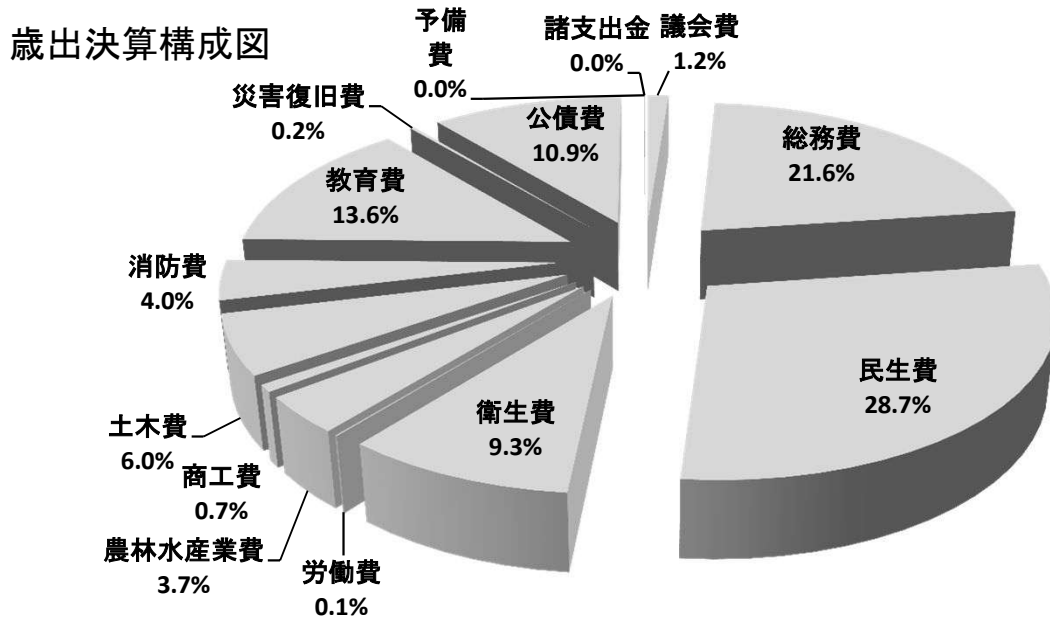
支出済額は、予算現額に対し 91.4%(前年度 92.2%) の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 1億2,269万9,161円(0.4%)減少している。

一般会計歳出予算執行状況

(単位：円)

区 分 \ 年 度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 議 会 費	347,958,000	343,419,477	0	4,538,523
2 総 務 費	6,845,317,000	6,247,014,577	0	598,302,423
3 民 生 費	8,761,829,000	8,275,607,349	258,621,000	227,600,651
4 衛 生 費	2,712,416,000	2,673,418,552	0	38,997,448
5 労 働 費	23,403,000	20,036,051	0	3,366,949
6 農 林 水 産 業 費	1,190,264,900	1,059,492,575	97,764,000	33,008,325
7 商 工 費	212,413,000	209,309,003	0	3,103,997
8 土 木 費	2,182,380,000	1,732,865,525	322,136,000	127,378,475
9 消 防 費	1,185,589,000	1,167,217,103	0	18,371,897
10 教 育 費	4,843,073,000	3,920,173,541	770,559,000	152,340,459
11 災 害 復 旧 費	115,814,000	70,979,350	29,310,000	15,524,650
12 公 債 費	3,140,202,000	3,137,966,667	0	2,235,333
13 諸 支 出 金	6,140,000	6,140,000	0	0
14 予 備 費	4,090,000	0	0	4,090,000
歳 出 合 計	31,570,888,900	28,863,639,770	1,478,390,000	1,228,859,130



一般会計歳出前年度比較

(単位：円)

区 分	年 度	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	増 減	構成比 (%)	
					23年度	22年度
1	議 会 費	343,419,477	250,552,359	92,867,118	1.2%	0.9%
2	総 務 費	6,247,014,577	6,331,746,716	△ 84,732,139	21.6%	21.8%
3	民 生 費	8,275,607,349	8,212,773,535	62,833,814	28.7%	28.3%
4	衛 生 費	2,673,418,552	2,676,493,447	△ 3,074,895	9.3%	9.2%
5	労 働 費	20,036,051	20,514,760	△ 478,709	0.1%	0.1%
6	農 林 水 産 業 費	1,059,492,575	1,216,519,449	△ 157,026,874	3.7%	4.2%
7	商 工 費	209,309,003	203,392,340	5,916,663	0.7%	0.7%
8	土 木 費	1,732,865,525	1,963,672,984	△ 230,807,459	6.0%	6.8%
9	消 防 費	1,167,217,103	1,104,420,785	62,796,318	4.0%	3.8%
10	教 育 費	3,920,173,541	3,926,839,632	△ 6,666,091	13.6%	13.5%
11	災 害 復 旧 費	70,979,350	0	70,979,350	0.2%	—
12	公 債 費	3,137,966,667	3,073,272,924	64,693,743	10.9%	10.6%
13	諸 支 出 金	6,140,000	6,140,000	0	0.0%	0.0%
14	予 備 費	0	0	0	—	—
	歳 出 合 計	28,863,639,770	28,986,338,931	△ 122,699,161	100.0%	100.0%

不用額の前年度比較は、次のとおりである。

不用額の状況

(単位：円)

区 分	年 度		増 減 額	構 成 比
	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度		23 年度
1 議 会 費	4,538,523	3,876,641	661,882	0.4%
2 総 務 費	598,302,423	85,588,284	512,714,139	48.7%
3 民 生 費	227,600,651	153,803,465	73,797,186	18.5%
4 衛 生 費	38,997,448	64,649,553	△ 25,652,105	3.2%
5 労 働 費	3,366,949	162,240	3,204,709	0.3%
6 農 林 水 産 業 費	33,008,325	27,516,651	5,491,674	2.7%
7 商 工 費	3,103,997	7,805,660	△ 4,701,663	0.3%
8 土 木 費	127,378,475	87,463,016	39,915,459	10.4%
9 消 防 費	18,371,897	4,287,215	14,084,682	1.5%
10 教 育 費	152,340,459	154,191,368	△ 1,850,909	12.4%
11 災 害 復 旧 費	15,524,650	2,000	15,522,650	1.3%
12 公 債 費	2,235,333	1,698,076	537,257	0.2%
13 諸 支 出 金	0	0	0	—
14 予 備 費	4,090,000	14,049,000	△ 9,959,000	0.3%
合 計	1,228,859,130	605,093,169	623,765,961	100.0%

決算年度末における不用額は、12億2,885万9,130円であり前年度に比べ6億2,376万5,961円増加している。

予算現額に対する不用額の割合は、3.89%で前年度を 1.97ポイント上回っている。

(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 307億3,678万7,758円、歳出総額は288億6,363万9,770円で歳入歳出差引額は 18億7,314万7,988円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は、5億6,888万9,000円であるので、実質収支額は、13億425万8,988円の黒字決算となっている。

3 地域農産物利用促進センター事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算の状況は、予算現額 4,000万円、調定額 3,899万8,321円、収入未済額 1万8,000円となっている。収入未済額は、弁当売捌代金であるが、前年度と比べ23万4,360円減少している。

収入済額 3,898万321円(前年度 4,106万2,074円)の予算現額に対する収入率は 97.5%(前年度 97.7%)、調定額に対する収入率は 99.9%(前年度 99.4%)となっている。

前年度と比べ、繰入金が 290万5,124円減少し、諸収入で 82万3,371円増加している。

歳 入

(単位：円)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	繰入金	4,094,864	6,999,988	△ 2,905,124	10.5%	17.0%
2	繰越金	0	0	0	—	—
3	諸収入	34,885,457	34,062,086	823,371	89.5%	83.0%
	歳出合計	38,980,321	41,062,074	△ 2,081,753	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出の状況は、予算現額 4,000万円に対し、支出済額 3,898万321円(前年度 4,106万2,074円)翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 101万9,679円(前年度 95万7,926円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.5%(前年度 97.7%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 208万1,753円(5.1%)減少している。

なお、各科目ごとの決算額は次のとおりである。

歳 出

(単位：円)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	総務費	22,693,059	23,163,177	△ 470,118	58.2%	56.4%
2	一般給食費	16,287,262	17,898,897	△ 1,611,635	41.8%	43.6%
3	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	38,980,321	41,062,074	△ 2,081,753	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

地域農産物利用促進センター事業特別会計の決算収支については、歳入総額 3,898万321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円なので、実質収支額は 0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 409万4,864円で、前年度に比べ 290万5,124円減少している。

4 商品券事業特別会計

(1) 歳入の状況

不況への対応と地元購買力の向上、市内経済の活性化及び中小事業者の振興等を目的として設置された当会計の歳入決算状況は、予算現額 2億1,340万円、調定額 2億3,109万4,406円で、収入未済額は 0円となっている。

収入済額2億3,109万4,406円(前年度1億6,379万6,410円)の予算額に対する収入率は、108.3%(前年度99.4%)調定額に対する収入率は100.0%(前年度100.0%)となっている。

このうち、財産収入で 7,072万6,000円(49.6%)前年度を上回っているが、これは商品券売払収入が増加したことによるものである。なお、各科目の決算額は次のとおりである。

歳 入

(単位：円)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	財産収入	213,220,000	142,494,000	70,726,000	92.3%	87.0%
2	繰入金	13,024,360	15,163,000	△ 2,138,640	5.6%	9.3%
3	繰越金	4,850,046	6,136,740	△ 1,286,694	2.1%	3.7%
4	諸収入	0	2,670	△ 2,670	—	0.0%
	歳入合計	231,094,406	163,796,410	67,297,996	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出の決算状況は、予算現額 2億1,340万円に対し、支出済額 2億1,110万7,360円(前年度1億5,894万6,364円)、翌年度への繰越額は0円(前年度0円)、不用額 229万2,640円(前年度 585万3,636円)、支出済額は、予算現額に対し 98.9%(前年度 96.4%)の執行率である。前年度と比べると事業費で、5,216万996円増加している。これは商品券支払未済償還金の増加によるものである。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

歳 出

(単位：円)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	事業費	211,107,360	158,946,364	52,160,996	100.0%	100.0%
5	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	211,107,360	158,946,364	52,160,996	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

商品券事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2億3,109万4,406円、歳出総額は2億1,110万7,360円で歳入歳出差引額は 1,998万7,046円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は0円なので、実質収支額は1,998万7,046円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入額は 1,302万4,360円で、前年度より213万8,640円減額となっている。

5 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算状況は予算現額 83億6,460万9,000円、調定額 88億6,395万9,413円、不納欠損額は 2,470万585円、収入未済額 3億1,233万3,657円となっている。

収入済額85億2,692万5,171円(前年度83億7,044万1,098円)の予算現額に対する収入率は、101.9%(前年度104.0%)、調定額に対する収入率は 96.2%(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 39万1,509円(0.03%)減少している。

不納欠損額 2,470万585円は、国民健康保険税である。

収入未済額は 3億1,233万3,657円で、この内訳は、国民健康保険税 3億1,207万7,851円と諸収入 25万5,806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23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	国民健康保険税	1,550,508,452	1,550,899,961	△ 391,509	18.2%	18.5%
2	一部負担金	0	0	0	—	—
3	使用料及び手数料	561,900	512,800	49,100	0.0%	0.0%
4	国庫支出金	1,841,890,870	1,923,667,193	△ 81,776,323	21.6%	23.0%
5	県支出金	296,698,368	330,980,237	△ 34,281,869	3.5%	4.0%
6	療養給付費等交付金	679,657,281	590,716,940	88,940,341	8.0%	7.1%
7	前期高齢者交付金	1,999,688,672	1,748,369,649	251,319,023	23.5%	20.9%
8	共同事業交付金	913,990,791	1,005,764,777	△ 91,773,986	10.7%	12.0%
9	財産収入	2,105,705	4,958,295	△ 2,852,590	0.0%	0.1%
11	繰入金	701,649,283	844,040,636	△ 142,391,353	8.2%	10.1%
12	繰越金	512,483,346	352,143,546	160,339,800	6.0%	4.2%
13	諸収入	27,690,503	18,387,064	9,303,439	0.3%	0.2%
	歳入合計	8,526,925,171	8,370,441,098	156,484,073	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
19	2,250,103,000	2,581,939,519	2,246,890,000	8,365,961	326,683,558	87.0%
20	1,656,272,000	2,003,672,458	1,652,109,877	23,919,932	327,642,649	82.5%
21	1,621,224,000	1,960,700,599	1,609,696,155	20,651,368	330,353,076	82.1%
22	1,534,378,000	1,894,874,876	1,550,899,961	15,945,783	328,029,132	81.8%
23	1,525,275,000	1,887,286,888	1,550,508,452	24,700,585	312,077,851	82.2%

(2) 歳出の状況

歳出の決算状況は、予算現額 83億6,460万9,000円に対し、支出済額 79億4,808万2,912円(前年度 78億5,795万7,752円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 4億1,652万6,088円(前年度 1億9,216万248円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 95.0%(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 9,012万5,160円(1.1%)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23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	総 務 費	77,341,276	95,160,622	△ 17,819,346	1.0%	1.2%
2	保 険 給 付 費	5,606,982,418	5,632,687,696	△ 25,705,278	70.5%	71.7%
3	後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等	810,381,160	725,369,468	85,011,692	10.2%	9.2%
4	前 期 高 齢 者 等 納 付 金 等	2,403,820	1,273,768	1,130,052	0.0%	0.0%
5	老人保健拠出金	56,593	4,971,008	△ 4,914,415	0.0%	0.1%
6	介 護 納 付 金	366,804,455	334,194,083	32,610,372	4.6%	4.3%
7	共 同 事 業 拠 出 金	926,099,125	960,812,200	△ 34,713,075	11.7%	12.2%
8	保 健 事 業 費	84,237,500	84,286,612	△ 49,112	1.1%	1.1%
9	基 金 積 立 金	2,105,705	4,958,295	△ 2,852,590	0.0%	0.1%
10	公 債 費	0	0	0	—	—
11	諸 支 出 金	71,670,860	14,244,000	57,426,860	0.9%	0.2%
12	予 備 費	0	0	0	—	—
	歳 入 合 計	7,948,082,912	7,857,957,752	90,125,160	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 85億2,692万5,171円、歳出総額 79億4,808万2,912円で歳入歳出差引額は 5億7,884万2,259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 5億7,884万2,259円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入額は 4億9,164万9,283円であり、前年度に比べ 7,537万8,647円増加している。

6 国民健康保険診療所事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算状況は、予算現額 2億1,942万9,000円、調定額 2億1,424万234円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 2億1,424万234円(前年度 1億8,181万9,255円)の予算現額に対する収入率は97.6%(前年度 103.2%)、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23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	診療収入	133,830,985	131,966,635	1,864,350	62.5%	72.6%
2	使用料及び手数料	832,161	772,090	60,071	0.4%	0.4%
3	財産収入	377,707	608,398	△ 230,691	0.2%	0.3%
4	繰入金	53,608,443	37,764,615	15,843,828	25.0%	20.8%
5	繰越金	16,522,798	10,307,568	6,215,230	7.7%	5.7%
6	諸収入	668,140	399,949	268,191	0.3%	0.2%
7	市債	8,400,000	0	8,400,000	3.9%	—
	歳入合計	214,240,234	181,819,255	32,420,979	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出の決算状況は、予算現額 2億1,942万9,000円に対し、支出済額 1億9,714万2,739円(前年度 1億6,529万6,457円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 2,228万6,261円(前年度 1,085万6,543円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し89.8%(前年度 93.8%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 3,184万6,282円(19.3%)増加している。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

歳 出

(単位：円)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	総務費	89,889,113	72,464,714	17,424,399	45.6%	43.8%
2	医業費	89,021,376	74,599,493	14,421,883	45.2%	45.1%
3	公債費	18,232,250	18,232,250	0	9.2%	11.0%
4	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	197,142,739	165,296,457	31,846,282	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

国民健康保険診療所事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2億1,424万234円。歳出総額は、1億9,714万2,739円で、歳入歳出差引額は 1,709万7,495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1,709万7,495円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 2,159万6,443円であり、前年度に比べ728万3,828円増加している。

7 後期高齢者医療事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算状況は、予算現額 17億4,861万4,000円、調定額 17億2,720万2,347円、不納欠損額 123万200円、収入未済額 326万5,600円である。不納欠損額と収入未済額は後期高齢者医療保険料である。

収入済額17億2,270万6,547円(前年度17億1,254万4,304円)の予算現額に対する収入率は98.5%(前年度 98.4%)、調定額に対する収入率は 99.7%(前年度 99.6%)となっている。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

歳 入

(単位：円)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	後期高齢者医療保険料	625,515,600	607,698,000	17,817,600	36.3%	35.5%
2	使用料及び手数料	112,300	81,100	31,200	0.0%	0.0%
5	繰 入 金	1,093,793,305	1,101,314,506	△ 7,521,201	63.5%	64.3%
6	繰 越 金	2,253,342	2,207,390	45,952	0.1%	0.1%
7	諸 収 入	1,032,000	1,243,308	△ 211,308	0.1%	0.1%
	歳 入 合 計	1,722,706,547	1,712,544,304	10,162,243	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 17億4,861万4,000円に対し、支出済額 17億1,994万5,705円(前年度 17億1,029万962円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 2,866万8,295円(前年度 3,050万4,038円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し、98.4%(前年度 98.2%)の執行率である。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

歳 出

(単位：円)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	総 務 費	39,627,345	34,298,774	5,328,571	2.3%	2.0%
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,679,697,760	1,675,278,288	4,419,472	97.7%	98.0%
3	公 債 費	0	0	0	—	—
4	諸 支 出 金	620,600	713,900	△ 93,300	0.0%	0.0%
5	予 備 費	0	0	0	—	—
	歳 出 合 計	1,719,945,705	1,710,290,962	9,654,743	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 17億2,270万6,547円、歳出総額は、17億1,994万5,705円で、歳入歳出差引額は 276万842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 276万842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10億9,379万3,305円であり、前年度に比べ752万1,201円減少している。

8 介護保険事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算状況は、予算現額 65億7,096万4,000円、調定額 64億5,096万2,511円、不納欠損額 262万2,600円、収入未済額 752万700円となっている。収入未済額は介護保険料である。

収入済額64億4,081万9,211円(前年度62億6,059万7,118円)の予算現額に対する収入率は、98.0%(前年度 97.2%)、調定額に対する収入率は 99.8%(前年度 99.8%)となっている。

不納欠損額 262万2,600円は、介護保険料である。

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23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	保 険 料	891,064,200	875,966,300	15,097,900	13.8%	14.0%
2	使用料及び手数料	82,900	66,100	16,800	0.0%	0.0%
3	国庫支出金	1,510,084,919	1,467,958,277	42,126,642	23.4%	23.4%
4	県支出金	931,912,428	911,100,448	20,811,980	14.5%	14.6%
5	支払基金交付金	1,815,652,000	1,761,804,957	53,847,043	28.2%	28.1%
6	財産収入	1,623,274	3,043,987	△ 1,420,713	0.0%	0.0%
7	寄附金	0	0	0	—	—
8	繰入金	1,207,286,369	981,422,334	225,864,035	18.7%	15.7%
9	繰越金	80,185,832	257,969,927	△ 177,784,095	1.2%	4.1%
10	諸収入	2,927,289	1,264,788	1,662,501	0.0%	0.0%
	歳入合計	6,440,819,211	6,260,597,118	180,222,093	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 65億7,096万4,000円に対し、支出済額 63億5,810万3,642円(前年度 61億8,041万1,286円)、翌年度繰越額 1,239万円(前年度 0円)、不用額 2億47万358円(前年度 2億6,333万5,714円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 96.8%(前年度 95.9%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 1億7,769万2,356円(2.9%)増加している。この主な要因は保険給付費が 2億2,897万2,961円増加したことによるものである。

翌年度への繰越事業は、一般管理事業(介護保険システム改修事業)1,208万6,000円と、包括的支援事業総務費(地域包括システム改修事業)30万4,000円の2事業である。

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23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	総務費	164,095,706	156,999,255	7,096,451	2.6%	2.5%
2	保険給付費	5,992,161,494	5,763,188,533	228,972,961	94.2%	93.2%
3	地域支援事業費	114,341,522	104,491,348	9,850,174	1.8%	1.7%
5	基金積立金	41,723,274	132,043,987	△ 90,320,713	0.7%	2.1%
6	公債費	0	0	0	—	—
7	諸支出金	45,781,646	23,688,163	22,093,483	0.7%	0.4%
8	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	6,358,103,642	6,180,411,286	177,692,356	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 64億4,081万9,211円、歳出総額 63億5,810万3,642円、歳入歳出差引額は 8,271万5,569円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 949万6,000円であるので、実質収支額は 7,321万9,569円の黒字決算である。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 9億3,728万6,369円であり、前年度に比べ 3,828万9,627円増加している。

9 介護サービス事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算状況は、予算現額 9,070万3,000円、調定額 9,156万755円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額9,156万755円(前年度 8,804万111円)の予算現額に対する収入率は100.9%(前年度101.1%)、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23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	サービス収入	82,002,270	80,749,350	1,252,920	89.6%	91.7%
2	財産収入	253,031	274,634	△ 21,603	0.3%	0.3%
3	繰入金	2,300,000	0	2,300,000	2.5%	—
4	繰越金	3,810,674	3,681,485	129,189	4.2%	4.2%
5	諸収入	3,194,780	3,334,642	△ 139,862	3.5%	3.8%
	歳入合計	91,560,755	88,040,111	3,520,644	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 9,070万3,000円に対し、支出済額 8,817万6,169円(前年度 8,422万9,437円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 252万6,831円(前年度283万4,563円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.2%(前年度 96.7%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 394万6,732円(4.7%)増加している。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

歳 出

(単位：円)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	総務費	2,462,460	721,455	1,741,005	2.8%	0.9%
2	サービス事業費	85,460,678	80,816,348	4,644,330	96.9%	95.9%
3	基金積立金	253,031	2,691,634	△ 2,438,603	0.3%	3.2%
5	公債費	0	0	0	—	—
6	予備費	0	0	0	—	—
	歳出合計	88,176,169	84,229,437	3,946,732	100.0%	100.0%

(3) 実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計の決算収支については、歳入総額 9,156万755円、歳出総額は8,817万6,169円で、歳入歳出差引額は 338万4,586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338万4,586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ない。

10 集落排水事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算状況は、予算現額 1億6,015万9,000円、調定額 1億5,653万5,206円、不納欠損額 0円、収入未済額 21万8,555円となっている。収入未済額は排水施設分担金 2万5,000円と、排水施設使用料 19万3,555円である。

収入済額 1億5,631万6,651円(前年度 1億7,078万7,499円)の予算現額に対する収入率は97.6%(前年度 95.4%)、調定額に対する収入率は 99.9%(前年度 99.8%)となっている。

不納欠損額は 0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23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	分担金及び負担金	200,000	182,300	17,700	0.1%	0.1%
2	使用料及び手数料	39,295,230	39,087,545	207,685	25.1%	22.9%
3	県 支 出 金	0	15,000,000	△ 15,000,000	—	8.8%
5	繰 入 金	116,821,421	116,516,289	305,132	74.7%	68.2%
7	諸 収 入	0	1,365	△ 1,365	—	0.0%
	歳 入 合 計	156,316,651	170,787,499	△ 14,470,848	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 1億6,015万9,000円に対し、支出済額 1億5,631万6,651円(前年度 1億7,078万7,499円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 384万2,349円(前年度827万3,501円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.6%(前年度 95.4%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 1,447万848円(8.5%)減少している。

歳 出

(単位：円)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	農業集落排水施設費	75,084,106	78,991,394	△ 3,907,288	48.0%	46.3%
2	漁業集落排水施設費	4,963,931	6,590,030	△ 1,626,099	3.2%	3.9%
3	公 債 費	76,268,614	85,206,075	△ 8,937,461	48.8%	49.9%
4	予 備 費	0	0	0	—	—
	歳 出 合 計	156,316,651	170,787,499	△ 14,470,848	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 1億5,631万6,651円、歳出総額も同額で、歳入歳出差引額は 0円となっている。

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

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 1億1,682万1,421円であり、前年度に比べ30万5,132円増加している。

1 1 浄化槽整備推進事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算状況は、予算現額 2億2,082万1,000円、調定額 2億1,694万8,863円、不納欠損額 0円、収入未済額 85万720円となっている。収入未済額は、施設使用料である。

収入済額 2億1,609万8,143円(前年度2億495万3,166円)の予算現額に対する収入率は97.9%(前年度 98.3%)、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23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
2	使用料及び手数料	106,330,112	106,532,856	△ 202,744	49.2%	52.0%
5	繰 入 金	109,768,031	98,418,907	11,349,124	50.8%	48.0%
7	諸 収 入	0	1,403	△ 1,403	—	0.0%
	歳 入 合 計	216,098,143	204,953,166	11,144,977	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算状況は、予算現額 2億2,082万1,000円に対し、支出済額 2億1,609万8,143円(前年度 2億495万3,166円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 472万2,857円(前年度 358万9,834円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.9%(前年度 98.3%) の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 1,114万4,977円(5.4%) 増加している。

なお、各科目の決算額は次のとおりである。

歳 出

(単位：円)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	浄化槽整備推進事業施設費	152,131,943	142,856,644	9,275,299	70.4%	69.7%
2	公 債 費	63,966,200	62,096,522	1,869,678	29.6%	30.3%
4	予 備 費	0	0	0	—	—
	歳 出 合 計	216,098,143	204,953,166	11,144,977	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 2億1,609万8,143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、実質収支額は 0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は1億976万8,031円であり、前年度に比べ1,134万9,124円増加している。

1 2 港湾整備事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入決算状況は、予算現額 2,383万8,000円、調定額 2,451万8,762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 2,451万8,762円(前年度 2,810万6,382円)の予算現額に対する収入率は、102.9%(前年度101.3%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%) となっている。

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23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	使用料及び手数料	18,214,391	17,602,289	612,102	74.3%	62.6%
2	県 支 出 金	1,815,933	1,693,634	122,299	7.4%	6.0%
3	財 産 収 入	821,643	1,396,668	△ 575,025	3.4%	5.0%
4	繰 入 金	0	3,000,000	△ 3,000,000	—	10.7%
5	繰 越 金	2,701,905	2,960,515	△ 258,610	11.0%	10.5%
6	諸 収 入	964,890	1,453,276	△ 488,386	3.9%	5.2%
	歳 入 合 計	24,518,762	28,106,382	△ 3,587,620	100.0%	100.0%

(2) 歳出の状況

歳出決算額は、予算現額 2,383万8,000円に対し、支出済額 1,868万909円(前年度2,540万4,477円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 515万7,091円(前年度234万3,523円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 78.4%(前年度 91.6%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 672万3,568円(26.5%)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23年度	平成22年度	増 減	構成比	
					23年度	22年度
1	港 湾 費	18,680,909	25,404,477	△ 6,723,568	100.0%	100.0%
3	予 備 費	0	0	0	—	—
	歳 出 合 計	18,680,909	25,404,477	△ 6,723,568	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 2,451万8,762円、歳出総額は 1,868万909円で、歳入歳出差引額は 583万7,853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 583万7,853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ない。

第6 市債の状況

(単位：千円)

会計	区分	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減
一般会計		26,669,525	27,328,833	△ 659,308
国民健康保険診療所 事業特別会計		236,542	241,418	△ 4,876
集落排水事業特別会計		1,021,433	1,076,756	△ 55,323
浄化槽整備推進事業 特別会計		1,057,103	1,099,671	△ 42,568
計		28,984,603	29,746,678	△ 762,075

一般会計および3つの特別会計を合わせた市債残高は、289億8,460万3千円で、前年度と比べ7億6,207万5千円(2.56%)減少している。

一般会計における決算年度中の起債額は、20億5,420万円で、その内訳は、臨時財政対策債14億円、総務債の防災行政無線施設整備事業債3億5,230万円、農業債の県営ため池等整備事業債1,580万円、県営中山間地域総合整備事業債460万円、県営広域営農西讃団地農道整備事業債420万円、県営中山間地域総合農地防災事業債1,470万円、県営一般農道整備事業債620万円。道路橋りょう債の、道路橋りょう改良事業債4,560万円、道路橋りょう維持事業債3,350万円、教育債の学校教育施設等整備事業債1億7,730万円となっている。元金の償還額は27億1,350万8千円で、差し引き6億5,930万8千円減少している。

国民健康保険診療所事業特別会計における決算年度中の起債額は840万円である。元金の償還額は1,327万6千円で、差し引き487万6千円の減少となっている。集落排水事業特別会計、浄化槽整備推進事業の新たな起債発行はなく、元金償還によりそれぞれ減少となっている。

第7 財産の状況

財産に関する調書の審査結果は、次のとおりである。

(1) 公有財産

決算年度末の公有財産の状況は、次表のとおりである。

区 分		決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	差 引 増 減
土地(㎡)	行政財産	8,574,979.30	8,574,550.24	429.06
	普通財産	479,479.09	482,662.78	△ 3,183.69
	合 計	9,054,458.39	9,057,213.02	△ 2,754.63
建物(㎡)	行政財産	355,565.11	360,084.03	△ 4,518.92
	普通財産	530.13	1,011.56	△ 481.43
	合 計	356,095.24	361,095.59	△ 5,000.35
動 産	船 舶	1隻 10.00総 ト	1隻 10.00総 ト	0
	浮 棧 橋	6基	6基	0
無体財産権		1件	1件	0
有価証券(円)		92,240,000	97,740,000	△ 5,500,000
出資による権利(円)		753,669,900	753,669,900	0

① 土地及び建物

決算年度末における土地は、9,054,458.39㎡で、前年度末に比べ 2,754.63㎡減少している。

その増減の主な事由は、たかせ人権福祉センター駐車場用地取得により 366.4㎡などが増加したものの、みの観光館の売却により 1,141.75㎡、弥谷山ふれあいの森公園の道路部分の文筆精査により 1,864.93㎡などが減少したことによるものである。

建物については5,000.35㎡減少している。これは豊中第2庁舎、豊中町公民館、豊中町老人福祉施設の取り壊しにより 3,481.08㎡、みの観光館の売却により 481.43㎡などが減少したことが大きな要因である。

② 動 産

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

③ 無体財産権

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

④ 有価証券

有価証券の、決算年度末現在高は 9,224万円で、前年度に比べ 550万円減少している。これは仁尾マリーナ株式会社の株式譲渡によるものである。

⑤ 出資による権利

出資による権利の決算年度末現在高は 7億5,366万9,900円で、決算年度中の増減はない。

(2) 物 品

重要な物品は57種類・699点で、決算年度中に75点増加し、57点減少している。増加した主なものは、校務用その他機械器具類 5点で、減少の主なものは小型・普通車 9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 5,033万551円減少し、決算年度末現在高は 8億7,464万2,710円である。

これは、住宅新築資金等貸付金 39万5,683円、育英事業貸付金 60万円による増加と、住宅新築資金等貸付金 421万175円、厚生資金貸付金 6万3,801円、育英事業貸付金 194万3,000円、仁尾地域総合整備財団貸付金 833万2,000円、災害援護資金貸付金11万1,258円、地域総合整備財団貸付金 3,666万6,000円の減少額との差し引きによるものである。

(4) 基金

基金の増減は次のとおりである。

(単位：円)

区 分			前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
不 動 産	土 地	山 林	0㎡	0㎡	0㎡
		畑	0㎡	0㎡	0㎡
		宅 地	0㎡	0㎡	0㎡
動 産	三 豊 市 財 政 調 整 基 金		6, 103, 395, 704	545, 533, 879	6, 648, 929, 583
	三 豊 市 教 育 施 設 整 備 基 金		372, 027, 749	△ 2, 023, 958	370, 003, 791
	三 豊 市 公 共 施 設 整 備 基 金		2, 287, 183, 201	1, 366, 560, 216	3, 653, 743, 417
	三 豊 市 地 域 福 祉 基 金		1, 127, 477, 219	0	1, 127, 477, 219
	三 豊 市 中 山 間 ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 対 策 基 金		34, 961, 059	59, 433	35, 020, 492
	三 豊 市 高 瀬 町 図 書 館 振 興 基 金		6, 900, 000	0	6, 900, 000
	三 豊 市 た く ま シ ー マ ッ ク ス 管 理 基 金		64, 285, 928	△ 516, 105	63, 769, 823
	三 豊 市 仁 尾 町 ふ る り 創 生 基 金		214, 412, 689	474, 470	214, 887, 159
	三 豊 市 豊 中 町 地 域 づ く り 推 進 基 金		90, 820, 013	△ 1, 095, 154	89, 724, 859
	三 豊 市 山 本 町 地 域 振 興 基 金		85, 196, 389	△ 21, 601, 904	63, 594, 485
	三 豊 市 仁 尾 町 観 光 振 興 事 業 基 金		3, 258, 388	△ 356, 375	2, 902, 013
	三 豊 市 臨 海 部 土 地 造 成 地 区 開 発 基 金		87, 793, 604	264, 102	88, 057, 706
	三 豊 市 仁 尾 マ リ ー ナ 管 理 基 金		34, 271, 451	6, 224, 803	40, 496, 254
	三 豊 市 原 下 工 業 団 地 整 備 基 金		10, 244, 102	29, 789	10, 273, 891
	三 豊 市 豊 中 町 有 線 放 送 設 備 運 用 基 金		19, 967, 438	△ 19, 967, 438	0
	三 豊 市 減 債 基 金		381, 737, 180	859, 310	382, 596, 490
	三 豊 市 土 地 開 発 基 金		1, 258, 126, 091	272, 103	1, 258, 398, 194
	三 豊 市 国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金		300, 554, 428	△ 294, 377, 958	6, 176, 470
	三 豊 市 国 民 健 康 保 険 財 田 診 療 所 基 金		101, 804, 154	△ 21, 914, 293	79, 889, 861
	三 豊 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金		396, 668, 537	△ 228, 283, 475	168, 385, 062
	三 豊 市 詫 間 港 港 湾 施 設 整 備 管 理 基 金		208, 160, 344	481, 536	208, 641, 880
	み と よ 未 来 技 術 基 金		3, 216, 074	△ 1, 184, 071	2, 032, 003
	三 豊 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業 基 金		54, 291, 792	△ 2, 046, 969	52, 244, 823
	三 豊 市 特 定 団 体 経 営 機 構 管 理 基 金		73, 369, 481	13, 590, 124	86, 959, 605
	ふ る さ と 三 豊 応 援 基 金		2, 108, 482	1, 136, 919	3, 245, 401
	三 豊 市 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金		3, 374, 625	6, 749	3, 381, 374
	三 豊 市 農 業 振 興 対 策 基 金		268, 585, 003	△ 49, 443, 327	219, 141, 676
	瀬 戸 ク リ ー ン セ ン タ ー 更 新 工 事 事 業 に 伴 う 負 担 金 平 準 化 基 金		120, 268, 434	49, 231, 769	169, 500, 203
	三 豊 市 高 瀬 町 総 合 交 流 タ ー ミ ナ ル 施 設 及 び 三 豊 市 高 瀬 町 産 地 形 成 促 進 施 設 管 理 基 金		11, 189, 117	7, 070, 518	18, 259, 635
	三 豊 市 中 小 企 業 振 興 基 金		44, 408, 938	△ 32, 752, 409	11, 656, 529
三 豊 市 漁 業 振 興 基 金		48, 749, 397	△ 1, 706, 440	47, 042, 957	
三 豊 市 文 化 会 館 大 規 模 修 繕 等 準 備 基 金		90, 000, 000	360, 000	90, 360, 000	
計			13, 908, 807, 011	1, 314, 885, 844	15, 223, 692, 855

当年度末の基金現在高は、152億2,369万2,855円で、前年度末と比べ13億1,488万5,844円増加している。
豊中町有線放送設備運用基金は年度末で廃止となり、全額行政放送設備撤去事業に繰入れとなっている。

第8 基金運用状況

土地開発基金の運用状況は、次のとおりである。

(単位：円)

前年度末現在高	土地等		0	
	現金		11,846,091	
	債権		1,246,280,000	
	基金総額		1,258,126,091	
決算年度中増減額	基金の状況	前年度繰越額	11,846,091	
		繰入金	272,103	
		繰出金	0	
		基金総額	12,118,194	
	債権の状況	前年度末貸付繰越額	1,246,280,000	
		決算年度貸付金	0	
		回収金	0	
		差引貸付残額	1,246,280,000	
	決算年度末現在高	現金		12,118,194
		土地等		0
債権額		1,246,280,000		
基金総額		1,258,398,194		

審査の結果、土地開発基金条例第3条の規定に基づき良好に運用されており、計数は正確である。運用により生じた益金は27万2,103円であり、前年度末現在高に足され、当年度末現在高は12億5,839万8,194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23年度一般会計及び特別会計の総決算は、予算現額492億2,342万5,900円に対して歳入総額484億4万7,959円（収入率98.3%）、歳入総額458億1,627万4,321円（執行率93.1%）で、前年度に比べ歳入は3億1,389万3,290円(0.65%)、歳出は2億2,406万6,112円(0.49%)の増となっている。

歳入歳出差引額の形式的収支は25億8,377万3,638円の黒字であり、翌年度へ繰り越すべき財源の5億7,838万5,000円を差し引いた実質収支も20億538万8,638万の黒字となっている。

一般会計については、予算現額315億7,088万8,900円に対して歳入総額307億3,678万7,758円(収入率97.4%)であり、歳出総額は288億6,363万9,770円(執行率91.4%)となり、歳入歳出差引額18億7,314万7,988円の黒字である。また、翌年度へ繰り越すべき財源の5億6,888万9,000円を差し引いた実質収支は13億425万8,988円となっている。

歳入面では、地方交付税が前年度より1億9,425万5千円増加したほか、市税においては、分離譲渡所得に係る所得割額の増等による個人市民税、一部企業の業績好調による法人市民税、税率改正により市たばこ税、償却資産の増に起因する固定資産税の増等前年度に対し、3億4,066万5,964円上回る決算となり、また、県支出金については、緊急雇用創出基金事業の拡充等で7,044万9,885円、純繰越金で1億9,213万366円上回った反面、経済危機対策臨時交付金の制度終了等による国庫支出金で、4億9,812万2,515円、市債では、市民交流センター整備事業債等事業完了、また、臨時財政対策債の減等により、4億7,950万円の減になるなど、歳入決算総額ベースでは対前年度比1億2,008万8,028円の減額決算となっている。

一方、歳出については、子ども手当で1億4,060万3千円の増等、扶助費の充実、企業基盤の強化のための工場誘致奨励金、将来の安定した財政運営のための基金積立金の増額を図ったほか、大雨、台風による災害復旧事業費が皆増となった。他方では、議員年金制度廃止に伴う公費負担が増額となったものの職員給の大幅な減により、人件費総額は減じられている。また、豊中庁舎跡地整備事業の完了、経済交付金の充当事業の減等、普通建設事業費が大幅に減じられ、歳出決算総額ベースでは前年度に比べ1億2,269万9,161円の減額となっている。

また、一般会計の地方債の本年度末現在高は266億6,952万5千円で、前年度末現在高から6億5,930万8千円、2.4%減少し、基金（特別会計の基金及び定額基金を含む）の本年度3月末現在高は152億2,369万3千円で、前年度末現在高から公共施設整備基金13億6,656万円、財政調整基金5億4,553万4千円等の積立により13億1,488万6千円増加している。その結果、実質公債費比率は8.4%、将来負担比率は6.2%となり、いずれも前年度と比べてそれぞれ1.2ポイント、15.4ポイント改善している。

次に、10特別会計については、予算現額176億5,253万7千円に対して歳入総額176億6,326万201円（収入率100.1%）であり、歳出総額は169億5,263万4,551円（執行率96.0%）となり、歳入歳出差引額は7億1,062万5,650円の黒字となっている。また、翌年度へ繰り越すべき財源の949万6千円を差し引いた実質収支は7億112万9,650円となっている。

このような中、景気の基調判断は、東日本大震災が発生した昨年3月以来、「改善」から「足踏み」に下方修正されるなど、長びく不況が地方経済を疲弊させ、行財政運営の先行不透明感が拭い去れない状況の中であって、本市の財政状況については、これまでの行財政改革の成果もあり、財政指標は安定している状況にあるといえるが、引き続き、財政構造の硬直化に対して注意が必要な状況に変わりはないため、経常経費の見直しを図り、健全な財政運営が図られるよう努力されたい。

予算執行面においては、早期着手、早期完了が市民サービスの向上につながり、また、必要以上の不用額を計上することのないよう意識徹底を図っていただきたい。

また、一部部局において、留意すべき会計処理事案が見受けられた。事務執行における制度上の制約に起因すると思われるが、早急に改善策を講じるよう全力で取り組んでいただきたい。

そのほか、市民負担の観点からは、合併後6年半が経過しているが、統一できていない事項は早急に改善し、常に公平、公正な行財政運営に努められたい。

決算審査資料

款 別 歳 入 一 覧 表

一 般 会 計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 対 比	金 額	構 成 率	予 算 現 額 対 比	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	
1 市税	7,718,069,000	24.4	8,287,023,409	26.5	107.4	7,851,517,429	25.5	101.7	94.7	24,273,569	0.3	411,232,411	5.0	△ 133,448,429
2 地方譲与税	329,700,000	1.0	348,322,865	1.1	105.6	348,322,865	1.1	105.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 18,622,865
3 利子割交付金	38,000,000	0.1	31,810,000	0.1	83.7	31,810,000	0.1	83.7	100.0	0	0.0	0	0.0	6,190,000
4 配当割交付金	15,500,000	0.0	20,352,000	0.1	131.3	20,352,000	0.1	131.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 4,852,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0.0	3,807,000	0.0	76.1	3,807,000	0.0	76.1	100.0	0	0.0	0	0.0	1,193,000
6 地方消費税交付金	617,000,000	2.0	621,004,000	2.0	100.6	621,004,000	2.0	100.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 4,004,000
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0.2	57,559,775	0.2	104.7	57,559,775	0.2	104.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 2,559,775
8 自動車取得税交付金	85,000,000	0.3	80,083,000	0.3	94.2	80,083,000	0.3	94.2	100.0	0	0.0	0	0.0	4,917,000
9 地方特例交付金	102,547,000	0.3	102,547,000	0.3	100.0	102,547,000	0.3	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0
10 地方交付税	11,234,690,000	35.6	11,735,315,000	37.5	104.5	11,735,315,000	38.2	104.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 500,625,000
11 交通安全対策特別交付金	13,000,000	0.0	14,103,000	0.0	108.5	14,103,000	0.0	108.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,103,000
12 分担金及び負担金	285,643,950	0.9	277,887,715	0.9	97.3	271,517,275	0.9	95.1	97.7	0	0.0	6,370,440	2.3	14,126,675
13 使用料及び手数料	517,517,000	1.6	552,858,942	1.8	106.8	515,209,692	1.7	99.6	93.2	7,650	0.0	37,641,600	6.8	2,307,308
14 国庫支出金	2,732,277,000	8.7	2,467,963,666	7.9	90.3	2,467,963,666	8.0	90.3	100.0	0	0.0	0	0.0	264,313,334
15 県支出金	1,738,535,000	5.5	1,628,535,890	5.2	93.7	1,628,535,890	5.3	93.7	100.0	0	0.0	0	0.0	109,999,110
16 財産収入	75,968,000	0.2	78,765,119	0.3	103.7	78,765,119	0.3	103.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 2,797,119
17 寄附金	17,378,000	0.1	17,695,000	0.1	101.8	17,695,000	0.1	101.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 317,000
18 繰入金	214,453,000	0.7	191,313,174	0.6	89.2	191,313,174	0.6	89.2	100.0	0	0.0	0	0.0	23,139,826
19 繰越金	1,870,484,950	5.9	1,870,536,855	6.0	100.0	1,870,536,855	6.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 51,905
20 諸収入	764,875,000	2.4	854,744,464	2.7	111.7	774,630,018	2.5	101.3	90.6	0	0.0	80,114,446	9.4	△ 9,755,018
21 市債	3,140,251,000	9.9	2,054,200,000	6.6	65.4	2,054,200,000	6.7	65.4	100.0	0	0.0	0	0.0	1,086,051,000
合 計	31,570,888,900	100.0	31,296,427,874	100.0	99.1	30,736,787,758	100.0	97.4	98.2	24,281,219	0.1	535,358,897	1.7	834,101,142

款 別 歳 入 一 覧 表

地域農産物利用促進センター事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 繰入金	6,000,000	15.0	4,094,864	10.5	68.2	4,094,864	10.5	68.2	100.0	0	0.0	0	0.0	1,905,136
2 繰越金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	1,000
3 諸収入	33,999,000	85.0	34,903,457	89.5	102.7	34,885,457	89.5	102.6	99.9	0	0.0	18,000	0.1	△ 886,457
合 計	40,000,000	100.0	38,998,321	100.0	97.5	38,980,321	100.0	97.5	100.0	0	0.0	18,000	0.0	1,019,679

商品券事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 財産収入	200,000,000	93.7	213,220,000	92.3	106.6	213,220,000	92.3	106.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 13,220,000
2 繰入金	13,399,000	6.3	13,024,360	5.6	97.2	13,024,360	5.6	97.2	100.0	0	0.0	0	0.0	374,640
3 繰越金	1,000	0.0	4,850,046	2.1	485,004.6	4,850,046	2.1	485,004.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 4,849,046
合 計	213,400,000	100.0	231,094,406	100.0	108.3	231,094,406	100.0	108.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 17,694,406

款 別 歳 入 一 覧 表

国民健康保険事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 国民健康保険税	1,525,275,000	18.2	1,887,286,888	21.3	123.7	1,550,508,452	18.2	101.7	82.2	24,700,585	1.3	312,077,851	16.5	△ 25,233,452
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	343,000	0.0	561,900	0.0	163.8	561,900	0.0	163.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 218,900
4 国庫支出金	1,797,494,000	21.5	1,841,890,870	20.8	102.5	1,841,890,870	21.6	102.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 44,396,870
5 県支出金	313,875,000	3.8	296,698,368	3.3	94.5	296,698,368	3.5	94.5	100.0	0	0.0	0	0.0	17,176,632
6 療養給付費等交付金	559,668,000	6.7	679,657,281	7.7	121.4	679,657,281	8.0	121.4	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 119,989,281
7 前期高齢者交付金	1,999,688,000	23.9	1,999,688,672	22.6	100.0	1,999,688,672	23.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 672
8 共同事業交付金	913,990,000	10.9	913,990,791	10.3	100.0	913,990,791	10.7	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 791
9 財産収入	2,106,000	0.0	2,105,705	0.0	100.0	2,105,705	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	295
11 繰入金	717,165,000	8.6	701,649,283	7.9	97.8	701,649,283	8.2	97.8	100.0	0	0.0	0	0.0	15,515,717
12 繰越金	512,484,000	6.1	512,483,346	5.8	100.0	512,483,346	6.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	654
13 諸収入	22,517,000	0.3	27,946,309	0.3	124.1	27,690,503	0.3	123.0	99.1	0	0.0	255,806	0.9	△ 5,173,503
合 計	8,364,609,000	100.0	8,863,959,413	100.0	106.0	8,526,925,171	100.0	101.9	96.2	24,700,585	0.3	312,333,657	3.5	△ 162,316,171

国民健康保険診療所事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 診療収入	131,748,000	60.0	133,830,985	62.5	101.6	133,830,985	62.5	101.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 2,082,985
2 使用料及び手数料	805,000	0.4	832,161	0.4	103.4	832,161	0.4	103.4	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 27,161
3 財産収入	378,000	0.2	377,707	0.2	99.9	377,707	0.2	99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	293
4 繰入金	54,360,000	24.8	53,608,443	25.0	98.6	53,608,443	25.0	98.6	100.0	0	0.0	0	0.0	751,557
5 繰越金	16,522,000	7.5	16,522,798	7.7	100.0	16,522,798	7.7	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 798
6 諸収入	616,000	0.3	668,140	0.3	108.5	668,140	0.3	108.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 52,140
7 市債	15,000,000	6.8	8,400,000	3.9	56.0	8,400,000	3.9	56.0	100.0	0	0.0	0	0.0	6,600,000
合 計	219,429,000	100.0	214,240,234	100.0	97.6	214,240,234	100.0	97.6	100.0	0	0.0	0	0.0	5,188,766

款 別 歳 入 一 覧 表

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 後期高齢者医療保険料	619,383,000	35.4	630,011,400	36.5	101.7	625,515,600	36.3	101.0	99.3	1,230,200	0.2	3,265,600	0.5	△ 6,132,600
2 使用料及び手数料	100,000	0.0	112,300	0.0	112.3	112,300	0.0	112.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 12,300
5 繰入金	1,126,026,000	64.4	1,093,793,305	63.3	97.1	1,093,793,305	63.5	97.1	100.0	0	0.0	0	0.0	32,232,695
6 繰越金	2,253,000	0.1	2,253,342	0.1	100.0	2,253,342	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 342
7 諸収入	852,000	0.0	1,032,000	0.1	121.1	1,032,000	0.1	121.1	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 180,000
合 計	1,748,614,000	100.0	1,727,202,347	100.0	98.8	1,722,706,547	100.0	98.5	99.7	1,230,200	0.1	3,265,600	0.2	25,907,453

介護保険事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 保険料	877,591,000	13.4	901,207,500	14.0	102.7	891,064,200	13.8	101.5	98.9	2,622,600	0.3	7,520,700	0.8	△ 13,473,200
2 使用料及び手数料	2,000	0.0	82,900	0.0	4,145.0	82,900	0.0	4,145.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 80,900
3 国庫支出金	1,517,920,000	23.1	1,510,084,919	23.4	99.5	1,510,084,919	23.4	99.5	100.0	0	0.0	0	0.0	7,835,081
4 県支出金	952,138,000	14.5	931,912,428	14.4	97.9	931,912,428	14.5	97.9	100.0	0	0.0	0	0.0	20,225,572
5 支払基金交付金	1,860,443,000	28.3	1,815,652,000	28.1	97.6	1,815,652,000	28.2	97.6	100.0	0	0.0	0	0.0	44,791,000
6 財産収入	1,624,000	0.0	1,623,274	0.0	100.0	1,623,274	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	726
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	1,278,737,000	19.5	1,207,286,369	18.7	94.4	1,207,286,369	18.7	94.4	100.0	0	0.0	0	0.0	71,450,631
9 繰越金	80,185,000	1.2	80,185,832	1.2	100.0	80,185,832	1.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 832
10 諸収入	2,323,000	0.0	2,927,289	0.0	126.0	2,927,289	0.0	126.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 604,289
合 計	6,570,964,000	100.0	6,450,962,511	100.0	98.2	6,440,819,211	100.0	98.0	99.8	2,622,600	0.0	7,520,700	0.1	130,144,789

款 別 歳 入 一 覧 表

介護サービス事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 サービス収入	81,187,000	89.5	82,002,270	89.6	101.0	82,002,270	89.6	101.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 815,270
2 財産収入	254,000	0.3	253,031	0.3	99.6	253,031	0.3	99.6	100.0	0	0.0	0	0.0	969
3 繰入金	2,301,000	2.5	2,300,000	2.5	100.0	2,300,000	2.5	100.0	—	0	—	0	—	1,000
4 繰越金	3,810,000	4.2	3,810,674	4.2	100.0	3,810,674	4.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 674
5 諸収入	3,151,000	3.5	3,194,780	3.5	101.4	3,194,780	3.5	101.4	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 43,780
合 計	90,703,000	100.0	91,560,755	100.0	100.9	91,560,755	100.0	100.9	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 857,755

集落排水事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 分担金及び負担金	401,000	0.3	225,000	0.1	56.1	200,000	0.1	49.9	88.9	0	0.0	25,000	11.1	201,000
2 使用料及び手数料	38,978,000	24.3	39,488,785	25.2	101.3	39,295,230	25.1	100.8	99.5	0	0.0	193,555	0.5	△ 317,230
5 繰入金	120,779,000	75.4	116,821,421	74.6	96.7	116,821,421	74.7	96.7	100.0	0	0.0	0	0.0	3,957,579
7 諸収入	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	1,000
合 計	160,159,000	100.0	156,535,206	100.0	97.7	156,316,651	100.0	97.6	99.9	0	0.0	218,555	0.1	3,842,349

浄化槽整備推進事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
2 使用料及び手数料	102,177,000	46.3	107,180,832	49.4	104.9	106,330,112	49.2	104.1	99.2	0	0.0	850,720	0.8	△ 4,153,112
5 繰入金	118,643,000	53.7	109,768,031	50.6	92.5	109,768,031	50.8	92.5	100.0	0	0.0	0	0.0	8,874,969
7 諸収入	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	1,000
合 計	220,821,000	100.0	216,948,863	100.0	98.2	216,098,143	100.0	97.9	99.6	0	0.0	850,720	0.4	4,722,857

款 別 歳 入 一 覧 表

港湾整備事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構成比率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1 使用料及び手数料	17,552,000	73.6	18,214,391	74.3	103.8	18,214,391	74.3	103.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 662,391
2 県支出金	1,800,000	7.6	1,815,933	7.4	100.9	1,815,933	7.4	100.9	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 15,933
3 財産収入	822,000	3.4	821,643	3.4	100.0	821,643	3.4	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	357
5 繰越金	2,701,000	11.3	2,701,905	11.0	100.0	2,701,905	11.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 905
6 諸収入	963,000	4.0	964,890	3.9	100.2	964,890	3.9	100.2	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,890
合 計	23,838,000	100.0	24,518,762	100.0	102.9	24,518,762	100.0	102.9	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 680,762

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 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減						繰 越 明 許 費			
1 議会費	349,892,000	△ 1,934,000	347,958,000	1.1	343,419,477	1.2	98.7	0	4,538,523	0.4	1.3
	0	0						0			
	0	0						0			
2 総務費	4,380,870,000	1,722,713,000	6,845,317,000	21.7	6,247,014,577	21.6	91.3	0	598,302,423	48.7	8.7
	738,968,000	2,766,000						0			
	0	0						0			
3 民生費	8,928,389,000	△ 304,778,000	8,761,829,000	27.8	8,275,607,349	28.7	94.5	258,621,000	227,600,651	18.5	2.6
	134,200,000	4,018,000						0			
	0	0						0			
4 衛生費	2,780,293,000	△ 67,877,000	2,712,416,000	8.6	2,673,418,552	9.3	98.6	0	38,997,448	3.2	1.4
	0	0						0			
	0	0						0			
5 労働費	23,190,000	213,000	23,403,000	0.1	20,036,051	0.1	85.6	0	3,366,949	0.3	14.4
	0	0						0			
	0	0						0			
6 農林水産業費	1,132,961,000	△ 12,556,000	1,190,264,900	3.8	1,059,492,575	3.7	89.0	97,764,000	33,008,325	2.7	2.8
	69,462,900	397,000						0			
	0	0						0			
7 商工費	210,385,000	2,028,000	212,413,000	0.7	209,309,003	0.7	98.5	0	3,103,997	0.3	1.5
	0	0						0			
	0	0						0			
8 土木費	1,703,146,000	△ 78,428,000	2,182,380,000	6.9	1,732,865,525	6.0	79.4	322,136,000	127,378,475	10.4	5.8
	557,662,000	0						0			
	0	0						0			
9 消防費	1,082,291,000	35,104,000	1,185,589,000	3.8	1,167,217,103	4.0	98.5	0	18,371,897	1.5	1.5
	58,402,000	9,792,000						0			
	0	0						0			
10 教育費	3,859,187,000	687,707,000	4,843,073,000	15.3	3,920,173,541	13.6	80.9	770,559,000	152,340,459	12.4	3.1
	293,845,000	2,334,000						0			
	0	0						0			
11 災害復旧費	2,000	109,209,000	115,814,000	0.4	70,979,350	0.2	61.3	29,310,000	15,524,650	1.3	13.4
	0	6,603,000						0			
	0	0						0			
12 公債費	3,153,254,000	△ 13,052,000	3,140,202,000	9.9	3,137,966,667	10.9	99.9	0	2,235,333	0.2	0.1
	0	0						0			
	0	0						0			
13 諸支出金	6,140,000	0	6,140,000	0.0	6,140,000	0.0	100.0	0	0	0.0	0.0
	0	0						0			
	0	0						0			
14 予備費	30,000,000	0	4,090,000	0.0	0	0.0	0.0	0	4,090,000	0.3	100.0
	0	△ 25,910,000						0			
	0	0						0			
合 計	27,640,000,000	2,078,349,000	31,570,888,900	100.0	28,863,639,770	100.0	91.4	258,621,000	1,228,859,130	100.0	3.9
	1,852,539,900	0						1,219,769,000			
	0	0						0			

款 別 歳 出 一 覧 表

地域農産物利用促進センター事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 総務費	22,085,000	1,540,000	23,625,000	59.1	22,693,059	58.2	96.1	0	931,941	91.4	3.9	
	0	0										
2 一般給食費	17,856,000	△ 1,540,000	16,316,000	40.8	16,287,262	41.8	99.8	0	28,738	2.8	0.2	
	0	0										
3 予備費	59,000	0	59,000	0.1	0	0.0	0.0	0	59,000	5.8	100.0	
	0	0										
合 計	40,000,000	0	40,000,000	100.0	38,980,321	100.0	97.5	0	1,019,679	100.0	2.5	
	0	0										

商品券事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 事業費	213,001,000	0	213,001,000	99.8	211,107,360	100.0	99.1	0	1,893,640	82.6	0.9	
	0	0										
2 予備費	399,000	0	399,000	0.2	0	0.0	0.0	0	399,000	17.4	100.0	
	0	0										
合 計	213,400,000	0	213,400,000	100.0	211,107,360	100.0	98.9	0	2,292,640	100.0	1.1	
	0	0										

国民健康保険事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 総務費	93,086,000	△ 12,472,000	80,614,000	1.0	77,341,276	1.0	95.9	0	3,272,724	0.8	4.1	
	0	0										
2 保険給付費	5,718,115,000	153,110,000	5,871,225,000	70.2	5,606,982,418	70.5	95.5	0	264,242,582	63.4	4.5	
	0	0										
3 後期高齢者支援金等	725,370,000	85,012,000	810,382,000	9.7	810,381,160	10.2	100.0	0	840	0.0	0.0	
	0	0										
4 前期高齢者納付金等	1,275,000	757,000	2,405,000	0.0	2,403,820	0.0	100.0	0	1,180	0.0	0.0	
	0	373,000										
5 老人保健拠出金	4,972,000	△ 4,915,000	57,000	0.0	56,593	0.0	99.3	0	407	0.0	0.7	
	0	0										
6 介護納付金	375,171,000	△ 8,366,000	366,805,000	4.4	366,804,455	4.6	100.0	0	545	0.0	0.0	
	0	0										
7 共同事業拠出金	1,044,148,000	△ 118,041,000	926,107,000	11.1	926,099,125	11.7	100.0	0	7,875	0.0	0.0	
	0	0										
8 保健事業費	100,213,000	△ 11,848,000	88,365,000	1.1	84,237,500	1.1	95.3	0	4,127,500	1.0	4.7	
	0	0										
9 基金積立金	1,775,000	331,000	2,106,000	0.0	2,105,705	0.0	100.0	0	295	0.0	0.0	
	0	0										
10 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0	
	0	0										
11 諸支出金	9,269,000	62,869,000	72,138,000	0.9	71,670,860	0.9	99.4	0	467,140	0.1	0.6	
	0	0										
12 予備費	72,605,000	72,172,000	144,404,000	1.7	0	0.0	0.0	0	144,404,000	34.7	100.0	
	0	△ 373,000										
合 計	8,146,000,000	218,609,000	8,364,609,000	100.0	7,948,082,912	100.0	95.0	0	416,526,088	100.0	5.0	
	0	0										

款 別 歳 出 一 覧 表

国民健康保険診療所事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率	繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減									
1 総務費	81,133,000 0	13,877,000 57,000	95,067,000	43.3	89,889,113	45.6	94.6	0	5,177,887	23.2	5.4
2 医業費	97,586,000 0	6,253,000 0	103,839,000	47.3	89,021,376	45.2	85.7	0	14,817,624	66.5	14.3
3 公債費	18,235,000 0	0 0	18,235,000	8.3	18,232,250	9.2	100.0	0	2,750	0.0	0.0
4 予備費	1,646,000 0	699,000 △ 57,000	2,288,000	1.0	0	0.0	0.0	0	2,288,000	10.3	100.0
合 計	198,600,000 0	20,829,000 0	219,429,000	100.0	197,142,739	100.0	89.8	0	22,286,261	100.0	10.2

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率	繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減									
1 総務費	44,250,000 0	△ 4,138,000 0	40,112,000	2.3	39,627,345	2.3	98.8	0	484,655	1.7	1.2
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,704,869,000 0	1,286,000 0	1,706,155,000	97.6	1,679,697,760	97.7	98.4	0	26,457,240	92.3	1.6
3 公債費	1,000 0	0 0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0
4 諸支出金	751,000 0	230,000 9,000	990,000	0.1	620,600	0.0	62.7	0	369,400	1.3	37.3
5 予備費	629,000 0	736,000 △ 9,000	1,356,000	0.1	0	0.0	0.0	0	1,356,000	4.7	100.0
合 計	1,750,500,000 0	△ 1,886,000 0	1,748,614,000	100.0	1,719,945,705	100.0	98.4	0	28,668,295	100.0	1.6

款 別 歳 出 一 覧 表

介護保険事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額		
	当 初 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	補 正 予 算 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	繰 越 明 許 費	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
1 総務費	180,214,000 0	3,907,000 0	184,121,000	2.8	164,095,706	2.6	89.1	12,086,000	7,939,294	4.0	4.3
2 保険給付費	6,170,460,000 0	△ 30,897,000 0	6,139,563,000	93.4	5,992,161,494	94.2	97.6	0	147,401,506	73.5	2.4
3 地域支援事業費	142,954,000 0	△ 17,471,000 0	125,483,000	1.9	114,341,522	1.8	91.1	304,000	10,837,478	5.4	8.6
5 基金積立金	1,907,000 0	39,817,000 0	41,724,000	0.6	41,723,274	0.7	100.0	0	726	0.0	0.0
6 公債費	1,000 0	0 0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0
7 諸支出金	505,000 0	45,491,000 0	45,996,000	0.7	45,781,646	0.7	99.5	0	214,354	0.1	0.5
8 予備費	33,959,000 0	117,000 0	34,076,000	0.5	0	0.0	0.0	0	34,076,000	17.0	100.0
合 計	6,530,000,000 0	40,964,000 0	6,570,964,000	100.0	6,358,103,642	100.0	96.8	12,390,000	200,470,358	100.0	3.1

介護サービス事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	不 用 額		
	当 初 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	補 正 予 算 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	繰 越 明 許 費	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
1 総務費	2,444,000 0	214,000 0	2,658,000	2.9	2,462,460	2.8	92.6	0	195,540	7.7	7.4
2 サービス事業費	86,310,000 0	917,000 0	87,227,000	96.2	85,460,678	96.9	98.0	0	1,766,322	69.9	2.0
3 基金積立金	234,000 0	20,000 0	254,000	0.3	253,031	0.3	99.6	0	969	0.0	0.4
5 公債費	1,000 0	0 0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0
6 予備費	911,000 0	△ 348,000 0	563,000	0.6	0	0.0	0.0	0	563,000	22.3	100.0
合 計	89,900,000 0	803,000 0	90,703,000	100.0	88,176,169	100.0	97.2	0	2,526,831	100.0	2.8

款 別 歳 出 一 覧 表

集落排水事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額	補正予算額	計	構成率	金額	構成率	予算現額に対する比率		繰越明許費	金額	構成率	予算現額に対する比率
	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減										
1 農業集落排水施設費	81,379,000 0	△ 3,517,000 0	77,862,000	48.6	75,084,106	48.0	96.4	0	2,777,894	72.3	3.6	
2 漁業集落排水施設費	5,648,000 0	△ 320,000 0	5,328,000	3.3	4,963,931	3.2	93.2	0	364,069	9.5	6.8	
3 公債費	76,275,000 0	△ 4,000 0	76,271,000	47.6	76,268,614	48.8	100.0	0	2,386	0.1	0.0	
4 予備費	698,000 0	0 0	698,000	0.4	0	0.0	0.0	0	698,000	18.2	100.0	
合 計	164,000,000 0	△ 3,841,000 0	160,159,000	100.0	156,316,651	100.0	97.6	0	3,842,349	100.0	2.4	

浄化槽整備推進事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額	補正予算額	計	構成率	金額	構成率	予算現額に対する比率		繰越明許費	金額	構成率	予算現額に対する比率
	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減										
1 浄化槽整備推進事業施設費	156,577,000 0	△ 179,000 0	156,398,000	70.8	152,131,943	70.4	97.3	0	4,266,057	90.3	2.7	
2 公債費	63,968,000 0	0 0	63,968,000	29.0	63,966,200	29.6	100.0	0	1,800	0.0	0.0	
4 予備費	455,000 0	0 0	455,000	0.2	0	0.0	0.0	0	455,000	9.6	100.0	
合 計	221,000,000 0	△ 179,000 0	220,821,000	100.0	216,098,143	100.0	97.9	0	4,722,857	100.0	2.1	

港湾整備事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額	補正予算額	計	構成率	金額	構成率	予算現額に対する比率		繰越明許費	金額	構成率	予算現額に対する比率
	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減										
1 港湾費	20,524,000 0	570,000 0	21,094,000	88.5	18,680,909	100.0	88.6	0	2,413,091	46.8	11.4	
3 予備費	1,376,000 0	1,368,000 0	2,744,000	11.5	0	0.0	0.0	0	2,744,000	53.2	100.0	
合 計	21,900,000 0	1,938,000 0	23,838,000	100.0	18,680,909	100.0	78.4	0	5,157,091	100.0	21.6	

繰越事業の状況

繰越明許費

【一般会計】

区 分		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
農林水産業費	単 県 土 地 改 良 事 業	18,000,000	—	11,673,000	6,327,000
	山本町地域振興基金事業	7,041,000	7,041,000	—	—
	県営ため池等整備事業	16,755,000	—	10,000,000	6,755,000
	県 営 中 山 間 地 域 総 合 農 地 防 災 事 業	19,620,000	—	15,300,000	4,320,000
	県 営 広 域 営 農 西 讃 団 地 農 道 整 備 事 業	2,390,000	—	2,100,000	290,000
	小 規 模 た め 池 緊 急 防 災 対 策 事 業	500,000	—	225,000	275,000
	た め 池 ハ ザ ー ド マ ッ プ 緊 急 支 援 事 業	9,730,000	—	7,237,000	2,493,000
	県 営 震 災 対 策 農 業 水 利 施 設 整 備 事 業	23,728,000	—	14,000,000	9,728,000
土木費	道路橋りょう総務費(橋りょう長 寿命化修繕計画策定事業)	9,000,000	—	4,620,000	4,380,000
	市道維持管理事業	7,950,000	—	—	7,950,000
	市単独道路橋りょう 新 設 改 良 事 業	22,553,000	—	—	22,553,000
	住 宅 建 設 事 業 (仁尾の上団地建設事業)	282,633,000	—	72,136,000	210,497,000
教育費	小学校施設耐震化推進事業	147,169,000	—	147,111,000	58,000
	小学校空調設備整備事業	623,390,000	—	599,099,000	24,291,000
災害復旧費	農地・農業用施設災害復旧事業	26,000,000	—	26,000,000	—
	市単独公共土木災害復旧事業	3,310,000	—	—	3,310,000
合 計		1,219,769,000	7,041,000	909,501,000	303,227,000

【介護保険事業特別会計】

区 分		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	一 般 管 理 事 業 (介護保険システム改修事業)	12,086,000	—	2,894,000	9,192,000
地域支援事業費	包 括 的 支 援 事 業 総 務 費 (地域包括システム改修事業)	304,000	—	—	304,000
合 計		12,390,000	—	2,894,000	9,496,000

継続費繰越

【一般会計】

区 分		翌年度通時繰越額	左の財源内訳	
			通時繰越繰越金	特定財源
民生費	三野保育所建設事業	258,621,000	258,621,000	—
合 計		258,621,000	258,621,000	—