

境港市歳入歳出決算等審査意見書

(平成26年度決算)



境港市監査委員

目 次

1.	審査の対象	1
2.	審査の期日	1
3.	審査の方法	1
4.	審査の結果	1
5.	総括意見	1
6.	決算の概要	4
7.	一般会計	8
	(1) 歳入	8
	(2) 歳出	15
8.	特別会計	21
	(1) 国民健康保険費	21
	(2) 駐車場費	21
	(3) 下水道事業費	22
	(4) 高齢者住宅整備資金貸付事業費	22
	(5) 介護保険費	23
	(6) 土地区画整理費	23
	(7) 市場事業費	24
	(8) 後期高齢者医療費	24
9.	実質収支に関する調書	24
10.	財産に関する調書	25
11.	基金運用状況調書	26
	決算審査資料	27
	別表目次	27

平成26年度境港市決算及び基金の運用状況審査意見書

1. 審査の対象

- (1) 平成26年度 境港市一般会計歳入歳出決算
- (2) 平成26年度 境港市国民健康保険費特別会計歳入歳出決算
- (3) 平成26年度 境港市駐車場費特別会計歳入歳出決算
- (4) 平成26年度 境港市下水道事業費特別会計歳入歳出決算
- (5) 平成26年度 境港市高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計歳入歳出決算
- (6) 平成26年度 境港市介護保険費特別会計歳入歳出決算
- (7) 平成26年度 境港市土地区画整理費特別会計歳入歳出決算
- (8) 平成26年度 境港市市場事業費特別会計歳入歳出決算
- (9) 平成26年度 境港市後期高齢者医療費特別会計歳入歳出決算
- (10) 平成26年度 実質収支に関する調書
- (11) 平成26年度 財産に関する調書
- (12) 平成26年度 基金運用状況調書

2. 審査の期日 平成27年7月27日、28日、8月4日、5日

3. 審査の方法

平成26年度各会計歳入歳出決算及び付属書類並びに基金運用状況調書について、関係証書類と照合し計数の確認を行うとともに、予算の執行状況や事務処理の適否等について、関係職員から聴取し、定期監査及び例月出納検査の内容も参考として審査した。

4. 審査の結果

審査に付された平成26年度各会計歳入歳出決算及び付属書類は、関係法令に準拠して調製されており、これらの計数は、関係証書類と符合し正確であることを認めた。

また、予算の執行は所期の目的に従い適正に執行されており、その状況並びにこれらに対する審査意見は、以下に記述するとおりである。

5. 総括意見

(1) 予算の概要

歳入では、市税収入やふるさと納税など寄附金収入の増額が見込まれている。

歳出では、退職者数の減などで人件費が減、生活保護費の増などで扶助費が増となる中、公立保育所改修、第二中学校外溝等整備や、街路灯・防犯灯省エネルギー対策、竜ヶ山球場大規模改修などにも予算配分されている。

補正予算は、一般会計で約25億円が組まれた。前年度と比べると20.9%減額している。

主な内容は、6次産業化ネットワーク活動交付金、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金、地方創生関連事業である。

前年度からの繰越額は約17億円で、主な内容は、給食センター建設事業、鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業費補助金、認定こども園設置促進事業補助金である。

(2) 決算状況

① 全会計の収支

一般会計及び特別会計を合わせた決算総額は、歳入29,933,326千円、歳出29,931,995千円となり、前年度対比で歳入は9.0%、歳出は8.6%増加、歳入額から歳出額を差し引いた形式収支は1,331千円の黒字、翌年度への繰越財源296,483千円を差し引いた実質収支は295,152千円の赤字となった。

決算総額には、一般会計及び特別会計相互間に繰入金・繰出金の重複額が含まれており、これを控除した純計決算額は、歳入が28,321,511千円で、前年度に比べて2,555,335千円(9.9%)増加し、歳出は28,320,180千円で、2,447,368千円(9.5%)増加した。

② 一般会計

一般会計の歳入は、調定額に対する収入率が97.8%(前年度95.8%)で、前年度に比べて886,086千円増加している。

収入未済額は、市税260,190千円、分担金及び負担金12,123千円、使用料及び手数料1,422千円、国庫支出金70,756円、県支出金1,446千円、諸収入26,261千円、合計372,198千円で、前年度に比べて361,697千円減少した。

不納欠損額は、26,235千円で、前年度に比べて、5,225千円増加した。

一般会計の自主財源と依存財源の構成比率は、市税を中心とした自主財源が43.0%(前年度39.4%)に対し、依存財源は57.0%(前年度60.6%)となっている。

歳出の決算額は、予算額に対して、89.9%の執行率で、前年度に比べて、732,694千円(3.7%)増加した。執行率が上昇したのは、繰越明許費を含めた執行率が前年度に比べて高かったためである。

性質別経費の構成比率は、義務的経費が39.7%で1.1ポイント低下した。投資的経費は21.8%で5.1ポイントの上昇、その他経費は38.5%で4.0ポイント低下した。

③ 特別会計

実質収支の状況は次のとおり。

黒字決算は、介護保険費が59,426千円、高齢者住宅整備資金貸付事業費が43千円、市場事業費が3,337千円、後期高齢者医療費が578千円。

赤字決算は、駐車場費が△120,507千円、土地区画整理費が△461,924千円、いずれも翌年度に繰上充用金で補填された。

国民健康保険費は、一般会計繰入金(赤字補てん分)を繰り入れたことにより収支同額となった。下水道事業費は、一般会計繰入金で収支が調整された。

特別会計全体の収入未済額は、355,026千円で、前年度に比べて、2,818千円(0.8%)増加した。

不納欠損額は、24,242千円で、前年度に比べて、513千円(2.2%)増加した。

④ 財政分析

財政力指数は0.505（前年度0.494）で0.011ポイント上昇、経常収支比率は92.2%（前年度92.0%）で0.2ポイント上昇、公債費負担比率は13.4%（前年度13.2%）で0.2ポイント上昇した。

財政構造が悪化せぬよう、今後も市債残高等に留意した財政運営が望まれる。

⑤ 基金

基金は、設置目的に従って適切に運用されている。

年度末において、現金は384,135千円で前年度より659,196千円減少しており、貸付金も4,159,972千円で前年度より173,932千円減少している。

貸付金のうち約42億円は、財政調整基金等5基金から、土地開発公社へのものである。

中長期的な財政運営を適切に行うため、今後も、合理的な運用が望まれる。

（3）結 び

一般会計と特別会計との合計では、実質収支が5年連続赤字になっている。

今年度は△295,152千円で、前年度より赤字幅が20,366千円減少している。

赤字が大きいのが、土地区画整理費特別会計であり、

今年度は△461,924千円で、前年度より1,365千円減少している。

ひきつづき、定期借地等を活用しながら、保留地の分譲を促進されたい。

歳入においては、財源確保のため、滞納処分の実行や納付指導の徹底など、市税の収入率向上と税外収入の確保による、積極的な自主財源の増加を図れるように取り組まされたい。

歳出においては、既存事業について改めてその必要性を見直し、経費節減に取り組むとともに事業の取捨選択を行うことで、真に必要な経費への財源の重点化を図られたい。

人口減少、少子高齢化の進行などによる税収の減少及び社会保障関係経費の増加や、公共施設の耐震化及び老朽化対策経費の増大により、厳しい状況が続くが、財政構造が悪化せぬよう、効率的で堅実な財政運営をひきつづき期待する。

(注) 1. 千円単位の金額は、原則として単位未満を四捨五入し、一部端数を調整している。
2. 比率は、原則として小数点第2位を四捨五入し、一部端数を調整している。

6. 決算の概要

(1) 収支の状況

区 分	予 算 現 額	歳 入 決 算 額 (A)	歳 出 決 算 額 (B)	形 式 収 支 (A) - (B) = (C)	
一 般 会 計	19,461,730	18,017,178	17,497,500	519,678	
特 別 会 計	国民健康保険費	4,381,427	4,255,562	4,255,562	0
	駐 車 場 費	152,948	31,717	152,224	△ 120,507
	下 水 道 事 業 費	2,932,542	2,789,975	2,789,275	700
	高齢者住宅整備 資金貸付事業費	6,004	982	939	43
	介 護 保 険 費	3,639,865	3,543,028	3,483,602	59,426
	土 地 区 画 整 理 費	498,404	35,008	496,932	△ 461,924
	市 場 事 業 費	1,183,276	898,491	895,154	3,337
	後期高齢者医療費	375,370	361,385	360,807	578
	計	13,169,836	11,916,148	12,434,495	△ 518,347
合 計	32,631,566	29,933,326	29,931,995	1,331	

全会計の合計は、予算現額32,631,566千円に対し、歳入決算額29,933,326千円、歳出決算額29,931,995千円で、歳入額から歳出額を差し引いた形式収支は1,331千円の黒字となった。

会計別の決算では、駐車場費特別会計が△120,507千円、土地区画整理費特別会計が△461,924千円、それぞれ赤字となった。

全会計の形式収支から翌年度へ繰越すべき財源296,483千円を差し引いた実質収支は295,152千円の赤字、実質収支から前年度実質収支△315,518千円を差し引いた単年度収支は20,366千円の黒字となった。

(単位：千円)

翌年度へ繰越すべき財源 (D)	実質収支 (C - D) = (E)	前年度実質 収 支 (F)	単年度収支 (E - F)	執 行 率		構 成 比 率	
				歳入	歳出	歳入	歳出
293,581	226,097	166,507	59,590	92.6%	89.9%	60.2%	58.5%
0	0	29,398	△ 29,398	97.1%	97.1%	14.2%	14.2%
0	△ 120,507	△ 98,771	△ 21,736	20.7%	99.5%	0.1%	0.5%
700	0	0	0	95.1%	95.1%	9.4%	9.3%
0	43	17	26	16.4%	15.6%	0.0%	0.0%
0	59,426	50,157	9,269	97.3%	95.7%	11.8%	11.5%
0	△ 461,924	△ 463,289	1,365	7.0%	99.7%	0.1%	1.7%
2,202	1,135	0	1,135	75.9%	75.7%	3.0%	3.0%
0	578	463	115	96.3%	96.1%	1.2%	1.2%
2,902	△ 521,249	△ 482,025	△ 39,224	90.5%	94.4%	39.8%	41.5%
296,483	△ 295,152	△ 315,518	20,366	91.7%	91.7%	100.0%	100.0%

予算執行率は、歳入91.7%、歳出91.7%であり、前年度に比べて歳入は4.9ポイント、歳出は4.6ポイント、それぞれ上昇した。

一般会計と特別会計の構成比率は、歳入決算額が60.2%対39.8%、歳出決算額では、58.5%対41.5%となっている。

前年度と比べて、一般会計において、歳入が2.2ポイント、歳出が2.3ポイント低下した。

(2) 繰越の状況 (26年度から27年度への繰越)

繰越明許費

一般会計

(単位 : 千円)

区 分	繰越限度額	翌年度繰越額	左の財源内訳					一般財源
			既 収 入 特定財源	未収入特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
社会保障・税番号システム整備	21,444	21,444		9,810				11,634
境港市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定	3,168	3,168	2,534					634
市税徴収事務費	1,000	1,000						1,000
生活支援商品券給付	4,891	4,718	3,974		430			314
こども支援センター魅力度向上	7,207	7,207						7,207
保育所施設整備	2,884	2,884						2,884
私立保育所特別保育等助成(低年齢児・乳児・障がい児保育)	28,789	28,789	11,862		12,522			4,405
不妊治療費助成金	4,333	3,564	2,698					866
県施行漁港改修事業地元負担金	1,530	1,530				1,300		230
漁業担い手育成研修	1,065	1,065	426		532			107
水産加工品ブランド化	2,596	2,596	1,574					1,022
地域総合整備資金貸付	190,000	190,000				190,000		0
中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携実行委員会負担金	1,000	1,000	1,000					0
創業支援	2,000	2,000	1,600					400
プレミアム付き商品券	322,911	319,512	135,136				182,830	1,546
観光客誘致	7,595	7,595	4,089		2,784			722
外国人観光客おもてなし	13,322	13,322	9,719		1,227			2,376
中海護岸整備関連	39,289	39,288		21,608		15,000		2,680
境港港湾整備事業地元負担金	830	512				400		112
誠道小学校プール循環ろ過装置更新	7,845	5,125	3,100					2,025
小学校体育館天井等の耐震対策	12,293	12,293		3,625				8,668
給食センター初年度調度品整備	68,729	68,729					8,625	60,104
中学校体育館天井等の耐震対策	6,243	4,573		1,857				2,716
誠道地区学習等共用施設整備	92,657	45,000		39,338	1,445			4,217
計	843,621	786,914	177,712	76,238	18,940	206,700	191,455	115,869

下水道事業費特別会計

(単位：千円)

区 分	繰越限度額	翌年度繰越額	左の財源内訳					一般財源
			既収入 特定財源	未収入特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
下水道センター整備	12,600	12,600	600			11,900		100
浸水対策	67,200	67,200		16,100		51,100		0
下水道建設庁費	2,900	2,900				2,900		0
計	82,700	82,700	600	16,100	0	65,900	0	100

市場事業費特別会計

(単位：千円)

区 分	繰越限度額	翌年度繰越額	左の財源内訳					一般財源
			既収入 特定財源	未収入特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
汚水処理施設改築	248,264	248,264		27,562		218,500		2,202

(3) 財政分析

区 分	26年度	25年度	24年度	23年度	22年度
財政力指数	0.505	0.494	0.489	0.498	0.523
経常収支比率 (%)	92.2	92.0	93.0	91.2	88.6
公債費負担比率 (%)	13.4	13.2	15.7	15.6	14.8

ア、財政力指数

財政構造における財政力の強弱を判断するために用いられるもので、この指数は「1」に近いほど財政力が強いとされ、「1」を超えるほど財源に余裕があることを示す。

本年度は0.505で、前年度より0.011ポイント上昇した。2年続けて前年を上回った。

イ、経常収支比率

財政構造の弾力性を判断するために用いられるもので、経常的経費に経常一般財源がどの程度充当されているかを示すものであり、この比率は、80%程度が好ましいと言われている。

本年度は92.2%で、前年度より0.2ポイント上昇し、僅かだが悪化した。

ウ、公債費負担比率

公債費に充当された一般財源の一般財源総額に占める割合で示されるもので、10%以内であれば財源構造の弾力性を阻害することはないとされている。

本年度は13.4%で、前年度より0.2ポイント上昇した。

7. 一般会計

(1) 歳入

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	19,461,730	18,415,611	18,017,178	26,235	372,198	92.6%	97.8%
25	19,453,036	17,885,997	17,131,092	21,010	733,895	88.1%	95.8%
増減	8,694	529,614	886,086	5,225	△ 361,697	4.5P	2.0P

一般会計の歳入決算額は、前年度に比べて886,086千円(5.2%)増加した。

増加した主なものは、寄附金が293,884千円(316.5%)、繰入金が524,819千円(206.1%)、それぞれ増加している。

市税等の収入率が上がったことから、執行率は4.5ポイント上昇している。

不納欠損額26,235千円は、すべて市税である。

収入未済額372,198千円の内訳は、市税260,190千円、分担金及び負担金12,123千円、使用料及び手数料1,422千円、国庫支出金70,756千円、県支出金1,446千円、諸収入26,261千円である。

第1款 市税

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	3,795,329	4,149,083	3,862,658	26,235	260,190	101.8%	93.1%
25	3,691,673	4,058,436	3,751,195	20,838	286,403	101.6%	92.4%
増減	103,656	90,647	111,463	5,397	△ 26,213	0.2P	0.7P

決算額は、前年度に比べて、111,463千円増加した。

増加したのは、市民税が69,180千円、固定資産税が43,852千円、軽自動車税が1,838千円、それぞれ増加している。

減少したのは、市たばこ税が3,394千円、都市計画税が13千円、それぞれ減少している。

収入率は、現年課税分98.5%、滞納繰越分19.6%、合計では93.1%であり、前年度と比較すると、現年課税分は0.3ポイント、滞納繰越分は0.7ポイント、合計では0.7ポイント上昇している。

不納欠損額は26,235千円で、前年度より5,397千円増加している。

収入未済額は260,190千円で、前年度より26,213千円減少している。

ひきつづき、収納に努められたい。

市税不納欠損処分額内訳

(単位：千円)

区 分	法第15条の7 第4項該当 (執行停止分)		法第15条の7 第5項該当 (即時消滅分)		法第18条該当 (消滅時効分)		合 計		平成25年度	
	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数
市 民 税	3,040	76	1,529	24	181	4	4,750	104	3,570	77
個 人	2,379	67	880	17	71	2	3,330	86	1,405	56
法 人	661	9	649	7	110	2	1,420	18	2,165	21
固定資産税	4,515	65	16,049	35	443	12	21,007	112	16,628	112
軽自動車税	256	48	71	16	70	13	397	77	557	108
都市計画税	81	(5)	0	(0)	0	(0)	81	(5)	83	(5)
合 計	7,892	189	17,649	75	694	29	26,235	293	20,838	297

不納欠損額は、前年度に比べて5,397千円増加した。

主な増加は固定資産税で、4,379千円増加している。

都市計画税の(件数)は、固定資産税に含まれる内数である。

第2款 地方譲与税

(単位：千円)

年度	予算現額	調 定 額	決 算 額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	128,600	120,724	120,724	0	0	93.9%	100.0%
25	126,600	128,311	128,311	0	0	101.4%	100.0%
増減	2,000	△ 7,587	△ 7,587	0	0	△ 7.5P	0.0P

決算額は、前年度に比べて7,587千円(△5.9%)減少した。

地方揮発油譲与税は2,120千円(△6.8%)、自動車重量譲与税は2,879千円(△4.1%)、
特別とん譲与税は3,766千円(△15.7%)、それぞれ減少した。

航空機燃料譲与税は1,178千円(57.5%)増加した。

第3款 利子割交付金

(単位：千円)

年度	予算現額	調 定 額	決 算 額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	11,600	10,393	10,393	0	0	89.6%	100.0%
25	10,000	11,530	11,530	0	0	115.3%	100.0%
増減	1,600	△ 1,137	△ 1,137	0	0	△ 25.7P	0.0P

決算額は、前年度に比べて1,137千円(9.9%)減少した。

第4款 配当割交付金

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	9,800	25,608	25,608	0	0	261.3%	100.0%
25	5,400	15,404	15,404	0	0	285.3%	100.0%
増減	4,400	10,204	10,204	0	0	△ 24.0P	0.0P

決算額は、前年度に比べて10,204千円(66.2%)増加した。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	11,496	13,291	13,291	0	0	115.6%	100.0%
25	1,200	16,200	16,200	0	0	1350.0%	100.0%
増減	10,296	△ 2,909	△ 2,909	0	0	△ 1.234.4P	0.0P

決算額は、前年度に比べて2,909千円(18.0%)減少した。

第6款 地方消費税交付金

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	410,490	410,490	410,490	0	0	100.0%	100.0%
25	343,500	339,439	339,439	0	0	98.8%	100.0%
増減	66,990	71,051	71,051	0	0	1.2P	0.0P

決算額は、前年度に比べて71,051千円(20.9%)増加した。

第7款 自動車取得税交付金

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	12,200	15,230	15,230	0	0	124.8%	100.0%
25	24,900	25,110	25,110	0	0	100.8%	100.0%
増減	△ 12,700	△ 9,880	△ 9,880	0	0	24.0P	0.0P

決算額は、前年度に比べて9,880千円(△39.3%)減少した。

第8款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	97,500	100,109	100,109	0	0	102.7%	100.0%
25	94,100	97,538	97,538	0	0	103.7%	100.0%
増減	3,400	2,571	2,571	0	0	△ 1.0P	0.0P

決算額は、前年度に比べて2,571千円(2.6%)増加した。

第9款 地方特例交付金

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	13,400	14,918	14,918	0	0	111.3%	100.0%
25	14,500	14,080	14,080	0	0	97.1%	100.0%
増減	△ 1,100	838	838	0	0	14.2P	0.0P

決算額は、前年度と比較すると838千円（6.0%）増加した。

第10款 地方交付税

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	3,570,000	3,724,510	3,724,510	0	0	104.3%	100.0%
25	3,677,099	3,840,161	3,840,161	0	0	104.4%	100.0%
増減	△ 107,099	△ 115,651	△ 115,651	0	0	△ 0.1P	0.0P

決算額は、前年度に比べて115,651千円（△3.0%）減少した。

◆ 地方交付税の内訳

(単位：千円)

区 分	26年度	25年度	24年度	23年度	22年度
普通交付税	基準財政需要額	6,462,757	6,517,790	6,497,162	6,563,074
	基準財政収入額	3,339,256	3,297,995	3,195,178	3,184,482
	交付額	3,123,501	3,227,099	3,301,984	3,381,985
特別交付税	601,009	613,062	623,541	630,992	670,654
合計	3,724,510	3,840,161	3,925,525	4,012,977	3,975,687

第11款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	4,600	3,780	3,780	0	0	82.2%	100.0%
25	4,600	4,476	4,476	0	0	97.3%	100.0%
増減	0	△ 696	△ 696	0	0	△ 15.1P	0.0P

決算額は、前年度に比べて696千円（△15.5%）減少した。

第12款 分担金及び負担金

(単位 : 千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	216,851	227,891	215,768	0	12,123	99.5%	94.7%
25	207,930	229,327	214,722	172	14,433	103.3%	93.6%
増減	8,921	△ 1,436	1,046	△ 172	△ 2,310	△ 3.8P	1.1P

決算額は、前年度に比べて1,046千円(0.5%)増加した。

収入未済額は、ほとんどが保育所運営費保護者負担金であるが、

総額は、前年度より2,310千円減少している。ひきつづき、収納に努められたい。

第13款 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	413,579	363,861	362,439	0	1,422	87.6%	99.6%
25	407,382	404,126	403,188	0	938	99.0%	99.8%
増減	6,197	△ 40,265	△ 40,749	0	484	△ 11.4P	△ 0.2P

決算額は、前年度に比べて40,749千円(△10.1%)減少した。

収入未済額は、ほとんどが住宅使用料1,392千円(前年度802千円)で、総額は、前年度より484千円増加している。ひきつづき、収納に努められたい。

第14款 国庫支出金

(単位 : 千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	2,426,939	2,298,487	2,227,731	0	70,756	91.8%	96.9%
25	3,465,792	3,425,726	3,285,023	0	140,703	94.8%	95.9%
増減	△ 1,038,853	△ 1,127,239	△ 1,057,292	0	△ 69,947	△ 3.0P	1.0P

決算額は、前年度に比べて1,057,292千円(△32.2%)減少した。

第15款 県支出金

(単位 : 千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	1,932,167	1,692,678	1,691,232	0	1,446	87.5%	99.9%
25	1,360,333	1,308,870	1,035,187	0	273,683	76.1%	79.1%
増減	571,834	383,808	656,045	0	△ 272,237	11.4P	20.8P

決算額は、前年度に比べて656,045千円(63.4%)増加した。

第16款 財産収入

(単位 : 千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	11,134	16,751	16,751	0	0	150.4%	100.0%
25	8,672	12,593	12,553	0	40	144.8%	99.7%
増減	2,462	4,158	4,198	0	△ 40	5.6P	0.3P

決算額は、前年度に比べて4,198千円(33.4%)増加した。

第17款 寄附金

(単位 : 千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	491,053	429,610	429,610	0	0	87.5%	100.0%
25	142,635	135,726	135,726	0	0	95.2%	100.0%
増減	348,418	293,884	293,884	0	0	△ 7.7P	0.0P

決算額は、前年度に比べて293,884千円(216.5%)増加した。

内訳の主なものは、ふるさと納税指定寄附金420,856千円、

水産業振興事業指定寄附金5,718千円、伊平屋村教育交流事業寄附金2,500千円などである。

第18款 繰入金

(単位 : 千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	1,490,716	1,019,434	1,019,434	0	0	68.4%	100.0%
25	1,099,342	494,615	494,615	0	0	45.0%	100.0%
増減	391,374	524,819	524,819	0	0	23.4P	0.0P

決算額は、前年度に比べて524,819千円(106.1%)増加した。

内訳の主なものは、地域活性化基金595,234千円、減債基金繰入金296,065千円、道路整備等基金繰入金62,898千円、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金37,675千円などである。

ひきつづき、基金繰入を抑制し、財政基盤の安定に努力されたい。

第19款 繰越金

(単位 : 千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
26	366,286	366,286	366,286	0	0	100.0%	100.0%
25	310,680	310,681	310,681	0	0	100.0%	100.0%
増減	55,606	55,605	55,605	0	0	0.0P	0.0P

決算額は、前年度に比べて55,605千円(17.9%)増加した。

内訳は、繰越明許費分が199,779千円、純繰越分が166,507千円である。

第20款 諸 収 入

(単位 : 千円)

年度	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	執 行 率	収 入 率
26	1,888,390	1,504,677	1,478,416	0	26,261	78.3%	98.3%
25	1,575,698	1,446,412	1,428,717	0	17,695	90.7%	98.8%
増減	312,692	58,265	49,699	0	8,566	△ 12.4P	△ 0.5P

決算額は、前年度に比べて49,699千円（3.5%）増加した。

主に増加したのは、貸付金元利収入の1,204,699千円、雑入の264,809千円である。

収入未済額は、生活保護費返還金24,350千円（前年度15,846千円）、災害援護資金貸付金元利収入1,754千円（前年度1,793千円）などである。

なおいっそう、収納に努められたい。

第21款 市 債

(単位 : 千円)

年度	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	執 行 率	収 入 率
26	2,159,600	1,907,800	1,907,800	0	0	88.3%	100.0%
25	2,881,000	1,567,236	1,567,236	0	0	54.4%	100.0%
増減	△ 721,400	340,564	340,564	0	0	33.9P	0.0P

決算額は、前年度に比べて340,564千円（21.7%）増加した。

主なものは、教育債1,295,200千円、臨時財政対策債559,000千円である。

臨時財政対策債の収入状況

(単位 : 千円)

区 分	26 年 度	25 年 度	24 年 度	23 年 度	22 年 度
臨 時 財 政 対 策 債	559,000	605,136	607,400	605,100	744,900

臨時財政対策債の年度別決算状況は表のとおり。

(2) 歳 出

(単位：千円)

年度	予算現額	決算額	翌年度繰越額		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	19,461,730	17,497,500	786,914	0	1,177,316	89.9%
25	19,453,036	16,764,806	1,738,065	0	950,165	86.2%
増減	8,694	732,694	△ 951,151	0	227,151	3.7P

一般会計の歳出決算額は、前年度に比べて732,694千円(4.4%)増加した。

増加したのは民生費・衛生費・農林水産業費・消防費・教育費で、それ以外は減少している。

決算額17,497,500千円の性質別内訳は、義務的経費6,945,579千円(構成割合39.7%)、投資的経費3,820,806千円(同21.8%)、その他経費6,731,115千円(同38.5%)である。

第1款 議会費

(単位：千円)

年度	予算現額	決算額	翌年度繰越額		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	186,643	182,557	0	0	4,086	97.8%
25	186,365	182,889	0	0	3,476	98.1%
増減	278	△ 332	0	0	610	△ 0.3P

決算額は、前年度に比べて332千円(△0.2%)減少した。

これは、議員辞職に伴い人件費が1,631千円減少したことなどによるものである。

主な支出は、議員・職員の人件費172,003千円、政務調査費2,368千円、

会議録調整費1,365千円、テレビ中継料2,200千円である。

第2款 総務費

(単位：千円)

年度	予算現額	決算額	翌年度繰越額		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	2,296,304	2,135,506	25,612	0	135,186	93.0%
25	2,416,774	2,341,419	13,136	0	62,219	96.9%
増減	△ 120,470	△ 205,913	12,476	0	72,967	△ 3.9P

決算額は、前年度に比べて205,913千円(△8.8%)減少した。

これは、退職者数の減による退職手当が67,588千円減少、地域活性化基金595,058千円の減少や、夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業141,591千円減少、などが主な要因である。

増加したのは、鬼太郎のまち境港ふるさと基金への積立金301,790千円増加。

投資的事業の主なものは、夕日ヶ丘集会所建設97,188千円である。

第3款 民生費

(単位：千円)

年度	予算現額	決算額	翌年度繰越額		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	5,634,577	5,344,187	43,598	0	246,792	94.8%
25	5,217,452	4,991,908	22,313	0	203,231	95.7%
増減	417,125	352,279	21,285	0	43,561	△ 0.9P

決算額は、前年度に比べて352,279千円(7.1%)増加した。

これは、児童福祉費が258,197千円(14.2%)増加したことによる。

社会福祉費は82,781千円(3.3%)、生活保護費は11,301千円(1.7%)、それぞれ増加している。

投資的事業の主なものは、公立保育所改修137,333千円である。

第4款 衛生費

(単位：千円)

年度	予算現額	決算額	翌年度繰越額		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	1,239,327	1,171,963	3,564	0	63,800	94.6%
25	1,240,465	1,158,005	0	0	82,460	93.4%
増減	△ 1,138	13,958	3,564	0	△ 18,660	1.2P

決算額は、前年度に比べて13,958千円(1.2%)増加した。保健衛生費が24,415千円(5.8%)増加、清掃費は10,457千円(△1.4%)減少している。

投資的事業の主なものは、住宅用太陽光発電システム普及促進11,692千円、清掃センター焼却施設整備52,230千円、軟質プラスチック類分別18,005千円である。

第5款 労働費

(単位：千円)

年度	予算現額	決算額	翌年度繰越額		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	38,926	36,123	0	0	2,803	92.8%
25	58,672	52,662	0	0	6,010	89.8%
増減	△ 19,746	△ 16,539	0	0	△ 3,207	3.0P

決算額は、前年度に比べて16,539千円(△31.4%)減少した。

緊急雇用対策費は11,236千円、前年度に比べて28,714千円(△71.9%)減少している。

第6款 農林水産業費

(単位：千円)

年度	予算現額	決算額	翌年度繰越額		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	953,744	786,148	5,191	0	162,405	82.4%
25	536,460	290,304	209,000	0	37,156	54.1%
増減	417,284	495,844	△ 203,809	0	125,249	28.3P

決算額は、前年度に比べて495,844千円(170.8%)増加した。

農業費は74,017千円(△42.6%)減少したが、水産業費は376,844千円(336.3%)、林業費は193,017千円(4,419.9%)、それぞれ増加した。

第7款 商工費

(単位：千円)

年度	予算現額	決算額	翌年度繰越額		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	2,248,730	1,437,815	533,429	0	277,486	63.9%
25	1,904,981	1,715,911	0	0	189,070	90.1%
増減	343,749	△ 278,096	533,429	0	88,416	△ 26.2P

決算額は、前年度に比べて278,096千円(△16.2%)減少した。

中小企業者等貸付金預託金は1,164,788千円で、前年度に比べて87,989千円(△7.0%)、企業誘致推進は31,660千円で、78,194千円(△71.2%)、それぞれ減少した。

第8款 土木費

(単位：千円)

年度	予算現額	決算額	翌年度繰越額		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	1,766,220	1,585,941	39,800	0	140,479	89.8%
25	2,047,410	1,879,520	45,949	0	121,941	91.8%
増減	△ 281,190	△ 293,579	△ 6,149	0	18,538	△ 2.0P

決算額は、前年度に比べて293,579千円(△15.6%)減少した。

道路橋りょう費が60,156千円(△16.4%)、港湾費が7,794千円(△19.5%)、都市計画費が360,825千円(△29.9%)、住宅費が2,171千円(△8.0%)、それぞれ減少した。一方で、土木管理費が137,727千円(58.5%)増加した。

投資的事業の主なものは、生活関連道整備74,267千円、街路灯・防犯灯省エネルギー対策137,082千円、内浜地区内水対策30,975千円である。

第9款 消 防 費

(単位 : 千円)

年度	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	472,298	464,085	0	0	8,213	98.3%
25	472,000	447,321	0	0	24,679	94.8%
増減	298	16,764	0	0	△ 16,466	3.5P

決算額は、前年度に比べて16,764千円(3.7%)増加した。

歳出のほとんどを占める西部広域行政管理組合負担金は、442,895千円
(前年度411,571千円)である。

第10款 教 育 費

(単位 : 千円)

年度	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	3,132,454	2,877,155	135,720	0	119,579	91.8%
25	3,863,681	2,208,497	1,447,667	0	207,517	57.2%
増減	△ 731,227	668,658	△ 1,311,947	0	△ 87,938	34.6P

決算額は、前年度に比べて668,658千円(30.3%)増加した。

これは、小学校費が1,395,031千円(473.8%)、幼稚園費が88,210千円(310.0%)、
保健体育費が314,207千円(713.8%)増加したことによる。

教育総務費、中学校費、社会教育費は減少している。

投資的事業の主なものは、給食センター建設1,433,048千円、
第二中学校外溝等整備166,658千円、竜ヶ山球場大改修111,148千円である。

第11款 災害復旧費

(単位 : 千円)

年度	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	1	0	0	0	1	0.0%
25	1	0	0	0	1	0.0%
増減	0	0	0	0	0	0.0P

予算執行なし。

第12款 公 債 費

(単位 : 千円)

年度	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	1,487,135	1,476,020	0	0	11,115	99.3%
25	1,504,150	1,496,370	0	0	7,780	99.5%
増減	△ 17,015	△ 20,350	0	0	3,335	△ 0.2P

決算額は、前年度に比べて20,350千円（△1.4%）減少した。

長期借入金償還金は、元金が1,332,342千円（前年度1,336,248千円）、利子が141,236千円（前年度155,958千円）である。

一時借入金利子は、2,240千円（前年度4,115千円）である。

第13款 諸支出金

(単位 : 千円)

年度	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
26	1	0	0	0	1	0.0%
25	1	0	0	0	1	0.0%
増減	0	0	0	0	0	0.0P

予算執行なし。

第14款 予 備 費

(単位 : 千円)

年度	当初予算額	予備費充当額	予算現額	決算額	不用額
26	10,000	4,630	5,370	0	5,370
25	10,000	5,376	4,624	0	4,624
増減	0	△ 746	746	0	746

予備費充当額は、前年度に比べて746千円（△13.9%）減少した。

充当内訳は、次の表のとおりである。

◆ 予備費の充当内訳

(単位 : 円)

充当費目				金額	充 当 内 容
2	1	5	15	788,400	台風19号に伴う街路灯の鋼管柱等の取替工事
2	1	9	13	770,040	台風8号に伴う高潮対策経費(土のう作製・運搬・設置)
2	1	9	13	945,000	台風11号に伴う高潮対策経費(土のう作製・運搬・設置)
2	1	9	13	138,240	台風11号の高潮対策として設置した土のうの撤去費
2	1	13	19	100,000	不審者対策用の防犯パトロールマグネットシート作製 (境港市防犯協議会)
2	1	13	20	125,000	市民総合災害補償給付金の不足
2	1	13	20	30,000	市民総合災害補償給付金の不足
2	1	13	22	82,534	交通事故賠償金
2	1	13	22	11,500	交通事故賠償金
2	1	13	22	307,800	建物物損事故における賠償金
2	2	3	8	486,000	民事訴訟を提起するための弁護士への着手金
7	1	1	1	10,150	嘱託職員の時間外勤務の増に伴う、時間外勤務手当の支給
7	1	1	3	17,758	職員の時間外勤務の増に伴う、時間外勤務手当の支給
7	1	3	1	25,528	嘱託職員の時間外勤務の増に伴う、時間外勤務手当の支給
8	2	1	22	103,766	道路側溝蓋グレーチングの跳ね上げ事故による賠償金
8	2	2	13	100,440	台風19号に起因する道路上の倒木や飛散した枝木の処理
10	5	8	11	587,520	文化ホール玄関上等エキスパンジョイントの破損による緊急修繕
合 計				4,629,676	

8. 特別会計

(1) 国民健康保険費

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	差引額
26	4,381,427	4,578,030	4,255,562	93.0%	4,255,562	97.1%	0
25	4,536,669	4,548,250	4,212,728	92.6%	4,183,330	92.2%	29,398
増減	△ 155,242	29,780	42,834	0.4P	72,232	4.9P	△ 29,398

決算額は、前年度に比べて、歳入は42,834千円(1.0%)、歳出は72,232千円(1.7%)増加した。

歳入では前期高齢者交付金が76,498千円(5.7%)増加し、歳出では保険給付費が89,988千円(3.1%)増加した。一般会計繰入金(赤字補てん分)を繰り入れたことにより収支同額となった。

国民健康保険税収入状況

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額
26	691,867	991,515	669,140	67.5%	17,078	305,297
25	724,472	1,045,710	710,203	67.9%	18,994	316,513
増減	△ 32,605	△ 54,195	△ 41,063	△ 0.4P	△ 1,916	△ 11,216

保険税の決算額は、前年度に比べて41,063千円(△5.8%)減少し、収入率は0.4ポイント低下した。

不納欠損額は1,916千円減少し、収入未済額は11,216千円減少した。

なおいっそう、収納に努められたい。

(2) 駐車場費

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	差引額
26	152,948	31,717	31,717	100.0%	152,224	99.5%	△ 120,507
25	136,948	36,681	36,681	100.0%	135,452	98.9%	△ 98,771
増減	16,000	△ 4,964	△ 4,964	0.0P	16,772	0.6P	△ 21,736

決算額は、前年度に比べて、歳入は4,964千円(△13.5%)減少し、歳出は16,772千円(12.4%)増加した。

歳入では、使用料及び手数料が5,063千円減少した。

歳出では、繰上充用金が21,197千円増加した。

(3) 下水道事業費

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	差引額
26	2,932,542	2,818,473	2,789,975	99.0%	2,789,275	95.1%	700
25	2,630,952	2,326,440	2,087,197	89.7%	2,084,834	79.2%	2,363
増減	301,590	492,033	702,778	9.3P	704,441	2.9P	△ 1,663

整備面積は、本年度が25.3ha（前年度36.3ha）で、累計は839.2haとなった。

下水道普及率は66.0%（前年度59.7%）、水洗化率は77.9%（前年度82.4%）である。

水洗化率は、平成15年度から90%を下回っており、促進について特段の努力を望む。

決算額は、前年度に比べて、歳入は702,778千円（33.7%）、歳出は704,441千円（33.8%）増加した。

歳入では、国庫支出金が353,442千円、市債が436,900千円増加した、繰入金は126,721千円減少した。

歳出では、下水道費が706,910千円増加した、公債費は12,088千円減少した。

国庫支出金を除く収入未済額は10,649千円で、このうち、受益者負担金は1,530千円（前年度2,579千円）に、下水道使用料は9,118千円（前年度10,260千円）にそれぞれ減少した。

収入率は、受益者負担金が97.4%（前年度95.1%）、下水道使用料は97.3%（前年度97.2%）と、ともに上昇している。ひきつづき、収納に努められたい。

(4) 高齢者住宅整備資金貸付事業費

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	差引額
26	6,004	982	982	100.0%	939	15.6%	43
25	6,026	1,043	1,043	100.0%	1,026	17.0%	17
増減	△ 22	△ 61	△ 61	0.0P	△ 87	△ 1.4P	26

決算額は、前年度に比べて、歳入は61千円（△5.8%）、歳出は87千円（△8.5%）減少した。

(5) 介護保険費

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	差引額
26	3,639,865	3,568,922	3,543,028	99.3%	3,483,602	95.7%	59,426
25	3,413,324	3,427,843	3,403,272	99.3%	3,353,115	98.2%	50,157
増減	226,541	141,079	139,756	0.0P	130,487	△ 2.5P	9,269

決算額は、前年度に比べて、歳入は139,756千円(4.1%)、歳出は130,487千円(3.9%)増加した。

歳出のほとんどを占める保険給付費の決算額は、3,347,091千円で前年度に比べ117,730千円(3.6%)増加した。

保険料収入状況

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額
26	722,640	752,179	726,285	96.6%	5,027	20,867
25	698,844	732,735	708,244	96.7%	4,031	20,460
増減	23,796	19,444	18,041	△ 0.1P	996	407

収入率は96.6%で、前年度より0.1ポイント低下した。

不納欠損額は996千円、収入未済額も407千円増加した。

ひきつづき、収納に努められたい。

(6) 土地区画整理費

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	差引額
26	498,404	35,008	35,008	100.0%	496,932	99.7%	△ 461,924
25	605,901	141,325	141,325	100.0%	604,614	99.8%	△ 463,289
増減	△ 107,497	△ 106,317	△ 106,317	0.0P	△ 107,682	0.0P	1,365

決算額は、歳入が106,317千円(△75.2%)、歳出も107,682千円(△17.8%)減少した。

歳入決算額と歳出決算額の差引額461,924千円(前年度463,289千円)は赤字決算であり、翌年度からの繰上充用金により補填された。

赤字減少に向けて、さらに、定期借地権付の分譲を含め、保留地分譲の促進が望まれる。

(7) 市場事業費

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	差引額
26	1,183,276	898,491	898,491	100.0%	895,154	75.7%	3,337
25	488,645	288,352	91,744	31.8%	85,004	17.4%	6,740
増減	694,631	610,139	806,747	68.2P	810,150	58.3P	△ 3,403

決算額は、汚水処理施設改築工事費の増により、前年度に比べて、歳入806,747千円(879.3%)、歳出810,150千円(953.1%)の増加となった。

詰所(室数13)の利用状況は、平成27年3月末現在2室であり、活用が望まれる。

(8) 後期高齢者医療費

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	差引額
26	375,370	363,793	361,385	99.3%	360,807	96.1%	578
25	354,787	350,218	347,666	99.3%	347,203	97.9%	463
増減	20,583	13,575	13,719	0.0P	13,604	△ 1.8P	115

決算額は、前年度に比べて、歳入は13,719千円(3.9%)、歳出は13,604千円(3.9%)増加した。

歳出のほとんどを占める後期高齢者医療広域連合納付金の決算額は、355,341千円で前年度に比べ12,597千円(3.7%)増加した。

保険料は、不納欠損額が388千円で、収入未済額が2,021千円となっている。

ひきつづき、収納に努められたい。

9. 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	
一 般 会 計	226,097	166,507	156,809	433,286	399,808	
特 別 会 計	国民健康保険費	0	29,398	32,190	0	71,149
	駐 車 場 費	△ 120,507	△ 98,771	△ 77,574	△ 54,089	△ 25,653
	下 水 道 事 業 費	0	0	0	0	0
	高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	43	17	0	339	0
	介 護 保 険 費	59,426	50,157	4,264	32,209	9,484
	土 地 区 画 整 理 費	△ 461,924	△ 463,289	△ 548,826	△ 537,325	△ 529,357
	市 場 事 業 費	1,135	0	△ 1,415	△ 8,215	△ 5,888
	後 期 高 齢 者 医 療 費	578	463	985	835	448
計	△ 521,249	△ 482,025	△ 590,376	△ 566,246	△ 479,817	
合 計	△ 295,152	△ 315,518	△ 433,567	△ 132,960	△ 80,009	

実質収支に関する調書の計数は正確であった。年度別実質収支額は表のとおりである。

10. 財産に関する調書

(1) 土地、建物に関する調

(単位 : m²)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
行政財産	公用財産	土地	86,721.27	0.00	86,721.27
		建物	23,940.28	2,092.36	26,032.64
	公共用財産	土地	1,582,721.46	1,860.66	1,584,582.12
		建物	115,672.25	366.97	116,039.22
	合 計	土地	1,669,442.73	1,860.66	1,671,303.39
		建物	139,612.53	2,459.33	142,071.86
普通財産	土地	105,189.76	8,817.07	114,006.83	
	建物	1,334.46	0.00	1,334.46	

(2) 有価証券等に関する調

(単位 : 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	126,400	0	126,400
出 資 金	37,611	△ 1,872	35,739
出 捐 金	87,655	0	87,655
抛 出 金	426	0	426
債 権	266,505	△ 29,105	237,400

財産の状況については、適正に表示されている。

各財産の増減状況は次のとおり。

1. 行政財産

(1) 公用財産

建物の増は学校給食センターの建設、土地は増減なし。

(2) 公共用財産

土地の増加は、渡体育館駐車場用地の購入、寄附および夕日ヶ丘集会所用地の購入、移管などである。

建物の増加は、夕日ヶ丘一丁目および二丁目集会所の建設などである。

2. 普通財産

土地の増加の主なものは、定期借地用地の購入と旧村名義からの承継である。

建物は増減なし。

3. 有価証券

増減なし。

4. 出資金、出捐金、拠出金

出資金の減少は、公益財団法人鳥取県環境管理事業センター出資金の減少などによる。

出捐金、拠出金は増減なし。

5. 債 権

地域総合整備資金貸付金が28,163千円、高齢者住宅整備資金貸付金が912千円

それぞれ減少している。

災害援護資金貸付金も30千円減少している。

6. 物 品

1件百万円以上のものは57件の増加であった。

そのうちで、給食センター初度調度品が50件を占めている(188,585千円)。

11. 基金運用状況調書

(単位：千円)

基金名	区分	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度
奨学資金貸付基金	現金	3,472	3,520	3,596	3,666
	貸付金	942	894	818	748
用品調達基金	現金	0	0	2,542	2,542
	在庫品	0	0	458	458
財政調整基金	現金	625	87,485	241,485	141,485
	貸付金	2,581,000	2,754,000	2,600,000	2,700,000
図書館図書整備基金	現金	480	480	480	480
職員退職手当基金	現金	4,907	561	74,561	104,561
	貸付金	130,000	234,000	160,000	130,000
高額療養費等貸付基金	現金	2,000	2,000	2,000	1,915
	貸付金	0	0	0	85
障害者福祉基金	現金	1,038	1,075	400	399
緑と文化のまちづくり基金	現金	18,356	31,564	35,016	37,333
減債基金	現金	4,857	4,857	4,857	4,857
	貸付金	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
境港水産加工汚水処理場基金	現金	5,718	5,000	7,018	7,018
公共施設整備基金	現金	2,907	606	40,385	47,798
	貸付金	80,000	95,000	90,000	120,000
国際交流基金	現金	5,385	7,209	19,684	29,968
地域福祉基金	現金	1,325	2,942	5,826	15,433
集落営農活性化基金	現金	1	468	468	468
水木しげる基金	現金	9,536	9,534	9,532	30,038
公共下水道事業推進基金	現金	9,895	25,905	20,958	16,168
介護保険高額介護サービス等費貸付基金	現金	500	500	500	500
介護給付費等準備基金	現金	59,252	47,493	12	12
国民健康保険基金	現金	69,137	69,122	69,107	106,267
魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金	現金	51,063	29,214	16,307	10,712
	貸付金	118,000	0	0	0
介護従事者処遇改善臨時特例基金	現金	—	—	—	0
生活保護生活資金貸付基金	現金	150	170	160	160
	貸付金	30	10	20	20
地域活性化基金	現金	0	595,146	—	—
道路整備等基金	現金	133,531	118,480	98,451	55,897
計	現金	384,135	1,043,331	653,345	617,677
	貸付金	4,159,972	4,333,904	4,100,838	4,200,853
	在庫品	0	0	458	458
	土地	0	0	0	0
合	計	4,544,107	5,377,235	4,754,641	4,818,988

基金の状況は表のとおりで、それぞれ設置目的にしたがって運用されている。

決 算 審 査 資 料

別表 1	歳入歳出決算総括表	28
別表 2	一般会計款別歳入一覽表	30
別表 3	一般会計歳入決算額年度比較表	32
別表 4	一般会計財源別年度比較表	34
別表 5	市税収入状況表	36
別表 6	山陰都市市税等収入状況表	38
別表 7	市債現在高表	40
別表 8	一般会計款別歳出一覽表	42
別表 9	一般会計歳出決算額年度比較表	44
別表 10	一般会計性質別経費年度比較表	46
別表 11	投資的事業の実施状況	48
別表 12	国民健康保険費特別会計歳入歳出一覽表	52
別表 13	駐車場費特別会計歳入歳出一覽表	54
別表 14	下水道事業費特別会計歳入歳出一覽表	56
別表 15	高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計歳入歳出一覽表	58
別表 16	介護保険費特別会計歳入歳出一覽表	60
別表 17	土地区画整理費特別会計歳入歳出一覽表	62
別表 18	市場事業費特別会計歳入歳出一覽表	64
別表 19	後期高齢者医療費特別会計歳入歳出一覽表	66

歳入歳出決算総括表

区 分	歳 入					
	決算額 (A)	構 成 比 率	重複額 (B)	純計決算額 (C) (A-B)	構 成 比 率	
一 般 会 計	18,017,178	60.2%	0	18,017,178	63.6%	
特 別 会 計	国民健康保険費	4,255,562	14.2%	286,004	3,969,558	14.0%
	駐 車 場 費	31,717	0.1%	0	31,717	0.1%
	下 水 道 事 業 費	2,789,975	9.4%	779,928	2,010,047	7.1%
	高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	982	0.0%	22	960	0.0%
	介 護 保 険 費	3,543,028	11.8%	455,823	3,087,205	10.9%
	土 地 区 画 整 理 費	35,008	0.1%	0	35,008	0.1%
	市 場 事 業 費	898,491	3.0%	0	898,491	3.2%
	後 期 高 齢 者 医 療 費	361,385	1.2%	90,038	271,347	1.0%
	計	11,916,148	39.8%	1,611,815	10,304,333	36.4%
合 計	29,933,326	100.0%	1,611,815	28,321,511	100.0%	

(単位：千円)

歳		出			差 引 額	
決算額 (D)	構 成 比 率	重複額 (E)	純計決算額 (F) (D-E)	構 成 比 率	決 算 額 (A-D)	純 計 額 (C-F)
17,497,500	58.5%	1,611,815	15,885,685	56.1%	519,678	2,131,493
4,255,562	14.2%	0	4,255,562	15.0%	0	△ 286,004
152,224	0.4%	0	152,224	0.5%	△ 120,507	△ 120,507
2,789,275	9.3%	0	2,789,275	9.8%	700	△ 779,228
939	0.0%	0	939	0.0%	43	21
3,483,602	11.6%	0	3,483,602	12.3%	59,426	△ 396,397
496,932	1.7%	0	496,932	1.8%	△ 461,924	△ 461,924
895,154	3.0%	0	895,154	3.2%	3,337	3,337
360,807	1.2%	0	360,807	1.3%	578	△ 89,460
12,434,495	41.5%	0	12,434,495	43.9%	△ 518,347	△ 2,130,162
29,931,995	100.0%	1,611,815	28,320,180	100.0%	1,331	1,331

一般会計款別歳入一覧表

区分	予算現額		調定額		収入済	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
1. 市 税	3,795,329	19.5%	4,149,083	22.5%	3,862,658	21.4%
2. 地方譲与税	128,600	0.6%	120,724	0.7%	120,724	0.7%
3. 利子割交付金	11,600	0.1%	10,393	0.1%	10,393	0.1%
4. 配当割交付金	9,800	0.1%	25,608	0.1%	25,608	0.1%
5. 株式等譲渡所得割交付金	11,496	0.1%	13,291	0.1%	13,291	0.1%
6. 地方消費税交付金	410,490	2.1%	410,490	2.2%	410,490	2.3%
7. 自動車取得税交付金	12,200	0.1%	15,230	0.1%	15,230	0.1%
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	97,500	0.5%	100,109	0.5%	100,109	0.6%
9. 地方特例交付金	13,400	0.1%	14,918	0.1%	14,918	0.1%
10. 地方交付税	3,570,000	18.3%	3,724,510	20.1%	3,724,510	20.7%
11. 交通安全対策特別交付金	4,600	0.0%	3,780	0.0%	3,780	0.0%
12. 分担金及び負担金	216,851	1.1%	227,891	1.2%	215,768	1.2%
13. 使用料及び手数料	413,579	2.1%	363,861	2.0%	362,439	2.0%
14. 国庫支出金	2,426,939	12.5%	2,298,487	12.4%	2,227,731	12.4%
15. 県支出金	1,932,167	9.9%	1,692,678	9.2%	1,691,232	9.4%
16. 財産収入	11,134	0.1%	16,751	0.1%	16,751	0.1%
17. 寄附金	491,053	2.5%	429,610	2.3%	429,610	2.4%
18. 繰入金	1,490,716	7.7%	1,019,434	5.5%	1,019,434	5.7%
19. 繰越金	366,286	1.9%	366,286	2.0%	366,286	2.0%
20. 諸収入	1,888,390	9.7%	1,504,677	8.2%	1,478,416	8.2%
21. 市債	2,159,600	11.1%	1,907,800	10.4%	1,907,800	10.6%
合計	19,461,730	100.0%	18,415,611	100.0%	18,017,178	100.0%

(単位 : 千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
			収入率	調定額	収入 済額	調定額
93.1%	26,235	260,190	102.2%	103.0%	4,058,436	3,751,195
100.0%	0	0	94.1%	94.1%	128,311	128,311
100.0%	0	0	90.1%	90.1%	11,530	11,530
100.0%	0	0	166.2%	166.2%	15,404	15,404
100.0%	0	0	82.0%	82.0%	16,200	16,200
100.0%	0	0	120.9%	120.9%	339,439	339,439
100.0%	0	0	60.7%	60.7%	25,110	25,110
100.0%	0	0	102.6%	102.6%	97,538	97,538
100.0%	0	0	106.0%	106.0%	14,080	14,080
100.0%	0	0	97.0%	97.0%	3,840,161	3,840,161
100.0%	0	0	84.5%	84.5%	4,476	4,476
94.7%	0	12,123	99.4%	100.5%	229,327	214,722
99.6%	0	1,422	90.0%	89.9%	404,126	403,188
96.9%	0	70,756	67.1%	67.8%	3,425,726	3,285,023
99.9%	0	1,446	129.3%	163.4%	1,308,870	1,035,187
100.0%	0	0	133.0%	133.4%	12,593	12,553
100.0%	0	0	316.5%	316.5%	135,726	135,726
100.0%	0	0	206.1%	206.1%	494,615	494,615
100.0%	0	0	117.9%	117.9%	310,681	310,681
98.3%	0	26,261	104.0%	103.5%	1,446,412	1,428,717
100.0%	0	0	121.7%	121.7%	1,567,236	1,567,236
97.8%	26,235	372,198	103.0%	105.2%	17,885,997	17,131,092

別表 3

一般会計歳入決算額年度比較表

(単位：千円)

区 分	当年度決算額		前年度決算額		対前年度増減	
	金額	執行率	金額	執行率	金額	率
1. 市 税	3,862,658	101.6%	3,751,195	101.7%	111,463	3.0%
1. 市 民 税	1,825,219	102.7%	1,756,039	104.6%	69,180	3.9%
2. 固 定 資 産 税	1,703,133	100.7%	1,659,281	98.8%	43,852	2.6%
3. 軽 自 動 車 税	82,926	101.2%	81,088	100.5%	1,838	2.3%
4. 市 た ば こ 税	251,271	99.9%	254,665	102.2%	△ 3,394	△1.3%
5. 都 市 計 画 税	109	67.7%	122	98.6%	△ 13	△10.7%
2. 地 方 譲 与 税	120,724	101.4%	128,311	89.1%	△ 7,587	△5.9%
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,150	100.5%	31,270	100.6%	△ 2,120	△6.8%
2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	68,202	97.9%	71,081	89.4%	△ 2,879	△4.1%
3. 特 別 と ん 譲 与 税	20,147	111.2%	23,913	74.1%	△ 3,766	△15.7%
4. 航 空 機 燃 料 譲 与 税	3,225	146.2%	2,047	120.8%	1,178	57.5%
3. 利 子 割 交 付 金	10,393	115.3%	11,530	91.6%	△ 1,137	△9.9%
4. 配 当 割 交 付 金	25,608	285.3%	15,404	111.0%	10,204	66.2%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,291	1350.0%	16,200	109.8%	△ 2,909	△18.0%
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	410,490	98.8%	339,439	94.9%	71,051	20.9%
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,230	100.8%	25,110	97.3%	△ 9,880	△39.3%
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	100,109	103.7%	97,538	90.9%	2,571	2.6%
9. 地 方 特 例 交 付 金	14,918	97.1%	14,080	90.8%	838	6.0%
10. 地 方 交 付 税	3,724,510	104.4%	3,840,161	104.6%	△ 115,651	△3.0%
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,780	97.3%	4,476	90.1%	△ 696	△15.5%
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	215,768	103.3%	214,722	99.3%	1,046	0.5%
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	362,439	99.0%	403,188	92.0%	△ 40,749	△10.1%
1. 使 用 料	247,026	97.1%	270,819	86.9%	△ 23,793	△8.8%
2. 手 数 料	115,413	103.1%	132,369	105.3%	△ 16,956	△12.8%

(単位：千円)

区 分	当年度決算額		前年度決算額		対前年度増減	
	金額	執行率	金額	執行率	金額	率
14. 国庫支出金	2,227,731	94.8%	3,285,023	78.4%	△ 1,057,292	△32.2%
1. 国庫負担金	1,513,271	97.7%	1,592,525	97.4%	△ 79,254	△5.0%
2. 国庫補助金	705,080	92.2%	1,685,015	48.2%	△ 979,935	△58.2%
3. 委託金	9,380	92.2%	7,483	87.8%	1,897	25.4%
15. 県支出金	1,691,232	76.1%	1,035,187	94.6%	656,045	63.4%
1. 県負担金	551,741	98.2%	529,657	97.6%	22,084	4.2%
2. 県補助金	1,058,158	58.0%	429,785	91.0%	628,373	146.2%
3. 委託金	81,333	94.8%	75,745	95.6%	5,588	7.4%
16. 財産収入	16,751	144.8%	12,553	189.3%	4,198	33.4%
1. 財産運用収入	12,481	133.5%	11,576	123.1%	905	7.8%
2. 財産売却収入	4,270	97695.3%	977	491341.9%	3,293	337.1%
17. 寄附金	429,610	95.2%	135,726	105.9%	293,884	216.5%
18. 繰入金	1,019,434	45.0%	494,615	14.3%	524,819	106.1%
1. 基金繰入金	1,019,434	45.0%	494,615	14.3%	524,819	106.1%
19. 繰越金	366,286	100.0%	310,681	100.0%	55,605	17.9%
20. 諸収入	1,478,416	90.7%	1,428,717	73.7%	49,699	3.5%
1. 延滞金加算金及び過料	8,709	172.4%	7,452	176.1%	1,257	16.9%
2. 市預金利子	198	25.3%	89	41.1%	109	122.5%
3. 貸付金元利収入	1,204,700	88.5%	1,287,480	69.9%	△ 82,780	△6.4%
4. 雑収入	264,809	114.8%	133,696	118.2%	131,113	98.1%
21. 市債	1,907,800	54.4%	1,567,236	81.9%	340,564	21.7%
合 計	18,017,178	88.1%	17,131,092	90.5%	886,086	5.2%

一般会計財源別年度比較表

区 分	平成 2 6 年 度		平成 2 5 年 度		
	収 入 済 額	構成比率	収 入 済 額	構成比率	
自 主 財 源	1. 市 税	3,862,658	21.4%	3,751,195	21.9%
	12. 分担金及び負担金	215,768	1.2%	214,722	1.3%
	13. 使用料及び手数料	362,439	2.0%	403,188	2.4%
	16. 財産収入	16,751	0.1%	12,553	0.1%
	17. 寄附金	429,610	2.4%	135,726	0.8%
	18. 繰入金	1,019,434	5.7%	494,615	2.9%
	19. 繰越金	366,286	2.0%	310,681	1.8%
	20. 諸収入	1,478,416	8.2%	1,428,717	8.3%
	計	7,751,362	43.0%	6,751,397	39.5%
	依 存 財 源	2. 地方譲与税	120,724	0.7%	128,311
3. 利子割交付金		10,393	0.1%	11,530	0.1%
4. 配当割交付金		25,608	0.1%	15,404	0.1%
5. 株式等譲渡 所得割交付金		13,291	0.1%	16,200	0.1%
6. 地方消費税交付金		410,490	2.3%	339,439	2.0%
7. 自動車取得税交付金		15,230	0.1%	25,110	0.1%
8. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		100,109	0.6%	97,538	0.6%
9. 地方特例交付金		14,918	0.1%	14,080	0.1%
10. 地方交付税		3,724,510	20.6%	3,840,161	22.4%
11. 交通安全対策 特別交付金		3,780	0.0%	4,476	0.0%
14. 国庫支出金		2,227,731	12.3%	3,285,023	19.2%
15. 県支出金	1,691,232	9.4%	1,035,187	6.0%	
21. 市債	1,907,800	10.6%	1,567,236	9.1%	
計	10,265,816	57.0%	10,379,695	60.5%	
合 計	18,017,178	100.0%	17,131,092	100.0%	

(単位：千円)

平成24年度		平成23年度		平成22年度	
収入済額	構成比率	収入済額	構成比率	収入済額	構成比率
3,756,153	25.2%	3,745,469	24.7%	3,688,276	22.2%
216,309	1.5%	214,889	1.4%	211,114	1.3%
385,520	2.6%	399,321	2.6%	477,175	2.9%
14,051	0.1%	11,877	0.1%	10,480	0.1%
31,265	0.2%	24,875	0.2%	15,980	0.1%
69,621	0.5%	87,995	0.6%	122,405	0.7%
494,473	3.3%	566,551	3.7%	491,663	3.0%
1,294,332	8.7%	1,215,666	8.0%	1,114,808	6.7%
6,261,724	42.1%	6,266,643	41.3%	6,131,901	37.0%
130,799	0.9%	142,898	0.9%	146,530	0.9%
11,364	0.1%	13,714	0.1%	17,881	0.1%
6,328	0.0%	6,069	0.0%	5,429	0.0%
1,318	0.0%	1,278	0.0%	2,796	0.0%
342,357	2.3%	343,589	2.3%	347,109	2.1%
25,894	0.2%	25,025	0.2%	28,895	0.2%
94,111	0.6%	103,533	0.7%	115,010	0.7%
14,534	0.1%	48,913	0.3%	54,243	0.3%
3,925,525	26.3%	4,012,977	26.5%	3,975,687	23.9%
4,684	0.0%	4,588	0.0%	5,184	0.0%
2,003,158	13.5%	2,075,482	13.7%	3,411,026	20.5%
974,885	6.6%	1,091,982	7.2%	1,143,697	6.9%
1,083,900	7.3%	1,003,600	6.6%	1,238,000	7.4%
8,618,857	57.9%	8,873,648	58.5%	10,491,487	63.0%
14,880,581	100.0%	15,140,291	100.0%	16,623,388	100.0%

市税収入状況表

区分	予算現額		調定額		収入済	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
市民税	1,801,235	47.4%	1,929,066	46.5%	1,825,219	47.2%
個人	1,368,337	36.0%	1,459,818	35.2%	1,359,728	35.2%
現年課税分	1,340,497	35.3%	1,356,234	32.7%	1,334,073	34.5%
滞納繰越分	27,840	0.7%	103,584	2.5%	25,655	0.7%
法人	432,898	11.4%	469,248	11.3%	465,491	12.0%
現年課税分	431,798	11.4%	465,043	11.2%	464,018	12.0%
滞納繰越分	1,100	0.0%	4,205	0.1%	1,473	0.0%
固定資産税	1,669,570	44.0%	1,879,030	45.3%	1,703,133	44.2%
固定資産税	1,626,514	42.9%	1,835,974	44.3%	1,660,077	43.1%
現年課税分	1,598,784	42.2%	1,664,919	40.2%	1,632,599	42.4%
滞納繰越分	27,730	0.7%	171,055	4.1%	27,478	0.7%
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	43,056	1.1%	43,056	1.0%	43,056	1.1%
軽自動車税	82,927	2.2%	89,036	2.1%	82,926	2.1%
現年課税分	81,627	2.2%	83,217	2.0%	81,771	2.1%
滞納繰越分	1,300	0.0%	5,819	0.1%	1,155	0.0%
市たばこ税	241,485	6.4%	251,271	6.1%	251,271	6.5%
都市計画税	112	0.0%	680	0.0%	109	0.0%
合計	3,795,329	100.0%	4,149,083	100.0%	3,862,658	100.0%
現年課税分	3,737,247	98.6%	3,863,740	93.2%	3,806,788	98.6%
滞納繰越分	58,082	1.4%	285,343	6.8%	55,870	1.4%

(単位：千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額		
			調定額	収入済額	調定額	収入済額	収入率
94.6%	4,751	99,096	103.3%	103.9%	1,868,301	1,756,039	94.0%
93.1%	3,331	96,759	98.6%	98.9%	1,480,603	1,374,711	92.8%
98.4%	162	21,999	98.7%	99.1%	1,374,699	1,346,201	97.9%
24.8%	3,169	74,760	97.8%	91.1%	105,904	28,150	26.6%
99.2%	1,420	2,337	121.0%	122.1%	387,698	381,328	98.4%
99.8%	0	1,025	122.0%	122.1%	381,234	380,000	99.7%
35.0%	1,420	1,312	65.1%	110.9%	6,464	1,328	20.5%
90.6%	21,006	154,891	101.7%	102.6%	1,847,125	1,659,281	89.8%
90.4%	21,006	154,891	101.9%	102.9%	1,801,911	1,614,067	89.6%
98.1%	574	31,746	102.3%	102.7%	1,627,749	1,590,093	97.7%
16.1%	20,432	123,145	98.2%	114.6%	174,162	23,974	13.8%
100.0%	0	0	95.2%	95.2%	45,214	45,214	100.0%
93.1%	397	5,713	101.8%	102.3%	87,460	81,088	92.7%
98.3%	0	1,446	102.6%	102.7%	81,096	79,591	98.1%
19.8%	397	4,267	91.4%	77.2%	6,364	1,497	23.5%
100.0%	0	0	98.7%	98.7%	254,665	254,665	100.0%
16.0%	81	490	76.8%	89.3%	885	122	13.8%
93.1%	26,235	260,190	102.2%	103.0%	4,058,436	3,751,195	92.4%
98.5%	736	56,216	102.6%	103.0%	3,764,657	3,695,764	98.2%
19.6%	25,499	203,974	97.1%	100.8%	293,779	55,431	18.9%

山陰都市市税等収入状況表

区	分	境 港	鳥 取	倉 吉	米 子	松 江
収 入 率	市 民 税	94.62%	95.30%	97.89%	96.83%	98.15%
	固 定 資 産 税	90.42%	93.40%	93.77%	94.81%	97.04%
	軽 自 動 車 税	93.14%	93.90%	96.43%	96.95%	97.02%
	市 た ば こ 税	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	鉱 産 税	—	—	—	—	—
	入 湯 税	—	100.00%	65.87%	99.73%	100.00%
	都 市 計 画 税	16.06%	93.50%	34.01%	—	97.00%
	26 年 度 市 税 計	93.10%	94.60%	95.74%	96.18%	97.68%
	25 年 度 市 税 計	92.43%	93.90%	93.88%	94.88%	97.57%
	国民健康保険税(料)	67.49%	78.20%	83.33%	78.26%	84.33%
	市 営 住 宅 使 用 料	98.14%	79.59%	78.73%	88.32%	96.90%
市 税	調 定 額	4,149,083	24,659,081	5,946,124	19,370,397	29,017,028
	収 入 済 額	3,862,658	23,327,147	5,692,606	18,618,956	28,344,777
	不 納 欠 損 額	26,235	190,672	36,089	106,931	30,918
保 險 税 (料)	調 定 額	991,516	5,066,838	1,297,127	3,692,642	5,280,410
	収 入 済 額	669,141	3,962,752	1,080,832	2,890,001	4,452,893
	不 納 欠 損 額	17,078	201,908	18,855	117,273	85,791

(単位：千円)

益 田	浜 田	江 津	大 田	出 雲	雲 南	安 来
98.19%	97.76%	97.39%	97.13%	97.88%	98.63%	96.33%
96.26%	96.46%	96.54%	95.25%	96.36%	97.89%	95.14%
99.04%	98.41%	98.65%	96.11%	97.50%	97.33%	95.06%
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
100.00%	—	—	100.00%	—	—	—
100.00%	92.48%	100.00%	86.16%	99.66%	100.00%	98.95%
—	—	—	95.23%	94.29%	—	—
97.32%	97.20%	97.12%	96.32%	97.24%	98.31%	95.83%
96.71%	96.90%	95.10%	96.24%	96.78%	97.99%	95.43%
87.29%	90.91%	84.89%	91.16%	89.15%	93.15%	83.29%
96.19%	91.00%	87.74%	70.84%	92.88%	89.00%	98.38%
5,575,012	7,574,770	2,795,909	3,826,735	21,735,287	4,218,779	5,180,849
5,425,738	7,362,790	2,715,292	3,686,106	21,134,699	4,147,570	4,964,754
27,192	32,883	12,390	19,750	88,144	7,550	22,670
1,098,975	1,280,652	556,478	919,741	4,292,100	879,170	1,008,736
959,344	1,164,254	472,378	838,568	3,826,255	818,949	840,203
20,171	6,913	15,284	22,163	49,209	10,575	19,496

市債現在高表

(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現在高 (A)	平成26年度		平成26年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
		借入額 (B)	償還元金 (C)	
一 般 会 計	12,308,187	1,907,800	1,332,342	12,883,645
議 会 事 業	0	0	0	0
総 務 事 業	21,292	21,800	2,071	41,021
民生施設整備事業	7,552	0	476	7,076
衛生施設整備事業	5,176	6,700	3,064	8,812
農業施設整備事業	61,789	0	2,557	59,232
水産業施設整備事業	138,090	0	20,191	117,899
商工振興事業	356,688	0	58,416	298,272
道路橋梁整備事業	259,714	18,500	42,873	235,341
港湾整備事業	35,799	2,300	1,591	36,508
都市計画事業	1,920,072	0	346,562	1,573,510
公営住宅建設事業	514,433	4,300	67,027	451,706
消防施設整備事業	125,884	0	17,617	108,267
社会教育施設整備事業	47,180	0	3,824	43,356
体育施設整備事業	165,152	0	71,426	93,726
小・中学校施設整備事業	1,728,703	1,295,200	94,894	2,929,009
災害復旧事業	778,083	0	64,411	713,672

(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現在高 (A)	平成26年度		平成26年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
		借入額 (B)	償還元金 (C)	
臨時財政特例債	0	0	0	0
減税補てん債	339,998	0	94,623	245,375
臨時税込補てん債	68,166	0	16,536	51,630
臨時財政対策債	5,084,594	559,000	319,412	5,324,182
退職手当債	649,822	0	104,771	545,051
特別会計	11,070,904	1,461,600	888,669	11,643,835
区画整理事業	91,028	0	32,106	58,922
市場整備事業	96,833	624,200	30,837	690,196
駐車場整備事業	133,008	0	44,332	88,676
公共下水道整備事業	10,746,453	837,400	780,508	10,803,345
高齢者住宅整備事業	3,582	0	886	2,696
合 計	23,379,091	3,369,400	2,221,011	24,527,480

一般会計款別歳出一覧表

区 分	予 算 現 額		支 出 濟 額		
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	執 行 率
1. 議 会 費	186,643	1.0%	182,557	1.0%	97.8%
2. 総 務 費	2,296,304	11.8%	2,135,506	12.2%	93.0%
3. 民 生 費	5,634,577	29.0%	5,344,187	30.5%	94.8%
4. 衛 生 費	1,239,327	6.4%	1,171,963	6.7%	94.6%
5. 労 働 費	38,926	0.2%	36,123	0.2%	92.8%
6. 農 林 水 産 業 費	953,744	4.9%	786,148	4.5%	82.4%
7. 商 工 費	2,248,730	11.6%	1,437,815	8.2%	63.9%
8. 土 木 費	1,766,220	9.1%	1,585,941	9.1%	89.8%
9. 消 防 費	472,298	2.4%	464,085	2.7%	98.3%
10. 教 育 費	3,132,454	16.1%	2,877,155	16.4%	91.8%
11. 災 害 復 旧 費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
12. 公 債 費	1,487,135	7.6%	1,476,020	8.4%	99.3%
13. 諸 支 出 金	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
14. 予 備 費	5,370	0.0%	0	0.0%	0.0%
合 計	19,461,730	100.0%	17,497,500	100.0%	89.9%

(単位：千円)

翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額		対前年度比率		前 年 度 決 算 額	
	金 額	予算現額 比 率	予算現額	支出済額	予 算 現 額	支 出 済 額
0	4,086	2.2%	100.1%	99.8%	186,365	182,889
25,612	135,186	5.9%	95.0%	91.2%	2,416,774	2,341,419
43,598	246,792	4.4%	108.0%	107.1%	5,217,452	4,991,908
3,564	63,800	5.1%	99.9%	101.2%	1,240,465	1,158,005
0	2,803	7.2%	66.3%	68.6%	58,672	52,662
5,191	162,405	17.0%	177.8%	270.8%	536,460	290,304
533,429	277,486	12.3%	118.0%	83.8%	1,904,981	1,715,911
39,800	140,479	8.0%	86.3%	84.4%	2,047,410	1,879,520
0	8,213	1.7%	100.1%	103.7%	472,000	447,321
135,720	119,579	3.8%	81.1%	130.3%	3,863,681	2,208,497
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	11,115	0.7%	98.9%	98.6%	1,504,150	1,496,370
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	5,370	100.0%	116.1%	0.0%	4,624	0
786,914	1,177,316	6.0%	100.0%	104.4%	19,453,036	16,764,806

一般会計歳出決算額年度比較表

(単位：千円)

区 分	平成26年度決算額		平成25年度決算額		対前年度増減	
	金額	執行率	金額	執行率	金額	率
1. 議会費	182,557	97.8%	182,889	98.1%	△ 332	△0.2%
2. 総務費	2,135,506	93.0%	2,341,419	96.6%	△ 205,913	△8.8%
1. 総務管理費	1,925,576	97.1%	2,131,238	97.5%	△ 205,662	△9.6%
2. 徴税費	135,844	98.9%	140,600	98.1%	△ 4,756	△3.4%
3. 戸籍住民基本台帳費	36,450	90.1%	19,631	96.9%	16,819	85.7%
4. 選挙費	17,906	79.4%	31,187	54.0%	△ 13,281	△42.6%
5. 統計調査費	4,430	93.5%	3,997	90.4%	433	10.8%
6. 監査委員費	15,300	99.1%	14,766	99.5%	534	3.6%
3. 民生費	5,344,187	94.8%	4,991,908	94.4%	352,279	7.1%
1. 社会福祉費	2,598,085	95.0%	2,515,304	93.2%	82,781	3.3%
2. 児童福祉費	2,080,055	97.5%	1,821,858	96.1%	258,197	14.2%
3. 生活保護費	666,047	93.3%	654,746	94.2%	11,301	1.7%
4. 衛生費	1,171,963	94.6%	1,158,005	95.3%	13,958	1.2%
1. 保健衛生費	446,903	88.6%	422,488	96.4%	24,415	5.8%
2. 清掃費	725,060	96.3%	735,517	94.6%	△ 10,457	△1.4%
5. 労働費	36,123	92.8%	52,662	84.6%	△ 16,539	△31.4%
6. 農林水産業費	786,148	82.4%	290,304	91.9%	495,844	170.8%
1. 農業費	99,849	89.7%	173,866	89.9%	△ 74,017	△42.6%
2. 林業費	197,384	2.1%	4,367	87.3%	193,017	4419.9%
3. 水産業費	488,915	81.1%	112,071	94.5%	376,844	336.3%
7. 商工費	1,437,815	63.9%	1,715,911	71.8%	△ 278,096	△16.2%
8. 土木費	1,585,941	89.8%	1,879,520	75.6%	△ 293,579	△15.6%
1. 土木管理費	372,958	92.2%	235,231	84.1%	137,727	58.5%
2. 道路橋りょう費	309,367	79.2%	369,883	69.5%	△ 60,516	△16.4%
3. 港湾費	32,201	94.5%	39,995	74.6%	△ 7,794	△19.5%
4. 都市計画費	846,535	97.3%	1,207,360	76.3%	△ 360,825	△29.9%
5. 住宅費	24,880	65.0%	27,051	68.7%	△ 2,171	△8.0%

(単位：千円)

区 分	平成26年度決算額		平成25年度決算額		対前年度増減	
	金額	執行率	金額	執行率	金額	率
9. 消 防 費	464,085	98.3%	447,321	98.4%	16,764	3.7%
10. 教 育 費	2,877,155	91.8%	2,208,497	80.4%	668,658	30.3%
1. 教 育 総 務 費	122,323	99.2%	129,594	99.6%	△ 7,271	△5.6%
2. 小 学 校 費	1,689,482	17.7%	294,451	92.0%	1,395,031	473.8%
3. 中 学 校 費	322,169	88.3%	1,325,372	80.6%	△ 1,003,203	△75.7%
4. 幼 稚 園 費	116,669	24.3%	28,459	94.9%	88,210	310.0%
5. 社 会 教 育 費	268,284	97.0%	386,600	65.0%	△ 118,316	△30.6%
6. 保 健 体 育 費	358,228	78.6%	44,021	96.0%	314,207	713.8%
11. 災 害 復 旧 費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12. 公 債 費	1,476,020	99.3%	1,496,370	99.7%	△ 20,350	△1.4%
13. 諸 支 出 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
14. 予 備 費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合 計	17,497,500	89.9%	16,764,806	88.6%	732,694	4.4%

一般会計性質別経費年度比較表

(単位：千円)

区 分	平成26年度		平成25年度		対前年度増減	
	支出済額	構成比率	支出済額	構成比率	支出済額	率
義務的経費	6,945,579	39.7%	6,844,090	40.8%	101,489	1.5%
人件費	2,252,902	12.9%	2,279,747	13.6%	△ 26,845	△1.2%
扶助費	3,216,705	18.4%	3,068,021	18.3%	148,684	4.8%
公債費	1,475,972	8.4%	1,496,322	8.9%	△ 20,350	△1.4%
投資的経費	3,820,806	21.8%	2,795,617	16.7%	1,025,189	36.7%
普通建設事業費	3,820,806	21.8%	2,795,617	16.7%	1,025,189	36.7%
災害復旧事業費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
					0	
その他	6,731,115	38.5%	7,125,099	42.5%	△ 393,984	△5.5%
物件費	1,816,129	10.4%	1,529,242	9.1%	286,887	18.8%
補助費等	1,243,967	7.1%	1,315,429	7.8%	△ 71,462	△5.4%
維持補修費	67,387	0.4%	82,185	0.5%	△ 14,798	△18.0%
投資及び出資金、貸付金	1,176,302	6.7%	1,388,372	8.3%	△ 212,070	△15.3%
繰出金	1,975,638	11.3%	2,063,631	12.3%	△ 87,993	△4.3%
積立金	451,692	2.6%	746,240	4.5%	△ 294,548	△39.5%
合 計	17,497,500	100.0%	16,764,806	100.0%	732,694	4.4%

平成24年度		平成23年度		平成22年度	
支出済額	構成比率	支出済額	構成比率	支出済額	構成比率
6,846,704	47.0%	6,996,993	48.0%	6,801,639	42.4%
2,232,775	15.3%	2,362,419	16.2%	2,247,528	14.0%
3,000,620	20.6%	2,969,774	20.4%	2,890,382	18.0%
1,613,309	11.1%	1,664,800	11.4%	1,663,729	10.4%
1,618,691	11.0%	1,546,377	10.5%	3,161,474	19.7%
1,618,691	11.0%	1,533,641	10.4%	3,151,166	19.6%
0	0.0%	12,736	0.1%	10,308	0.1%
6,104,505	41.9%	6,102,448	41.9%	6,093,724	38.0%
1,522,443	10.4%	1,664,111	11.4%	1,613,383	10.0%
1,239,899	8.5%	1,319,625	9.1%	1,163,151	7.1%
88,459	0.6%	94,582	0.6%	129,611	0.8%
1,171,596	8.0%	1,019,325	7.0%	751,415	4.7%
2,007,146	13.8%	1,930,640	13.3%	1,887,746	11.8%
74,962	0.5%	74,165	0.5%	548,418	3.4%
14,569,900	100.0%	14,645,818	100.0%	16,056,837	100.0%

投資的事業の実施状況

(単位：千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
1. 普通建設事業	3,820,806	1,081,479	1,343,400	754,642	641,285
(1) 補助事業	1,241,187	973,454	137,200	12,401	118,132
防災情報ステーション等整備(繰越分)	6,933	3,466	3,400		67
通学路安全対策整備	10,589	5,762	4,200		627
舗装修繕整備	18,164	10,935	6,400		829
橋りょう整備(繰越分)	17,656	9,711	5,100		2,845
生活関連道整備	74,267	42,100			32,167
中海護岸整備関連	10,192	3,867	2,800		3,525
内浜地区内水対策	30,975	20,301	0		10,674
市営住宅屋上改修(繰越分)	8,694	4,347	4,300		47
小学校体育館天井等の耐震対策	3,872	3,769			103
給食センター建設(繰越分)	241,305	105,472	111,000		24,833
中学校体育館天井等の耐震対策	4,910	3,159			1,751
上道地区学習等供用施設改修等	5,433	1,225			4,208
誠道地区学習等供用施設改修等	28,408	22,468			5,940
幸神体育館改修	33,859	24,613			9,246
【施設整備等負担金補助金】	745,930	712,259		12,401	21,270
(2) 単独事業	2,569,217	108,025	1,206,200	740,165	514,827
集会所改修	3,564			1,458	2,106
街路灯建替(台風19号)	788				788
夕日ヶ丘集会所建設	92,890		18,400	64,722	9,768
夕日ヶ丘集会所建設(繰越分)	4,298				4,298
庁舎施設整備	4,121			4,121	0
吸収式冷温水機補修	4,104			3,899	205
夕日ヶ丘分譲地定期借地 用地取得	185,430				185,430
市民バス整備	19,702	5,449			14,253
公立保育所改修	132,106			125,501	6,605
公立保育所改修(繰越分)	5,227				5,227
清掃センター焼却施設整備	50,717				50,717
軟質プラスチック類分別	6,325	2,861	3,000		464
作業用車両更新事業	5,281		3,700		1,581
資源ごみ処理施設整備	4,750			3,853	897
し尿処理	2,765				2,765

事業名	事業費	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
渡漁港施設整備	30,459			28,895	1,564
水産物情報発信支援	9,000	6,000			3,000
昭和町中央線北側歩道側溝蓋設置	7,128			6,772	356
街路灯・防犯灯省エネルギー対策	137,082	842		126,968	9,272
交通安全施設整備	5,775				5,775
舗装修繕整備(線越分)	3,959				3,959
市道維持修繕(自治会要望分)	5,812				5,812
道路整備等基金(維持修繕)	10,277			10,277	0
道路整備等基金(整備)	52,621			52,621	0
境台場公園灯台補修	6,899			6,554	345
公園維持管理費	4,009			4,009	0
都市公園遊具更新	2,819			2,819	0
水木しげるロード維持管理	3,154			2,996	158
市営住宅給水ポンプ整備	2,927			2,927	0
小学校施設整備	6,177				6,177
小学校配膳室整備	2,916			2,770	146
上道小学校吸収式冷温水器改修	2,700			2,565	135
誠道小学校プール循環濾過装置更新	3,341		2,000	621	720
給食センター建設	83,024	19,113	62,200		1,711
給食センター建設(線越分)	1,108,719		992,700		116,019
給食センター初度調度品整備	1,040				1,040
中学校施設整備	6,526				6,526
第二中学校外構等整備	166,568	39,453	124,200		2,915
中学校配膳室整備	39,867			29,894	9,973
学習等供用施設整備	1,038			1,038	0
文化ホール舞台装置改修	6,912			6,566	346
市民温水プール改修	53,535			46,704	6,831
市民体育館給水管改修工事(線越分)	4,773				4,773
中央テニスコート改修	46,290			43,944	2,346
陸上競技場第4種公認検定	46,713			38,554	8,159
竜ヶ山球場大規模改修	111,088			108,069	3,019
体育施設管理費	2,630				2,630
渡体育館駐車場整備	3,453				3,453
【施設整備等負担金補助金】	67,918	34,307		11,048	22,563

※ 施設整備等負担金補助金の内訳は51ページ参照

(単位 : 千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
(3) 県営事業負担金	2,076	0	0	2,076	0
鳥取県地域衛星通信ネットワーク整備	2,076			2,076	0
(4) 同級他団体事業負担金	8,326	0	0	0	8,326
賀祥ダム建設工事負担金	8,326				8,326
2. 災害復旧事業	0	0	0	0	0
合計	3,820,806	1,081,479	1,343,400	754,642	641,285

施設整備等負担金補助金の内訳

(単位 : 千円)

事業名	事業費	財 源 内 訳			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
補助事業	745,930	712,259	0	12,401	21,270
生活支援ハウスプリンクラー整備 (繰越分)	7,587	7,587			0
地域密着型サービス拠点整備	8,673	8,673			0
私立保育園緊急整備事業補助金	73,754	60,259		12,401	1,094
合併処理浄化装置整備	2,547	2,223			324
鳥取県緑の産業再生プロジェクト(繰越分)	193,946	193,946			0
6次産業化ネットワーク活動交付金	372,288	372,288			0
アスベスト撤去支援	80	80			0
住宅・建築物耐震化促進	2,369	2,020			349
認定こども園設置促進事業(繰越分)	84,686	65,183			19,503
単独事業	67,918	34,307	0	11,048	22,563
漁業経営開始円滑化事業(繰越分)	9,000	8,500			500
自治コミュニティ助成金	4,700			4,700	0
民間障がい者福祉施設整備費等補助金	5,133				5,133
高齢者住宅改良事業補助金	990	495			495
社会福祉法人施設建設費等補助金	6,946				6,946
家庭用太陽熱温水設備導入促進事業補助金	200	100		100	0
家庭用燃料電池導入促進事業補助金	180	90		90	0
住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金	11,692	5,846		5,846	0
ごみ集積施設整備事業補助金	624	312		312	0
弓浜農業未来づくりプロジェクト事業補助金	23,576	15,713			7,863
就農条件整備補助金	4,877	3,251			1,626
合 計	813,848	746,566	0	23,449	43,833

国民健康保険費特別会計歳入歳出一覧表

(歳入)

区 分	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
1. 国民健康保険税	691,867	15.8%	991,515	21.7%	669,140	15.7%
2. 使用料及び手数料	462	0.0%	432	0.0%	432	0.0%
3. 国庫支出金	887,451	20.3%	904,029	19.7%	904,029	21.2%
4. 県支出金	207,983	4.7%	174,516	3.8%	174,516	4.1%
5. 療養給付費交付金	312,966	7.1%	276,728	6.0%	276,728	6.5%
6. 前期高齢者交付金	1,428,386	32.6%	1,427,959	31.2%	1,427,959	33.6%
7. 共同事業交付金	488,901	11.2%	481,649	10.5%	481,649	11.3%
8. 財産収入	1	0.0%	15	0.0%	15	0.0%
9. 繰入金	330,591	7.5%	286,004	6.2%	286,004	6.7%
10. 繰越金	25,748	0.6%	29,397	0.6%	29,397	0.7%
11. 諸収入	7,071	0.2%	5,786	0.1%	5,693	0.1%
合 計	4,381,427	100.0%	4,578,030	100.0%	4,255,562	100.0%

(歳出)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額		
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	執 行 率
1. 総務費	20,973	0.5%	19,316	0.5%	92.1%
2. 保険給付費	3,107,378	70.9%	3,010,134	70.7%	96.9%
3. 後期高齢者支援金等	451,028	10.3%	451,027	10.6%	100.0%
4. 前期高齢者納付金等	353	0.0%	353	0.0%	100.0%
5. 老人保健拠出金	19	0.0%	18	0.0%	94.7%
6. 介護納付金	168,093	3.8%	167,906	3.9%	99.9%
7. 共同事業拠出金	529,221	12.1%	527,106	12.4%	99.6%
8. 保健事業費	27,309	0.6%	22,929	0.5%	84.0%
9. 公債費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
10. 諸支出金	57,357	1.3%	56,773	1.3%	99.0%
11. 予備費	19,695	0.4%	0	0.0%	0.0%
合 計	4,381,427	100.0%	4,255,562	100.0%	97.1%

(単位：千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
			調定額	収入済額	調定額	収入済額
収入率						
67.5%	17,078	305,297	94.8%	94.2%	1,045,710	710,203
100.0%	0	0	92.5%	92.5%	467	467
100.0%	0	0	101.0%	101.0%	894,798	894,798
100.0%	0	0	101.4%	101.4%	172,128	172,128
100.0%	0	0	94.7%	94.7%	292,093	292,093
100.0%	0	0	105.7%	105.7%	1,351,461	1,351,461
100.0%	0	0	103.7%	103.7%	464,383	464,383
100.0%	0	0	100.0%	100.0%	15	15
100.0%	0	0	101.8%	101.8%	281,029	281,029
0.0%	0	0	0.0%	0.0%	32,189	32,189
98.4%	0	93	41.4%	40.8%	13,977	13,962
93.0%	17,078	305,390	100.7%	101.0%	4,548,250	4,212,728

(単位：千円)

翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額		対前年度比率		前年度決算額	
	金 額	予算現額 比 率	予算現額	支出済額	予算現額	支出済額
0	1,657	7.9%	102.5%	107.9%	20,457	17,908
0	97,244	3.1%	96.8%	103.1%	3,210,842	2,920,146
0	1	0.0%	97.5%	97.5%	462,755	462,754
0	0	0.0%	73.8%	74.0%	478	477
0	1	5.3%	95.0%	94.7%	20	19
0	187	0.1%	91.9%	92.2%	182,949	182,146
0	2,115	0.4%	104.6%	111.7%	505,813	471,749
0	4,380	16.0%	101.5%	105.5%	26,908	21,742
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	584	1.0%	53.7%	53.4%	106,730	106,389
0	19,695	100.0%	99.9%	0.0%	19,716	0
0	125,865	2.9%	96.6%	101.7%	4,536,669	4,183,330

駐車場費特別会計歳入歳出一覧表

(歳入)

区分	予算現額		調定額		収入済	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
1. 使用料及び手数料	152,939	100.0%	31,609	99.7%	31,609	99.7%
2. 諸収入	9	0.0%	108	0.3%	108	0.3%
合計	152,948	100.0%	31,717	100.0%	31,717	100.0%

(歳出)

区分	予算現額		支出済額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	執行率
1. 駐車場費	7,210	4.7%	6,986	4.5%	96.9%
2. 公債費	46,467	30.4%	46,467	30.5%	100.0%
3. 予備費	500	0.3%	0	0.0%	0.0%
4. 繰上充用金	98,771	64.6%	98,771	64.9%	100.0%
合計	152,948	100.0%	152,224	100.0%	99.5%

(単位：千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
			調定額	収入済額	調定額	収入済額
収入率						
100.0%	0	0	86.2%	86.2%	36,672	36,672
100.0%	0	0	1200.0%	1200.0%	9	9
100.0%	0	0	86.5%	86.5%	36,681	36,681

(単位：千円)

翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額		対前年度比率		前年度決算額	
	金 額	予算現額 比 率	予算現額	支出済額	予算現額	支出済額
0	224	3.1%	61.9%	65.6%	11,639	10,645
0	0	0.0%	98.4%	98.4%	47,234	47,233
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	0	0.0%	127.3%	127.3%	77,575	77,574
0	724	0.5%	111.7%	112.4%	136,948	135,452

下水道事業費特別会計歳入歳出一覧表

(歳入)

区分	予算現額		調定額		収入済	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
1. 分担金及び負担金	67,749	2.3%	74,470	2.6%	72,558	2.6%
2. 使用料及び手数料	371,950	12.7%	390,750	13.9%	380,264	13.6%
3. 国庫支出金	672,150	22.9%	696,316	24.7%	680,216	24.4%
4. 繰入金	808,718	27.6%	779,928	27.7%	779,928	28.0%
5. 諸収入	58,812	2.0%	37,246	1.3%	37,246	1.3%
6. 市債	950,800	32.4%	837,400	29.7%	837,400	30.0%
7. 繰越金	2,363	0.1%	2,363	0.1%	2,363	0.1%
合計	2,932,542	100.0%	2,818,473	100.0%	2,789,975	100.0%

(歳出)

区分	予算現額		支出済額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	執行率
1. 下水道費	1,894,797	64.6%	1,758,247	63.0%	92.8%
2. 公債費	1,025,357	35.0%	1,021,409	36.6%	99.6%
3. 予備費	2,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
4. 災害復旧費	10,388	0.4%	9,619	0.3%	92.6%
合計	2,932,542	100.0%	2,789,275	100.0%	95.1%

(単位：千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
			収入率	調定額	収入済額	調定額
97.4%	381	1,531	132.5%	135.7%	56,213	53,457
97.3%	1,368	9,118	105.2%	105.4%	371,273	360,737
97.7%	0	16,100	125.8%	207.5%	553,725	327,774
100.0%	0	0	86.0%	86.0%	906,649	906,649
100.0%	0	0	97.8%	97.8%	38,080	38,080
100.0%	0	0	209.1%	209.1%	400,500	400,500
—	—	—	—	—	0	0
99.0%	1,749	26,749	121.1%	133.7%	2,326,440	2,087,197

(単位：千円)

翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額		対前年度比率		前年度決算額	
	金 額	予算現額 比 率	予算現額	支出済額	予算現額	支出済額
82,700	53,850	2.8%	119.8%	167.2%	1,582,236	1,051,337
0	3,948	0.4%	98.9%	98.8%	1,036,328	1,033,497
0	2,000	100.0%	100.0%	0.0%	2,000	0
0	769	7.4%	0.0%	0.0%	10,388	0
82,700	60,567	2.1%	111.5%	133.8%	2,630,952	2,084,834

高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計歳入歳出一覧表

(歳入)

区分	予算現額		調定額		収入済	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
1. 繰入金	106	1.8%	22	2.2%	22	2.2%
2. 諸収入	1,198	20.0%	943	96.0%	943	96.0%
3. 市債	4,700	78.3%	0	0.0%	0	0.0%
4. 繰越金	0	0.0%	17	1.7%	17	1.7%
合計	6,004	100.0%	982	100.0%	982	100.0%

(歳出)

区分	予算現額		支出済額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	執行率
1. 高齢者住宅整備資金貸付事業費	5,002	83.3%	2	0.2%	0.0%
2. 公債費	1,002	16.7%	937	99.8%	93.5%
合計	6,004	100.0%	939	100.0%	15.6%

(単位：千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
			調定額	収入済額	調定額	収入済額
収入率						
100.0%	0	0	88.0%	88.0%	25	25
100.0%	0	0	92.6%	92.6%	1,018	1,018
0.0%	0	0	—	—	0	0
—	—	—	—	—	0	0
100.0%	0	0	94.2%	94.2%	1,043	1,043

(単位：千円)

翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額		対前年度比率		前年度決算額	
	金 額	予算現額 比 率	予算現額	支出済額	予算現額	支出済額
0	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	5,002	2
0	65	6.5%	97.9%	91.5%	1,024	1,024
0	5,065	84.4%	99.6%	91.5%	6,026	1,026

介護保険費特別会計歳入歳出一覧表

(歳入)

区 分	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
1. 保 險 料	722,640	19.9%	752,179	21.1%	726,285	20.5%
2. 使用料及び手数料	841	0.0%	899	0.0%	899	0.0%
3. 国庫支出金	857,047	23.5%	828,886	23.2%	828,886	23.4%
4. 支払基金交付金	1,016,976	27.9%	972,319	27.2%	972,319	27.4%
5. 県 支 出 金	515,375	14.2%	504,045	14.1%	504,045	14.2%
6. 財 産 収 入	12	0.0%	13	0.0%	13	0.0%
7. 繰 入 金	502,411	13.8%	455,823	12.8%	455,823	12.9%
8. 繰 越 金	24,557	0.7%	50,156	1.4%	50,156	1.4%
9. 諸 収 入	6	0.0%	4,602	0.0%	4,602	0.1%
合 計	3,639,865	100.0%	3,568,922	100.0%	3,543,028	100.0%

(歳出)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額		
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	執 行 率
1. 総 務 費	32,537	0.9%	30,711	0.9%	94.4%
2. 保 險 給 付 費	3,498,513	96.1%	3,347,091	96.2%	95.7%
3. 地 域 支 援 事 業 費	51,680	1.4%	49,725	1.4%	96.2%
4. 財政安定化基金拠出金	31,205	0.9%	31,205	0.9%	100.0%
5. 公 債 費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
6. 諸 支 出 金	25,057	0.7%	24,870	0.7%	99.3%
7. 予 備 費	872	0.0%	0	0.0%	0.0%
合 計	3,639,865	100.0%	3,483,602	100.0%	95.7%

(単位：千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
			収入率	調定額	収入済額	調定額
96.6%	5,027	20,867	102.7%	102.5%	732,735	708,244
100.0%	0	0	113.2%	113.2%	794	794
100.0%	0	0	102.6%	102.6%	807,733	807,733
100.0%	0	0	102.9%	102.9%	944,795	944,795
100.0%	0	0	102.7%	102.7%	490,738	490,738
100.0%	0	0	0.0%	0.0%	8	8
100.0%	0	0	104.0%	104.0%	438,103	438,103
100.0%	0	0	1176.3%	1176.3%	4,264	4,264
100.0%	0	0	53.1%	53.6%	8,673	8,593
99.3%	5,027	20,867	104.1%	104.1%	3,427,843	3,403,272

(単位：千円)

翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額		対前年度比率		前年度決算額	
	金 額	予算現額 比 率	予算現額	支出済額	予算現額	支出済額
0	1,826	5.6%	76.6%	80.3%	42,464	38,263
0	151,422	4.3%	106.6%	103.6%	3,282,085	3,229,360
0	1,955	3.8%	95.1%	95.7%	54,329	51,944
0	0	0.0%	-	-	31,205	31,205
0	1	100.0%	100.0%	-	1	0
0	187	0.7%	1062.2%	1061.5%	2,359	2,343
0	872	100.0%	-	-	881	0
0	156,263	4.3%	106.6%	103.9%	3,413,324	3,353,115

土地区画整理費特別会計歳入歳出一覧表

(歳入)

区分	予算現額		調定額		収入済	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
1. 諸収入	498,404	100.0%	35,008	100.0%	35,008	100.0%
合計	498,404	100.0%	35,008	100.0%	35,008	100.0%

(歳出)

区分	予算現額		支出済額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	執行率
1. 土地区画整理事業費	1,175	0.2%	275	0.1%	23.4%
2. 公債費	33,439	6.7%	33,368	6.6%	99.8%
3. 予備費	500	0.1%	0	0.0%	0.0%
4. 繰上充用金	463,290	93.0%	463,289	93.2%	100.0%
合計	498,404	100.0%	496,932	100.0%	99.7%

(単位：千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
			調定額	収入済額	調定額	収入済額
収入率						
100.0%	0	0	24.8%	24.8%	141,325	141,325
100.0%	0	0	24.8%	24.8%	141,325	141,325

(単位：千円)

翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額		対前年度比率		前年度決算額	
	金 額	予算現額 比 率	予算現額	支出済額	予算現額	支出済額
0	900	76.6%	100.0%	70.7%	1,175	389
0	71	0.2%	60.4%	60.2%	55,400	55,399
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	1	0.0%	84.4%	84.4%	548,826	548,826
0	1,472	0.3%	82.3%	82.2%	605,901	604,614

市場事業費特別会計歳入歳出一覧表

(歳入)

区分	予算現額		調定額		収入済	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
1. 使用料及び手数料	44,982	3.8%	44,983	5.0%	44,983	5.0%
2. 国庫支出金	282,108	23.8%	222,568	24.8%	222,568	24.8%
3. 市債	846,700	71.6%	624,200	69.5%	624,200	69.5%
4. 繰入金	2,746	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
5. 繰越金	6,740	0.6%	6,740	0.8%	6,740	0.8%
合計	1,183,276	100.0%	898,491	100.0%	898,491	100.0%

(歳出)

区分	予算現額		支出済額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	執行率
1. 市場事業費	1,148,611	97.1%	862,395	96.3%	75.1%
2. 公債費	34,165	2.9%	32,759	3.7%	95.9%
3. 予備費	500	0.0%	0	0.0%	0.0%
4. 繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	—
合計	1,183,276	100.0%	895,154	100.0%	75.7%

(単位：千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
			調定額	収入済額	調定額	収入済額
収入率						
100.0%	0	0	110.5%	110.5%	40,702	40,702
100.0%	0	0	104.5%	0.0%	212,990	16,382
100.0%	0	0	0.0%	0.0%	17,900	17,900
—	0	0	—	—	11,760	11,760
100.0%	0	0	134.8%	134.8%	5,000	5,000
100.0%	0	0	311.6%	979.3%	288,352	91,744

(単位：千円)

翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額		対前年度比率		前年度決算額	
	金 額	予算現額 比 率	予算現額	支出済額	予算現額	支出済額
248,264	37,952	3.3%	253.1%	1699.4%	453,885	50,746
0	1,406	4.1%	104.0%	99.7%	32,844	32,843
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	0	—	0.0%	0.0%	1,416	1,415
248,264	39,858	3.4%	242.2%	1053.1%	488,645	85,004

後期高齢者医療費特別会計歳入歳出一覧表

(歳入)

区分	予算現額		調定額		収入済	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
1. 後期高齢者医療保険料	283,813	75.6%	272,583	74.9%	270,175	74.8%
2. 使用料及び手数料	41	0.0%	37	0.0%	37	0.0%
3. 繰入金	90,060	24.0%	90,038	24.7%	90,038	24.9%
4. 繰越金	1	0.0%	464	0.1%	464	0.1%
5. 諸収入	1,455	0.4%	671	0.2%	671	0.2%
合計	375,370	100.0%	363,793	100.0%	361,385	100.0%

(歳出)

区分	予算現額		支出済額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	執行率
1. 総務費	4,872	1.3%	4,845	1.3%	99.4%
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	369,124	98.3%	355,341	98.5%	96.3%
3. 諸支出金	1,374	0.5%	621	0.2%	45.2%
合計	375,370	100.0%	360,807	100.0%	96.1%

(単位：千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
			収入率	調定額	収入済額	調定額
99.1%	388	2,020	102.1%	102.1%	267,092	264,540
100.0%	0	0	80.4%	80.4%	46	46
100.0%	0	0	110.2%	110.2%	81,725	81,725
100.0%	0	0	47.1%	47.1%	985	985
100.0%	0	0	181.4%	181.4%	370	370
99.3%	388	2,020	103.9%	103.9%	350,218	347,666

(単位：千円)

翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額		対前年度比率		前年度決算額	
	金 額	予算現額 比 率	予算現額	支出済額	予算現額	支出済額
0	27	0.6%	113.2%	118.1%	4,304	4,101
0	13,783	3.7%	105.5%	103.7%	349,953	342,744
0	753	54.8%	259.2%	173.5%	530	358
0	14,563	3.9%	105.8%	103.9%	354,787	347,203