

境港市歳入歳出決算等審査意見書

(平成23年度決算)



境港市監査委員

目 次

1.	審査の対象	1
2.	審査の期間	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	16
8.	特別会計	22
	(1) 国民健康保険費	22
	(2) 駐車場費	23
	(3) 下水道事業費	23
	(4) 高齢者住宅整備資金貸付事業費	24
	(5) 介護保険費	24
	(6) 土地区画整理費	25
	(7) 市場事業費	25
	(8) 後期高齢者医療費	25
9.	実質収支に関する調書	26
10.	財産に関する調書	26
11.	基金運用状況調書	28
	決算審査資料	29
	別表目次	29

平成23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23年度 境港市一般会計歳入歳出決算
- (2) 平成23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23年度 境港市駐車場費特別会計歳入歳出決算
- (4) 平成23年度 境港市下水道事業費特別会計歳入歳出決算
- (5) 平成23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23年度 境港市介護保険費特別会計歳入歳出決算
- (7) 平成23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23年度 境港市市場事業費特別会計歳入歳出決算
- (9) 平成23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23年度 実質収支に関する調書
- (11) 平成23年度 財産に関する調書
- (12) 平成23年度 基金運用状況調書

2. 審査の期日

平成24年8月9日、10日、16日、17日

3. 審査の方法

平成23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23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、市税の減収はあるものの、地方交付税の増額が見込まれていた。

歳出では、高齢者の増加などに伴う社会保障関係経費の増大や、高水準の公債費の影響を受け、依然として厳しい状況であった。

このような状況の中、「中期財政計画」の運営方針にそって、歳入に見合った歳出予算が計画された。

現状の市民サービスを維持しながら、「教育」や「子育て支援」に重点を置き、一方で「企業誘致」や「観光」などにおける新規事業に予算配分している。

補正予算は、一般会計で約10億円が組まれた。前年度と比べると56.5%減っている。主な内容は、定期借地用地費、第二中学校グラウンド整備事業費、水木館リニューアル事業費である。

前年度からの繰越額は約6億円で、主な内容は、第一中学校施設整備事業費、中海護岸整備関連事業費、漁船等雪害復旧対策事業費である。

(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24,506,964千円、歳出24,574,256千円となり、前年度対比で歳入は△6.0%、歳出は△5.4%減少、歳入額から歳出額を差し引いた形式収支は△67,292千円、翌年度繰越財源65,668千円を差し引いた実質収支は△132,960千円の赤字となった。

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22,950,804千円で、前年度に比べて1,563,844千円(△6.4%)減少し、歳出は23,018,096千円で、1,409,818千円(△5.8%)減少した。

② 一般会計

一般会計の歳入は、調定額に対する収入率が97.5%(前年度96.2%)で、前年度に比べて1,483,097千円減少している。これは、繰越事業の国庫支出金等が減ったためである。

収入未済額(繰越明許費を除く)は、市税325,420千円、分担金及び負担金15,449千円、使用料及び手数料1,832千円、諸収入9,365千円、合計352,066千円で、前年度に比べて20,478千円増加したが、増加したのは市税と諸収入である。

不納欠損額は、市税8,046千円のみで、前年度に比べて12,198千円減少した。

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41.4%(前年度36.9%)に対し、依存財源は58.6%(前年度63.1%)となっている。これも、繰越事業の国庫支出金等が減ったためである。

歳出の決算額は、予算額に対して、94.8%の執行率で、前年度に比べて、1,411,019千円(△8.8%)減少した。これも、繰越事業費が減ったためである。

性質別経費の構成比率は、義務的経費は47.8%で5.4ポイント増加し、投資的経費は10.5%で9.2ポイント減少した。その他経費は41.7%で3.8ポイント増加した。投資的経費の割合が減少したのも、繰越事業費が減ったためである。

③ 特別会計

実質収支の状況は次のとおり。

黒字決算は、高齢者住宅整備資金貸付事業費が339千円、後期高齢者医療費が835千円、介護保険費が32,209千円。ただし、介護保険費は、県から84,173千円の貸付を受けている。

赤字決算は、駐車場費が△54,089千円、土地区画整理費が△537,325千円、市場事業費が△8,215千円で、いずれも翌年度繰上充用金で補填された。

国民健康保険費と下水道事業費は、一般会計や基金からの繰入金で収支が調整された。

特別会計全体の収入未済額(繰越明許費を除く)は、353,917千円で、前年度に比べて、4,017千円(1.1%)増加した。

不納欠損額は、14,467千円で、前年度に比べて、1,354千円減少した。

④ 財政分析

財政力指数は0.498（前年度0.523）で0.025ポイント低下、経常収支比率は91.2%（前年度88.6%）で2.6ポイント上昇、公債費負担比率は15.8%（前年度14.8%）で1.0ポイント上昇、起債制限比率は10.5%（前年度11.1%）で0.6ポイント低下した。

近年、起債制限比率は改善傾向にあるが、財政力指数は低下傾向にある。
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617,677千円で前年度より56,369千円減少しているが、貸付金は4,200,853千円で前年度より399,953千円増加している。
財政調整基金は、533,428千円増加している。

貸付金のうち42億円は、財政調整基金等4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、実質収支が前年度から赤字になっている。
今年度は△132,960千円で、前年度より52,951千円増加している。
次年度以降、できるだけ早い解消または抑制が望まれる。

赤字が大きいのが、土地区画整理費特別会計である。
今年度が△537,325千円で、前年度より7,968千円増加している。
ひきつづき、定期借地等、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、不納欠損処分抑制、滞納処分の実行や納付指導の徹底など、ひきつづき厳しい姿勢で取り組まれたい。

歳出においては、今後も、緊急性や効率等の面から事務事業を見直し、経費節減の取組をつづけられたい。

社会保障関係経費の増加・高水準の公債費という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	15,446,951	15,140,291	14,645,818	494,473	
特 別 会 計	国民健康保険費	4,068,890	4,000,269	4,000,269	0
	駐 車 場 費	93,637	35,301	89,390	△ 54,089
	下 水 道 事 業 費	2,103,462	1,779,051	1,776,151	2,900
	高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	5,868	1,163	824	339
	介 護 保 険 費	3,082,505	3,074,222	3,040,432	33,790
	土 地 区 画 整 理 費	633,961	95,135	632,460	△ 537,325
	市 場 事 業 費	51,098	41,675	49,890	△ 8,215
	後 期 高 齢 者 医 療 費	339,530	339,857	339,022	835
	計	10,378,951	9,366,673	9,928,438	△ 561,765
合 計	25,825,902	24,506,964	24,574,256	△ 67,292	

全会計の合計は、予算現額25,825,902千円に対し、歳入決算額24,506,964千円、歳出決算額24,574,256千円で、歳入額から歳出額を差し引いた形式収支は△67,292千円の赤字となった。

会計別の決算では、駐車場費特別会計が△54,089千円、土地区画整理費特別会計が△537,325千円、市場事業費特別会計が△8,215千円、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65,668千円を差し引いた実質収支は△132,960千円の赤字、実質収支から前年度実質収支△80,009千円を差し引いた単年度収支は△52,951千円の赤字となった。

(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
61,187	433,286	399,808	33,478	98.0%	94.8%	61.8%	59.6%
0	0	71,149	△ 71,149	98.3%	98.3%	16.3%	16.3%
0	△ 54,089	△ 25,653	△ 28,436	37.7%	95.5%	0.1%	0.3%
2,900	0	0	0	84.6%	84.4%	7.3%	7.2%
0	339	0	339	19.8%	14.0%	0.0%	0.0%
1,581	32,209	9,484	22,725	99.7%	98.6%	12.5%	12.4%
0	△ 537,325	△ 529,357	△ 7,968	15.0%	99.8%	0.4%	2.6%
0	△ 8,215	△ 5,888	△ 2,327	81.6%	97.6%	0.2%	0.2%
0	835	448	387	100.1%	99.9%	1.4%	1.4%
4,481	△ 566,246	△ 479,817	△ 86,429	90.2%	95.7%	38.2%	40.4%
65,668	△ 132,960	△ 80,009	△ 52,951	94.9%	95.2%	100.0%	100.0%

予算執行率は、歳入94.9%、歳出95.2%であり、前年度に比べて歳入は0.8ポイント、歳出は1.4ポイント、それぞれ増加した。

一般会計と特別会計の構成比率は、歳入決算額が61.8%対38.2%、歳出決算額では、59.6%対40.4%となっている。前年度と比べて、一般会計において、歳入が2.0ポイント、歳出が2.2ポイント減少した。

(2) 繰越の状況 (23年度から24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				
			既 収 入 特 定 財 源	未収入特定財源			一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	
住民記録システム 等改修事業	28,445	13,906					13,906
水木しげる記念館 新公式ガイド ブック作成事業	3,200	3,200					3,200
中海護岸整備関連 事業	47,190	47,190		25,955		19,000	2,235
境港港湾整備事業 地元負担金	1,175	1,175				1,100	75
水木しげるロード 周辺トイレ新築 事業	46,346	39,514	31,200				8,314
消防団活動費	1,281	1,144		372			772
市制55周年史 作成事業	1,485	1,485					1,485
計	129,122	107,614	31,200	26,327	0	20,100	29,987

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				
			既 収 入 特 定 財 源	未収入特定財源			一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	
下水道管渠事業	56,800	56,800	2,900	26,537		27,363	0
浸水対策事業	60,000	60,000		26,863		33,137	0
計	116,800	116,800	2,900	53,400	0	60,500	0

介護保険費特別会計

(単位 : 千円)

区 分	繰越限度額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
			既 収 入 特 定 財 源	未収入特定財源			一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	
介護保険システム 改修事業	4,200	3,161		1,580			1,581

(3) 財政分析

区 分	23 年 度	22 年 度	21 年 度	20 年 度	19 年 度
財 政 力 指 数	0.498	0.523	0.552	0.572	0.573
経 常 収 支 比 率 (%)	91.2	88.6	91.3	92.4	89.3
公 債 費 負 担 比 率 (%)	15.8	14.8	16.4	18.2	18.4
起 債 制 限 比 率 (%)	10.5	11.1	12.0	12.6	12.9

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ものである。本年度は0.498で、前年度より0.025ポイント低下した。ここ4年間低下傾向にあり、不況による税収の大幅な減が影響している。

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%程度が好ましい言われている。本年度は91.2%で、前年度より2.6ポイント上昇した。投資的経費の半減の影響と考えられる。

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15.8%で、1.0ポイント上昇した。これは、臨時財政対策債などの減少により、一般財源の総額が減ったためである。

エ、起債制限比率

公債費比率に一部補正を加えた比率で、15%を超えた場合は特に地方債の管理に配慮が必要とされている。本年度は10.5%で、前年度より0.6ポイント低下した。ここ5年間改善傾向にある。

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
23	15,446,951	15,526,769	15,140,291	8,046	378,432	98.0%	97.5%
22	17,585,936	17,274,877	16,623,388	20,244	631,245	94.5%	96.2%
増減	△ 2,138,985	△ 1,748,108	△ 1,483,097	△ 12,198	△ 252,813	3.5P	1.3P

一般会計の歳入決算額は、前年度に比べて1,483,097千円(△8.9%)減少した。減少した主なものは国庫支出金で、1,335,544千円(△39.2%)減少している。執行率は98.0%、収入率は97.5%である。

不納欠損額8,046千円は、市税のみである。

収入未済額378,432千円の内訳は、市税325,420千円、分担金及び負担金15,449千円、使用料及び手数料1,832千円、国庫支出金26,366千円、諸収入9,365千円である。

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
23	3,643,744	4,078,935	3,745,469	8,046	325,420	102.8%	91.8%
22	3,719,652	4,012,083	3,688,276	15,591	308,216	99.2%	91.9%
増減	△ 75,908	66,852	57,193	△ 7,545	17,204	3.6P	△ 0.1P

決算額は、前年度に比べて、57,193千円増加した。

増加したのは、法人市民税が79,272千円、軽自動車税が1,542千円、市たばこ税が27,842千円、それぞれ増加している。

減少したのは、個人市民税が27,144千円、固定資産税が24,223千円、都市計画税が96千円、それぞれ減少している。

収入率は、現年課税分97.9%、滞納繰越分17.6%、合計では91.8%であり、前年度と比較すると、現年課税分は0.2ポイント増加したが、滞納繰越分は2.4ポイント、合計では0.1ポイント減少している。

不納欠損額は8,046千円で、前年度より7,545千円減少している。収入未済額は325,420千円で、前年度より17,204千円増加している。なおいっそう、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22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	473	18	1,001	10	841	23	2,315	51	4,506	97
個 人	383	16	0	0	779	22	1,162	38	3,447	82
法 人	90	2	1,001	10	62	1	1,153	13	1,059	15
固定資産税	451	13	3,042	36	1,878	43	5,371	92	10,596	147
軽自動車税	138	28	84	17	136	26	358	71	463	108
都市計画税	0	(0)	0	(0)	2	(4)	2	(4)	26	(20)
合 計	1,062	59	4,127	63	2,857	92	8,046	214	15,591	352

不納欠損額は、前年度に比べて7,545千円(△48.4%)減少した。
 主な減少は、固定資産税分が5,225千円、個人市民税分が2,285千円である。

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
23	136,800	142,898	142,898	0	0	104.5%	100.0%
22	132,800	146,530	146,530	0	0	110.3%	100.0%
増減	4,000	△3,632	△3,632	0	0	△5.8P	0.0P

決算額は、前年度に比べて3,632千円(△2.5%)減少した。
 地方揮発油譲与税は2,835千円(△8.1%)、自動車重量譲与税は459千円(△0.5%)、
 特別とん譲与税は337千円(△1.3%)、航空機燃料譲与税は1千円(△0.1%)それぞれ減少した。

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
23	11,700	13,714	13,714	0	0	117.2%	100.0%
22	14,400	17,881	17,881	0	0	124.2%	100.0%
増減	△2,700	△4,167	△4,167	0	0	△7.0P	0.0P

決算額は、前年度に比べて4,167千円(△23.3%)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
23	5,300	6,069	6,069	0	0	114.5%	100.0%
22	4,300	5,429	5,429	0	0	126.3%	100.0%
増減	1,000	640	640	0	0	△ 11.8P	0.0P

決算額は、前年度に比べて640千円（11.8%）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
23	2,000	1,278	1,278	0	0	63.9%	100.0%
22	1,900	2,796	2,796	0	0	147.2%	100.0%
増減	100	△ 1,518	△ 1,518	0	0	△ 83.3P	0.0P

決算額は、前年度に比べて1,518千円（△54.3%）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
23	350,300	343,589	343,589	0	0	98.1%	100.0%
22	335,800	347,109	347,109	0	0	103.4%	100.0%
増減	14,500	△ 3,520	△ 3,520	0	0	△ 5.3P	0.0P

決算額は、前年度に比べて3,520千円（△1.0%）減少した。

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
23	24,000	25,025	25,025	0	0	104.3%	100.0%
22	24,500	28,895	28,895	0	0	117.9%	100.0%
増減	△ 500	△ 3,870	△ 3,870	0	0	△ 13.7P	0.0P

決算額は、前年度に比べて3,870千円（△13.4%）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
23	115,000	103,533	103,533	0	0	90.0%	100.0%
22	114,100	115,010	115,010	0	0	100.8%	100.0%
増減	900	△ 11,477	△ 11,477	0	0	△ 10.8P	0.0P

決算額は、前年度に比べて11,477千円(△10.0%)減少した。

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
23	53,500	48,913	48,913	0	0	91.4%	100.0%
22	52,100	54,243	54,243	0	0	104.1%	100.0%
増減	1,400	△ 5,330	△ 5,330	0	0	△ 12.7P	0.0P

決算額は、前年度と比較すると5,330千円(△9.8%)減少した。

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
23	3,781,985	4,012,977	4,012,977	0	0	106.1%	100.0%
22	3,975,687	3,975,687	3,975,687	0	0	100.0%	100.0%
増減	△ 193,702	37,290	37,290	0	0	6.1P	0.0P

決算額は、前年度に比べて37,290千円(0.9%)増加した。

◆ 地方交付税の内訳

(単位：千円)

区	分	23年度	22年度	21年度	20年度	19年度
普通 交付 税	基準財政需要額	6,563,074	6,463,370	6,427,901	6,417,450	6,240,049
	基準財政収入額	3,184,482	3,158,337	3,334,525	3,608,254	3,583,760
	交付額	3,381,985	3,305,033	3,123,095	2,806,382	2,692,902
特	別 交 付 税	630,992	670,654	605,984	590,250	553,101
合	計	4,012,977	3,975,687	3,729,079	3,396,632	3,246,003

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
23	6,400	4,588	4,588	0	0	71.7%	100.0%
22	6,700	5,184	5,184	0	0	77.4%	100.0%
増減	△ 300	△ 596	△ 596	0	0	△ 5.7P	0.0P

決算額は、前年度に比べて596千円（△11.5%）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
23	213,297	230,338	214,889	0	15,449	100.7%	93.3%
22	219,275	227,317	211,114	0	16,203	96.3%	92.9%
増減	△ 5,978	3,021	3,775	0	△ 754	4.5P	0.4P

決算額は、前年度に比べて3,775千円（1.8%）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754千円減少している。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
23	432,481	401,153	399,321	0	1,832	92.3%	99.5%
22	500,563	480,999	477,175	1,663	2,161	95.3%	99.2%
増減	△ 68,082	△ 79,846	△ 77,854	△ 1,663	△ 329	△ 3.0P	0.3P

決算額は、前年度に比べて77,854千円（△16.3%）減少した。

収入未済額は、弥生下水処理施設使用料41千円（前年度142千円）、道路占用使用料318千円（前年度317千円）、住宅使用料1,312千円（前年度1,447千円）、幼稚園使用料105千円（前年度156千円）、生活支援ハウス手数料56千円（前年度99千円）などであり、総額は、前年度より329千円減少している。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
23	2,170,582	2,101,848	2,075,482	0	26,366	95.6%	98.7%
22	3,723,825	3,710,683	3,411,026	0	299,657	91.6%	91.9%
増減	△ 1,553,243	△ 1,608,835	△ 1,335,544	0	△ 273,291	4.0P	6.8P

決算額は、前年度に比べて1,335,544千円(△39.2%)減少した。
収入未済額は、繰越明許費(中海護岸整備関連事業、消防団活動費)にかかる未収入特定財源である。

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
23	1,195,483	1,091,982	1,091,982	0	0	91.3%	100.0%
22	1,258,551	1,143,697	1,143,697	0	0	90.9%	100.0%
増減	△ 63,068	△ 51,715	△ 51,715	0	0	0.4P	0.0P

決算額は、前年度に比べて51,715千円(△4.5%)減少した。

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
23	5,852	11,877	11,877	0	0	203.0%	100.0%
22	3,610	10,480	10,480	0	0	290.3%	100.0%
増減	2,242	1,397	1,397	0	0	△ 87.3P	0.0P

決算額は、前年度に比べて1,397千円(13.3%)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
23	15,635	24,875	24,875	0	0	159.1%	100.0%
22	13,056	15,980	15,980	0	0	122.4%	100.0%
増減	2,579	8,895	8,895	0	0	36.7P	0.0P

決算額は、前年度に比べて8,895千円(55.7%)増加した。

内訳の主なものは、ふるさと納税指定寄附金13,412千円、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
23	346,713	87,995	87,995	0	0	25.4%	100.0%
22	121,967	122,405	122,405	0	0	100.4%	100.0%
増減	224,746	△ 34,410	△ 34,410	0	0	△ 75.0P	0.0P

決算額は、前年度に比べて34,410千円(△28.1%)減少した。

内訳の主なものは、公共施設整備基金37,412千円、水木しげる基金20,510千円、国際交流基金10,289千円である。

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
23	566,551	566,551	566,551	0	0	100.0%	100.0%
22	491,662	491,663	491,663	0	0	100.0%	100.0%
増減	74,889	74,888	74,888	0	0	0.0P	0.0P

決算額は、前年度に比べて74,888千円(15.2%)増加した。

内訳は、繰越明許費分161,076千円、純繰越分405,475千円である。

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
23	1,285,828	1,225,031	1,215,666	0	9,365	94.5%	99.2%
22	1,299,888	1,122,806	1,114,808	2,990	5,008	85.8%	99.3%
増減	△ 14,060	102,225	100,858	△ 2,990	4,357	8.7P	△ 0.1P

決算額は、前年度に比べて100,858千円(9.0%)増加した。

これは、貸付金元利収入が272,698千円増加した一方で、雑入が172,609千円減少した(前年度は鳥取県西部ふるさと振興基金出資金返還金156,012千円があった)ことなどによる。

収入未済額は、災害援護資金貸付金元利収入2,163千円(前年度2,406千円)、生活保護費返還金6,964千円(前年度2,193千円)などである。ひきつづき、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
23	1,083,800	1,003,600	1,003,600	0	0	92.6%	100.0%
22	1,571,600	1,238,000	1,238,000	0	0	78.8%	100.0%
増減	△ 487,800	△ 234,400	△ 234,400	0	0	13.8P	0.0P

決算額は、前年度に比べて234,400千円(△18.9%)減少した。

主なものは、臨時財政対策債605,100千円、小・中学校施設整備事業190,100千円である。

臨時財政対策債の収入状況

(単位 : 千円)

区 分	23年度	22年度	21年度	20年度	19年度
臨時財政対策債	605,100	744,900	476,700	307,100	327,900

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		
23	15,446,951	14,645,818	107,614	0	693,519	94.8%
22	17,585,936	16,056,837	625,732	0	903,367	91.3%
増減	△ 2,138,985	△ 1,411,019	△ 518,118	0	△ 209,848	3.5P

一般会計の歳出決算額は、前年度に比べて1,411,019千円(△8.8%)減少した。これは、教育費が1,554,082千円(△53.9%)減少したことなどによるものである。

決算額14,645,818千円の性質別内訳は、義務的経費6,996,993千円(構成割合47.8%)、投資的経費1,546,377千円(同10.5%)、その他経費6,102,448千円(同41.7%)となっている。

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		
23	214,707	213,803	0	0	904	99.6%
22	159,266	157,048	0	0	2,218	98.6%
増減	55,441	56,755	0	0	△ 1,314	1.0P

決算額は、前年度に比べて56,755千円(36.1%)増加した。

これは、議員共済費が53,914千円増加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199,621千円、政務調査費1,941千円、会議録調整費2,153千円、テレビ中継料2,000千円である。

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		
23	1,647,170	1,595,588	13,906	0	37,676	96.9%
22	2,329,011	2,274,767	3,150	0	51,094	97.7%
増減	△ 681,841	△ 679,179	10,756	0	△ 13,418	△ 0.8P

決算額は、前年度に比べて679,179千円(△29.9%)減少した。これは、前年度には、財政調整基金積立(533,428千円)や庁舎耐震改修事業(181,513千円)があったためである。

基金積立金の主なものは、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金への13,415千円である。

投資的事業の主なものは、夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得269,840千円、集会所改修5,307千円である。

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		不用品額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
23	4,956,001	4,768,320	0	0	187,681	96.2%
22	4,799,074	4,612,443	0	0	186,631	96.1%
増減	156,927	155,877	0	0	1,050	0.1P

決算額は、前年度に比べて155,877千円(3.4%)増加した。社会福祉費が126,008千円(6.1%)、児童福祉費が9,785千円(0.5%)、生活保護費が20,084千円(3.0%)、それぞれ増加している。

投資的事業の主なものは、私立保育園緊急整備3,969千円、公立保育所民間移管改修(実施設計)3,434千円である。

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		不用品額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
23	1,309,270	1,234,643	0	0	74,627	94.3%
22	1,218,952	1,121,828	0	0	97,124	92.0%
増減	90,318	112,815	0	0	△22,497	2.3P

決算額は、前年度に比べて112,815千円(10.1%)増加した。保健衛生費が102,197千円(26.2%)、清掃費が10,618千円(1.4%)、それぞれ増加している。

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21,807千円、清掃センター焼却施設整備61,603千円、浄化センター施設整備11,760千円、賀祥ダム建設費負担金10,235千円、環境負荷の少ない公用車購入15,630千円である。

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		不用品額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
23	196,922	175,888	0	0	21,034	89.3%
22	152,602	131,774	0	0	20,828	86.4%
増減	44,320	44,114	0	0	206	2.9P

決算額は、前年度に比べて44,114千円(33.5%)増加した。

緊急雇用対策費が163,828千円で、前年度より44,116千円増加している。

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		不用品額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
23	241,729	162,712	0	0	79,017	67.3%
22	355,062	248,922	82,226	0	23,914	70.1%
増減	△ 113,333	△ 86,210	△ 82,226	0	55,103	△ 2.8P

決算額は、前年度に比べて86,210千円(△34.6%)減少した。農業費が2,236千円(△3.1%)、林業費が106,397千円(△97.8%)減少したが、水産業費は22,423千円(33.4%)の増加となっている。

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		不用品額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
23	1,446,584	1,340,239	3,200	0	103,145	92.6%
22	1,158,455	960,421	0	0	198,034	82.9%
増減	288,129	379,818	3,200	0	△ 94,889	9.7P

決算額は、前年度に比べて379,818千円(39.5%)増加した。中小企業者等貸付金預託金は1,006,494千円で、前年度に比べて272,729千円(37.2%)増加している。

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		不用品額	執行率
			繰越明許費	事故繰越し		
23	1,842,686	1,675,209	87,879	0	79,598	90.9%
22	1,698,807	1,507,605	112,461	0	78,741	88.7%
増減	143,879	167,604	△ 24,582	0	857	2.2P

決算額は、前年度に比べて167,604千円(11.1%)増加した。土木管理費が18,322千円(10.4%)、道路橋りょう費が67,763千円(28.6%)、港湾費が6,570千円(10.9%)、都市計画費が110,179千円(11.2%)増加したが、住宅費が35,230千円(△70.7%)減少している。投資的事業の主なものは、生活関連道整備22,090千円、空港周辺環境整備64,298千円、中海護岸整備関連61,489千円、夕日ヶ丘公園墓地整備169,923千円である。

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		
23	460,773	455,035	1,144	0	4,594	98.8%
22	448,214	444,636	0	0	3,578	99.2%
増減	12,559	10,399	1,144	0	1,016	△ 0.4P

決算額は、前年度に比べて10,399千円（2.3%）増加した。

西部広域行政管理組合市町村負担金は、432,935千円（前年度423,275千円）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		
23	1,418,781	1,331,429	1,485	0	85,867	93.8%
22	3,496,786	2,885,511	408,628	0	202,647	82.5%
増減	△ 2,078,005	△ 1,554,082	△ 407,143	0	△ 116,780	11.3P

決算額は、前年度に比べて1,554,082千円（△53.9%）減少した。

小学校費が1,891,804千円（△88.8%）減少し、中学校費が251,404千円（77.4%）、社会教育費が85,914千円（36.8%）増加している。

投資的事業の主なものは、第一中学校施設整備306,290千円、第二中学校グラウンド整備87,443千円、第二中学校改築（実施設計）63,630千円、市民図書館省エネ改修59,859千円である。

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		
23	33,187	28,105	0	0	5,082	84.7%
22	84,904	48,104	19,267	0	17,533	56.7%
増減	△ 51,717	△ 19,999	△ 19,267	0	△ 12,451	28.0P

決算額は、28,105千円で、すべて雪害復旧費である。
倒木処理が12,745千円、体育施設復旧が12,737千円、災害廃棄物処理が2,623千円である。

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		
23	1,676,626	1,664,847	0	0	11,779	99.3%
22	1,682,503	1,663,778	0	0	18,725	98.9%
増減	△ 5,877	1,069	0	0	△ 6,946	0.4P

決算額は、前年度に比べて1,069千円(0.1%)増加した。
長期借入金償還金は、元金が1,474,002千円(前年度1,464,599千円)、利子が188,567千円(前年度196,791千円)である。
一時借入金利子は、1,094千円(前年度1,141千円)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		
23	1	0	0	0	1	0.0%
22	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
23	10,000	7,486	2,514	0	2,514
22	10,000	7,701	2,299	0	2,299
増減	0	△ 215	215	0	215

予備費充当額は、前年度に比べて215千円（△2.8%）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	6	11	14,000	航空自衛隊岐阜基地視察経費
2	1	9	13	401,100	台風12号接近に伴う高潮対策経費（ポンプ設置）
2	1	13	9	266,400	東日本大震災被災地避難所支援派遣旅費
2	1	13	12	200,025	東日本大震災救援物資搬送費
2	1	13	22	272,108	交通事故賠償金
2	1	13	26	4,000,000	東日本大震災被災地見舞金
4	2	1	22	30,583	車両損傷賠償金
7	1	3	1	107,230	嘱託職員への時間外手当
8	2	2	13	547,700	除雪作業委託費
8	4	4	22	32,180	施設内事故賠償金
8	5	1	15	1,260,000	市営第2夕顔団地ガス管改修工事
10	4	1	19	205,000	第3子保育料軽減子育て支援事業補助金
10	5	1	19	150,000	「さかなクントークショー」への助成
合 計				7,486,326	

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
23	4,068,890	4,328,249	4,000,269	92.4%	4,000,269	98.3%	0
22	3,977,071	4,302,589	3,981,049	92.5%	3,909,900	98.3%	71,149
増減	91,819	25,660	19,220	△0.1P	90,369	0.0P	△71,149

決算額は、前年度に比べて、歳入は19,220千円(0.5%)増加し、歳出は90,369千円(2.3%)増加した。

主な増減は、歳入では、前期高齢者交付金が229,070千円(27.7%)増加したが、繰越金は170,654千円(△70.6%)減少し、歳出では、保険給付費が106,851千円(3.9%)増加した。実質収支は0で、前年度に比べて71,149千円減少した。

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
23	677,101	1,012,917	684,937	67.6%	8,380	319,600
22	720,481	1,001,753	680,213	67.9%	10,031	311,509
増減	△43,380	11,164	4,724	△0.3P	△1,651	8,091

保険税の決算額は、前年度に比べて4,724千円(0.7%)増加したが、収入率は0.3ポイント減少した。

不納欠損額は1,651千円減少したが、収入未済額は8,091千円増加した。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
23	93,637	35,301	35,301	100.0%	89,390	95.5%	△ 54,089
22	75,175	48,750	48,750	100.0%	74,403	99.0%	△ 25,653
増減	18,462	△ 13,449	△ 13,449	0.0P	14,987	△ 3.5P	△ 28,436

決算額は、前年度に比べて、歳入は13,449千円(△27.6%)減少し、歳出は14,987千円(20.1%)増加した。

歳入では、使用料及び手数料が13,449千円減少した。

歳出では、繰上充用金が12,651千円増加した。

(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
23	2,103,462	1,848,589	1,779,051	96.2%	1,776,151	84.4%	2,900
22	2,075,564	2,029,339	2,011,553	99.1%	2,011,553	96.9%	0
増減	27,898	△ 180,750	△ 232,502	0.5P	△ 235,402	△ 12.5P	2,900

整備面積は、本年度が11.5ha(前年度15.5ha)で、累計は758.6haとなった。

下水道普及率は52.3%(前年度51.6%)、水洗化率は85.8%(前年度84.7%)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232,502千円、歳出235,402千円減少した。

歳入では、市債が119,000千円、国庫支出金が55,900千円、繰入金が53,615千円減少した。

歳出では、公債費が21,156千円増加したが、下水道費が256,558千円減少した。

国庫支出金を除く収入未済額は14,746千円で、このうち、受益者負担金は4,089千円(前年度3,687千円)と増加したが、下水道使用料は10,657千円(前年度13,434千円)と減少した。

収入率は、受益者負担金が93.2%(前年度94.2%)と低下したが、下水道使用料は96.7%(前年度96.0%)と上昇している。なおいっそう、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
23	5,868	1,277	1,163	91.1%	824	14.0%	339
22	8,887	5,387	3,793	70.4%	3,793	42.7%	0
増減	△ 3,019	△ 4,110	△ 2,630	6.2P	△ 2,969	△ 28.5P	339

決算額は、前年度に比べて、歳入は2,630千円(69.3%)、歳出は2,969千円(△78.3%)減少した。

収入未済額は、貸付金元利収入で114千円であり、前年度と同額である。

ひきつづき、収納に努められたい。

(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
23	3,082,505	3,096,350	3,074,222	99.3%	3,040,432	98.6%	33,790
22	2,948,928	2,939,860	2,920,028	99.3%	2,910,544	98.7%	9,484
増減	133,577	156,490	154,194	0.0P	129,888	△ 0.1P	24,306

決算額は、前年度に比べて、歳入は154,194千円(5.3%)、歳出は129,888千円(4.5%)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、2,960,022千円で前年度に比べ136,531千円(4.8%)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
23	509,651	528,964	508,618	96.2%	4,695	15,651
22	499,173	523,333	503,501	96.2%	3,645	16,187
増減	10,478	5,631	5,117	0.0P	1,050	△ 536

収入率は96.2%で、前年度と同じ。

不納欠損額は1,050千円増加し、収入未済額は536千円減少した。

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
23	633,961	96,235	95,135	98.9%	632,460	99.8%	△ 537,325
22	624,953	96,226	93,926	97.6%	623,283	99.7%	△ 529,357
増減	9,008	9	1,209	1.2P	9,177	0.0P	△ 7,968

決算額は、歳入が1,209千円増加、歳出が9,177千円増加した。
歳入決算額と歳出決算額の差引額537,325千円（前年度529,357千円）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、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。
収入未済額は、深田川土地区画整理事業徴収清算金で、1,100千円（前年度2,300千円）と減少している。ひきつづき、収納に努められたい。

(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
23	51,098	41,675	41,675	100.0%	49,890	97.6%	△ 8,215
22	54,656	46,572	46,523	99.9%	52,411	95.9%	△ 5,888
増減	△ 3,558	△ 4,897	△ 4,848	0.1P	△ 2,521	△ 1.3P	△ 2,327

詰所（室数13）の利用状況は、平成24年3月末現在3室であり、活用が望まれる。
詰所使用料の収入未済（前年度49千円）は解消された。

(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
23	339,530	342,362	339,857	99.3%	339,022	99.9%	835
22	349,342	336,769	334,149	99.2%	333,701	95.5%	448
増減	△ 9,812	5,593	5,708	0.0P	5,321	4.3P	387

主な収入は保険料で260,985千円（前年度256,377千円）。
主な支出は後期高齢者医療広域連合負担金で、334,813千円（前年度329,657千円）。
保険料の収入未済額2,505千円（前年度2,620千円）については、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23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度	
一 般 会 計	433,286	399,808	440,673	330,596	347,304	
特 別 会 計	国民健康保険費	0	71,149	241,803	348,031	279,870
	駐 車 場 費	△ 54,089	△ 25,653	△ 13,001	10,391	28,421
	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	339	0	658	0	273
	老 人 保 健 費	0	0	3,321	△ 8,237	△ 103,577
	介 護 保 険 費	32,209	9,484	7,583	21,238	8,723
	土 地 区 画 整 理 費	△ 537,325	△ 529,357	△ 510,935	△ 421,173	△ 301,265
	市 場 事 業 費	△ 8,215	△ 5,888	△ 3,388	△ 737	4,866
	後期高齢者医療費	835	448	498	1,674	-
	計	△ 566,246	△ 479,817	△ 273,461	△ 48,813	△ 82,689
合 計	△ 132,960	△ 80,009	167,212	281,783	264,615	

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	78,122.27	0.00	78,122.27
		建 物	23,940.28	0.00	23,940.28
	公 共 用 財 産	土 地	1,566,663.24	24,469.80	1,591,133.04
		建 物	116,022.41	129.86	116,152.27
	合 計	土 地	1,644,785.51	24,469.80	1,669,255.31
		建 物	139,962.69	129.86	140,092.55
普 通 財 産	土 地	65,300.01	10,336.68	75,636.69	
	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	38,976	10	38,986
出 捐 金	91,175	0	91,175
抛 出 金	426	0	426
債 権	184,570	△ 55,056	129,514

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

土地・建物ともに増減なし。

(2) 公共用財産

土地の増加は、すべて夕日ヶ丘公園墓地用地の購入である。
建物の増加は、第一中学校機械室と日ノ出広場トイレの新築である。

2. 普通財産

土地の増加は、定期借地用地と夕日ヶ丘公園墓地周辺親水護岸予定地の購入である。
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

出資金の増加は、日南町森林組合出資金の増加である。
出損金と拠出金は増減なし。

5. 債 権

高齢者住宅整備資金貸付金は1,111千円、地域総合整備資金貸付金は53,086千円、
災害援護資金貸付金は859千円、それぞれ減少した。

6. 物 品 (1件100万円以上)

本年度は、100万円以上の車両を5台購入している。
乗用車では、普通車2台、小型車2台。
軽自動車では、電気自動車1台。

11. 基金運用状況調書

(単位：千円)

基金名	区分	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
奨学資金貸付基金	現金	3,666	3,634	3,585	3,402
	貸付金	748	780	829	1,012
用品調達基金	現金	2,542	2,542	2,542	2,542
	在庫品	458	458	458	458
財政調整基金	現金	141,485	58,057	44,741	5,151
	貸付金	2,700,000	2,250,000	1,950,000	1,600,000
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	104,561	127,960	127,960	8,743
	貸付金	130,000	200,000	200,000	450,000
高額療養費等貸付基金	現金	1,915	1,960	5,190	5,284
	貸付金	85	40	766	716
障害者福祉基金	現金	399	399	399	399
緑と文化のまちづくり基金	現金	37,333	39,980	39,937	42,009
減債基金	現金	4,857	56,898	56,898	1,544
	貸付金	1,250,000	1,200,000	1,200,000	1,270,000
境港水産加工汚水処理場基金	現金	7,018	10,204	10,204	10,204
公共施設整備基金	現金	47,798	19,298	19,298	8,237
	貸付金	120,000	150,000	150,000	180,000
国際交流基金	現金	29,968	42,771	42,757	50,546
地域福祉基金	現金	15,433	15,429	14,424	14,417
集落営農活性化基金	現金	468	468	468	468
水木しげる基金	現金	30,038	30,030	30,021	10,406
公共下水道事業推進基金	現金	16,168	11,377	7,049	3,296
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	12	25,037	42,053	71,986
国民健康保険基金	現金	106,267	202,078	202,014	201,192
魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金	現金	10,712	17,063	7,472	2,822
介護従事者処遇改善臨時特例基金	現金	0	7,781	14,175	0
生活保護生活資金貸付基金	現金	160	100	160	170
	貸付金	20	80	20	10
道路整備等基金	現金	55,897	—	—	—
計	現金	617,677	674,046	672,327	443,798
	貸付金	4,200,853	3,800,900	3,501,615	3,501,738
	在庫品	458	458	458	458
	土地	0	0	0	0
合	計	4,818,988	4,475,404	4,174,400	3,945,994

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	30
別表 2	一般会計款別歳入一覧表	32
別表 3	一般会計歳入決算額年度比較表	34
別表 4	一般会計財源別年度比較表	36
別表 5	市税収入状況表	38
別表 6	山陰都市市税等収入状況表	40
別表 7	市債現在高表	42
別表 8	一般会計款別歳出一覧表	44
別表 9	一般会計歳出決算額年度比較表	46
別表 10	一般会計性質別経費年度比較表	48
別表 11	投資的事業の実施状況	50
別表 12	国民健康保険費特別会計歳入歳出一覧表	54
別表 13	駐車場費特別会計歳入歳出一覧表	56
別表 14	下水道事業費特別会計歳入歳出一覧表	58
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覧表	60
別表 16	介護保険費特別会計歳入歳出一覧表	62
別表 17	土地区画整理費特別会計歳入歳出一覧表	64
別表 18	市場事業費特別会計歳入歳出一覧表	66
別表 19	後期高齢者医療費特別会計歳入歳出一覧表	68

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	15,140,291	61.8%	0	15,140,291	66.0%	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 費	4,000,269	16.3%	209,305	3,790,964	16.5%
	駐 車 場 費	35,301	0.1%	0	35,301	0.2%
	下 水 道 事 業 費	1,779,051	7.3%	862,216	916,835	4.0%
	高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 費 貸 付 事 業 費	1,163	0.0%	23	1,140	0.0%
	介 護 保 険 費	3,074,222	12.5%	406,173	2,668,049	11.6%
	土 地 区 画 整 理 費	95,135	0.4%	0	95,135	0.4%
	市 場 事 業 費	41,675	0.2%	414	41,261	0.2%
	後 期 高 齢 者 医 療 費	339,857	1.4%	78,029	261,828	1.1%
	計	9,366,673	38.2%	1,556,160	7,810,513	34.0%
合 計	24,506,964	100.0%	1,556,160	22,950,804	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)
14,645,818	59.6%	1,556,160	13,089,658	56.9%	494,473	2,050,633
4,000,269	16.3%	0	4,000,269	17.4%	0	△ 209,305
89,390	0.3%	0	89,390	0.4%	△ 54,089	△ 54,089
1,776,151	7.2%	0	1,776,151	7.7%	2,900	△ 859,316
824	0.0%	0	824	0.0%	339	316
3,040,432	12.4%	0	3,040,432	13.2%	33,790	△ 372,383
632,460	2.6%	0	632,460	2.7%	△ 537,325	△ 537,325
49,890	0.2%	0	49,890	0.2%	△ 8,215	△ 8,629
339,022	1.4%	0	339,022	1.5%	835	△ 77,194
9,928,438	40.4%	0	9,928,438	43.1%	△ 561,765	△ 2,117,925
24,574,256	100.0%	1,556,160	23,018,096	100.0%	△ 67,292	△ 67,292

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	3,643,744	23.6%	4,078,935	26.3%	3,745,469	24.7%
2. 地 方 譲 与 税	136,800	0.9%	142,898	0.9%	142,898	1.0%
3. 利 子 割 交 付 金	11,700	0.1%	13,714	0.1%	13,714	0.1%
4. 配 当 割 交 付 金	5,300	0.0%	6,069	0.0%	6,069	0.0%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0%	1,278	0.0%	1,278	0.0%
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	350,300	2.3%	343,589	2.2%	343,589	2.3%
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000	0.2%	25,025	0.2%	25,025	0.2%
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	115,000	0.7%	103,533	0.7%	103,533	0.7%
9. 地 方 特 例 交 付 金	53,500	0.4%	48,913	0.3%	48,913	0.3%
10. 地 方 交 付 税	3,781,985	24.5%	4,012,977	25.8%	4,012,977	26.5%
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,400	0.0%	4,588	0.0%	4,588	0.0%
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	213,297	1.4%	230,338	1.5%	214,889	1.4%
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	432,481	2.8%	401,153	2.6%	399,321	2.6%
14. 国 庫 支 出 金	2,170,582	14.1%	2,101,848	13.5%	2,075,482	13.7%
15. 県 支 出 金	1,195,483	7.7%	1,091,982	7.0%	1,091,982	7.2%
16. 財 産 収 入	5,852	0.0%	11,877	0.1%	11,877	0.1%
17. 寄 附 金	15,635	0.1%	24,875	0.2%	24,875	0.2%
18. 繰 入 金	346,713	2.2%	87,995	0.6%	87,995	0.6%
19. 繰 越 金	566,551	3.7%	566,551	3.6%	566,551	3.8%
20. 諸 収 入	1,285,828	8.3%	1,225,031	7.9%	1,215,666	8.0%
21. 市 債	1,083,800	7.0%	1,003,600	6.5%	1,003,600	6.6%
合 計	15,446,951	100.0%	15,526,769	100.0%	15,140,291	100.0%

(単位：千円)

額 収入率	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
91.8%	8,046	325,420	101.7%	101.6%	4,012,083	3,688,276
100.0%	0	0	97.5%	97.5%	146,530	146,530
100.0%	0	0	76.7%	76.7%	17,881	17,881
100.0%	0	0	111.8%	111.8%	5,429	5,429
100.0%	0	0	45.7%	45.7%	2,796	2,796
100.0%	0	0	99.0%	99.0%	347,109	347,109
100.0%	0	0	86.6%	86.6%	28,895	28,895
100.0%	0	0	90.0%	90.0%	115,010	115,010
100.0%	0	0	90.2%	90.2%	54,243	54,243
100.0%	0	0	100.9%	100.9%	3,975,687	3,975,687
100.0%	0	0	88.5%	88.5%	5,184	5,184
93.3%	0	15,449	101.3%	101.8%	227,317	211,114
99.5%	0	1,832	83.4%	83.7%	480,999	477,175
98.7%	0	26,366	56.6%	60.8%	3,710,683	3,411,026
100.0%	0	0	95.5%	95.5%	1,143,697	1,143,697
100.0%	0	0	113.3%	113.3%	10,480	10,480
100.0%	0	0	155.7%	155.7%	15,980	15,980
100.0%	0	0	71.9%	71.9%	122,405	122,405
100.0%	0	0	115.2%	115.2%	491,663	491,663
99.2%	0	9,365	109.1%	109.0%	1,122,806	1,114,808
100.0%	0	0	81.1%	81.1%	1,238,000	1,238,000
97.5%	8,046	378,432	89.9%	91.1%	17,274,877	16,623,388

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	3,745,469	102.8%	3,688,276	99.2%	57,193	1.6%
1. 市 民 税	1,672,387	106.6%	1,620,259	98.4%	52,128	3.2%
2. 固 定 資 産 税	1,761,716	98.7%	1,785,939	99.5%	△ 24,223	△1.4%
3. 軽 自 動 車 税	77,372	98.9%	75,830	99.3%	1,542	2.0%
4. 市 た ば こ 税	233,786	110.4%	205,944	102.3%	27,842	13.5%
5. 都 市 計 画 税	208	69.7%	304	71.5%	△ 96	△31.6%
2. 地 方 譲 与 税	142,898	104.5%	146,530	110.3%	△ 3,632	△2.5%
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	32,066	101.5%	34,901	110.1%	△ 2,835	△8.1%
2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	83,225	103.4%	83,684	99.5%	△ 459	△0.5%
3. 特 別 と ん 譲 与 税	26,003	111.6%	26,340	168.8%	△ 337	△1.3%
4. 航 空 機 燃 料 譲 与 税	1,604	114.6%	1,605	114.6%	△ 1	△0.1%
5. 地 方 道 路 譲 与 税	0	—	0	—	0	—
3. 利 子 割 交 付 金	13,714	117.2%	17,881	124.2%	△ 4,167	△23.3%
4. 配 当 割 交 付 金	6,069	114.5%	5,429	126.3%	640	11.8%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,278	63.9%	2,796	147.2%	△ 1,518	△54.3%
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	343,589	98.1%	347,109	103.4%	△ 3,520	△1.0%
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,025	104.3%	28,895	117.9%	△ 3,870	△13.4%
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	103,533	90.0%	115,010	100.8%	△ 11,477	△10.0%
9. 地 方 特 例 交 付 金	48,913	91.4%	54,243	104.1%	△ 5,330	△9.8%
10. 地 方 交 付 税	4,012,977	106.1%	3,975,687	100.0%	37,290	0.9%
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,588	71.7%	5,184	77.4%	△ 596	△11.5%
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	214,889	100.8%	211,114	96.3%	3,775	1.8%
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	399,321	92.3%	477,175	95.3%	△ 77,854	△16.3%

(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. 使用料	285,865	90.4%	358,822	94.0%	△ 72,957	△20.3%
2. 手数料	113,456	97.7%	118,353	99.6%	△ 4,897	△4.1%
14. 国庫支出金	2,075,482	95.6%	3,411,026	91.6%	△ 1,335,544	△39.2%
1. 国庫負担金	1,550,544	95.8%	1,501,146	96.7%	49,398	3.3%
2. 国庫補助金	513,827	94.7%	1,897,416	87.9%	△ 1,383,589	△72.9%
3. 委託金	11,111	119.3%	12,464	97.0%	△ 1,353	△10.9%
15. 県支出金	1,091,982	91.3%	1,143,697	90.9%	△ 51,715	△4.5%
1. 県負担金	477,582	102.8%	467,267	98.5%	10,315	2.2%
2. 県補助金	546,343	82.6%	582,543	84.6%	△ 36,200	△6.2%
3. 委託金	68,057	97.9%	93,887	98.7%	△ 25,830	△27.5%
16. 財産収入	11,877	203.0%	10,480	290.3%	1,397	13.3%
1. 財産運用収入	7,644	130.6%	5,419	150.2%	2,225	41.1%
2. 財産売却収入	4,233	423327.3%	5,061	506102.5%	△ 828	△16.4%
17. 寄附金	24,875	159.1%	15,980	122.4%	8,895	55.7%
18. 繰入金	87,995	25.4%	122,405	100.4%	△ 34,410	△28.1%
1. 基金繰入金	87,995	25.4%	122,078	100.4%	△ 34,083	△27.9%
特別会計繰入金	0	—	327	81.8%	△ 327	—
19. 繰越金	566,551	100.0%	491,663	100.0%	74,888	15.2%
20. 諸収入	1,215,666	94.5%	1,114,808	85.8%	100,858	9.0%
1. 延滞金加算金及び過料	4,158	101.3%	3,166	42.9%	992	31.3%
2. 市預金利子	744	116.4%	967	211.1%	△ 223	△23.1%
3. 貸付金元利収入	1,073,470	92.6%	800,772	80.6%	272,698	34.1%
4. 雑収入	137,294	112.6%	309,903	103.9%	△ 172,609	△55.7%
21. 市債	1,003,600	92.6%	1,238,000	78.8%	△ 234,400	△18.9%
合計	15,140,291	98.0%	16,623,388	94.5%	△ 1,483,097	△8.9%

一般会計財源別年度比較表

区分		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
自主財源	1. 市 税	3,745,469	24.7%	3,688,276	22.2%
	12. 分担金及び負担金	214,889	1.4%	211,114	1.3%
	13. 使用料及び手数料	399,321	2.6%	477,175	2.9%
	16. 財産収入	11,877	0.1%	10,480	0.1%
	17. 寄附金	24,875	0.2%	15,980	0.1%
	18. 繰入金	87,995	0.6%	122,405	0.7%
	19. 繰越金	566,551	3.8%	491,663	2.9%
	20. 諸収入	1,215,666	8.0%	1,114,808	6.7%
	計	6,266,643	41.4%	6,131,901	36.9%
	依存財源	2. 地方譲与税	142,898	1.0%	146,530
3. 利子割交付金		13,714	0.1%	17,881	0.1%
4. 配当割交付金		6,069	0.0%	5,429	0.0%
5. 株式等譲渡所得割交付金		1,278	0.0%	2,796	0.0%
6. 地方消費税交付金		343,589	2.3%	347,109	2.1%
7. 自動車取得税交付金		25,025	0.2%	28,895	0.2%
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		103,533	0.7%	115,010	0.7%
9. 地方特例交付金		48,913	0.3%	54,243	0.3%
10. 地方交付税		4,012,977	26.5%	3,975,687	23.9%
11. 交通安全対策特別交付金		4,588	0.0%	5,184	0.0%
14. 国庫支出金		2,075,482	13.7%	3,411,026	20.5%
15. 県支出金	1,091,982	7.2%	1,143,697	6.9%	
21. 市債	1,003,600	6.6%	1,238,000	7.5%	
計	8,873,648	58.6%	10,491,487	63.1%	
合計	15,140,291	100.0%	16,623,388	100.0%	

(単位：千円)

平成21年度		平成20年度		平成19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
3,786,290	27.4%	3,987,097	29.2%	4,131,748	32.5%
217,702	1.6%	217,143	1.6%	215,953	1.7%
372,747	2.7%	413,431	3.0%	416,883	3.3%
9,104	0.1%	20,280	0.2%	6,496	0.1%
32,503	0.2%	5,352	0.0%	5,365	0.0%
175,517	1.3%	250,500	1.8%	178,671	1.4%
640,008	4.6%	421,143	3.1%	188,352	1.5%
767,707	5.6%	878,907	6.5%	1,068,539	8.4%
6,001,578	43.5%	6,193,853	45.4%	6,212,007	48.9%
141,274	1.0%	152,957	1.1%	163,252	1.3%
17,766	0.1%	19,707	0.2%	18,533	0.1%
4,183	0.0%	5,545	0.0%	14,572	0.1%
2,033	0.0%	1,803	0.0%	9,087	0.1%
347,706	2.5%	337,718	2.5%	362,927	2.9%
28,344	0.2%	44,865	0.3%	51,151	0.4%
114,113	0.8%	113,000	0.8%	116,523	0.9%
42,675	0.3%	45,468	0.3%	23,674	0.2%
3,729,079	27.0%	3,396,632	24.9%	3,246,003	25.5%
6,057	0.1%	6,179	0.1%	7,055	0.1%
1,659,043	12.0%	1,727,095	12.7%	1,243,839	9.8%
953,527	6.9%	750,759	5.5%	736,659	5.8%
763,800	5.6%	843,800	6.2%	502,500	3.9%
7,809,600	56.5%	7,445,528	54.6%	6,495,775	51.1%
13,811,178	100.0%	13,639,381	100.0%	12,707,782	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	1,568,990	43.1%	1,780,970	43.7%	1,672,387	44.6%
個人	1,281,310	35.2%	1,383,517	34.0%	1,284,602	34.3%
現年課税分	1,249,810	34.3%	1,291,177	31.7%	1,258,666	33.6%
滞納繰越分	31,500	0.9%	92,340	2.3%	25,936	0.7%
法人	287,680	7.9%	397,453	9.7%	387,785	10.3%
現年課税分	286,280	7.9%	388,818	9.5%	386,927	10.3%
滞納繰越分	1,400	0.0%	8,635	0.2%	858	0.0%
固定資産税	1,784,413	49.0%	1,978,115	48.5%	1,761,716	47.1%
固定資産税	1,722,137	47.3%	1,915,838	46.9%	1,699,439	45.4%
現年課税分	1,686,137	46.3%	1,718,356	42.1%	1,673,805	44.7%
滞納繰越分	36,000	1.0%	197,482	4.8%	25,634	0.7%
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	62,276	1.7%	62,277	1.5%	62,277	1.7%
軽自動車税	78,262	2.1%	84,458	2.1%	77,372	2.0%
現年課税分	76,762	2.1%	77,762	1.9%	76,013	2.0%
滞納繰越分	1,500	0.0%	6,696	0.2%	1,359	0.0%
市たばこ税	211,779	5.8%	233,786	5.7%	233,786	6.3%
都市計画税	300	0.0%	1,606	0.0%	208	0.0%
合計	3,643,744	100.0%	4,078,935	100.0%	3,745,469	100.0%
現年課税分	3,573,044	98.1%	3,772,176	92.5%	3,691,474	98.6%
滞納繰越分	70,700	1.9%	306,759	7.5%	53,995	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
93.9%	2,315	106,268	103.2%	103.2%	1,726,108	1,620,259	93.9%
92.9%	1,162	97,753	98.3%	97.9%	1,407,900	1,311,746	93.2%
97.5%	0	32,511	97.9%	97.9%	1,319,478	1,285,036	97.4%
28.1%	1,162	65,242	104.4%	97.1%	88,422	26,710	30.2%
97.6%	1,153	8,515	124.9%	125.7%	318,208	308,513	97.0%
99.5%	156	1,735	125.4%	125.8%	310,075	307,489	99.2%
9.9%	997	6,780	106.2%	83.8%	8,133	1,024	12.6%
89.1%	5,371	211,028	99.1%	98.6%	1,995,106	1,785,939	89.5%
88.7%	5,371	211,028	98.9%	98.3%	1,937,317	1,728,150	89.2%
97.4%	270	44,281	98.6%	98.6%	1,743,476	1,697,725	97.4%
13.0%	5,101	166,747	101.9%	84.3%	193,841	30,425	15.7%
100.0%	0	0	107.8%	107.8%	57,789	57,789	100.0%
91.6%	358	6,728	101.8%	102.0%	82,989	75,830	91.4%
97.8%	23	1,726	101.7%	102.1%	76,459	74,441	97.4%
20.3%	335	5,002	102.5%	97.8%	6,530	1,389	21.3%
100.0%	0	0	113.5%	113.5%	205,944	205,944	100.0%
13.0%	2	1,396	83.0%	68.4%	1,936	304	15.7%
91.8%	8,046	325,420	101.7%	101.6%	4,012,083	3,688,276	91.9%
97.9%	449	80,253	101.6%	101.7%	3,713,221	3,628,424	97.7%
17.6%	7,597	245,167	102.6%	90.2%	298,862	59,852	20.0%

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	93.90%	93.39%	95.72%	95.60%	97.79%
	固 定 資 産 税	89.06%	91.57%	90.43%	91.44%	96.88%
	軽 自 動 車 税	91.61%	91.99%	93.75%	95.53%	96.34%
	市 た ば こ 税	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	鉱 産 税	—	—	—	—	—
	入 湯 税	—	100.00%	64.93%	99.95%	100.00%
	都 市 計 画 税	12.98%	91.96%	84.41%	—	97.19%
	23 年 度 市 税 計	91.82%	92.78%	92.89%	93.81%	97.43%
	22 年 度 市 税 計	91.93%	92.93%	92.28%	93.70%	97.39%
	国民健康保険税(料)	67.62%	71.78%	78.25%	73.84%	84.37%
	市 営 住 宅 使 用 料	98.29%	81.95%	85.64%	83.34%	96.33%
市 税	調 定 額	4,078,935	25,740,661	6,434,968	19,415,278	27,510,679
	収 入 済 額	3,745,469	23,881,866	5,977,730	18,213,925	26,803,409
	不 納 欠 損 額	8,046	110,590	10,801	164,085	30,207
保 險 税 (料)	調 定 額	1,012,917	5,811,033	1,377,826	4,223,792	4,867,665
	収 入 済 額	684,937	4,170,926	1,078,156	3,118,802	4,106,641
	不 納 欠 損 額	8,380	288,699	19,409	307,210	80,986

(単位 : 千円)

益 田	浜 田	江 津	大 田	出 雲	雲 南	安 来
96.57%	97.33%	96.19%	96.08%	96.11%	98.10%	96.07%
93.94%	94.66%	91.84%	93.32%	94.06%	97.77%	94.04%
98.41%	98.39%	96.97%	94.74%	95.05%	96.40%	93.03%
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
100.00%	—	—	100.00%	—	—	—
100.00%	99.89%	100.00%	100.00%	99.45%	100.00%	99.64%
—	—	—	93.29%	94.22%	—	—
95.37%	95.99%	94.06%	94.84%	95.22%	97.99%	95.00%
94.78%	95.79%	93.83%	94.10%	95.19%	97.91%	94.29%
81.51%	88.24%	82.17%	89.38%	84.78%	92.23%	80.90%
95.16%	78.73%	87.47%	70.39%	88.90%	89.69%	95.82%
5,737,177	7,847,039	2,996,229	3,844,992	18,980,329	4,097,324	5,249,033
5,471,674	7,532,103	2,818,152	3,646,753	18,073,483	4,014,774	4,986,795
28,593	24,920	48,969	39,347	145,703	3,685	32,367
1,299,116	1,040,459	596,755	945,706	4,248,856	976,812	1,133,328
1,058,885	918,055	490,327	845,283	3,602,141	900,954	916,835
23,936	30,452	17,136	22,335	121,118	15,240	34,015

市債現在高表

(単位：千円)

区 分	平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度		平成23年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
		借入額 (B)	償還元金 (C)	
一 般 会 計	12,903,779	1,003,600	1,475,139	12,432,240
議 会 事 業	280	0	140	140
総 務 事 業	31,192	0	3,962	27,230
民生施設整備事業	13,406	0	2,949	10,457
衛生施設整備事業	378,976	0	210,235	168,741
農業施設整備事業	26,023	0	5,978	20,045
水産業施設整備事業	195,294	0	18,123	177,171
商工振興事業	361,632	0	83,119	278,513
道路橋梁整備事業	374,128	0	95,113	279,015
港湾整備事業	21,685	6,300	594	27,391
都市計画事業	2,886,024	103,000	399,331	2,589,693
公営住宅建設事業	718,154	0	67,940	650,214
消防施設整備事業	175,308	0	15,923	159,385
社会教育施設整備事業	50,760	2,300	14,342	38,718
体育施設整備事業	408,356	0	89,790	318,566
小・中学校施設整備事業	891,664	190,100	44,160	1,037,604
災害復旧事業	993,214	0	86,318	906,896

(単位 : 千円)

区 分	平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度		平成23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	223	0	109	114
減税補てん債	616,746	0	91,070	525,676
臨時税收補てん債	115,845	0	15,578	100,267
臨時財政対策債	3,912,531	605,100	160,837	4,356,794
退職手当債	731,202	96,800	68,392	759,610
災害援護貸付金	1,136	0	1,136	0
特別会計	12,837,810	259,500	940,233	12,157,077
区画整理事業	319,228	0	98,738	220,490
市場整備事業	177,321	0	38,519	138,802
駐車場整備事業	266,004	0	44,332	221,672
公共下水道整備事業	12,069,698	259,500	757,890	11,571,308
高齢者住宅整備事業	5,559	0	754	4,805
合 計	25,741,589	1,263,100	2,415,372	24,589,317

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	214,707	1.4%	213,803	1.5%	99.6%
2. 総 務 費	1,647,170	10.6%	1,595,588	10.9%	96.9%
3. 民 生 費	4,956,001	32.1%	4,768,320	32.6%	96.2%
4. 衛 生 費	1,309,270	8.5%	1,234,643	8.4%	94.3%
5. 労 働 費	196,922	1.3%	175,888	1.2%	89.3%
6. 農 林 水 産 業 費	241,729	1.6%	162,712	1.1%	67.3%
7. 商 工 費	1,446,584	9.4%	1,340,239	9.1%	92.6%
8. 土 木 費	1,842,686	11.9%	1,675,209	11.4%	90.9%
9. 消 防 費	460,773	3.0%	455,035	3.1%	98.8%
10. 教 育 費	1,418,781	9.2%	1,331,429	9.1%	93.8%
11. 災 害 復 旧 費	33,187	0.2%	28,105	0.2%	84.7%
12. 公 債 費	1,676,626	10.8%	1,664,847	11.4%	99.3%
13. 諸 支 出 金	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
14. 予 備 費	2,514	0.0%	0	0.0%	0.0%
合 計	15,446,951	100.0%	14,645,818	100.0%	94.8%

(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	904	0.4%	134.8%	136.1%	159,266	157,048
13,906	37,676	2.3%	70.7%	70.1%	2,329,011	2,274,767
0	187,681	3.8%	103.3%	103.4%	4,799,074	4,612,443
0	74,627	5.7%	107.4%	110.1%	1,218,952	1,121,828
0	21,034	10.7%	129.0%	133.5%	152,602	131,774
0	79,017	32.7%	68.1%	65.4%	355,062	248,922
3,200	103,145	7.1%	124.9%	139.5%	1,158,455	960,421
87,879	79,598	4.3%	108.5%	111.1%	1,698,807	1,507,605
1,144	4,594	1.0%	102.8%	102.3%	448,214	444,636
1,485	85,867	6.1%	40.6%	46.1%	3,496,786	2,885,511
0	5,082	15.3%	39.1%	58.4%	84,904	48,104
0	11,779	0.7%	99.7%	100.1%	1,682,503	1,663,778
0	1	100.0%	100.0%	—	1	0
0	2,514	100.0%	109.4%	—	2,299	0
107,614	693,519	4.5%	87.8%	91.2%	17,585,936	16,056,837

一般会計歳出決算額年度比較表

(単位：千円)

区 分	平成23年度決算額		平成22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	213,803	99.6%	157,048	98.6%	56,755	36.1%
2. 総務費	1,595,588	96.9%	2,274,767	97.7%	△ 679,179	△29.9%
1. 総務管理費	1,387,666	98.0%	2,059,170	97.9%	△ 671,504	△32.6%
2. 徴税費	137,782	99.2%	137,607	98.4%	175	0.1%
3. 戸籍住民基本台帳費	46,271	72.9%	30,144	97.6%	16,127	53.5%
4. 選挙費	7,904	62.5%	19,026	76.2%	△ 11,122	△58.5%
5. 統計調査費	1,442	83.6%	13,129	91.6%	△ 11,687	△89.0%
6. 監査委員費	14,523	99.8%	15,691	97.3%	△ 1,168	△7.4%
3. 民生費	4,768,320	96.2%	4,612,443	96.1%	155,877	3.4%
1. 社会福祉費	2,180,229	97.6%	2,054,221	98.0%	126,008	6.1%
2. 児童福祉費	1,903,782	95.1%	1,893,997	95.4%	9,785	0.5%
3. 生活保護費	684,309	95.0%	664,225	92.6%	20,084	3.0%
4. 衛生費	1,234,643	94.3%	1,121,828	92.0%	112,815	10.1%
1. 保健衛生費	491,630	95.0%	389,433	86.0%	102,197	26.2%
2. 清掃費	743,013	93.8%	732,395	95.6%	10,618	1.4%
5. 労働費	175,888	89.3%	131,774	86.4%	44,114	33.5%
6. 農林水産業費	162,712	67.3%	248,922	70.1%	△ 86,210	△34.6%
1. 農業費	70,756	74.6%	72,992	72.2%	△ 2,236	△3.1%
2. 林業費	2,366	40.7%	108,763	98.0%	△ 106,397	△97.8%
3. 水産業費	89,590	63.4%	67,167	47.0%	22,423	33.4%
7. 商工費	1,340,239	92.6%	960,421	82.9%	379,818	39.5%
8. 土木費	1,675,209	90.9%	1,507,605	88.7%	167,604	11.1%
1. 土木管理費	194,297	96.2%	175,975	96.2%	18,322	10.4%
2. 道路橋りょう費	304,724	81.2%	236,961	62.9%	67,763	28.6%
3. 港湾費	66,948	93.3%	60,378	89.2%	6,570	10.9%
4. 都市計画費	1,094,660	92.9%	984,481	96.8%	110,179	11.2%
5. 住宅費	14,580	95.6%	49,810	91.7%	△ 35,230	△70.7%

(単位：千円)

区 分	平成23年度決算額		平成22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	455,035	98.8%	444,636	99.2%	10,399	2.3%
10. 教 育 費	1,331,429	93.8%	2,885,511	82.5%	△ 1,554,082	△53.9%
1. 教 育 総 務 費	116,560	99.9%	116,030	99.6%	530	0.5%
2. 小 学 校 費	238,451	97.6%	2,130,255	92.3%	△ 1,891,804	△88.8%
3. 中 学 校 費	576,151	90.5%	324,747	45.6%	251,404	77.4%
4. 幼 稚 園 費	28,360	99.8%	31,055	95.9%	△ 2,695	△8.7%
5. 社 会 教 育 費	319,077	95.3%	233,163	89.1%	85,914	36.8%
6. 保 健 体 育 費	52,830	91.7%	50,261	74.5%	2,569	5.1%
11. 災 害 復 旧 費	28,105	84.7%	48,104	56.7%	△ 19,999	△240.5%
1. 農 林 水 産 施 設 費 災 害 復 旧 費	0	0.0%	0	0.0%	0	—
2. 雪 害 復 旧 費	28,105	84.7%	48,104	56.7%	△ 19,999	△240.5%
12. 公 債 費	1,664,847	99.3%	1,663,778	98.9%	1,069	0.1%
13. 諸 支 出 金	0	0.0%	0	0.0%	0	—
14. 予 備 費	0	0.0%	0	0.0%	0	—
合 計	14,645,818	94.8%	16,056,837	91.3%	△ 1,411,019	△8.8%

一般会計性質別経費年度比較表

(単位：千円)

区 分	平成23年度		平成22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	6,996,993	47.8%	6,801,639	42.4%	195,354	2.9%
人件費	2,362,419	16.1%	2,247,528	14.0%	114,891	5.1%
扶助費	2,969,774	20.3%	2,890,382	18.0%	79,392	2.7%
公債費	1,664,800	11.4%	1,663,729	10.4%	1,071	0.1%
投資的経費	1,546,377	10.5%	3,161,474	19.7%	▲ 1,615,097	△51.1%
普通建設事業費	1,533,641	10.4%	3,151,166	19.6%	▲ 1,617,525	△51.3%
災害復旧事業費	12,736	0.1%	10,308	0.1%	2,428	23.6%
その他	6,102,448	41.7%	6,093,724	37.9%	8,724	0.1%
物件費	1,664,111	11.4%	1,613,383	10.0%	50,728	3.1%
補助費等	1,319,625	9.0%	1,163,151	7.2%	156,474	13.5%
維持補修費	94,582	0.6%	129,611	0.8%	▲ 35,029	△27.0%
投資及び出資金、貸付金	1,019,325	7.0%	751,415	4.7%	267,910	35.7%
繰出金	1,930,640	13.2%	1,887,746	11.8%	42,894	2.3%
積立金	74,165	0.5%	548,418	3.4%	▲ 474,253	△86.5%
合 計	14,645,818	100.0%	16,056,837	100.0%	▲ 1,411,019	△8.8%

平成 2 1 年度		平成 2 0 年度		平成 1 9 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
6,630,766	49.8%	6,747,229	51.9%	6,315,380	51.4%
2,419,830	18.2%	2,690,000	20.7%	2,346,167	19.1%
2,467,923	18.5%	2,257,034	17.4%	2,203,847	17.9%
1,743,013	13.1%	1,800,195	13.8%	1,765,366	14.4%
1,008,864	7.6%	580,052	4.5%	631,923	5.1%
1,008,864	7.6%	571,351	4.4%	631,224	5.1%
0	0.0%	8,701	0.1%	699	0.0%
5,679,886	42.6%	5,672,091	43.6%	5,339,336	43.5%
1,432,271	10.8%	1,364,769	10.5%	1,398,259	11.4%
1,370,272	10.3%	1,384,442	10.7%	1,027,724	8.4%
89,141	0.7%	103,705	0.8%	95,850	0.8%
602,360	4.5%	685,466	5.3%	892,073	7.3%
1,843,213	13.8%	1,737,733	13.4%	1,553,006	12.6%
342,629	2.6%	395,976	3.0%	372,424	3.0%
13,319,516	100.0%	12,999,372	100.0%	12,286,639	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	1,533,641	457,967	270,500	115,027	690,147
(1) 補助事業	479,318	312,884	146,000	0	20,434
住宅用太陽光発電システム普及促進	21,807	14,538			7,269
合併処理浄化槽設置整備	4,392	3,310			1,082
私立保育園緊急整備	3,969	2,646			1,323
新地域子育て支援センター庭芝生化	1,449	1,449			0
水木しげる記念館トイレ改修	956	956			0
夕日ヶ丘公園墓地整備	106,639	37,400	62,300		6,939
アスベスト撤去支援	5,453	5,453			0
第一中学校施設整備(工事)	274,407	186,886	83,700		3,821
第二中学校改築(実施設計)	1,472	1,472			0
市民図書館省エネ改修	50,000	50,000			0
中浜地区学習等供用施設耐震改修等	7,549	7,549			0
公民館耐震改修等	1,225	1,225			0
(2) 単独事業	1,035,258	145,083	118,200	112,832	659,143
特別公用車購入	4,706				4,706
庁舎施設整備	6,226			6,226	0
吸収式冷温水機補修	4,777				4,777
集中管理公用車更新	1,777				1,777
市庁舎地下タンク改修	1,365				1,365
中央墓園造成	4,643			4,643	0
清掃センター焼却施設整備	61,603			14,563	47,040
環境負荷の少ない公用車購入	15,630	3,000		12,630	0
資源ごみ処理施設整備	7,256				7,256
集会所改修	5,307			5,306	1
公立保育所民間移管改修(実施設計)	3,434				3,434
中浜東保育所テラス改修	1,939				1,939
水木しげる記念館リニューアル	55,493			55,493	0

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
水木しげるロード周辺トイレ新築	5,592				5,592
境港市観光協会車両更新	1,768				1,768
水木しげる記念館下水道接続	959				959
空港周辺環境整備（市道整備）	64,298	50,217			14,081
中海護岸整備関連	61,489	33,819			27,670
生活関連道整備	22,090	9,551			12,539
内水排除ポンプ施設整備	16,950				16,950
交通安全施設整備	5,315				5,315
市道維持修繕（自治会要望分）	5,204				5,204
夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得	269,840				269,840
夕日ヶ丘公園墓地整備	63,284				63,284
日ノ出公園トイレ整備	12,807		9,500		3,307
第2夕顔団地50A棟ガス管改修	1,134				1,134
浄化センター施設整備	11,760				11,760
第二中学校改築（実施設計）	62,158		45,800		16,358
第二中学校グラウンド整備（現年分）	55,042		41,200		13,842
第二中学校グラウンド整備（繰越分）	32,401				32,401
第一中学校施設整備（工事）	31,883		15,400		16,483
第二中学校プール改修	17,948	17,050		2	896
第三中学校武道場屋根改修	6,563		4,000	1,094	1,469
市民図書館省エネ改修	9,859	2,882			6,977
市民温水プールボイラー更新	9,438	8,352			1,086
文化ホール照明バトン改修	5,197			5,197	0
中浜地区学習等供用施設耐震改修等	4,527				4,527
市民会館排煙装置用発電機更新	4,441			4,441	0
誠道公民館屋根改修	3,465		2,300	285	880
中央テニスコート照明改修	2,888	2,601			287
公民館耐震改修等	2,497				2,497
市民温水プール壁面等補修	1,197				1,197
公民館施設整備	1,103				1,103
施設整備費負担金補助金	68,005	17,611		2,952	47,442

※ 施設整備費負担金補助金の内訳は53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	2,195	0	0	2,195	0
鳥取県地域衛星通信ネットワーク整備	2,195			2,195	0
(4) 同級他団体事業負担金	16,870	0	6,300	0	10,570
賀祥ダム建設工事負担金	10,235				10,235
境港港湾整備事業地元負担金	1,204		1,000		204
境港港湾整備事業地元負担金 (繰越分)	5,431		5,300		131
2. 災害復旧事業	12,736	0	0	0	12,736
(1) 単独事業	12,736	0	0	0	12,736
市民体育館災害復旧	11,623				11,623
体育施設災害復旧	1,113				1,113
合計	1,546,377	457,967	270,500	115,027	702,883

施設整備費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
自治コミュニティ助成	2,500			2,500	0
民間障がい者福祉施設整備費等補助	774				774
重度心身障がい者住宅改良助成	666	333			333
社会福祉法人施設建設費等補助(ナマステホール)	7,550				7,550
高齢者住宅改良支援	903	451		452	0
みなとさかい交流館建設等負担金	32,895				32,895
チャレンジプラン支援補助	7,989	5,933			2,056
企業等農業参入促進支援	980	653			327
就農条件整備補助	843	562			281
漁業経営円滑化補助	12,905	9,679			3,226
					0
合 計	68,005	17,611	0	2,952	47,442

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	677,101	16.6%	1,012,917	23.4%	684,937	17.1%
2. 使用料及び手数料	545	0.0%	467	0.0%	467	0.0%
3. 国庫支出金	1,032,525	25.4%	986,974	22.8%	986,974	24.7%
4. 県支出金	167,277	4.1%	161,730	3.7%	161,730	4.0%
5. 療養給付費交付金	304,611	7.5%	326,873	7.6%	326,873	8.2%
6. 前期高齢者交付金	1,054,454	25.9%	1,057,437	24.4%	1,057,437	26.4%
7. 共同事業交付金	454,752	11.2%	456,854	10.6%	456,854	11.4%
8. 財産収入	24	0.0%	28	0.0%	28	0.0%
9. 繰入金	318,466	7.8%	246,483	5.7%	246,483	6.2%
10. 繰越金	52,745	1.3%	71,149	1.6%	71,149	1.8%
11. 諸収入	6,390	0.2%	7,337	0.2%	7,337	0.2%
合計	4,068,890	100.0%	4,328,249	100.0%	4,000,269	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	23,017	0.6%	17,087	0.4%	74.2%
2. 保険給付費	2,889,696	71.0%	2,877,423	71.9%	99.6%
3. 後期高齢者支援金等	401,093	9.9%	401,092	10.0%	100.0%
4. 前期高齢者納付金等	1,189	0.0%	1,187	0.0%	99.8%
5. 老人保健拠出金	27	0.0%	26	0.0%	96.3%
6. 介護納付金	161,874	4.0%	161,586	4.1%	99.8%
7. 共同事業拠出金	504,060	12.4%	497,221	12.4%	98.6%
8. 保健事業費	46,534	1.1%	22,073	0.6%	47.4%
9. 公債費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
10. 諸支出金	22,635	0.5%	22,574	0.6%	99.7%
11. 予備費	18,764	0.5%	0	0.0%	0.0%
合計	4,068,890	100.0%	4,000,269	100.0%	98.3%

(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						
67.6%	8,380	319,600	101.1%	100.7%	1,001,753	680,213
100.0%	0	0	98.5%	98.5%	474	474
100.0%	0	0	96.8%	96.8%	1,019,227	1,019,227
100.0%	0	0	115.7%	115.7%	139,837	139,837
100.0%	0	0	121.2%	121.2%	269,692	269,692
100.0%	0	0	127.7%	127.7%	828,367	828,367
100.0%	0	0	86.4%	86.4%	528,511	528,511
100.0%	0	0	44.4%	44.4%	63	63
100.0%	0	0	92.5%	92.5%	266,395	266,395
100.0%	0	0	29.4%	29.4%	241,803	241,803
100.0%	0	0	113.5%	113.5%	6,467	6,467
92.4%	8,380	319,600	100.6%	100.5%	4,302,589	3,981,049

(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	5,930	25.8%	82.8%	63.3%	27,782	26,979
0	12,273	0.4%	103.0%	103.9%	2,804,700	2,770,572
0	1	0.0%	109.0%	109.0%	367,917	367,912
0	2	0.2%	176.1%	186.3%	675	637
0	1	3.7%	0.5%	0.5%	5,099	5,097
0	288	0.2%	104.3%	104.5%	155,189	154,657
0	6,839	1.4%	100.0%	98.6%	504,060	504,059
0	24,461	52.6%	117.2%	101.9%	39,699	21,663
0	1	100.0%	100.0%	-	1	0
0	61	0.3%	38.5%	38.7%	58,845	58,324
0	18,764	100.0%	143.2%	-	13,104	0
0	68,621	1.7%	102.3%	102.3%	3,977,071	3,909,900

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	93,628	100.0%	35,292	100.0%	35,292	100.0%
2. 諸収入	9	0.0%	9	0.0%	9	0.0%
合計	93,637	100.0%	35,301	100.0%	35,301	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	18,655	19.9%	14,909	16.7%	79.9%
2. 公債費	48,829	52.2%	48,829	54.6%	100.0%
3. 予備費	500	0.5%	0	0.0%	0.0%
4. 繰上充用金	25,653	27.4%	25,652	28.7%	100.0%
合計	93,637	100.0%	89,390	100.0%	95.5%

(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	72.4%	72.4%	48,741	48,741
100.0%	0	0	100.0%	100.0%	9	9
100.0%	0	0	72.4%	72.4%	48,750	48,750

(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	3,746	20.1%	154.1%	126.0%	12,104	11,833
0	0	0.0%	98.5%	98.5%	49,570	49,569
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	1	0.0%	197.3%	197.3%	13,001	13,001
0	4,247	4.5%	124.6%	120.1%	75,175	74,403

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	61,474	2.9%	67,187	3.6%	62,603	3.5%
2. 使用料及び手数料	330,568	15.7%	352,342	19.1%	340,788	19.1%
3. 国庫支出金	325,000	15.5%	250,500	13.6%	197,100	11.1%
4. 繰入金	891,301	42.4%	862,216	46.6%	862,216	48.5%
5. 諸収入	76,519	3.6%	56,844	3.1%	56,844	3.2%
6. 市債	418,600	19.9%	259,500	14.0%	259,500	14.6%
合計	2,103,462	100.0%	1,848,589	100.0%	1,779,051	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	1,052,887	50.0%	729,389	41.1%	69.3%
2. 公債費	1,048,868	49.9%	1,046,762	58.9%	99.8%
3. 予備費	1,707	0.1%	0	0.0%	0.0%
合計	2,103,462	100.0%	1,776,151	100.0%	84.4%

(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	
			収入率	調定額	収入済額	調定額
	495	4,089	103.6%	102.5%	64,855	61,073
	897	10,657	99.7%	100.4%	353,509	339,505
	0	53,400	99.0%	77.9%	253,000	253,000
	0	0	94.1%	94.1%	915,831	915,831
	0	0	89.3%	89.3%	63,644	63,644
	0	0	68.6%	68.6%	378,500	378,500
	1,392	68,146	91.1%	88.4%	2,029,339	2,011,553

(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
116,800	206,698	19.6%	100.9%	74.0%	1,043,757	985,947
0	2,106	0.2%	101.9%	102.1%	1,029,807	1,025,606
0	1,707	100.0%	85.4%	0.0%	2,000	0
116,800	210,511	10.0%	101.3%	88.3%	2,075,564	2,011,553

高齡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	55	0.9%	23	1.8%	23	2.0%
2. 諸収入	1,413	24.1%	1,254	98.2%	1,140	98.0%
3. 市債	4,400	75.0%	0	0.0%	0	0.0%
繰越金	—	—	—	—	—	—
合計	5,868	100.0%	1,277	100.0%	1,163	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. 高齡者住宅整備資金貸付事業費	5,002	85.2%	2	0.2%	0.0%
2. 公債費	866	14.8%	822	99.8%	94.9%
合計	5,868	100.0%	824	100.0%	14.0%

(単位：千円)

額 収入率	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
100.0%	0	0	11.5%	11.5%	200	200
90.9%	0	114	46.0%	100.4%	2,729	1,135
0.0%	0	0	—	—	1,800	1,800
—	—	—	—	—	658	658
91.1%	0	114	23.7%	30.7%	5,387	3,793

(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%	66.7%	0.1%	7,504	2,502
0	44	5.1%	62.6%	63.7%	1,383	1,291
0	5,044	86.0%	66.0%	21.7%	8,887	3,793

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. 保険料	509,651	16.6%	528,964	17.1%	508,618	16.5%
2. 使用料及び手数料	523	0.0%	484	0.0%	484	0.0%
3. 国庫支出金	729,427	23.7%	715,445	23.1%	713,864	23.2%
4. 支払基金交付金	900,461	29.2%	893,670	28.9%	893,670	29.1%
5. 県支出金	512,532	16.6%	533,961	17.2%	533,961	17.4%
6. 財産収入	7	0.0%	2	0.0%	2	0.0%
7. 繰入金	420,415	13.6%	413,955	13.4%	413,955	13.5%
8. 繰越金	9,483	0.3%	9,484	0.3%	9,484	0.3%
9. 諸収入	6	0.0%	385	0.0%	184	0.0%
合計	3,082,505	100.0%	3,096,350	100.0%	3,074,222	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	33,786	1.1%	27,609	0.9%	81.7%
2. 保険給付費	2,992,757	97.1%	2,960,022	97.4%	98.9%
3. 地域支援事業費	45,230	1.5%	42,213	1.4%	93.3%
4. 公債費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
5. 諸支出金	10,731	0.3%	10,588	0.3%	98.7%
合計	3,082,505	100.0%	3,040,432	100.0%	98.6%

(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	
			収入率	調定額	収入済額	調定額
96.2%	4,695	15,651	101.1%	101.0%	523,333	503,501
100.0%	0	0	98.6%	98.6%	491	491
99.8%	0	1,581	104.0%	103.8%	687,784	687,784
100.0%	0	0	104.4%	104.4%	855,997	855,997
100.0%	0	0	120.2%	120.2%	444,295	444,295
100.0%	0	0	15.4%	15.4%	13	13
100.0%	0	0	98.6%	98.6%	419,660	419,660
100.0%	0	0	125.1%	125.1%	7,583	7,583
47.8%	0	201	54.7%	26.1%	704	704
99.3%	4,695	17,433	105.3%	105.3%	2,939,860	2,920,028

(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
3,161	3,016	8.9%	124.8%	103.9%	27,073	26,566
0	32,735	1.1%	104.8%	104.8%	2,856,412	2,823,491
0	3,017	6.7%	80.9%	82.7%	55,887	51,046
0	1	100.0%	100.0%	-	1	0
0	143	1.3%	112.3%	112.1%	9,555	9,441
3,161	38,912	1.3%	104.5%	104.5%	2,948,928	2,910,544

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	633,961	100.0%	96,235	100.0%	95,135	100.0%
合計	633,961	100.0%	96,235	100.0%	95,135	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	1,199	0.2%	200	0.0%	16.7%
2. 公債費	102,904	16.2%	102,903	16.3%	100.0%
3. 予備費	500	0.1%	0	0.0%	0.0%
4. 繰上充用金	529,358	83.5%	529,357	83.7%	100.0%
合計	633,961	100.0%	632,460	100.0%	99.8%

(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						
98.9%	0	1,100	100.0%	101.3%	96,226	93,926
98.9%	0	1,100	100.0%	101.3%	96,226	93,926

(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	999	83.3%	99.0%	476.2%	1,211	42
0	1	0.0%	91.6%	91.6%	112,307	112,306
0	500	100.0%	100.0%	—	500	0
0	1	0.0%	103.6%	103.6%	510,935	510,935
0	1,501	0.2%	101.4%	101.5%	624,953	623,283

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	50,684	99.2%	41,261	99.0%	41,261	99.0%
2. 繰入金	414	0.8%	414	1.0%	414	1.0%
国庫支出金	—	—	—	—	—	—
合計	51,098	100.0%	41,675	100.0%	41,675	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	1,729	3.4%	1,022	2.0%	59.1%
2. 公債費	42,980	84.1%	42,980	86.2%	100.0%
3. 予備費	500	1.0%	0	0.0%	0.0%
4. 繰上充用金	5,889	11.5%	5,888	11.8%	100.0%
合計	51,098	100.0%	49,890	100.0%	97.6%

(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	98.7%	98.8%	41,794	41,745
100.0%	0	0	13.0%	13.0%	3,186	3,186
—	—	—	—	—	1,592	1,592
100.0%	0	0	89.5%	89.6%	46,572	46,523

(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	707	40.9%	22.7%	17.4%	7,618	5,874
0	0	0.0%	99.6%	99.6%	43,150	43,149
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	1	0.0%	173.8%	173.8%	3,388	3,388
0	1,208	2.4%	93.5%	95.2%	54,656	52,411

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	260,279	76.7%	263,490	77.0%	260,985	76.8%
2. 使用料及び手数料	54	0.0%	49	0.0%	49	0.0%
3. 繰入金	78,558	23.1%	78,029	22.8%	78,029	23.0%
4. 繰越金	1	0.0%	448	0.1%	448	0.1%
5. 諸収入	638	0.2%	346	0.1%	346	0.1%
合計	339,530	100.0%	342,362	100.0%	339,857	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	3,991	1.2%	3,881	1.1%	97.2%
2. 後期高齢者医療広域連合負担金	334,982	98.6%	334,813	98.8%	99.9%
3. 諸支出金	557	0.2%	328	0.1%	58.9%
合計	339,530	100.0%	339,022	100.0%	99.9%

(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
99.0%	0	2,505	101.7%	101.8%	258,997	256,377
100.0%	0	0	106.5%	106.5%	46	46
100.0%	0	0	101.2%	101.2%	77,122	77,122
100.0%	0	0	90.0%	90.0%	498	498
100.0%	0	0	326.4%	326.4%	106	106
99.3%	0	2,505	101.7%	101.7%	336,769	334,149

(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	110	2.8%	96.1%	97.1%	4,155	3,996
0	169	0.1%	97.2%	101.6%	344,598	329,657
0	229	41.1%	94.6%	683.3%	589	48
0	508	0.1%	97.2%	101.6%	349,342	333,701