

境港市歳入歳出決算等審査意見書

(平成28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28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28年度 境港市一般会計歳入歳出決算
- (2) 平成28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28年度 境港市駐車場費特別会計歳入歳出決算
- (4) 平成28年度 境港市下水道事業費特別会計歳入歳出決算
- (5) 平成28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28年度 境港市介護保険費特別会計歳入歳出決算
- (7) 平成28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28年度 境港市市場事業費特別会計歳入歳出決算
- (9) 平成28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28年度 実質収支に関する調書
- (11) 平成28年度 財産に関する調書
- (12) 平成28年度 基金運用状況調書

2. 審査の期日 平成29年7月28日、8月1日～2日、8月4日

3. 審査の方法

平成28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28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28年度予算においては、境港市総合戦略に基づき、「3つの港と水産・観光資源を生かしたまちづくり」と「子育てするなら境港」を標榜した子育て環境づくりを基本目標にして、地方創生に取り組む。

歳入では、家屋や償却資産の増による固定資産税、公共施設改修等に伴う国庫支出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、市民体育館耐震改修等事業、米子市への可燃ごみ処理委託料があるなか、市総合戦略に基づき、水産加工品ブランド化事業や子育て世代包括支援センター開設事業などの新規事業にも予算配分がされている。

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4.9%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、小・中学校体育館改修、国民健康保険費特別会計繰出金などである。

前年度からの繰越額は、一般会計で約4.9億円で、主な内容は、情報システム強靱性向上事業、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28,475,136千円、歳出28,517,180千円となり、前年度対比で歳入は0.2%増加、歳出は0.1%減少、歳入額から歳出額を差し引いた形式収支は42,044千円の赤字、翌年度への繰越財源81,025千円を差し引いた実質収支は123,069千円の赤字となった。

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26,888,254千円で、前年度に比べて141,382千円（0.5%）増加し、歳出は26,930,298千円で、前年度に比べ68,420千円（0.3%）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96.9%（前年度97.3%）で、前年度に比べて327,454千円減少している。

収入未済額は、市税162,436千円、分担金及び負担金10,677千円、使用料及び手数料1,793千円、国庫支出金296,034千円、諸収入22,797千円、合計493,737千円で、前年度に比べて68,121千円増加した。

不納欠損額は28,847千円で、前年度に比べて16,296千円減少した。

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43.9%（前年度44.4%）に対し、依存財源は56.1%（前年度55.6%）となっている。

歳出の決算額は、予算額に対して90.3%（前年度90.2%）の執行率で、前年度に比べて199,998千円減少した。

性質別経費の構成比率は、義務的経費が44.9%で前年度に比べ1.8ポイント上昇した。

投資的経費は10.0%で0.3ポイントの上昇、その他経費は45.1%で2.1ポイント低下した。

③ 特別会計

実質収支の状況は次のとおり。

黒字決算は、国民健康保険費が251,817千円、高齢者住宅整備資金貸付事業費が712千円、介護保険費が101,878千円、市場事業費が2,699千円、後期高齢者医療費が423千円。

赤字決算は、駐車場費が△165,765千円、土地区画整理費が△490,984千円、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395,922千円で、前年度に比べ34,073千円（△7.9%）減少した。

不納欠損額は35,545千円で、前年度に比べて1,722千円（△4.6%）減少した。

④ 財政分析

財政力指数は0.533（前年度0.520）で0.013ポイント上昇、経常収支比率は93.5%（前年度92.2%）で1.3ポイント上昇、公債費負担比率は13.3%（前年度13.7%）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1,053,570千円で前年度より202,446千円増加しており、貸付金は3,640,745千円で前年度より230,098千円減少している。

貸付金のうち36.4億円（29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7年連続赤字になっている。今年度は△123,069千円で、前年度より赤字幅が200,222千円減少している。

赤字が大きいのが土地区画整理費特別会計であり、今年度は△490,984千円で、前年度より39,561千円増加している。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、財源確保のため、滞納処分の実行や納付指導の徹底など市税の収入率向上とともに、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れるように取り組まれない。

歳出においては、平成28年度までに学校教育施設や市民体育館の耐震改修が完了し、平成29年度に全ての公民館の改修が完了予定など、大型投資的事業を前倒して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、自立持続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係経費の増加や、道路・橋りょうといった公共インフラの老朽化対策経費等より厳しい財政状況は続くが、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」「子育てをするなら境港」を標榜した子育て環境づくりを実現できるような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		17,950,387	16,444,295	16,201,919	242,376
特 別 会 計	国民健康保険費	4,781,583	4,913,042	4,661,225	251,817
	駐 車 場 費	195,953	29,519	195,284	△ 165,765
	下 水 道 事 業 費	3,460,352	2,974,701	2,959,901	14,800
	高齢者住宅整備資金貸付事業費	5,629	1,309	597	712
	介 護 保 険 費	3,724,725	3,610,603	3,508,725	101,878
	土 地 区 画 整 理 費	515,405	165	491,149	△ 490,984
	市 場 事 業 費	126,080	126,501	123,802	2,699
	後 期 高 齢 者 医 療 費	380,168	375,001	374,578	423
	計	13,189,895	12,030,841	12,315,261	△ 284,420
合 計		31,140,282	28,475,136	28,517,180	△ 42,044

全会計の合計は、予算現額31,140,282千円に対し、歳入決算額28,475,136千円、歳出決算額28,517,180千円で、歳入額から歳出額を差し引いた形式収支は△42,044千円の赤字となった。

会計別の決算では、駐車場費特別会計が△165,765千円、土地区画整理費特別会計が△490,984千円、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81,025千円を差し引いた実質収支は△123,069千円の赤字、実質収支から前年度実質収支△323,291千円を差し引いた単年度収支は200,222千円の黒字となった。

(単位：千円)

翌年度へ繰越すべき財源(D)	実質収支 (C) - (D) = (E)	前年度実質 収 支 (F)	単年度収支 (E) - (F)	執 行 率		構 成 比 率	
				歳入	歳出	歳入	歳出
66,225	176,151	175,097	1,054	91.6%	90.3%	57.8%	56.8%
0	251,817	0	251,817	102.7%	97.5%	17.3%	16.4%
0	△ 165,765	△ 142,631	△ 23,134	15.1%	99.7%	0.1%	0.7%
14,800	0	0	0	86.0%	85.5%	10.4%	10.4%
0	712	374	338	23.3%	10.6%	0.0%	0.0%
0	101,878	44,111	57,767	96.9%	94.2%	12.7%	12.3%
0	△ 490,984	△ 451,423	△ 39,561	0.0%	95.3%	0.0%	1.7%
0	2,699	50,602	△ 47,903	100.3%	98.2%	0.4%	0.4%
0	423	579	△ 156	98.6%	98.5%	1.3%	1.3%
14,800	△ 299,220	△ 498,388	199,168	91.2%	93.4%	42.2%	43.2%
81,025	△ 123,069	△ 323,291	200,222	91.4%	91.6%	100.0%	100.0%

予算執行率は歳入91.4%、歳出91.6%であり、前年度に比べて歳入は0.6ポイント歳出は0.7ポイント、それぞれ低下した。

一般会計と特別会計の構成比率は、歳入決算額が57.8%対42.2%、歳出決算額では、56.8%対43.2%となっている。

前年度と比べて、一般会計において、歳入が1.2ポイント、歳出は0.7ポイント低下した。

(2) 繰越の状況 (28年度から29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	
第二庁舎外壁 改修事業	11,164	11,164						11,164
市税徴収事務費	1,191	1,191						1,191
社会 保 障・税 番号システム整備 事業(住基ネット)	2,718	2,718		2,718				0
臨時福祉給付金 (経済対策分)支 給事業	129,475	49,222		49,222				0
公立保育所環境 整備事業	10,641	6,377						6,377
中海干拓地土層 改良事業補助金	9,000	9,000						9,000
県施行漁港改修 事業地元負担金	7,144	5,996				5,400		596
防災・安全交付 金事業	42,000	30,941		17,017		13,200		724
中海護岸整備 関連事業	28,566	28,566		15,161		12,400		1,005
水木しげるロード リニューアル事業	548,000	546,091		212,800		312,900		20,391
水木しげるロード 街なみ環境整備 事業	3,128	3,128		1,564				1,564
小学校体育館 改修事業	34,893	34,893		4,212		25,300		5,381
渡小学校下水道 接続事業	21,192	21,192		3,582		17,600		10
中学校体育館 改修事業	47,809	47,809		5,735		34,700		7,374
第一中学校 プール循環ろ過 装置更新事業	9,008	5,748				4,300		1,448
計	905,929	804,036	0	312,011	0	425,800	0	66,225

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	293,900	293,900	14,700	108,400		170,700		100
下水道センター整備事業	27,600	27,600		14,800		12,800		0
浸水対策事業	9,900	9,900				9,900		0
下水道建設庁費	3,200	3,200				3,200		0
計	334,600	334,600	14,700	123,200	0	196,600	0	100

(3) 財政分析

区 分	28年度	27年度	26年度	25年度	24年度
財 政 力 指 数	0.533	0.520	0.505	0.494	0.489
経 常 収 支 比 率 (%)	93.5	92.2	92.2	92.0	93.0
公 債 費 負 担 比 率 (%)	13.3	13.7	13.4	13.2	15.7

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0.533で、前年度より0.013ポイント改善した。4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93.5%で、前年度より1.3ポイント悪化した。

ウ. 公債費負担比率

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

本年度は13.3%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
28	17,950,387	16,966,879	16,444,295	28,847	493,737	91.6%	96.9%
27	18,179,772	17,242,508	16,771,749	45,143	425,616	92.3%	97.3%
増減	△ 229,385	△ 275,629	△ 327,454	△ 16,296	68,121	△0.7 P	△0.4 P

一般会計の歳入決算額は、前年度に比べて 327,454千円 (2.0%) 減少した。

減少した主なものは、繰入金が224,490千円 (36.1%)、諸収入が168,742千円 (10.0%)、市債が123,600千円 (10.4%)、それぞれ減少している。

不納欠損額28,847千円の内訳は、市税23,478千円と諸収入5,369千円である。

収入未済額493,737千円の内訳は、市税162,436千円、分担金及び負担金10,677千円、使用料及び手数料1,793千円、国庫支出金296,034千円、諸収入22,797千円である。

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
28	3,799,302	4,108,220	3,922,306	23,478	162,436	103.2%	95.5%
27	3,699,963	4,010,111	3,745,530	45,143	219,438	101.2%	93.4%
増減	99,339	98,109	176,776	△ 21,665	△ 57,002	2.0 P	2.1 P

決算額は、前年度に比べて 176,776千円 (4.7%) 増加した。

内訳は、市民税88,680千円、固定資産税66,904千円、軽自動車税が12,662千円、市たばこ税が3,486千円、都市計画税25千円、入湯税5,019千円で、全ての税目で増加した。

収入率は、現年課税分99.1%、滞納繰越分30.4%、合計では95.5%であり、前年度と比較すると、現年課税分は0.4ポイント、滞納繰越分は12.9ポイントそれぞれ上昇し、合計では2.1ポイント上昇している。

不納欠損額は23,478千円で、前年度より21,665千円減少している。

収入未済額は162,436千円で、前年度より57,002千円減少している。

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 27 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	4,884	113	451	22	832	20	6,167	155	4,535	110
個 人	4,824	112	345	19	712	18	5,881	149	4,355	107
法 人	60	1	106	3	120	2	286	6	180	3
固定資産税	8,248	114	5,191	16	3,341	37	16,780	167	39,973	214
軽自動車税	337	72	73	15	79	14	489	101	526	129
都市計画税	42	(15)	0	(0)	0	(0)	42	(15)	109	(27)
合 計	13,511	299	5,715	53	4,252	71	23,478	423	45,143	453

不納欠損額は、前年度に比べて 21,665千円減少した。主な減少は固定資産税で、23,193千円減少している。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
28	122,639	124,311	124,311	0	0	101.4%	100.0%
27	123,438	126,024	126,024	0	0	102.1%	100.0%
増減	△ 799	△ 1,713	△ 1,713	0	0	△0.7 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 1,713千円（1.4%）減少した。

地方揮発油譲与税は1,514千円（4.9%）、航空機燃料譲与税は626千円（18.2%）、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
28	10,700	6,187	6,187	0	0	57.8%	100.0%
27	10,100	9,203	9,203	0	0	91.1%	100.0%
増減	600	△ 3,016	△ 3,016	0	0	△33.3 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 3,016千円（32.8%）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
28	18,700	12,281	12,281	0	0	65.7%	100.0%
27	27,100	19,223	19,223	0	0	70.9%	100.0%
増減	△ 8,400	△ 6,942	△ 6,942	0	0	△5.2 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 6,942千円 (36.1%) 減少した。

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
28	17,600	7,245	7,245	0	0	41.2%	100.0%
27	10,000	17,967	17,967	0	0	179.7%	100.0%
増減	7,600	△ 10,722	△ 10,722	0	0	△138.5 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 10,722千円 (59.7%) 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
28	616,900	615,028	615,028	0	0	99.7%	100.0%
27	681,300	682,114	682,114	0	0	100.1%	100.0%
増減	△ 64,400	△ 67,086	△ 67,086	0	0	△0.4 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 67,086千円 (9.8%) 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
28	17,400	18,714	18,714	0	0	107.6%	100.0%
27	15,600	17,402	17,402	0	0	111.6%	100.0%
増減	1,800	1,312	1,312	0	0	△4.0 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 1,312千円 (7.5%) 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
28	112,416	139,430	139,430	0	0	124.0%	100.0%
27	100,109	112,416	112,416	0	0	112.3%	100.0%
増減	12,307	27,014	27,014	0	0	11.7 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 27,014千円 (24.0%) 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
28	17,000	15,826	15,826	0	0	93.1%	100.0%
27	14,800	15,522	15,522	0	0	104.9%	100.0%
増減	2,200	304	304	0	0	△11.8P	0.0P

決算額は、前年度に比べて 304千円 (2.0%) 増加した。

第10款 地方交付税

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	執行率	収入率
28	3,422,656	3,550,812	3,550,812	0	0	103.7%	100.0%
27	3,464,169	3,616,648	3,616,648	0	0	104.4%	100.0%
増減	△ 41,513	△ 65,836	△ 65,836	0	0	△0.7P	0.0P

決算額は、前年度に比べて 65,836千円 (1.8%) 減少した。

◆ 地方交付税の内訳

(単位：千円)

区 分		28年度	27年度	26年度	25年度	24年度
普通 交付 税	基準財政需要額	6,503,778	6,520,975	6,462,757	6,517,790	6,497,162
	基準財政収入額	3,545,772	3,511,391	3,339,256	3,297,995	3,195,178
	交 付 額	2,952,656	3,014,169	3,123,501	3,227,099	3,301,984
特 別 交 付 税		598,156	602,479	601,009	613,062	623,541
合 計		3,550,812	3,616,648	3,724,510	3,840,161	3,925,525

※ 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
28	4,000	3,688	3,688	0	0	92.2%	100.0%
27	4,400	4,052	4,052	0	0	92.1%	100.0%
増減	△ 400	△ 364	△ 364	0	0	0.1P	0.0P

決算額は、前年度に比べて 364千円 (9.0%) 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
28	206,225	197,238	186,561	0	10,677	90.5%	94.6%
27	210,201	211,461	200,819	0	10,642	95.5%	95.0%
増減	△ 3,976	△ 14,223	△ 14,258	0	35	△5.0 P	△0.4 P

決算額は、前年度に比べて 14,258千円（7.1%）減少した。

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27千円増加している。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
28	342,270	343,632	341,839	0	1,793	99.9%	99.5%
27	359,443	343,174	341,649	0	1,525	95.0%	99.6%
増減	△ 17,173	458	190	0	268	4.9 P	△0.1 P

決算額は、前年度に比べて 190千円（0.1%）増加した。

収入未済額は、ほとんどが住宅使用料等1,712千円（前年度1,516千円）で、総額は前年度より196千円増加している。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
28	2,971,777	2,863,931	2,567,897	0	296,034	86.4%	89.7%
27	2,644,770	2,479,620	2,314,323	0	165,297	87.5%	93.3%
増減	327,007	384,311	253,574	0	130,737	△1.1 P	△3.6 P

決算額は、前年度に比べて 253,574千円（11.0%）増加した。

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
28	1,221,954	1,104,285	1,104,285	0	0	90.4%	100.0%
27	1,275,786	1,207,109	1,207,109	0	0	94.6%	100.0%
増減	△ 53,832	△ 102,824	△ 102,824	0	0	△4.2 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 102,824千円（8.5%）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
28	19,956	21,726	21,726	0	0	108.9%	100.0%
27	18,552	27,753	27,753	0	0	149.6%	100.0%
増減	1,404	△ 6,027	△ 6,027	0	0	△40.7 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 6,027千円 (21.7%) 減少した。

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
28	463,805	454,231	454,231	0	0	97.9%	100.0%
27	514,805	295,389	295,389	0	0	57.4%	100.0%
増減	△ 51,000	158,842	158,842	0	0	40.5 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 158,842千円 (53.8%) 増加した。

内訳の主なものは、水産業振興事業一般寄附金1,000千円、ふるさと納税指定寄附金449,397千円、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
28	1,011,034	397,692	397,692	0	0	39.3%	100.0%
27	1,115,097	622,182	622,182	0	0	55.8%	100.0%
増減	△ 104,063	△ 224,490	△ 224,490	0	0	△16.5 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 224,490千円 (36.1%) 減少した。

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281,162千円、減債基金繰入金80,000千円などである。

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
28	369,832	369,832	369,832	0	0	100.0%	100.0%
27	519,677	519,678	519,678	0	0	100.0%	100.0%
増減	△ 149,845	△ 149,846	△ 149,846	0	0	0.0 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 149,846千円 (28.8%) 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
28	1,586,921	1,545,670	1,517,504	5,369	22,797	95.6%	98.2%
27	1,891,862	1,714,960	1,686,246	0	28,714	89.1%	98.3%
増減	△ 304,941	△ 169,290	△ 168,742	5,369	△ 5,917	6.5 P	△0.1 P

決算額は、前年度に比べて 168,742千円（10.0%）減少した。

内訳の主なものは、貸付金元利収入1,254,261千円、雑入249,697千円である。

収入未済額は、生活保護費返還金20,161千円（前年度24,078千円）、災害援護資金貸付金元利収入1,754千円（前年度1,754千円）、学校給食費812千円（前年度1,968千円）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
28	1,597,300	1,066,900	1,066,900	0	0	66.8%	100.0%
27	1,478,600	1,190,500	1,190,500	0	0	80.5%	100.0%
増減	118,700	△ 123,600	△ 123,600	0	0	△13.7 P	0.0 P

決算額は、前年度に比べて 123,600千円（10.4%）減少した。

主なものは、土木債120,700千円、教育債395,300千円、臨時財政対策債442,000千円である。

◆ 臨時財政対策債の収入状況

(単位：千円)

区 分	28 年度	27 年度	26 年度	25 年度	24 年度
臨時財政対策債	442,000	506,600	559,000	605,136	607,400

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		
28	17,950,387	16,201,919	804,036	0	944,432	90.3%
27	18,179,772	16,401,917	492,097	0	1,285,758	90.2%
増減	△ 229,385	△ 199,998	311,939	0	△ 341,326	0.1 P

一般会計の歳出決算額は、前年度に比べて 199,998千円 (1.2%) 減少した。

減少したのは議会費・労働費・農林水産業費・商工費である。

決算額16,201,919千円の性質別内訳は、義務的経費7,268,538千円 (構成割合44.9%)、投資的経費1,617,266千円 (同10.0%)、その他経費7,316,115千円 (同45.1%) 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		
28	180,437	176,816	0	0	3,621	98.0%
27	187,860	185,665	0	0	2,195	98.8%
増減	△ 7,423	△ 8,849	0	0	1,426	△0.8 P

決算額は、前年度に比べて 8,849千円 (4.8%) 減少した。

これは、議員共済費15,935千円 (35.5%) の減少などによるものである。

主な支出は、議員・職員の人件費162,714千円、政務調査費3,574千円、会議録調整費2,350千円、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		
28	2,315,483	2,203,057	15,073	0	97,353	95.1%
27	2,552,647	1,991,473	157,408	0	403,766	78.0%
増減	△ 237,164	211,584	△ 142,335	0	△ 306,413	17.1 P

決算額は、前年度に比べて 211,584千円 (10.6%) 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 163,953千円 (57.4%) 増加したことによるものである。

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		
28	6,045,051	5,578,272	55,599	0	411,180	92.3%
27	5,742,949	5,406,981	140,022	0	195,946	94.1%
増減	302,102	171,291	△ 84,423	0	215,234	△1.8 P

決算額は、前年度に比べて 171,291千円 (3.2%) 増加した。

内訳として、社会福祉費が260,383千円 (9.5%) 増加している。

社会福祉費増加の要因としては、臨時福祉給付金支給事業費の増加190,117千円 (384.66%) 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		
28	1,222,135	1,168,004	0	0	54,131	95.6%
27	1,204,302	1,111,147	20,000	0	73,155	92.3%
増減	17,833	56,857	△ 20,000	0	△ 19,024	3.3 P

決算額は、前年度に比べて 56,857千円 (5.1%) 増加した。清掃費が10,015千円 (1.5%) 増加している。

清掃費の増加は、平成28年度からの新規事業で、米子市に委託した可燃ごみ処理委託事業 (209,787千円) の増加によるものである。

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		
28	13,521	12,940	0	0	581	95.7%
27	13,495	13,216	0	0	279	97.9%
増減	26	△ 276	0	0	302	△2.2 P

決算額は、前年度に比べて 276千円 (2.1%) 減少した。

これは、労働諸費のうち、ファミリーサポートセンターひとり親家庭等助成事業のファミリーサポートセンター利用料助成金の減少によるものである。

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		
28	252,092	208,886	14,996	0	28,210	82.9%
27	371,261	337,449	14,797	0	19,015	90.9%
増減	△ 119,169	△ 128,563	199	0	9,195	△8.0P

決算額は、前年度に比べて128,563千円(38.1%)減少した。

内訳としては、林業費が152,274千円(99.4%)の減少となっている。

これは、林業費において、鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業の補助金150,339千円の支出が前年度に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		
28	1,614,109	1,511,832	0	0	102,277	93.7%
27	2,435,847	2,225,850	2,733	0	207,264	91.4%
増減	△ 821,738	△ 714,018	△ 2,733	0	△ 104,987	2.3P

決算額は、前年度に比べて714,018千円(32.1%)減少した。

これは、商工振興費のうち、企業誘致推進事業における負担金及び交付金(補助金)の減少172,999千円(前年度比69.3%)や、プレミアム付き商品券事業309,765千円、地域総合整備資金貸付事業190,000千円の支出が前年度にあったことによるものである。

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		
28	2,315,210	1,559,477	608,726	0	147,007	67.4%
27	1,844,265	1,506,908	137,752	0	199,605	81.7%
増減	470,945	52,569	470,974	0	△ 52,598	△14.3P

決算額は、前年度に比べて52,569千円(3.5%)増加した。

これは、道路橋りょう費のうち、繰越事業である内浜地区内水対策事業37,840千円、水木しげるロードリニューアル事業40,560千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		
28	517,317	509,118	0	0	8,199	98.4%
27	485,643	482,673	0	0	2,970	99.4%
増減	31,674	26,445	0	0	5,229	△1.0P

決算額は、前年度に比べて 26,445千円 (5.5%) 増加した。

歳出のほとんどを占める西部広域行政管理組合負担金は、467,940千円 (前年度456,082千円) 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		
28	2,004,867	1,814,744	109,642	0	80,481	90.5%
27	1,899,690	1,716,735	19,385	0	163,570	90.4%
増減	105,177	98,009	90,257	0	△ 83,089	0.1P

決算額は、前年度に比べて 98,009千円 (5.7%) 増加した。

決算額が増加した大きな要因は、投資的事業のうち、平成27年度に小・中学校の体育館天井等の耐震対策事業が終了したこと、平成28年度に市民体育館耐震改修等事業を実施したこと、その差引により決算額は増加した。

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		
28	1	0	0	0	1	0.0%
27	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		
28	1,466,836	1,458,773	0	0	8,063	99.5%
27	1,440,520	1,423,820	0	0	16,700	98.8%
増減	26,316	34,953	0	0	△ 8,637	0.7 P

決算額は、前年度に比べて 34,953千円 (2.5%) 増加した。

長期借入金償還金は元金が1,346,965千円 (前年度1,292,564千円)、利子が110,561千円 (前年度129,318千円) である。

一時借入金利子は、1,189千円 (前年度1,891千円) 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		
28	1	0	0	0	1	0.0%
27	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
28	10,000	6,673	3,327	0	3,327
27	10,000	8,709	1,291	0	1,291
増減	0	△ 2,036	2,036	0	2,036

予備費充当額は、前年度に比べて 2,036千円（23.4%）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 5	30,176	公務災害にかかる療養補償費
2 1 1 5	44,220	公務災害にかかる休業補償費
2 1 1 9	63,335	平成 28 年熊本地震被災地職員派遣旅費(第 1 陣)
2 1 1 9	268,230	平成 28 年熊本地震被災地職員派遣旅費(第 2 陣)
2 1 5 11	216,000	鳥取県中部地震被害第 2 庁舎壁面タイル修繕
2 1 9 13	173,848	高潮対策経費(排水ポンプ等の設置)
2 1 9 13	2,070,023	台風 10 号による高潮対策経費(排水ポンプの設置)
2 1 9 13	102,600	台風 10 号による高潮対策経費(排水ポンプのホース等)
2 1 9 13	134,771	台風 18 号による高潮対策経費(排水ポンプ等の設置)
2 1 13 19	300,000	境高校野球部甲子園出場助成金
2 1 13 20	100,000	平成 28 年鳥取県中部地震災害義援金配分金給付
2 1 13 22	142,437	交通事故賠償金
2 1 13 22	196,841	交通事故賠償金
2 1 13 26	300,000	平成 28 年熊本地震被災地見舞金
2 1 13 26	500,000	平成 28 年鳥取県中部地震被災地見舞金
3 2 2 11	348,667	台風 18 号強風被害なかはま保育園自転車小屋解体・撤去
8 1 1 3	277,236	時間外勤務の増加による職員手当
8 2 1 22	110,311	市道上での事故賠償金(バス停車台接触による)
8 2 1 22	367,330	市道上での事故賠償金(鉄板接触による)
8 2 1 22	366,941	市道上での事故賠償金(グレーチング跳ね上げによる)
10 2 1 11	101,520	台風 18 号強風被害境小渡り廊下修繕
10 2 1 11	112,698	台風 18 号強風被害中浜小倉庫修繕
10 2 1 11	45,360	台風 18 号強風被害上道小芝生用散水ポンプ修繕
10 2 1 11	214,758	鳥取県中部地震被害中浜小ガラス修繕
10 3 1 11	85,320	台風 18 号強風被害一中グラウンド仕切りネット修繕
合 計	6,672,622	

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
28	4,781,583	5,185,170	4,913,042	94.8%	4,661,225	97.5%	251,817
27	4,885,311	5,022,495	4,714,267	93.9%	4,714,267	96.5%	0
増減	△ 103,728	162,675	198,775	0.9 P	△ 53,042	1.0 P	251,817

決算額は、前年度に比べて、歳入は 198,775千円 (4.2%) 増加、歳出は 53,042千円 (1.1%) 減少した。

歳入では、国民健康保険税が74,270千円 (11.8%)、高額医療費共同事業交付金が84,427千円 (78.9%)、療養給付費負担金が77,897千円 (18.7%) それぞれ増加している。

歳出では退職被保険者等療養給付費が43,541千円 (34.0%)、後期高齢者支援金が21,780千円 (5.1%)それぞれ減少している。

◆ 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
28	690,201	974,651	702,620	72.1%	29,997	242,034
27	655,270	936,401	628,350	67.1%	29,860	278,191
増減	34,931	38,250	74,270	5.0 P	137	△ 36,157

保険税の決算額は、前年度に比べて 74,270千円 (11.8%) 増加し、収入率は 5.0ポイント上昇した。

不納欠損額は137千円増加したが、収入未済額は36,157千円減少している。

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
28	195,953	29,519	29,519	100.0%	195,284	99.7%	△ 165,765
27	175,231	31,893	31,893	100.0%	174,524	99.6%	△ 142,631
増減	20,722	△ 2,374	△ 2,374	0.0 P	20,760	0.1 P	△ 23,134

決算額は、前年度に比べて、歳入は 2,374千円 (7.4%) 減少、歳出は 20,760千円 (11.9%) 増加した。歳出増加のほとんどは繰上充用金で、前年度より22,124千円 (18.4%) 増加している。

歳入決算額と歳出決算額の差引額165,765千円 (前年度142,631千円) 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
28	3,460,352	3,107,084	2,974,701	95.7%	2,959,901	85.5%	14,800
27	2,915,442	2,723,252	2,591,745	95.2%	2,578,195	88.4%	13,550
増減	544,910	383,832	382,956	0.5 P	381,706	△2.9 P	1,250

整備面積は、本年度が25.1ha（前年度29.3ha）で、累計は893.6haとなった。

下水道普及率は69.7%（前年度68.6%）で、水洗化率は.80.3%（前年度78.8%）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 382,956千円（14.8%）増加、歳出は 381,706千円（14.8%）増加した。

歳入は、国庫支出金が268,000千円、市債が108,400千円それぞれ増加した。歳出では、下水道費が386,082千円増加している。

国庫支出金を除く収入未済額は8,026千円で、このうち受益者負担金は718千円（前年度843千円）、下水道使用料は 7,308千円（前年度7,717千円）と、前年度よりも減少している。

収納率は、受益者負担金99.1%（前年度98.6%）、下水道使用料98.0%（前年度97.8%）と、ともに上昇している。

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
28	5,629	1,309	1,309	100.0%	597	10.6%	712
27	5,638	980	980	100.0%	606	10.7%	374
増減	△ 9	329	329	0.0 P	△ 9	△0.1 P	338

決算額は、前年度に比べて、歳入は 329千円（33.6%）増加、歳出は 9千円（1.5%）減少した。

(5) 介護保険費

(単位：千円)

年度	予算現額	調定額	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	差引額
28	3,724,725	3,635,997	3,610,603	99.3%	3,508,725	94.2%	101,878
27	3,600,626	3,640,837	3,614,862	99.3%	3,570,751	99.2%	44,111
増減	124,099	△ 4,840	△ 4,259	0.0 P	△ 62,026	△ 5.0 P	57,767

決算額は、前年度に比べて、歳入は 4,259千円（0.1%）減少、歳出は 62,026千円（1.7%）減少した。

歳出のほとんどを占める保険給付費の決算額は3,268,029千円で、前年度に比べ126,136千円（3.7%）減少した。これは、制度改正により、これまで保険給付費で支弁していた介護予防サービスの一部が、地域支援事業で支弁（45,943千円）されたためである。

◆ 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
28	791,657	806,964	781,570	96.9%	4,259	21,135
27	738,440	793,541	767,566	96.7%	5,595	20,380
増減	53,217	13,423	14,004	0.2 P	△ 1,336	755

保険料の決算額は、前年度に比べて 14,004千円（1.8%）増加し、収入率は 0.2ポイント上昇した。不納欠損額は1,336千円減少したが、収入未済額は755千円増加している。
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
28	515,405	165	165	100.0%	491,149	95.3%	△ 490,984
27	477,848	24,584	24,584	100.0%	476,007	99.6%	△ 451,423
増減	37,557	△ 24,419	△ 24,419	△ 0.6 P	15,142	△ 4.3 P	△ 39,561

決算額は、前年度に比べて、歳入は 24,419千円（99.3%）減少、歳出は 15,142千円（3.2%）増加した。

歳入決算額と歳出決算額の差引額490,984千円（前年度451,423千円）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
28	126,080	126,501	126,501	100.0%	123,802	98.2%	2,699
27	293,456	313,609	313,609	100.0%	263,007	89.6%	50,602
増減	△ 167,376	△ 187,108	△ 187,108	0.0 P	△ 139,205	8.6 P	△ 47,903

決算額は、前年度に比べて、歳入は 187,108千円（59.7%）減少、歳出は 139,205千円（52.9%）減少した。

市場関係者詰所（室数13）の利用状況は、平成29年3月末現在2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
28	380,168	376,561	375,001	99.6%	374,578	98.5%	423
27	375,964	366,657	365,105	99.6%	364,526	97.0%	579
増減	4,204	9,904	9,896	0.0 P	10,052	1.5 P	△ 156

決算額は、前年度に比べて、歳入は 9,896千円（2.7%）増加、歳出は 10,052千円（2.8%）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369,339千円で、前年度に比べ 9,780千円（2.7%）増加した。

保険料は、不納欠損額が78千円、収入未済額は1,482千円となっている。

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	28年度	27年度	26年度	25年度	24年度	
一 般 会 計	176,151	175,097	226,097	166,507	156,809	
特 別 会 計	国民健康保険費	251,817	0	0	29,398	32,190
	駐 車 場 費	△ 165,765	△ 142,631	△ 120,507	△ 98,771	△ 77,574
	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	712	374	43	17	0
	介 護 保 険 費	101,878	44,111	59,426	50,157	4,264
	土 地 区 画 整 理 費	△ 490,984	△ 451,423	△ 461,924	△ 463,289	△ 548,826
	市 場 事 業 費	2,699	50,602	1,135	0	△ 1,415
	後期高齢者医療費	423	579	578	463	985
計	△ 299,220	△ 498,388	△ 521,249	△ 482,025	△ 590,376	
合 計	△ 123,069	△ 323,291	△ 295,152	△ 315,518	△ 433,567	

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	26,032.64	404.95	26,437.59
	公共用財産	土地	1,584,511.32	3,238.18	1,587,749.50
		建物	116,054.59	14.39	116,068.98
	合 計	土地	1,671,875.51	3,238.18	1,675,113.69
		建物	142,087.23	419.34	142,506.57
普通財産	土地	121,539.71	1,317.60	122,857.31	
	建物	1,334.46	△ 107.12	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	0	126,400
出 資 金	35,739	0	35,739
出 損 金	87,655	0	87,655
抛 出 金	426	0	426
債 権	401,357	△ 55,415	345,942

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： 土地の増減はなし。建物の増加は市役所本庁舎渡廊下の記載漏れ、下水道センターの汚泥等受入施設の増築によるもの。

(2) 公共用財産： 土地の増加は、外江ふれあい会館用地を普通財産から移管によるもの。
建物の増加は、外江ふれあい会館建物を普通財産から移管、渡公民館の増築によるもの。建物の減少は、上道こども会館を普通財産へ移管、市営蓮池住宅の解体によるもの。全体では微増。

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である。建物の減少は外江ふれあい会館を行政財産へ移管したことによるもの。

3. 有価証券： 増減なし。

4. 出資金、出損金、抛出金： 増減なし。

5. 債 権： 地域総合整備資金が54,513千円減少、高齢者住宅整備資金貸付金が902千円の減少となった。災害援護資金貸付金に増減はなかった。

6. 物 品： 一件百万円以上のは7件の増加となった。内訳は、総務課の集中管理用小型四輪乗用自動車（1,644千円）、学校給食センターの給食配送車（4,763千円）、消防団第2分団の消防車（18,857千円）、自治防災課の防災活動車（3,882千円）、生涯学習課のスポーツトラック（5,935千円）、管理課の軽自動車（1,112千円）、文化ホールのプロジェクター（2,592千円）となっている。

11. 基金運用状況調書

(単位：千円)

基金名	区分	28年度	27年度	26年度	25年度
奨学資金貸付基金	現金	3,679	3,582	3,472	3,520
	貸付金	735	832	942	894
用品調達基金	現金	—	—	—	0
	在庫品	—	—	—	0
財政調整基金	現金	625	14,625	625	87,485
	貸付金	2,581,000	2,567,000	2,581,000	2,754,000
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	907	907	4,907	561
	貸付金	134,000	134,000	130,000	234,000
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	426	1,038	1,075
緑と文化のまちづくり基金	現金	6,487	13,700	18,356	31,564
減債基金	現金	417,427	86,792	4,857	4,857
	貸付金	465,000	872,000	1,250,000	1,250,000
境港水産加工污水处理場基金	現金	61,321	10,719	5,718	5,000
公共施設整備基金	現金	31,951	61,882	2,907	606
	貸付金	0	0	80,000	95,000
国際交流基金	現金	2,517	4,458	5,385	7,209
地域福祉基金	現金	332	998	1,325	2,942
集落営農活性化基金	現金	1	1	1	468
水木しげる基金	現金	9,538	9,538	9,536	9,534
公共下水道事業推進基金	現金	18,522	14,842	9,895	25,905
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	129,395	94,563	59,252	47,493
国民健康保険基金	現金	39,982	69,151	69,137	69,122
魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金	現金	307,654	421,789	51,063	29,214
	貸付金	460,000	297,000	118,000	0
生活保護生活資金貸付基金	現金	170	170	150	170
	貸付金	10	10	30	10
地域活性化基金	現金	—	—	0	595,146
道路整備等基金	現金	0	0	133,531	118,480
原子力防災対策基金	現金	20,000	40,000	—	—
計	現金	1,053,569	851,123	384,135	1,043,331
	貸付金	3,640,745	3,870,842	4,159,972	4,333,904
	在庫品	0	0	0	0
	土地	0	0	0	0
合計		4,694,314	4,721,965	4,544,107	5,377,235

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	16,444,295	57.8%	0	16,444,295	61.2%	
特 別 会 計	国民健康保険費	4,913,042	17.3%	331,466	4,581,576	17.0%
	駐 車 場 費	29,519	0.1%	0	29,519	0.1%
	下 水 道 事 業 費	2,974,701	10.4%	694,947	2,279,754	8.5%
	高齢者住宅整備資金貸付事業費	1,309	0.0%	17	1,292	0.0%
	介 護 保 険 費	3,610,603	12.7%	463,785	3,146,818	11.7%
	土 地 区 画 整 理 費	165	0.0%	0	165	0.0%
	市 場 事 業 費	126,501	0.4%	0	126,501	0.5%
	後期高齢者医療費	375,001	1.3%	96,667	278,334	1.0%
	計	12,030,841	42.2%	1,586,882	10,443,959	38.8%
合 計	28,475,136	100.0%	1,586,882	26,888,254	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)
16,201,919	56.8%	1,586,882	14,615,037	54.3%	242,376	1,829,258
4,661,225	16.4%	0	4,661,225	17.3%	251,817	△ 79,649
195,284	0.7%	0	195,284	0.7%	△ 165,765	△ 165,765
2,959,901	10.4%	0	2,959,901	11.0%	14,800	△ 680,147
597	0.0%	0	597	0.0%	712	695
3,508,725	12.3%	0	3,508,725	13.0%	101,878	△ 361,907
491,149	1.7%	0	491,149	1.8%	△ 490,984	△ 490,984
123,802	0.4%	0	123,802	0.5%	2,699	2,699
374,578	1.3%	0	374,578	1.4%	423	△ 96,244
12,315,261	43.2%	0	12,315,261	45.7%	△ 284,420	△ 1,871,302
28,517,180	100.0%	1,586,882	26,930,298	100.0%	△ 42,044	△ 42,044

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	3,799,302	21.2%	4,108,220	24.3%	3,922,306
2. 地 方 譲 与 税	122,639	0.7%	124,311	0.7%	124,311
3. 利 子 割 交 付 金	10,700	0.1%	6,187	0.0%	6,187
4. 配 当 割 交 付 金	18,700	0.1%	12,281	0.1%	12,281
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,600	0.1%	7,245	0.0%	7,245
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	616,900	3.4%	615,028	3.6%	615,028
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	17,400	0.1%	18,714	0.1%	18,714
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	112,416	0.6%	139,430	0.8%	139,430
9. 地 方 特 例 交 付 金	17,000	0.1%	15,826	0.1%	15,826
10. 地 方 交 付 税	3,422,656	19.1%	3,550,812	21.0%	3,550,812
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0%	3,688	0.0%	3,688
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	206,225	1.1%	197,238	1.2%	186,561
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	342,270	1.9%	343,632	2.0%	341,839
14. 国 庫 支 出 金	2,971,777	16.6%	2,863,931	16.9%	2,567,897
15. 県 支 出 金	1,221,954	6.8%	1,104,285	6.5%	1,104,285
16. 財 産 収 入	19,956	0.1%	21,726	0.1%	21,726
17. 寄 附 金	463,805	2.6%	454,231	2.7%	454,231
18. 繰 入 金	1,011,034	5.6%	397,692	2.3%	397,692
19. 繰 越 金	369,832	2.1%	369,832	2.2%	369,832
20. 諸 収 入	1,586,921	8.8%	1,545,670	9.1%	1,517,504
21. 市 債	1,597,300	8.9%	1,066,900	6.3%	1,066,900
合 計	17,950,387	100.0%	16,966,879	100.0%	16,444,295

(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
23.9%	95.5%	23,478	162,436	102.4%	104.7%	4,010,111	3,745,530
0.8%	100.0%	0	0	98.6%	98.6%	126,024	126,024
0.1%	100.0%	0	0	67.2%	67.2%	9,203	9,203
0.1%	100.0%	0	0	63.9%	63.9%	19,223	19,223
0.0%	100.0%	0	0	40.3%	40.3%	17,967	17,967
3.7%	100.0%	0	0	90.2%	90.2%	682,114	682,114
0.1%	100.0%	0	0	107.5%	107.5%	17,402	17,402
0.8%	100.0%	0	0	124.0%	124.0%	112,416	112,416
0.1%	100.0%	0	0	102.0%	102.0%	15,522	15,522
21.7%	100.0%	0	0	98.2%	98.2%	3,616,648	3,616,648
0.0%	100.0%	0	0	91.0%	91.0%	4,052	4,052
1.1%	94.6%	0	10,677	93.3%	92.9%	211,461	200,819
2.1%	99.5%	0	1,793	100.1%	100.1%	343,174	341,649
15.6%	89.7%	0	296,034	115.5%	111.0%	2,479,620	2,314,323
6.7%	100.0%	0	0	91.5%	91.5%	1,207,109	1,207,109
0.1%	100.0%	0	0	78.3%	78.3%	27,753	27,753
2.8%	100.0%	0	0	153.8%	153.8%	295,389	295,389
2.4%	100.0%	0	0	63.9%	63.9%	622,182	622,182
2.2%	100.0%	0	0	71.2%	71.2%	519,678	519,678
9.2%	98.2%	5,369	22,797	90.1%	90.0%	1,714,960	1,686,246
6.5%	100.0%	0	0	89.6%	89.6%	1,190,500	1,190,500
100.0%	96.9%	28,847	493,737	98.4%	98.0%	17,242,508	16,771,749

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28年度決算額		平成27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	3,922,306	103.2%	3,745,530	101.2%	176,776	4.7%
1. 市民税	1,834,429	103.7%	1,745,749	101.1%	88,680	5.1%
2. 固定資産税	1,725,692	103.1%	1,658,788	101.0%	66,904	4.0%
3. 軽自動車税	96,511	98.1%	83,849	99.3%	12,662	15.1%
4. 市たばこ税	259,730	103.4%	256,244	104.1%	3,486	1.4%
5. 都市計画税	94	200.0%	69	85.2%	25	36.2%
6. 入湯税	5,850	75.3%	831	134.7%	5,019	604.0%
2. 地方譲与税	124,311	101.4%	126,024	102.1%	△ 1,713	△1.4%
1. 地方揮発油譲与税	29,340	101.5%	30,854	103.2%	△ 1,514	△4.9%
2. 自動車重量譲与税	71,108	101.3%	70,722	102.1%	386	0.6%
3. 特別とん譲与税	21,057	97.8%	21,016	96.7%	41	0.2%
4. 航空機燃料譲与税	2,806	140.3%	3,432	137.3%	△ 626	△18.2%
3. 利子割交付金	6,187	57.8%	9,203	91.1%	△ 3,016	△32.8%
4. 配当割交付金	12,281	65.7%	19,223	70.9%	△ 6,942	△36.1%
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,245	41.2%	17,967	179.7%	△ 10,722	△59.7%
6. 地方消費税交付金	615,028	99.7%	682,114	100.1%	△ 67,086	△9.8%
7. 自動車取得税交付金	18,714	107.6%	17,402	111.6%	1,312	7.5%
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	139,430	124.0%	112,416	112.3%	27,014	24.0%
9. 地方特例交付金	15,826	93.1%	15,522	104.9%	304	2.0%
10. 地方交付税	3,550,812	103.7%	3,616,648	104.4%	△ 65,836	△1.8%
11. 交通安全対策特別交付金	3,688	92.2%	4,052	92.1%	△ 364	△9.0%
12. 分担金及び負担金	186,561	90.5%	200,819	95.5%	△ 14,258	△7.1%
13. 使用料及び手数料	341,839	99.9%	341,649	95.0%	190	0.1%
1. 使用料	227,229	101.6%	226,458	95.2%	771	0.3%
2. 手数料	114,610	96.6%	115,191	94.8%	△ 581	△0.5%

(単位：千円)

区 分	平成28年度決算額		平成27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	2,567,897	86.4%	2,314,323	87.5%	253,574	11.0%
1.国庫負担金	1,700,808	98.8%	1,646,170	97.4%	54,638	3.3%
2.国庫補助金	859,136	69.2%	659,763	69.7%	199,373	30.2%
3.委 託 金	7,953	88.6%	8,390	104.3%	△ 437	△5.2%
15. 県支出金	1,104,285	90.4%	1,207,109	94.6%	△ 102,824	△8.5%
1.県負担金	658,256	98.8%	606,546	96.0%	51,710	8.5%
2.県補助金	370,816	76.9%	520,031	92.5%	△ 149,215	△28.7%
3.委 託 金	75,213	101.7%	80,532	98.5%	△ 5,319	△6.6%
16. 財産収入	21,726	108.9%	27,753	149.6%	△ 6,027	△21.7%
1.財産運用収入	21,031	105.4%	19,833	106.9%	1,198	6.0%
2.財産売却収入	695	69500.0%	7,920	792000.0%	△ 7,225	△91.2%
17. 寄 附 金	454,231	97.9%	295,389	57.4%	158,842	53.8%
18. 繰 入 金	397,692	39.3%	622,182	55.8%	△ 224,490	△36.1%
1.基金繰入金	397,692	39.3%	622,182	55.8%	△ 224,490	△36.1%
19. 繰 越 金	369,832	100.0%	519,678	100.0%	△ 149,846	△28.8%
20. 諸 収 入	1,517,504	95.6%	1,686,246	89.1%	△ 168,742	△10.0%
1.延滞金加算金及び過料	13,540	184.4%	8,601	125.7%	4,939	57.4%
2.市預金利子	6	5.0%	114	68.3%	△ 108	△94.7%
3.貸付金元利収入	1,254,261	95.4%	1,243,361	87.2%	10,900	0.9%
4.雑 入	249,697	94.4%	434,170	94.8%	△ 184,473	△42.5%
21. 市 債	1,066,900	66.8%	1,190,500	80.5%	△ 123,600	△10.4%
合 計	16,444,295	91.6%	16,771,749	92.3%	△372,454	△2.0%

別表 4

一般会計財源別年度比較表

(単位：千円)

区 分		平成28年度		平成27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	3,922,306	23.9%	3,745,530	22.3%
	12. 分担金及び負担金	186,561	1.1%	200,819	1.2%
	13. 使用料及び手数料	341,839	2.1%	341,649	2.0%
	16. 財 産 収 入	21,726	0.1%	27,753	0.2%
	17. 寄 附 金	454,231	2.8%	295,389	1.8%
	18. 繰 入 金	397,692	2.4%	622,182	3.7%
	19. 繰 越 金	369,832	2.3%	519,678	3.1%
	20. 諸 収 入	1,517,504	9.2%	1,686,246	10.0%
	計	7,211,691	43.9%	7,439,246	44.3%
依 存 財 源	2. 地 方 譲 与 税	124,311	0.8%	126,024	0.7%
	3. 利 子 割 交 付 金	6,187	0.0%	9,203	0.1%
	4. 配 当 割 交 付 金	12,281	0.1%	19,223	0.1%
	5. 株式等譲渡所得割交付金	7,245	0.0%	17,967	0.1%
	6. 地方消費税交付金	615,028	3.7%	682,114	4.1%
	7. 自動車取得税交付金	18,714	0.1%	17,402	0.1%
	8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	139,430	0.9%	112,416	0.7%
	9. 地方特例交付金	15,826	0.1%	15,522	0.1%
	10. 地 方 交 付 税	3,550,812	21.6%	3,616,648	21.6%
	11. 交通安全対策特別交付金	3,688	0.0%	4,052	0.0%
	14. 国 庫 支 出 金	2,567,897	15.6%	2,314,323	13.8%
	15. 県 支 出 金	1,104,285	6.7%	1,207,109	7.2%
	21. 市 債	1,066,900	6.5%	1,190,500	7.1%
計	9,232,604	56.1%	9,332,503	55.7%	
合 計		16,444,295	100.0%	16,771,749	100.0%

(単位：千円)

平成26年度		平成25年度		平成24年度		平成23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
3,862,658	21.4%	3,751,195	21.9%	3,756,153	25.2%	3,745,469	24.7%
215,768	1.2%	214,722	1.3%	216,309	1.5%	214,889	1.4%
362,439	2.0%	403,188	2.4%	385,520	2.6%	399,321	2.6%
16,751	0.1%	12,553	0.1%	14,051	0.1%	11,877	0.1%
429,610	2.4%	135,726	0.8%	31,265	0.2%	24,875	0.2%
1,019,434	5.7%	494,615	2.9%	69,621	0.5%	87,995	0.6%
366,286	2.0%	310,681	1.8%	494,473	3.3%	566,551	3.8%
1,478,416	8.2%	1,428,717	8.3%	1,294,332	8.7%	1,215,666	8.0%
7,751,362	43.0%	6,751,397	39.5%	6,261,724	42.1%	6,266,643	41.4%
120,724	0.7%	128,311	0.7%	130,799	0.9%	142,898	0.9%
10,393	0.1%	11,530	0.1%	11,364	0.1%	13,714	0.1%
25,608	0.1%	15,404	0.1%	6,328	0.0%	6,069	0.0%
13,291	0.1%	16,200	0.1%	1,318	0.0%	1,278	0.0%
410,490	2.3%	339,439	2.0%	342,357	2.3%	343,589	2.3%
15,230	0.1%	25,110	0.1%	25,894	0.2%	25,025	0.2%
100,109	0.6%	97,538	0.6%	94,111	0.6%	103,533	0.7%
14,918	0.1%	14,080	0.1%	14,534	0.1%	48,913	0.3%
3,724,510	20.6%	3,840,161	22.4%	3,925,525	26.3%	4,012,977	26.5%
3,780	0.0%	4,476	0.0%	4,684	0.0%	4,588	0.1%
2,227,731	12.3%	3,285,023	19.2%	2,003,158	13.5%	2,075,482	13.7%
1,691,232	9.4%	1,035,187	6.0%	974,885	6.6%	1,091,982	7.2%
1,907,800	10.6%	1,567,236	9.1%	1,083,900	7.3%	1,003,600	6.6%
10,265,816	57.0%	10,379,695	60.5%	8,618,857	57.9%	8,873,648	58.6%
18,017,178	100.0%	17,131,092	100.0%	14,880,581	100.0%	15,140,291	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	1,768,412	46.5%	1,915,683	46.7%	1,834,429	46.8%
個 人	1,387,949	36.5%	1,504,180	36.6%	1,424,958	36.4%
現年課税分	1,364,265	35.9%	1,414,845	34.4%	1,396,965	35.7%
滞納繰越分	23,684	0.6%	89,335	2.2%	27,993	0.7%
法 人	380,463	10.0%	411,503	10.1%	409,471	10.4%
現年課税分	380,057	10.0%	409,215	10.0%	408,866	10.4%
滞納繰越分	406	0.0%	2,288	0.1%	605	0.0%
固 定 資 産 税	1,673,396	44.1%	1,824,690	44.4%	1,725,692	44.0%
固 定 資 産 税	1,625,213	42.8%	1,776,507	43.2%	1,677,509	42.8%
現年課税分	1,605,438	42.3%	1,654,572	40.2%	1,640,635	41.9%
滞納繰越分	19,775	0.5%	121,935	3.0%	36,874	0.9%
国有資産等所在市町村交付金	48,183	1.3%	48,183	1.2%	48,183	1.2%
軽 自 動 車 税	98,393	2.6%	101,955	2.5%	96,511	2.4%
現年課税分	97,173	2.6%	96,895	2.4%	95,539	2.4%
滞納繰越分	1,220	0.0%	5,060	0.1%	972	0.0%
市 た ば こ 税	251,280	6.6%	259,730	6.3%	259,730	6.6%
都 市 計 画 税	47	0.0%	312	0.0%	94	0.0%
入 湯 税	7,774	0.2%	5,850	0.1%	5,850	0.2%
合 計	3,799,302	100.0%	4,108,220	100.0%	3,922,306	100.0%
現年課税分	3,754,170	98.8%	3,889,290	94.7%	3,855,768	98.3%
滞納繰越分	45,132	1.2%	218,930	5.3%	66,538	1.7%

(単位：千円)

額	不納欠損額	収入未済額	対前年度比率		前年度決算額		
			調定額	収入済額	調定額	収入済額	収入率
95.8%	6,167	75,087	104.0%	105.1%	1,842,427	1,745,749	94.8%
94.7%	5,881	73,341	101.9%	103.1%	1,476,674	1,382,559	93.6%
98.7%	120	17,760	102.5%	102.6%	1,380,434	1,361,220	98.6%
31.3%	5,761	55,581	92.8%	131.2%	96,240	21,339	22.2%
99.5%	286	1,746	112.5%	112.7%	365,753	363,190	99.3%
99.9%	30	319	112.6%	112.9%	363,557	362,213	99.6%
26.4%	256	1,427	104.2%	61.9%	2,196	977	44.5%
94.6%	16,780	82,219	100.2%	104.0%	1,820,687	1,658,788	91.1%
94.4%	16,780	82,219	99.9%	103.8%	1,777,871	1,615,972	90.9%
99.2%	338	13,599	101.9%	102.9%	1,623,049	1,594,279	98.2%
30.2%	16,442	68,620	78.8%	170.0%	154,822	21,693	14.0%
100.0%	0	0	112.5%	112.5%	42,816	42,816	100.0%
94.7%	489	4,954	114.0%	115.1%	89,432	83,849	93.8%
98.6%	0	1,357	115.7%	115.7%	83,711	82,610	98.7%
19.2%	489	3,597	88.4%	78.5%	5,721	1,239	21.7%
100.0%	0	0	101.4%	101.4%	256,244	256,244	100.0%
30.1%	42	176	63.7%	136.2%	490	69	14.1%
100.0%	0	0	704.0%	704.0%	831	831	100.0%
95.5%	23,478	162,436	102.4%	104.7%	4,010,111	3,745,530	93.4%
99.1%	488	33,035	103.7%	104.2%	3,750,642	3,700,213	98.7%
30.4%	22,990	129,401	84.4%	146.8%	259,469	45,317	17.5%

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	95.76%	96.40%	98.58%	97.44%	98.25%
	固 定 資 産 税	94.57%	95.19%	94.97%	95.99%	97.51%
	軽 自 動 車 税	94.66%	95.35%	97.61%	97.51%	97.20%
	市 た ば こ 税	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	鉱 産 税	—	—	—	—	—
	入 湯 税	100.00%	99.04%	98.03%	99.82%	100.00%
	都 市 計 画 税	30.17%	95.13%	15.53%	—	97.45%
	28 年 度 市 税 計	95.47%	95.99%	96.76%	96.91%	97.95%
	27 年 度 市 税 計	93.40%	95.33%	96.40%	96.47%	97.67%
	国民健康保険税(料)	72.09%	80.85%	84.55%	80.42%	84.56%
	市 営 住 宅 使 用 料	97.67%	82.07%	76.23%	91.40%	96.98%
市 税	調 定 額	4,108,220	24,089,900	5,753,945	19,261,259	28,698,168
	収 入 済 額	3,922,306	23,123,158	5,567,558	18,665,200	28,109,354
	不 納 欠 損 額	23,478	151,256	9,741	39,100	45,441
保 險 税 (料)	調 定 額	974,651	4,342,306	1,184,406	3,558,603	4,748,518
	収 入 済 額	702,620	3,510,850	1,001,372	2,861,798	4,015,237
	不 納 欠 損 額	29,997	194,796	14,654	77,293	62,054

(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
98.96%	97.51%	98.28%	97.72%	98.20%	99.04%	97.33%
96.88%	96.97%	97.74%	94.89%	97.05%	98.44%	96.16%
99.25%	98.19%	99.39%	96.64%	97.79%	98.19%	95.97%
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
100.00%	—	—	100.00%	—	—	—
100.00%	89.65%	100.00%	97.65%	100.00%	100.00%	100.00%
—	—	—	94.89%	95.11%	—	—
97.98%	97.35%	98.11%	96.42%	97.71%	98.77%	96.84%
97.78%	97.33%	97.43%	96.15%	97.49%	98.54%	96.04%
90.33%	89.36%	93.53%	92.13%	89.98%	94.47%	84.55%
96.15%	91.30%	86.86%	72.82%	93.53%	90.54%	98.64%
5,599,870	7,414,054	2,862,339	3,796,640	21,750,356	4,086,862	5,214,369
5,486,783	7,217,760	2,808,331	3,660,699	21,252,567	4,036,598	5,049,472
29,114	10,246	10,654	31,559	26,608	5,871	21,364
962,437	1,168,452	550,555	768,414	4,094,094	880,153	993,403
869,367	1,044,085	514,934	708,028	3,683,722	831,488	839,970
14,064	4,483	8,587	14,617	46,720	8,959	15,568

別表 7

市債現在高表

(単位：千円)

区 分	27年度末現在高 (A)	平成 2 8 年 度		28年度末現在高 (A)+(B)-(C)
		借入額 (B)	償還元金 (C)	
一 般 会 計	12,781,581	1,066,900	1,346,964	12,501,515
総 務 事 業	38,944	80,000	4,129	114,815
民生施設整備事業	6,592	0	494	6,098
衛生施設整備事業	23,600	0	1,672	21,928
農業施設整備事業	56,653	0	5,928	50,725
水産業施設整備事業	110,448	20,000	16,555	113,893
商工振興事業	432,683	0	79,295	353,388
道路橋りょう整備事業	296,381	110,600	37,369	369,612
港湾整備事業	34,824	3,000	2,533	35,291
都市計画事業	1,280,873	0	266,859	1,014,014
公営住宅建設事業	384,896	7,100	65,091	326,905
消防施設整備事業	90,045	8,900	18,846	80,098
社会教育施設整備事業	80,424	70,100	4,245	146,279
体育施設整備事業	36,576	302,300	2,128	336,748
小・中学校施設整備事業	3,102,968	22,900	226,003	2,899,865
災害復旧事業	652,030	0	64,380	587,650
減税補てん債	209,546	0	36,553	172,993
臨時税収補てん債	34,761	0	17,208	17,553
臨時財政対策債	5,478,945	442,000	383,011	5,537,934
退職手当債	430,392	0	114,665	315,726

(単位：千円)

区 分	27年度末現在高 (A)	平成 2 8 年 度		28年度末現在高 (A)+(B)-(C)
		借入額 (B)	償還元金 (C)	
特 別 会 計	11,801,914	964,000	925,453	11,840,461
区 画 整 理 事 業	45,566	0	13,356	32,210
市 場 整 備 事 業	851,737	0	51,900	799,837
駐 車 場 整 備 事 業	44,344	0	44,344	0
公 共 下 水 道 整 備 事 業	10,858,135	964,000	815,289	11,006,846
高 齢 者 住 宅 整 備 事 業	2,132	0	564	1,568
合 計	24,583,495	2,030,900	2,272,417	24,341,976

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	180,437	1.0%	176,816	1.1%	98.0%
2. 総 務 費	2,315,483	12.9%	2,203,057	13.6%	95.1%
3. 民 生 費	6,045,051	33.6%	5,578,272	34.4%	92.3%
4. 衛 生 費	1,222,135	6.8%	1,168,004	7.2%	95.6%
5. 労 働 費	13,521	0.1%	12,940	0.1%	95.7%
6. 農 林 水 産 業 費	252,092	1.4%	208,886	1.3%	82.9%
7. 商 工 費	1,614,109	9.0%	1,511,832	9.3%	93.7%
8. 土 木 費	2,315,210	12.9%	1,559,477	9.6%	67.4%
9. 消 防 費	517,317	2.9%	509,118	3.2%	98.4%
10. 教 育 費	2,004,867	11.2%	1,814,744	11.2%	90.5%
11. 災 害 復 旧 費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
12. 公 債 費	1,466,836	8.2%	1,458,773	9.0%	99.5%
13. 諸 支 出 金	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
14. 予 備 費	3,327	0.0%	0	0.0%	0.0%
合 計	17,950,387	100.0%	16,201,919	100.0%	90.3%

(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	3,621	2.0%	96.0%	95.2%	187,860	185,665
15,073	97,353	4.2%	90.7%	110.6%	2,552,647	1,991,473
55,599	411,180	6.8%	105.3%	103.2%	5,742,949	5,406,981
0	54,131	4.4%	101.5%	105.1%	1,204,302	1,111,147
0	581	4.3%	100.2%	97.9%	13,495	13,216
14,996	28,210	11.2%	67.9%	61.9%	371,261	337,449
0	102,277	6.3%	66.3%	67.9%	2,435,847	2,225,850
608,726	147,007	6.3%	125.5%	103.5%	1,844,265	1,506,908
0	8,199	1.6%	106.5%	105.5%	485,643	482,673
109,642	80,481	4.0%	105.5%	105.7%	1,899,690	1,716,735
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	8,063	0.5%	101.8%	102.5%	1,440,520	1,423,820
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	3,327	100.0%	257.7%	0.0%	1,291	0
804,036	944,432	5.3%	98.7%	98.8%	18,179,772	16,401,917

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28年度決算額		平成27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	176,816	98.0%	185,665	98.8%	△ 8,849	△4.8%
2. 総務費	2,203,057	95.1%	1,991,473	78.0%	211,584	10.6%
1. 総務管理費	1,982,596	95.5%	1,765,474	76.6%	217,122	12.3%
2. 徴税費	142,141	97.0%	148,117	94.3%	△ 5,976	△4.0%
3. 戸籍住民基本台帳費	32,930	83.1%	37,905	81.2%	△ 4,975	△13.1%
4. 選挙費	26,594	77.4%	9,507	74.3%	17,087	179.7%
5. 統計調査費	1,668	81.6%	13,137	91.9%	△ 11,469	△87.3%
6. 監査委員費	17,128	99.0%	17,333	98.7%	△ 205	△1.2%
3. 民生費	5,578,272	92.3%	5,406,981	94.1%	171,291	3.2%
1. 社会福祉費	3,011,026	90.7%	2,750,643	91.9%	260,383	9.5%
2. 児童福祉費	1,941,984	96.3%	1,962,938	97.4%	△ 20,954	△1.1%
3. 生活保護費	625,262	88.3%	693,400	94.4%	△ 68,138	△9.8%
4. 衛生費	1,168,004	95.6%	1,111,147	92.3%	56,857	5.1%
1. 保健衛生費	504,016	96.6%	457,174	91.4%	46,842	10.3%
2. 清掃費	663,988	94.8%	653,973	92.9%	10,015	1.5%
5. 労働費	12,940	95.7%	13,216	97.9%	△ 276	△2.1%
6. 農林水産業費	208,886	82.9%	337,449	90.9%	△ 128,563	△38.1%
1. 農業費	112,316	80.0%	99,007	92.6%	13,309	13.4%
2. 林業費	951	25.8%	153,225	95.6%	△ 152,274	△99.4%
3. 水産業費	95,619	88.5%	85,217	81.9%	10,402	12.2%
7. 商工費	1,511,832	93.7%	2,225,850	91.4%	△ 714,018	△32.1%
8. 土木費	1,559,477	67.4%	1,506,908	81.7%	52,569	3.5%
1. 土木管理費	257,311	95.1%	229,747	95.5%	27,564	12.0%
2. 道路橋りょう費	490,026	41.9%	441,834	62.4%	48,192	10.9%
3. 港湾費	32,880	92.3%	29,161	83.5%	3,719	12.8%
4. 都市計画費	748,605	92.7%	789,237	93.7%	△ 40,632	△5.2%
5. 住宅費	30,655	93.7%	16,929	97.5%	13,726	81.1%

(単位：千円)

区 分	平成28年度決算額		平成27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	509,118	98.4%	482,673	99.4%	26,445	5.5%
10. 教育費	1,814,744	90.5%	1,716,735	90.4%	98,009	5.7%
1. 教育総務費	94,680	99.1%	85,771	96.9%	8,909	10.4%
2. 小学校費	194,764	75.9%	517,029	89.5%	△ 322,265	△62.3%
3. 中学校費	137,076	70.3%	288,684	87.3%	△ 151,608	△52.5%
4. 幼稚園費	22,994	97.7%	19,829	81.4%	3,165	16.0%
5. 社会教育費	446,128	97.8%	285,048	96.7%	161,080	56.5%
6. 保健体育費	919,102	94.0%	520,374	89.1%	398,728	76.6%
11. 災害復旧費	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
12. 公債費	1,458,773	99.5%	1,423,820	98.8%	34,953	2.5%
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	16,201,919	90.3%	16,401,917	90.2%	△ 199,998	△1.2%

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28年度		平成27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	7,268,538	44.9%	7,077,733	43.1%	190,805	2.7%
人件費	2,278,480	14.1%	2,266,402	13.8%	12,078	0.5%
扶助費	3,531,342	21.8%	3,387,559	20.6%	143,783	4.2%
公債費	1,458,716	9.0%	1,423,772	8.7%	34,944	2.5%
投資的経費	1,617,266	10.0%	1,592,617	9.7%	24,649	1.6%
普通建築事業費	1,617,266	10.0%	1,592,617	9.7%	24,649	1.6%
災害復旧事業費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他経費	7,316,115	45.1%	7,731,567	47.2%	△ 415,452	△5.4%
物件費	2,075,511	12.8%	2,022,723	12.3%	52,788	2.6%
補助費等	1,473,469	9.1%	1,788,535	10.9%	△ 315,066	△17.6%
維持補修費	97,983	0.6%	65,489	0.4%	32,494	49.6%
投資及び出資金、貸付金	1,199,725	7.4%	1,408,007	8.6%	△ 208,282	△14.8%
繰出金	2,016,318	12.4%	2,077,272	12.7%	△ 60,954	△2.9%
積立金	453,109	2.8%	369,541	2.3%	83,568	22.6%
合 計	16,201,919	100.0%	16,401,917	100.0%	△ 199,998	△1.2%

(単位：千円)

平成26年度		平成25年度		平成24年度		平成23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
6,945,579	39.7%	6,844,090	40.8%	6,846,704	47.0%	6,996,993	47.8%
2,252,902	12.9%	2,279,747	13.6%	2,232,775	15.3%	2,362,419	16.1%
3,216,705	18.4%	3,068,021	18.3%	3,000,620	20.6%	2,969,774	20.3%
1,475,972	8.4%	1,496,322	8.9%	1,613,309	11.1%	1,664,800	11.4%
3,820,806	21.8%	2,795,617	16.7%	1,618,691	11.1%	1,546,377	10.6%
3,820,806	21.8%	2,795,617	16.7%	1,618,691	11.1%	1,533,641	10.5%
0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12,736	0.1%
6,731,115	38.5%	7,125,099	42.5%	6,104,505	41.9%	6,102,448	41.6%
1,816,129	10.4%	1,529,242	9.1%	1,522,443	10.5%	1,664,111	11.4%
1,243,967	7.1%	1,315,429	7.8%	1,239,899	8.5%	1,319,625	9.0%
67,387	0.4%	82,185	0.5%	88,459	0.6%	94,582	0.6%
1,176,302	6.7%	1,388,372	8.3%	1,171,596	8.0%	1,019,325	6.9%
1,975,638	11.3%	2,063,631	12.3%	2,007,146	13.8%	1,930,640	13.2%
451,692	2.6%	746,240	4.5%	74,962	0.5%	74,165	0.5%
17,497,500	100.0%	16,764,806	100.0%	14,569,900	100.0%	14,645,818	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	1,617,266	465,684	624,900	35,900	490,782
(1) 補助事業	1,061,914	422,956	536,300	0	102,658
情報システム強靱性向上事業（繰越分）	88,767	7,800	80,000		967
防災・安全交付金事業（繰越分）	1,984	1,047	800		137
防災・安全交付金事業	75,116	38,311	26,300		10,505
中海護岸整備関連事業（繰越分）	45,318	24,925	18,300		2,093
中海護岸整備関連事業	61,439	20,339	33,000		8,100
水木しげるロードリニューアル事業（繰越分）	40,560	14,760	10,100		15,700
水木しげるロードリニューアル事業	5,028	999			4,029
水木しげるロード街なみ環境整備事業	404	200			204
市営第2夕顔団地屋上改修事業	5,076	1,548	3,400		128
消防ポンプ自動車整備事業	18,902	7,469	8,900		2,533
消防団車庫耐震改修事業	1,884	627			1,257
小学校体育館改修事業	1,296		900		396
中学校体育館改修事業	1,490		1,100		390
上道地区学習等供用施設改修等事業	114,539	39,635	54,900		20,004
余子地区学習等供用施設改修等事業	47,410	38,495	6,000		2,915
渡地区学習等供用施設改修事業	2,236	1,662			574
外江地区学習等供用施設改修事業	2,668	961			1,707
市民体育館耐震改修等事業	517,973	197,240	292,600		28,133
渡体育館改修事業	2,192	1,261			931
【施設整備等負担金補助金】	27,632	25,677	0	0	1,955
(2) 単独事業	526,867	42,728	68,900	34,809	380,430
集中管理公用車更新事業	1,605				1,605
庁舎施設整備事業	2,434			2,434	
庁舎受水槽及び冷却塔移設事業	1,382				1,382
第二庁舎外壁改修事業	1,091				1,091
集会所改修事業	1,761				1,761
夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業	138,061				138,061
児童クラブ運営事業	1,976				1,976
公立保育所環境整備事業	876			759	117
墓地管理事業	5,173			5,173	
資源ごみ処理施設整備事業	1,078				1,078

(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
渡漁港施設整備事業（繰越分）	7,198		3,300		3,898
渡漁港施設整備事業	1,239				1,239
交通安全施設整備事業	8,368	391			7,977
道路維持費	1,112				1,112
市道維持修繕事業（自治会要望分）	5,998				5,998
生活関連道整備事業（繰越分）	2,734				2,734
生活関連道整備事業	67,086		22,100		44,986
内浜地区内水対策事業（繰越分）	37,840				37,840
内浜地区内水対策事業	63,059				63,059
公園維持管理費	3,129				3,129
竜ヶ山公園循環ポンプ施設補修事業	3,756				3,756
蓮池団地空家解体事業	6,048				6,048
市営夕顔団地屋上改修事業	4,946		3,700		1,246
小学校備品整備事業	432			432	
小学校配膳室整備事業	5,651		4,200		1,451
誠道小学校屋上防水改修事業	3,294		2,400		894
中学校施設整備事業	2,549			2,549	
中学校配膳室整備事業	214				214
第一中学校体育館床改修事業	7,553		5,600		1,953
第二中学校技術室棟屋上防水改修事業	3,790		2,800		990
第一中学校ポンプ循環ろ過装置更新事業	3,940		2,400		1,540
渡公民館集会室新築事業	37,198	24,772	9,200		3,226
学習等供用施設整備事業	432				432
文化ホール改修事業	8,224			8,223	1
体育施設管理費	734				734
スポーツ広場芝生化事業	14,104		9,700	1,066	3,338
市民温水ポンプ天井等改修事業（繰越分）	19,332				19,332
弓道場改修事業	3,380				3,380
給食配送車購入事業	4,763		3,500		1,263
【施設整備等負担金補助金】	43,327	17,565	0	14,173	11,589

※ 施設整備等負担金補助金の内訳は51ページ参照

(単位：千円)

事業名	事業費	財 源 内 訳			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
(3) 県営事業負担金	19,693	0	16,700	1,091	1,902
鳥取県地域衛星通信ネットワーク整備事業	1,092			1,091	1
県施行漁港改修事業地元負担金(繰越分)	12,454		11,200		1,254
県施行漁港改修事業地元負担金	6,147		5,500		647
(4) 同級他団体事業負担金	8,792	0	3,000	0	5,792
賀祥ダム建設工事負担金	5,143				5,143
境港港湾整備事業地元負担金(繰越分)	299				299
境港港湾整備事業地元負担金	3,350		3,000		350
2.災害復旧事業	0	0	0	0	0
合 計	1,617,266	465,684	624,900	35,900	490,782

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	27,632	25,677	0	0	1,955
地域密着型サービス拠点整備事業	7,004	7,004			
施設開設支援事業補助金	11,178	11,178			
合併処理浄化槽設置整備事業補助金	1,584	1,114			470
住宅・建築物耐震化促進事業補助金	3,999	2,998			1,001
アスベスト撤去支援事業補助金	3,867	3,383			484
(2) 単独事業	43,327	17,565	0	14,173	11,589
自治コミュニティ助成金	1,200			1,200	
被災者住宅再建支援金等交付事業	480	474		6	
重度心身障がい者住宅改良事業補助金	533	266			267
高齢者住宅改良事業補助金	2,450	1,225			1,225
社会福祉法人施設建設費等補助金	6,549				6,549
住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金	13,253	6,626		6,627	
家庭用太陽熱温水設備導入促進事業補助金	99	49		50	
ごみ集積施設整備事業補助金	1,290			1,290	
就農条件整備事業補助金	5,163	3,442			1,721
がんばる農家プラン支援事業	7,310	5,483			1,827
創業支援事業	5,000			5,000	
合 計	70,959	43,242	0	14,173	13,544

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	690,201	14.4%	974,651	18.8%	702,620
2. 使用料及び手数料	456	0.0%	395	0.0%	395
3. 国庫支出金	905,895	18.9%	1,033,721	19.9%	1,033,721
4. 県支出金	181,556	3.8%	211,567	4.1%	211,567
5. 療養給付費交付金	133,265	2.8%	156,153	3.0%	156,153
6. 前期高齢者交付金	1,478,050	30.9%	1,403,088	27.1%	1,403,088
7. 共同事業交付金	969,372	20.3%	1,053,809	20.3%	1,053,809
8. 財産収入	1	0.0%	1	0.0%	1
9. 繰入金	414,666	8.7%	331,466	6.4%	331,466
10. 繰越金	1	0.0%	0	0.0%	0
11. 諸収入	8,120	0.2%	20,319	0.4%	20,222
合 計	4,781,583	100.0%	5,185,170	100.0%	4,913,042

(歳出)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	執行率
1. 総務費	20,681	0.4%	19,320	0.4%	93.4%
2. 保険給付費	3,122,165	65.3%	3,104,985	66.6%	99.4%
3. 後期高齢者支援金等	407,147	8.5%	405,654	8.7%	99.6%
4. 前期高齢者納付金等	288	0.0%	288	0.0%	100.0%
5. 老人保健拠出金	31	0.0%	14	0.0%	45.2%
6. 介護納付金	139,419	2.9%	139,418	3.0%	100.0%
7. 共同事業拠出金	1,046,132	21.9%	961,428	20.6%	91.9%
8. 保健事業費	30,308	0.6%	26,688	0.6%	88.1%
9. 公債費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
10. 諸支出金	3,515	0.1%	3,430	0.1%	97.6%
11. 予備費	11,896	0.3%	0	0.0%	0.0%
合 計	4,781,583	100.0%	4,661,225	100.0%	97.5%

(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
14.3%	72.1%	29,997	242,034	104.1%	111.8%	936,401	628,350
0.0%	100.0%	0	0	102.6%	102.6%	385	385
21.0%	100.0%	0	0	112.3%	112.3%	920,782	920,782
4.3%	100.0%	0	0	84.9%	84.9%	249,178	249,178
3.2%	100.0%	0	0	93.7%	93.7%	166,723	166,723
28.6%	100.0%	0	0	102.7%	102.7%	1,365,980	1,365,980
21.5%	100.0%	0	0	110.1%	110.1%	956,887	956,887
0.0%	100.0%	0	0	7.1%	7.1%	14	14
6.7%	100.0%	0	0	80.9%	80.9%	409,675	409,675
0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0
0.4%	99.5%	53	43	123.4%	124.1%	16,470	16,293
100.0%	94.8%	30,050	242,077	103.2%	104.2%	5,022,495	4,714,267

(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	1,361	6.6%	103.3%	109.1%	20,021	17,711
0	17,180	0.6%	100.0%	100.2%	3,122,421	3,099,175
0	1,493	0.4%	95.3%	94.9%	427,435	427,434
0	0	0.0%	102.1%	102.5%	282	281
0	17	54.8%	100.0%	77.8%	31	18
0	1	0.0%	95.5%	95.8%	145,936	145,586
0	84,704	8.1%	95.7%	99.1%	1,093,160	970,329
0	3,620	11.9%	93.1%	96.6%	32,557	27,636
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	85	2.4%	13.4%	13.1%	26,257	26,097
0	11,896	100.0%	69.1%	0.0%	17,210	0
0	120,358	2.5%	97.9%	98.9%	4,885,311	4,714,267

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	195,838	99.9%	29,403	99.6%	29,403
2. 諸 収 入	115	0.1%	116	0.4%	116
合 計	195,953	100.0%	29,519	100.0%	29,519

(歳出)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	執行率
1. 駐 車 場 費	7,895	4.0%	7,727	4.0%	97.9%
2. 公 債 費	44,927	22.9%	44,927	23.0%	100.0%
3. 予 備 費	500	0.3%	0	0.0%	0.0%
4. 繰 上 充 用 金	142,631	72.8%	142,630	73.0%	100.0%
合 計	195,953	100.0%	195,284	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
99.6%	100.0%	0	0	92.5%	92.5%	31,777	31,777
0.4%	100.0%	0	0	100.0%	100.0%	116	116
100.0%	100.0%	0	0	92.6%	92.6%	31,893	31,893

(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	168	2.1%	92.6%	92.8%	8,530	8,323
0	0	0.0%	98.3%	98.3%	45,694	45,694
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	1	0.0%	118.4%	118.4%	120,507	120,507
0	669	0.3%	111.8%	111.9%	175,231	174,524

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	93,451	2.7%	94,564	3.0%	93,758
2. 使用料及び手数料	400,597	11.6%	422,712	13.6%	414,335
3. 国庫支出金	859,250	24.8%	859,250	27.7%	736,050
4. 繰入金	750,214	21.7%	694,947	22.4%	694,947
5. 諸収入	62,590	1.8%	58,061	1.9%	58,061
6. 市債	1,280,700	37.0%	964,000	31.0%	964,000
7. 繰越金	13,550	0.4%	13,550	0.4%	13,550
合 計	3,460,352	100.0%	3,107,084	100.0%	2,974,701

(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	2,424,647	70.0%	1,936,040	65.4%	79.8%
2. 公債費	1,033,705	29.9%	1,023,861	34.6%	99.0%
3. 予備費	2,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
合 計	3,460,352	100.0%	2,959,901	100.0%	85.5%

(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
3.2%	99.1%	87	719	133.1%	133.9%	71,021	70,012
13.9%	98.0%	1,070	7,308	105.5%	105.7%	400,771	391,823
24.7%	85.7%	0	123,200	145.7%	157.3%	589,600	468,050
23.4%	100.0%	0	0	94.4%	94.4%	736,288	736,288
2.0%	100.0%	0	0	83.8%	83.8%	69,272	69,272
32.3%	100.0%	0	0	112.7%	112.7%	855,600	855,600
0.5%	100.0%	0	0	1935.7%	1935.7%	700	700
100.0%	95.7%	1,157	131,227	114.1%	114.8%	2,723,252	2,591,745

(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
334,600	154,007	6.4%	128.8%	124.9%	1,881,918	1,549,958
0	9,844	1.0%	100.2%	99.6%	1,031,524	1,028,237
0	2,000	100.0%	100.0%	0.0%	2,000	0
334,600	165,851	4.8%	118.7%	114.8%	2,915,442	2,578,195

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	59	1.0%	17	1.3%	17
2. 諸 収 入	1,170	20.8%	918	70.1%	918
3. 市 債	4,400	78.2%	0	0.0%	0
4. 繰 越 金	0	0.0%	374	28.6%	374
合 計	5,629	100.0%	1,309	100.0%	1,309

(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	627	11.1%	595	99.7%	94.9%
合 計	5,629	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
1.3%	100.0%	0	0	89.5%	89.5%	19	19
70.1%	100.0%	0	0	100.0%	100.0%	918	918
0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0
28.6%	100.0%	0	0	869.8%	869.8%	43	43
100.0%	100.0%	0	0	133.6%	133.6%	980	980

(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	32	5.1%	98.6%	98.5%	636	604
0	5,032	89.4%	99.8%	98.5%	5,638	606

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	791,657	21.3%	806,964	22.2%	781,570
2. 使用料及び手数料	1,022	0.0%	923	0.0%	923
3. 国 庫 支 出 金	877,813	23.6%	869,477	23.9%	869,477
4. 支 払 基 金 交 付 金	987,749	26.4%	935,285	25.7%	935,285
5. 県 支 出 金	520,790	14.0%	508,702	14.0%	508,702
6. 財 産 収 入	12	0.0%	1	0.0%	1
7. 繰 入 金	495,215	13.3%	463,785	12.8%	463,785
8. 繰 越 金	44,111	1.2%	44,110	1.2%	44,110
9. 諸 収 入	6,356	0.2%	6,750	0.2%	6,750
合 計	3,724,725	100.0%	3,635,997	100.0%	3,610,603

(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	97,997	2.6%	94,535	2.7%	96.5%
2. 保 険 給 付 費	3,455,582	92.8%	3,268,029	93.2%	94.6%
3. 地 域 支 援 事 業 費	144,662	3.9%	120,745	3.4%	83.5%
4. 公 債 費	1	0.0%	0	0.0%	0.0%
5. 諸 支 出 金	25,483	0.7%	25,416	0.7%	99.7%
6. 予 備 費	1,000	0.0%	0	0.0%	0.0%
合 計	3,724,725	100.0%	3,508,725	100.0%	94.2%

(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
21.6%	96.9%	4,259	21,136	101.7%	101.8%	793,540	767,565
0.0%	100.0%	0	0	92.7%	92.7%	996	996
24.1%	100.0%	0	0	101.8%	101.8%	854,246	854,246
25.9%	100.0%	0	0	98.3%	98.3%	951,844	951,844
14.1%	100.0%	0	0	100.1%	100.1%	507,971	507,971
0.0%	100.0%	0	0	6.7%	6.7%	15	15
12.9%	100.0%	0	0	98.1%	98.1%	472,529	472,529
1.2%	100.0%	0	0	74.2%	74.2%	59,426	59,426
0.2%	100.0%	0	0	2500.0%	2500.0%	270	270
100.0%	99.3%	4,259	21,136	99.9%	99.9%	3,640,837	3,614,862

(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	3,462	3.5%	114.9%	113.8%	85,294	83,037
0	187,553	5.4%	101.2%	96.3%	3,415,983	3,394,165
0	23,917	16.5%	195.6%	175.1%	73,971	68,967
0	1	100.0%	100.0%	0.0%	1	0
0	67	0.3%	101.3%	103.4%	25,161	24,582
0	1,000	100.0%	463.0%	0.0%	216	0
0	216,000	5.8%	103.4%	98.3%	3,600,626	3,570,751

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	515,405	100.0%	69	41.6%	69
2. 財 産 収 入	0	0.0%	96	58.4%	96
合 計	515,405	100.0%	165	100.0%	165

(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	49,709	9.6%	25,954	5.3%	52.2%
2. 公 債 費	13,773	2.7%	13,772	2.8%	100.0%
3. 予 備 費	500	0.1%	0	0.0%	0.0%
4. 繰 上 充 用 金	451,423	87.6%	451,423	91.9%	100.0%
合 計	515,405	100.0%	491,149	100.0%	95.3%

(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
41.8%	100.0%	0	0	0.3%	0.3%	24,547	24,547
58.2%	100.0%	0	0	262.2%	259.5%	37	37
100.0%	100.0%	0	0	0.7%	0.7%	24,584	24,584

(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	23,755	47.8%	4345.2%	15448.8%	1,144	168
0	1	0.0%	96.4%	99.0%	14,280	13,915
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	0	0.0%	97.7%	97.7%	461,924	461,924
0	24,256	4.7%	107.9%	103.2%	477,848	476,007

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	48.1%	60,607	47.9%	60,607
2. 財 産 収 入	5	0.0%	0	0.0%	0
3. 寄 附 金	4,000	3.2%	4,000	3.2%	4,000
4. 諸 収 入	10,867	8.6%	11,292	8.9%	11,292
5. 繰 越 金	50,602	40.1%	50,602	40.0%	50,602
合 計	126,080	100.0%	126,501	100.0%	126,501

(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	67,008	53.1%	66,874	54.0%	99.8%
2. 公 債 費	58,572	46.5%	56,928	46.0%	97.2%
3. 予 備 費	500	0.4%	0	0.0%	0.0%
合 計	126,080	100.0%	123,802	100.0%	98.2%

(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
47.9%	100.0%	0	0	135.4%	135.4%	44,767	44,767
0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	27,562	27,562
3.2%	100.0%	0	0	2.1%	2.1%	194,800	194,800
8.9%	100.0%	0	0	26.2%	26.2%	43,143	43,143
40.0%	100.0%	0	0	1516.4%	1516.4%	3,337	3,337
100.0%	100.0%	0	0	40.3%	40.3%	313,609	313,609

※前年度実績の内、2は国庫補助金、3は市債の数値が入っている。

(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	134	0.2%	26.9%	29.7%	249,561	224,861
0	1,644	2.8%	135.0%	149.2%	43,395	38,146
0	500	100.0%	100.0%	0.0%	500	0
0	2,278	1.8%	43.0%	47.1%	293,456	263,007

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	282,188	74.2%	278,829	74.0%	277,269
2. 使用料及び手数料	39	0.0%	34	0.0%	34
3. 繰 入 金	97,209	25.6%	96,667	25.7%	96,667
4. 繰 越 金	1	0.0%	580	0.2%	580
5. 諸 収 入	731	0.2%	451	0.1%	451
合 計	380,168	100.0%	376,561	100.0%	375,001

(歳出)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	執行率
1. 総 務 費	4,849	1.3%	4,802	1.3%	99.0%
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	374,169	98.4%	369,339	98.6%	98.7%
3. 諸 支 出 金	650	0.2%	437	0.1%	67.2%
4. 予 備 費	500	0.1%	0	0.0%	0.0%
合 計	380,168	100.0%	374,578	100.0%	98.5%

(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
73.9%	99.4%	78	1,482	102.0%	102.1%	273,249	271,697
0.0%	100.0%	0	0	81.0%	81.0%	42	42
25.8%	100.0%	0	0	104.4%	104.4%	92,580	92,580
0.2%	100.0%	0	0	100.5%	100.5%	577	577
0.1%	100.0%	0	0	215.8%	215.8%	209	209
100.0%	99.6%	78	1,482	102.7%	102.7%	366,657	365,105

(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	47	1.0%	100.0%	100.1%	4,849	4,798
0	4,830	1.3%	101.1%	102.7%	370,215	359,559
0	213	32.8%	72.2%	258.6%	900	169
0	500	100.0%	0.0%	0.0%	0	0
0	5,590	1.5%	101.1%	102.8%	375,964	364,526