

境港市歳入歳出決算等審査意見書

(平成29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29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29年度 境港市一般会計歳入歳出決算
- (2) 平成29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29年度 境港市駐車場費特別会計歳入歳出決算
- (4) 平成29年度 境港市下水道事業費特別会計歳入歳出決算
- (5) 平成29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29年度 境港市介護保険費特別会計歳入歳出決算
- (7) 平成29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29年度 境港市市場事業費特別会計歳入歳出決算
- (9) 平成29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29年度 実質収支に関する調書
- (11) 平成29年度 財産に関する調書
- (12) 平成29年度 基金運用状況調書

2. 審査の期日 平成30年8月6日～7日、8月9日～10日

3. 審査の方法

平成29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29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

平成29年度予算においては、境港市総合戦略、境港市まちづくり総合プラン（第9次境港市総合計画）との連動性を基本に市民生活に密着した施策や課題に適確に取り組むこととし、主な事業としては、水木しげるロードリニューアル事業、社会教育施設整備などの投資的な事業に取り組む一方、子育てしやすい環境づくりや高齢者・障がい者福祉など、市民サービスのさらなる充実に配慮されている。

歳入では、家屋や償却資産の増による固定資産税、ふるさと納税による寄附金の増額が見込まれている。

歳出では、社会保障関連経費の増加、水木しげるロードリニューアル事業などがあるなか、市総合戦略や市まちづくり総合プランに基づき、水産関連事業や子育て支援関連事業、観光振興関連事業などの新規事業にも予算配分されている。

補正予算は、一般会計で約16億円が組まれた。前年度と比べると3.2%減額している。

主な内容は、ふるさと納税PR事業費、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金、夕日ヶ丘定期借地用地取得費、水木しげるロードリニューアル事業の積算業務委託料や水道移転補償費などである。

前年度からの繰越額は約8億円で、主な内容は、年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業、中海護岸整備関連事業、水木しげるロードリニューアル事業、小中学校体育館改修事業などである。

(2) 決算状況

① 全会計の収支

一般会計及び特別会計を併せた決算総額は、歳入28,886,085千円、歳出28,935,343千円となり、前年度対比で歳入は1.4%増加、歳出は1.5%増加、歳入額から歳出額を差し引いた形式収支は49,258千円の赤字、翌年度への繰越財源80,556千円を差し引いた実質収支は129,814千円の赤字となった。

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27,363,141千円で、前年度に比べて474,887千円（1.8%）増加し、歳出は27,412,399千円で、前年度に比べ482,101千円（1.8%）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98.4%（前年度96.9%）で、前年度に比べて670,322千円増加している。

収入未済額は、市税133,623千円、分担金及び負担金7,872千円、使用料及び手数料2,130千円、国庫支出金91,379千円、諸収入22,581千円、合計257,585千円で、前年度に比べて236,152千円減少した。

不納欠損額は8,929千円で、前年度に比べて19,918千円減少した。

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45.1%（前年度43.9%）に対し、依存財源は54.9%（前年度56.1%）となっている。

歳出の決算額は、予算額に対して92.8%（前年度90.3%）の執行率で、前年度に比べて733,642千円増加した。

性質別経費の構成比率は、義務的経費が43.2%で前年度に比べ1.7ポイント低下した。

投資的経費は11.5%で1.5ポイントの上昇、その他経費は45.3%で0.2ポイント上昇した。

③ 特別会計

実質収支の状況は次のとおり。

黒字決算は、国民健康保険費が212,067千円、高齢者住宅整備資金貸付事業費が786千円、介護保険費が70,485千円、市場事業費が8,691千円、後期高齢者医療費が858千円。

赤字決算は、駐車場費が△146,301千円、土地区画整理費が△376,840千円、いずれも翌年度に繰上充用金で補填された。

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310,470千円で、前年度に比べ85,452千円（△21.6%）減少した。

不納欠損額は15,495千円で、前年度に比べて20,050千円（△56.4%）減少した。

④ 財政分析

財政力指数は0.549（前年度0.533）で0.016ポイント上昇、経常収支比率は93.3%（前年度93.5%）で0.2ポイント低下、公債費負担比率は13.1%（前年度13.5%）で0.4ポイント低下した。

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1,559,949千円で前年度より506,380千円増加しており、貸付金は3,580,650千円で前年度より60,095千円減少している。

貸付金のうち35.8億円（30年5月末現在）は、財政調整基金等4基金から、境港市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8年連続赤字になっている。今年度は△129,817千円で、前年度より赤字幅が6,478千円増加している。

赤字が大きいのが土地区画整理費特別会計であり、今年度は前年度より114,144千円減少しているとはいえ、△376,840千円となっている。ひきつづき、定期借地権制度等を活用しながら、保留地の分譲を促進されたい。

歳入においては、市税の収入率が向上しており、ひきつづき滞納処分の実行や納付指導の徹底など財源確保に取り組まされたい。また、ふるさと納税など税外収入の確保による、積極的な自主財源の増加を図るように努められたい。

歳出においては、全ての公民館の耐震改修が完了し、水木しげるロードのリニューアル、市民会館の全面改修など大型投資的事業を実施できるほどに規律ある財政運営の取り組みの成果が上がっている。引き続き、投資的事業を厳選して、市債の発行抑制や公債費の削減など、持続発展が可能な財政基盤の確立に努められたい。

人口減少、少子高齢化の進行などによる社会保障関連経費が増加する厳しい財政状況ではあるが、近年多発している自然災害に対応するための防災・減災関連予算を確保しつつ、今後も「必要かつ十分」な市民サービスが提供できるよう真に必要な事業を取捨選択し、境港市総合戦略に掲げる「3つの港と水産・観光資源を生かしたまちづくり」「子育てするなら境港」を標榜した子育て環境づくりを実現できるよう堅実な財政運営をひきつづき期待する。

- (注) 1. 千円未満の金額は、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		18,240,914	17,114,617	16,935,561	179,056
特 別 会 計	国民健康保険費	4,972,411	4,738,400	4,526,333	212,067
	駐 車 場 費	175,548	27,871	174,172	△ 146,301
	下 水 道 事 業 費	2,934,004	2,655,935	2,653,995	1,940
	高齢者住宅整備資金貸付事業費	5,626	1,383	597	786
	介 護 保 険 費	3,864,580	3,758,516	3,688,031	70,485
	土 地 区 画 整 理 費	506,218	128,081	504,921	△ 376,840
	市 場 事 業 費	64,627	67,825	59,134	8,691
	後 期 高 齢 者 医 療 費	396,745	393,457	392,599	858
	計	12,919,759	11,771,468	11,999,782	△ 228,314
合 計		31,160,673	28,886,085	28,935,343	△ 49,258

全会計の合計は、予算現額31,160,673千円に対し、歳入決算額28,886,085千円、歳出決算額28,935,343千円で、歳入額から歳出額を差し引いた形式収支は△49,258千円の赤字となった。

会計別の決算では、駐車場費特別会計が△146,301千円、土地区画整理費特別会計が△376,840千円、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80,556千円を差し引いた実質収支は△129,814千円の赤字、実質収支から前年度実質収支△123,069千円を差し引いた単年度収支は△6,745千円の赤字となった。

(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
78,616	100,440	176,151	△ 75,711	93.8%	92.8%	59.3%	58.6%
0	212,067	251,817	△ 39,750	95.3%	91.0%	16.4%	15.6%
0	△ 146,301	△ 165,765	19,464	15.9%	99.2%	0.1%	0.6%
1,940	0	0	0	90.5%	90.5%	9.2%	9.2%
0	786	712	74	24.6%	10.6%	0.0%	0.0%
0	70,485	101,878	△ 31,393	97.3%	95.4%	13.0%	12.7%
0	△ 376,840	△ 490,984	114,144	25.3%	99.7%	0.4%	1.7%
0	8,691	2,699	5,992	104.9%	91.5%	0.2%	0.2%
0	858	423	435	99.2%	99.0%	1.4%	1.4%
1,940	△ 230,254	△ 299,220	68,966	91.1%	92.9%	40.7%	41.4%
80,556	△ 129,814	△ 123,069	△ 6,745	92.7%	92.9%	100.0%	100.0%

予算執行率は歳入92.7%、歳出92.9%であり、前年度に比べて歳入は1.3ポイント、歳出は1.3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59.3%対40.7%、歳出決算額では、58.6%対41.4%となっている。

前年度と比べて、一般会計において、歳入が1.5ポイント、歳出は1.8ポイント上昇した。

(2) 繰越の状況 (29年度から30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	
庁舎車庫及び 駐車場整備事業	22,868	14,738				8,300		6,438
公立保育所環境 整備事業	14,892	14,148				10,400		3,748
わたり保育園 下水道接続事業	17,033	11,827				9,200		2,627
誠道飛砂対策事業	31,171	31,160				23,300	7,860	0
中海干拓地土層 改良事業補助金	3,191	3,191						3,191
高度衛生管理型 市場移行円滑化 事業	18,600	18,600				9,300		9,300
防災・安全交付 金事業	43,016	42,300		22,687		17,600		2,013
中海護岸整備関 連事業	13,210	13,209		7,265		5,300		644
水木しげるロード リニューアル事業	342,393	243,735	35,114	61,427		132,400		14,794
美保飛行場周辺 まちづくり整備事業	2,646	2,646				1,900		746
計	509,020	395,554	35,114	91,379	9,300	208,400	7,860	43,501

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	その他	
下水道管渠事業	112,500	112,500	1,840	43,500		67,100		60
下水道ポンプ整備事業	30,000	30,000		16,500		13,500		0
浸水対策事業	12,240	12,240		4,100		8,100		40
下水道建設庁費	100	100				100		0
計	154,840	154,840	1,840	64,100	0	88,800	0	100

(3) 財政分析

区 分	29年度	28年度	27年度	26年度	25年度
財 政 力 指 数	0.549	0.533	0.520	0.505	0.494
経 常 収 支 比 率 (%)	93.3	93.5	92.2	92.2	92.0
公 債 費 負 担 比 率 (%)	13.1	13.5	13.7	13.4	13.2

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0.549で、前年度より0.016ポイント改善した。5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93.3%で、前年度より0.2ポイント改善した。

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対する割合で、財政運営の硬直性の高まりを示すものであり、一般的には、財政運営上、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。

本年度は13.1%で、前年度より0.4ポイント改善した。

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
29	18,240,914	17,381,131	17,114,617	8,929	257,585	93.8%	98.4%
28	17,950,387	16,966,879	16,444,295	28,847	493,737	91.6%	96.9%
増減	290,527	414,252	670,322	△ 19,918	△ 236,152	2.2 P	1.5 P

一般会計の歳入決算額は、前年度に比べて 670,322千円 (4.1%) 増加した。

増加した主なものは、県支出金が150,459千円 (13.6%)、寄附金が268,274千円 (59.1%)、繰入金が322,226千円 (81.0%) それぞれ増加している。

不納欠損額8,929千円の内訳は、市税8,242千円、分担金660千円と諸収入27千円である。

収入未済額257,585千円の内訳は、市税133,623千円、分担金及び負担金7,872千円、使用料及び手数料2,130千円、国庫支出金91,379千円、諸収入22,581千円である。

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
29	3,914,654	4,163,237	4,021,372	8,242	133,623	102.7%	96.5%
28	3,799,302	4,108,220	3,922,306	23,478	162,436	103.2%	95.5%
増減	115,352	55,017	99,066	△ 15,236	△ 28,813	△ 0.5 P	1.0 P

決算額は、前年度に比べて 99,066千円 (2.5%) 増加した。

内訳は、市民税76,441千円、固定資産税38,658千円、軽自動車税が4,114千円、入湯税484千円が増加し、市たばこ税20,580千円、都市計画税51千円が減少した。

収入率は、現年課税分99.4%、滞納繰越分28.2%、合計では96.5%であり、前年度と比較すると、現年課税分は0.3ポイント上昇、滞納繰越分は2.2ポイント低下、合計では1.0ポイント上昇している。

不納欠損額は8,242千円で、前年度より15,236千円減少している。

収入未済額は133,623千円で、前年度より28,813千円減少している。

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 (時効消滅分)		合 計		平成 28 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	1,402	46	758	15	783	22	2,943	83	6,167	155
個 人	1,402	46	669	13	783	22	2,854	81	5,881	149
法 人	0	0	88	2	0	0	88	2	286	6
固定資産税	2,723	40	1,733	36	550	25	5,006	101	16,780	167
軽自動車税	245	44	13	1	26	7	284	52	489	101
都市計画税	7	(6)	3	(5)	0	(0)	10	(11)	42	(15)
合 計	4,377	130	2,506	52	1,359	54	8,242	236	23,478	423

不納欠損額は、前年度に比べて 15,236千円減少した。主な減少は固定資産税で、11,774千円減少している。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
29	121,170	124,119	124,119	0	0	102.4%	100.0%
28	122,639	124,311	124,311	0	0	101.4%	100.0%
増減	△ 1,469	△ 192	△ 192	0	0	1.0 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 192千円（0.2%）減少した。

地方揮発油譲与税は362千円（1.2%）減少し、航空機燃料譲与税は175千円（6.2%）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
29	6,200	10,047	10,047	0	0	162.0%	100.0%
28	10,700	6,187	6,187	0	0	57.8%	100.0%
増減	△ 4,500	3,860	3,860	0	0	104.2 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 3,860千円（62.4%）増加した。

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
29	14,800	18,385	18,385	0	0	124.2%	100.0%
28	18,700	12,281	12,281	0	0	65.7%	100.0%
増減	△ 3,900	6,104	6,104	0	0	58.5 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 6,104千円 (49.7%) 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
29	9,600	20,026	20,026	0	0	208.6%	100.0%
28	17,600	7,245	7,245	0	0	41.2%	100.0%
増減	△ 8,000	12,781	12,781	0	0	167.4 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 12,781千円 (176.4%) 増加した。

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
29	615,400	624,565	624,565	0	0	101.5%	100.0%
28	616,900	615,028	615,028	0	0	99.7%	100.0%
増減	△ 1,500	9,537	9,537	0	0	1.8 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 9,537千円 (1.6%) 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
29	18,200	28,357	28,357	0	0	155.8%	100.0%
28	17,400	18,714	18,714	0	0	107.6%	100.0%
増減	800	9,643	9,643	0	0	48.2 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 9,643千円 (51.5%) 増加した。

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
29	139,430	156,248	156,248	0	0	112.1%	100.0%
28	112,416	139,430	139,430	0	0	124.0%	100.0%
増減	27,014	16,818	16,818	0	0	△11.9 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 16,818千円 (12.1%) 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
29	18,900	15,995	15,995	0	0	84.6%	100.0%
28	17,000	15,826	15,826	0	0	93.1%	100.0%
増減	1,900	169	169	0	0	△8.5 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 169千円 (1.1%) 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
29	3,295,585	3,392,035	3,392,035	0	0	102.9%	100.0%
28	3,422,656	3,550,812	3,550,812	0	0	103.7%	100.0%
増減	△ 127,071	△ 158,777	△ 158,777	0	0	△0.8 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 158,777千円 (4.5%) 減少した。

◆ 地方交付税の内訳

(単位：千円)

区 分		29年度	28年度	27年度	26年度	25年度
普通 交付 税	基準財政需要額	6,470,938	6,503,778	6,520,975	6,462,757	6,517,790
	基準財政収入額	3,644,442	3,545,772	3,511,391	3,339,256	3,297,995
	交 付 額	2,825,585	2,952,656	3,014,169	3,123,501	3,227,099
特 別 交 付 税		566,450	598,156	602,479	601,009	613,062
合 計		3,392,035	3,550,812	3,616,648	3,724,510	3,840,161

※ 特別交付税には、震災復興特別交付税を含む。

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
29	4,052	3,366	3,366	0	0	83.1%	100.0%
28	4,000	3,688	3,688	0	0	92.2%	100.0%
増減	52	△ 322	△ 322	0	0	△9.1 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 322千円 (8.7%) 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
29	208,149	198,794	190,262	660	7,872	91.4%	95.7%
28	206,225	197,238	186,561	0	10,677	90.5%	94.6%
増減	1,924	1,556	3,701	660	△ 2,805	0.9 P	1.1 P

決算額は、前年度に比べて 3,701千円 (2.0%) 増加した。

収入未済額のほとんどが、保育所運営費保護者負担金で、総額は前年度より2,805千円減少している。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
29	335,103	328,044	325,914	0	2,130	97.3%	99.3%
28	342,270	343,632	341,839	0	1,793	99.9%	99.5%
増減	△ 7,167	△ 15,588	△ 15,925	0	337	△ 2.6 P	△ 0.2 P

決算額は、前年度に比べて 15,925千円 (4.7%) 減少した。

収入未済額は、住宅使用料等2,130千円 (前年度1,712千円)で、総額は前年度より418千円増加している。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
29	2,631,225	2,584,247	2,492,869	0	91,379	94.7%	96.4%
28	2,971,777	2,863,931	2,567,897	0	296,034	86.4%	89.7%
増減	△ 340,552	△ 279,684	△ 75,028	0	△ 204,655	8.3 P	6.7 P

決算額は、前年度に比べて 75,028千円 (2.9%) 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
29	1,318,499	1,254,743	1,254,743	0	0	95.2%	100.0%
28	1,221,954	1,104,285	1,104,285	0	0	90.4%	100.0%
増減	96,545	150,458	150,458	0	0	4.8 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 150,458千円 (13.6%) 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
29	20,735	24,178	24,178	0	0	116.6%	100.0%
28	19,956	21,726	21,726	0	0	108.9%	100.0%
増減	779	2,452	2,452	0	0	7.7 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 2,452千円 (11.3%) 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
29	728,909	722,504	722,504	0	0	99.1%	100.0%
28	463,805	454,231	454,231	0	0	97.9%	100.0%
増減	265,104	268,273	268,273	0	0	1.2 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 268,273千円 (59.1%) 増加した。

内訳の主なものは、ふるさと納税指定寄附金717,603千円、児童福祉事業指定寄附金2,000千円、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
29	1,476,525	719,918	719,918	0	0	48.8%	100.0%
28	1,011,034	397,692	397,692	0	0	39.3%	100.0%
増減	465,491	322,226	322,226	0	0	9.5 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 322,226千円 (81.0%) 増加した。

内訳の主なものは、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金繰入金372,941千円、減債基金繰入金248,398千円などである。

ひきつづき、基金を確保し、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
29	242,375	242,375	242,375	0	0	100.0%	100.0%
28	369,832	369,832	369,832	0	0	100.0%	100.0%
増減	△ 127,457	△ 127,457	△ 127,457	0	0	0.0 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 127,457千円 (34.5%) 減少した。

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
29	1,592,203	1,495,248	1,472,639	27	22,581	92.5%	98.4%
28	1,586,921	1,545,670	1,517,504	5,369	22,797	95.6%	98.2%
増減	5,282	△ 50,422	△ 44,865	△ 5,342	△ 216	△3.1 P	0.2 P

決算額は、前年度に比べて 44,865千円（3.0%）減少した。

内訳の主なものは、貸付金元利収入1,175,157千円、雑入274,517千円である。

収入未済額は、生活保護費返還金20,161千円（前年度20,161千円）、災害援護資金貸付金元利収入1,732千円（前年度1,754千円）、学校給食費609千円（前年度812千円）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
29	1,529,200	1,254,700	1,254,700	0	0	82.0%	100.0%
28	1,597,300	1,066,900	1,066,900	0	0	66.8%	100.0%
増減	△ 68,100	187,800	187,800	0	0	15.2 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 187,800千円（17.6%）増加した。

主なものは、総務費139,700千円、土木債497,800千円、教育債137,300千円、臨時財政対策債452,900千円である。

◆ 臨時財政対策債の収入状況

(単位：千円)

区 分	29 年度	28 年度	27 年度	26 年度	25 年度
臨時財政対策債	452,900	442,000	506,600	559,000	605,136

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		
29	18,240,914	16,935,561	395,554	0	909,799	92.8%
28	17,950,387	16,201,919	804,036	0	944,432	90.3%
増減	290,527	733,642	△ 408,482	0	△ 34,633	2.5 P

一般会計の歳出決算額は、前年度に比べて 733,642千円 (4.5%) 増加した。

増加したのは議会費・総務費・労働費・農林水産業費・土木費である。

決算額16,935,561千円の性質別内訳は、義務的経費7,327,186千円 (構成割合43.2%)、投資的経費1,956,492千円 (同11.5%)、その他経費7,651,883千円 (同45.3%) 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		
29	184,261	180,387	0	0	3,874	97.9%
28	180,437	176,816	0	0	3,621	98.0%
増減	3,824	3,571	0	0	253	△0.1 P

決算額は、前年度に比べて 3,571千円 (2.0%) 増加した。

これは、議員の人数が16人に戻ったことによる議員の人件費3,988千円 (3.0%) の増加によるものである。

主な支出は、議員・職員の人件費166,857千円、政務調査費2,915千円、会議録調整費2,343千円、テレビ中継料2,400千円である。

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		
29	2,953,452	2,841,127	14,738	0	97,587	96.2%
28	2,315,483	2,203,057	15,073	0	97,353	95.1%
増減	637,969	638,070	△ 335	0	234	1.1 P

決算額は、前年度に比べて 638,070千円 (29.0%) 増加した。

これは、ふるさと納税寄附金収入額の増加により、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金が前年度比で 268,206千円 (59.7%) 増加したことなどによるものである。

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		
29	5,820,945	5,513,035	25,975	0	281,935	94.7%
28	6,045,051	5,578,272	55,599	0	411,180	92.3%
増減	△ 224,106	△ 65,237	△ 29,624	0	△ 129,245	2.4 P

決算額は、前年度に比べて 65,237千円 (1.2%) 減少した。

内訳として、社会福祉費が179,015千円 (5.9%) 減少し、児童福祉費が119,588千円 (6.2%) 増加している。

社会福祉費減少の要因としては臨時福祉給付金支給事業が減少したこと、児童福祉費増加の要因としては待機児童等の受入のため、新たに小規模保育施設を整備したことなどがあげられる。

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		
29	1,186,601	1,122,350	0	0	64,251	94.6%
28	1,222,135	1,168,004	0	0	54,131	95.6%
増減	△ 35,534	△ 45,654	0	0	10,120	△1.0 P

決算額は、前年度に比べて 45,654千円 (3.9%) 減少した。

内訳としては、保健衛生費が23,811千円 (4.7%)、清掃費が21,842千円 (3.3%) 減少している。

保健衛生費の減少は、前年度で未来健康予測による健康のまちづくりに関する委託契約が完了したため、清掃費の減少は鳥取県西部広域行政管理組合負担金の減額によるものである。

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		
29	14,239	13,715	0	0	524	96.3%
28	13,521	12,940	0	0	581	95.7%
増減	718	775	0	0	△ 57	0.6 P

決算額は、前年度に比べて 775千円 (6.0%) 増加した。

これは、労働諸費のうち、ファミリーサポートセンターの臨時職員を1名採用したことで、賃金が757千円増加したためである。

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		
29	333,319	239,199	52,951	0	41,169	71.8%
28	252,092	208,886	14,996	0	28,210	82.9%
増減	81,227	30,313	37,955	0	12,959	△11.1 P

決算額は、前年度に比べて 30,313千円 (14.5%) 増加した。

これは、農業費に誠道町飛砂対策事業、水産業費に水産業6次化支援事業がそれぞれ新規事業としてあったことによるものである。

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		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越		
29	1,708,288	1,475,189	0	0	233,099	86.4%
28	1,614,109	1,511,832	0	0	102,277	93.7%
増減	94,179	△ 36,643	0	0	130,822	△7.3 P

決算額は、前年度に比べて 36,643千円 (2.4%) 減少した。

内訳としては、商工振興費が35,187千円 (2.7%) の減少、観光費が13,817千円(10.1%)の増加となっている。

これは、商工振興費のうち企業自立支援事業にかかる貸付金の減少、観光費のうち水木しげる記念館の運営費、新規事業として大山開山1300年祭実行委員会負担金とクルーズ船観光客シャトルバス送迎事業の増加によるものである。

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		不用額	執行率
			繰越明許費	事故繰越		
29	2,600,717	2,205,875	299,244	0	95,598	84.8%
28	2,315,210	1,559,477	608,726	0	147,007	67.4%
増減	285,507	646,398	△ 309,482	0	△ 51,409	17.4 P

決算額は、前年度に比べて 646,398千円 (41.4%) 増加した。

これは、道路橋りょう費のうち、水木しげるロードリニューアル事業758,087千円を実施したことによる。

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		
29	514,706	506,552	0	0	8,154	98.4%
28	517,317	509,118	0	0	8,199	98.4%
増減	△ 2,611	△ 2,566	0	0	△ 45	0.0P

決算額は、前年度に比べて 2,566千円 (0.5%) 減少した。

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、479,238千円 (前年度467,940千円) 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		
29	1,457,242	1,389,095	2,646	0	65,501	95.3%
28	2,004,867	1,814,744	109,642	0	80,481	90.5%
増減	△ 547,625	△ 425,649	△ 106,996	0	△ 14,980	4.8P

決算額は、前年度に比べて 425,649千円 (23.5%) 減少した。

決算額が減少した大きな要因は、投資的事業のうち、前年度に市民体育館耐震改修等事業が完了したことによるものである。

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		
29	1	0	0	0	1	0.0%
28	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		
29	1,458,584	1,449,037	0	0	9,547	99.3%
28	1,466,836	1,458,773	0	0	8,063	99.5%
増減	△ 8,252	△ 9,736	0	0	1,484	△0.2 P

決算額は、前年度に比べて 9,736千円 (0.7%) 減少した。

長期借入金償還金は元金が1,355,564千円 (前年度1,346,965千円)、利子が92,950千円 (前年度110,561千円) である。

一時借入金利子は、522千円 (前年度1,189千円) 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		
29	1	0	0	0	1	0.0%
28	1	0	0	0	1	0.0%
増減	0	0	0	0	0	0.0 P

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
29	10,000	1,442	8,558	0	8,558
28	10,000	6,673	3,327	0	3,327
増減	0	△ 5,231	5,231	0	5,231

予備費充当額は、前年度に比べて 5,231千円（78.4%）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 1 8	100,000	境港市表彰基準に基づく祭し料(特別功労者 黒見哲夫氏の死亡)
2 1 5 13	160,380	シロアリ駆除経費(渡町1区会館)
10 6 2 22	100,874	市民温水プールでの事故賠償金(シャワー室ドア不具合による)
8 2 1 22	14,000	市道上での事故賠償金(グレーチング跳ね上げによる)
2 1 13 22	139,709	交通事故賠償金
8 2 2 13	777,946	雪害対策経費(市道の緊急除雪)
8 2 2 13	73,602	雪害対策経費(市道の緊急除雪)
8 4 2 22	64,800	交通事故賠償金
2 1 13 22	11,250	交通事故賠償金
合 計	1,442,561	

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
29	4,972,411	4,965,587	4,738,400	95.4%	4,526,333	91.0%	212,067
28	4,781,583	5,185,170	4,913,042	94.8%	4,661,225	97.5%	251,817
増減	190,828	△ 219,583	△ 174,642	0.6 P	△ 134,892	△ 6.5 P	△ 39,750

決算額は、前年度に比べて、歳入は 174,642千円 (3.6%) 減少、歳出は 134,892千円 (2.9%) 減少した。

主なものとして、歳入では国庫支出金が191,010千円 (18.5%)、共同事業交付金が200,326千円 (19.0%) それぞれ減少している。

歳出では保険給付費が271,847千円 (8.8%) 減少している。

◆ 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
29	588,333	908,043	680,957	75.0%	10,806	216,281
28	690,201	974,651	702,620	72.1%	29,997	242,034
増減	△ 101,868	△ 66,608	△ 21,663	2.9 P	△ 19,191	△ 25,753

保険税の決算額は、前年度に比べて 21,663千円 (3.1%) 減少し、収入率は 2.9ポイント上昇した。

不納欠損額は19,191千円減少し、収入未済額は25,753千円減少している。

ひきつづき、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
29	175,548	27,871	27,871	100.0%	174,172	99.2%	△ 146,301
28	195,953	29,519	29,519	100.0%	195,284	99.7%	△ 165,765
増減	△ 20,405	△ 1,648	△ 1,648	0.0 P	△ 21,112	△ 0.5 P	19,464

決算額は、前年度に比べて、歳入は 1,648千円 (5.6%) 減少、歳出は 21,112千円 (10.8%) 減少した。歳出減少のほとんどは、公債費の減によるものであるが、繰上充用金は、前年度より23,135千円 (16.2%) 増加している。

歳入決算額と歳出決算額の差引額146,301千円 (前年度165,765千円) 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。

(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
29	2,934,004	2,727,899	2,655,935	97.4%	2,653,995	90.5%	1,940
28	3,460,352	3,107,084	2,974,701	95.7%	2,959,901	85.5%	14,800
増減	△ 526,348	△ 379,185	△ 318,766	1.7 P	△ 305,906	5.0 P	△ 12,860

整備面積は、本年度が46.3ha（前年度25.1ha）で、累計は939.9 haとなった。

下水道普及率は74.3%（前年度69.7%）で、水洗化率は80.1%（前年度80.3%）となっている。水洗化率は平成15年度以降90%を下回る状態が継続しており、促進についてさらなる努力を望む。

決算額は、前年度に比べて、歳入は 318,766千円（10.7%）減少、歳出は 305,906千円（10.3%）減少した。

歳入は、分担金及び負担金が40,682千円、国庫支出金が194,850千円、繰入金が31,111千円、市債が79,000千円それぞれ減少した。歳出では、下水道費が263,932千円、公債費44,973千円減少している。

国庫支出金を除く収入未済額は6,814千円で、このうち受益者負担金は633千円（前年度718千円）、下水道使用料は 5,559千円（前年度7,308千円）と、前年度よりも減少している。

収納率は、受益者負担金98.8%（前年度99.1%）と低下、下水道使用料98.6%（前年度98.0%）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
29	5,626	1,383	1,383	100.0%	597	10.6%	786
28	5,629	1,309	1,309	100.0%	597	10.6%	712
増減	△ 3	74	74	0.0 P	0	0.0 P	74

決算額は、前年度に比べて、歳入は 74千円（5.7%）増加した。

(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
29	3,864,580	3,783,859	3,758,516	99.3%	3,688,031	95.4%	70,485
28	3,724,725	3,635,997	3,610,603	99.3%	3,508,725	94.2%	101,878
増減	139,855	147,862	147,913	0.0 P	179,306	1.2 P	△ 31,393

決算額は、前年度に比べて、歳入は 147,913千円 (4.1%) 増加、歳出は 179,306千円 (5.1%) 増加した。

歳出のほとんどを占める保険給付費のうち、介護サービス等諸費の決算額が3,272,010千円で、前年度に比べ101,464千円 (3.2%) 増加した。

◆ 介護保険料収入状況

(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
29	807,590	820,170	794,827	96.9%	3,545	21,797
28	791,657	806,964	781,570	96.9%	4,259	21,136
増減	15,933	13,206	13,257	0.0 P	△ 714	661

保険料の決算額は、前年度に比べて 13,257千円 (1.7%) 増加し、収入率は前年度と同率であった。不納欠損額は714千円減少したが、収入未済額は661千円増加している。
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
29	506,218	128,081	128,081	100.0%	504,921	99.7%	△ 376,840
28	515,405	165	165	100.0%	491,149	95.3%	△ 490,984
増減	△ 9,187	127,916	127,916	0.0 P	13,772	4.4 P	114,144

決算額は、前年度に比べて、歳入は 127,916千円 (77524.8%) 増加、歳出は 13,772千円 (2.8%) 増加した。

歳入決算額と歳出決算額の差引額376,840千円 (前年度490,984千円) 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、定期借地権付きの分譲を含め、さらなる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
29	64,627	67,826	67,825	100.0%	59,134	91.5%	8,691
28	126,080	126,501	126,501	100.0%	123,802	98.2%	2,699
増減	△ 61,453	△ 58,675	△ 58,676	0.0 P	△ 64,668	△ 6.7 P	5,992

決算額は、前年度に比べて、歳入は 58,676千円 (46.4%) 減少、歳出は 64,668千円 (52.2%) 減少した。

市場関係者詰所 (室数13) の利用状況は、平成30年3月末現在3室となっており、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
29	396,745	394,927	393,457	99.6%	392,599	99.0%	858
28	380,168	376,561	375,001	99.6%	374,578	98.5%	423
増減	16,577	18,366	18,456	0.0 P	18,021	0.5 P	435

決算額は、前年度に比べて、歳入は 18,456千円 (4.9%) 増加、歳出は 18,021千円 (4.8%) 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385,879千円で、前年度に比べ 16,541千円 (4.5%) 増加した。

保険料は、不納欠損額が66千円、収入未済額は1,405千円となっている。

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	29年度	28年度	27年度	26年度	25年度	
一 般 会 計	100,440	176,151	175,097	226,097	166,507	
特 別 会 計	国民健康保険費	212,067	251,817	0	0	29,398
	駐 車 場 費	△ 146,301	△ 165,765	△ 142,631	△ 120,507	△ 98,771
	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	786	712	374	43	17
	介 護 保 険 費	70,485	101,878	44,111	59,426	50,157
	土 地 区 画 整 理 費	△ 376,840	△ 490,984	△ 451,423	△ 461,924	△ 463,289
	市 場 事 業 費	8,691	2,699	50,602	1,135	0
	後期高齢者医療費	858	423	579	578	463
計	△ 230,254	△ 299,220	△ 498,388	△ 521,249	△ 482,025	
合 計	△ 129,814	△ 123,069	△ 323,291	△ 295,152	△ 315,518	

実質収支に関する調書の係数は正確であった。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：㎡)

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	87,364.19	0.00	87,364.19
		建物	26,437.59	0.00	26,437.59
	公共用財産	土地	1,587,749.50	539.11	1,588,288.61
		建物	116,068.98	0.00	116,068.98
	合 計	土地	1,675,113.69	539.11	1,675,652.80
		建物	142,506.57	0.00	142,506.57
普通財産	土地	122,857.31	5,213.70	128,071.01	
	建物	1,227.34	0.00	1,227.34	

(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	900	127,300
出 資 金	35,739	0	35,739
出 捐 金	87,655	△ 2,000	85,655
抛 出 金	426	0	426
債 権	345,942	△ 50,296	295,646

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： 増減なし。

(2) 公共用財産： 土地の増加は、誠道町飛砂対策用地の取得によるもの。
建物の増減なし。

2. 普通財産： 土地の増加の主なもの、夕日ヶ丘定期借地用地の購入によるもの。建物の増減なし。

3. 有価証券： 有価証券の増加は、ローカルエナジー株式会社の株券取得によるもの。

4. 出資金、出捐金、拠出金： 出捐金の減少は、公益財団法人とっとり県民活動活発化センター出捐金の減少による。出資金・拠出金は増減なし。

5. 債 権： 高齢者住宅整備資金貸付金が646千円、地域総合整備資金貸付金が49,628千円、た。災害援護資金貸付金が22千円それぞれ減少した。

6. 物 品： 一件百万円以上のものは5件の増加となった。内訳は、通商観光課のはまるーぽバス（18,588千円）、総務課の小型四輪乗用自動車（1,574千円）、軽自動車（1,043千円）、教育総務課の第二中学校用グランドピアノ（1,804千円）、地域振興課の鳥取情報ハイウェイスイッチ（1,601千円）となっている。

11. 基金運用状況調書

(単位：千円)

基金名	区分	29年度	28年度	27年度	26年度
奨学資金貸付基金	現金	3,774	3,679	3,582	3,472
	貸付金	640	735	832	942
財政調整基金	現金	625	625	14,625	625
	貸付金	2,581,000	2,581,000	2,567,000	2,581,000
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	115,907	907	907	4,907
	貸付金	19,000	134,000	134,000	130,000
高額療養費等貸付基金	現金	2,000	2,000	2,000	2,000
	貸付金	0	0	0	0
障害者福祉基金	現金	81	81	426	1,038
緑と文化のまちづくり基金	現金	2,185	6,487	13,700	18,356
減債基金	現金	552,427	417,427	86,792	4,857
	貸付金	250,000	465,000	872,000	1,250,000
境港水産加工汚水処理場基金	現金	76,599	61,321	10,719	5,718
公共施設整備基金	現金	21,294	31,951	61,882	2,907
	貸付金	0	0	0	80,000
国際交流基金	現金	946	2,517	4,458	5,385
地域福祉基金	現金	432	332	998	1,325
集落営農活性化基金	現金	0	1	1	1
水木しげる基金	現金	9,538	9,538	9,538	9,536
公共下水道事業推進基金	現金	21,479	18,522	14,842	9,895
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	196,923	129,395	94,563	59,252
国民健康保険基金	現金	39,983	39,982	69,151	69,137
魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金	現金	474,606	307,654	421,789	51,063
	貸付金	730,000	460,000	297,000	118,000
生活保護生活資金貸付基金	現金	170	170	170	150
	貸付金	10	10	10	30
地域活性化基金	現金	—	—	—	—
道路整備等基金	現金	—	—	—	133,531
原子力防災対策基金	現金	40,000	20,000	40,000	—
計	現金	1,559,949	1,053,569	851,123	384,135
	貸付金	3,580,650	3,640,745	3,870,842	4,159,972
	在庫品	0	0	0	0
	土地	0	0	0	0
合計		5,140,599	4,694,314	4,721,965	4,544,107

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覧表	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覧表	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覧表	52
別表 13	駐車場費特別会計歳入歳出一覧表	54
別表 14	下水道事業費特別会計歳入歳出一覧表	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覧表	58
別表 16	介護保険費特別会計歳入歳出一覧表	60
別表 17	土地区画整理費特別会計歳入歳出一覧表	62
別表 18	市場事業費特別会計歳入歳出一覧表	64
別表 19	後期高齢者医療費特別会計歳入歳出一覧表	66

別表 1

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 A-B= (C)	構成比率
一 般 会 計		17,114,617	59.3%	0	17,114,617	62.5%
特 別 会 計	国民健康保険費	4,738,400	16.4%	286,792	4,451,608	16.3%
	駐 車 場 費	27,871	0.1%	0	27,871	0.1%
	下 水 道 事 業 費	2,655,935	9.2%	663,836	1,992,099	7.3%
	高齢者住宅整備資金貸付事業費	1,383	0.0%	16	1,367	0.0%
	介 護 保 険 費	3,758,516	13.0%	472,548	3,285,968	12.0%
	土 地 区 画 整 理 費	128,081	0.4%	0	128,081	0.5%
	市 場 事 業 費	67,825	0.2%	0	67,825	0.2%
	後期高齢者医療費	393,457	1.4%	99,752	293,705	1.1%
	計	11,771,468	40.7%	1,522,944	10,248,524	37.5%
合 計		28,886,085	100.0%	1,522,944	27,363,141	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 D-E= (F)	構成比率	決 算 額 (A-D)	純 計 額 (C-F)
16,935,561	58.6%	1,522,944	15,412,617	56.3%	179,056	1,702,000
4,526,333	15.6%	0	4,526,333	16.5%	212,067	△ 74,725
174,172	0.6%	0	174,172	0.6%	△ 146,301	△ 146,301
2,653,995	9.2%	0	2,653,995	9.7%	1,940	△ 661,896
597	0.0%	0	597	0.0%	786	770
3,688,031	12.7%	0	3,688,031	13.5%	70,485	△ 402,063
504,921	1.7%	0	504,921	1.8%	△ 376,840	△ 376,840
59,134	0.2%	0	59,134	0.2%	8,691	8,691
392,599	1.4%	0	392,599	1.4%	858	△ 98,894
11,999,782	41.4%	0	11,999,782	43.7%	△ 228,314	△ 1,751,258
28,935,343	100.0%	1,522,944	27,412,399	100.0%	△ 49,258	△ 49,258

別表 2

一般会計款別歳入一覽表

区 分	予 算 現 額		調 定 額		収 入
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額
1. 市 税	3,914,654	21.5%	4,163,237	24.0%	4,021,372
2. 地 方 譲 与 税	121,170	0.7%	124,119	0.7%	124,119
3. 利 子 割 交 付 金	6,200	0.0%	10,047	0.1%	10,047
4. 配 当 割 交 付 金	14,800	0.1%	18,385	0.1%	18,385
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,600	0.1%	20,026	0.1%	20,026
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	615,400	3.4%	624,565	3.6%	624,565
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,200	0.1%	28,357	0.2%	28,357
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	139,430	0.8%	156,248	0.9%	156,248
9. 地 方 特 例 交 付 金	18,900	0.1%	15,995	0.1%	15,995
10. 地 方 交 付 税	3,295,585	18.1%	3,392,035	19.5%	3,392,035
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,052	0.0%	3,366	0.0%	3,366
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	208,149	1.1%	198,794	1.1%	190,262
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	335,103	1.8%	328,044	1.9%	325,914
14. 国 庫 支 出 金	2,631,225	14.4%	2,584,247	14.9%	2,492,869
15. 県 支 出 金	1,318,499	7.2%	1,254,743	7.2%	1,254,743
16. 財 産 収 入	20,735	0.1%	24,178	0.1%	24,178
17. 寄 附 金	728,909	4.0%	722,504	4.2%	722,504
18. 繰 入 金	1,476,525	8.1%	719,918	4.1%	719,918
19. 繰 越 金	242,375	1.3%	242,375	1.4%	242,375
20. 諸 収 入	1,592,203	8.7%	1,495,248	8.6%	1,472,639
21. 市 債	1,529,200	8.4%	1,254,700	7.2%	1,254,700
合 計	18,240,914	100.0%	17,381,131	100.0%	17,114,617

(単位：千円)

済 額		不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
構成比率	収入率			調定額	収入済額	調定額	収入済額
23.6%	96.5%	8,242	133,623	101.3%	102.5%	4,108,220	3,922,306
0.7%	100.0%	0	0	99.8%	99.8%	124,311	124,311
0.1%	100.0%	0	0	162.4%	162.4%	6,187	6,187
0.1%	100.0%	0	0	149.7%	149.7%	12,281	12,281
0.1%	100.0%	0	0	276.4%	276.4%	7,245	7,245
3.6%	100.0%	0	0	101.6%	101.6%	615,028	615,028
0.2%	100.0%	0	0	151.5%	151.5%	18,714	18,714
0.9%	100.0%	0	0	112.1%	112.1%	139,430	139,430
0.1%	100.0%	0	0	101.1%	101.1%	15,826	15,826
19.8%	100.0%	0	0	95.5%	95.5%	3,550,812	3,550,812
0.0%	100.0%	0	0	91.3%	91.3%	3,688	3,688
1.1%	95.7%	660	7,872	100.8%	102.0%	197,238	186,561
1.9%	99.3%	0	2,130	95.5%	95.3%	343,632	341,839
14.6%	96.4%	0	91,379	90.2%	97.1%	2,863,931	2,567,897
7.3%	100.0%	0	0	113.6%	113.6%	1,104,285	1,104,285
0.1%	100.0%	0	0	111.3%	111.3%	21,726	21,726
4.2%	100.0%	0	0	159.1%	159.1%	454,231	454,231
4.2%	100.0%	0	0	181.0%	181.0%	397,692	397,692
1.4%	100.0%	0	0	65.5%	65.5%	369,832	369,832
8.6%	98.4%	27	22,581	96.7%	97.0%	1,545,670	1,517,504
7.4%	100.0%	0	0	117.6%	117.6%	1,066,900	1,066,900
100.0%	98.4%	8,929	257,585	102.4%	104.1%	16,966,879	16,444,295

別表 3

一般会計歳入決算額年度比較表

(単位：千円)

区 分	平成29年度決算額		平成28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	4,021,372	102.7%	3,922,306	103.2%	99,066	2.5%
1. 市民税	1,910,870	104.3%	1,834,429	103.7%	76,441	4.2%
2. 固定資産税	1,764,350	102.8%	1,725,692	103.1%	38,658	2.2%
3. 軽自動車税	100,625	101.6%	96,511	98.1%	4,114	4.3%
4. 市たばこ税	239,150	91.5%	259,730	103.4%	△ 20,580	△7.9%
5. 都市計画税	43	130.3%	94	200.0%	△ 51	△54.3%
6. 入湯税	6,334	105.9%	5,850	75.3%	484	8.3%
2. 地方譲与税	124,119	102.4%	124,311	101.4%	△ 192	△0.2%
1. 地方揮発油譲与税	28,978	101.0%	29,340	101.5%	△ 362	△1.2%
2. 自動車重量譲与税	71,031	103.7%	71,108	101.3%	△ 77	△0.1%
3. 特別とん譲与税	21,129	98.0%	21,057	97.8%	72	0.3%
4. 航空機燃料譲与税	2,981	124.2%	2,806	140.3%	175	6.2%
3. 利子割交付金	10,047	162.0%	6,187	57.8%	3,860	62.4%
4. 配当割交付金	18,385	124.2%	12,281	65.7%	6,104	49.7%
5. 株式等譲渡所得割交付金	20,026	208.6%	7,245	41.2%	12,781	176.4%
6. 地方消費税交付金	624,565	101.5%	615,028	99.7%	9,537	1.6%
7. 自動車取得税交付金	28,357	155.8%	18,714	107.6%	9,643	51.5%
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	156,248	112.1%	139,430	124.0%	16,818	12.1%
9. 地方特例交付金	15,995	84.6%	15,826	93.1%	169	1.1%
10. 地方交付税	3,392,035	102.9%	3,550,812	103.7%	△ 158,777	△4.5%
11. 交通安全対策特別交付金	3,366	83.1%	3,688	92.2%	△ 322	△8.7%
12. 分担金及び負担金	190,262	91.4%	186,561	90.5%	3,701	2.0%
13. 使用料及び手数料	325,914	97.3%	341,839	99.9%	△ 15,925	△4.7%
1. 使用料	211,398	95.7%	227,229	101.6%	△ 15,831	△7.0%
2. 手数料	114,516	100.3%	114,610	96.6%	△ 94	△0.1%

(単位：千円)

区 分	平成29年度決算額		平成28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	2,492,869	94.7%	2,567,897	86.4%	△ 75,028	△2.9%
1.国庫負担金	1,716,436	101.1%	1,700,808	98.8%	15,628	0.9%
2.国庫補助金	768,168	83.2%	859,136	69.2%	△ 90,968	△10.6%
3.委 託 金	8,265	86.5%	7,953	88.6%	312	3.9%
15. 県支出金	1,254,743	95.2%	1,104,285	90.4%	150,458	13.6%
1.県負担金	690,596	102.4%	658,256	98.8%	32,340	4.9%
2.県補助金	490,627	86.2%	370,816	76.9%	119,811	32.3%
3.委 託 金	73,520	98.1%	75,213	101.7%	△ 1,693	△2.3%
16. 財産収入	24,178	116.6%	21,726	108.9%	2,452	11.3%
1.財産運用収入	22,063	106.4%	21,031	105.4%	1,032	4.9%
2.財産売却収入	2,115	211500.0%	695	69500.0%	1,420	204.3%
17. 寄 附 金	722,504	99.1%	454,231	97.9%	268,273	59.1%
18. 繰 入 金	719,918	48.8%	397,692	39.3%	322,226	81.0%
1.基金繰入金	719,918	48.8%	397,692	39.3%	322,226	81.0%
19. 繰 越 金	242,375	100.0%	369,832	100.0%	△ 127,457	△34.5%
20. 諸 収 入	1,472,639	92.5%	1,517,504	95.6%	△ 44,865	△3.0%
1.延滞金加算金及び過料	22,839	284.9%	13,540	184.4%	9,299	68.7%
2.市預金利子	126	1800.0%	6	5.0%	120	2000.0%
3.貸付金元利収入	1,175,157	89.6%	1,254,261	95.4%	△ 79,104	△6.3%
4.雑 入	274,517	100.7%	249,697	94.4%	24,820	9.9%
21. 市 債	1,254,700	82.0%	1,066,900	66.8%	187,800	17.6%
合 計	17,114,617	93.8%	16,444,295	91.6%	670,322	4.1%

別表 4

一般会計財源別年度比較表

(単位：千円)

区 分		平成29年度		平成28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	4,021,372	23.6%	3,922,306	23.9%
	12. 分担金及び負担金	190,262	1.1%	186,561	1.1%
	13. 使用料及び手数料	325,914	1.9%	341,839	2.1%
	16. 財 産 収 入	24,178	0.1%	21,726	0.1%
	17. 寄 附 金	722,504	4.2%	454,231	2.8%
	18. 繰 入 金	719,918	4.2%	397,692	2.4%
	19. 繰 越 金	242,375	1.4%	369,832	2.3%
	20. 諸 収 入	1,472,639	8.6%	1,517,504	9.2%
	計	7,719,162	45.1%	7,211,691	43.9%
依 存 財 源	2. 地 方 譲 与 税	124,119	0.7%	124,311	0.8%
	3. 利 子 割 交 付 金	10,047	0.1%	6,187	0.0%
	4. 配 当 割 交 付 金	18,385	0.1%	12,281	0.1%
	5. 株式等譲渡所得割交付金	20,026	0.1%	7,245	0.0%
	6. 地方消費税交付金	624,565	3.6%	615,028	3.7%
	7. 自動車取得税交付金	28,357	0.2%	18,714	0.1%
	8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	156,248	0.9%	139,430	0.9%
	9. 地方特例交付金	15,995	0.1%	15,826	0.1%
	10. 地 方 交 付 税	3,392,035	19.8%	3,550,812	21.6%
	11. 交通安全対策特別交付金	3,366	0.0%	3,688	0.0%
	14. 国 庫 支 出 金	2,492,869	14.6%	2,567,897	15.6%
	15. 県 支 出 金	1,254,743	7.3%	1,104,285	6.7%
	21. 市 債	1,254,700	7.4%	1,066,900	6.5%
計	9,395,455	54.9%	9,232,604	56.1%	
合 計		17,114,617	100.0%	16,444,295	100.0%

(単位：千円)

平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24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	支出済額	構成比率
3,745,530	22.3%	3,862,658	21.4%	3,751,195	21.9%	3,756,153	25.2%
200,819	1.2%	215,768	1.2%	214,722	1.3%	216,309	1.5%
341,649	2.0%	362,439	2.0%	403,188	2.4%	385,520	2.6%
27,753	0.2%	16,751	0.1%	12,553	0.1%	14,051	0.1%
295,389	1.8%	429,610	2.4%	135,726	0.8%	31,265	0.2%
622,182	3.7%	1,019,434	5.7%	494,615	2.9%	69,621	0.5%
519,678	3.1%	366,286	2.0%	310,681	1.8%	494,473	3.3%
1,686,246	10.0%	1,478,416	8.2%	1,428,717	8.3%	1,294,332	8.7%
7,439,246	44.3%	7,751,362	43.0%	6,751,397	39.5%	6,261,724	42.1%
126,024	0.7%	120,724	0.7%	128,311	0.7%	130,799	0.9%
9,203	0.1%	10,393	0.1%	11,530	0.1%	11,364	0.1%
19,223	0.1%	25,608	0.1%	15,404	0.1%	6,328	0.0%
17,967	0.1%	13,291	0.1%	16,200	0.1%	1,318	0.0%
682,114	4.1%	410,490	2.3%	339,439	2.0%	342,357	2.3%
17,402	0.1%	15,230	0.1%	25,110	0.1%	25,894	0.2%
112,416	0.7%	100,109	0.6%	97,538	0.6%	94,111	0.6%
15,522	0.1%	14,918	0.1%	14,080	0.1%	14,534	0.1%
3,616,648	21.6%	3,724,510	20.6%	3,840,161	22.4%	3,925,525	26.3%
4,052	0.0%	3,780	0.0%	4,476	0.0%	4,684	0.0%
2,314,323	13.8%	2,227,731	12.3%	3,285,023	19.2%	2,003,158	13.5%
1,207,109	7.2%	1,691,232	9.4%	1,035,187	6.0%	974,885	6.6%
1,190,500	7.1%	1,907,800	10.6%	1,567,236	9.1%	1,083,900	7.3%
9,332,503	55.7%	10,265,816	57.0%	10,379,695	60.5%	8,618,857	57.9%
16,771,749	100.0%	18,017,178	100.0%	17,131,092	100.0%	14,880,581	100.0%

別表 5

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	1,832,222	46.7%	1,974,163	47.4%	1,910,870	47.5%
個 人	1,403,286	35.8%	1,517,607	36.5%	1,455,589	36.2%
現年課税分	1,383,494	35.3%	1,444,468	34.7%	1,431,550	35.6%
滞納繰越分	19,792	0.5%	73,139	1.8%	24,039	0.6%
法 人	428,936	10.9%	456,556	10.9%	455,281	11.3%
現年課税分	428,173	10.9%	454,966	10.9%	454,937	11.3%
滞納繰越分	763	0.0%	1,590	0.0%	344	0.0%
固 定 資 産 税	1,716,065	43.9%	1,837,582	44.2%	1,764,349	43.9%
固 定 資 産 税	1,664,289	42.6%	1,785,806	43.0%	1,712,573	42.6%
現年課税分	1,646,208	42.1%	1,703,569	41.0%	1,692,264	42.1%
滞納繰越分	18,081	0.5%	82,237	2.0%	20,309	0.5%
国有資産等所在市町村交付金	51,776	1.3%	51,776	1.2%	51,776	1.3%
軽 自 動 車 税	99,010	2.5%	105,831	2.5%	100,625	2.5%
現年課税分	97,905	2.5%	100,852	2.4%	99,649	2.5%
滞納繰越分	1,105	0.0%	4,979	0.1%	976	0.0%
市 た ば こ 税	261,343	6.7%	239,150	5.7%	239,150	5.9%
都 市 計 画 税	33	0.0%	176	0.0%	43	0.0%
入 湯 税	5,981	0.2%	6,335	0.2%	6,335	0.2%
合 計	3,914,654	100.0%	4,163,237	100.0%	4,021,372	100.0%
現年課税分	3,874,880	99.0%	4,001,116	96.1%	3,975,661	98.9%
滞納繰越分	39,774	1.0%	162,121	3.9%	45,711	1.1%

(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	収入率
96.8%	2,942	60,352	103.1%	104.2%	1,915,683	1,834,429	95.8%
95.9%	2,854	59,163	100.9%	102.1%	1,504,180	1,424,958	94.7%
99.1%	59	12,859	102.1%	102.5%	1,414,845	1,396,965	98.7%
32.9%	2,795	46,304	81.9%	85.9%	89,335	27,993	31.3%
99.7%	88	1,189	110.9%	111.2%	411,503	409,471	99.5%
100.0%	30	0	111.2%	111.3%	409,215	408,866	99.9%
21.6%	58	1,189	69.5%	56.9%	2,288	605	26.4%
96.0%	5,006	68,225	100.7%	102.2%	1,824,690	1,725,692	94.6%
95.9%	5,006	68,225	100.5%	102.1%	1,776,507	1,677,509	94.4%
99.3%	396	10,908	103.0%	103.1%	1,654,572	1,640,635	99.2%
24.7%	4,610	57,317	67.4%	55.1%	121,935	36,874	30.2%
100.0%	0	0	107.5%	107.5%	48,183	48,183	100.0%
95.1%	284	4,923	103.8%	104.3%	101,955	96,511	94.7%
98.8%	0	1,204	104.1%	104.3%	96,895	95,539	98.6%
19.6%	284	3,719	98.4%	100.4%	5,060	972	19.2%
100.0%	0	0	92.1%	92.1%	259,730	259,730	100.0%
24.4%	10	123	56.4%	45.7%	312	94	30.1%
100.0%	0	0	108.3%	108.3%	5,850	5,850	100.0%
96.6%	8,242	133,623	101.3%	102.5%	4,108,220	3,922,306	95.5%
99.4%	485	24,971	102.9%	103.1%	3,889,290	3,855,768	99.1%
28.2%	7,757	108,652	74.1%	68.7%	218,930	66,538	30.4%

別表 6

山陰都市市税等収入状況表

区 分		境港市	鳥取市	倉吉市	米子市	松江市
収 入 率	市 民 税	96.79%	96.62%	98.97%	97.98%	98.37%
	固 定 資 産 税	96.01%	96.05%	95.34%	96.55%	97.63%
	軽 自 動 車 税	95.08%	95.71%	98.40%	97.86%	97.18%
	市 た ば こ 税	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	鉱 産 税	—	—	—	—	—
	入 湯 税	100.00%	100.00%	98.05%	99.72%	100.00%
	都 市 計 画 税	24.70%	95.99%	10.59%	—	97.73%
	29 年度市税計	96.59%	96.50%	97.14%	97.45%	98.06%
	28 年度市税計	95.47%	95.99%	96.76%	96.91%	97.95%
	国民健康保険税(料)	74.99%	83.05%	86.77%	81.84%	84.92%
	市営住宅使用料	97.14%	82.31%	73.02%	92.79%	96.52%
市 税	調 定 額	4,163,237	24,368,217	5,862,068	19,225,284	29,144,726
	収 入 済 額	4,021,372	23,514,866	5,694,651	18,734,923	28,578,781
	不 納 欠 損 額	8,242	139,371	13,504	37,530	16,702
保 險 税 (料)	調 定 額	908,043	4,103,871	1,134,487	3,455,377	4,582,571
	収 入 済 額	680,957	3,408,152	984,342	2,827,767	3,891,517
	不 納 欠 損 額	10,806	176,107	9,917	55,869	64,889

(単位：千円)

益田市	浜田市	江津市	大田市	出雲市	雲南市	安来市
99.34%	97.62%	98.30%	97.85%	98.24%	99.26%	97.88%
97.50%	97.10%	97.81%	95.30%	97.06%	98.72%	96.77%
99.35%	98.07%	99.48%	96.36%	97.81%	98.49%	96.43%
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
100.00%	—	—	100.00%	—	—	—
100.00%	92.61%	100.00%	98.55%	100.00%	100.00%	100.00%
—	—	—	95.28%	95.51%	—	—
98.45%	97.45%	98.16%	96.65%	97.73%	99.01%	97.33%
97.99%	97.35%	98.11%	96.42%	97.71%	98.77%	96.84%
90.80%	89.03%	94.89%	92.80%	90.01%	95.60%	85.45%
96.06%	92.51%	86.56%	72.75%	93.87%	92.65%	97.60%
5,517,624	7,592,194	2,865,563	3,787,177	22,155,671	4,183,182	5,449,830
5,431,884	7,399,084	2,812,765	3,660,341	21,652,761	4,141,847	5,304,264
28,504	4,549	11,119	28,574	106,557	2,897	18,398
976,570	1,123,586	489,470	684,686	3,844,002	818,096	962,199
886,688	1,000,579	464,479	635,619	3,460,114	782,111	822,167
10,151	1,402	3,040	8,299	26,085	6,563	14,157

別表 7

市債現在高表

(単位：千円)

区 分	28年度末現在高 (A)	平成 2 9 年 度		29年度末現在高 (A)+(B)-(C)
		借入額 (B)	償還元金 (C)	
一 般 会 計	12,501,515	1,254,700	1,355,564	12,400,651
総 務 事 業	114,815	75,000	4,133	185,682
民生施設整備事業	6,098	5,800	503	11,395
衛生施設整備事業	21,928	0	3,552	18,376
農業施設整備事業	50,725	15,200	5,968	59,957
水産業施設整備事業	113,893	32,400	17,014	129,279
商工振興事業	353,388	0	60,452	292,936
道路橋りょう整備事業	369,612	464,000	39,199	794,413
港湾整備事業	35,291	0	2,480	32,811
都市計画事業	1,014,014	0	245,133	768,881
公営住宅建設事業	326,905	4,900	63,420	268,385
消防施設整備事業	80,098	2,500	19,493	63,105
社会教育施設整備事業	146,279	37,900	7,204	176,975
体育施設整備事業	336,748	18,700	2,962	352,486
小・中学校施設整備事業	2,899,865	80,700	246,769	2,733,796
災害復旧事業	587,650	0	64,380	523,270
減税補てん債	172,993	0	37,114	135,879
臨時税収補てん債	17,553	0	17,553	0
臨時財政対策債	5,537,934	452,900	410,741	5,580,093
退職手当債	315,726	64,700	107,494	272,932

(単位：千円)

区 分	28年度末現在高 (A)	平成 2 9 年 度		29年度末現在高 (A)+(B)-(C)
		借 入 額 (B)	償 還 元 金 (C)	
特 別 会 計	11,840,461	885,000	844,659	11,880,802
区 画 整 理 事 業	32,210	0	13,356	18,854
市 場 整 備 事 業	799,837	0	46,887	752,950
駐 車 場 整 備 事 業	0	0	0	0
公 共 下 水 道 整 備 事 業	11,006,846	885,000	783,844	11,108,002
高 齢 者 住 宅 整 備 事 業	1,568	0	572	996
合 計	24,341,976	2,139,700	2,200,223	24,281,453

別表 8

一般会計款別歳出一覧表

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. 議 会 費	184,261	1.0%	180,387	1.1%	97.9%
2. 総 務 費	2,953,452	16.2%	2,841,127	16.8%	96.2%
3. 民 生 費	5,820,945	31.9%	5,513,035	32.5%	94.7%
4. 衛 生 費	1,186,601	6.5%	1,122,350	6.6%	94.6%
5. 労 働 費	14,239	0.1%	13,715	0.1%	96.3%
6. 農 林 水 産 業 費	333,319	1.8%	239,199	1.4%	71.8%
7. 商 工 費	1,708,288	9.4%	1,475,189	8.7%	86.4%
8. 土 木 費	2,600,717	14.3%	2,205,875	13.0%	84.8%
9. 消 防 費	514,706	2.8%	506,552	3.0%	98.4%
10. 教 育 費	1,457,242	8.0%	1,389,095	8.2%	95.3%
11. 災 害 復 旧 費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
12. 公 債 費	1,458,584	8.0%	1,449,037	8.6%	99.3%
13. 諸 支 出 金	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
14. 予 備 費	8,558	0.0%	0	0.0%	0.0%
合 計	18,240,914	100.0%	16,935,561	100.0%	92.8%

(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	3,874	2.1%	102.1%	102.0%	180,437	176,816
14,738	97,587	3.3%	127.6%	129.0%	2,315,483	2,203,057
25,975	281,935	4.8%	96.3%	98.8%	6,045,051	5,578,272
0	64,251	5.4%	97.1%	96.1%	1,222,135	1,168,004
0	524	3.7%	105.3%	106.0%	13,521	12,940
52,951	41,169	12.4%	132.2%	114.5%	252,092	208,886
0	233,099	13.6%	105.8%	97.6%	1,614,109	1,511,832
299,244	95,598	3.7%	112.3%	141.4%	2,315,210	1,559,477
0	8,154	1.6%	99.5%	99.5%	517,317	509,118
2,646	65,501	4.5%	72.7%	76.5%	2,004,867	1,814,744
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	9,547	0.7%	99.4%	99.3%	1,466,836	1,458,773
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	8,558	100.0%	257.2%	0.0%	3,327	0
395,554	909,799	5.0%	101.6%	104.5%	17,950,387	16,201,919

別表 9

一般会計歳出決算額年度比較表

(単位：千円)

区 分	平成29年度決算額		平成28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	180,387	97.9%	176,816	98.0%	3,571	2.0%
2. 総務費	2,841,127	96.2%	2,203,057	95.1%	638,070	29.0%
1. 総務管理費	2,627,784	97.0%	1,982,596	95.5%	645,188	32.5%
2. 徴税費	141,321	95.3%	142,141	97.0%	△ 820	△0.6%
3. 戸籍住民基本台帳費	29,551	86.8%	32,930	83.1%	△ 3,379	△10.3%
4. 選挙費	21,440	51.4%	26,594	77.4%	△ 5,154	△19.4%
5. 統計調査費	2,398	92.8%	1,668	81.6%	730	43.8%
6. 監査委員費	18,633	99.4%	17,128	99.0%	1,505	8.8%
3. 民生費	5,513,036	94.7%	5,578,272	92.3%	△ 65,236	△1.2%
1. 社会福祉費	2,832,011	94.9%	3,011,026	90.7%	△ 179,015	△6.0%
2. 児童福祉費	2,061,573	96.3%	1,941,984	96.3%	119,589	6.2%
3. 生活保護費	619,452	89.0%	625,262	88.3%	△ 5,810	△0.9%
4. 衛生費	1,122,350	94.6%	1,168,004	95.6%	△ 45,654	△3.9%
1. 保健衛生費	480,205	95.1%	504,016	96.6%	△ 23,811	△4.7%
2. 清掃費	642,145	94.2%	663,988	94.8%	△ 21,843	△3.3%
5. 労働費	13,715	96.3%	12,940	95.7%	775	6.0%
6. 農林水産業費	239,198	71.8%	208,886	82.9%	30,312	14.5%
1. 農業費	142,382	74.0%	112,316	80.0%	30,066	26.8%
2. 林業費	2,153	41.5%	951	25.8%	1,202	126.4%
3. 水産業費	94,663	69.8%	95,619	88.5%	△ 956	△1.0%
7. 商工費	1,475,189	86.4%	1,511,832	93.7%	△ 36,643	△2.4%
8. 土木費	2,205,875	84.8%	1,559,477	67.4%	646,398	41.5%
1. 土木管理費	308,343	94.5%	257,311	95.1%	51,032	19.8%
2. 道路橋りょう費	1,118,680	77.8%	490,026	41.9%	628,654	128.3%
3. 港湾費	32,790	96.0%	32,880	92.3%	△ 90	△0.3%
4. 都市計画費	721,554	92.9%	748,605	92.7%	△ 27,051	△3.6%
5. 住宅費	24,508	97.7%	30,655	93.7%	△ 6,147	△20.1%

(単位：千円)

区 分	平成29年度決算額		平成28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	506,552	98.4%	509,118	98.4%	△ 2,566	△0.5%
10. 教育費	1,389,095	95.3%	1,814,744	90.5%	△ 425,649	△23.5%
1.教育総務費	110,080	96.4%	94,680	99.1%	15,400	16.3%
2.小学校費	248,310	95.3%	194,764	75.9%	53,546	27.5%
3.中学校費	184,417	92.1%	137,076	70.3%	47,341	34.5%
4.幼稚園費	24,137	98.7%	22,994	97.7%	1,143	5.0%
5.社会教育費	395,065	97.0%	446,128	97.8%	△ 51,063	△11.5%
6.保健体育費	427,086	94.8%	919,102	94.0%	△ 492,016	△53.5%
11. 災害復旧費	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
12. 公債費	1,449,037	99.3%	1,458,773	99.5%	△ 9,736	△0.7%
13. 諸支出金	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
14. 予備費	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
合 計	16,935,561	92.8%	16,201,919	90.3%	733,642	4.5%

別表 10

一般会計性質別経費年度比較表

(単位：千円)

区 分	平成29年度		平成28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	7,327,186	43.2%	7,268,538	44.9%	58,648	0.8%
人件費	2,474,723	14.6%	2,278,480	14.1%	196,243	8.6%
扶助費	3,403,464	20.1%	3,531,342	21.8%	△ 127,878	△3.6%
公債費	1,448,999	8.5%	1,458,716	9.0%	△ 9,717	△0.7%
投資的経費	1,956,492	11.5%	1,617,266	10.0%	339,226	21.0%
普通建築事業費	1,956,492	11.5%	1,617,266	10.0%	339,226	21.0%
災害復旧事業費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他経費	7,651,883	45.3%	7,316,115	45.1%	335,768	4.6%
物件費	2,198,914	13.0%	2,075,511	12.8%	123,403	6.0%
補助費等	1,501,309	8.9%	1,473,469	9.1%	27,840	1.9%
維持補修費	119,764	0.7%	97,983	0.6%	21,781	22.2%
投資及び出資金、貸付金	1,126,397	6.7%	1,199,725	7.4%	△ 73,328	△6.1%
繰出金	1,944,838	11.5%	2,016,318	12.4%	△ 71,480	△3.6%
積立金	760,661	4.5%	453,109	2.8%	307,552	67.9%
合 計	16,935,561	100.0%	16,201,919	100.0%	733,642	4.5%

(単位：千円)

平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24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	支出済額	構成比率
7,077,733	43.1%	6,945,579	39.7%	6,844,090	40.8%	6,846,704	47.0%
2,266,402	13.8%	2,252,902	12.9%	2,279,747	13.6%	2,232,775	15.3%
3,387,559	20.6%	3,216,705	18.4%	3,068,021	18.3%	3,000,620	20.6%
1,423,772	8.7%	1,475,972	8.4%	1,496,322	8.9%	1,613,309	11.1%
1,592,617	9.7%	3,820,806	21.8%	2,795,617	16.7%	1,618,691	11.1%
1,592,617	9.7%	3,820,806	21.8%	2,795,617	16.7%	1,618,691	11.1%
0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7,731,567	47.2%	6,731,115	38.5%	7,125,099	42.5%	6,104,505	41.9%
2,022,723	12.3%	1,816,129	10.4%	1,529,242	9.1%	1,522,443	10.5%
1,788,535	10.9%	1,243,967	7.1%	1,315,429	7.8%	1,239,899	8.5%
65,489	0.4%	67,387	0.4%	82,185	0.5%	88,459	0.6%
1,408,007	8.6%	1,176,302	6.7%	1,388,372	8.3%	1,171,596	8.0%
2,077,272	12.7%	1,975,638	11.3%	2,063,631	12.3%	2,007,146	13.8%
369,541	2.3%	451,692	2.6%	746,240	4.5%	74,962	0.5%
16,401,917	100.0%	17,497,500	100.0%	16,764,806	100.0%	14,569,900	100.0%

別表 11

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	1,956,492	629,825	737,100	69,759	519,808
(1) 補助事業	1,211,805	605,669	527,670	30,886	47,580
庁舎省エネ改修事業	20,132		8,100	10,066	1,966
庁舎受水槽及び冷却塔移設事業	15,854		5,900	7,927	2,027
渡児童クラブトイレ改修事業	1,188	792			396
子育て拠点施設環境整備事業	8,000	6,000		823	1,177
防災・安全交付金事業	51,338	28,236	20,700		2,402
防災・安全交付金事業(繰越分)	30,941	17,017	13,200		724
中海護岸整備関連事業	15,591	8,575	6,300		716
中海護岸整備関連事業(繰越分)	27,566	15,161	11,402		1,003
水木しげるロードリニューアル事業	178,897	76,438	96,600	2,981	2,878
水木しげるロードリニューアル事業(繰越分)	532,000	212,800	298,600		20,600
狭あい道路拡幅整備事業	6,592	3,296	2,900		396
消防団車庫耐震改修事業	4,223	1,407	2,500		316
小学校体育館改修事業(繰越分)	13,183	4,574	8,609		
渡小学校下水道接続事業(繰越分)	15,153	5,051	10,102		
中学校体育館改修事業(繰越分)	17,182	5,925	11,257		
美保飛行場周辺まちづくり整備事業	23,843	17,882	4,400		1,561
渡地区学習等供用施設改修事業	42,536	35,736	6,800		
外江地区学習等供用施設改修事業	41,999	31,499	7,800		2,700
渡体育館改修事業	60,628	43,859	12,500		4,269
【施設整備等負担金補助金】	104,959	91,421		9089	4,449
(2) 単独事業	736,491	24,156	205,930	38,873	467,532
鳥取情報ハイウェイ維持管理事業	1,601				1,601
施設維持管理費	346				346
集中管理公用車更新事業	2,717				2,717
庁舎施設整備事業	8,850			8,850	
集会所改修事業	1,172				1,172
夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業	164,148				164,148
庁舎設備省エネ改修事業	1,033				1,033
庁舎受水槽及び冷却塔移設事業	73,505		53,200		20,305
第二庁舎外壁改修事業(繰越分)	8,859				8,859

(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
外江ふれあい会館改築事業	4,536		3,400		1,136
中浜地区集会所改修事業	2,321				2,321
庁舎車庫及び駐車場整備事業	8,130		4,400		3,730
市民バス整備事業	18,515				18,515
子育て拠点施設環境整備事業	986			986	
公立保育所環境整備事業	2,128		1,700	428	
公立保育所環境整備事業(繰越分)	5,360				5,360
わたり保育園下水道接続事業	5,897		4,100		1,797
墓地管理事業	3,944			3,944	
資源ごみ処理施設整備事業	20,146				20,146
誠道町飛砂対策事業	25,706		15,200	5,146	5,360
交通安全施設整備事業	6,987	72			6,915
市道維持修繕事業(自治会要望分)	6,252				6,252
防災・安全交付金事業	25,831		2,700		23,131
生活関連道整備事業	94,135		17,000		77,135
中海護岸整備関連事業	2,374		1,600		774
中海護岸整備関連事業(繰越分)	998		998		
水木しげるロードリニューアル事業	33,521	1,501	20,900		11,120
水木しげるロードリニューアル事業(繰越分)	13,669				13,669
公園維持管理費	1,215				1,215
都市公園遊具更新事業	896			896	
渡緑地トイレ下水道接続事業	3,292			3,291	1
下ノ川2号公園トイレ下水道接続事業	4,302			3,835	467
市営夕顔団地屋上改修事業	4,951		4,900		51
上道団地緊急通報システム監視盤更新事業	3,186				3,186
消防団車庫耐震改修事業	2,132				2,132
小学校体育館改修事業(繰越分)	18,431		13,191		5,240
外江小学校消火水槽更新事業	4,860		3,600		1,260
渡小学校下水道接続事業(繰越分)	5,027		998		4,029
中学校施設整備事業	775			775	
中学校体育館改修事業(繰越分)	25,985		18,343		7,642
第一中学校 [※] -1循環ろ過装置更新事業(繰越分)	5,117		3,800		1,317
第一中学校防球ネット設置事業	2,916		2,100		816

(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
第三中学校体育館床改修事業	11,610		8,700		2,910
中学校教育振興管理費	1,804				1,804
美保飛行場周辺まちづくり整備事業	3,511		2,600		911
渡地区学習等供用施設改修事業	19,524	15,764			3,760
外江地区学習等供用施設改修事業	9,964		7,400		2,564
市民会館解体事業	13,628		8,900		4,728
渡体育館改修事業	7,153		4,300		2,853
スポーツ広場収納庫設置事業	1,640				1,640
市民体育館給水管改修事業	3,067		1,900		1,167
【施設整備等負担金補助金】	37,838	6,819		10,722	20,297
(3) 県営事業負担金	4,023		3,500		523
県施行漁港改修事業地元負担金(繰越分)	4,023		3,500		523
(4) 同級他団体事業負担金	4,173				4,173
賀祥ダム建設工事負担金	4,045				4,045
境港港湾整備事業地元負担金	128				128
2.災害復旧事業	0	0	0	0	0
合 計	1,956,492	629,825	737,100	69,759	519,808

※ 施設整備等負担金補助金の内訳は51ページ参照

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
(1) 補助事業	104,959	91,421		9,089	4,449
地域密着型サービス拠点整備事業	16,421	16,421			
施設開設支援事業補助金	4,446	4,446			
小規模保育整備事業補助金	58,995	52,440		6,555	
保育所等防犯対策強化整備事業補助金	1,856	1,237		619	
合併処理浄化槽設置整備事業補助金	939	792			147
水産業6次化支援事業	11,667	10,000		1,666	1
住宅・建築物耐震化促進事業補助金	6,305	3,133			3,172
福祉のまちづくり推進事業補助金	3,941	2,952			989
水木しげるロード街なみ環境整備事業	389			249	140
(2) 単独事業	37,838	6,819		10,722	20,297
自治コミュニティ助成金	2,400			2,400	
重度心身障がい者住宅改良事業補助金	1,332	666			666
民間障がい者福祉施設整備費要補助金	4,508				4,508
高齢者住宅改良事業補助金	849	424			425
住宅用太陽光発電の普及促進事業補助金	6,031	3,015		3,016	
家庭用燃料電池導入促進事業補助金	180	90		90	
家庭用太陽熱温水設備導入促進事業補助金	60	30		30	
ごみ集積施設整備事業補助金	1,289			1,289	
就農条件整備事業補助金	3,891	2,594			1,297
中海干拓地土層改良事業補助金(繰越分)	9,000				9,000
鳥取県漁業無線局通信機器整備事業費補助金	4,400				4,400
創業支援事業	3,898			3,897	1
合計	142,797	98,240		19,811	24,746

別表 12

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
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額
1. 国民健康保険税	588,333	11.8%	908,043	18.3%	680,957
2. 使用料及び手数料	438	0.0%	407	0.0%	407
3. 国庫支出金	906,599	18.2%	842,711	17.0%	842,711
4. 県支出金	191,568	3.9%	145,378	2.9%	145,378
5. 療養給付費交付金	95,997	1.9%	89,995	1.8%	89,995
6. 前期高齢者交付金	1,536,464	30.9%	1,557,338	31.3%	1,557,338
7. 共同事業交付金	1,072,780	21.6%	853,483	17.2%	853,483
8. 財産収入	15	0.0%	0	0.0%	0
9. 繰入金	320,076	6.4%	286,792	5.8%	286,792
10. 繰越金	251,818	5.1%	251,818	5.1%	251,818
11. 諸収入	8,323	0.2%	29,622	0.6%	29,521
合 計	4,972,411	100.0%	4,965,587	100.0%	4,738,400

(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	186,315	3.7%	184,412	4.1%	99.0%
2. 保険給付費	3,096,131	62.4%	2,833,138	62.5%	91.5%
3. 後期高齢者支援金等	388,818	7.8%	387,657	8.6%	99.7%
4. 前期高齢者納付金等	1,451	0.0%	1,451	0.0%	100.0%
5. 老人保健拠出金	31	0.0%	9	0.0%	29.0%
6. 介護納付金	135,352	2.7%	134,053	3.0%	99.0%
7. 共同事業拠出金	1,009,955	20.3%	852,951	18.8%	84.5%
8. 保健事業費	31,681	0.6%	29,729	0.7%	93.8%
9. 公債費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
10. 諸支出金	103,219	2.1%	102,933	2.3%	99.7%
11. 予備費	19,457	0.4%	0	0.0%	0.0%
合 計	4,972,411	100.0%	4,526,333	100.0%	91.0%

(単位：千円)

済 額		不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
構成比率	収入率			調定額	収入済額	調定額	収入済額
14.4%	75.0%	10,806	216,281	93.2%	96.9%	974,651	702,620
0.0%	100.0%	0	0	103.0%	103.0%	395	395
17.8%	100.0%	0	0	81.5%	81.5%	1,033,721	1,033,721
3.1%	100.0%	0	0	68.7%	68.7%	211,567	211,567
1.9%	100.0%	0	0	57.6%	57.6%	156,153	156,153
32.8%	100.0%	0	0	111.0%	111.0%	1,403,088	1,403,088
18.0%	100.0%	0	0	81.0%	81.0%	1,053,809	1,053,809
0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	1	1
6.1%	100.0%	0	0	86.5%	86.5%	331,466	331,466
5.3%	100.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0
0.6%	99.7%	28	73	145.8%	146.0%	20,319	20,222
100.0%	95.4%	10,834	216,354	95.8%	96.4%	5,185,170	4,913,042

(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	1,903	1.0%	900.9%	954.5%	20,681	19,320
0	262,993	8.5%	99.2%	91.2%	3,122,165	3,104,985
0	1,161	0.3%	95.5%	95.6%	407,147	405,654
0	0	0.0%	503.8%	503.8%	288	288
0	22	71.0%	100.0%	64.3%	31	14
0	1,299	1.0%	97.1%	96.2%	139,419	139,418
0	157,004	15.5%	96.5%	88.7%	1,046,132	961,428
0	1,952	6.2%	104.5%	111.4%	30,308	26,688
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	286	0.3%	2936.5%	3001.0%	3,515	3,430
0	19,457	100.0%	163.6%	0.0%	11,896	0
0	446,078	9.0%	104.0%	97.1%	4,781,583	4,661,225

別表 13

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
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額
1. 使用料及び手数料	175,433	99.9%	27,686	99.3%	27,686
2. 諸 収 入	115	0.1%	185	0.7%	185
合 計	175,548	100.0%	27,871	100.0%	27,871

(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	9,282	5.3%	8,407	4.8%	90.6%
2. 予 備 費	500	0.3%	0	0.0%	0.0%
3. 繰 上 充 用 金	165,766	94.4%	165,765	95.2%	100.0%
4. 公 債 費	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
合 計	175,548	100.0%	174,172	100.0%	99.2%

(単位：千円)

済 額		不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
構成比率	収入率			調定額	収入済額	調定額	収入済額
99.3%	100.0%	0	0	94.2%	94.2%	29,403	29,403
0.7%	100.0%	0	0	159.5%	159.5%	116	116
100.0%	100.0%	0	0	94.4%	94.4%	29,519	29,519

(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	875	9.4%	117.6%	108.8%	7,895	7,727
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	1	0.0%	116.2%	116.2%	142,631	142,630
0	0	0.0%	-	-	44,927	44,927
0	1,376	0.8%	89.6%	89.2%	195,953	195,284

別表 14

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
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額
1. 分担金及び負担金	61,549	2.1%	53,738	2.0%	53,075
2. 使用料及び手数料	429,660	14.6%	452,419	16.6%	445,840
3. 国庫支出金	605,300	20.6%	605,300	22.2%	541,200
4. 繰入金	715,951	24.4%	663,836	24.3%	663,836
5. 諸収入	60,744	2.1%	52,806	1.9%	52,184
6. 市債	1,046,000	35.7%	885,000	32.5%	885,000
7. 繰越金	14,800	0.5%	14,800	0.5%	14,800
合 計	2,934,004	100.0%	2,727,899	100.0%	2,655,935

(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	1,940,591	66.1%	1,675,107	63.1%	86.3%
2. 公債費	991,413	33.8%	978,888	36.9%	98.7%
3. 予備費	2,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
合 計	2,934,004	100.0%	2,653,995	100.0%	90.5%

(単位：千円)

済 額		不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
構成比率	収入率			調定額	収入済額	調定額	収入済額
2.0%	98.8%	30	633	56.8%	56.6%	94,564	93,758
16.8%	98.5%	1,020	5,559	107.0%	107.6%	422,712	414,335
20.4%	89.4%	0	64,100	70.4%	73.5%	859,250	736,050
25.0%	100.0%	0	0	95.5%	95.5%	694,947	694,947
2.0%	98.8%	0	622	90.9%	89.9%	58,061	58,061
33.2%	100.0%	0	0	91.8%	91.8%	964,000	964,000
0.6%	100.0%	0	0	109.2%	109.2%	13,550	13,550
100.0%	97.4%	1,050	70,914	87.8%	89.3%	3,107,084	2,974,701

(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
154,840	110,644	5.7%	80.0%	86.5%	2,424,647	1,936,040
0	12,525	1.3%	95.9%	95.6%	1,033,705	1,023,861
0	2,000	100.0%	100.0%	0.0%	2,000	0
154,840	125,169	4.3%	84.8%	89.7%	3,460,352	2,959,901

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

(歳入)

区 分	予 算 現 額		調 定 額		収 入
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額
1. 繰 入 金	134	2.4%	16	1.2%	16
2. 諸 収 入	892	15.9%	655	47.4%	655
3. 市 債	4,600	81.7%	0	0.0%	0
4. 繰 越 金	0	0.0%	712	51.4%	712
合 計	5,626	100.0%	1,383	100.0%	1,383

(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	88.9%	2	0.3%	0.0%
2. 公 債 費	624	11.1%	595	99.7%	95.4%
合 計	5,626	100.0%	597	100.0%	10.6%

(単位：千円)

済 額		不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
構成比率	収入率			調定額	収入済額	調定額	収入済額
1.2%	100.0%	0	0	94.1%	94.1%	17	17
47.4%	100.0%	0	0	71.4%	71.4%	918	918
0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0
51.4%	100.0%	0	0	190.4%	190.4%	374	374
100.0%	100.0%	0	0	105.7%	105.7%	1,309	1,309

(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	29	4.6%	99.5%	100.0%	627	595
0	5,029	89.4%	99.9%	100.0%	5,629	597

別表 16

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
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額
1. 保 険 料	807,590	20.9%	820,170	21.7%	794,827
2. 使用料及び手数料	2,023	0.1%	1,030	0.0%	1,030
3. 国 庫 支 出 金	904,012	23.4%	888,780	23.5%	888,780
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,007,972	26.1%	958,811	25.3%	958,811
5. 県 支 出 金	524,027	13.6%	498,330	13.2%	498,330
6. 財 産 収 入	14	0.0%	2	0.0%	2
7. 繰 入 金	500,095	12.9%	472,548	12.5%	472,548
8. 繰 越 金	101,878	2.6%	101,878	2.7%	101,878
9. 諸 収 入	16,969	0.4%	42,310	1.1%	42,310
合 計	3,864,580	100.0%	3,783,859	100.0%	3,758,516

(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	98,017	2.5%	96,505	2.6%	98.5%
2. 保 険 給 付 費	3,532,561	91.5%	3,370,085	91.4%	95.4%
3. 地 域 支 援 事 業 費	154,881	4.0%	143,421	3.9%	92.6%
4. 公 債 費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
5. 諸 支 出 金	78,189	2.0%	78,020	2.1%	99.8%
6. 予 備 費	931	0.0%	0	0.0%	0.0%
合 計	3,864,580	100.0%	3,688,031	100.0%	95.4%

(単位：千円)

済 額		不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
構成比率	収入率			調定額	収入済額	調定額	収入済額
21.1%	96.9%	3,545	21,797	101.6%	101.7%	806,964	781,570
0.0%	100.0%	0	0	111.6%	111.6%	923	923
23.7%	100.0%	0	0	102.2%	102.2%	869,477	869,477
25.5%	100.0%	0	0	102.5%	102.5%	935,285	935,285
13.3%	100.0%	0	0	98.0%	98.0%	508,702	508,702
0.0%	100.0%	0	0	200.0%	200.0%	1	1
12.6%	100.0%	0	0	101.9%	101.9%	463,785	463,785
2.7%	100.0%	0	0	231.0%	231.0%	44,110	44,110
1.1%	100.0%	0	0	626.8%	626.8%	6,750	6,750
100.0%	99.3%	3,545	21,797	104.1%	104.1%	3,635,997	3,610,603

(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	1,512	1.5%	100.0%	102.1%	97,997	94,535
0	162,476	4.6%	102.2%	103.1%	3,455,582	3,268,029
0	11,460	7.4%	107.1%	118.8%	144,662	120,745
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	169	0.2%	306.8%	307.0%	25,483	25,416
0	931	100.0%	93.1%	0.0%	1,000	0
0	176,549	4.6%	103.8%	105.1%	3,724,725	3,508,725

別表 17

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
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額
1. 諸 収 入	506,218	100.0%	128,081	100.0%	128,081
2. 財 産 収 入	0	0.0%	0	0.0%	0
合 計	506,218	100.0%	128,081	100.0%	128,081

(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	1,102	0.2%	305	0.1%	27.7%
2. 公 債 費	13,632	2.7%	13,632	2.7%	100.0%
3. 予 備 費	500	0.1%	0	0.0%	0.0%
4. 繰 上 充 用 金	490,984	97.0%	490,984	97.2%	100.0%
合 計	506,218	100.0%	504,921	100.0%	99.7%

(単位：千円)

済 額		不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
構成比率	収入率			調定額	収入済額	調定額	収入済額
100.0%	100.0%	0	0	185,624.6%	185,624.6%	69	69
0.0%	0.0%	0	0	-	-	96	96
100.0%	100.0%	0	0	77,624.8%	77,624.8%	165	165

(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	797	72.3%	2.2%	1.2%	49,709	25,954
0	0	0.0%	99.0%	99.0%	13,773	13,772
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	0	0.0%	108.8%	108.8%	451,423	451,423
0	1,297	0.3%	98.2%	102.8%	515,405	491,149

別表 18

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
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額
1. 使用料及び手数料	60,606	93.8%	61,111	90.1%	61,111
2. 財 産 収 入	5	0.0%	1	0.0%	1
3. 寄 附 金	4,000	6.2%	4,000	5.9%	4,000
4. 繰 越 金	1	0.0%	2,699	4.0%	2,699
5. 諸 収 入	15	0.0%	15	0.0%	14
合 計	64,627	100.0%	67,826	100.0%	67,825

(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	12,666	19.6%	7,674	13.0%	60.6%
2. 公 債 費	51,461	79.6%	51,460	87.0%	100.0%
3. 予 備 費	500	0.8%	0	0.0%	0.0%
合 計	64,627	100.0%	59,134	100.0%	91.5%

(単位：千円)

済 額		不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
構成比率	収入率			調定額	収入済額	調定額	収入済額
90.1%	100.0%	0	0	100.8%	100.8%	60,607	60,607
0.0%	100.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0
5.9%	100.0%	0	0	100.0%	100.0%	4,000	4,000
4.0%	100.0%	0	0	5.3%	5.3%	50,602	50,602
0.0%	93.3%	0	0	0.1%	0.1%	11,292	11,292
100.0%	100.0%	0	0	53.6%	53.6%	126,501	126,501

(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	4,992	39.4%	18.9%	11.5%	67,008	66,874
0	1	0.0%	87.9%	90.4%	58,572	56,928
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	5,493	8.5%	51.3%	47.8%	126,080	123,802

別表 19

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
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額
1. 後期高齢者医療保険料	295,396	74.5%	293,920	74.4%	292,450
2. 使用料及び手数料	38	0.0%	39	0.0%	39
3. 繰 入 金	100,391	25.3%	99,752	25.3%	99,752
4. 繰 越 金	1	0.0%	423	0.1%	423
5. 諸 収 入	919	0.2%	793	0.2%	793
合 計	396,745	100.0%	394,927	100.0%	393,457

(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	6,127	1.5%	5,989	1.5%	97.7%
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	389,280	98.2%	385,879	98.3%	99.1%
3. 諸 支 出 金	885	0.2%	731	0.2%	82.6%
4. 予 備 費	453	0.1%	0	0.0%	0.0%
合 計	396,745	100.0%	392,599	100.0%	99.0%

(単位：千円)

済 額		不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額	
構成比率	収入率			調定額	収入済額	調定額	収入済額
74.3%	99.5%	66	1,405	105.4%	105.5%	278,829	277,269
0.0%	100.0%	0	0	114.7%	114.7%	34	34
25.4%	100.0%	0	0	103.2%	103.2%	96,667	96,667
0.1%	100.0%	0	0	72.9%	72.9%	580	580
0.2%	100.0%	0	0	175.8%	175.8%	451	451
100.0%	99.6%	66	1,405	104.9%	104.9%	376,561	375,001

(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	138	2.3%	126.4%	124.7%	4,849	4,802
0	3,401	0.9%	104.0%	104.5%	374,169	369,339
0	154	17.4%	136.2%	167.3%	650	437
0	453	100.0%	90.6%	0.0%	500	0
0	4,146	1.0%	104.4%	104.8%	380,168	374,578