

平成 2 0 年 度

大竹市各会計歳入歳出決算審査意見書

大竹市監査委員

大 監 第 4 1 号
平成21年 9月15日

大竹市長 入 山 欣 郎 様

大竹市監査委員 黒 田 孝 士
大竹市監査委員 岡 部 健 三

平成20年度大竹市各会計歳入歳出決算審査意見について

地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成20年度大竹市各会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類について審査を終了したので、次のとおり意見書を提出します。

目 次

各会計歳入歳出決算審査意見

| | | |
|-----|------------------|----|
| 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 | 2 |
| I | 決算の概要 | 3 |
| 1. | 決算規模 | 3 |
| 2. | 決算収支 | 4 |
| 3. | 歳入の収納状況 | 5 |
| 4. | 翌年度繰越額の状況 | 6 |
| 5. | 不用額の状況 | 6 |
| 6. | 市債現在高の状況 | 7 |
| 7. | 財政状況 | 8 |
| II | 一般会計 | 10 |
| 1. | 決算の概要 | 10 |
| 2. | 歳入決算の状況 | 10 |
| 3. | 歳出決算の状況 | 22 |
| III | 特別会計 | 32 |
| 1. | 決算の概要 | 32 |
| 2. | 歳入歳出決算の状況 | 32 |
| 3. | 国民健康保険特別会計 | 34 |
| 4. | 漁業集落排水特別会計 | 36 |
| 5. | 農業集落排水特別会計 | 37 |
| 6. | 港湾及び漁港施設管理受託特別会計 | 38 |
| 7. | 土地造成特別会計 | 39 |
| 8. | 老人保健特別会計 | 40 |
| 9. | 公共用地先行取得特別会計 | 41 |
| 10. | 介護保険特別会計 | 42 |
| 11. | 後期高齢者医療特別会計 | 44 |
| IV | 財産に関する調書 | 45 |
| 第 5 | むすび | 48 |

審査資料

| | |
|----------------|----|
| 決算審査資料目次 | 51 |
|----------------|----|

- (注) 1. 文中の金額は、原則として万円単位で表示し、単位未満は切り捨てた。
2. 文中のポイントとは、パーセンテージ間または指数間の単純差引数値である。
3. 各表中の金額は、千円単位で表示し、原則として単位未満は四捨五入した。
したがって、合計額と内訳の計が一致しない場合がある。
4. 比率は、小数点以下第 1 位までとし、第 2 位を四捨五入した。
したがって、合計額と内訳の計が一致しない場合がある。
5. ※は、1,000%以上を示す。
6. 「皆増」とは、前年度の数字が 0 で、当年度全額増加したものを示し、「皆減」とは、前年度から全額減少し、当年度の数字が 0 であることを示すものである。

各会計歳入歳出決算審査意見

第 1 審査の対象

1. 各会計歳入歳出決算

平成 20 年度大竹市一般会計歳入歳出決算

| | |
|---|------------------------|
| 同 | 国民健康保険特別会計歳入歳出決算 |
| 同 | 漁業集落排水特別会計歳入歳出決算 |
| 同 | 農業集落排水特別会計歳入歳出決算 |
| 同 | 港湾及び漁港施設管理受託特別会計歳入歳出決算 |
| 同 | 土地造成特別会計歳入歳出決算 |
| 同 | 老人保健特別会計歳入歳出決算 |
| 同 | 公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算 |
| 同 | 介護保険特別会計歳入歳出決算 |
| 同 | 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 |

2. 附属書類

平成 20 年度大竹市各会計歳入歳出決算事項別明細

| | |
|---|---------------|
| 同 | 各会計実質収支に関する調書 |
| 同 | 財産に関する調書 |

第 2 審査の期間

平成 21 年 7 月 27 日から平成 21 年 8 月 21 日まで

第 3 審査の方法

審査のために送付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細、各会計実質収支に関する調書及び財産に関する調書が、関係法令に適合して調製されているかを確認し、それらの計数を会計管理者保管の諸帳簿及び証書類と照合する等により実施した。

また、予算の執行状況等にかかる審査は、主要事業の実施状況、歳入の収納状況、翌年度繰越額及び不用額を重点とし、さらに定期監査及び出納検査の結果を参考にして関係証書類を照査し、必要に応じて関係各課の説明を聴取する等により実施した。

第 4 審査の結果

審査に付された各会計歳入歳出決算書及び附属書類は、いずれも地方自治法並びに関係法令に準拠して調製されており、かつ、それらの計数は関係諸帳簿及び証書類と符合して正確であることを認めた。

また、予算の執行については、各会計とも適正であることを認めた。

しかしながら、別項において述べるとおり、考究改善を要すると思われるものが見受けられたので、検討の上善処されるよう要望する。

なお、各会計の審査結果の概要は、次に述べるとおりである。

I 決算の概要

1. 決算規模

当年度における各会計を通じた決算総額は、歳入 191億 7,759万円（一般会計 119億 3,295万円、特別会計 72億 4,464万円）、歳出 193億 4,045万円（一般会計 117億 6,256万円、特別会計 75億 7,789万円）であり、歳入歳出差引額は 1億 6,285万円（一般会計 1億 7,038万円の黒字、特別会計 3億 3,324万円の赤字）の赤字となっている。

決算総額を前年度と比較すると、歳入が 26億 3,116万円（12.1%）、歳出が 28億 4,659万円（12.8%）それぞれ減少している。 **（第 2 表 決算収支の状況を参照）**

歳入が前年度と比較して減少したのは、一般会計が 4億 1,762万円（3.6%）増加したが、特別会計が 30億 4,878万円（29.6%）減少したことによるものである。

歳出が前年度と比較して減少したのは、一般会計が 4億 2,028万円（3.7%）増加したが、特別会計が 32億 6,687万円（30.1%）減少したことによるものである。

過去 4 年間を含めた決算額の推移は、第 1 表のとおりである。

第 1 表 決算額の推移

（単位：千円）

| 年度別 | 会計区分 | 予 算 現 額 | | 歳 入 決 算 額 | | 歳 出 決 算 額 | | 歳入歳出 過 不 足 |
|-----|------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|---------------|
| | | 金 額 | 指 数 | 金 額 | 指 数 | 金 額 | 指 数 | |
| 20 | 一般 | 13,095,055 | 97.7 | 11,932,953 | 91.2 | 11,762,567 | 91.6 | 170,386 |
| | 特別 | 7,980,061 | 53.9 | 7,244,646 | 64.1 | 7,577,891 | 65.4 | △ 333,245 |
| | 計 | 21,075,116 | 74.7 | 19,177,599 | 78.7 | 19,340,458 | 79.2 | △ 162,859 |
| 19 | 一般 | 12,236,379 | 91.3 | 11,515,329 | 88.0 | 11,342,286 | 88.3 | 173,044 |
| | 特別 | 11,195,779 | 75.6 | 10,293,434 | 91.1 | 10,844,767 | 93.7 | △ 551,333 |
| | 計 | 23,432,158 | 83.0 | 21,808,763 | 89.5 | 22,187,053 | 90.8 | △ 378,290 |
| 18 | 一般 | 11,692,281 | 87.2 | 10,991,768 | 84.0 | 10,752,474 | 83.7 | 239,294 |
| | 特別 | 10,752,111 | 72.6 | 9,794,001 | 86.7 | 10,156,122 | 87.7 | △ 362,122 |
| | 計 | 22,444,392 | 79.5 | 20,785,768 | 85.3 | 20,908,596 | 85.6 | △ 122,828 |
| 17 | 一般 | 12,513,190 | 93.3 | 11,864,972 | 90.7 | 11,706,837 | 91.1 | 158,135 |
| | 特別 | 29,883,607 | 201.7 | 28,204,796 | 249.7 | 28,493,853 | 246.1 | △ 289,057 |
| | 計 | 42,396,797 | 150.2 | 40,069,768 | 164.4 | 40,200,690 | 164.6 | △ 130,922 |
| 16 | 一般 | 13,407,882 | 100.0 | 13,081,999 | 100.0 | 12,846,882 | 100.0 | 235,117 |
| | 特別 | 14,812,759 | 100.0 | 11,294,910 | 100.0 | 11,578,205 | 100.0 | △ 283,295 |
| | 計 | 28,220,641 | 100.0 | 24,376,909 | 100.0 | 24,425,087 | 100.0 | △ 48,178 |

※指数は平成16年度を100とした場合の数値

2. 決算収支

当年度における決算収支の状況は、第2表のとおりで、各会計を通じた総額では、形式収支（歳入歳出差引額）が1億6,285万円の赤字で、翌年度への繰越財源が5,945万円必要なため、実質収支は2億2,231万円の赤字となっている。また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は1億9,935万円の黒字となっている。

第2表 決算収支の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 20年度 | 19年度 | 増 △ 減 | |
|------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 歳入総額 A | 19,177,599 | 21,808,763 | △ 2,631,164 | △ 12.1 |
| (一般会計) | (11,932,953) | (11,515,329) | 417,624 | 3.6 |
| (特別会計) | (7,244,646) | (10,293,434) | △ 3,048,788 | △ 29.6 |
| 歳出総額 B | 19,340,458 | 22,187,053 | △ 2,846,595 | △ 12.8 |
| (一般会計) | (11,762,567) | (11,342,286) | 420,281 | 3.7 |
| (特別会計) | (7,577,891) | (10,844,767) | △ 3,266,876 | △ 30.1 |
| 形式収支(A - B) C | △ 162,859 | △ 378,290 | 215,431 | △ 56.9 |
| 翌年度繰越財源 D | 59,452 | 43,376 | 16,076 | 37.1 |
| 実質収支(C - D) E | △ 222,311 | △ 421,665 | 199,354 | △ 47.3 |
| 単年度収支(E - 前年度のE) | 199,354 | △ 90,200 | 289,554 | △ 321.0 |

決算収支を会計別にみると、第3表のとおりで、一般会計は、形式収支が1億7,038万円の黒字で、翌年度への繰越財源が3,058万円必要なため、実質収支は1億3,980万円の黒字で、単年度収支は1,013万円の赤字となっている。

特別会計は、形式収支が3億3,324万円赤字であるが、翌年度への繰越財源が2,887万円必要なため、実質収支は3億6,211万円の赤字で、単年度収支は1億8,921万円の黒字となっている。

第3表 会計別決算収支の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 形式収支 | 翌年度繰越財源 | 実質収支 | 単年度収支 | 実質収支 |
|------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | (A - B) C | D | (C - D) E | (E - 前年度のE) | 前年度のE |
| 一般会計 | 170,386 | 30,581 | 139,805 | 10,137 | 129,668 |
| 特別会計 | △ 333,245 | 28,871 | △ 362,116 | 189,217 | △ 551,333 |
| 合 計 | △ 162,859 | 59,452 | △ 222,311 | 199,354 | △ 421,665 |

3. 歳入の収納状況

当年度における歳入総額の収納率は、第4表のとおり97.8%で、前年度と比較すると0.3ポイント下回っている。

これを会計別にみると、一般会計が97.8%で、前年度と同じ数値となっているが、特別会計は97.9%で、前年度と比較すると0.6ポイント下回っている。

一般会計の主な自主財源である市税の収納率は97.2%で、前年度と比較すると0.1ポイント下回っている。

また、特別会計の国民健康保険料の収納率は83.1%で、前年度と比較すると4.5ポイント下回っている。

不納欠損額は、3,473万円（対調定比0.2%）で、これを会計別にみると、一般会計が739万円（対調定比0.1%）、特別会計が2,734万円（対調定比0.4%）となっている。

一般会計で主なものは、市税674万円（対調定比0.1%）である。

特別会計で主なものは、国民健康保険特別会計における国民健康保険料2,536万円（対調定比3.0%）である。

不納欠損額を前年度と比較すると847万円（19.6%）減少している。

これは、市税等の一般会計が1,176万円（61.4%）減少し、国民健康保険料等の特別会計が328万円（13.7%）増加したことによるものである。

収入未済額は、3億8,817万円（対調定比2.0%）で、これを会計別にみると、一般会計が2億5,785万円（対調定比2.1%）、特別会計が1億3,032万円（対調定比1.8%）となっている。

一般会計の主なものは、市税1億6,826万円（対調定比2.7%）である。

特別会計の主なものは、国民健康保険特別会計における国民健康保険料1億1,985万円（対調定比13.9%）である。

収入未済額を前年度と比較すると1,635万円（4.4%）増加している。

これは、国民健康保険特別会計における国民健康保険料が211万円（1.7%）減少したものの、一般会計の市税が1,226万円（7.9%）増加したことなどによるものである。

第4表 会計別歳入の収納状況

（単位：千円・%）

| 年度 | 会計別 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------------|-----|-------------|-------------|----------|---------|-------|
| 20 | 一般 | 12,198,205 | 11,932,953 | 7,398 | 257,855 | 97.8 |
| | 特別 | 7,402,306 | 7,244,646 | 27,340 | 130,320 | 97.9 |
| | 合計 | 19,600,511 | 19,177,599 | 34,738 | 388,174 | 97.8 |
| 19 | 一般 | 11,775,042 | 11,515,329 | 19,162 | 240,551 | 97.8 |
| | 特別 | 10,448,762 | 10,293,434 | 24,055 | 131,273 | 98.5 |
| | 合計 | 22,223,804 | 21,808,763 | 43,217 | 371,823 | 98.1 |
| 増 △ 減 | 一般 | 423,163 | 417,624 | △ 11,764 | 17,304 | 0.0 |
| | 特別 | △ 3,046,456 | △ 3,048,788 | 3,285 | △ 953 | △ 0.6 |
| | 合計 | △ 2,623,293 | △ 2,631,164 | △ 8,479 | 16,351 | △ 0.3 |

4. 翌年度繰越額の状況

当年度における翌年度繰越額は6億9,251万円（対予算比3.3%）である。

一般会計の翌年度繰越額の主なものは、総務費5億4,278万円、消防費8,042万円、民生費1,343万円、土木費1,271万円である。

特別会計の翌年度繰越額の主なものは、土地造成特別会計で2,887万円である。

翌年度繰越額を前年度と比較すると、第5表のとおり3億9,579万円（133.4%）増加している。

第5表 翌年度繰越額の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 会計別 | 20年度 | | | 19年度 | | | 増△減 | |
|-----------|---------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 対予算比 | 金額 | 構成比 | 対予算比 | 金額 | 比率 |
| 一般会計 | 660,078 | 95.3 | 5.0 | 296,725 | 100.0 | 2.4 | 363,353 | 122.5 |
| 特別会計 | 32,441 | 4.7 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 32,441 | 皆増 |
| 合計 | 692,519 | 100.0 | 3.3 | 296,725 | 100.0 | 2.4 | 395,794 | 133.4 |

5. 不用額の状況

当年度の不用額は、10億4,213万円（対予算比4.9%）で、これを会計別でみると、一般会計6億7,241万円（対予算比5.1%）、特別会計3億6,972万円（対予算比4.6%）となっている。

一般会計で主なものは、商工費1億5,956万円（対予算比41.6%）、民生費1億4,475万円（対予算比4.4%）、衛生費1億137万円（対予算比8.2%）、土木費8,475万円（対予算比4.1%）教育費7,748万円（対予算比7.8%）、総務費4,901万円（対予算比2.2%）である。

特別会計で主なものは、国民健康保険特別会計1億6,803万円（対予算比4.7%）、介護保険特別会計7,075万円（対予算比3.4%）、老人保健特別会計5,936万円（対予算比12.8%）、後期高齢者医療特別会計3,884万円（対予算比10.5%）である。

不用額を前年度と比較すると、第6表のとおり9,375万円（9.9%）増加している。

この主な要因は、一般会計が7,504万円（12.6%）、特別会計が1,871万円（5.3%）それぞれ増加したことによるものである。

第 6 表 不用額の前年度比較

(単位：千円・%)

| 会計別 | 20 年 度 | | | 19 年 度 | | | 増 △ 減 | |
|---------|-----------|-------|----------|---------|-------|----------|--------|------|
| | 金 額 | 構成比 | 対予 算比 | 金 額 | 構成比 | 対予 算比 | 金 額 | 比 率 |
| 一 般 会 計 | 672,410 | 64.5 | 5.1 | 597,368 | 63.0 | 4.9 | 75,042 | 12.6 |
| 特 別 会 計 | 369,729 | 35.5 | 4.6 | 351,012 | 37.0 | 3.1 | 18,717 | 5.3 |
| 合 計 | 1,042,138 | 100.0 | 4.9 | 948,380 | 100.0 | 4.0 | 93,758 | 9.9 |

6. 市債現在高の状況

市債の当年度末現在高は、307億 1,408万円で、これを会計別にみると、一般会計 193億 3,474万円、特別会計 113億 7,934万円となっている。

特別会計では、土地造成特別会計 110億 3,500万円、農業集落排水特別会計 2億 5,114万円、漁業集落排水特別会計 9,320万円となっている。

当年度末現在高を前年度末現在高と比較すると、第 7 表のとおり 4億 1,555万円 (1.3%)減少している。

これは、一般会計が 1億 8,838万円 (1.0%)増加したが、特別会計が 6億 393万円 (5.0%)減少したことによるものである。

第 7 表 市債現在高の前年度比較

(単位：千円・%)

| 会計別 | 区分 | 20年度末 | 20 年 度 中 増 減 額 | | 19年度末 | 増 △ 減 (A-B) | |
|---------|---------|------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------|
| | | 現在高 A | 起 債 額 | 元金償還額 | 現在高 B | 金 額 | 比 率 |
| 一 般 会 計 | | 19,334,742 | 1,726,672 | 1,538,292 | 19,146,362 | 188,380 | 1.0 |
| 特 別 会 計 | 漁業集落排水 | 93,201 | 1,100 | 3,982 | 96,083 | △ 2,882 | △ 3.0 |
| | 農業集落排水 | 251,145 | 5,700 | 12,749 | 258,194 | △ 7,049 | △ 2.7 |
| | 土 地 造 成 | 11,035,000 | 0 | 594,000 | 11,629,000 | △ 594,000 | △ 5.1 |
| | 計 | 11,379,346 | 6,800 | 610,731 | 11,983,277 | △ 603,931 | △ 5.0 |
| 合 計 | | 30,714,088 | 1,733,472 | 2,149,023 | 31,129,639 | △ 415,551 | △ 1.3 |

7. 財政状況

当年度における財政状況は、第8表のとおりである。

第8表 財政状況の推移

| 区 分 | 大 竹 市 | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 17年度 | 16年度 |
| 実質収支比率 (%) | 2.0 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 3.4 |
| 財政力指数 | 0.929 | 0.883 | 0.862 | 0.832 | 0.825 |
| 経常収支比率 (%) | (104.3) | (101.3) | (99.2) | (97.5) | (97.5) |
| | 91.4 | 97.4 | 94.4 | 91.9 | 90.2 |
| 公債費比率 (%) | 17.6 | 18.1 | 17.3 | 15.3 | 13.7 |
| 実質公債費比率 (%) | 14.7 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | - |

(注) ()内は、減税補てん債及び臨時財政対策債発行可能額を経常一般財源から除いた経常収支比率

| 区 分 | 類似団体 20年度 | | | | |
|-------------|-----------|--------|---------|--------|--------|
| | 三次市 | 竹原市 | 府中市 | 安芸高田市 | 江田島市 |
| 実質収支比率 (%) | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 3.7 |
| 財政力指数 | 0.379 | 0.709 | 0.627 | 0.370 | 0.396 |
| 経常収支比率 (%) | (95.0) | (98.4) | (102.9) | (96.4) | (98.1) |
| | 91.6 | 94.7 | 98.7 | 91.9 | 93.5 |
| 公債費比率 (%) | 16.8 | 10.5 | 15.7 | 16.5 | 12.4 |
| 実質公債費比率 (%) | 17.6 | 11.8 | 14.1 | 19.3 | 14.6 |

(注) ()内は、減税補てん債及び臨時財政対策債発行可能額を経常一般財源から除いた経常収支比率

(1) 実質収支比率

実質収支比率は、財政収支の均衡をみるために用いられるもので、標準財政規模に対する実質収支額の割合で示される。

一般的には、3%～5%程度が望ましいとされている。

当年度の実質収支比率は2.0%である。

(2) 財政力指数

財政力指数は、財政基盤の強弱を示すもので、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年間の平均値で表されている。地方公共団体の財政力を評価するために一般的に用いられるもので、この指数が高いほど財源に余裕があるものとされている。

当年度の財政力指数は0.929で前年度を0.046ポイント上回っている。

(3) 経常収支比率

経常収支比率は、財政構造の弾力性をみるもので、経常一般財源総額に対する経常経費充当一般財源の割合で示され、この比率が低いほど経常余剰財源が大きく、財政構造に弾力性があるものとされている。

70%～80%に分布するのが標準的とされているが、最近の一般的な目安は95%とされている。

当年度の比率は91.4%で前年度を6.0ポイント下回っている。

(4) 公債費比率

公債費比率は、経常一般財源総額に占める公債費の一般財源所要額の割合をみようとするもので、この比率が高いほど財政硬直化の一因となるものとされている。

当年度の比率は17.6%で前年度を0.5ポイント下回っている。

(5) 実質公債費比率

平成18年度から地方債の発行に際し、許可制から協議制へ移行されたことに伴い、新たな指標として実質公債費比率が導入された。

これは、公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標で、実質的な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める割合を表すものである。

当年度の比率は14.7%で前年度を1.0ポイント上回っている。

なお、この数値が18%を超える団体については、地方債の発行が協議から許可へ移行し、許可を受けなければ地方債の発行ができなくなる。

Ⅱ 一般会計

1. 決算の概要

当年度の決算額は、第9表のとおり歳入 119億 3,295万円、歳出 117億 6,256万円で、形式収支(歳入歳出差引額)は 1億 7,038万円の黒字で、翌年度への繰越財源 3,058万円を控除した実質収支は、1億 3,980万円の黒字となっている。

第9表 一般会計決算収支の状況

(単位：千円・%)

| 区 分 | 年 度 | 年 度 | | 増 △ 減 | |
|---------------|-----|------------|------------|----------|--------|
| | | 2 0 年 度 | 1 9 年 度 | | |
| 歳 入 A | | 11,932,953 | 11,515,329 | 417,623 | 3.6 |
| 歳 出 B | | 11,762,567 | 11,342,286 | 420,281 | 3.7 |
| 形式収支(A - B) C | | 170,386 | 173,044 | △ 2,658 | △ 1.5 |
| 翌年度繰越財源 D | | 30,581 | 43,376 | △ 12,795 | △ 29.5 |
| 実質収支(C - D) E | | 139,805 | 129,668 | 10,137 | 7.8 |

2. 歳入決算の状況

収入済額は、119億 3,295万円とその主なものは、

| | | | |
|-------|-------------|-------------|------|
| 市 税 | 61億 3,601万円 | (構成比 51.4%) | |
| 市 債 | 17億 2,667万円 | (構成比 14.5%) | |
| 国庫支出金 | 12億 922万円 | (構成比 10.1%) | |
| 県 支出金 | 5億 2,874万円 | (構成比 4.4%) | |
| 諸 収 入 | 4億 7,513万円 | (構成比 4.0%) | |
| 地方交付税 | 3億 7,673万円 | (構成比 3.2%) | である。 |

収入済額を前年度と比較すると、4億 1,762万円(3.6%)増加している。

これは、地方交付税が 3億 2,208万円(46.1%)、繰入金が 2億 7,542万円(55.0%)減少したものの、市債が 5億 7,017万円(49.3%)、国庫支出金が 4億 729万円(50.8%)、市税が 8,233万円(1.4%)増加していることなどによるものである。

収入済額を自主財源と依存財源に分けてみると第10表のとおりで、自主財源は75億6,418万円（構成比63.4%）、依存財源は43億6,877万円（構成比36.6%）となっている。

自主財源と依存財源を前年度と比較すると、自主財源は2億2,768万円（2.9%）減少し、依存財源は6億4,530万円（17.3%）増加している。

自主財源の多少は、行政活動の自主性を確立しうるかどうかの尺度となるものであるが、当年度の自主財源の構成比は63.4%で、前年度を4.3ポイント下回っている。

第10表 自主財源・依存財源の年度比較

（単位：千円・％）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 比率 |
| （自主財源） | 7,564,183 | 63.4 | 7,791,865 | 67.7 | △ 227,682 | △ 2.9 |
| 1. 市 税 | 6,136,011 | 51.4 | 6,053,672 | 52.6 | 82,339 | 1.4 |
| 11. 分担金及び負担金 | 224,246 | 1.9 | 222,998 | 1.9 | 1,248 | 0.6 |
| 12. 使用料及び手数料 | 276,941 | 2.3 | 277,367 | 2.4 | △ 426 | △ 0.2 |
| 15. 財産収入 | 121,860 | 1.0 | 82,771 | 0.7 | 39,089 | 47.2 |
| 16. 寄附金 | 1,379 | 0.0 | 2,246 | 0.0 | △ 867 | △ 38.6 |
| 17. 繰入金 | 225,567 | 1.9 | 500,992 | 4.4 | △ 275,425 | △ 55.0 |
| 18. 繰越金 | 103,044 | 0.9 | 149,294 | 1.3 | △ 46,250 | △ 31.0 |
| 19. 諸収入 | 475,135 | 4.0 | 502,525 | 4.4 | △ 27,390 | △ 5.5 |
| （依存財源） | 4,368,770 | 36.6 | 3,723,464 | 32.3 | 645,306 | 17.3 |
| 2. 地方譲与税 | 102,133 | 0.9 | 105,688 | 0.9 | △ 3,555 | △ 3.4 |
| 3. 利子割交付金 | 17,915 | 0.2 | 18,992 | 0.2 | △ 1,077 | △ 5.7 |
| 4. 配当割交付金 | 5,993 | 0.1 | 15,609 | 0.1 | △ 9,616 | △ 61.6 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 2,289 | 0.0 | 9,690 | 0.1 | △ 7,401 | △ 76.4 |
| 6. 地方消費税交付金 | 284,954 | 2.4 | 302,670 | 2.6 | △ 17,716 | △ 5.9 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 53,613 | 0.4 | 60,514 | 0.5 | △ 6,901 | △ 11.4 |
| 8. 地方特例交付金 | 54,281 | 0.5 | 35,731 | 0.3 | 18,550 | 51.9 |
| 9. 地方交付税 | 376,731 | 3.2 | 698,815 | 6.1 | △ 322,084 | △ 46.1 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 6,214 | 0.1 | 6,692 | 0.1 | △ 478 | △ 7.1 |
| 13. 国庫支出金 | 1,209,226 | 10.1 | 801,934 | 7.0 | 407,292 | 50.8 |
| 14. 県支出金 | 528,749 | 4.4 | 510,629 | 4.4 | 18,120 | 3.5 |
| 20. 市 債 | 1,726,672 | 14.5 | 1,156,500 | 10.0 | 570,172 | 49.3 |
| 合 計 | 11,932,953 | 100.0 | 11,515,329 | 100.0 | 417,624 | 3.6 |

歳入を款別にみると、次のとおりである。

(1) 市 税

当年度の決算額は、予算現額 58億 8,929万円に対し、収入済額 61億 3,601万円（対予算比 104.2%、収納率 97.2%）、不納欠損額 674万円（対調定比 0.1%）及び収入未済額 1億 6,826万円（対調定比 2.7%）である。

収入済額の主なものは、固定資産税 37億 2,264万円（構成比 60.7%）、市民税 21億 9,760万円（構成比 35.8%）、市たばこ税 1億 6,335万円（構成比 2.7%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 11 表のとおり 8,233万円（1.4%）増加している。

この主な要因は、市民税が 4億 2,965万円（16.4%）減少したものの、固定資産税が 5億 1,100万円（15.9%）増加したことによるものである。

不納欠損額の主なものは、市民税 333万円（構成比 49.4%）、固定資産税 316万円（構成比 46.9%）で、不納欠損額を前年度と比較すると 811万円（54.6%）減少している。

収入未済額の主なものは、固定資産税 8,773万円（構成比 52.1%）、市民税 7,774万円（構成比 46.2%）である。

収入未済額を前年度と比較すると 1,226万円（7.9%）増加している。

なお、市税の収納率については、当年度は前年度の 97.3%を 0.1ポイント下回って 97.2%となっている。

昨今の経済情勢の悪化にもかかわらず、市税徴収事務に鋭意努力されている。今後も税負担公平の観点から、引き続き収入未済額の解消に努力されるよう要望する。

第 11 表 市税の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 市 民 税 | 2,197,602 | 35.8 | 2,627,256 | 43.4 | △ 429,654 | △ 16.4 |
| 固 定 資 産 税 | 3,722,645 | 60.7 | 3,211,636 | 53.1 | 511,009 | 15.9 |
| 軽 自 動 車 税 | 52,409 | 0.9 | 47,080 | 0.8 | 5,329 | 11.3 |
| 市 た ば こ 税 | 163,355 | 2.7 | 167,700 | 2.8 | △ 4,345 | △ 2.6 |
| 合 計 | 6,136,011 | 100.0 | 6,053,672 | 100.0 | 82,339 | 1.4 |

(2) 地方譲与税

当年度の決算額は、予算現額 1億 346万円に対し、収入済額 1億 213万円(対予算比 98.7%、収納率 100.0%)である。

収入済額を前年度と比較すると、第 12 表のとおり 355万円 (3.4%)減少している。

この主な要因は、地方道路譲与税が 229万円(8.5%)、自動車重量譲与税が 125万円(1.6%)それぞれ減少したことによるものである。

第 12 表 地方譲与税の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 自動車重量譲与税 | 77,295 | 75.7 | 78,552 | 74.3 | △ 1,257 | △ 1.6 |
| 地方道路譲与税 | 24,838 | 24.3 | 27,136 | 25.7 | △ 2,298 | △ 8.5 |
| 合 計 | 102,133 | 100.0 | 105,688 | 100.0 | △ 3,555 | △ 3.4 |

(3) 利子割交付金

当年度の決算額は、予算現額 1,827万円に対し、収入済額 1,791万円(対予算 98.0%、収納率 100.0%)である。

収入済額を前年度と比較すると、第 13 表のとおり 107万円 (5.7%)減少している。

第 13 表 利子割交付金の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 利子割交付金 | 17,915 | 100.0 | 18,992 | 100.0 | △ 1,077 | △ 5.7 |
| 合 計 | 17,915 | 100.0 | 18,992 | 100.0 | △ 1,077 | △ 5.7 |

(4) 配当割交付金

当年度の決算額は、予算現額 1,795万円に対し、収入済額 599万円(対予算比 33.4%、収納率 100.0%)である。

収入済額を前年度と比較すると、第 14 表のとおり 961万円 (61.6%)減少している。

第 14 表 配当割交付金の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 配当割交付金 | 5,993 | 100.0 | 15,609 | 100.0 | △ 9,616 | △ 61.6 |
| 合 計 | 5,993 | 100.0 | 15,609 | 100.0 | △ 9,616 | △ 61.6 |

(5) 株式等譲渡所得割交付金

当年度の決算額は、予算現額 980万円に対し、収入済額 228万円（対予算比 23.4%、
収納率 100.0%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 15 表のとおり 740万円（76.4%）減少している。

第 15 表 株式等譲渡所得割交付金の前年度比較

（単位：千円・％）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-------------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 2,289 | 100.0 | 9,690 | 100.0 | △ 7,401 | △ 76.4 |
| 合 計 | 2,289 | 100.0 | 9,690 | 100.0 | △ 7,401 | △ 76.4 |

(6) 地方消費税交付金

当年度の決算額は、予算現額 2億 8,583万円に対し、収入済額 2億 8,495万円（対予算比
99.7%、収納率 100.0%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 16 表のとおり 1,765万円（5.8%）減少している。

第 16 表 地方消費税交付金の前年度比較

（単位：千円・％）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 地方消費税交付金 | 284,954 | 100.0 | 302,607 | 100.0 | △ 17,653 | △ 5.8 |
| 合 計 | 284,954 | 100.0 | 302,607 | 100.0 | △ 17,653 | △ 5.8 |

(7) 自動車取得税交付金

当年度の決算額は、予算現額 5,892万円に対し、収入済額 5,361万円（対予算比
91.0%、収納率 100.0%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 17 表のとおり 690万円（11.4%）減少している。

第 17 表 自動車取得税交付金の前年度比較

（単位：千円・％）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 自動車取得税交付金 | 53,613 | 100.0 | 60,514 | 100.0 | △ 6,901 | △ 11.4 |
| 合 計 | 53,613 | 100.0 | 60,514 | 100.0 | △ 6,901 | △ 11.4 |

(8) 地方特例交付金

当年度の決算額は、予算現額 5,034万円に対し、収入済額 5,428万円(対予算比 107.8%、
 収納率 100.0%)である。

収入済額を前年度と比較すると、第 18 表のとおり 1,855万円(51.9%)増加している。

第 18 表 地方特例交付金の前年度比較

(単位：千円・%)

| 項 別 | 年 度 | | 2 0 年 度 | | 1 9 年 度 | | 増 △ 減 | |
|--------------------|--------|-------|---------|-------|---------|--------|-------|-----|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 | 金 額 | 比 率 |
| 地方特例交付金 | 30,001 | 55.3 | 35,731 | 100.0 | △ 5,730 | △ 16.0 | | |
| 特別交付金 | 22,286 | 41.1 | 0 | 0.0 | 22,286 | 皆増 | | |
| 地方税等減収補てん 臨時交付金 | 1,994 | 3.7 | 0 | 0.0 | 1,994 | 皆増 | | |
| 合 計 | 54,281 | 100.0 | 35,731 | 100.0 | 18,550 | 51.9 | | |

(9) 地方交付税

当年度の決算額は、予算現額 3億 2,010万円に対し、収入済額 3億 7,673万円(対予算比
 117.7%、収納率 100.0%)である。

収入済額を前年度と比較すると、第 19 表のとおり 3億 2,208万円(46.1%)減少している。

第 19 表 地方交付税の前年度比較

(単位：千円・%)

| 項 別 | 年 度 | | 2 0 年 度 | | 1 9 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|--------|-------|-----|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 | 金 額 | 比 率 |
| 地方交付税 | 376,731 | 100.0 | 698,815 | 100.0 | △ 322,084 | △ 46.1 | | |
| 合 計 | 376,731 | 100.0 | 698,815 | 100.0 | △ 322,084 | △ 46.1 | | |

(10) 交通安全対策特別交付金

当年度の決算額は、予算現額 633万円に対し、収入済額 621万円(対予算比 98.2%、
 収納率 100.0%)である。

収入済額を前年度と比較すると、第 20 表のとおり 47万円(7.1%)減少している。

第 20 表 交通安全対策特別交付金の前年度比較

(単位：千円・%)

| 項 別 | 年 度 | | 2 0 年 度 | | 1 9 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-----|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 | 金 額 | 比 率 |
| 交通安全対策特別交付金 | 6,214 | 100.0 | 6,692 | 100.0 | △ 478 | △ 7.1 | | |
| 合 計 | 6,214 | 100.0 | 6,692 | 100.0 | △ 478 | △ 7.1 | | |

(11) 分担金及び負担金

当年度の決算額は、予算現額 2億 2,367万円に対し、収入済額 2億 2,424万円（対予算比 100.3%、収納率 92.8%）、不納欠損額 65万円（対調定比 0.3%）、収入未済額 1,680万円（対調定比 7.0%）である。

収入済額の主なものは、保育料等の民生費負担金 2億 456万円（構成比 91.2%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 21 表のとおり 124万円（0.6%）増加している。

この要因は、民生費負担金が 329万円（1.6%）、教育費負担金が 214万円（35.3%）それぞれ減少したものの、消防費負担金が 669万円（皆増）増加したことによるものである。

不納欠損額は、全額（65万円）民生費負担金である。

収入未済額の主なものは、民生費負担金 1,599万円（構成比 95.2%）である。

収入未済額を前年度と比較すると、95万円（6.0%）増加している。

収納率は 92.8%であり、前年度と比較すると 0.3ポイント下回っている。

なお、負担金のうち保育料の収納率についてみると 90.7%で、前年度と比較して 0.5ポイント下回っている。

第 21 表 分担金及び負担金の前年度比較

（単位：千円・%）

| 目 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| | 収 入 済 額 | 構 成 比 | 収 入 済 額 | 構 成 比 | 金 額 | 比 率 |
| 民 生 費 負 担 金 | 204,564 | 91.2 | 207,859 | 93.2 | △ 3,295 | △ 1.6 |
| 衛 生 費 負 担 金 | 9,012 | 4.0 | 9,012 | 4.0 | 0 | 0.0 |
| 教 育 費 負 担 金 | 3,928 | 1.8 | 6,072 | 2.7 | △ 2,144 | △ 35.3 |
| 農 林 水 産 業 費 負 担 金 | 50 | 0.0 | 55 | 0.0 | △ 5 | △ 9.1 |
| 消 防 費 負 担 金 | 6,691 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6,691 | 皆増 |
| 合 計 | 224,246 | 100.0 | 222,998 | 100.0 | 1,247 | 0.6 |

(12) 使用料及び手数料

当年度の決算額は、予算現額 2億 8,824万円に対し、収入済額 2億 7,694万円(対予算比 96.1%, 収納率 80.6%), 収入未済額 6,655万円(対調定比 19.4%)である。

使用料の収入済額の主な内訳は、市営住宅使用料等の土木使用料 1億 6,634万円(構成比 60.1%), 市民会館使用料等の教育使用料 2,149万円(構成比 7.8%), 休日診療所使用料等の衛生使用料 1,890万円(構成比 6.8%)等である。

手数料の収入済額の主な内訳は、ごみ処理手数料等の衛生手数料 3,516万円(構成比 12.7%), 危険物手数料等の消防手数料 1,836万円(構成比 6.6%), 戸籍手数料等の総務手数料 1,169万円(構成比 4.2%)等である。

収入済額を前年度と比較すると、第 22 表のとおり 42万円 (0.2%)減少している。

この主な要因は、衛生使用料が 279万円 (17.4%), 消防手数料が 161万円 (9.7%), 土木手数料が 103万円 (0.6%)増加したものの、衛生手数料が 543万円 (13.4%)減少したことなどによるものである。

収入未済額の主なものは、住宅使用料 6,468万円(構成比 97.2%)である。

収入未済額を前年度と比較すると、310万円 (4.9%)増加している。

収納率は 80.6%で前年度を 0.1ポイント上回っている。

なお、使用料及び手数料のうち住宅使用料の収納率についてみると 68.2%で、前年度を 0.8ポイント上回っている。

第 22 表 使用料及び手数料の前年度比較

(単位：千円・%)

| 目 別 | | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| | | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 使 用 料 | 総務使用料 | 4,211 | 1.5 | 4,688 | 1.7 | △ 477 | △ 10.2 |
| | 衛生使用料 | 18,907 | 6.8 | 16,111 | 5.8 | 2,796 | 17.4 |
| | 農林水産使用料 | 58 | 0.0 | 31 | 0.0 | 27 | 87.1 |
| | 土木使用料 | 166,346 | 60.1 | 165,310 | 59.6 | 1,036 | 0.6 |
| | 教育使用料 | 21,493 | 7.8 | 21,083 | 7.6 | 410 | 1.9 |
| | 小 計 | 211,016 | 76.2 | 207,221 | 74.7 | 3,795 | 1.8 |
| 手 数 料 | 総務手数料 | 11,690 | 4.2 | 12,239 | 4.4 | △ 549 | △ 4.5 |
| | 衛生手数料 | 35,162 | 12.7 | 40,599 | 14.6 | △ 5,437 | △ 13.4 |
| | 農林水産手数料 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 土木手数料 | 704 | 0.3 | 558 | 0.2 | 146 | 26.2 |
| | 消防手数料 | 18,363 | 6.6 | 16,744 | 6.0 | 1,619 | 9.7 |
| | 小 計 | 65,926 | 23.8 | 70,146 | 25.3 | △ 4,221 | △ 6.0 |
| 計 | | 276,941 | 100.0 | 277,367 | 100.0 | △ 426 | △ 0.2 |

(13) 国庫支出金

当年度の決算額は、予算現額 18億 2,739万円に対し、収入済額 12億 922万円(対予算比 66.2%、収納率 100.0%)である。

収入済額の主なものは、生活保護費、保育所運営費等の民生費国庫負担金 6億 4,972万円(構成比 53.7%)、再編交付金 3億 8,020万円(構成比 31.4%)、土木費国庫補助金 1億 271万円(構成比 8.5%)である。

収入済額を前年度と比較すると、第 23 表のとおり 4億 729万円(50.8%)増加している。

この主な要因は、再編交付金が 3億 8,020万円(皆増)、民生費国庫負担金が 7,565万円(13.2%)、民生費国庫補助金が2,989万円(146.6%)それぞれ増加したことによるものである。

第 23 表 国庫支出金の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 国 庫 負 担 金 | 649,725 | 53.7 | 581,280 | 72.5 | 68,445 | 11.8 |
| 国 庫 補 助 金 | 550,767 | 45.5 | 212,941 | 26.6 | 337,826 | 158.6 |
| 委 託 金 | 8,734 | 0.7 | 7,713 | 1.0 | 1,021 | 13.2 |
| 合 計 | 1,209,226 | 100.0 | 801,934 | 100.0 | 407,292 | 50.8 |

(14) 県支出金

当年度の決算額は、予算現額 5億 4,178万円に対し、収入済額 5億 2,874万円(対予算比 97.6%、収納率 100.0%)である。

収入済額の主なものは、国民健康保険、自立支援給付費等の民生費県負担金 2億 4,566万円(構成比 46.5%)、重度心身障害者医療助成費等の民生費県補助金 1億 86万円(構成比 19.1%)、総務費委託金 7,363万円(構成比 13.9%)である。

収入済額を前年度と比較すると、第 24 表のとおり 1,812万円(3.5%)増加している。

この主な要因は、県補助金が 1,512万円(9.8%)、委託金が 383万円(5.1%)増加したことによるものである。

第 24 表 県支出金の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 県 負 担 金 | 280,406 | 53.0 | 281,246 | 55.1 | △ 840 | △ 0.3 |
| 県 補 助 金 | 168,812 | 31.9 | 153,683 | 30.1 | 15,129 | 9.8 |
| 委 託 金 | 79,531 | 15.0 | 75,700 | 14.8 | 3,831 | 5.1 |
| 合 計 | 528,749 | 100.0 | 510,629 | 100.0 | 18,120 | 3.5 |

(15) 財産収入

当年度の決算額は、予算現額 1億 5,660万円に対し、収入済額 1億 2,186万円（対予算比 77.8%、収納率 100.0%）である。

収入済額は、不動産売払収入の財産売払収入が 1億 404万円（構成比 85.4%）、市有土地貸付収入及び利子及び配当金の財産運用収入が 1,781万円（構成比 14.6%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 25 表のとおり 3,908万円（47.2%）増加している。

この主な要因は、土地売払収入の財産売払収入が 3,521万円（51.2%）増加したことによるものである。

第 25 表 財産収入の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 財 産 運 用 収 入 | 17,814 | 14.6 | 13,939 | 16.8 | 3,875 | 27.8 |
| 財 産 売 払 収 入 | 104,046 | 85.4 | 68,832 | 83.2 | 35,214 | 51.2 |
| 合 計 | 121,860 | 100.0 | 82,771 | 100.0 | 39,089 | 47.2 |

(16) 寄附金

当年度の決算額は、予算現額 36万円に対し、収入済額 137万円（対予算比 379.9%、収納率 100.0%）である。

収入済額の主なものは、総務費寄附金 94万円（構成比 68.2%）、教育費寄附金 36万円（構成比 26.1%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 26 表のとおり 86万円（38.6%）減少している。

第 26 表 寄附金の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 寄 附 金 | 1,379 | 100.0 | 2,246 | 100.0 | △ 867 | △ 38.6 |
| 合 計 | 1,379 | 100.0 | 2,246 | 100.0 | △ 867 | △ 38.6 |

(17) 繰入金

当年度の決算額は、予算現額 8億 423万円に対し、収入済額 2億 2,556万円（対予算比 28.0%、収納率 100.0%）である。

収入済額の主なものは、大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金 1億 1,430万円（構成比 50.7%）、財政調整基金（土地）繰入金 5,294万円（構成比 23.5%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 27 表のとおり 2億 7,542万円（55.0%）減少している。この主な要因は、基金繰入金が 2億 7,118万円（57.5%）減少したことによるものである。

第 27 表 繰入金の前年度比較

（単位：千円・％）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|-----------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 基金繰入金 | 200,647 | 89.0 | 471,830 | 94.2 | △ 271,183 | △ 57.5 |
| 他会計繰入金 | 24,920 | 11.0 | 28,966 | 5.8 | △ 4,046 | △ 14.0 |
| 財産区繰入金 | 0 | 0.0 | 196 | 0.0 | △ 196 | 皆減 |
| 合 計 | 225,567 | 100.0 | 500,992 | 100.0 | △ 275,425 | △ 55.0 |

(18) 繰越金

当年度の決算額は、予算現額 1億 304万円に対し、収入済額 1億 304万円（対予算比 100.0%、収納率 100.0%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 28 表のとおり 4,625万円（31.0%）減少している。

第 28 表 繰越金の前年度比較

（単位：千円・％）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 繰越金 | 103,044 | 100.0 | 149,294 | 100.0 | △ 46,250 | △ 31.0 |
| 合 計 | 103,044 | 100.0 | 149,294 | 100.0 | △ 46,250 | △ 31.0 |

(19) 諸収入

当年度の決算額は、予算現額 5億 9,198万円に対し、収入済額 4億 7,513万円（対予算比 80.3%、収納率 98.7%）、収入未済額 622万円（対調定比 1.3%）である。

収入済額の主なものは、労働金庫貸付金元金収入 1億 2,000万円（構成比 25.3%）、中小企業融資資金預託金元金収入 4,847万円（構成比 10.2%）、奨学資金貸付金元金収入 2,732万円（構成比 5.7%）等である。

収入済額を前年度と比較すると、第 29 表のとおり 2,739万円（5.5%）減少している。

この主な要因は、延滞金加算金及び過料が 285万円（165.6%）増加したが、雑入が 2,250万円（11.2%）、貸付金元利収入が 697万円（2.3%）減少したことによるものである。

収入未済額は 622万円で、主なものは、奨学資金貸付金元金収入が 506万円（構成比 81.3%）であり、収入未済額を前年度と比較すると 98万円（18.8%）増加している。

第 29 表 諸収入の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 延滞金加算金及び過料 | 4,580 | 1.0 | 1,724 | 0.3 | 2,856 | 165.7 |
| 市 預 金 利 子 | 792 | 0.2 | 1,560 | 0.3 | △ 768 | △ 49.2 |
| 貸付金元利収入 | 291,576 | 61.4 | 298,551 | 59.4 | △ 6,975 | △ 2.3 |
| 雑 入 | 178,187 | 37.5 | 200,689 | 39.9 | △ 22,502 | △ 11.2 |
| 合 計 | 475,135 | 100.0 | 502,525 | 100.0 | △ 27,390 | △ 5.5 |

(20) 市 債

当年度の決算額は、予算現額 17億 9,740万円に対し、収入済額 17億 2,667万円（対予算比 96.1%、収納率 100.0%）である。

収入済額の主なものは、減収補てん債 6億 9,400万円（構成比 40.2%）、自然公園整備事業 5億円（構成比 29.0%）、臨時財政対策債 2億 6,417万円（構成比 15.3%）等である。

収入済額を前年度と比較すると、第 30 表のとおり 5億 7,017万円（49.3%）増加している。

第 30 表 市債の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 市 債 | 1,726,672 | 100.0 | 1,156,500 | 100.0 | 570,172 | 49.3 |
| 合 計 | 1,726,672 | 100.0 | 1,156,500 | 100.0 | 570,172 | 49.3 |

3. 歳出決算の状況

支出済額は、117億 6,256万円でその主なものは、

| | | |
|-----|-------------|-------------|
| 民生費 | 31億 70万円 | (構成比 26.4%) |
| 土木費 | 19億 9,510万円 | (構成比 17.0%) |
| 公債費 | 18億 8,001万円 | (構成比 16.0%) |
| 総務費 | 15億 9,493万円 | (構成比 13.6%) |
| 衛生費 | 11億 2,898万円 | (構成比 9.6%) |
| 教育費 | 9億 383万円 | (構成比 7.7%) |

である。

支出済額を前年度と比較すると、4億 2,028万円 (3.7%)増加している。

これは、商工費が3億 2,799万円 (59.4%)減少したものの、土木費が4億 4,500万円 (28.7%)、衛生費が1億 251万円 (10.0%)、総務費が8,021万円 (5.3%)、教育費が5,492万円 (6.5%)、公債費が4,466万円 (2.4%)それぞれ増加したことによるものである。

支出済額を普通会計(一般会計、港湾及び漁港施設管理受託特別会計、公共用地先行取得特別会計)決算で消費的経費、投資的経費及びその他の経費に分けてみると、第31-1表のとおりである。

消費的経費は、68億 1,962万円 (構成比 58.5%)で、その主なものは、人件費26億 3,233万円 (構成比 22.6%)、物件費14億 3,212万円 (構成比 12.3%)、扶助費13億 6,915万円 (構成比 11.7%)、補助費等11億 7,756万円 (構成比 10.1%)である。

消費的経費を前年度と比較すると、8,305万円 (1.2%)減少している。

その主な要因は、補助費等が1億 1,699万円 (11.0%)、扶助費が3,095万円 (2.3%)増加したものの、人件費が1億 4,143万円 (5.1%)、物件費が6,538万円 (4.4%)、維持補修費が2,418万円 (10.4%)減少したことによるものである。

投資的経費は、13億 9,334万円 (構成比 11.9%)で、全額 (構成比 100.0%)が普通建設事業費である。

投資的経費を前年度と比較すると、2億 3,311万円 (20.1%)増加している。

その他の経費は、34億 5,325万円 (構成比 29.6%)で、その内訳は公債費18億 8,001万円 (構成比 16.1%)、繰出金11億 1,238万円 (構成比 9.5%)、投資及び出資金・貸付金2億 8,710万円 (構成比 2.5%)、積立金1億 7,374万円 (構成比 1.5%)である。

その他の経費を前年度と比較すると、1億 4,591万円 (4.4%)増加している。

この主な要因は、積立金が7,706万円 (30.7%)減少したものの、繰出金が1億 7,784万円 (19.0%)、公債費が4,466万円 (2.4%)それぞれ増加したことによるものである。

投資的経費は、積極的に地方公共団体の行政水準を向上させるもので、地方行政の目的である住民福祉の向上に、より貢献する経費であるとされているが、当年度の投資的経費の構成比は、10.2%で前年度と比較すると0.3ポイント上回っている。

第31表 款別の前年度比較（一般会計）

（単位：千円・％）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 1 議会費 | 168,919 | 1.4 | 178,557 | 1.6 | △ 9,638 | △ 5.4 |
| 2 総務費 | 1,594,938 | 13.6 | 1,514,723 | 13.4 | 80,215 | 5.3 |
| 3 民生費 | 3,100,703 | 26.4 | 3,073,835 | 27.1 | 26,868 | 0.9 |
| 4 衛生費 | 1,128,983 | 9.6 | 1,026,468 | 9.0 | 102,515 | 10.0 |
| 5 労働等 | 120,050 | 1.0 | 120,050 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 180,468 | 1.5 | 192,484 | 1.7 | △ 12,016 | △ 6.2 |
| 7 商工費 | 224,324 | 1.9 | 552,315 | 4.9 | △ 327,991 | △ 59.4 |
| 8 土木費 | 1,995,106 | 17.0 | 1,550,097 | 13.7 | 445,009 | 28.7 |
| 9 消防費 | 465,233 | 4.0 | 449,498 | 4.0 | 15,735 | 3.5 |
| 10 教育費 | 903,831 | 7.7 | 848,911 | 7.5 | 54,920 | 6.5 |
| 11 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 12 公債費 | 1,880,011 | 16.0 | 1,835,349 | 16.2 | 44,662 | 2.4 |
| 13 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 合計 | 11,762,567 | 100.0 | 11,342,286 | 100.0 | 420,281 | 3.7 |

第31-1表 性質別経費の前年度比較（普通会計）

（単位：千円・％）

| 年度 性質別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | | |
|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金額 | 比率 | |
| 消費的経費 | 人件費 | 2,632,338 | 22.6 | 2,773,774 | 24.4 | △ 141,436 | △ 5.1 |
| | 物件費 | 1,432,120 | 12.3 | 1,497,503 | 13.2 | △ 65,383 | △ 4.4 |
| | 維持補修費 | 208,457 | 1.8 | 232,638 | 2.0 | △ 24,181 | △ 10.4 |
| | 扶助費 | 1,369,151 | 11.7 | 1,338,200 | 11.8 | 30,951 | 2.3 |
| | 補助費等 | 1,177,562 | 10.1 | 1,060,568 | 9.3 | 116,994 | 11.0 |
| | 小計 | 6,819,628 | 58.5 | 6,902,683 | 60.7 | △ 83,055 | △ 1.2 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 1,393,346 | 11.9 | 1,160,233 | 10.2 | 233,113 | 20.1 |
| | 小計 | 1,393,346 | 11.9 | 1,160,233 | 10.2 | 233,113 | 20.1 |
| その他の経費 | 公債費 | 1,880,011 | 16.1 | 1,835,349 | 16.1 | 44,662 | 2.4 |
| | 積立金 | 173,747 | 1.5 | 250,809 | 2.2 | △ 77,062 | △ 30.7 |
| | 投資及び出資金・貸付金 | 287,106 | 2.5 | 286,634 | 2.5 | 472 | 0.2 |
| | 繰出金 | 1,112,387 | 9.5 | 934,544 | 8.2 | 177,843 | 19.0 |
| | 小計 | 3,453,251 | 29.6 | 3,307,336 | 29.1 | 145,915 | 4.4 |
| 合計 | 11,666,225 | 100.0 | 11,370,252 | 100.0 | 295,973 | 2.6 | |

次に、支出済額を義務的経費(人件費、扶助費、公債費)と任意的経費(義務的経費を除く経費で地方公共団体が任意に支出することができる経費)に分けると第32表のとおりである。

義務的経費は58億8,150万円(構成比50.4%)で、前年度と比較して6,582万円(1.1%)減少している。

任意的経費は57億8,472万円(構成比49.6%)で、前年度と比較して、3億6,179万円(6.7%)増加している。

第32表 義務的経費等の前年度比較(普通会計)

(単位：千円・%)

| 区 分 | 20年度 | | 19年度 | | 増 △ 減 | |
|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 義務的経費 | 5,881,500 | 50.4 | 5,947,323 | 52.3 | △ 65,823 | △ 1.1 |
| 人 件 費 | 2,632,338 | 22.6 | 2,773,774 | 24.4 | △ 141,436 | △ 5.1 |
| 扶 助 費 | 1,369,151 | 11.7 | 1,338,200 | 11.8 | 30,951 | 2.3 |
| 公 債 費 | 1,880,011 | 16.1 | 1,835,349 | 16.1 | 44,662 | 2.4 |
| 任意的経費 | 5,784,725 | 49.6 | 5,422,929 | 47.7 | 361,796 | 6.7 |
| 合 計 | 11,666,225 | 100.0 | 11,370,252 | 100.0 | 295,973 | 2.6 |

義務的経費は、いったん膨張するとそれを削減することが容易でなく、この割合が高ければ高いほど財政の健全化を図る場合の大きな障害となるものであり、その増加を極力抑えることが財政構造の弾力性を保持する見地からも重要である。

当年度の義務的経費の構成比は50.4%で前年度と比較すると、1.9ポイント下回っている。

一般会計の歳出を款別にみると、次のとおりである。

(1) 議会費

当年度の決算額は、予算現額 1億 7,358万円に対し、支出済額 1億 6,891万円（執行率 97.3%）、不用額 466万円（対予算比 2.7%）である。

支出済額を前年度と比較すると、第 33 表のとおり 963万円（5.4%）減少している。

第 33 表 議会費の前年度比較

（単位：千円・％）

| 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 議 会 費 | 168,919 | 100.0 | 178,557 | 100.0 | △ 9,638 | △ 5.4 |
| 合 計 | 168,919 | 100.0 | 178,557 | 100.0 | △ 9,638 | △ 5.4 |

(2) 総務費

当年度の決算額は、予算現額 21億 8,673万円に対し、支出済額 15億 9,493万円（執行率 72.9%）、翌年度繰越額 5億 4,278万円（対予算比 24.8%）、不用額 4,901万円（対予算比 2.2%）である。

支出済額の主なものは、人件費等の一般管理に係る総務管理費 10億 1,047万円（構成比 63.4%）、徴税費 4億 3,215万円（構成比 27.1%）、戸籍住民基本台帳費 1億 1,357万円（構成比 7.1%）である。

支出済額を前年度と比較すると、第 34 表のとおり 8,021万円（5.3%）増加している。

この主な要因は、総務管理費が 1億 5,435万円（13.3%）、選挙費が 4,454万円（80.2%）減少したものの、徴税費が 2億 8,323万円（190.2%）増加したことによるものである。

不用額の主なものは、総務管理費 3,287万円（構成比 67.1%）、徴税費 952万円（構成比 19.4%）、戸籍住民基本台帳費 445万円（構成比 9.1%）である。

第 34 表 総務費の前年度比較

（単位：千円・％）

| 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 総 務 管 理 費 | 1,010,472 | 63.4 | 1,164,825 | 76.9 | △ 154,353 | △ 13.3 |
| 徴 税 費 | 432,156 | 27.1 | 148,917 | 9.8 | 283,239 | 190.2 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 113,571 | 7.1 | 119,604 | 7.9 | △ 6,033 | △ 5.0 |
| 選 挙 費 | 10,972 | 0.7 | 55,515 | 3.7 | △ 44,543 | △ 80.2 |
| 統 計 調 査 費 | 9,041 | 0.6 | 6,648 | 0.4 | 2,393 | 36.0 |
| 監 査 委 員 費 | 18,725 | 1.2 | 19,214 | 1.3 | △ 489 | △ 2.5 |
| 合 計 | 1,594,938 | 100.0 | 1,514,723 | 100.0 | 80,215 | 5.3 |

(3) 民生費

当年度の決算額は、予算現額 32億 5,893万円に対し、支出済額 31億 70万円(執行率 95.1%)、翌年度繰越額 1,347万円(対予算比 0.4%)、不用額 1億 4,475万円(対予算比 4.4%)である。

支出済額の主なものは、老人医療・重度心身障害者医療の扶助、介護保険・老人保健・国民健康保険事業繰出金等の社会福祉費 16億 1,494万円(構成比 52.1%)、保育所の管理運営及び入所措置等の児童福祉費 10億 2,510万円(構成比 33.1%)である。

支出済額を前年度と比較すると、第 35 表のとおり 2,686万円(0.9%)増加している。

この要因は、児童福祉費が 4,327万円(4.1%)、生活保護費が 1,898万円(4.0%)減少したが、社会福祉費が 8,912万円(5.8%)増加したことによるものである。

不用額の主なものは、社会福祉費 7,112万円(構成比 49.1%)、生活保護費 4,307万円(構成比 29.8%)、児童福祉費 3,055万円(構成比 21.1%)である。

第 35 表 民生費の前年度比較

(単位：千円・%)

| 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 金 額 | 比 率 |
| 社 会 福 祉 費 | 1,614,940 | 52.1 | 1,525,811 | 49.6 | 89,129 | 5.8 |
| 児 童 福 祉 費 | 1,025,102 | 33.1 | 1,068,375 | 34.8 | △ 43,273 | △ 4.1 |
| 生 活 保 護 費 | 460,661 | 14.9 | 479,649 | 15.6 | △ 18,988 | △ 4.0 |
| 災 害 援 助 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 合 計 | 3,100,703 | 100.0 | 3,073,835 | 100.0 | 26,868 | 0.9 |

(4) 衛生費

当年度の決算額は、予算現額 12億 3,035万円に対し、支出済額 11億 2,898万円（執行率 91.8%）、不用額 1億 137万円（対予算比 8.2%）である。

支出済額の主なものは、ごみ処理等に係る清掃費 6億 3,798万円（構成比 56.5%）、予防接種等に係る保健衛生費 4億 4,232万円（構成比 39.2%）である。

支出済額を前年度と比較すると、第 36 表のとおり 1億 251万円（10.0%）増加している。

この主な要因は、清掃費が 2,055万円（3.1%）減少したものの、保健衛生費が 1億 1,226万円（34.0%）、環境費が 1,080万円（36.5%）増加したことによるものである。

不用額の主なものは、清掃費 6,967万円（構成比 68.7%）、保健衛生費 2,923万円（構成比 28.8%）である。

第 36 表 衛生費の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 保 健 衛 生 費 | 442,329 | 39.2 | 330,063 | 32.2 | 112,266 | 34.0 |
| 清 掃 費 | 637,982 | 56.5 | 658,536 | 64.2 | △ 20,554 | △ 3.1 |
| 環 境 費 | 40,432 | 3.6 | 29,629 | 2.9 | 10,803 | 36.5 |
| 上 水 道 費 | 8,240 | 0.7 | 8,240 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,128,983 | 100.0 | 1,026,468 | 100.0 | 102,515 | 10.0 |

(5) 労働費

当年度の決算額は、予算現額 1億 2,005万円に対し、支出済額 1億 2,005万円（執行率 100.0%）である。

支出済額の主なものは、労働金庫への融資預託金 1億 2,000万円（構成比 100.0%）であり、前年度との比較は第 37 表のとおりである。

第 37 表 労働費の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|-----|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 労 働 諸 費 | 120,050 | 100.0 | 120,050 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 120,050 | 100.0 | 120,050 | 100.0 | 0 | 0.0 |

(6) 農林水産業費

当年度の決算額は、予算現額 1億 9,325万円に対し、支出済額 1億 8,046万円(執行率 93.4%)、翌年度繰越額 480万円(対予算比 2.5%)、不用額 798万円(対予算比 4.1%)である。

支出済額は、水産業の振興等に係る水産業費 9,110万円(構成比 50.5%)、農村総合整備事業等の農業費 7,867万円(構成比 43.6%)、林道整備等の林業費 1,069万円(構成比 5.9%)である。

支出済額を前年度と比較すると、第 38 表のとおり 1,201万円(6.2%)減少している。

この主な要因は、林業費が 302万円(39.5%)増加したが、水産業費が 1,582万円(14.8%)減少したことによるものである。

不用額の主なものは、農業費 386万円(構成比 48.3%)、水産業費 283万円(構成比 35.5%)である。

第 38 表 農林水産業費の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 農 業 費 | 78,674 | 43.6 | 77,891 | 40.5 | 783 | 1.0 |
| 林 業 費 | 10,691 | 5.9 | 7,664 | 4.0 | 3,027 | 39.5 |
| 水 産 業 費 | 91,103 | 50.5 | 106,929 | 55.6 | △ 15,826 | △ 14.8 |
| 合 計 | 180,468 | 100.0 | 192,484 | 100.0 | △ 12,016 | △ 6.2 |

(7) 商工費

当年度の決算額は、予算現額 3億 8,389万円に対し、支出済額 2億 2,432万円(執行率 58.4%)、不用額 1億 5,956万円(対予算比 41.6%)である。

支出済額は、商工費 2億 2,432万円(構成比 100.0%)である。

支出済額を前年度と比較すると、第 39 表のとおり 3億 2,799万円(59.4%)減少している。

この主な要因は、商工振興費が 2億 2,591万円(55.0%)、工業団地造成事業費が 9,580万円(皆減)減少したことによるものである。

不用額は、商工費 1億 5,956万円(構成比 100.0%)である。

第 39 表 商工費の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 商 工 費 | 224,324 | 100.0 | 552,315 | 100.0 | △ 327,991 | △ 59.4 |
| 1. 商工総務費 | (28,244) | 12.6 | (29,925) | 5.4 | △ 1,681 | △ 5.6 |
| 2. 商工振興費 | (184,821) | 82.4 | (410,734) | 74.4 | △ 225,913 | △ 55.0 |
| 3. 企業立地推進費 | (361) | 0.2 | (9,337) | 1.7 | △ 8,976 | △ 96.1 |
| 4. 観光費 | (10,899) | 4.9 | (6,519) | 1.2 | 4,380 | 67.2 |
| 5. 工業団地造成事業費 | 0 | 0.0 | (95,800) | 17.3 | △ 95,800 | 皆減 |
| 合 計 | 224,324 | 100.0 | 552,315 | 100.0 | △ 327,991 | △ 59.4 |

(8) 土木費

当年度の決算額は、予算現額 20億 9,258万円に対し、支出済額 19億 9,510万円（執行率 95.3%）、翌年度繰越額 1,271万円（対予算比 0.6%）、不用額 8,475万円（対予算比 4.1%）である。

支出済額の主なものは、都市計画費 8億 307万円（構成比 40.3%）、土木管理費 5億 9,937万円（構成比 30.0%）、道路橋りょう費 4億 1,312万円（構成比 20.7%）である。

支出済額を前年度と比較すると、第 40 表のとおり 4億 4,500万円（28.7%）増加している。

この主な要因は、都市計画費が 1,791万円（2.2%）、港湾費が 1,134万円（68.0%）それぞれ減少したが、土木管理費が 3億 7,034万円（161.7%）、道路橋りょう費が 4,463万円（12.1%）、住宅費が 3,384万円（61.8%）増加したことによるものである。

不用額の主なものは、都市計画費 3,070万円（構成比 36.2%）、道路橋りょう費 1,874万円（構成比 22.1%）、河川費 1,643万円（構成比 19.4%）、住宅費 1,222万円（構成比 14.4%）である。

第 40 表 土木費の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 土 木 管 理 費 | 599,371 | 30.0 | 229,025 | 14.8 | 370,346 | 161.7 |
| 道 路 橋 り ょ う 費 | 413,127 | 20.7 | 368,496 | 23.8 | 44,630 | 12.1 |
| 河 川 費 | 76,541 | 3.8 | 51,203 | 3.3 | 25,338 | 49.5 |
| ダ ム 費 | 9,001 | 0.5 | 8,892 | 0.6 | 109 | 1.2 |
| 港 湾 費 | 5,333 | 0.3 | 16,680 | 1.1 | △ 11,347 | △ 68.0 |
| 都 市 計 画 費 | 803,077 | 40.3 | 820,992 | 53.0 | △ 17,915 | △ 2.2 |
| 住 宅 費 | 88,657 | 4.4 | 54,809 | 3.5 | 33,848 | 61.8 |
| 合 計 | 1,995,106 | 100.0 | 1,550,097 | 100.0 | 445,009 | 28.7 |

(9) 消防費

当年度の決算額は、予算現額 5億 5,720万円に対し、支出済額 4億 6,523万円(執行率 83.5%)、翌年度繰越額 8,042万円(対予算比 14.4%)、不用額 1,155万円(対予算比 2.1%)である。

支出済額の主なものは、消防職員の人件費等に係る常備消防費 3億 9,979万円(構成比 85.9%)、消防団に係る非常備消防費 5,682万円(構成比 12.2%)である。

支出済額を前年度と比較すると、第 41 表のとおり 1,573万円(3.5%)増加している。

この主な要因は、保安防災費が 3,120万円(82.4%)減少したが、常備消防費が 2,402万円(6.4%)、非常備消防費が 2,115万円(59.3%)増加したことによるものである。

第 41 表 消防費の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 消 防 費 | 465,233 | 100.0 | 449,498 | 100.0 | 15,735 | 3.5 |
| 1. 常 備 消 防 費 | (399,791) | 85.9 | (375,771) | 83.6 | 24,020 | 6.4 |
| 2. 非 常 備 消 防 費 | (56,829) | 12.2 | (35,679) | 7.9 | 21,150 | 59.3 |
| 3. 水 防 費 | (1,969) | 0.4 | (194) | 0.0 | 1,775 | 914.9 |
| 4. 保 安 防 災 費 | (6,645) | 1.4 | (37,854) | 8.4 | △ 31,209 | △ 82.4 |
| 合 計 | 465,233 | 100.0 | 449,498 | 100.0 | 15,735 | 3.5 |

(10) 教育費

当年度の決算額は、予算現額 9億 8,719万円に対し、支出済額 9億 383万円(執行率 91.6%)、翌年度繰越額 588万円(対予算比 0.6%)、不用額 7,748万円(対予算比 7.8%)である。

支出済額の主なものは、学校給食費等の小学校費 2億 9,778万円(構成比 32.9%)、文化振興事業団補助金等の社会教育費 2億 7,266万円(構成比 30.2%)、教育振興等の教育総務費 1億 7,796万円(構成比 19.7%)である。

支出済額を前年度と比較すると、第 42 表のとおり 5,492万円(6.5%)増加している。

この主な要因は、教育総務費が 2,471万円(12.2%)減少したが、中学校費が 4,255万円(58.9%)、小学校費が 3,990万円(15.5%)増加したことによるものである。

不用額の主なものは、社会教育費が 2,322万円(構成比 30.0%)、小学校費が 1,830万円(構成比 23.6%)、中学校費が 1,702万円(構成比 22.0%)等である。

第 42 表 教育費の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 項 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 教 育 総 務 費 | 177,966 | 19.7 | 202,681 | 23.9 | △ 24,715 | △ 12.2 |
| 小 学 校 費 | 297,783 | 32.9 | 257,875 | 30.4 | 39,908 | 15.5 |
| 中 学 校 費 | 114,850 | 12.7 | 72,297 | 8.5 | 42,553 | 58.9 |
| 社 会 教 育 費 | 272,667 | 30.2 | 273,192 | 32.2 | △ 525 | △ 0.2 |
| 保 健 体 育 費 | 40,565 | 4.5 | 42,866 | 5.0 | △ 2,301 | △ 5.4 |
| 合 計 | 903,831 | 100.0 | 848,911 | 100.0 | 54,920 | 6.5 |

(11) 災害復旧費

当年度の決算額は、予算現額 8千円に対し、支出済額 0円（執行率 0.0%）、不用額 8千円（対予算比 100.0%）である。

支出済額は 0円で、当年度の支出はなく、支出済額を前年度と比較すると、第 43 表のとおり増減はない。

第 43 表 災害復旧費の前年度比較

（単位：千円・％）

| 項 別 \ 年 度 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|--------------|--------|-----|--------|-----|-------|-----|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 農林水産業施設災害復旧費 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 公共土木施設災害復旧費 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 合 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

(12) 公債費

当年度の決算額は、予算現額 18億 9,361万円に対し、支出済額 18億 8,001万円（執行率 99.3%）、不用額 1,360万円（対予算比 0.7%）である。

支出済額は、地方債償還元金 15億 3,829万円（構成比 81.8%）、地方債償還利子及び一時借入金利子 3億 4,171万円（構成比 18.2%）である。

支出済額を前年度と比較すると、第 44 表のとおり 4,466万円（2.4%）増加している。

不用額は主に地方債償還利子である。

第 44 表 公債費の前年度比較

（単位：千円・％）

| 項 別 \ 年 度 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 公 債 費 | 1,880,011 | 100.0 | 1,835,349 | 100.0 | 44,662 | 2.4 |
| 合 計 | 1,880,011 | 100.0 | 1,835,349 | 100.0 | 44,662 | 2.4 |

(13) 予備費

当年度の当初予算額は 2,000万円で、これに対する充用額は 236万円となっている。

この充用先の主なものは、総務費 121万円（構成比 51.6%）、消防費 114万円（構成比 48.4%）である。

Ⅲ 特別会計

1. 決算の概要

当年度の特別会計全体の決算額は、第45表のとおり歳入72億4,464万円、歳出75億7,789万円で、形式収支(歳入歳出差引額)は、3億3,324万円の赤字で、翌年度への繰越財源が2,887万円必要なため、実質収支は3億6,211万円の赤字となっている。

第45表 特別会計決算収支の状況

(単位：千円・%)

| 区 分 | 年 度 | | 増 △ 減 | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 20 年 度 | 19 年 度 | | |
| 歳 入 総 額 A | 7,244,646 | 10,293,434 | △ 3,048,788 | △ 29.6 |
| 国民健康保険 | (3,484,735) | (3,700,402) | △ 215,667 | △ 5.8 |
| 漁業集落排水 | (28,602) | (27,806) | 796 | 2.9 |
| 農業集落排水 | (41,353) | (40,441) | 912 | 2.3 |
| 港湾及び漁港施設管理受託 | (41,600) | (38,082) | 3,518 | 9.2 |
| 土地造成 | (846,692) | (880,299) | △ 33,607 | △ 3.8 |
| 老人保健 | (423,072) | (3,629,894) | △ 3,206,822 | △ 88.3 |
| 公共用地先行取得 | 0 | 0 | 0 | - |
| 介護保険 | (2,049,061) | (1,976,511) | 72,550 | 3.7 |
| 後期高齢者医療 | (329,533) | 0 | 329,533 | 皆増 |
| 歳 出 総 額 B | 7,577,891 | 10,844,767 | △ 3,266,876 | △ 30.1 |
| 国民健康保険 | (3,444,346) | (3,697,085) | △ 252,739 | △ 6.8 |
| 漁業集落排水 | (28,602) | (27,806) | 796 | 2.9 |
| 農業集落排水 | (41,353) | (40,441) | 912 | 2.3 |
| 港湾及び漁港施設管理受託 | (33,435) | (35,935) | △ 2,500 | △ 7.0 |
| 土地造成 | (1,288,962) | (1,393,037) | △ 104,075 | △ 7.5 |
| 老人保健 | (404,000) | (3,693,774) | △ 3,289,774 | △ 89.1 |
| 公共用地先行取得 | 0 | 0 | 0 | - |
| 介護保険 | (2,009,665) | (1,956,689) | 52,976 | 2.7 |
| 後期高齢者医療 | (327,528) | 0 | 327,528 | 皆増 |
| 形式収支(A-B) C | △ 333,245 | △ 551,333 | 218,088 | △ 39.6 |
| 翌年度繰越財源 D | 28,871 | 0 | 28,871 | - |
| 実質収支(C-D) E | △ 362,116 | △ 551,333 | 189,217 | △ 34.3 |

2. 歳入歳出決算の状況

歳入、歳出の総額をそれぞれ前年度と比較すると、歳入は30億4,878万円(29.6%)、歳出は32億6,687万円(30.1%)減少している。

歳入の減少の主な要因は、後期高齢者医療特別会計が3億2,953万円(皆増)増加したが、老人保健特別会計が32億682万円(88.3%)、国民健康保険特別会計が2億1,566万円(5.8%)それぞれ減少したことによるものである。

歳出の減少の主な要因は、後期高齢者医療特別会計が3億2,752万円(皆増)増加したが、老人保健特別会計が32億8,977万円(89.1%)、国民健康保険特別会計が2億5,273万円(6.8%)それぞれ減少したことによるものである。

各特別会計の決算収支の状況は、第 46 表のとおりである。

第 46 表 特別会計の会計別決算収支の状況

(単位：千円)

| 会 計 | 歳 入 | 歳 出 | 形 式 収 支 | 翌年度繰越財源 | 実 質 収 支 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | A | B | (A-B) C | | |
| 国民健康保険 | 3,484,735 | 3,444,346 | 40,389 | 0 | 40,389 |
| 漁業集落排水 | 28,602 | 28,602 | 0 | 0 | 0 |
| 農業集落排水 | 41,353 | 41,353 | 0 | 0 | 0 |
| 港湾及び漁港施設 管 理 受 託 | 41,600 | 33,435 | 8,164 | 0 | 8,164 |
| 土 地 造 成 | 846,692 | 1,288,962 | △ 442,271 | 28,871 | △ 471,142 |
| 老 人 保 健 | 423,072 | 404,000 | 19,072 | 0 | 19,072 |
| 公共用地先行取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介 護 保 険 | 2,049,061 | 2,009,665 | 39,396 | 0 | 39,396 |
| 後期高齢者医療 | 329,533 | 327,528 | 2,004 | 0 | 2,004 |
| 合 計 | 7,244,646 | 7,577,891 | △ 333,245 | 28,871 | △ 362,116 |

また、各特別会計に対する一般会計からの繰入金は 8億 3,378万円で、このうち主なものは、介護保険特別会計への 2億 9,775万円（構成比 35.7%）、土地造成特別会計への 2億1,010万円（構成比 25.2%）、国民健康保険特別会計への 1億 7,003万円（構成比 20.4%）となっている。

各特別会計への繰入金の状況は、第 47 表のとおりである。

第 47 表 一般会計からの繰入金の前年度比較

(単位：千円・%)

| 会 計 別 | 年 度 | 20 年 度 | 19 年 度 | 増 減 | |
|---------------|-----|---------|---------|-----------|--------|
| | | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 比 率 |
| 国 民 健 康 保 険 | | 170,031 | 206,200 | △ 36,169 | △ 17.5 |
| 漁 業 集 落 排 水 | | 23,239 | 22,477 | 762 | 3.4 |
| 農 業 集 落 排 水 | | 28,767 | 26,131 | 2,636 | 10.1 |
| 土 地 造 成 | | 210,100 | 95,800 | 114,300 | 119.3 |
| 老 人 保 健 | | 26,354 | 288,438 | △ 262,084 | △ 90.9 |
| 介 護 保 険 | | 297,758 | 290,065 | 7,693 | 2.7 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | | 77,533 | 0 | 77,533 | 皆増 |
| 合 計 | | 833,782 | 929,110 | △ 95,328 | △ 10.3 |

各特別会計の会計別の状況は、次のとおりである。

3. 国民健康保険特別会計

(1) 決算の概要

当年度の決算額は、予算現額 36億 1,237万円に対し、歳入 34億 8,473万円、歳出 34億 4,434万円で、形式収支は 4,038万円の黒字、実質収支も 4,038万円の黒字である。

(2) 歳入

歳入は調定額 36億 2,995万円に対し、収入済額 34億 8,473万円（収納率 96.0%）、不納欠損額 2,536万円（対調定比 0.7%）、収入未済額 1億 1,985万円（対調定比 3.3%）である。

収入済額の主なものは、前期高齢者交付金 8億 5,998万円（構成比 24.7%）、国庫支出金 7億 7,317万円（構成比 22.2%）、国民健康保険料 7億 1,418万円（構成比 20.5%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 48 表のとおり 2億 1,566万円（5.8%）減少している。

この主な要因は、前期高齢者交付金が 8億 5,998万円（皆増）増加したものの、療養給付費交付金が 5億 7,097万円（58.1%）、国民健康保険料が 3億 443万円（29.9%）、国庫支出金が 1億 2,149万円（13.6%）、繰入金が 4,968万円（22.6%）、繰越金が 4,569万円（皆減）それぞれ減少したことによるものである。

不納欠損額は全額国民健康保険料で、前年度と比較すると、256万円（11.3%）増加している。

収入未済額も全額国民健康保険料で、前年度と比較すると、211万円（1.7%）減少している。

第 48 表 歳入の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 国民健康保険料 | 714,182 | 20.5 | 1,018,616 | 27.5 | △ 304,434 | △ 29.9 |
| 国庫支出金 | 773,178 | 22.2 | 894,670 | 24.2 | △ 121,492 | △ 13.6 |
| 療養給付費交付金 | 411,881 | 11.8 | 982,852 | 26.6 | △ 570,971 | △ 58.1 |
| 前期高齢者交付金 | 859,987 | 24.7 | 0 | 0.0 | 859,987 | 皆増 |
| 県支出金 | 162,140 | 4.7 | 161,144 | 4.4 | 996 | 0.6 |
| 共同事業交付金 | 387,879 | 11.1 | 370,086 | 10.0 | 17,793 | 4.8 |
| 財産収入 | 2,720 | 0.1 | 2,750 | 0.1 | △ 30 | △ 1.1 |
| 繰入金 | 170,031 | 4.9 | 219,711 | 5.9 | △ 49,680 | △ 22.6 |
| 繰越金 | 0 | 0.0 | 45,692 | 1.2 | △ 45,692 | 皆減 |
| 諸収入 | 2,736 | 0.1 | 4,881 | 0.1 | △ 2,145 | △ 43.9 |
| 合計 | 3,484,735 | 100.0 | 3,700,402 | 100.0 | △ 215,667 | △ 5.8 |

(3) 歳出

歳出は予算現額 36億 1,237万円に対して、支出済額 34億 4,434万円（執行率 95.3%）、不用額 1億 6,803万円（対予算比 4.7%）である。

支出済額の主なものは、療養諸費、高額療養費等の保険給付費 24億 52万円（構成比 69.7%）、共同事業拠出金 3億 7,788万円（構成比 11.0%）、後期高齢者支援金等 3億 2,491万円（構成比 9.4%）である。

支出済額を前年度と比較すると、第 49 表のとおり 2億 5,273万円（6.8%）減少している。

この主な要因は、後期高齢者支援金等が 3億 2,491万円（皆増）、共同事業拠出金が 5,307万円（16.3%）増加したものの、老人保健拠出金が 5億 2,434万円（84.4%）、保険給付費が 4,242万円（1.7%）、諸支出金が 2,933万円（92.6%）、総務費が 2,013万円（24.2%）、それぞれ減少したことによるものである。

不用額の主なものは、保険給付費 6,170万円（構成比 36.7%）、共同事業拠出金 4,397万円（構成比 26.2%）、保険事業費 2,458万円（構成比 14.6%）である。

第 49 表 歳出の前年度比較

（単位：千円・％）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 総務費 | 63,165 | 1.8 | 83,300 | 2.3 | △ 20,135 | △ 24.2 |
| 保険給付費 | 2,400,528 | 69.7 | 2,442,948 | 66.1 | △ 42,420 | △ 1.7 |
| 後期高齢者支援金等 | 324,910 | 9.4 | 0 | 0.0 | 324,910 | 皆増 |
| 前期高齢者支援金等 | 437 | 0.0 | 0 | 0.0 | 437 | 皆増 |
| 老人保健拠出金 | 97,225 | 2.8 | 621,571 | 16.8 | △ 524,346 | △ 84.4 |
| 介護納付金 | 141,065 | 4.1 | 156,219 | 4.2 | △ 15,154 | △ 9.7 |
| 共同事業拠出金 | 377,884 | 11.0 | 324,813 | 8.8 | 53,071 | 16.3 |
| 保健事業費 | 34,052 | 1.0 | 33,784 | 0.9 | 268 | 0.8 |
| 基金積立金 | 2,720 | 0.1 | 2,750 | 0.1 | △ 30 | △ 1.1 |
| 諸支出金 | 2,359 | 0.1 | 31,698 | 0.9 | △ 29,339 | △ 92.6 |
| 合計 | 3,444,346 | 100.0 | 3,697,085 | 100.0 | △ 252,739 | △ 6.8 |

4. 漁業集落排水特別会計

(1) 決算の概要

当年度の決算額は、予算現額 3,160万円に対し、歳入 2,860万円、歳出 2,860万円で、形式収支、実質収支とも 0円である。

(2) 歳入

歳入は調定額 2,864万円に対し、収入済額 2,860万円（収納率 99.9%）、収入未済額 3万円（対調定比 0.1%）である。

収入済額の主なものは、繰入金 2,323万円（構成比 81.2%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 50 表のとおり 79万円（2.9%）増加している。

この要因は、使用料及び手数料が 16万円（3.7%）減少したが、繰入金が 76万円（3.4%）、市債が 20万円（22.2%）それぞれ増加したことによるものである。

収入未済額は、使用料 3万円（構成比 100.0%）である。

第 50 表 歳入の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 使用料及び手数料 | 4,263 | 14.9 | 4,429 | 15.9 | △ 166 | △ 3.7 |
| 繰入金 | 23,239 | 81.2 | 22,477 | 80.8 | 762 | 3.4 |
| 市債 | 1,100 | 3.8 | 900 | 3.2 | 200 | 22.2 |
| 合計 | 28,602 | 100.0 | 27,806 | 100.0 | 796 | 2.9 |

(3) 歳出

歳出は予算現額 3,160万円に対して、支出済額 2,860万円（執行率 90.5%）、不用額 300万円（対予算比 9.5%）である。

支出済額は、漁業集落排水施設維持管理等に係る総務費 2,119万円（構成比 74.1%）、公債費 740万円（構成比 25.9%）である。

支出済額を前年度と比較すると、第 51 表のとおり 79万円（2.9%）増加している。

この要因は、総務費が 78万円（3.8%）、公債費が 1万円（0.2%）それぞれ増加したことによるものである。

不用額は、総務費 199万円（構成比 66.4%）、予備費 100万円（構成比 33.3%）等である。

第 51 表 歳出の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|--------|-------|--------|-------|-----|-----|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 総務費 | 21,197 | 74.1 | 20,415 | 73.4 | 782 | 3.8 |
| 公債費 | 7,404 | 25.9 | 7,391 | 26.6 | 13 | 0.2 |
| 合計 | 28,602 | 100.0 | 27,806 | 100.0 | 796 | 2.9 |

5. 農業集落排水特別会計

(1) 決算の概要

当年度の決算額は、予算現額 4,367万円に対し、歳入 4,135万円、歳出 4,135万円で、形式収支、実質収支とも 0円である。

(2) 歳入

歳入は調定額 4,239万円に対し、収入済額 4,135万円 (収納率 97.5%)、不納欠損額 30万円 (対調定比 0.7%)、収入未済額 74万円 (対調定比 1.7%)である。

収入済額の主なものは、繰入金 2,876万円 (構成比 69.6%)、使用料及び手数料 661万円 (構成比 16.0%)、市債 570万 (構成比 13.8%)である。

収入済額を前年度と比較すると、第 52 表のとおり 91万円 (2.3%)増加している。

この主な要因は、市債が 160万円 (21.9%)減少したものの、繰入金が増加したことによるものである。

不納欠損額は、施設使用料 30万円 (構成比 100.0%)である。

第 52 表 歳入の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 款 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 分担金及び負担金 | 275 | 0.7 | 214 | 0.5 | 61 | 28.5 |
| 使用料及び手数料 | 6,611 | 16.0 | 6,796 | 16.8 | △ 185 | △ 2.7 |
| 繰 入 金 | 28,767 | 69.6 | 26,131 | 64.6 | 2,636 | 10.1 |
| 市 債 | 5,700 | 13.8 | 7,300 | 18.1 | △ 1,600 | △ 21.9 |
| 合 計 | 41,353 | 100.0 | 40,441 | 100.0 | 912 | 2.3 |

(3) 歳出

歳出は予算現額 4,367万円に対して、支出済額 4,135万円 (執行率 94.7%)、不用額 232万円 (対予算比 5.3%)である。

支出済額は、施設管理等に係る総務費 2,264万円 (構成比 54.8%)、公債費 1,871万円 (構成比 45.2%)である。

支出済額を前年度と比較すると、第 53 表のとおり 91万円 (2.3%)増加している。

この主な要因は、公債費が 174万円 (8.5%)減少したが、総務費が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、総務費 126万円 (構成比 54.5%)、予備費 100万円 (構成比 43.0%)である。

第 53 表 歳出の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 款 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 総 務 費 | 22,642 | 54.8 | 19,988 | 49.4 | 2,654 | 13.3 |
| 公 債 費 | 18,711 | 45.2 | 20,452 | 50.6 | △ 1,741 | △ 8.5 |
| 合 計 | 41,353 | 100.0 | 40,441 | 100.0 | 912 | 2.3 |

6. 港湾及び漁港施設管理受託特別会計

(1) 決算の概要

当年度の決算額は、予算現額 4,237万円に対し、歳入 4,160万円、歳出 3,343万円で、形式収支、実質収支とも 816万円の黒字となっている。

(2) 歳入

歳入は調定額 4,345万円に対し、収入済額 4,160万円（収納率 95.7%）、収入未済額 185万円（対調定比 4.3%）である。

収入済額の主なものは、港湾使用料の港湾収入 3,257万円（構成比 78.3%）、漁港収入 640万円（構成比 15.4%）、繰越金 214万円（構成比 5.2%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 54 表のとおり 351万円（9.2%）増加している。

この主な要因は、繰越金が 463万円（68.3%）減少したが、港湾収入が 854万円（35.5%）増加したことによるものである。

第 54 表 歳入の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 港湾収入 | 32,575 | 78.3 | 24,034 | 63.1 | 8,541 | 35.5 |
| 漁港収入 | 6,401 | 15.4 | 6,829 | 17.9 | △ 428 | △ 6.3 |
| 県支出金 | 457 | 1.1 | 426 | 1.1 | 31 | 7.3 |
| 繰越金 | 2,147 | 5.2 | 6,781 | 17.8 | △ 4,633 | △ 68.3 |
| 諸収入 | 21 | 0.0 | 11 | 0.0 | 10 | 90.9 |
| 合計 | 41,600 | 100.0 | 38,082 | 100.0 | 3,518 | 9.2 |

(3) 歳出

歳出は予算現額 4,237万円に対して、支出済額 3,343万円（執行率 78.9%）、不用額 894万円（対予算比 21.1%）である。

支出済額は、港湾管理に係る港湾費 2,806万円（構成比 83.9%）、漁港費 537万円（構成比 16.1%）である。

支出済額を前年度と比較すると、第 55 表のとおり 250万円（7.0%）減少している。

この要因は、港湾費が 225万円（29.6%）、漁港費が 24万円（0.8%）それぞれ減少したことによるものである。

不用額は、港湾費 582万円（構成比 65.1%）、漁港費 261万円（構成比 29.3%）、予備費 50万円（構成比 5.6%）である。

第 55 表 歳出の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 港湾費 | 28,064 | 83.9 | 28,304 | 78.8 | △ 240 | △ 0.8 |
| 漁港費 | 5,371 | 16.1 | 7,630 | 21.2 | △ 2,259 | △ 29.6 |
| 合計 | 33,435 | 100.0 | 35,935 | 100.0 | △ 2,500 | △ 7.0 |

7. 土地造成特別会計

(1) 決算の概要

当年度の決算額は、予算現額 13億 3,629万円に対し、歳入 8億 4,669万円、歳出 12億 8,896万円で、形式収支は 4億 4,227万円の赤字、翌年度への繰越財源が 2,887万円必要なため、実質収支は 4億 7,114万円の赤字となっている。

この不足額は、翌年度歳入繰上充用金で補てんされている。

(2) 歳入

歳入は調定額 8億 4,669万円に対し、収入済額 8億 4,669万円（収納率 100.0%）である。収入済額は、財産収入 6億 3,659万円（構成比 75.2%）、繰入金 2億 1,010万円（構成比 24.8%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 56 表のとおり 3,360万円（3.8%）減少している。

この主な要因は、繰入金が 1億 1,430万円（119.3%）増加したが、繰越金が 1億 3,205万円（皆減）減少したことによるものである。

第 56 表 歳入の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 財産収入 | 636,592 | 75.2 | 641,394 | 72.9 | △ 4,802 | △ 0.7 |
| 繰入金 | 210,100 | 24.8 | 95,800 | 10.9 | 114,300 | 119.3 |
| 市債 | 0 | 0.0 | 11,047 | 1.3 | △ 11,047 | 皆減 |
| 繰越金 | 0 | 0.0 | 132,058 | 15.0 | △ 132,058 | 皆減 |
| 合計 | 846,692 | 100.0 | 880,299 | 100.0 | △ 33,607 | △ 3.8 |

(3) 歳出

歳出は予算現額 13億 3,629万円に対して、支出済額 12億 8,896万円（執行率 96.5%）、翌年度繰越額 2,887万円（対予算比 2.2%）、不用額 1,846万円（対予算比 1.4%）である。

支出済額の主なものは、公債費 7億 6,882万円（構成比 59.6%）、繰上充用金 5億 1,273万円（構成比 39.8%）である。

支出済額を前年度と比較すると、第 57 表のとおり 1億 407万円（7.5%）減少している。

この主な要因は、公債費が 8,606万円（12.6%）増加したが、大願寺地区造成事業費が 8,461万円（92.3%）、繰上充用金が 5,960万円（10.4%）、海面埋立事業費が 4,591万円（99.2%）それぞれ減少したことによるものである。

不用額の主なものは、大願寺地区造成事業費 1,138万円（構成比 61.6%）、公債費 500万円（構成比 27.1%）である。

第 57 表 歳出の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 海面埋立事業費 | 376 | 0.0 | 46,292 | 3.3 | △ 45,916 | △ 99.2 |
| 大願寺地区造成事業費 | 7,027 | 0.5 | 91,642 | 6.6 | △ 84,615 | △ 92.3 |
| 公債費 | 768,821 | 59.6 | 682,758 | 49.0 | 86,063 | 12.6 |
| 繰上充用金 | 512,738 | 39.8 | 572,346 | 41.1 | △ 59,608 | △ 10.4 |
| 合計 | 1,288,962 | 100.0 | 1,393,037 | 100.0 | △ 104,075 | △ 7.5 |

8. 老人保健特別会計

(1) 決算の概要

当年度の決算額は、予算現額 4億 6,336万円に対し、歳入 4億 2,307万円、歳出 4億 400万円 で形式収支、実質収支ともに 1,907万円の黒字となっている。

決算額の大幅な減少は、制度が老人保健から後期高齢者医療へ移行したことによるものである。

(2) 歳入

歳入は調定額 4億 2,307万円に対し、収入済額 4億 2,307万円 (収納率 100.0%) である。

収入済額の主なものは、支払基金交付金 1億 9,316万円 (構成比 45.7%)、国庫支出金 1億 6,094万円 (構成比 38.0%) である。

収入済額を前年度と比較すると、第 58 表のとおり 32億 682万円 (88.3%) 減少している。

この主な要因は、支払基金交付金が 16億 9,956万円 (89.8%)、国庫支出金が 9億 9,619万円 (86.1%)、繰入金が 2億 6,208万円 (90.9%)、県支出金が 2億 4,924万円 (87.0%) それぞれ減少したこと等によるものである。

第 58 表 歳入の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|---------|-------|-----------|-------|-------------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 支払基金交付金 | 193,165 | 45.7 | 1,892,733 | 52.1 | △ 1,699,568 | △ 89.8 |
| 国庫支出金 | 160,947 | 38.0 | 1,157,142 | 31.9 | △ 996,195 | △ 86.1 |
| 県支出金 | 37,145 | 8.8 | 286,387 | 7.9 | △ 249,242 | △ 87.0 |
| 繰入金 | 26,354 | 6.2 | 288,438 | 7.9 | △ 262,084 | △ 90.9 |
| 諸収入 | 5,461 | 1.3 | 5,195 | 0.1 | 266 | 5.1 |
| 合計 | 423,072 | 100.0 | 3,629,894 | 100.0 | △ 3,206,822 | △ 88.3 |

(3) 歳出

歳出は予算現額 4億 6,336万円に対して、支出済額 4億 400万円 (執行率 87.2%)、不用額 5,936万円 (対予算比 12.8%) である。

支出済額の主なものは、老人医療給付費等に係る医療諸費 3億 3,992万円 (構成比 84.1%) である。

支出済額を前年度と比較すると、第 59 表のとおり 32億 8,977万円 (89.1%) 減少している。

この主な要因は、医療諸費が 33億 202万円 (90.7%) 減少したことによるものである。

不用額の主なものは、医療諸費 5,936万円 (構成比 100.0%) である。

第 59 表 歳出の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|---------|-------|-----------|-------|-------------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 医療諸費 | 339,926 | 84.1 | 3,641,954 | 98.6 | △ 3,302,028 | △ 90.7 |
| 諸支出金 | 193 | 0.0 | 19,561 | 0.5 | △ 19,368 | △ 99.0 |
| 繰上充用金 | 63,881 | 15.8 | 32,260 | 0.9 | 31,621 | 98.0 |
| 合計 | 404,000 | 100.0 | 3,693,774 | 100.0 | △ 3,289,774 | △ 89.1 |

9. 公共用地先行取得特別会計

(1) 決算の概要

当年度の決算額は、予算現額 1,000円であるが、歳入歳出ともに0円である。

第 60 表 歳入の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|------|-----|------|-----|-----|----|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 繰入金 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 合計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

第 61 表 歳出の前年度比較

(単位：千円・%)

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|-------------|------|-----|------|-----|-----|----|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 公共用地先行取得事業費 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 合計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

10. 介護保険特別会計

(1) 決算の概要

当年度の決算額は、予算現額 20億 8,042万円に対し、歳入 20億 4,906万円、歳出 20億 966万円形式収支、実質収支ともに 3,939万円の黒字である。

(2) 歳入

歳入は調定額 20億 5,809万円に対し、収入済額 20億 4,906万円（収納率 99.6%）、不納欠損額 167万円（対調定比 0.1%）、収入未済額 735万円（対調定比 0.4%）である。

収入済額の主なものは、支払基金交付金 5億 8,632万円（構成比 28.6%）、国庫支出金 4億 8,176万円（構成比 23.5%）、介護保険料 3億 6,861万円（構成比 18.0%）、繰入金 2億 9,842万円（構成比 14.6%）、県支出金 2億 9,533万円（構成比 14.4%）である。

収入済額を前年度と比較すると、第 62 表のとおり 7,255万円（3.7%）増加している。

この主な要因は、繰入金が 2,064万円（6.5%）減少したものの、国庫支出金が 4,060万円（9.2%）、支払基金交付金が 2,896万円（5.2%）、県支出金が 1,987万円（7.2%）それぞれ増加したことによるものである。

不納欠損額は、全額介護保険料で、前年度と比較すると 48万円（41.0%）増加している。

収入未済額は、全額介護保険料で、前年度と比較すると 93万円（14.5%）増加している。

第 62 表 歳入の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 介護保険料 | 368,613 | 18.0 | 361,224 | 18.3 | 7,389 | 2.0 |
| 国庫支出金 | 481,765 | 23.5 | 441,158 | 22.3 | 40,607 | 9.2 |
| 県支出金 | 295,339 | 14.4 | 275,463 | 13.9 | 19,876 | 7.2 |
| 支払基金交付金 | 586,326 | 28.6 | 557,365 | 28.2 | 28,961 | 5.2 |
| 財産収入 | 548 | 0.0 | 522 | 0.0 | 26 | 5.0 |
| 繰入金 | 298,426 | 14.6 | 319,073 | 16.1 | △ 20,647 | △ 6.5 |
| 繰越金 | 16,810 | 0.8 | 21,642 | 1.1 | △ 4,832 | △ 22.3 |
| 諸収入 | 1,233 | 0.1 | 64 | 0.0 | 1,169 | ※ |
| 合計 | 2,049,061 | 100.0 | 1,976,511 | 100.0 | 72,550 | 3.7 |

(3) 歳出

歳出は予算現額 20億 8,042万円に対して、支出済額 20億 966万円（執行率 96.6%）、不用額は7,075万円（対予算比 3.4%）である。

支出済額の主なものは、保険給付費 18億 4,291万円（構成比 91.7%）、総務費 5,877万円（構成比 2.9%）、地域支援費 5,499万円（構成比 2.7%）である。

支出済額を前年度と比較すると、第 63 表のとおり 5,297万円（2.7%）増加している。

この主な要因は、基金積立金が 1,367万円（27.9%）減少したが、保険給付費が 5,720万円（3.2%）、地域支援費が 1,680万円（44.0%）それぞれ増加したことによるものである。

不用額の主なものは、保険給付費 4,911万円（構成比 69.4%）、予備費 1,000万円（構成比 14.1%）である。

第 63 表 歳出の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款別 | 20年度 | | 19年度 | | 増△減 | |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 総務費 | 58,774 | 2.9 | 61,539 | 3.1 | △ 2,765 | △ 4.5 |
| 保険給付費 | 1,842,919 | 91.7 | 1,785,714 | 91.3 | 57,205 | 3.2 |
| 地域支援費 | 54,997 | 2.7 | 38,194 | 2.0 | 16,803 | 44.0 |
| 基金積立金 | 35,415 | 1.8 | 49,089 | 2.5 | △ 13,674 | △ 27.9 |
| 諸支出金 | 17,559 | 0.9 | 22,154 | 1.1 | △ 4,595 | △ 20.7 |
| 合計 | 2,009,665 | 100.0 | 1,956,689 | 100.0 | 52,976 | 2.7 |

11. 後期高齢者医療特別会計

(1) 決算の概要

当年度の決算額は、予算現額 3億 6,994万円に対し、歳入 3億 2,953万円、歳出 3億 2,752万円で形式収支、実質収支ともに 200万円の黒字となっている。

なお、この特別会計は、後期高齢者医療制度が施行されたことに伴い、当年度から設置されたものである。

(2) 歳入

歳入は調定額 3億 3,000万円に対し、収入済額 3億 2,953万円（収納率 99.9%）である。

収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料 2億 5,113万円（構成比 76.2%）、繰入金 7,753万円（構成比 23.5%）である。

第 58 表 歳入の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|------------|---------|-------|--------|-----|---------|-----|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 後期高齢者医療保険料 | 251,139 | 76.2 | 0 | | 251,139 | 皆増 |
| 繰 入 金 | 77,533 | 23.5 | 0 | | 77,533 | 皆増 |
| 諸 収 入 | 861 | 0.3 | 0 | | 861 | 皆増 |
| 合 計 | 329,533 | 100.0 | 0 | | 329,533 | 皆増 |

(3) 歳出

歳出は予算現額 3億 6,994万円に対して、支出済額 3億 2,752万円（執行率 88.5%）、翌年度繰越額 357万円（対予算比 1.0%）、不用額 3,884万円（対予算比 10.5%）である。

支出済額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金 3億 1,246万円（構成比 95.4%）である。

不用額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金 3,583万円（構成比 92.3%）である。

第 59 表 歳出の前年度比較

（単位：千円・%）

| 年度 款 別 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 増 △ 減 | |
|--------------------|---------|-------|--------|-----|---------|-----|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 金 額 | 比 率 |
| 総 務 費 | 15,063 | 4.6 | 0 | | 15,063 | 皆増 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 312,466 | 95.4 | 0 | | 312,466 | 皆増 |
| 合 計 | 327,528 | 100.0 | 0 | | 327,528 | 皆増 |

IV 財産に関する調書

財産の当年度末現在高を前年度末現在高と比較すると第64表のとおりである。

第64表 財産の前年度比較

| 区 分 | | 単位 | 20年度末現在高 | 19年度末現在高 | 増 △ 減 | 比率(%) | |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 公 有 財 産 | 土地 (山林除く) | 行政財産 | m ² | 1,182,546.58 | 1,184,430.05 | △ 1,883.47 | △ 0.2 |
| | | 普通財産 | m ² | 457,116.86 | 458,286.69 | △ 1,169.83 | △ 0.3 |
| | | 計 | m ² | 1,639,663.44 | 1,642,716.74 | △ 3,053.30 | △ 0.2 |
| | 建 物 | 行政財産 | m ² | 163,346.58 | 165,249.37 | △ 1,902.79 | △ 1.2 |
| | | 普通財産 | m ² | 799.06 | 799.06 | 0.00 | 0.0 |
| | | 計 | m ² | 164,145.64 | 166,048.43 | △ 1,902.79 | △ 1.1 |
| | 山 林 | 所 有 | m ² | 373,451.77 | 373,451.77 | 0.00 | 0.0 |
| | | 分 収 | m ² | 720,500.00 | 720,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 計 | m ² | 1,093,951.77 | 1,093,951.77 | 0.00 | 0.0 |
| | 地 役 権 | m ² | 55.09 | 0 | 55.09 | 皆増 | |
| | 有 価 証 券 | 千円 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.0 | |
| | 出資による権利 | 千円 | 2,229,668 | 2,226,768 | 2,900 | 0.1 | |
| | 物 品 | 備 品 | 点 | 396 | 371 | 25 | 6.7 |
| | | 広島県収入証紙 | 千円 | 5,108 | 5,939 | △ 831 | △ 14.0 |
| 債 権 | 千円 | 184,855 | 191,813 | △ 6,958 | △ 3.6 | | |
| 基 金 | 財政調整基金 | 千円 | 891,920 | 871,783 | 20,137 | 2.3 | |
| | 環境緑化基金 | 千円 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| | 大竹会館基金 | 千円 | 3,729 | 3,716 | 13 | 0.3 | |
| | 国民健康保険財政調整基金 | 千円 | 715,282 | 722,749 | △ 7,467 | △ 1.0 | |
| | ふるさと創生基金 | 千円 | 121,412 | 120,974 | 438 | 0.4 | |
| | 減 債 基 金 | 千円 | 876,276 | 891,655 | △ 15,379 | △ 1.7 | |
| | ふれあい福祉基金 | 千円 | 290,925 | 293,784 | △ 2,859 | △ 1.0 | |
| | 介護給付費準備基金 | 千円 | 191,916 | 152,523 | 39,393 | 25.8 | |
| | 市 営 住 宅 基 金 | 千円 | 47,771 | 47,610 | 161 | 0.3 | |
| | 阿多田診療所基金 | 千円 | 198,206 | 70,000 | 128,206 | 183.2 | |
| | 大竹市教育振興基金 | 千円 | 3,124 | 3,090 | 34 | 1.1 | |
| | 大願寺地区土地 造成事業支援基金 | 千円 | 450 | 0 | 450 | 皆増 | |
| | 介護従事者処遇改善 臨時特例基金 | 千円 | 17,367 | 0 | 17,367 | 皆増 | |

(注) 物品は取得価格または評価額が50万円以上のものである。

1. 公 有 財 産

(1)土地

前年度末現在高と比較して 3,053.30㎡ (0.2%)減少し、当年度末現在高は、1,639,663.44㎡ である。

(2)建物

前年度末現在高と比較して 1,902.79㎡ (1.1%)減少し、当年度末現在高は、164,145.64㎡ である。

(3)山林

当年度中の増減はなく、当年度末現在高は 1,093,951.77㎡ である。

(4)地役権

平成20年度に取得し、当年度末現在高は 55.09㎡ である。

(5)有価証券

当年度中の増減はなく、当年度末現在高は 3,400万円である。

(6)出資による権利

前年度末現在高と比較して 290万円 (0.1%)増加し、当年度末現在高は、22億 2,966万円である。

2. 物 品

備品は、前年度末現在高と比較して 25点増加し、当年度末現在高は 396点である。

広島県収入証紙は、前年度末現在高と比較して 83万円 (14.0%)減少し、当年度末現在高は、510万円である。

3. 債 権

前年度末現在高と比較して 695万円 (3.6%)減少し、当年度末現在高は、1億 8,485万円である。

減少の主な要因は、奨学金貸付金が 677万円 (3.6%)減少したことによるものである。

4. 基 金

(1) 財政調整基金

前年度末現在高と比較して 2,013万円 (2.3%)増加し、当年度末現在高は、8億 9,192万円である。

(2) 環境緑化基金

当年度中の増減はなく、当年度末現在高は 100万円である。

(3) 大竹会館基金

前年度末現在高と比較して大きな増減はなく、当年度末現在高は 372万円である。

(4) 国民健康保険財政調整基金

前年度末現在高と比較して 746万円 (1.0%)減少し、当年度末現在高は、7億 1,528万円である。

(5) ふるさと創生基金

前年度末現在高と比較して 43万円 (0.4%)増加し、当年度末現在高は、1億 2,141万円である。

(6) 減債基金

前年度末現在高と比較して 1,537万円 (1.7%)減少し、当年度末現在高は、8億 7,627万円 である。

(7) ふれあい福祉基金

前年度末現在高と比較して 285万円 (1.0%)減少し、当年度末現在高は、2億 9,092万円 である。

(8) 介護給付費準備基金

前年度末現在高と比較して 3,939万円 (25.8%)増加し、当年度末現在高は、1億 9,191万円である。

(9) 市営住宅基金

前年度末現在高と比較して 16万円 (0.3%)増加し、当年度末現在高は、4,777万円である。

(10) 阿多田診療所基金

前年度末現在高と比較して 1億 2,820万円 (183.2%)増加し、当年度末現在高は、1億 9,820万円である。

(11) 大竹市教育振興基金

前年度末現在高と比較して 3万円 (1.1%)増加し、当年度末現在高は、312万円である。

(12) 大願寺地区土地造成事業支援基金

平成20年度に設置され、当年度末現在高は 45万円である。

(13) 介護従事者処遇改善臨時特例基金

平成20年度に設置され、当年度末現在高は 1,736万円である。

第5 むすび

平成20年度の大竹市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算を審査した結果についての総合的な意見は次のとおりである。

平成20年度の経済動向については、「米国でのサブプライム住宅ローン問題を契機として金融市場の動揺が続き、実体経済は減速しつつあったが、大手金融機関の破綻以降、内外の情勢は一変した。アメリカ発の金融危機は深刻化、長期化の様相を呈し、アメリカ、ヨーロッパでは景気後退が鮮明となり、アジア経済も減速の動きが見え、世界的な広がりを示し始めた。我が国においても、輸出企業を中心に業績が悪化し、設備の調整を急ぐ動きも出てきた。また、株価の大幅な下落、急激な円高により企業や家計に厳しさが急速に増している。」と分析されている。

このような背景のなか、平成20年度の予算編成にあたっては、『まちづくりの基本姿勢“三つの大切（市民を大切に…、大竹っ子を大切に…、先人の蓄積を大切に…）”』のもと、第四次大竹市総合計画の実施計画に掲げる施策「『みんなのまち』への市民自治づくり」、‘子育て・子育てのための環境づくり’、‘産業振興による魅力ある都市づくり’等を重点として位置付けて予算編成に取り組み、その執行に努められたところである。

歳入については、本市の市税の収納率は平成17年度から引き続き、県下の市で1位となっている。関係者の努力には敬意を表したい。また、滞納整理・徴収事務においては、税部門でのノウハウを活用することで、相乗効果があらわれているが、経済状況の悪化等により収納率は下降に転じている。今後も収納率の維持・向上には大変な苦労が必要であると思慮されるが、事務手続き等を再確認され、引き続き大竹市全体の歳入の確保に努められることを望むものである。

一方、歳出関係について性質別に前年度と比較をしてみると、人件費の着実な減少により義務的経費の割合は減少に転じており、さらに起債の償還により市債残高も減少して健全化に向けて着実な取り組みがみえる。

さて、当年度の決算数値をもとに普通会計における財政状況について述べると、自治体の財政構造の弾力性を判断するための指数である経常収支比率は91.4%で前年度に比べ6.0ポイント下回っており、財政力を評価する財政力指数は0.929で前年度に比べ0.046ポイント上回っている。また、公債費の財政負担状況を表す公債費比率は17.6%で前年度と比べ0.5ポイント下回っている。さらに、公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として実質公債費比率が平成18年度から導入されたが、その比率は14.7%となっている。

財政力指数をみると、年々数値が改善され、財政基盤の強さが確かなものになりつつあり、起債の償還による公債費の増加等はあるが、公債費比率・経常収支比率も改善しており、財政構造が改善しつつあるようにもみえる。

経済変動などの変化に耐え、市民の行政需要にもよく対応した健全にして意欲的な行政活動を行うためには、財政構造の弾力性確保が必要であるため、引き続き、指数改善を目指した取り組みを要望する。

つぎに、一般会計決算におけるプライマリーバランスについてみると、今年度も市債の発行を抑制しつつ、計画的な市債の償還により昨年度同様に良好な数値となっている。

当年度の一般会計決算額を見ると、歳入総額 119億 3,295万円（前年度比較 4億 1,762万円増）、歳出総額 117億 6,256万円（前年度比較 4億 2,028万円増）で、形式収支は 1億 7,038万円の黒字であった。また、翌年度への繰越財源 3,058万円を差し引いた実質収支も 1億 3,980万円の黒字であった。

決算額増加の主な要因は、歳入では地方交付税・繰入金等が減少したものの、市債・国庫支出金等が増加したことによるものである。歳出では商工費・農林水産業費・議会費が減少したものの、土木費・衛生費・総務費・教育費等が増加したことによるものである。

特別会計決算においては、歳入総額 72億 4,464万円（前年度比 30億 4,878万円減）、歳出総額 75億 7,789万円（前年度比 32億 6,687万円減）で、形式収支は 3億 3,324万円の赤字であった。また、翌年度への繰越財源 2,887万円を差し引いた実質収支も 3億 6,211万円の赤字であった。

歳入・歳出減少の主な要因は、老人保健特別会計が減少したことによるものである。

赤字の主な要因は、土地造成特別会計において、前年度へ繰上充用金 5億 1,273万円を充用したことによるものである。

土地造成特別会計においては、多額の起債償還が残っており、債務が平準化されたとはいえ、毎年、繰上充用金により不足額を補填しており、引き続き債務の解消に向けて積極的な取り組みが求められる。

一般会計からの繰入金についてみると、総額が 8億 3,378万円で、前年度に比べ 9,532万円減少している。

最後に、本市を取りまく状況については、人口減少等に伴う定住対策の促進、地域公共交通の着実な実施、子育て・子育ての環境整備、財政健全化への継続した取り組み、産業振興、市民自治の確立、雇用問題対応等取り組むべき課題が山積している。

予算の面においても、歳入確保については、税源移譲に伴う歳入構造の変化により、地方財政への影響等が厳しい状況のなか、引き続き地道で確実な収納・滞納事務の執行が求められる。

一方、歳出面では、歳出の見直しと施策の重点化をすすめて財源を確保し、様々な価値観が存在するなかで、より多くの市民の皆さんに納得していただける行政サービスを実施するために、的確な予算編成と効率的な予算執行が求められる。

行政と市民とが、互いに理解・支援・協力をし、協働しながら、地域のさまざまな力を結集して、行政が自ら担うべき役割を重点化することにより、大竹で生涯を生き抜いてよかったと実感できる「まちづくり」の実現に向け、市民福祉の増進と市政の発展に寄与されることを要望する。

審 查 資 料

決 算 審 査 資 料 目 次

| | | |
|-----------|--|----|
| 別表 1 | 総計決算額 | 52 |
| 別表 2 | 純計決算額 | 52 |
| 別表 3 | 一般会計 市税年度別収納状況比較表 | 54 |
| 別表 4 | 特別会計 国民健康保険料 介護保険料 後期高齢者医療保険料 収納状況表 | 54 |
| 別表 5 | 一般会計 市税収納状況表 | 56 |
| 別表 6 | 同 款別歳入一覧表 | 58 |
| 別表 7 | 同 款別歳出一覧表 | 60 |
| 別表 8 の 1 | 特別会計 会計別款別歳入一覧表 | 62 |
| 別表 8 の 2 | 同 | 64 |
| 別表 9 の 1 | 特別会計 会計別款別歳出一覧表 | 66 |
| 別表 9 の 2 | 同 | 68 |
| 別表 10 | 一般会計及び特別会計 会計別歳入年度比較表 | 70 |
| 別表 11 | 同 会計別歳出年度比較表 | 70 |
| 別表 12 | 一般会計 節別執行状況表 | 72 |
| 別表 13 の 1 | 特別会計 節別執行状況表 | 74 |
| 別表 13 の 2 | 同 | 76 |
| 別表 13 の 3 | 同 | 78 |
| 別表 14 | 普通会計 性質別費用増減内訳表 | 80 |

総 計

別表 1

| 会計別 | 区分 | 予算現額 | 歳入 | |
|--------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | 収入済額 | 予算現額に対する割合 |
| | | 円 | 円 | % |
| 一 | 般 会 計 | 13,095,054,500 | 11,932,952,935 | 91.1 |
| 特 | 別 会 計 | 7,980,061,000 | 7,244,646,205 | 90.8 |
| 内 訳 | 国 民 健 康 保 険 | 3,612,379,000 | 3,484,734,627 | 96.5 |
| | 漁 業 集 落 排 水 | 31,607,000 | 28,601,688 | 90.5 |
| | 農 業 集 落 排 水 | 43,678,000 | 41,352,620 | 94.7 |
| | 港湾及び漁港施設管理受託 | 42,376,000 | 41,599,932 | 98.2 |
| | 土 地 造 成 | 1,336,294,000 | 846,691,723 | 63.4 |
| | 老 人 保 健 | 463,362,000 | 423,071,797 | 91.3 |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | 介 護 保 険 | 2,080,424,000 | 2,049,061,099 | 98.5 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 369,940,000 | 329,532,719 | 89.1 |
| 合 | 計 | 21,075,115,500 | 19,177,599,140 | 91.0 |

純 計

別表 2

| 会計別 | 区分 | 歳入 | | | |
|--------|-----------------|----------------|-------------|---------|----------------|
| | | 決算額 | 重複計算控除額 | | 差引純歳入額 |
| | | | 金額 | 内訳 | |
| | | 円 | 円 | | 円 |
| 一 | 般 会 計 | 11,932,952,935 | 0 | — | 11,932,952,935 |
| 特 | 別 会 計 | 7,244,646,205 | 833,782,071 | 一般会計繰入金 | 6,410,864,134 |
| 内 訳 | 国 民 健 康 保 険 | 3,484,734,627 | 170,031,214 | 一般会計繰入金 | 3,314,703,413 |
| | 漁 業 集 落 排 水 | 28,601,688 | 23,238,521 | 一般会計繰入金 | 5,363,167 |
| | 農 業 集 落 排 水 | 41,352,620 | 28,766,701 | 一般会計繰入金 | 12,585,919 |
| | 港湾及び漁港施設管理受託 | 41,599,932 | 0 | - | 41,599,932 |
| | 土 地 造 成 | 846,691,723 | 210,100,000 | 一般会計繰入金 | 636,591,723 |
| | 老 人 保 健 | 423,071,797 | 26,354,074 | 一般会計繰入金 | 396,717,723 |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 | 0 | 0 | - | 0 |
| | 介 護 保 険 | 2,049,061,099 | 297,758,355 | 一般会計繰入金 | 1,751,302,744 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 329,532,719 | 77,533,206 | 一般会計繰入金 | 251,999,513 |
| 合 | 計 | 19,177,599,140 | 833,782,071 | 一般会計繰入金 | 18,343,817,069 |

決 算 額

| 歳 支 出 済 額 | 出 予算現額に対する割合 | 歳 入 歳 出 差 引 過 △ 不 足 |
|----------------|-----------------|------------------------|
| 円 | % | 円 |
| 11,762,567,100 | 89.8 | 170,385,835 |
| 7,577,891,231 | 95.0 | △ 333,245,026 |
| 3,444,346,065 | 95.3 | 40,388,562 |
| 28,601,688 | 90.5 | 0 |
| 41,352,620 | 94.7 | 0 |
| 33,435,468 | 78.9 | 8,164,464 |
| 1,288,962,312 | 96.5 | △ 442,270,589 |
| 403,999,599 | 87.2 | 19,072,198 |
| 0 | 0.0 | 0 |
| 2,009,665,025 | 96.6 | 39,396,074 |
| 327,528,454 | 88.5 | 2,004,265 |
| 19,340,458,331 | 91.8 | △ 162,859,191 |

決 算 額

| 歳 決 算 額 | 重 複 計 算 控 除 額 | | 出 | 歳 入 歳 出 純 計 差 引 過 △ 不 足 |
|----------------|---------------|--|----------------|-------------------------------|
| | 金 額 | 内 訳 | 差引純歳出額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 11,762,567,100 | 833,782,071 | 170,031,214 国民健康保険繰出金 23,238,521 漁業集落排水繰出金 28,766,701 農業集落排水繰出金 210,100,000 土地造成繰出金 26,354,074 老人保健繰出金 297,758,355 介護保険繰出金 77,533,206 後期高齢者医療繰出金 | 10,928,785,029 | 1,004,167,906 |
| 7,577,891,231 | 0 | — | 7,577,891,231 | △ 1,167,027,097 |
| 3,444,346,065 | 0 | — | 3,444,346,065 | △ 129,642,652 |
| 28,601,688 | 0 | — | 28,601,688 | △ 23,238,521 |
| 41,352,620 | 0 | — | 41,352,620 | △ 28,766,701 |
| 33,435,468 | 0 | — | 33,435,468 | 8,164,464 |
| 1,288,962,312 | 0 | — | 1,288,962,312 | △ 652,370,589 |
| 403,999,599 | 0 | — | 403,999,599 | △ 7,281,876 |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2,009,665,025 | 0 | — | 2,009,665,025 | △ 258,362,281 |
| 327,528,454 | 0 | — | 327,528,454 | △ 75,528,941 |
| 19,340,458,331 | 833,782,071 | — | 18,506,676,260 | △ 162,859,191 |

一 般 会 計 市 税

別 表 3

| 区分 年度別 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | | 収 入 済 | |
|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 金 額 | 予算現額に 対する割合 | 金 額 | 予算現額に 対する割合 |
| | 円 | 円 | % | 円 | % |
| 11 | 5,129,070,000 | 5,541,455,740 | 108.0 | 5,167,347,428 | 100.7 |
| 12 | 4,913,572,000 | 5,423,375,177 | 110.4 | 5,013,027,776 | 102.0 |
| 13 | 5,054,207,000 | 5,717,534,372 | 113.1 | 5,278,114,494 | 104.4 |
| 14 | 4,977,912,000 | 5,549,108,660 | 111.5 | 5,068,086,821 | 101.8 |
| 15 | 4,868,038,000 | 5,466,064,073 | 112.3 | 5,060,885,983 | 104.0 |
| 16 | 5,255,425,000 | 5,730,984,050 | 109.0 | 5,363,324,037 | 102.1 |
| 17 | 5,257,904,000 | 5,648,873,448 | 107.4 | 5,393,771,740 | 102.6 |
| 18 | 5,418,959,000 | 5,713,013,427 | 105.4 | 5,553,207,315 | 102.5 |
| 19 | 5,993,493,000 | 6,224,532,980 | 103.9 | 6,053,671,731 | 101.0 |
| 20 | 5,889,297,000 | 6,311,019,418 | 107.2 | 6,136,010,559 | 104.2 |

特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 料 介 護 保 険 料

別 表 4

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | | 収 入 済 | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------|----------------|------------------|------|
| | | 金 額 | 予算現額に 対する割合 | 金 額 | 予算現額に 対する割合 | 調 定 額 に 対する割合 | |
| | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 国 保 民 健 康 料 | 現 年 度 分 | 690,749,000 | 738,044,800 | 106.8 | 697,864,056 | 101.0 | 94.6 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 14,983,000 | 121,356,949 | 810.0 | 16,317,820 | 108.9 | 13.4 |
| | 計 | 705,732,000 | 859,401,749 | 121.8 | 714,181,876 | 101.2 | 83.1 |
| 介 保 險 護 料 | 現 年 度 分 | 364,503,000 | 370,391,565 | 101.6 | 367,495,611 | 100.8 | 99.2 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 1,327,000 | 7,256,193 | 546.8 | 1,117,740 | 84.2 | 15.4 |
| | 計 | 365,830,000 | 377,647,758 | 103.2 | 368,613,351 | 100.8 | 97.6 |
| 後 医 期 療 高 保 齡 險 者 料 | 現 年 度 分 | 285,000,000 | 251,608,436 | 88.3 | 251,138,859 | 88.1 | 99.8 |
| | 滞 納 繰 越 分 | | | | | | |
| | 計 | 285,000,000 | 251,608,436 | 88.3 | 251,138,859 | 88.1 | 99.8 |

年度別 収納状況比較表

| 額 | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と 収入済額と の 差 引 |
|------|---------------|-----|---------------|-----|-------------------------|
| | 調定額に 対する割合 | 金 額 | 調定額に 対する割合 | 金 額 | |
| % | 円 | % | 円 | % | 円 |
| 93.2 | 13,750,387 | 0.2 | 360,357,925 | 6.5 | 38,277,428 |
| 92.4 | 11,915,460 | 0.2 | 398,431,941 | 7.3 | 99,455,776 |
| 92.3 | 10,801,670 | 0.2 | 428,618,208 | 7.5 | 223,907,494 |
| 91.3 | 96,597,097 | 1.7 | 384,424,742 | 6.9 | 90,174,821 |
| 92.6 | 30,868,990 | 0.6 | 374,309,100 | 6.8 | 192,847,983 |
| 93.6 | 76,994,731 | 1.3 | 290,665,282 | 5.1 | 107,899,037 |
| 95.5 | 93,585,185 | 1.7 | 161,516,523 | 2.9 | 135,867,740 |
| 97.2 | 5,564,229 | 0.1 | 154,241,883 | 2.7 | 134,248,315 |
| 97.3 | 14,860,740 | 0.2 | 156,000,509 | 2.5 | 60,178,731 |
| 97.2 | 6,743,766 | 0.1 | 168,265,093 | 2.7 | 246,713,559 |

後期高齢者医療保険料 収納状況表

| 額 | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と 収入済額と の 差 引 |
|------|----------------------------|------|---------------|------|-------------------------|
| | 調定額に 対する割合 (平成19年度分) | 金 額 | 調定額に 対する割合 | 金 額 | |
| % | 円 | % | 円 | % | 円 |
| 96.0 | 103,900 | 0.0 | 40,076,844 | 5.4 | 7,115,056 |
| 16.0 | 25,260,195 | 20.8 | 79,778,934 | 65.7 | 1,334,820 |
| 87.6 | 25,364,095 | 3.0 | 119,855,778 | 13.9 | 8,449,876 |
| 99.3 | 49,324 | 0.0 | 2,846,630 | 0.8 | 2,992,611 |
| 19.6 | 1,625,651 | 22.4 | 4,512,802 | 62.2 | △ 209,260 |
| 97.9 | 1,674,975 | 0.4 | 7,359,432 | 1.9 | 2,783,351 |
| | 0 | 0.0 | 469,577 | 0.2 | △ 33,861,141 |
| | | | | | |
| 98.1 | 0 | 0.0 | 469,577 | 0.2 | △ 33,861,141 |

一 般 会 計 市 税

別 表 5

| 区 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | | 収 入 | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | 金 額 | 予算現額に 対する割合 | 金 額 | |
| 税 目 別 | | | | | | |
| 普 民 税 | 市 | (個 人) 現年度課税分 | 円 1,441,275,000 | 円 1,501,196,241 | % 104.2 | 円 1,476,642,621 |
| | | (個 人) 滞 納 繰 越 分 | 10,299,000 | 61,528,207 | 597.4 | 11,493,525 |
| | | 個 人 計 | 1,451,574,000 | 1,562,724,448 | 107.7 | 1,488,136,146 |
| | 民 | (法 人) 現年度課税分 | 540,000,000 | 710,158,100 | 131.5 | 709,341,100 |
| | | (法 人) 滞 納 繰 越 分 | 953,000 | 5,799,070 | 608.5 | 125,000 |
| | | 法 人 計 | 540,953,000 | 715,957,170 | 132.4 | 709,466,100 |
| | 税 | 現年度課税分 | 1,981,275,000 | 2,211,354,341 | 111.6 | 2,185,983,721 |
| | | 滞 納 繰 越 分 | 11,252,000 | 67,327,277 | 598.4 | 11,618,525 |
| | | 計 | 1,992,527,000 | 2,278,681,618 | 114.4 | 2,197,602,246 |
| | | 通 | (固 定 資 産 税) 現年度課税分 | 3,598,483,000 | 3,676,642,800 | 102.2 |
| | (固 定 資 産 税) 滞 納 繰 越 分 | | 15,039,000 | 85,304,692 | 567.2 | 14,858,739 |
| | 固 定 資 産 税 計 | | 3,613,522,000 | 3,761,947,492 | 104.1 | 3,671,045,262 |
| | 国 有 財 産 等 所 在 地 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金 現 年 度 課 税 分 | | 51,599,000 | 51,599,600 | 100.0 | 51,599,600 |
| | 現年度課税分 | | 3,650,082,000 | 3,728,242,400 | 102.1 | 3,707,786,123 |
| | 滞 納 繰 越 分 | | 15,039,000 | 85,304,692 | 567.2 | 14,858,739 |
| 計 | 3,665,121,000 | | 3,813,547,092 | 104.0 | 3,722,644,862 | |
| 税 | 軽 自 動 車 税 | 現年度課税分 | 46,127,000 | 52,725,000 | 114.3 | 51,744,301 |
| | | 滞 納 繰 越 分 | 542,000 | 2,710,802 | 500.1 | 664,244 |
| | | 計 | 46,669,000 | 55,435,802 | 118.8 | 52,408,545 |
| 市 た ば こ 税 | 現年度課税分 | 184,980,000 | 163,354,906 | 88.3 | 163,354,906 | |
| | 計 | 184,980,000 | 163,354,906 | 88.3 | 163,354,906 | |
| 市 合 税 計 | 現年度課税分 | 5,862,464,000 | 6,155,676,647 | 105.0 | 6,108,869,051 | |
| | 滞 納 繰 越 分 | 26,833,000 | 155,342,771 | 578.9 | 27,141,508 | |
| | 計 | 5,889,297,000 | 6,311,019,418 | 107.2 | 6,136,010,559 | |

収 納 状 況 表

| 済 額 | | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | | | 予算現額に対する 収 入 済 額 の 増 △ 減 |
|----------------|------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 予算現額に 対する割合 | 調 定 額 に 対する割合 | | 金 額 | 予算現額に 対する割合 | 調 定 額 に 対する割合 | |
| % | % | 円 | 円 | % | % | 円 |
| 102.5 | 98.4 | 130,596 | 24,423,024 | 1.7 | 1.6 | 35,367,621 |
| 111.6 | 18.7 | 3,059,495 | 46,975,187 | 456.1 | 76.3 | 1,194,525 |
| 102.5 | 95.2 | 3,190,091 | 71,398,211 | 4.9 | 4.6 | 36,562,146 |
| 131.4 | 99.9 | 0 | 817,000 | 0.2 | 0.1 | 169,341,100 |
| 13.1 | 2.2 | 142,370 | 5,531,700 | 580.5 | 95.4 | △ 828,000 |
| 131.2 | 99.1 | 142,370 | 6,348,700 | 1.2 | 0.9 | 168,513,100 |
| 110.3 | 98.9 | 130,596 | 25,240,024 | 1.3 | 1.1 | 204,708,721 |
| 103.3 | 17.3 | 3,201,865 | 52,506,887 | 466.6 | 78.0 | 366,525 |
| 110.3 | 96.4 | 3,332,461 | 77,746,911 | 3.9 | 3.4 | 205,075,246 |
| 101.6 | 99.4 | 66,300 | 20,389,977 | 0.6 | 0.6 | 57,703,523 |
| 98.8 | 17.4 | 3,097,105 | 67,348,848 | 447.8 | 79.0 | △ 180,261 |
| 101.6 | 97.6 | 3,163,405 | 87,738,825 | 2.4 | 2.3 | 57,523,262 |
| 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 600 |
| 101.6 | 99.5 | 66,300 | 20,389,977 | 0.6 | 0.5 | 57,704,123 |
| 98.8 | 17.4 | 3,097,105 | 67,348,848 | 447.8 | 79.0 | △ 180,261 |
| 101.6 | 97.6 | 3,163,405 | 87,738,825 | 2.4 | 2.3 | 57,523,862 |
| 112.2 | 98.1 | 1,000 | 979,699 | 2.1 | 1.9 | 5,617,301 |
| 122.6 | 24.5 | 246,900 | 1,799,658 | 332.0 | 66.4 | 122,244 |
| 112.3 | 94.5 | 247,900 | 2,779,357 | 6.0 | 5.0 | 5,739,545 |
| 88.3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 21,625,094 |
| 88.3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 21,625,094 |
| 104.2 | 99.2 | 197,896 | 46,609,700 | 0.8 | 0.8 | 246,405,051 |
| 101.1 | 17.5 | 6,545,870 | 121,655,393 | 453.4 | 78.3 | 308,508 |
| 104.2 | 97.2 | 6,743,766 | 168,265,093 | 2.9 | 2.7 | 246,713,559 |

一 般 会 計

別表 6

| 区分 款別 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | 構成 比率 | 金 額 | 構成 比率 | 予算現 額に 対する 割合 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | % | % |
| 1. 市 税 | 6,079,297,000 | △ 190,000,000 | 0 | 5,889,297,000 | 45.0 | 6,311,019,418 | 51.7 | 107.2 |
| 2. 地 方 譲与税 | 103,468,000 | 0 | 0 | 103,468,000 | 0.8 | 102,133,000 | 0.8 | 98.7 |
| 3. 利子割 交付金 | 18,277,000 | 0 | 0 | 18,277,000 | 0.1 | 17,915,000 | 0.1 | 98.0 |
| 4. 配当割 交付金 | 17,957,000 | 0 | 0 | 17,957,000 | 0.1 | 5,993,000 | 0.0 | 33.4 |
| 5. 株式等譲渡 所得割交付金 | 9,800,000 | 0 | 0 | 9,800,000 | 0.1 | 2,289,000 | 0.0 | 23.4 |
| 6. 地方消費税 交付金 | 285,832,000 | 0 | 0 | 285,832,000 | 2.2 | 284,954,000 | 2.3 | 99.7 |
| 7. 自動車取得税 交付金 | 58,929,000 | 0 | 0 | 58,929,000 | 0.5 | 53,613,000 | 0.4 | 91.0 |
| 8. 地方特例 交付金 | 48,349,000 | 1,994,000 | 0 | 50,343,000 | 0.4 | 54,281,000 | 0.4 | 107.8 |
| 9. 地 方 交付税 | 490,000,000 | △ 169,899,000 | 0 | 320,101,000 | 2.4 | 376,731,000 | 3.1 | 117.7 |
| 10. 交通安全対策 特別交付金 | 6,330,000 | 0 | 0 | 6,330,000 | 0.0 | 6,214,000 | 0.1 | 98.2 |
| 11. 分担金及び 負担金 | 217,970,000 | 5,700,000 | 0 | 223,670,000 | 1.7 | 241,703,059 | 2.0 | 108.1 |
| 12. 使用料及び 手数料 | 284,640,000 | 3,600,000 | 0 | 288,240,000 | 2.2 | 343,499,287 | 2.8 | 119.2 |
| 13. 国 庫 支出金 | 755,546,000 | 898,404,000 | 173,449,000 | 1,827,399,000 | 14.0 | 1,209,226,109 | 9.9 | 66.2 |
| 14. 県支出金 | 548,222,000 | △ 6,435,000 | 0 | 541,787,000 | 4.1 | 528,748,571 | 4.3 | 97.6 |
| 15. 財 産 収 入 | 156,603,000 | 0 | 0 | 156,603,000 | 1.2 | 121,860,035 | 1.0 | 77.8 |
| 16. 寄附金 | 33,000 | 330,000 | 0 | 363,000 | 0.0 | 1,379,093 | 0.0 | 379.9 |
| 17. 繰入金 | 891,325,000 | △ 87,093,000 | 0 | 804,232,000 | 6.1 | 225,566,957 | 1.8 | 28.0 |
| 18. 繰越金 | 1,000 | 59,667,000 | 43,375,500 | 103,043,500 | 0.8 | 103,043,650 | 0.8 | 100.0 |
| 19. 諸収入 | 585,381,000 | 6,602,000 | 0 | 591,983,000 | 4.5 | 481,364,038 | 3.9 | 81.3 |
| 20. 市 債 | 1,158,300,000 | 559,200,000 | 79,900,000 | 1,797,400,000 | 13.7 | 1,726,672,000 | 14.2 | 96.1 |
| 合 計 | 11,716,260,000 | 1,082,070,000 | 296,724,500 | 13,095,054,500 | 100.0 | 12,198,205,217 | 100.0 | 93.2 |

款 別 歳 入 一 覧 表

| 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | | 収 入 未 済 額 | | | 予 算 現 額 に 対 す る 収 入 済 額 の 増 △ 減 | | |
|----------------|------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|
| 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 | 調 定 額 に 対 す る 割 合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 調 定 額 に 対 す る 割 合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 調 定 額 に 対 す る 割 合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 |
| 円 | % | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 6,136,010,559 | 51.4 | 104.2 | 97.2 | 6,743,766 | 91.2 | 0.1 | 168,265,093 | 65.3 | 2.7 | 246,713,559 | △ 21.2 | 4.2 |
| 102,133,000 | 0.9 | 98.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 1,335,000 | 0.1 | △ 1.3 |
| 17,915,000 | 0.2 | 98.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 362,000 | 0.0 | △ 2.0 |
| 5,993,000 | 0.1 | 33.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 11,964,000 | 1.0 | △ 66.6 |
| 2,289,000 | 0.0 | 23.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 7,511,000 | 0.6 | △ 76.6 |
| 284,954,000 | 2.4 | 99.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 878,000 | 0.1 | △ 0.3 |
| 53,613,000 | 0.4 | 91.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 5,316,000 | 0.5 | △ 9.0 |
| 54,281,000 | 0.5 | 107.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3,938,000 | △ 0.3 | 7.8 |
| 376,731,000 | 3.2 | 117.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 56,630,000 | △ 4.9 | 17.7 |
| 6,214,000 | 0.1 | 98.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 116,000 | 0.0 | △ 1.8 |
| 224,246,080 | 1.9 | 100.3 | 92.8 | 653,780 | 8.8 | 0.3 | 16,803,199 | 6.5 | 7.0 | 576,080 | 0.0 | 0.3 |
| 276,941,483 | 2.3 | 96.1 | 80.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 66,557,804 | 25.8 | 19.4 | △ 11,298,517 | 1.0 | △ 3.9 |
| 1,209,226,109 | 10.1 | 66.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 618,172,891 | 53.2 | △ 33.8 |
| 528,748,571 | 4.4 | 97.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 13,038,429 | 1.1 | △ 2.4 |
| 121,860,035 | 1.0 | 77.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 34,742,965 | 3.0 | △ 22.2 |
| 1,379,093 | 0.0 | 379.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,016,093 | △ 0.1 | 279.9 |
| 225,566,957 | 1.9 | 28.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 578,665,043 | 49.8 | △ 72.0 |
| 103,043,650 | 0.9 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 0.0 | 0.0 |
| 475,135,398 | 4.0 | 80.3 | 98.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6,228,640 | 2.4 | 1.3 | △ 116,847,602 | 10.1 | △ 19.7 |
| 1,726,672,000 | 14.5 | 96.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 70,728,000 | 6.1 | △ 3.9 |
| 11,932,952,935 | 100.0 | 91.1 | 97.8 | 7,397,546 | 100.0 | 0.1 | 257,854,736 | 100.0 | 2.1 | △ 1,162,101,565 | 100.0 | △ 8.9 |

別 表 7

| 区 分 款 別 | 予 算 額 | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 充 用 額 | 計 | 構 成 比 率 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 1. 議 会 費 | 176,903,000 | △ 3,320,000 | 0 | 0 | 173,583,000 | 1.3 |
| 2. 総 務 費 | 1,398,207,000 | 787,312,000 | 0 | 1,219,011 | 2,186,738,011 | 16.7 |
| 3. 民 生 費 | 3,250,515,000 | △ 52,387,000 | 60,804,000 | 0 | 3,258,932,000 | 24.9 |
| 4. 衛 生 費 | 1,058,527,000 | 171,832,000 | 0 | 0 | 1,230,359,000 | 9.4 |
| 5. 労 働 費 | 120,053,000 | 0 | 0 | 0 | 120,053,000 | 0.9 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 167,232,000 | 22,651,000 | 3,370,000 | 0 | 193,253,000 | 1.5 |
| 7. 商 工 費 | 387,801,000 | △ 3,908,000 | 0 | 0 | 383,893,000 | 2.9 |
| 8. 土 木 費 | 1,890,479,000 | 24,281,000 | 177,820,000 | 0 | 2,092,580,000 | 16.0 |
| 9. 消 防 費 | 416,102,000 | 85,230,000 | 54,730,500 | 1,144,500 | 557,207,000 | 4.3 |
| 10. 教 育 費 | 936,814,000 | 50,379,000 | 0 | 0 | 987,193,000 | 7.5 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0.0 |
| 12. 公 債 費 | 1,893,619,000 | 0 | 0 | 0 | 1,893,619,000 | 14.5 |
| 13. 予 備 費 | 20,000,000 | 0 | 0 | △ 2,363,511 | 17,636,489 | 0.1 |
| 合 計 | 11,716,260,000 | 1,082,070,000 | 296,724,500 | 0 | 13,095,054,500 | 100.0 |

款 別 歳 出 一 覧 表

| 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | 不 用 額 | | |
|----------------|---------|------------------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|------------------|
| 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 額 に 対 する 割 合 | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | 計 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 額 に 対 する 割 合 |
| 円 | % | % | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 168,919,381 | 1.4 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,663,619 | 0.7 | 2.7 |
| 1,594,938,070 | 13.6 | 72.9 | 0 | 542,785,685 | 0 | 542,785,685 | 49,014,256 | 7.3 | 2.2 |
| 3,100,702,890 | 26.4 | 95.1 | 0 | 13,473,143 | 0 | 13,473,143 | 144,755,967 | 21.5 | 4.4 |
| 1,128,983,139 | 9.6 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,375,861 | 15.1 | 8.2 |
| 120,050,000 | 1.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0 | 0.0 |
| 180,467,506 | 1.5 | 93.4 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 7,985,494 | 1.2 | 4.1 |
| 224,324,118 | 1.9 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,568,882 | 23.7 | 41.6 |
| 1,995,106,209 | 17.0 | 95.3 | 0 | 12,718,000 | 0 | 12,718,000 | 84,755,791 | 12.6 | 4.1 |
| 465,233,205 | 4.0 | 83.5 | 80,421,000 | 0 | 0 | 80,421,000 | 11,552,795 | 1.7 | 2.1 |
| 903,831,247 | 7.7 | 91.6 | 0 | 5,880,000 | 0 | 5,880,000 | 77,481,753 | 11.5 | 7.8 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0.0 | 100.0 |
| 1,880,011,335 | 16.0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,607,665 | 2.0 | 0.7 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,636,489 | 2.6 | 100.0 |
| 11,762,567,100 | 100.0 | 89.8 | 80,421,000 | 579,656,828 | 0 | 660,077,828 | 672,409,572 | 100.0 | 5.1 |

特 別 会 計 会 計 別

別表 8 の 1

| 区分 款別 | | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | | | |
|--------------|------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | 構成 比率 | 金 額 | 構成 比率 | 予算現 額 対 する 割 合 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | % | % |
| 国民健康保険 | 1. 国民健康料 | 821,132,000 | △ 115,400,000 | 0 | 705,732,000 | 19.5 | 859,401,749 | 23.7 | 121.8 |
| | 2. 国庫金 | 826,900,000 | 620,000 | 0 | 827,520,000 | 22.9 | 773,178,421 | 21.3 | 93.4 |
| | 3. 療養給付費等 交付金 | 312,281,000 | 0 | 0 | 312,281,000 | 8.6 | 411,880,945 | 11.3 | 131.9 |
| | 4. 前期高齢者 交付金 | 907,091,000 | 0 | 0 | 907,091,000 | 25.1 | 859,986,698 | 23.7 | 94.8 |
| | 5. 県支出金 | 136,986,000 | 0 | 0 | 136,986,000 | 3.8 | 162,139,899 | 4.5 | 118.4 |
| | 6. 共同事業 交付金 | 397,167,000 | 0 | 0 | 397,167,000 | 11.0 | 387,878,681 | 10.7 | 97.7 |
| | 7. 財産収入 | 2,165,000 | 709,000 | 0 | 2,874,000 | 0.1 | 2,720,477 | 0.1 | 94.7 |
| | 8. 繰入金 | 298,008,000 | 22,909,000 | 0 | 320,917,000 | 8.9 | 170,031,214 | 4.7 | 53.0 |
| | 9. 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 10. 諸収入 | 1,810,000 | 0 | 0 | 1,810,000 | 0.1 | 2,736,416 | 0.1 | 151.2 |
| | | 計 | 3,703,541,000 | △ 91,162,000 | 0 | 3,612,379,000 | 100.0 | 3,629,954,500 | 100.0 |
| 漁業集落排水 | 1. 分担金及び 負担金 | 188,000 | 0 | 0 | 188,000 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 2. 使用料及び 手数料 | 4,817,000 | 0 | 0 | 4,817,000 | 15.2 | 4,302,719 | 15.0 | 89.3 |
| | 3. 繰入金 | 23,566,000 | 1,890,000 | 0 | 25,456,000 | 80.5 | 23,238,521 | 81.1 | 91.3 |
| | 4. 諸収入 | 46,000 | 0 | 0 | 46,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 91 市債 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 3.5 | 1,100,000 | 3.8 | 100.0 |
| | | 計 | 29,717,000 | 1,890,000 | 0 | 31,607,000 | 100.0 | 28,641,240 | 100.0 |
| 農業集落排水 | 1. 分担金及び 負担金 | 243,000 | 0 | 0 | 243,000 | 0.6 | 488,180 | 1.2 | 200.9 |
| | 2. 使用料及び 手数料 | 7,666,000 | 0 | 0 | 7,666,000 | 17.6 | 7,440,957 | 17.6 | 97.1 |
| | 3. 繰入金 | 28,823,000 | 1,200,000 | 0 | 30,023,000 | 68.7 | 28,766,701 | 67.9 | 95.8 |
| | 4. 諸収入 | 46,000 | 0 | 0 | 46,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 6. 市債 | 5,700,000 | 0 | 0 | 5,700,000 | 13.1 | 5,700,000 | 13.4 | 100.0 |
| | | 計 | 42,478,000 | 1,200,000 | 0 | 43,678,000 | 100.0 | 42,395,838 | 100.0 |
| 港湾及び漁港施設管理受託 | 1. 港湾収入 | 28,973,000 | 3,853,000 | 0 | 32,826,000 | 77.5 | 34,428,364 | 79.2 | 104.9 |
| | 2. 漁港収入 | 6,776,000 | 0 | 0 | 6,776,000 | 16.0 | 6,400,564 | 14.7 | 94.5 |
| | 3. 県支出金 | 591,000 | 0 | 0 | 591,000 | 1.4 | 456,612 | 1.1 | 77.3 |
| | 4. 繰越金 | 5,000,000 | △ 2,853,000 | 0 | 2,147,000 | 5.1 | 2,147,297 | 4.9 | 100.0 |
| | 5. 諸収入 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0.1 | 20,543 | 0.0 | 57.1 |
| | | 計 | 41,376,000 | 1,000,000 | 0 | 42,376,000 | 100.0 | 43,453,380 | 100.0 |

款 別 歳 入 一 覧 表

| 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | | 収 入 未 済 額 | | | 予 算 現 額 に 対 する 収 入 済 額 の 増 △ 減 | | |
|---------------|---------|--------------------|------------------|------------|---------|------------------|-------------|---------|------------------|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 割 合 | 調 定 額 に 対 する 割 合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 調 定 額 に 対 する 割 合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 調 定 額 に 対 する 割 合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 割 合 |
| 円 | % | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 714,181,876 | 20.5 | 101.2 | 83.1 | 25,364,095 | 100.0 | 3.0 | 119,855,778 | 100.0 | 13.9 | 8,449,876 | △ 6.6 | 1.2 |
| 773,178,421 | 22.2 | 93.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 54,341,579 | 42.6 | △ 6.6 |
| 411,880,945 | 11.8 | 131.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 99,599,945 | △ 78.0 | 31.9 |
| 859,986,698 | 24.7 | 94.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 47,104,302 | 36.9 | △ 5.2 |
| 162,139,899 | 4.7 | 118.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25,153,899 | △ 19.7 | 18.4 |
| 387,878,681 | 11.1 | 97.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 9,288,319 | 7.3 | △ 2.3 |
| 2,720,477 | 0.1 | 94.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 153,523 | 0.1 | △ 5.3 |
| 170,031,214 | 4.9 | 53.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 150,885,786 | 118.2 | △ 47.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | △ 1,000 | 0.0 | △ 100.0 |
| 2,736,416 | 0.1 | 151.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 926,416 | △ 0.7 | 51.2 |
| 3,484,734,627 | 100.0 | 96.5 | 96.0 | 25,364,095 | 100.0 | 0.7 | 119,855,778 | 100.0 | 3.3 | △ 127,644,373 | 100.0 | △ 3.5 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | △ 188,000 | 6.3 | △ 100.0 |
| 4,263,167 | 14.9 | 88.5 | 99.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 39,552 | 100.0 | 0.9 | △ 553,833 | 18.4 | △ 11.5 |
| 23,238,521 | 81.2 | 91.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 2,217,479 | 73.8 | △ 8.7 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | △ 46,000 | 1.5 | △ 100.0 |
| 1,100,000 | 3.8 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 28,601,688 | 100.0 | 90.5 | 99.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 39,552 | 100.0 | 0.1 | △ 3,005,312 | 100.0 | △ 9.5 |
| 275,160 | 0.7 | 113.2 | 56.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 213,020 | 28.7 | 43.6 | 32,160 | △ 1.4 | 13.2 |
| 6,610,759 | 16.0 | 86.2 | 88.8 | 301,301 | 100.0 | 4.0 | 528,897 | 71.3 | 7.1 | △ 1,055,241 | 45.4 | △ 13.8 |
| 28,766,701 | 69.6 | 95.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 1,256,299 | 54.0 | △ 4.2 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | △ 46,000 | 2.0 | △ 100.0 |
| 5,700,000 | 13.8 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 41,352,620 | 100.0 | 94.7 | 97.5 | 301,301 | 100.0 | 0.7 | 741,917 | 100.0 | 1.7 | △ 2,325,380 | 100.0 | △ 5.3 |
| 32,574,916 | 78.3 | 99.2 | 94.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,853,448 | 100.0 | 5.4 | △ 251,084 | 32.4 | △ 0.8 |
| 6,400,564 | 15.4 | 94.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 375,436 | 48.4 | △ 5.5 |
| 456,612 | 1.1 | 77.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 134,388 | 17.3 | △ 22.7 |
| 2,147,297 | 5.2 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 297 | 0.0 | 0.0 |
| 20,543 | 0.0 | 57.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 15,457 | 2.0 | △ 42.9 |
| 41,599,932 | 100.0 | 98.2 | 95.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,853,448 | 100.0 | 4.3 | △ 776,068 | 100.0 | △ 1.8 |

特 別 会 計 会 計 別

別表 8 の 2

| 区分 款別 | | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | 計 | 構成 比率 | 金 額 | 構成 比率 | 予算現 額 に 対する 割 合 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | % | % |
| 土 地 造 成 | 1. 財産収入 | 522,754,000 | 603,439,000 | 0 | 1,126,193,000 | 84.3 | 636,591,723 | 75.2 | 56.5 |
| | 2. 繰入金 | 206,800,000 | 3,300,000 | 0 | 210,100,000 | 15.7 | 210,100,000 | 24.8 | 100.0 |
| | 3. 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 計 | 729,555,000 | 606,739,000 | 0 | 1,336,294,000 | 100.0 | 846,691,723 | 100.0 | 63.4 |
| 老 人 保 健 | 1. 支払基金 交付金 | 208,954,000 | 13,593,000 | 0 | 222,547,000 | 48.0 | 193,164,654 | 45.7 | 86.8 |
| | 2. 国庫支出金 | 126,890,000 | 40,908,000 | 0 | 167,798,000 | 36.2 | 160,947,447 | 38.0 | 95.9 |
| | 3. 県支出金 | 31,723,000 | 9,573,000 | 0 | 41,296,000 | 8.9 | 37,144,927 | 8.8 | 89.9 |
| | 4. 繰入金 | 31,717,000 | 0 | 0 | 31,717,000 | 6.8 | 26,354,074 | 6.2 | 83.1 |
| | 5. 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 6. 諸収入 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0 | 5,460,695 | 1.3 | ※ |
| | 計 | 399,288,000 | 64,074,000 | 0 | 463,362,000 | 100.0 | 423,071,797 | 100.0 | 91.3 |
| 先 行 取 得 地 | 1. 繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 計 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 介 護 保 険 | 1. 介護保険料 | 365,830,000 | 0 | 0 | 365,830,000 | 17.6 | 377,647,758 | 18.3 | 103.2 |
| | 2. 国庫支出金 | 500,870,000 | △ 14,568,000 | 0 | 486,302,000 | 23.4 | 481,765,163 | 23.4 | 99.1 |
| | 3. 県支出金 | 304,710,000 | △ 8,205,000 | 0 | 296,505,000 | 14.3 | 295,338,564 | 14.4 | 99.6 |
| | 4. 支払基金 交付金 | 631,788,000 | △ 46,959,000 | 0 | 584,829,000 | 28.1 | 586,326,364 | 28.5 | 100.3 |
| | 5. 財産収入 | 687,000 | 0 | 0 | 687,000 | 0.0 | 548,131 | 0.0 | 79.8 |
| | 6. 繰入金 | 348,381,000 | △ 18,989,000 | 0 | 329,392,000 | 15.8 | 298,426,155 | 14.5 | 90.6 |
| | 7. 繰越金 | 1,000 | 16,810,000 | 0 | 16,811,000 | 0.8 | 16,810,147 | 0.8 | 100.0 |
| | 8. 諸収入 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | 0.0 | 1,233,224 | 0.1 | ※ |
| | 計 | 2,152,335,000 | △ 71,911,000 | 0 | 2,080,424,000 | 100.0 | 2,058,095,506 | 100.0 | 98.9 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 1. 後期高齢者 医療保険料 | 285,000,000 | 0 | 0 | 285,000,000 | 77.0 | 251,608,436 | 76.2 | 88.3 |
| | 2. 繰入金 | 77,914,000 | 3,433,000 | 0 | 81,347,000 | 22.0 | 77,533,206 | 23.5 | 95.3 |
| | 3. 諸収入 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 0.0 | 860,654 | 0.3 | ※ |
| | 4. 国庫支出金 | 0 | 3,570,000 | 0 | 3,570,000 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 計 | 362,937,000 | 7,003,000 | 0 | 369,940,000 | 100.0 | 330,002,296 | 100.0 | 89.2 |
| 合 計 | | 7,461,228,000 | 518,833,000 | 0 | 7,980,061,000 | 100.0 | 7,402,306,280 | 100.0 | 92.8 |

款 別 歳 入 一 覧 表

| 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | | 収 入 未 済 額 | | | 予 算 現 額 に 対 する 収 入 済 額 の 増 △ 減 | | |
|---------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|
| 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 割 合 | 調 定 額 に 対 する 割 合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 調 定 額 に 対 する 割 合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 調 定 額 に 対 する 割 合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 割 合 |
| 円 | % | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 636,591,723 | 75.2 | 56.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 489,601,277 | 100.0 | △ 43.5 |
| 210,100,000 | 24.8 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | △ 1,000 | 0.0 | △ 100.0 |
| 846,691,723 | 100.0 | 63.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 489,602,277 | 100.0 | △ 36.6 |
| 193,164,654 | 45.7 | 86.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 29,382,346 | 72.9 | △ 13.2 |
| 160,947,447 | 38.0 | 95.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 6,850,553 | 17.0 | △ 4.1 |
| 37,144,927 | 8.8 | 89.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 4,151,073 | 10.3 | △ 10.1 |
| 26,354,074 | 6.2 | 83.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 5,362,926 | 13.3 | △ 16.9 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 1,000 | 0.0 | △ 100.0 |
| 5,460,695 | 1.3 | ※ | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5,457,695 | △ 13.5 | ※ |
| 423,071,797 | 100.0 | 91.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 40,290,203 | 100.0 | △ 8.7 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | △ 1,000 | 100.0 | △ 100.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | △ 1,000 | 100.0 | △ 100.0 |
| 368,613,351 | 18.0 | 100.8 | 97.6 | 1,674,975 | 100.0 | 0.4 | 7,359,432 | 100.0 | 1.9 | 2,783,351 | △ 8.9 | 0.8 |
| 481,765,163 | 23.5 | 99.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 4,536,837 | 14.5 | △ 0.9 |
| 295,338,564 | 14.4 | 99.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 1,166,436 | 3.7 | △ 0.4 |
| 586,326,364 | 28.6 | 100.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,497,364 | △ 4.8 | 0.3 |
| 548,131 | 0.0 | 79.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 138,869 | 0.4 | △ 20.2 |
| 298,426,155 | 14.6 | 90.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 30,965,845 | 98.7 | △ 9.4 |
| 16,810,147 | 0.8 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 853 | 0.0 | △ 0.0 |
| 1,233,224 | 0.1 | ※ | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,165,224 | △ 3.7 | ※ |
| 2,049,061,099 | 100.0 | 98.5 | 99.6 | 1,674,975 | 100.0 | 0.1 | 7,359,432 | 100.0 | 0.4 | △ 31,362,901 | 100.0 | △ 1.5 |
| 251,138,859 | 76.2 | 88.1 | 99.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 469,577 | 100.0 | 0.2 | △ 33,861,141 | 83.8 | △ 11.9 |
| 77,533,206 | 23.5 | 95.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | △ 3,813,794 | 9.4 | △ 4.7 |
| 860,654 | 0.3 | ※ | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 837,654 | △ 2.1 | ※ |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | △ 3,570,000 | 8.8 | △ 100.0 |
| 329,532,719 | 100.0 | 89.1 | 99.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 469,577 | 100.0 | 0.1 | △ 40,407,281 | 100.0 | △ 10.9 |
| 7,244,646,205 | 100.0 | 90.8 | 97.9 | 27,340,371 | 100.0 | 0.4 | 130,319,704 | 100.0 | 1.8 | △ 735,414,795 | 100.0 | △ 9.2 |

特別会計 会計別

別表 9 の 1

| 区 分 款 別 | | 予 算 額 | | | | | |
|--|------------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 充 用 額 | 計 | 構 成 比 率 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 国 民 健 康 保 険 | 1. 総 務 費 | 69,251,000 | 3,120,000 | 0 | 0 | 72,371,000 | 2.0 |
| | 2. 保 険 給 付 費 | 2,557,262,000 | △ 95,027,000 | 0 | 0 | 2,462,235,000 | 68.2 |
| | 3. 後期高齢者支援金等 | 324,996,000 | 0 | 0 | 0 | 324,996,000 | 9.0 |
| | 4. 前期高齢者納付金等 | 795,000 | 0 | 0 | 0 | 795,000 | 0.0 |
| | 5. 老人保健拠出金 | 101,708,000 | 0 | 0 | 0 | 101,708,000 | 2.8 |
| | 6. 介 護 納 付 金 | 151,396,000 | 0 | 0 | 0 | 151,396,000 | 4.2 |
| | 7. 共 同 事 業 拠 出 金 | 421,861,000 | 0 | 0 | 0 | 421,861,000 | 11.7 |
| | 8. 保 健 事 業 費 | 58,606,000 | 36,000 | 0 | 0 | 58,642,000 | 1.6 |
| | 9. 基 金 積 立 金 | 2,165,000 | 709,000 | 0 | 0 | 2,874,000 | 0.1 |
| | 10. 諸 支 出 金 | 5,501,000 | 0 | 0 | 0 | 5,501,000 | 0.2 |
| | 11. 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0.3 |
| | 計 | 3,703,541,000 | △ 91,162,000 | 0 | 0 | 3,612,379,000 | 100.0 |
| 漁 業 集 落 排 水 | 1. 総 務 費 | 21,304,000 | 1,890,000 | 0 | 0 | 23,194,000 | 73.4 |
| | 2. 公 債 費 | 7,413,000 | 0 | 0 | 0 | 7,413,000 | 23.5 |
| | 3. 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 3.2 |
| | | 計 | 29,717,000 | 1,890,000 | 0 | 0 | 31,607,000 |
| 農 業 集 落 排 水 | 1. 総 務 費 | 22,709,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 23,909,000 | 54.7 |
| | 2. 公 債 費 | 18,769,000 | 0 | 0 | 0 | 18,769,000 | 43.0 |
| | 3. 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2.3 |
| | | 計 | 42,478,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 43,678,000 |
| 港 灣 施 設 管 理 及 び 漁 港 受 託 | 1. 港 湾 費 | 32,888,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 33,888,000 | 80.0 |
| | 2. 漁 港 費 | 7,988,000 | 0 | 0 | 0 | 7,988,000 | 18.9 |
| | 3. 予 備 費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1.2 |
| | | 計 | 41,376,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 42,376,000 |

款 別 歳 出 一 覧 表

| 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | 不 用 額 | | |
|---------------|---------|------------------|---------------|-----------|---------|---|-------------|---------|------------------|
| 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 額 に 対 する 割 合 | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | 計 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 額 に 対 する 割 合 |
| 円 | % | % | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 63,164,864 | 1.8 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,206,136 | 5.5 | 12.7 |
| 2,400,527,692 | 69.7 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,707,308 | 36.7 | 2.5 |
| 324,909,964 | 9.4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,036 | 0.1 | 0.0 |
| 437,492 | 0.0 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,508 | 0.2 | 45.0 |
| 97,225,309 | 2.8 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,482,691 | 2.7 | 4.4 |
| 141,065,326 | 4.1 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,330,674 | 6.1 | 6.8 |
| 377,883,905 | 11.0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,977,095 | 26.2 | 10.4 |
| 34,052,107 | 1.0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,589,893 | 14.6 | 41.9 |
| 2,720,477 | 0.1 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,523 | 0.1 | 5.3 |
| 2,358,929 | 0.1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,142,071 | 1.9 | 57.1 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 6.0 | 100.0 |
| 3,444,346,065 | 100.0 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,032,935 | 100.0 | 4.7 |
| 21,197,444 | 74.1 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,556 | 66.4 | 8.6 |
| 7,404,244 | 25.9 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,756 | 0.3 | 0.1 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 33.3 | 100.0 |
| 28,601,688 | 100.0 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,005,312 | 100.0 | 9.5 |
| 22,641,742 | 54.8 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,267,258 | 54.5 | 5.3 |
| 18,710,878 | 45.2 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,122 | 2.5 | 0.3 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 43.0 | 100.0 |
| 41,352,620 | 100.0 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,325,380 | 100.0 | 5.3 |
| 28,064,092 | 83.9 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,823,908 | 65.1 | 17.2 |
| 5,371,376 | 16.1 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,616,624 | 29.3 | 32.8 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 5.6 | 100.0 |
| 33,435,468 | 100.0 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,940,532 | 100.0 | 21.1 |

特別会計 会計別

別表 9 の 2

| 区 分 | | 予 算 額 | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|---------------|----------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び繰越 事業費 繰越額 | 予備費 充用額 | 計 | 構成 比率 |
| 款 別 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 土 地 造 成 | 1. 海面埋立事業費 | 1,456,000 | 0 | 0 | 0 | 1,456,000 | 0.1 |
| | 2. 大願寺地区 造成事業費 | 47,278,000 | 0 | 0 | 0 | 47,278,000 | 3.5 |
| | 3. 公 債 費 | 679,821,000 | 94,000,000 | 0 | 0 | 773,821,000 | 57.9 |
| | 4. 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0.1 |
| | 5. 繰上充用金 | 0 | 512,739,000 | 0 | 0 | 512,739,000 | 38.4 |
| | 計 | 729,555,000 | 606,739,000 | 0 | 0 | 1,336,294,000 | 100.0 |
| 老 人 保 健 | 1. 医療諸費 | 399,287,000 | 0 | 0 | 0 | 399,287,000 | 86.2 |
| | 2. 諸支出金 | 1,000 | 193,000 | 0 | 0 | 194,000 | 0.0 |
| | 3. 繰上充用金 | 0 | 63,881,000 | 0 | 0 | 63,881,000 | 13.8 |
| | 計 | 399,288,000 | 64,074,000 | 0 | 0 | 463,362,000 | 100.0 |
| 先 公 行 共 取 用 地 | 1. 公共用地先行取得 事業費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100.0 |
| | 計 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100.0 |
| 介 護 保 険 | 1. 総 務 費 | 64,644,000 | △ 1,847,000 | 0 | 0 | 62,797,000 | 3.0 |
| | 2. 保険給付費 | 2,014,028,000 | △ 121,991,000 | 0 | 0 | 1,892,037,000 | 90.9 |
| | 3. 地域支援事業費 | 62,475,000 | 0 | 0 | 0 | 62,475,000 | 3.0 |
| | 4. 基金積立金 | 687,000 | 34,867,000 | 0 | 0 | 35,554,000 | 1.7 |
| | 5. 諸支出金 | 501,000 | 17,060,000 | 0 | 0 | 17,561,000 | 0.8 |
| | 6. 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0.5 |
| | 計 | 2,152,335,000 | △ 71,911,000 | 0 | 0 | 2,080,424,000 | 100.0 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 1. 総 務 費 | 20,743,000 | △ 105,000 | 0 | 0 | 20,638,000 | 5.6 |
| | 2. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 341,194,000 | 7,108,000 | 0 | 0 | 348,302,000 | 94.2 |
| | 3. 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0.3 |
| | 計 | 362,937,000 | 7,003,000 | 0 | 0 | 369,940,000 | 100.0 |
| 合 計 | | 7,461,228,000 | 518,833,000 | 0 | 0 | 7,980,061,000 | 100.0 |

款 別 歳 出 一 覧 表

| 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | 不 用 額 | | |
|---------------|---------|------------------|---------------|------------|---------|------------|-------------|---------|------------------|
| 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 額 に 対 する 割 合 | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | 計 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 額 に 対 する 割 合 |
| 円 | % | % | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 376,390 | 0.0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079,610 | 5.8 | 74.1 |
| 7,026,784 | 0.5 | 14.9 | 0 | 28,871,000 | 0 | 28,871,000 | 11,380,216 | 61.6 | 24.1 |
| 768,820,652 | 59.6 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,348 | 27.1 | 0.6 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 5.4 | 100.0 |
| 512,738,486 | 39.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0.0 | 0.0 |
| 1,288,962,312 | 100.0 | 96.5 | 0 | 28,871,000 | 0 | 28,871,000 | 18,460,688 | 100.0 | 1.4 |
| 339,925,571 | 84.1 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,361,429 | 100.0 | 14.9 |
| 193,173 | 0.0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0.0 | 0.4 |
| 63,880,855 | 15.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.0 | 0.0 |
| 403,999,599 | 100.0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,362,401 | 100.0 | 12.8 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100.0 | 100.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100.0 | 100.0 |
| 58,773,951 | 2.9 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,023,049 | 5.7 | 6.4 |
| 1,842,918,862 | 91.7 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,118,138 | 69.4 | 2.6 |
| 54,997,385 | 2.7 | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,477,615 | 10.6 | 12.0 |
| 35,415,357 | 1.8 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,643 | 0.2 | 0.4 |
| 17,559,470 | 0.9 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,530 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14.1 | 100.0 |
| 2,009,665,025 | 100.0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,758,975 | 100.0 | 3.4 |
| 15,062,533 | 4.6 | 73.0 | 0 | 3,570,000 | 0 | 3,570,000 | 2,005,467 | 5.2 | 9.7 |
| 312,465,921 | 95.4 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,836,079 | 92.3 | 10.3 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2.6 | 100.0 |
| 327,528,454 | 100.0 | 88.5 | 0 | 3,570,000 | 0 | 3,570,000 | 38,841,546 | 100.0 | 10.5 |
| 7,577,891,231 | 100.0 | 95.0 | 0 | 32,441,000 | 0 | 32,441,000 | 369,728,769 | 100.0 | 4.6 |

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計

別表 10

| 区 分 会 計 別 | | 平 成 2 0 年 度 | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---|
| | | 予 算 現 額 | | | | 決 算 額 | | | | | | |
| | | 金 額 | 構 成 率 | 19年度 決算額 に対する 割合 | 18年度 決算額 に対する 割合 | 金 額 | 構 成 率 | 予算現 額に 対する 割 合 | 19年度 決算額 に対する 割合 | 18年度 決算額 に対する 割合 | | |
| | | 円 | % | % | % | | | 円 | % | % | % | % |
| 一 般 会 計 | | 13,095,054,500 | 100.0 | 107.0 | 112.0 | 11,932,952,935 | 100.0 | 91.1 | 103.6 | 108.6 | | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 3,612,379,000 | 45.3 | 92.9 | 99.8 | 3,484,734,627 | 48.1 | 96.5 | 94.2 | 98.8 | | |
| | 漁業集落排水 | 31,607,000 | 0.4 | 105.5 | 103.1 | 28,601,688 | 0.4 | 90.5 | 102.9 | 104.7 | | |
| | 農業集落排水 | 43,678,000 | 0.5 | 101.2 | 95.7 | 41,352,620 | 0.6 | 94.7 | 102.3 | 98.1 | | |
| | 港湾及び漁港施設管理受託 | 42,376,000 | 0.5 | 106.6 | 119.9 | 41,599,932 | 0.6 | 98.2 | 109.2 | 119.2 | | |
| | 土地造成 | 1,336,294,000 | 16.7 | 92.2 | 100.8 | 846,691,723 | 11.7 | 63.4 | 96.2 | 135.2 | | |
| | 老人保健 | 463,362,000 | 5.8 | 12.4 | 12.5 | 423,071,797 | 5.8 | 91.3 | 11.7 | 11.7 | | |
| | 公共用地先行取得 | 1,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | | |
| | 介護保険 | 2,080,424,000 | 26.1 | 104.1 | 104.5 | 2,049,061,099 | 28.3 | 98.5 | 103.7 | 107.6 | | |
| | 後期高齢者医療 | 369,940,000 | 4.6 | | | 329,532,719 | 4.5 | 89.1 | | | | |
| | 特別会計合計 | | 7,980,061,000 | 100.0 | 71.3 | 74.2 | 7,244,646,205 | 100.0 | 90.8 | 70.4 | 74.0 | |

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計

別表 11

| 区 分 会 計 別 | | 平 成 2 0 年 度 | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---|
| | | 予 算 現 額 | | | | 決 算 額 | | | | | | |
| | | 金 額 | 構 成 率 | 19年度 決算額 に対する 割合 | 18年度 決算額 に対する 割合 | 金 額 | 構 成 率 | 予算現 額に 対する 割 合 | 19年度 決算額 に対する 割合 | 18年度 決算額 に対する 割合 | | |
| | | 円 | % | % | % | | | 円 | % | % | % | % |
| 一 般 会 計 | | 13,095,054,500 | 100.0 | 107.0 | 112.0 | 11,762,567,100 | 100.0 | 89.8 | 103.7 | 109.4 | | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 3,612,379,000 | 45.3 | 92.9 | 99.8 | 3,444,346,065 | 45.5 | 95.3 | 93.2 | 99.9 | | |
| | 漁業集落排水 | 31,607,000 | 0.4 | 105.5 | 103.1 | 28,601,688 | 0.4 | 90.5 | 102.9 | 104.7 | | |
| | 農業集落排水 | 43,678,000 | 0.5 | 101.2 | 95.7 | 41,352,620 | 0.5 | 94.7 | 102.3 | 98.1 | | |
| | 港湾及び漁港施設管理受託 | 42,376,000 | 0.5 | 106.6 | 119.9 | 33,435,468 | 0.4 | 78.9 | 93.0 | 119.0 | | |
| | 土地造成 | 1,336,294,000 | 16.7 | 92.2 | 100.8 | 1,288,962,312 | 17.0 | 96.5 | 92.5 | 120.8 | | |
| | 老人保健 | 463,362,000 | 5.8 | 12.4 | 12.5 | 403,999,599 | 5.3 | 87.2 | 10.9 | 11.0 | | |
| | 公共用地先行取得 | 1,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | | |
| | 介護保険 | 2,080,424,000 | 26.1 | 104.1 | 104.5 | 2,009,665,025 | 26.5 | 96.6 | 102.7 | 106.7 | | |
| | 後期高齢者医療 | 369,940,000 | 4.6 | | | 327,528,454 | 4.3 | 88.5 | | | | |
| | 特別会計合計 | | 7,980,061,000 | 100.0 | 71.3 | 74.2 | 7,577,891,231 | 100.0 | 95.0 | 69.9 | 74.6 | |

会 計 別 歳 入 年 度 比 較 表

| 平成 19 年 度 | | | | | 平成 18 年 度 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|----------------|---------|----------------|---------|------------|
| 予 算 現 額 | | 決 算 額 | | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | | |
| 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予算現額に対する割合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予算現額に対する割合 |
| 円 | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | % | % |
| 12,236,378,500 | 100.0 | 11,515,329,470 | 100.0 | 94.1 | 11,692,281,000 | 100.0 | 10,991,767,502 | 100.0 | 94.0 |
| 3,890,270,000 | 34.7 | 3,700,402,299 | 35.9 | 95.1 | 3,620,670,000 | 33.7 | 3,528,078,473 | 36.0 | 97.4 |
| 29,954,000 | 0.3 | 27,805,890 | 0.3 | 92.8 | 30,650,000 | 0.3 | 27,307,572 | 0.3 | 89.1 |
| 43,154,000 | 0.4 | 40,440,703 | 0.4 | 93.7 | 45,662,000 | 0.4 | 42,145,640 | 0.4 | 92.3 |
| 39,750,000 | 0.4 | 38,081,834 | 0.4 | 95.8 | 35,355,000 | 0.3 | 34,884,933 | 0.4 | 98.7 |
| 1,449,836,000 | 12.9 | 880,298,841 | 8.6 | 60.7 | 1,325,257,000 | 12.3 | 626,468,664 | 6.4 | 47.3 |
| 3,745,093,000 | 33.5 | 3,629,893,556 | 35.3 | 96.9 | 3,704,088,000 | 34.4 | 3,630,337,286 | 37.1 | 98.0 |
| 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,997,721,000 | 17.8 | 1,976,510,847 | 19.2 | 98.9 | 1,990,428,000 | 18.5 | 1,904,778,167 | 19.4 | 95.7 |
| 11,195,779,000 | | | | | 10,752,111,000 | | | | |
| 11,195,779,000 | 100.0 | 10,293,433,970 | 100.0 | 91.9 | 10,752,111,000 | 100.0 | 9,794,000,735 | 100.0 | 91.1 |

会 計 別 歳 出 年 度 比 較 表

| 平成 19 年 度 | | | | | 平成 18 年 度 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|----------------|---------|----------------|---------|------------|
| 予 算 現 額 | | 決 算 額 | | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | | |
| 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予算現額に対する割合 | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予算現額に対する割合 |
| 円 | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | % | % |
| 12,236,378,500 | 100.0 | 11,342,285,820 | 100.0 | 92.7 | 11,692,281,000 | 100.0 | 10,752,473,593 | 100.0 | 92.0 |
| 3,890,270,000 | 34.7 | 3,697,085,142 | 34.1 | 95.0 | 3,620,670,000 | 33.7 | 3,446,386,023 | 33.9 | 95.2 |
| 29,954,000 | 0.3 | 27,805,890 | 0.3 | 92.8 | 30,650,000 | 0.3 | 27,307,572 | 0.3 | 89.1 |
| 43,154,000 | 0.4 | 40,440,703 | 0.4 | 93.7 | 45,662,000 | 0.4 | 42,145,640 | 0.4 | 92.3 |
| 39,750,000 | 0.4 | 35,934,537 | 0.3 | 90.4 | 35,355,000 | 0.3 | 28,104,046 | 0.3 | 79.5 |
| 1,449,836,000 | 12.9 | 1,393,037,327 | 12.8 | 96.1 | 1,325,257,000 | 12.3 | 1,066,756,227 | 10.5 | 80.5 |
| 3,745,093,000 | 33.5 | 3,693,774,411 | 34.1 | 98.6 | 3,704,088,000 | 34.4 | 3,662,597,257 | 36.1 | 98.9 |
| 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,997,721,000 | 17.8 | 1,956,689,409 | 18.0 | 97.9 | 1,990,428,000 | 18.5 | 1,882,825,496 | 18.5 | 94.6 |
| 11,195,779,000 | | | | | 10,752,111,000 | | | | |
| 11,195,779,000 | 100.0 | 10,844,767,419 | 100.0 | 96.9 | 10,752,111,000 | 100.0 | 10,156,122,261 | 100.0 | 94.5 |

一 般 会 計 節 別

別表 12

| 節 別 | 区 分 | 平 成 2 0 年 | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|
| | | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算現額に 対する割合 | 構成比率 | 平成19年度 比 較 |
| | | 円 | 円 | % | % | % |
| 1. | 報 酬 | 183,764,225 | 178,275,109 | 97.0 | 1.5 | 94.9 |
| 2. | 給 料 | 1,117,234,000 | 1,109,220,574 | 99.3 | 9.4 | 95.8 |
| 3. | 職 員 手 当 等 | 689,674,000 | 674,863,849 | 97.9 | 5.7 | 92.7 |
| 4. | 共 済 費 | 360,338,000 | 356,276,112 | 98.9 | 3.0 | 98.4 |
| 5. | 災 害 補 償 費 | 2,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 6. | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 1,604,000 | 1,471,600 | 91.7 | 0.0 | 100.0 |
| 7. | 賃 金 | 173,317,477 | 158,718,751 | 91.6 | 1.3 | 106.0 |
| 8. | 報 償 費 | 62,906,992 | 54,304,689 | 86.3 | 0.5 | 114.7 |
| 9. | 旅 費 | 26,641,000 | 21,851,705 | 82.0 | 0.2 | 110.9 |
| 10. | 交 際 費 | 3,720,000 | 2,124,972 | 57.1 | 0.0 | 118.4 |
| 11. | 需 用 費 | 562,699,800 | 491,443,552 | 87.3 | 4.2 | 88.4 |
| 12. | 役 務 費 | 132,425,109 | 102,444,562 | 77.4 | 0.9 | 93.9 |
| 13. | 委 託 料 | 944,897,498 | 845,478,543 | 89.5 | 7.2 | 95.7 |
| 14. | 使用料及び賃借料 | 133,803,616 | 121,034,981 | 90.5 | 1.0 | 107.0 |
| 15. | 工 事 請 負 費 | 722,560,031 | 594,123,438 | 82.2 | 5.1 | 153.6 |
| 16. | 原 材 料 費 | 315,000 | 150,101 | 47.7 | 0.0 | 54.7 |
| 17. | 公 有 財 産 購 入 費 | 511,592,000 | 502,979,448 | 98.3 | 4.3 | 88.6 |
| 18. | 備 品 購 入 費 | 224,023,375 | 164,041,861 | 73.2 | 1.4 | 284.9 |
| 19. | 負担金、補助及び交付金 | 2,182,269,023 | 1,642,364,737 | 75.3 | 14.0 | 107.3 |
| 20. | 扶 助 費 | 1,199,392,000 | 1,119,029,749 | 93.3 | 9.5 | 99.5 |
| 21. | 貸 付 金 | 448,600,000 | 284,206,339 | 63.4 | 2.4 | 99.2 |
| 22. | 補償補填及び賠償金 | 2,141,054 | 1,410,984 | 65.9 | 0.0 | 10.1 |
| 23. | 償還金利子及び割引料 | 2,229,859,011 | 2,210,694,007 | 99.1 | 18.8 | 118.0 |
| 24. | 投 資 及 び 出 資 金 | 2,900,000 | 2,900,000 | 100.0 | 0.0 | 835.7 |
| 25. | 積 立 金 | 299,858,000 | 288,046,366 | 96.1 | 2.4 | 114.8 |
| 26. | 寄 附 金 | 0 | 0 | - | 0.0 | - |
| 27. | 公 課 費 | 1,568,800 | 1,329,000 | 84.7 | 0.0 | 56.6 |
| 28. | 繰 出 金 | 859,312,000 | 833,782,071 | 97.0 | 7.1 | 89.7 |
| | 予 備 費 | 17,636,489 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 | 計 | 13,095,054,500 | 11,762,567,100 | 89.8 | 100.0 | 103.7 |
| 翌 | 年 度 繰 越 額 | | 660,077,828 | | | |

執 行 状 況 表

| 度 | 平 成 | | 1 9 | 年 度 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|
| 不 用 額 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算現額に 対する割合 | 構成比率 | 不 用 額 |
| 円 | 円 | 円 | % | % | 円 |
| 5,489,116 | 198,761,245 | 187,918,437 | 94.5 | 1.7 | 10,842,808 |
| 8,013,426 | 1,159,386,065 | 1,158,298,807 | 99.9 | 10.2 | 1,087,258 |
| 14,810,151 | 740,458,863 | 728,100,124 | 98.3 | 6.4 | 12,358,739 |
| 4,061,888 | 364,519,891 | 362,247,425 | 99.4 | 3.2 | 2,272,466 |
| 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2,000 |
| 132,400 | 1,474,000 | 1,471,600 | 99.8 | 0.0 | 2,400 |
| 14,598,726 | 158,924,514 | 149,664,631 | 94.2 | 1.3 | 9,259,883 |
| 8,602,303 | 55,356,477 | 47,338,431 | 85.5 | 0.4 | 8,018,046 |
| 4,789,295 | 26,867,224 | 19,701,004 | 73.3 | 0.2 | 7,166,220 |
| 1,595,028 | 3,720,000 | 1,793,992 | 48.2 | 0.0 | 1,926,008 |
| 71,256,248 | 639,138,835 | 555,635,676 | 86.9 | 4.9 | 83,503,159 |
| 29,980,547 | 130,843,917 | 109,126,342 | 83.4 | 1.0 | 21,717,575 |
| 99,418,955 | 945,472,235 | 883,775,644 | 93.5 | 7.8 | 61,696,591 |
| 12,768,635 | 119,388,272 | 113,123,439 | 94.8 | 1.0 | 6,264,833 |
| 128,436,593 | 657,086,676 | 386,679,502 | 58.8 | 3.4 | 270,407,174 |
| 164,899 | 355,000 | 274,303 | 77.3 | 0.0 | 80,697 |
| 8,612,552 | 569,061,623 | 567,655,993 | 99.8 | 5.0 | 1,405,630 |
| 59,981,514 | 120,216,110 | 57,575,821 | 47.9 | 0.5 | 62,640,289 |
| 539,904,286 | 1,657,897,293 | 1,530,240,894 | 92.3 | 13.5 | 127,656,399 |
| 80,362,251 | 1,179,137,700 | 1,124,925,615 | 95.4 | 9.9 | 54,212,085 |
| 164,393,661 | 299,659,000 | 286,634,000 | 95.7 | 2.5 | 13,025,000 |
| 730,070 | 15,234,971 | 13,948,854 | 91.6 | 0.1 | 1,286,117 |
| 19,165,004 | 1,910,585,000 | 1,873,541,254 | 98.1 | 16.5 | 37,043,746 |
| 0 | 990,000 | 347,000 | 35.1 | 0.0 | 643,000 |
| 11,811,634 | 290,911,000 | 250,809,377 | 86.2 | 2.2 | 40,101,623 |
| 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0 |
| 239,800 | 2,646,000 | 2,347,400 | 88.7 | 0.0 | 298,600 |
| 25,529,929 | 971,414,000 | 929,110,255 | 95.6 | 8.2 | 42,303,745 |
| 17,636,489 | 16,870,589 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16,870,589 |
| 672,409,572 | 12,236,378,500 | 11,342,285,820 | 92.7 | 100.0 | 597,368,180 |
| (1,332,487,400) | | 296,724,500 | | | (894,092,680) |

特 別 会 計 節 別

別 表 13 の 1

| 区 分 節 別 | | 国 民 健 康 保 険 | | | | | 予 算 現 額 |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|------------|
| | | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 対 する 割 合 | 不 用 額 | |
| | | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 |
| 1. | 報 酬 | 9,806,120 | 8,284,380 | 0.2 | 84.5 | 1,521,740 | 0 |
| 2. | 給 料 | 20,735,000 | 20,440,914 | 0.6 | 98.6 | 294,086 | 0 |
| 3. | 職 員 手 当 等 | 13,371,000 | 12,867,430 | 0.4 | 96.2 | 503,570 | 0 |
| 4. | 共 済 費 | 7,310,000 | 7,042,200 | 0.2 | 96.3 | 267,800 | 0 |
| 5. | 災 害 補 償 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 6. | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 7. | 賃 金 | 2,145,000 | 2,040,661 | 0.1 | 95.1 | 104,339 | 0 |
| 8. | 報 償 費 | 1,260,880 | 319,760 | 0.0 | 25.4 | 941,120 | 54,000 |
| 9. | 旅 費 | 285,000 | 90,191 | 0.0 | 31.6 | 194,809 | 17,000 |
| 10. | 交 際 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 11. | 需 用 費 | 7,360,900 | 5,457,043 | 0.2 | 74.1 | 1,903,857 | 3,985,000 |
| 12. | 役 務 費 | 23,258,000 | 18,006,202 | 0.5 | 77.4 | 5,251,798 | 362,000 |
| 13. | 委 託 料 | 25,728,000 | 18,461,070 | 0.5 | 71.8 | 7,266,930 | 9,955,000 |
| 14. | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 2,077,000 | 1,531,844 | 0.0 | 73.8 | 545,156 | 5,000 |
| 15. | 工 事 請 負 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 200,000 |
| 16. | 原 材 料 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 17. | 公 有 財 産 購 入 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 18. | 備 品 購 入 費 | 1,023,100 | 746,140 | 0.0 | 72.9 | 276,960 | 0 |
| 19. | 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 | 3,479,644,000 | 3,343,996,824 | 97.1 | 96.1 | 135,647,176 | 8,291,000 |
| 20. | 扶 助 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 21. | 貸 付 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 300,000 |
| 22. | 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 23. | 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 5,501,000 | 2,358,929 | 0.1 | 42.9 | 3,142,071 | 7,438,000 |
| 24. | 投 資 及 び 出 資 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 25. | 積 立 金 | 2,874,000 | 2,720,477 | 0.1 | 94.7 | 153,523 | 0 |
| 26. | 寄 附 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 27. | 公 課 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 28. | 繰 出 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| | 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 合 計 | | 3,612,379,000 | 3,444,364,065 | 100.0 | 95.3 | 168,014,935 | 31,607,000 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | | | 0 | | | (168,014,935) | |

執 行 状 況 表

| 漁 業 集 落 排 水 | | | | 農 業 集 落 排 水 | | | | |
|-------------|---------|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------------------|-------------|
| 支 出 済 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 | 不 用 額 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 | 不 用 額 |
| 円 | % | % | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 54,000 | 72,000 | 68,970 | 0.2 | 95.8 | 3,030 |
| 7,200 | 0.0 | 42.4 | 9,800 | 3,000 | 1,200 | 0.0 | 40.0 | 1,800 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 3,730,153 | 13.0 | 93.6 | 254,847 | 6,384,000 | 6,191,848 | 15.0 | 97.0 | 192,152 |
| 198,157 | 0.7 | 54.7 | 163,843 | 646,000 | 373,556 | 0.9 | 57.8 | 272,444 |
| 9,577,816 | 33.5 | 96.2 | 377,184 | 8,403,000 | 8,309,980 | 20.1 | 98.9 | 93,020 |
| 5,000 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 200,000 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 7,679,118 | 26.8 | 92.6 | 611,882 | 8,051,000 | 7,689,118 | 18.6 | 95.5 | 361,882 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 300,000 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 7,404,244 | 25.9 | 99.5 | 33,756 | 18,819,000 | 18,717,948 | 45.3 | 99.5 | 101,052 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000,000 |
| 28,601,688 | 100.0 | 90.5 | 3,005,312 | 43,678,000 | 41,352,620 | 100.0 | 94.7 | 2,325,380 |
| 0 | / | / | (3,005,312) | / | 0 | / | / | (2,325,380) |

特 別 会 計 節 別

別 表 13 の 2

| 区 分 節 別 | 港 湾 及 び 漁 港 施 設 管 理 受 託 | | | | | 予 算 現 額 |
|--------------------------|-------------------------|------------|---------|---------------------------|-------------|---------------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 | 不 用 額 | |
| | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 |
| 1. 報 酬 | 2,809,000 | 2,104,500 | 6.3 | 74.9 | 704,500 | 0 |
| 2. 給 料 | 5,037,000 | 5,036,628 | 15.1 | 100.0 | 372 | 0 |
| 3. 職 員 手 当 等 | 3,200,000 | 2,999,369 | 9.0 | 93.7 | 200,631 | 0 |
| 4. 共 済 費 | 2,231,000 | 1,975,340 | 5.9 | 88.5 | 255,660 | 0 |
| 5. 災 害 補 償 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 6. 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 7. 賃 金 | 1,645,000 | 1,319,500 | 3.9 | 80.2 | 325,500 | 0 |
| 8. 報 償 費 | 110,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 110,000 | 0 |
| 9. 旅 費 | 259,000 | 60,808 | 0.2 | 23.5 | 198,192 | 90,000 |
| 10. 交 際 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 11. 需 用 費 | 7,937,000 | 6,398,021 | 19.1 | 80.6 | 1,538,979 | 736,000 |
| 12. 役 務 費 | 4,636,000 | 3,758,248 | 11.2 | 81.1 | 877,752 | 1,930,500 |
| 13. 委 託 料 | 2,780,000 | 2,505,326 | 7.5 | 90.1 | 274,674 | 32,953,500 |
| 14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 616,000 | 269,556 | 0.8 | 43.8 | 346,444 | 24,000 |
| 15. 工 事 請 負 費 | 6,800,000 | 5,993,400 | 17.9 | 88.1 | 806,600 | 13,000,000 |
| 16. 原 材 料 費 | 100,000 | 75,137 | 0.2 | 75.1 | 24,863 | 0 |
| 17. 公 有 財 産 購 入 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 18. 備 品 購 入 費 | 2,900,000 | 355,635 | 1.1 | 12.3 | 2,544,365 | 0 |
| 19. 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 | 720,000 | 497,100 | 1.5 | 69.0 | 222,900 | 0 |
| 20. 扶 助 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 21. 貸 付 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 512,739,000 |
| 23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 773,821,000 |
| 24. 投 資 及 び 出 資 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 25. 積 立 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 26. 寄 附 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 27. 公 課 費 | 96,000 | 86,900 | 0.3 | 90.5 | 9,100 | 0 |
| 28. 繰 出 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 予 備 費 | 500,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 500,000 | 1,000,000 |
| 合 計 | 42,376,000 | 33,435,468 | 100.0 | 78.9 | 8,940,532 | 1,336,294,000 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | (8,940,532) | 0 |

執 行 状 況 表

| 土 地 造 成 | | | | 老 人 保 健 | | | | |
|---------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------|--------------------|--------------|
| 支出済額 | 構成比率 | 予算現額 に対する 割合 | 不 用 額 | 予算現額 | 支出済額 | 構成比率 | 予算現額 に対する 割合 | 不 用 額 |
| 円 | % | % | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 22,244 | 0.0 | 24.7 | 67,756 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 736,000 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 816,950 | 0.1 | 42.3 | 1,113,550 | 1,644,000 | 1,288,012 | 0.3 | 78.3 | 355,988 |
| 4,992,500 | 0.4 | 15.2 | 27,961,000 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 6,980 | 0.0 | 29.1 | 17,020 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 1,564,500 | 0.1 | 12.0 | 11,435,500 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 397,643,000 | 338,637,559 | 83.8 | 85.2 | 59,005,441 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 512,738,486 | 39.8 | 100.0 | 514 | 63,881,000 | 63,880,855 | 15.8 | 100.0 | 145 |
| 768,820,652 | 59.6 | 99.4 | 5,000,348 | 194,000 | 193,173 | 0.0 | 99.6 | 827 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 1,288,962,312 | 100.0 | 96.5 | 18,460,688 | 463,362,000 | 403,999,599 | 100.0 | 87.2 | 59,362,401 |
| 28,871,000 | | | (47,331,688) | | 0 | | | (59,362,401) |

特 別 会 計 節 別

別 表 13 の 3

| 区 分 節 別 | 公 共 用 地 先 行 取 得 | | | | | 予 算 現 額 |
|--------------------------|-----------------|---------|---------|---------------------------|---------|---------------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 | 不 用 額 | |
| | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 |
| 1. 報 酬 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 12,284,000 |
| 2. 給 料 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 16,427,000 |
| 3. 職 員 手 当 等 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 11,304,000 |
| 4. 共 済 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 5,872,000 |
| 5. 災 害 補 償 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 6. 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 7. 賃 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 572,000 |
| 8. 報 償 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 1,304,647 |
| 9. 旅 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 253,000 |
| 10. 交 際 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 11. 需 用 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 1,633,693 |
| 12. 役 務 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 18,288,760 |
| 13. 委 託 料 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 52,230,000 |
| 14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 245,900 |
| 15. 工 事 請 負 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 16. 原 材 料 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 17. 公 有 財 産 購 入 費 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 0 |
| 18. 備 品 購 入 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 19. 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 1,896,534,000 |
| 20. 扶 助 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 360,000 |
| 21. 貸 付 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 17,561,000 |
| 24. 投 資 及 び 出 資 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 25. 積 立 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 35,554,000 |
| 26. 寄 附 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 27. 公 課 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 28. 繰 出 金 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 10,000,000 |
| 合 計 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 2,080,424,000 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | / | 0 | / | / | (1,000) | / |

執行状況表

| 介護保険 | | | | 後期高齢者医療 | | | | |
|---------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------|--------------------|--------------|
| 支出済額 | 構成比率 | 予算現額 に対する 割合 | 不用額 | 予算現額 | 支出済額 | 構成比率 | 予算現額 に対する 割合 | 不用額 |
| 円 | % | % | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 |
| 11,852,712 | 0.6 | 96.5 | 431,288 | 1,891,000 | 1,890,880 | 0.6 | 100.0 | 120 |
| 16,244,992 | 0.8 | 98.9 | 182,008 | 6,137,000 | 5,839,696 | 1.8 | 95.2 | 297,304 |
| 10,999,651 | 0.5 | 97.3 | 304,349 | 3,481,000 | 3,140,821 | 1.0 | 90.2 | 340,179 |
| 5,795,367 | 0.3 | 98.7 | 76,633 | 2,038,000 | 2,002,584 | 0.6 | 98.3 | 35,416 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 544,018 | 0.0 | 95.1 | 27,982 | 286,000 | 279,954 | 0.1 | 97.9 | 6,046 |
| 685,600 | 0.0 | 52.6 | 619,047 | 24,880 | 24,880 | 0.0 | 100.0 | 0 |
| 59,601 | 0.0 | 23.6 | 193,399 | 58,000 | 2,820 | 0.0 | 4.9 | 55,180 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 858,796 | 0.0 | 52.6 | 774,897 | 870,120 | 102,398 | 0.0 | 11.8 | 767,722 |
| 15,271,318 | 0.8 | 83.5 | 3,017,442 | 1,276,000 | 789,510 | 0.2 | 61.9 | 486,490 |
| 48,837,092 | 2.4 | 93.5 | 3,392,908 | 4,087,000 | 516,600 | 0.2 | 12.6 | 3,570,400 |
| 226,800 | 0.0 | 92.2 | 19,100 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 462,500 | 446,250 | 0.1 | 96.5 | 16,250 |
| 1,844,964,251 | 91.8 | 97.3 | 51,569,749 | 348,318,000 | 312,481,561 | 95.4 | 89.7 | 35,836,439 |
| 350,000 | 0.0 | 97.2 | 10,000 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 17,559,470 | 0.9 | 100.0 | 1,530 | 10,500 | 10,500 | 0.0 | 100.0 | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 35,415,357 | 1.8 | 99.6 | 138,643 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 10,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000,000 |
| 2,009,665,025 | 100.0 | 96.6 | 70,758,975 | 369,940,000 | 327,528,454 | 100.0 | 88.5 | 38,841,546 |
| 0 | | | (70,758,975) | | 3,570,000 | | | (42,411,546) |

普通会計 性質別

別表 14

| 性質別 | 1. 議 会 費 | | | 2. 総 務 費 | | | 3. 民 生 費 | | |
|-------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対 比 | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対 比 | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対 比 |
| | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 1. 人 件 費 | 158,680 | △ 4,194 | △ 2.6 | 859,410 | △ 47,965 | △ 5.3 | 476,910 | △ 59,935 | △ 11.2 |
| 2. 物 件 費 | 7,153 | 50 | 0.7 | 266,734 | △ 24,505 | △ 8.4 | 283,423 | △ 58,520 | △ 17.1 |
| 3. 維持補修費 | - | - | - | 9,023 | 60 | 0.7 | 4,874 | △ 155 | △ 3.1 |
| 4. 扶 助 費 | | | | | | | 1,351,582 | 29,767 | 2.3 |
| 5. 補 助 費 等 | 3,111 | △ 231 | △ 6.9 | 396,600 | 291,945 | 279.0 | 101,644 | 423 | 0.4 |
| 6. 普通建設事業費 | 0 | △ 5,261 | 皆減 | 17,051 | 15,257 | 850.4 | 73,787 | 46,185 | 167.3 |
| 7. 災害復旧事業費 | | | | | | | | | |
| 8. 失業対策事業費 | | | | | | | | | |
| 9. 公 債 費 | | | | | | | | | |
| 10. 積 立 金 | - | - | - | 6,695 | △ 170,859 | △ 96.2 | - | - | - |
| 11. 投資及び出資金 | - | - | - | 2,900 | 2,900 | 皆増 | - | - | - |
| 12. 貸 付 金 | | | | 20,000 | 0 | 0.0 | - | - | - |
| 13. 繰 出 金 | | | | - | - | - | 850,281 | 60,145 | 7.6 |
| 14. 繰上充用金 | | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 168,944 | △ 9,636 | △ 5.4 | 1,578,413 | 66,833 | 4.4 | 3,142,501 | 17,910 | 0.6 |

| 性質別 | 8. 土 木 費 | | | 9. 消 防 費 | | | 10. 教 育 費 | | |
|-------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対 比 | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対 比 | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対 比 |
| | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 1. 人 件 費 | 222,463 | 5,236 | 2.4 | 326,660 | △ 18,435 | △ 5.3 | 250,491 | 5,762 | 2.4 |
| 2. 物 件 費 | 66,303 | 18,190 | 37.8 | 41,371 | △ 2,741 | △ 6.2 | 303,427 | 2,525 | 0.8 |
| 3. 維持補修費 | 63,381 | 4,986 | 8.5 | 4,761 | 1,564 | 48.9 | 41,603 | △ 2,331 | △ 5.3 |
| 4. 扶 助 費 | | | | | | | 17,410 | 1,151 | 7.1 |
| 5. 補 助 費 等 | 311,876 | △ 2,498 | △ 0.8 | 34,751 | 10,523 | 43.4 | 100,561 | △ 1,162 | △ 1.1 |
| 6. 普通建設事業費 | 996,746 | 68,118 | 7.3 | 64,935 | 30,874 | 90.6 | 113,975 | 56,734 | 99.1 |
| 7. 災害復旧事業費 | | | | | | | | | |
| 8. 失業対策事業費 | | | | | | | | | |
| 9. 公 債 費 | | | | | | | | | |
| 10. 積 立 金 | 26,811 | 26,646 | ※ | - | - | - | 35 | △ 3,055 | △ 98.9 |
| 11. 投資及び出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. 貸 付 金 | 11,081 | △ 797 | △ 6.7 | - | - | - | 19,968 | △ 2,472 | △ 11.0 |
| 13. 繰 出 金 | 210,100 | 210,100 | 皆増 | - | - | - | - | - | - |
| 14. 繰上充用金 | | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 1,908,761 | 329,981 | 20.9 | 472,478 | 21,785 | 4.8 | 847,470 | 57,152 | 7.2 |

費用増減内訳表

| 4. 衛生費 | | | 5. 労働費 | | | 6. 農林水産業費 | | | 7. 商工費 | | |
|-----------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対比 | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対比 | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対比 | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対比 |
| 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 268,641 | △ 8,963 | △ 3.2 | - | - | - | 41,098 | △ 2,208 | △ 5.1 | 27,985 | △ 10,734 | △ 27.7 |
| 439,685 | △ 1,102 | △ 0.3 | 2,028 | 71 | 3.6 | 17,688 | 385 | 2.2 | 4,308 | 264 | 6.5 |
| 81,593 | △ 27,654 | △ 25.3 | 280 | 0 | 0.0 | 2,942 | △ 651 | △ 18.1 | - | - | - |
| 159 | 33 | 26.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 103,254 | 35,531 | 52.5 | 5,964 | △ 124 | △ 2.0 | 14,890 | △ 888 | △ 5.6 | 104,911 | △ 216,525 | △ 67.4 |
| 85,605 | 31,774 | 59.0 | - | - | - | 37,215 | △ 14,600 | △ 28.2 | 4,032 | 4,032 | 皆増 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | - | - | - | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 140,206 | 70,206 | 100.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10,000 | 10,000 | 皆増 | 120,000 | 0 | 0.0 | 20,000 | 0 | 0.0 | 83,157 | △ 9,159 | △ 9.9 |
| - | - | - | - | - | - | 52,006 | 3,398 | 7.0 | 0 | △ 95,800 | 皆減 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,129,143 | 109,825 | 10.8 | 128,272 | △ 53 | △ 0.0 | 185,839 | △ 14,564 | △ 7.3 | 224,393 | △ 327,922 | △ 59.4 |

| 11. 災害復旧費 | | | 12. 公債費 | | | 13. 諸支出金 | | | 歳出合計 | | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対比 | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対比 | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対比 | 決算額 | 前年度 比較増減 | 前年度 対比 |
| 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| / | / | / | / | / | / | - | - | - | 2,632,338 | △ 141,436 | △ 5.1 |
| / | / | / | - | - | - | - | - | - | 1,432,120 | △ 65,383 | △ 4.4 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | 208,457 | △ 24,181 | △ 10.4 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,369,151 | 30,951 | 2.3 |
| - | - | - | / | / | / | - | - | - | 1,177,562 | 116,994 | 11.0 |
| / | / | / | / | / | / | - | - | - | 1,393,346 | 233,113 | 20.1 |
| - | - | - | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | - |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | - |
| / | / | / | 1,880,011 | 44,662 | 2.4 | / | / | / | 1,880,011 | 44,662 | 2.4 |
| / | / | / | / | / | / | - | - | - | 173,747 | △ 77,062 | △ 30.7 |
| / | / | / | / | / | / | - | - | - | 2,900 | 2,900 | 皆増 |
| / | / | / | / | / | / | - | - | - | 284,206 | △ 2,428 | △ 0.8 |
| / | / | / | / | / | / | - | - | - | 1,112,387 | 177,843 | 19.0 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - | 1,880,011 | 44,662 | 2.4 | 0 | 0 | - | 11,666,225 | 295,973 | 2.6 |

