

平成23年度

# 倉吉市歳入歳出決算審査意見書

倉吉市監査委員



受 監 第 3 0 号

平成24年8月17日

倉吉市長 石 田 耕太郎 様

倉吉市監査委員 松 井 幹 雄

倉吉市監査委員 治 郎 丸 康

倉吉市監査委員 段 塚 廣 文

平成23年度倉吉市一般会計・特別会計  
決算等の審査意見について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により、審査に付された平成23年度倉吉市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算及び同附属書類並びに基金の運用状況について、審査の結果を別紙のとおり意見を付けて提出します。

# 目 次

第1	審査の対象	1
第2	審査の期間	1
第3	審査の方法	1
第4	審査の結果	2
1	総括意見	2
2	決算の概要	4
3	一般会計	7
(1)	概 要	7
(2)	歳 入	7
(3)	歳 出	16
4	特別会計	25
(1)	国民健康保険事業特別会計	27
(2)	介護保険事業特別会計	29
(3)	老人保健事業特別会計	29
(4)	後期高齢者医療事業特別会計	30
(5)	簡易水道事業特別会計	30
(6)	温泉配湯事業特別会計	31
(7)	住宅資金貸付事業特別会計	31
(8)	高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	31
(9)	土地取得事業特別会計	32
(10)	上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計	32
(11)	下水道事業特別会計	32
(12)	駐車場事業特別会計	33
(13)	集落排水事業特別会計	33
(14)	国民宿舎事業特別会計	34
(15)	高城財産区特別会計	34
(16)	小鴨財産区特別会計	35
(17)	北谷財産区特別会計	35
(18)	上北条財産区特別会計	35
5	実質収支に関する調書	36
6	財産に関する調書	36
7	基金の運用状況	37

(注)

- 1 文及び表中の金額は、千円単位で表示し、原則として単位未満は四捨五入しているが、一部調整したものがある。
- 2 比率は、原則として小数点第2位を、指数は小数点第1位を四捨五入した。
- 3 「0.0」とは、該当数値はあるが、単位表示未満のものである。
- 4 構成比率は、合計が100.0となるよう一部調整した。
- 5 ポイントとは、百分率(%)間の差引数値である。

# 平成23年度倉吉市一般会計・特別会計 歳入歳出決算及び基金の運用状況審査意見書

## 第1 審査の対象

- 1 平成23年度倉吉市一般会計歳入歳出決算
- 2 平成23年度倉吉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
- 3 平成23年度倉吉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
- 4 平成23年度倉吉市老人保健事業特別会計歳入歳出決算
- 5 平成23年度倉吉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
- 6 平成23年度倉吉市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算
- 7 平成23年度倉吉市温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算
- 8 平成23年度倉吉市住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算
- 9 平成23年度倉吉市高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計歳入歳出決算
- 10 平成23年度倉吉市土地取得事業特別会計歳入歳出決算
- 11 平成23年度倉吉市上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- 12 平成23年度倉吉市下水道事業特別会計歳入歳出決算
- 13 平成23年度倉吉市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
- 14 平成23年度倉吉市集落排水事業特別会計歳入歳出決算
- 15 平成23年度倉吉市国民宿舎事業特別会計歳入歳出決算
- 16 平成23年度倉吉市高城財産区特別会計歳入歳出決算
- 17 平成23年度倉吉市小鴨財産区特別会計歳入歳出決算
- 18 平成23年度倉吉市北谷財産区特別会計歳入歳出決算
- 19 平成23年度倉吉市上北条財産区特別会計歳入歳出決算
- 20 倉吉市歳入歳出決算実質収支に関する調書
- 21 倉吉市財産に関する調書
- 22 倉吉市基金の運用状況

## 第2 審査の期間

平成24年7月3日から7月27日まで

## 第3 審査の方法

平成23年度各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の運用状況について、関係諸帳簿及び証憑書類により照合するとともに各担当者から説明を聴取して、計数の確認及び予算の執行状況と事務処理の適否等について審査した。

## 第4 審査の結果

審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び諸調書は、いずれも関係法令に準拠して調製され、計数もそれぞれ符合し誤りないものと認められた。なお、その状況及びこれらに対する審査意見は、次に述べるとおりである。

### 1 総括意見

本年度は、第11次倉吉市総合計画（基本計画）の初年度として、「若者の働く場の確保と産業振興」「子育ての支援」「安全・安心まちづくり」を重点課題に設定し、その事業成果が達成できるよう取組まれている。一方、昨年台風12号及び15号の被害により、災害復旧費が増大することとなった。

人口減少、少子高齢化、中心市街地の衰退、雇用・経済環境の悪化、厳しい財政状況など多くの課題がある中、財政の健全化を図り、既存事業の見直しや既にその目的を達した事業を廃止し、重要施策にそって努力されている。

決算状況として当年度の決算額は、歳入総額42,725,184千円、歳出総額42,034,523千円、歳入歳出差引額は690,661千円となり、翌年度へ繰越すべき財源176,175千円を控除した実質収支は514,486千円となる。

この決算額のうち、一般会計と特別会計相互間の繰入・繰出金の重複額2,917,173千円を控除した純計決算額は、前年度に比べ、歳入は664,987千円(1.7%)増加し、歳出は923,055千円(2.4%)増加している。

一般会計の財源別にみた構成比は、自主財源が34.9%で前年度に比べ0.3ポイント上回り、依存財源は65.1%で前年度に比べ0.3ポイント下回っている。

財政力を評価する財政力指数は、0.43(単年度)で、前年度に比べ0.02ポイント上回った。

財政構造の弾力性を判断する経常収支比率は、92.5%で前年度と同じである。

公営企業等も含めた公債費に充当された一般財源の額が標準財政規模に占める割合を示す指標である実質公債費比率(3ヵ年平均)は、17.7%で前年度に比べ1.3ポイント下回った。

以上、当年度の決算状況について述べたところであるが、歳入では、一般会計において市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、諸収入で585,058千円の収入未済額を生じており、前年度に比べ15,743千円減少している。

市税の収納率は、前年度より若干ではあるが向上し、県内4市で2番目となったが、山陰12市と比較するとまだ低く、負担の公平性、自主財源の確保の観点からも、今後も引き続き収入未済額の減少に努めていただきたい。

なお、平成23年度から債権回収室が中心となり、すべての会計における収入未済額の減少に向けて、関係課職員の研修や債権管理の一元化、徴収体制の強化など徴収事務の効率化が図られており、収納率も昨年度と比較し向上していることは評価するものである。

歳出では、一般会計において予算現額29,221,736千円に対し、支出済額は26,944,836千円であり、執行率92.2%、翌年度繰越額965,760千円、不用額1,311,140千円となっている。不用額は前年度に比べて244,415千円(15.7%)減少しているが、なお、一層の適正な予算編成に努められたい。また、生活保護費や国民健康保険等の保険給付費など、社会保障に関する

経費が増加する一方、補助金等について行政の責任分野、経費負担のあり方、行政効果等の検証を行い、歳出の抑制に努められ効果的、効率的な財政運営を図られたい。

なお、予算執行等の事務手続きにおいて、安易な前年踏襲主義は排除し、真にチェック機能が働くような職場環境の構築を要望する。

財政運営を取り巻く環境は、欧州情勢の緊張を背景とした海外経済の減速やソブリン問題による円高など、直接的、間接的な影響を受けている。また、国内では、預貯金などの超低金利、震災の影響と原発問題や、これから消費税等の増税、公的年金の支給開始年齢引き上げ等が予定され、さらに厳しい状況が続くものと予測されるなか、財政健全化計画及び公債費負担適正化計画に基づく健全な財政運営に取り組み、市民福祉の向上に努められるよう要望する。

平成 23 年度から平成 32 年度の 10 年間を見据えた第 11 次総合計画「“くらしよし”ふるさとビジョン」に基づき各種施策を確実に推進され、市民福祉の向上及び持続可能な行政経営システムの確保が図られるよう望むものである。

## 2 決算の概要

### (1) 決算規模

当年度の決算額は次表のとおりである。

一般会計は、歳入 27,516,234 千円、歳出 26,944,836 千円であり、歳入歳出差引額は 571,398 千円となっており、前年度に比べ、歳入 589,600 千円(2.2%)増加し、歳出は 869,164 千円(3.3%)増加している。

特別会計は、歳入 15,208,950 千円、歳出 15,089,687 千円であり、歳入歳出差引額は 119,263 千円となっており、前年度に比べ、歳入は 202,516 千円(1.3%)増加し、歳出は 181,020 千円(1.2%)増加している。

### 歳入歳出決算の総括表

(単位：千円)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)
一般会計	29,221,736	27,516,234	26,944,836	571,398
特別会計	15,517,487	15,208,950	15,089,687	119,263
合計	44,739,223	42,725,184	42,034,523	690,661

### 決算額の推移

#### 歳入

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度		22 年 度		21 年 度		20 年 度
	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	
一般会計	27,516,234	102.2	26,926,634	107.0	25,176,230	102.2	24,626,390
特別会計	15,208,950	101.3	15,006,434	95.2	15,757,199	95.9	16,433,891
合計	42,725,184	101.9	41,933,068	102.4	40,933,429	99.7	41,060,281
指 数	104		102		100		100

#### 歳出

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度		22 年 度		21 年 度		20 年 度
	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	
一般会計	26,944,836	103.3	26,075,672	106.3	24,520,712	101.8	24,095,210
特別会計	15,089,687	101.2	14,908,667	95.1	15,673,566	96.2	16,296,488
合計	42,034,523	102.6	40,984,339	102.0	40,194,278	99.5	40,391,698
指 数	104		101		100		100



(2) 決算収支

当年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

決 算 収 支 の 状 況

(単位：千円)

区 分	歳入歳出差引額 (形式収支) A	翌年度へ 繰越すべき財源 B	実質収支 C=A-B	前年度実質収支 D	単年度収支 E=C-D
一 般 会 計	571,398	169,301	402,097	697,175	△295,078
特 別 会 計	119,263	6,874	112,389	96,541	15,848
合 計	690,661	176,175	514,486	793,716	△279,230

決 算 収 支 の 推 移

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度		22 年 度		21 年 度		20 年 度	
	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	金 額	
一 般 会 計	形式収支	571,398	67.1	850,962	129.8	655,518	123.4	531,180
	実質収支	402,097	57.7	697,175	250.9	277,914	168.3	165,178
	単年度収支	△295,078	△70.4	419,261	371.9	112,736	325.9	34,589
特 別 会 計	形式収支	119,263	122.0	97,767	116.9	83,633	60.9	137,403
	実質収支	112,389	116.4	96,541	119.7	80,640	63.1	127,730
	単年度収支	15,848	99.7	15,901	△33.8	△47,090	△156.6	30,068
合 計	形式収支	690,661	72.8	948,729	128.4	739,151	110.6	668,583
	実質収支	514,486	64.8	793,716	221.4	358,554	122.4	292,908
	単年度収支	△279,230	△64.2	435,162	662.9	65,646	101.5	64,657

普 通 会 計 指 数

普通会計(一般会計、老人保健事業特別会計、住宅資金貸付事業特別会計、高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計、土地取得事業特別会計、上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計)の財政状況である。

実質収支比率

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度	22 年 度	21 年 度	全国類似団体の 22 年 度
実 質 収 支	437,789	737,324	316,451	857,971
標準財政規模	14,448,898	14,775,131	14,617,143	16,865,526
実質収支比率	3.0	5.0	2.2	5.1

この比率は、標準財政規模(臨時財政対策債)の3%~5%程度が良いとされている。

### 経常収支比率

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度	22 年 度	21 年 度	全国類似団体の 22 年 度
経常的経費充当一般財源等	13,727,445	14,329,706	14,308,560	15,150,599
経常一般財源等収入額	13,911,899	14,317,972	13,900,514	15,747,692
経常収支比率	92.5	92.5	97.6	87.9
人件費	20.7	19.3	21.6	25.2
扶助費	10.1	9.9	9.8	8.4
公債費	20.7	20.5	21.9	18.6
物件費	12.4	11.7	11.2	11.9
維持補修費	0.8	0.8	0.9	1.3
補助費等	9.1	12.2	13.9	10.6
繰出金	18.7	18.0	18.3	11.8

経常一般財源等収入額には、臨時財政対策債が含まれていない。

経常収支比率の数値は、経常一般財源等収入額に臨時財政対策債を含んで算出している。

この比率は、都市では75%程度が妥当とされている。

### 経常一般財源比率

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度	22 年 度	21 年 度	全国類似団体の 22 年 度
経常一般財源等収入額	13,911,899	14,317,972	13,900,514	15,747,692
標準財政規模	14,448,898	14,775,131	14,617,143	16,865,526
経常一般財源等比率	96.3	96.9	95.1	93.4

この比率は、100%を超えると良いとされている。

### 財政力指数

(単位：千円)

区 分		23 年 度	22 年 度	21 年 度	全国類似団体 の 22 年 度
基準財政収入額	A	4,987,341	4,758,218	5,253,142	6,745,275
基準財政需要額	B	11,527,292	11,747,664	11,873,493	12,434,566
財政力指数	単年度 A/B	0.43	0.41	0.44	0.54
	3カ年 間平均	0.43	0.43	0.45	0.61

この指数は、数値が高いほど財政力が強いとされている。

### 実 質 公 債 費 比 率

(単位：%)

区 分	平成 23 年度(平 21～平 23)	平成 22 年度(平 20～平 22)
実質公債費比率(3カ年平均)	17.7	19.0

### 3 一般会計

#### (1) 概要

当年度の決算収支は、形式収支(歳入歳出差引額)571,398千円であり、翌年度へ繰越すべき財源169,301千円を控除した実質収支は402,097千円となっている。

また、単年度収支に積立金を加え、積立金取崩し額を控除した実質単年度収支は、185,799千円となっている。

#### 一般会計決算収支の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分		23年度	22年度	増減額	増減率
歳入	A	27,516,234	26,926,634	589,600	2.2
歳出	B	26,944,836	26,075,672	869,164	3.3
形式収支(A-B)	C	571,398	850,962	△279,564	△32.9
翌年度へ繰越すべき財源	D	169,301	153,787	15,514	10.1
実質収支(C-D)	E	402,097	697,175	△295,078	△42.3
前年度実質収支	F	697,175	277,914	419,261	150.9
単年度収支(E-F)	G	△295,078	419,261	△714,339	△170.4
積立金	H	481,344	532,270	△50,926	△9.6
繰上償還金	I	0	0	0	0
積立金取崩し額	J	467	424	43	10.1
実質単年度収支(G+H+I-J)	K	185,799	951,107	△765,308	△80.5

#### (2) 歳入

歳入決算額は27,516,234千円であり、前年度に比べ589,600千円(2.2%)増加している。

決算額の主なものは、

市	税	5,977,730千円	(構成比 20.1%)	
地方	交付税	7,990,422千円	(構成比 27.1%)	
国庫	支出金	3,701,797千円	(構成比 13.5%)	
県	支出金	2,327,178千円	(構成比 9.0%)	
諸	収入	1,905,034千円	(構成比 7.6%)	
市	債	2,968,950千円	(構成比 12.2%)	等である。

増加した主なもの及び増加額は、

県	支出金	107,303千円	(4.8%増加)	
繰	入金	117,606千円	(101.7%増加)	
繰	越金	195,444千円	(29.8%増加)	
諸	収入	62,914千円	(3.4%増加)	
市	債	634,870千円	(27.2%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

市	税	83,742千円	(1.4%減少)	
地方	消費税交付金	10,182千円	(1.9%減少)	
自動車	取得税交付金	7,818千円	(13.0%減少)	
地方	特例交付金	17,044千円	(21.0%減少)	
地方	交付税	403,084千円	(4.8%減少)	
分担金	及び負担金	22,319千円	(6.5%減少)	等である。

### 財源別歳入の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	23年度		22年度		21年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
自主財源	9,596,227	34.9	9,331,190	34.7	9,536,501	37.9
依存財源	17,920,007	65.1	17,595,444	65.3	15,639,729	62.1
合 計	27,516,234	100.0	26,926,634	100.0	25,176,230	100.0

### 財源別歳入の収納状況

(単位：千円・%)

区 分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 納 率		
					23年度	22年度	21年度
自主財源	10,197,051	9,596,227	15,765	585,059	94.1	93.5	93.5
依存財源	17,920,007	17,920,007	0	0	100.0	100.0	100.0
合 計	28,117,058	27,516,234	15,765	585,059	97.9	97.6	97.4

### 第1款 市 税

当年度の決算額は、予算現額 5,885,113 千円に対し、調定額は 6,434,968 千円、収入済額は 5,977,730 千円であり、予算対比 101.6%、収納率 92.9%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 83,742 千円(1.4%)減少している。増加した主なものは市民税 5,001 千円(0.2%)、たばこ税 59,622 千円(20.6%)、減少した主なものは、固定資産税 25,045 千円(0.8%)、都市計画税 124,154 千円(49.5%)である。

### 市 税 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	23年度		22年度		21年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
市 民 税	2,359,455	39.5	2,354,454	38.8	2,284,175	37.7
固 定 資 産 税	3,011,641	50.4	3,036,686	50.1	3,104,758	51.3
軽自動車税	129,124	2.2	128,064	2.1	127,221	2.1
たばこ税	348,660	5.8	289,038	4.8	280,950	4.7
入 湯 税	2,137	0.0	2,363	0.0	2,689	0.0
都 市 計 画 税	126,713	2.1	250,867	4.2	253,319	4.2
合 計	5,977,730	100.0	6,061,472	100.0	6,053,112	100.0

不納欠損額は、10,801 千円であり、前年度に比べ 36,103 千円(77.0%)減少している。

不納欠損額の主なものは、

市 民 税	5,021 千円	(前年度比	177 千円	3.4%減少)
固 定 資 産 税	5,094 千円	(前年度比	32,855 千円	86.6%減少)
都 市 計 画 税	336 千円	(前年度比	2,813 千円	89.3%減少)

等である。

収入未済額は、446,437千円であり、前年度に比べ14,030千円(3.0%)減少している。  
収入未済額の主なものは、

市 民 税	100,460千円	(前年度比	12,011千円	10.7%減少)
固 定 資 産 税	313,491千円	(前年度比	1,686千円	0.5%増加)
都 市 計 画 税	23,073千円	(前年度比	2,802千円	10.8%減少)

等である。

### 市 税 の 収 納 状 況 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分		23年度	22年度	21年度
調 定 額	A	6,434,968	6,568,815	6,579,333
収 入 済 額	B	5,977,730	6,061,472	6,053,112
収 納 率 (B/A×100)		92.9	92.3	92.0

### 第2款 地方譲与税

当年度の決算額は、予算現額232,755千円に対し、収入済額は240,244千円であり、予算対比103.2%となっている。

収入済額は、前年度に比べ5,827千円(2.4%)減少している。減少したものは、自動車重量譲与税226千円(0.1%)、地方揮発油譲与税5,601千円(7.7%)である。

### 地 方 譲 与 税 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	23年度		22年度		21年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
地方揮発油譲与税	66,821	27.8	72,422	29.4	40,658	16.1
自動車重量譲与税	173,423	72.2	173,649	70.6	183,298	72.8
地方道路譲与税	0	0	0	0	27,916	11.1
合 計	240,244	100.0	246,071	100.0	251,872	100.0

### 第3款 利子割交付金

当年度の決算額は、予算現額19,694千円に対し、収入済額は18,319千円であり、予算対比93.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ5,610千円(23.4%)減少している。

### 第4款 配当割交付金

当年度の決算額は、予算現額8,012千円に対し、収入済額は、8,105千円であり、予算対比101.2%となっている。

収入済額は、前年度に比べ839千円(11.5%)増加している。

### 第5款 株式等譲渡所得割交付金

当年度の決算額は、予算現額1,753千円に対し、収入済額は、1,706千円であり、予算対比97.3%となっている。

収入済額は、前年度に比べ2,036千円(54.4%)減少している。

#### **第6款 地方消費税交付金**

当年度の決算額は、予算現額 537,212 千円に対し、収入済額は 537,212 千円であり、予算対比 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 10,182 千円(1.9%)減少している。

#### **第7款 ゴルフ場利用税交付金**

当年度の決算額は、予算現額 10,493 千円に対し、収入済額は 2,394 千円であり、予算対比 22.8%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 250 千円(11.7%)増加している。

#### **第8款 自動車取得税交付金**

当年度の決算額は、予算現額 52,206 千円に対し、収入済額は 52,206 千円であり、予算対比 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 7,818 千円(13.0%)減少している。

#### **第9款 地方特例交付金**

当年度の決算額は、予算現額 64,017 千円に対し、収入済額は 64,017 千円であり、予算対比 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 17,044 千円(21.0%)減少している。

#### **第10款 地方交付税**

当年度の決算額は、予算現額 7,911,584 千円に対し、収入済額は 7,990,422 千円であり、予算対比 101.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 403,084 千円(4.8%)減少している。

#### **第11款 交通安全対策特別交付金**

当年度の決算額は、予算現額 10,000 千円に対し、収入済額は 7,457 千円であり、予算対比 74.6%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 440 千円(5.6%)減少している。

#### **第12款 分担金及び負担金**

当年度の決算額は、予算現額 329,849 千円に対し、調定額は 391,458 千円、収入済額は 323,561 千円であり、予算対比 98.1%、収納率 82.7%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 22,319 千円(6.5%)減少している。分担金は 1,040 千円(15.1%)、負担金は 21,279 千円(6.3%)減少している。

## 分担金及び負担金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度		22 年 度		21 年 度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
分 担 金	5,855	1.8	6,895	2.0	14,860	4.3
負 担 金	317,706	98.2	338,985	98.0	333,370	95.7
合 計	323,561	100.0	345,880	100.0	348,230	100.0

不納欠損額は、3,585 千円であり、前年度に比べ 1,627 千円(83.1%)増加している。  
これは、社会福祉費負担金 319 千円、児童福祉費負担金 3,266 千円である。

収入未済額は、64,312 千円であり、前年度に比べ 8,862 千円(12.1%)減少している。

収入未済額の内訳は、

社会福祉費負担金      7,374 千円      (前年度比      255 千円      3.6%増加)

児童福祉費負担金      56,938 千円      (前年度比      9,117 千円      13.8%減少)

である。

### 第 13 款 使用料及び手数料

当年度の決算額は、予算現額 260,533 千円に対し、調定額は 284,855 千円、収入済額は 264,691 千円であり、予算対比 101.6%、収納率 92.9%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 3,775 千円(1.4%)減少している。このうち使用料は 5,114 千円(3.2%) 減少し、手数料は 1,339 千円(1.2%)増加している。増加した主なものは衛生手数料等であり、減少した主なものは、土木使用料、教育使用料等である。

## 使用料及び手数料の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度		22 年 度		21 年 度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
使 用 料	152,800	57.7	157,914	58.8	151,873	60.1
手 数 料	111,891	42.3	110,552	41.2	100,842	39.9
合 計	264,691	100.0	268,466	100.0	252,715	100.0

収入未済額は、20,164 千円であり、前年度に比べ 2,345 千円(13.2%)増加している。

収入未済額の内訳は、

道路橋梁使用料      46 千円      (前年度比      1 千円      2.1%減少)

住 宅 使 用 料      20,118 千円      (前年度比      2,485 千円      14.1%増加)

である。

## 第14款 国庫支出金

当年度の決算額は、予算現額 3,931,406 千円に対し、調定額は 3,701,797 千円、収入済額は 3,701,797 千円であり、予算対比 94.2%、収納率 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 33,342 千円 (0.9%) 増加している。このうち、国庫負担金が 186,029 千円 (7.8%) 増加している。国庫補助金は 149,501 千円 (11.8%) 減少し、委託金は 3,186 千円 (20.2%) 減少している。増加した主なものは民生費負担金、教育費負担金、災害復旧費負担金、教育費補助金等であり、減少した主なものは総務費補助金、民生費補助金、土木費補助金等である。

### 国庫支出金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度		22 年度		21 年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
国庫負担金	2,575,894	69.6	2,389,865	65.2	1,805,572	54.8
国庫補助金	1,113,343	30.1	1,262,844	34.4	1,472,349	44.7
委 託 金	12,560	0.3	15,746	0.4	16,380	0.5
合 計	3,701,797	100.0	3,668,455	100.0	3,294,301	100.0

### 国庫支出金の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度	22 年度	増減額	増減率
民生費負担金	2,503,631	2,377,833	125,798	5.3
教育費負担金	52,370	12,032	40,338	335.3
災害復旧費負担金	19,893	0	19,893	皆増
国庫負担金計	2,575,894	2,389,865	186,029	7.8
総務費補助金	149,995	323,496	△ 173,501	△ 53.6
民生費補助金	67,956	78,001	△ 10,045	△ 12.9
衛生費補助金	5,501	3,716	1,785	48.0
土木費補助金	632,561	671,947	△ 39,386	△ 5.9
教育費補助金	252,305	185,684	66,621	35.9
商工費補助金	30	0	30	皆増
災害復旧費補助金	4,995	0	4,995	皆増
国庫補助金計	1,113,343	1,262,844	△ 149,501	△ 11.8
総務費委託金	631	2,822	△ 2,191	△ 77.6
民生費委託金	9,989	11,637	△ 1,648	△ 14.2
土木費委託金	1,940	1,287	653	50.7
委託金計	12,560	15,746	△ 3,186	△ 20.2
合 計	3,701,797	3,668,455	33,342	0.9



## 第15款 県支出金

当年度の決算額は、予算現額 2,621,257 千円に対し、調定額は 2,327,178 千円、収入済額は 2,327,178 千円であり、予算対比 88.8%、収納率 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 107,303 千円 (4.8%) 増加している。これは、県負担金が 4,800 千円 (0.6%) 減少し、県補助金が 37,017 千円 (2.8%)、県委託金が 75,086 千円 (118.5%) 増加となっている。減少した主なものは民生費補助金、総務費委託金等であり、増加した主なものは衛生費補助金、農林水産業費補助金、商工費補助金、災害復旧費補助金、土木費委託金等である。

### 県支出金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度		22 年度		21 年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
県 負 担 金	851,452	36.6	856,252	38.6	795,456	43.2
県 補 助 金	1,337,283	57.5	1,300,266	58.6	977,750	53.2
委 託 金	138,443	5.9	63,357	2.8	66,430	3.6
合 計	2,327,178	100.0	2,219,875	100.0	1,839,636	100.0

### 県支出金の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度	22 年度	増減額	増減率
総務費負担金	71,894	78,333	△ 6,439	△ 8.2
民生費負担金	779,558	777,919	1,639	0.2
県負担金計	851,452	856,252	△ 4,800	△ 0.6
総務費補助金	53,720	53,543	177	0.3
民生費補助金	465,032	668,889	△ 203,857	△ 30.5
衛生費補助金	73,241	37,558	35,683	95.0
農林水産業費補助金	412,950	247,136	165,814	67.1
商工費補助金	278,149	245,461	32,688	13.3
土木費補助金	5,002	5,040	△ 38	△0.8
消防費補助金	2,733	7,996	△ 5,263	△ 65.8
教育費補助金	26,364	30,637	△ 4,273	△ 13.9
災害復旧費補助金	20,092	4,006	16,086	401.5
県補助金計	1,337,283	1,300,266	37,017	2.8
総務費委託金	19,682	48,195	△ 28,513	△ 59.2
民生費委託金	4,369	7,186	△ 2,817	△ 39.2
土木費委託金	113,793	6,312	107,481	1,702.8
教育費委託金	599	1,664	△ 1,065	△ 64.0
委託金計	138,443	63,357	75,086	118.5
合 計	2,327,178	2,219,875	107,303	4.8

## 第16款 財産収入

当年度の決算額は、予算現額 24,816 千円に対し、調定額は 35,725 千円、収入済額は 34,968 千円であり、予算対比 140.9%、収納率 97.9%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 375 千円 (1.1%) 増加している。これは、財産運用収入 648 千円 (3.2%) の増加によるものである。

### 財産収入の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度		22 年度		21 年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
財産運用収入	21,095	60.3	20,447	59.1	26,731	51.4
財産売却収入	13,873	39.7	14,146	40.9	25,229	48.6
合 計	34,968	100.0	34,593	100.0	51,960	100.0

## 第17款 寄附金

当年度の決算額は、予算現額 5,231 千円に対し、収入済額は 6,019 千円であり、予算対比 115.1%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 1,466 千円 (19.6%) 減少している。

## 第18款 繰入金

当年度の決算額は、予算現額 669,702 千円に対し、収入済額は 233,262 千円であり、予算対比 34.8%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 117,606 千円 (101.7%) 増加している。このうち基金繰入金は 119,012 千円 (112.2%)、他会計繰入金は 972 千円 (15.9%) 増加し、財産区繰入金は 2,378 千円 (68.6%) 減少している。増加した主なものは若者定住化促進基金繰入金、定住自立圏構想推進基金繰入金、住民生活に光をそそぐ基金繰入金等である。

### 繰入金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度		22 年度		21 年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
基金繰入金	225,069	96.5	106,057	91.7	108,732	87.3
他会計繰入金	7,103	3.0	6,131	5.3	14,669	11.8
財産区繰入金	1,090	0.5	3,468	3.0	1,090	0.9
合 計	233,262	100.0	115,656	100.0	124,491	100.0

## 第19款 繰越金

当年度の決算額は、予算現額 850,962 千円に対し、収入済額は 850,962 千円であり、予算対比 100.0%となっている。

収入済は、前年度に比べ 195,444 千円 (29.8%) 増加している。

## 第20款 諸 収 入

当年度の決算額は、予算現額 2,229,391 千円に対し、調定額は 1,959,802 千円、収入済額は 1,905,034 千円であり、予算対比 85.5%、収納率 97.2%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 62,914 千円(3.4%)増加している。減少した主なものは教育費受託収入等である。増加した主なものは商工振興資金貸付金元利収入、奨学資金貸与金元利収入、雑入等となっている。

### 諸 収 入 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度		22 年 度		21 年 度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
延滞金及び過料	14,351	0.8	12,546	0.7	15,942	0.8
預 金 利 子	4,357	0.2	5,498	0.3	13,510	0.6
貸付金元利収入	1,446,225	75.9	1,395,813	75.8	1,693,101	78.8
受 託 収 入	12,369	0.6	25,767	1.4	25,387	1.2
雑 入	427,732	22.5	402,496	21.8	400,322	18.6
合 計	1,905,034	100.0	1,842,120	100.0	2,148,262	100.0

不納欠損額は 1,380 千円であり、前年度比べ 1,101 円(44.4%)減少している。これは徴収精算金である。

収入未済額は、53,388 千円であり、前年度に比べ 4,771 千円(9.8%)増加している。これは、生活保護費返還金、学校給食費等である。

## 第21款 市 債

当年度の決算額は、予算現額 3,565,750 千円に対し、収入済額は 2,968,950 千円であり、予算対比 83.3%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 634,870 千円(27.2%)増加している。これは、保健衛生債 252,100 千円(317.1%)、土木債 47,100 千円(6.3%)、消防債 473,400 千円(3,586.4%)、教育債 193,700 千円(126.8%)、災害復旧債 59,500 千円(皆増)等が増加し、商工債 151,300 千円(皆減)、臨時財政対策債 249,130 千円(21.2%)が減少している。

### 歳入決算額と市債の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度		22 年 度		21 年 度		20 年 度
	決算額	指数	決算額	指数	決算額	指数	決算額
歳入決算額	27,516,234	112	26,926,634	109	25,176,230	102	24,626,390
市 債	2,968,950	267	2,334,080	210	1,594,248	143	1,113,053
市 債 歳入決算額 ×100	10.8		8.7		6.3		4.5

指数は 20 年度を 100 とする。

## 市債の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
衛生債	331,600	79,500	252,100	317.1
農林水産業債	25,600	16,100	9,500	59.0
商工債	0	151,300	△ 151,300	皆減
土木債	795,900	748,800	47,100	6.3
消防債	486,600	13,200	473,400	3,586.4
教育債	346,500	152,800	193,700	126.8
災害復旧債	59,500	0	59,500	皆増
臨時財政対策債	923,250	1,172,380	△ 249,130	△ 21.2
合 計	2,968,950	2,334,080	634,870	27.2

### (3) 歳 出

歳出決算額は26,944,836千円であり、前年度に比べ869,164千円(3.3%)増加している。

決算額の主なものは、

総務費	2,997,458千円	(構成比 10.6%)	
民生費	8,535,604千円	(構成比 30.5%)	
衛生費	1,690,104千円	(構成比 6.2%)	
商工費	1,643,966千円	(構成比 6.9%)	
土木費	3,423,268千円	(構成比 12.6%)	
教育費	2,559,734千円	(構成比 10.0%)	
公債費	3,249,457千円	(構成比 11.1%)	等である。

増加した主なもの及び増加額は、

農林水産業費	175,098千円	(18.3%増加)	
消防費	527,070千円	(75.4%増加)	
災害復旧費	208,174千円	(4,015.7%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

衛生費	131,326千円	(7.2%減少)	
商工費	45,975千円	(2.7%減少)	
土木費	109,410千円	(3.1%減少)	
公債費	120,208千円	(3.6%減少)	等である。

## 款 別 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減 額	増 減 率
議 会 費	263,110	199,742	63,368	31.7
総 務 費	2,997,458	2,894,059	103,399	3.6
民 生 費	8,535,604	8,443,889	91,715	1.1
衛 生 費	1,690,104	1,821,430	△ 131,326	△ 7.2
労 働 費	8,676	10,965	△ 2,289	△ 20.9
農 林 水 産 業 費	1,134,344	959,246	175,098	18.3
商 工 費	1,643,966	1,689,941	△ 45,975	△ 2.7
土 木 費	3,423,268	3,532,678	△ 109,410	△ 3.1
消 防 費	1,225,677	698,607	527,070	75.4
教 育 費	2,559,734	2,450,226	109,508	4.5
災 害 復 旧 費	213,358	5,184	208,174	4,015.7
公 債 費	3,249,457	3,369,665	△ 120,208	△ 3.6
諸 支 出 費	80	40	40	100.0
予 備 費	0	0	0	—
合 計	26,944,836	26,075,672	869,164	3.3

歳出における款別の主なものは、次のとおりである。

### 第1款 議 会 費

当年度の決算額は、予算現額 270,393 千円に対し、支出済額は 263,110 千円であり、執行率 97.3%、不用額 7,283 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 63,368 千円 (31.7%) 増加している。増加した主なものは共済費 66,735 千円等である。

### 議 会 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減 額	増 減 率
議 会 費	263,110	199,742	63,368	31.7

支出済額の主なものは、議員報酬 95,448 千円等である。

### 第2款 総 務 費

当年度の決算額は、予算現額 3,085,480 千円に対し、支出済額は 2,997,458 千円であり、執行率 97.2%、翌年度繰越額 7,435 千円、不用額 80,587 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 103,399 千円 (3.6%) 増加している。増加した主なものは手当等 99,026 千円、負担金補助及び交付金 20,746 千円、積立金 143,055 千円等、減少した主なものは委託料 46,730 千円、貸付金 79,000 千円、償還金利息及び割引料 28,992 千円等である。

翌年度繰越額 7,435 千円は、戸籍住民登録事務費である。

### 総務費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度	22 年度	増 減 額	増 減 率
総 務 管 理 費	2,595,782	2,442,803	152,979	6.3
徴 税 費	225,768	280,055	△ 54,287	△ 19.4
戸籍住民基本台帳費	116,329	82,457	33,872	41.1
選 挙 費	27,878	37,027	△ 9,149	△ 24.7
統 計 調 査 費	10,864	31,418	△ 20,554	△ 65.4
監 査 委 員 費	20,837	20,299	538	2.7
合 計	2,997,458	2,894,059	103,399	3.6

支出済額の主なものは、〔総務管理費〕庁舎等管理整備 127,362 千円、庁舎整備（繰越分）13,812 千円、電算業務 98,709 千円、行政情報システム管理 21,928 千円、文書広報 25,919 千円、広報広聴 21,163 千円、減債基金積立金 39,601 千円、土地開発公社事業資金貸付 31,000 千円、財政調整基金積立金 481,344 千円、自治公民館活動推進事業 26,891 千円、総合交通対策事業 115,401 千円、還付金 57,245 千円、中部ふるさと広域連合負担金 48,712 千円、元気の出る地域づくり支援事業 19,514 千円、コミュニティ推進事業 36,700 千円、企業立地推進基金積立金 200,000 千円、倉吉未来中心管理運営委託事業 68,970 千円、職員給与等 941,633 千円等である。

〔徴税費〕 税務総務費（鳥取中部ふるさと広域連合負担金）23,078 千円、賦課徴収費 53,708 千円、職員給与等 148,982 千円である。

〔戸籍住民基本台帳費〕 戸籍住民登録事務費 57,654 千円、職員給与等 58,074 千円等である。

〔選挙費〕 農業委員会委員選挙費 1,470 千円、鳥取県議会議員一般選挙費 4,591 千円、鳥取県知事選挙費 10,734 千円、職員給与等 8,157 千円等である。

〔統計調査費〕 経済センサス 2,481 千円、職員給与等 8,183 千円等である。

〔監査委員費〕 監査事務費 2,431 千円、職員給与等 18,406 千円である。

### 第3款 民生費

当年度の決算額は、予算現額 8,918,709 千円に対し、支出済額は 8,535,604 千円であり、執行率 95.7%、翌年度繰越額 41,906 千円、不用額 341,199 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 91,715 千円（1.1%）増加している。増加した主なものは扶助費 177,170 千円、繰出金 102,724 千円等、減少した主なものは委託料 21,560 千円、工事請負費 22,789 千円、負担金補助及び交付金 142,991 千円等である。

翌年度繰越額 41,906 千円は、社会福祉費 10,000 千円、児童福祉費 31,906 千円である。

### 民生費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度	22 年度	増 減 額	増 減 率
社 会 福 祉 費	3,912,856	3,900,226	12,630	0.3
児 童 福 祉 費	3,421,101	3,375,098	46,003	1.4
生 活 保 護 費	1,201,647	1,168,565	33,082	2.8
合 計	8,535,604	8,443,889	91,715	1.1

支出済額の主なものは、〔社会福祉費〕国民健康保険事業特別会計繰出金 538,166 千円、介護保険事業特別会計繰出金 616,016 千円、後期高齢者医療事業特別会計繰出 140,124 千円、社会福祉事業団助成事業 57,308 千円、伯耆しあわせの郷管理運営委託事業 50,739 千円、特別障がい者手当等給付事業 28,319 千円、障がい者地域生活支援事業 81,332 千円、障がい者自立支援給付事業 840,084 千円、身体障がい者更生医療・補装具給付事業 69,956 千円、措置事業 132,375 千円、後期高齢者医療療養給付費負担金 542,250 千円、鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金 21,932 千円、特別医療費助成事業 293,975 千円、人権文化センター費 48,544 千円、職員給与等 266,368 千円等である。

〔児童福祉費〕児童福祉法施行事務費 105,649 千円、児童手当・子ども手当給付事業 864,518 千円、児童扶養手当給付事業 304,023 千円、保育所運営費 1,360,423 千円、認定こども園整備事業 48,143 千円、公立保育施設改修事業（繰越分）32,519 千円、職員給与等 437,494 千円等である。

〔生活保護費〕生活保護事業 1,124,630 千円、職員給与等 76,691 千円である。

#### 第4款 衛生費

当年度の決算額は、予算現額 1,806,671 千円に対し、支出済額は 1,690,104 千円であり、執行率 93.6%、不用額 116,567 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 131,326 千円（7.2%）減少している。減少した主なものは負担金補助及び交付金 314,255 千円等、増加した主なものは委託料 73,046 千円、公有財産購入費 111,591 千円等である。

#### 衛生費の前年度比較

（単位：千円・%）

区 分	23 年度	22 年度	増 減 額	増 減 率
保 健 衛 生 費	925,654	534,466	391,188	73.2
清 掃 費	664,259	1,198,684	△ 534,425	△ 44.6
水 道 費	100,191	88,280	11,911	13.5
合 計	1,690,104	1,821,430	△ 131,326	△ 7.2

支出済額の主なものは、〔保健衛生費〕鳥取中部ふるさと広域連合負担金（休日・夜間診療）10,157 千円、妊産婦乳幼児健診事業 42,829 千円、三朝温泉病院耐震化整備支援事業 21,900 千円、個別予防接種事業 86,336 千円、ワクチン接種緊急促進事業 47,108 千円、がん検診事業 48,863 千円、乳幼児健診情報システム（繰越分）18,480 千円、合併処理浄化槽設置推進事業 19,857 千円、住宅用太陽光発電システム導入促進事業 22,070 千円、鳥取中部ふるさと広域連合負担金（斎場関係）200,323 千円、円谷町斎場用地取得事業 195,284 千円、職員給与等 154,392 千円等である。

〔清掃費〕塵芥処理事業 517,690 千円、廃棄物減量等推進事業 45,185 千円、環境美化促進対策事業 10,579 千円、し尿処理事業 70,964 千円、職員給与等 18,221 千円等である。

〔水道費〕簡易水道の上水道統合事業 20,394 千円、簡易水道整備・小規模水道等整備事業 79,797 千円である。

## 第5款 労働費

当年度の決算額は、予算現額 10,416 千円に対し、支出済額は 8,676 千円であり、執行率 83.3%、不用額 1,740 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ、2,289 千円 (20.9%) 減少している。

### 労働費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度	22 年度	増減額	増減率
労働諸費	8,676	10,965	△ 2,289	△ 20.9

支出済額の主なものは、勤労青少年ホーム費 8,626 千円である。

## 第6款 農林水産業費

当年度の決算額は、予算現額 1,268,374 千円に対し、支出済額は 1,134,344 千円であり、執行率 89.4%、翌年度繰越額 39,980 千円、不用額 94,050 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 175,098 千円 (18.3%) 増加している。減少した主なものは委託料 2,518 千円、使用料及び賃借料 2,088 千円等、増加した主なものは需用費 4,439 千円、工事請負費 3,375 千円、負担金補助及び交付金 163,430 千円等である。

翌年度繰越額 39,980 千円は、農業費 32,725 千円、林業費 6,027 千円、水産業費 1,228 千円である。

### 農林水産業費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度	22 年度	増減額	増減率
農業費	1,054,792	826,506	228,286	27.6
林業費	79,552	132,740	△ 53,188	△ 40.1
水産業費	0	0	0	-
合計	1,134,344	959,246	175,098	18.3

支出済額の主なものは、〔農業費〕農地を守る直接支払事業 100,442 千円、農道維持管理 36,366 千円、鳥獣被害総合対策事業 9,865 千円、農業農村整備事業 22,804 千円、土地改良事業 42,123 千円、チャレンジプラン支援事業 22,425 千円、担い手規模拡大促進事業 9,434 千円、地籍調査費 40,781 千円、集落排水事業特別会計繰出金 286,061 千円、産地競争力強化対策事業（繰越分）221,500 千円、職員給与等 177,404 千円等である。

〔林業費〕県単林道事業 4,260 千円、森林基幹道整備 2,973 千円、緑の産業再生プロジェクト事業 27,517 千円、緊急間伐事業 2,056 千円、木づかいのすすめ普及モデル事業 2,588 千円、市行造林 3,449 千円、職員給与等 15,652 千円等である。

## 第7款 商工費

当年度の決算額は、予算現額 2,007,074 千円に対し、支出済額は 1,643,966 千円であり、執行率 81.9%、翌年度繰越額 18,000 千円、不用額 345,108 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 45,975 千円 (2.7%) 減少している。増加した主なものは委託料 33,808 千円、貸付金 133,533 千円等、減少した主なものは工事請負費 8,107 千円、補償補填及び賠償金 237,845 千円等である。

翌年度繰越額 18,000 千円は、商工費である。



## 商 工 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
商 工 費	1,643,966	1,689,941	△ 45,975	△ 2.7

支出済額の主なものは、企業誘致事業 12,334 千円、金融対策事業 1,305,726 千円、ふるさと雇用再生特別基金事業 13,006 千円、観光一般事業 67,659 千円、せきがね観光施設維持管理事業 66,300 千円、重点分野雇用創造事業 34,692 千円、飲食・物販施設管理事業 12,724 千円、職員手当給与等 109,899 千円等である。

### 第8款 土 木 費

当年度の決算額は、予算現額 3,688,476 千円に対し、支出済額は 3,423,268 千円であり、執行率 92.8%、翌年度繰越額 172,271 千円、不用額 92,937 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 109,410 千円 (3.1%) 減少している。増加した主なものは工事請負費 555,829 千円、繰出金 9,963 千円等、減少した主なものは委託料 488,919 千円、公有財産購入費 71,369 千円、補償補填及び賠償金 100,533 千円等である。

翌年度繰越額 172,271 千円は、土木管理費 27,501 千円、道路橋梁費 111,404 千円、河川費 3,536 千円、都市計画費 29,830 千円である。

## 土 木 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
土 木 管 理 費	184,221	151,497	32,724	21.6
道 路 橋 梁 費	502,610	522,241	△ 19,631	△ 3.8
河 川 費	110,029	101,191	8,838	8.7
都 市 計 画 費	1,950,313	2,352,673	△ 402,360	△ 17.1
住 宅 費	676,095	405,076	271,019	66.9
合 計	3,423,268	3,532,678	△ 109,410	△ 3.1

支出済額の主なものは、〔土木管理費〕建築指導事業 37,981 千円、職員給与等 131,281 千円等である。

〔道路橋梁費〕除雪対策事業 46,089 千円、道路維持事業 76,372 千円、一般道路新設改良事業 95,750 千円、地方道路整備事業 30,570 千円、道路維持事業（繰越分）37,172 千円、地方道路交付金（繰越分）94,601 千円、地域再生基盤強化交付金（繰越分）58,472 千円等である。

〔河川費〕河川整備事業 45,957 千円、河川整備事業（繰越分）54,720 千円等である。

〔都市計画費〕打吹公園等管理事業 26,391 千円、下水道事業特別会計繰出金 1,047,954 千円、上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計繰出金 140,890 千円、倉吉駅周辺まちづくり整備事業 483,745 千円、倉吉駅周辺まちづくり整備事業（繰越分）24,784 千円、交通結節点改善事業（繰越分）90,225 千円、倉吉駅交流センター施設等指定管理 15,268 千円、職員給与等 81,372 千円等である。

〔住宅費〕公営住宅維持管理事業 50,600 千円、地域住宅交付金事業 578,134 千円、職員給与等 29,682 千円等である。

## 第9款 消 防 費

当年度の決算額は、予算現額 1,302,744 千円に対し、支出済額は 1,225,677 千円であり、執行率 94.1%、不用額 77,067 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 527,070 千円 (75.4%) 増加している。増加した主なものは需用費 15,904 千円、工事請負費 479,639 千円、負担金補助及び交付金 14,163 千円等である。

### 消 防 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減 額	増 減 率
消 防 費	1,225,677	698,607	527,070	75.4

支出済額の主なものは、常備消防費 584,964 千円、常備消防費 (繰越分) 5,688 千円、非常備消防事業 64,047 千円、災害対策事業 15,989 千円、消防施設費 30,714 千円、防災行政無線デジタル化事業 491,279 千円、防災行政無線デジタル化事業 (繰越分) 6,930 千円、東北地方太平洋沖地震復興支援事業 19,550 千円等である。

## 第10款 教 育 費

当年度の決算額は、予算現額 2,923,098 千円に対し、支出済額は 2,559,734 千円であり、執行率 87.6%、翌年度繰越額 246,343 千円、不用額 117,021 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 109,508 千円 (4.5%) 増加している。増加した主なものは需用費 25,607 千円、工事請負費 125,432 千円、寄附金 14,927 千円等、減少した主なものは委託料 18,693 千円、扶助費 15,422 千円等である。

翌年度繰越額 246,343 千円は、小学校費 37,725 千円、保健体育費 208,618 千円である。

### 教 育 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減 額	増 減 率
教 育 総 務 費	215,434	199,899	15,535	7.8
小 学 校 費	457,941	678,115	△ 220,174	△ 32.5
中 学 校 費	513,654	333,926	179,728	53.8
社 会 教 育 費	543,088	581,749	△ 38,661	△ 6.6
保 健 体 育 費	829,617	656,537	173,080	26.4
合 計	2,559,734	2,450,226	109,508	4.5

支出済額の主なものは、〔教育総務費〕中部子ども支援センター運営事業 5,233 千円、児童生徒支援加配 6,228 千円、学校施設環境整備事業 2,830 千円、学校・地域連携推進事業 12,109 千円、職員給与等 131,979 千円等である。

〔小学校費〕小学校運営事業(教育総務課分)156,242 千円、小学校運営事業(学校教育課分)72,138 千円、小学校保健 8,473 千円、小学校就学援助 6,543 千円、成徳小学校耐震補強事業 32,529 千円、小学校教材整備事業 81,056 千円、小学校元気はつらつプラン事業 15,259 千円、上小鴨小学校屋内運動場改築事業 (繰越分)11,108 千円、小学校施設改善整備事業 (繰越分)11,743 千円、小学校図書室整備事業 (繰越分)31,540 千円、職員給与等 6,809 千円等である。

〔中学校費〕中学校運営事業（教育総務課分）62,868千円、中学校運営事業（学校教育課分）22,168千円、中学校就学援助7,915千円、中学校元気はつらつプラン事業5,479千円、中学校教材整備事業35,703千円、河北中学校移転事業254,067千円、久米中学校耐震補強事業29,356千円、河北中学校耐震補強事業24,977千円、語学指導等外国青年招致事業11,914千円、中学校施設改善整備事業（繰越分）10,439千円、職員給与等7,129千円等である。

〔社会教育費〕市内遺跡分布調査10,000千円、史跡維持管理11,559千円、伝統的建造物群保存地区保存事業36,902千円、公民館管理事業111,595千円、博物館維持管理事業31,942千円、図書館運営事業44,308千円、交流プラザ総務管理費27,823千円、パークスクエア管理費14,286千円、図書館知の拠点づくり事業（繰越分）16,796千円、職員給与等168,071千円等である。

〔保健体育費〕体育施設整備維持管理事業17,251千円、体育施設管理運営事業86,952千円、市営陸上競技場整備事業143,032千円、市営陸上競技場整備事業（繰越分）5,244千円、市営野球場整備事業40,764千円、市営野球場整備事業（繰越分）22,353千円、倉吉スポーツセンター整備事業33,428千円、学校給食センター事業321,644千円、学校給食センター事業（繰越分）7,980千円、職員給与等126,456千円等である。

## 第11款 災害復旧費

当年度の決算額は、予算現額681,459千円に対し、支出済額は213,358千円であり、執行率31.3%、翌年度繰越額439,825千円、不用額28,276千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ208,174千円（4,015.7%）増加している。これは、委託料83,583千円、工事請負費72,661千円、負担金補助及び交付金22,566千円等の増加によるものである。

翌年度繰越額439,825千円は、農林水産業施設災害復旧費296,798千円、公共土木施設災害復旧費135,737千円、その他の公共施設災害復旧費7,290千円である。

### 災害復旧費の前年度比較

（単位：千円・%）

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
農林水産業施設災害復旧費	98,372	4,669	93,703	2,006.9
公共土木施設災害復旧費	109,194	515	108,679	21,102.7
その他の公共施設災害復旧費	5,792	0	5,792	皆増
合 計	213,358	5,184	208,174	4,015.7

支出済額の主なものは、農業水産業施設単独災害復旧費現年度単独災害復旧事業67,168千円、農林水産業施設単独災害復旧費（繰越分）21,510千円、公共土木補助災害復旧費35,256千円、公共土木施設単独災害復旧費73,938千円等である。

## 第12款 公債費

当年度の決算額は、予算現額 3,255,473 千円に対し、支出済額は 3,249,457 千円であり、執行率 99.8%となっている。

支出済額は、前年度に比べ 120,208 千円(3.6%)減少している。

### 公債費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年 度	22 年 度	増 減 額	増 減 率
元 金	2,825,657	2,912,893	△ 87,236	△ 3.0
利 子	423,800	456,772	△ 32,972	△ 7.2
合 計	3,249,457	3,369,665	△ 120,208	△3.6

## 第13款 諸支出金

当年度の決算額は、予算現額 100 千円に対し、支出済額は 80 千円であり、執行率 80.0%、不用額 20 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 40 千円(100.0%)増加している。

## 第14款 予備費

当年度の決算額は、予算現額 3,269 千円に対し、支出済額は 0 円であり、不用額 3,269 千円となっている。商工費へ 906 千円、土木費へ 5,079 千円、教育費へ 746 千円充用している。

#### 4 特別会計

各会計の決算収支の状況は、次表のとおりである。

##### 特別会計の会計別決算収支の状況

(単位：千円)

会計	歳入 A	歳出 B	形式収支 (A-B) C	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)
国民健康保険事業	5,770,658	5,765,522	5,136	0	5,136	3,618	1,518
介護保険事業	4,633,184	4,583,327	49,857	5,344	44,513	25,539	18,974
老人保健事業	10,658	10,658	0	0	0	0	0
後期高齢者医療事業	527,104	523,951	3,153	0	3,153	2,347	806
簡易水道事業	225,387	225,387	0	0	0	0	0
温泉配湯事業	9,466	9,312	154	0	154	170	△ 16
住宅資金貸付事業	71,091	35,399	35,692	0	35,692	40,149	△4,457
高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	1,347	1,347	0	0	0	0	0
土地取得事業	0	0	0	0	0	0	0
上井羽合線沿道 土地区画整理事業	149,425	149,425	0	0	0	0	0
下水道事業	3,056,232	3,054,495	1,737	1,530	207	0	207
駐車場事業	17,894	17,894	0	0	0	208	△ 208
集落排水事業	610,826	610,826	0	0	0	0	0
国民宿舎事業	79,438	79,438	0	0	0	0	0
高城財産区	20,666	20,666	0	0	0	127	△ 127
小鴨財産区	1,948	932	1,016	0	1,016	1,036	△ 20
北谷財産区	258	0	258	0	258	158	100
上北条財産区	23,368	1,108	22,260	0	22,260	23,189	△ 929

当年度の特別会計全体の決算収支は、形式収支(歳入歳出差引額)119,263千円であり、翌年度へ繰越すべき財源6,874千円を控除した実質収支は112,389千円となっている。

##### 特別会計決算収支の前年度比較

(単位：千円・%)

区分	23年度	22年度	増減額	増減率
歳入 A	15,208,950	15,006,434	202,516	1.3
歳出 B	15,089,687	14,908,667	181,020	1.2
形式収支 (A-B) C	119,263	97,767	21,496	22.0
翌年度へ繰越すべき財源 D	6,874	1,226	5,648	460.7
実質収支 (C-D)	112,389	96,541	15,848	16.4

歳入は前年度に比べ 202,516 千円(1.3%)増加している。

増加した主なもの及び増加額は、

国民健康保険事業	245,422 千円	( 4.4%増加)	
介護保険事業	102,554 千円	( 2.3%増加)	
高城財産区	17,355 千円	( 524.2%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

老人保健事業	13,058 千円	( 55.1%減少)	
住宅資金貸付事業	6,568 千円	( 8.5%減少)	
下水道事業	167,239 千円	( 5.2%減少)	等である。

歳出は前年度に比べ 181,020 千円(1.2%)増加している。

増加した主なもの及び増加額は、

国民健康保険事業	243,904 千円	( 4.4%増加)	
介護保険事業	78,236 千円	( 1.7%増加)	
高城財産区	17,482 千円	( 549.2%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

老人保健事業	13,058 千円	( 55.1%減少)	
下水道事業	167,750 千円	( 5.2%減少)	
駐車場事業	5,125 千円	( 22.3%減少)	等である。

### 一般会計からの繰入金等の状況

(単位:千円・%)

会 計	23年度			22年度	増 減 額 (B-C)	増 減 率
	歳出決算額 A	繰入金等 B	対 比 B/A	繰入金等 C		
国民健康保険事業	5,765,522	538,166	9.3	442,261	95,905	21.7
介護保険事業	4,583,327	616,016	13.4	606,475	9,541	1.6
老人保健事業	10,658	2,179	20.4	8,042	△ 5,863	△ 72.9
後期高齢者医療事業	523,951	140,124	26.7	136,355	3,769	2.8
簡易水道事業	225,387	67,282	29.9	64,870	2,412	3.7
高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	1,347	214	15.9	844	△630	△74.6
上井羽合線沿道 土地区画整理事業	149,425	140,890	94.3	130,989	9,901	7.6
下水道事業	3,054,495	1,047,954	34.3	1,047,892	62	0.0
駐車場事業	17,894	10,664	59.6	0	10,664	皆増
集落排水事業	610,826	286,061	46.8	282,229	3,832	1.4
国民宿舎事業	79,438	59,430	74.8	60,489	△ 1,059	△ 1.8
合 計	15,022,270	2,908,980	19.4	2,780,446	128,534	4.6

## 一般会計への繰出金等の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
老人保健事業	7,103	6,131	972	15.9
上北条財産区	1,090	3,468	△ 2,378	△ 68.6
合 計	8,193	9,599	△ 1,406	△ 14.6

各特別会計の決算状況は、次のとおりである。

### (1) 国民健康保険事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 5,770,658 千円、歳出 5,765,522 千円であり、歳入歳出差引額は 5,136 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 245,422 千円(4.4%)増加し、歳出は 243,904 千円(4.4%)増加している。

歳入の主なものは、

国民健康保険料	1,077,868 千円	(前年度比	20,748 千円	2.0%増加)
国庫支出金	1,704,878 千円	(前年度比	113,641 千円	7.1%増加)
療養給付費交付金	398,936 千円	(前年度比	46,327 千円	13.1%増加)
前期高齢者交付金	1,059,104 千円	(前年度比	3,579 千円	0.3%増加)
共同事業交付金	673,741 千円	(前年度比	22,437 千円	3.4%増加)
繰入金	585,384 千円	(前年度比	4,680 千円	0.8%増加)

等である。

不納欠損額 19,409 千円の内訳は、主に国民健康保険料であり、前年度に比べ 4,456 千円(29.8%)増加している。

収入未済額 280,317 千円の内訳は、主に国民健康保険料であり、前年度に比べ 29,962 千円(9.7%)減少している。

歳出の主なものは、

保険給付費	3,752,102 千円	(前年度比	86,492 千円	2.4%増加)
介護納付金	296,586 千円	(前年度比	10,009 千円	3.5%増加)
後期高齢者納付金等	659,807 千円	(前年度比	64,519 千円	10.8%増加)
共同事業拠出金	678,554 千円	(前年度比	27,894 千円	3.9%減少)
基金積立金	200,218 千円	(前年度比	99,775 千円	99.3%増加)

等である。

国民健康保険料（税）の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度		22 年度		21 年度		20 年度
	決算額	指数	決算額	指数	決算額	指数	決算額
調 定 額	1,377,826	107	1,376,019	107	1,267,269	98	1,287,637
収 入 済 額	<57>	113	<17>	110	<13>	98	<6>
	1,078,156		1,050,804		938,512		952,838
不納欠損額	19,409	138	14,953	106	18,012	128	14,060
収入未済額	280,317	87	310,279	97	310,758	97	320,745
収 納 率	78.3		76.4		74.1		74.0

指数は20年度を100とする。  
未還付金を〈 〉内書とした。

国庫支出金の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	23 年度	22 年度	増 減 額	増 減 率
療養給付費等負担金	1,075,686	1,026,915	48,771	4.7
高額医療費共同事業負担金	29,040	29,068	△ 28	△ 0.1
特定健康診査等負担金	3,572	4,228	△ 656	△ 15.5
財政調整交付金	595,157	526,661	68,496	13.0
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	613	1,002	△ 389	△ 38.8
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	2,323	△ 2,323	皆減
出産育児一時金補助金	810	1,040	△ 230	△ 22.1
合 計	1,704,878	1,591,237	113,641	7.1

国民健康保険事業の概要は、次表のとおりである。

区 分	23 年度		22 年度	21 年度
	当年度実績	対前年度増減		
平均世帯数(世帯)	8,198	△176	8,374	8,489
平均被保険者数(人)	14,073	△ 321	14,394	14,761
保険料(現年度分) 1世帯当たり調定額(円)	130,523	3,015	127,508	111,915
保険料(現年度分) 1被保険者当たり調定額(円)	76,034	1,854	74,180	64,362
給付件数(件)	202,722	△ 2,345	205,067	209,134
受診率(%)	1,440.5	15.8	1,424.7	1,416.8
1被保険者当たり療養諸費費用額(円)	321,520	13,040	308,480	300,148
1被保険者当たり療養諸費保険者負担額(円)	263,347	11,468	251,879	218,568

※ 20年度より老人被保険者(75歳以上)は後期高齢者医療へ



(2) 介護保険事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 4,633,184 千円、歳出 4,583,327 千円であり、歳入歳出差引額は 49,857 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 102,554 千円(2.2%)増加し、歳出は 78,236 千円(1.7%)増加している。

歳入の主なものは、

保 険 料	711,150 千円	(前年度比	704 千円	0.1%増加)
国 庫 支 出 金	1,186,688 千円	(前年度比	26,237 千円	2.3%増加)
支 払 基 金 交 付 金	1,338,396 千円	(前年度比	29,910 千円	2.3%増加)
県 支 出 金	675,927 千円	(前年度比	13,009 千円	2.0%増加)
繰 入 金	689,013 千円	(前年度比	15,346 千円	2.3%増加)

等である。

不納欠損額 5,331 千円は、保険料であり、前年度に比べ 955 千円(15.2%)減少している。

収入未済額 14,921 千円は、保険料であり、前年度に比べ 492 千円(3.2%)減少し、保険料の収納率 97.3%である。

歳出の主なものは、

保 険 給 付 費	4,419,765 千円	(前年度比	75,996 千円	1.7%増加)
地 域 支 援 事 業 費	91,022 千円	(前年度比	3,666 千円	3.9%減少)
諸 支 出 金	27,698 千円	(前年度比	16,854 千円	155.4%増加)

等である。

(3) 老人保健事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出ともに 10,658 千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに 13,058 千円(55.1%)減少している。

歳入の主なものは、

支 払 基 金 交 付 金	3,759 千円	(前年度比	2,474 千円	39.7%減少)
国 庫 支 出 金	3,755 千円	(前年度比	388 千円	9.4%減少)
繰 入 金	2,179 千円	(前年度比	5,863 千円	72.9%減少)

等である。

歳出の内訳は、

医 療 諸 費	3,553 千円	(前年度比	14,032 千円	79.8%減少)
諸 支 出 金	7,105 千円	(前年度比	974 千円	15.9%増加)

である。

大きく減少しているのは、平成 20 年 4 月から 75 歳以上の老人医療制度が老人保健から後期高齢者医療となったことによるものである。本年度分事業内容は、平成 20 年 3 月までの未請求分等の処理だけである。

老人保健事業の概要は、次表のとおりである。

区 分		23 年 度	22 年 度
診 療 報 酬 (現物給付)	(件)	0	1
	(千円)	0	243
高額療養費医療費等 (現金支給)	(件)	146	1,157
	(千円)	3,553	17,342

(4) 後期高齢者医療事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 527,104 千円、歳出 523,951 千円であり、歳入歳出差引額は 3,153 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 16,832 千円 (3.3%) 増加し、歳出は 16,026 千円 (3.2%) 増加している。

平成 20 年 4 月からスタートした 75 歳以上の老人対象で老人保健に変わる医療制度である。

歳入の主なものは、

後期高齢者医療保険料	380,205 千円	(前年度比	12,022 千円	3.3%増加)
繰入金	140,124 千円	(前年度比	3,769 千円	2.8%増加)

等である。

不納欠損額 159 千円は、保険料である。

収入未済額 2,196 千円は、保険料であり、前年度に比べ 139 千円 (6.8%) 増加し、保険料の収納率は 99.4% である。

歳出の主なものは、

後期高齢者医療 広域連合納付金	512,893 千円	(前年度比	14,888 千円	3.0%増加)
総務費	6,155 千円	(前年度比	105 千円	1.8%増加)

等である。

被 保 険 者 数 の 前 年 度 比 較

区 分	23 年度	22 年度	増 減	増減率(%)
被 保 険 者 数 (人)	8,149	8,062	87	1.1

(5) 簡易水道事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出ともに 225,387 千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに 3,154 千円 (1.4%) 増加している。

歳入の主なものは、

事業収入	90,062 千円	(前年度比	3,773 千円	4.0%減少)
繰入金	67,282 千円	(前年度比	2,412 千円	3.7%増加)
市債	61,700 千円	(前年度比	4,100 千円	7.1%増加)

等である。

収入未済額 3,739 千円は、事業収入であり、前年度に比べ 47 千円 (1.3%) 増加し、事業収入の収納率は 96.0% となっている

歳出の内訳は、

維持管理費	76,206 千円	(前年度比	106 千円	0.1%減少)
改良事業費	63,654 千円	(前年度比	1,729 千円	2.8%増加)
公債費	85,527 千円	(前年度比	1,531 千円	1.8%増加)

である。

人 口 ・ 有 収 率 の 前 年 度 比 較

区 分	23 年度	22 年度	増 減	増減率(%)
計 画 給 水 人 口 (人)	8,014	8,014	0	0
給 水 人 口 (人)	6,097	6,168	△ 71	△ 1.2
年 間 総 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,001,575	953,054	48,521	5.1
年 間 総 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	643,516	671,642	△ 28,126	△ 4.2
有 収 率 (%)	64.3	70.5	△ 6.2	△ 8.8

(6) 温泉配湯事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 9,466 千円、歳出 9,312 千円であり、歳入歳出差引額は、154 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 42 千円(0.4%)増加し、歳出は 58 千円(0.6%)増加している。

歳入の主なものは、

事業収入	9,292 千円	(前年度比	130 千円	1.4%減少)
------	----------	-------	--------	---------

である。

本年度、配湯箇所は 13 施設、配湯口数は 210 口で前年度と同じである。

収入未済額 1,950 千円は、事業収入であり前年度に比べ 128 千円(7.0%)増加している。事業収入の収納率は 82.7%である。

歳出の内訳は、

維持管理費	9,312 千円	(前年度比	58 千円	0.6%増加)
-------	----------	-------	-------	---------

である。

歳出の主なものは、積立金 3,803 千円である。

(7) 住宅資金貸付事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 71,091 千円、歳出 35,399 千円であり、歳入歳出差引額は 35,692 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 6,568 千円(8.5%)減少し、歳出は 2,111 千円(5.6%)減少している。

歳入の内訳は、

県支出金	1,269 千円	(前年度比	368 千円	22.5%減少)
繰越金	40,149 千円	(前年度比	1,611 千円	4.2%増加)
諸収入	29,673 千円	(前年度比	7,811 千円	20.8%減少)

である。

収入未済額 98,394 千円は、諸収入(貸付元利収入)であり、前年度に比べ 4,176 千円(4.4%)増加し、諸収入の収納率は 23.2%となっている。

本年度貸付元利収入 29,673 千円(うち繰上償還 2 件 2,136 千円)

歳出の内訳は、

住宅資金貸付事業費	1,265 千円	(前年度比	65 千円	5.4%増加)
公債費	34,134 千円	(前年度比	2,176 千円	6.0%減少)

である。

当年度に新規貸付はない。

当年度末における貸付金残高は 237,818 千円で、前年度に比べ 24,173 千円(9.2%)減少している。

(8) 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出とも 1,347 千円である。歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出とも 1,042 千円(43.6%)減少している。

歳入の内訳は、

繰入金	214 千円	(前年度比	630 千円	74.6%減少)
諸収入	1,133 千円	(前年度比	412 千円	26.7%減少)

である。

収入未済額13,981千円は、諸収入(貸付元利収入)であり、前年度に比べ25千円(0.2%)減少し、諸収入の収納率は7.5%となっている。

本年度貸付元利収入1,133千円(うち繰上償還 0千円)

歳出の内訳は、

公債費	1,347千円	(前年度比	1,042千円	43.6%減少)
-----	---------	-------	---------	----------

である。

当年度末における貸付金残高は、高齢者住宅整備資金貸付13,818千円、障害者住宅整備資金貸付0千円で、前年度に比べ高齢者貸付は807千円(5.5%)減少し、障害者貸付は313千円(皆減)減少している。

(9) 土地取得事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出ともに0千円である。

歳入歳出決算額は、前年度と同じである。

(10) 上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出とも149,425千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出とも12,436千円(9.1%)増加している。

歳入の主なものは、

繰入金	140,890千円	(前年度比	9,901千円	7.6%増加)
-----	-----------	-------	---------	---------

市債	4,300千円	(前年度比	1,700千円	28.3%減少)
----	---------	-------	---------	----------

である。

歳出の内訳は、

事業費	8,384千円	(前年度比	1,184千円	16.4%増加)
-----	---------	-------	---------	----------

公債費	141,041千円	(前年度比	11,252千円	8.7%増加)
-----	-----------	-------	----------	---------

である。

施行面積は、4.96haであり、事業の進捗率は100%である。

(11) 下水道事業特別会計

当年度の決算額は、歳入3,056,232千円、歳出3,054,495千円であり、歳入歳出差引額は1,737千円となっている。これは、翌年度繰越明許費である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は167,239千円(5.2%)減少し、歳出は167,750千円(5.2%)減少している。

歳入の主なものは、

使用料及び手数料	850,730千円	(前年度比	24,394千円	2.8%減少)
----------	-----------	-------	----------	---------

繰入金	1,047,954千円	(前年度比	62千円	0.0%増加)
-----	-------------	-------	------	---------

市債	893,100千円	(前年度比	38,900千円	4.2%減少)
----	-----------	-------	----------	---------

等である。

不納欠損額は6,664千円であり、前年度に比べ3,059千円(84.9%)増加している。

不納欠損額の内訳は、

分担金及び負担金	4,049千円	(前年度比	2,539千円	168.1%増加)
----------	---------	-------	---------	-----------

使用料及び手数料	2,615千円	(前年度比	520千円	24.8%増加)
----------	---------	-------	-------	----------

である。

収入未済額は64,192千円であり、前年度に比べ4,008千円(5.9%)減少している。

収入未済額の内訳は、

分担金及び負担金	28,154千円	(前年度比	4,172千円	12.9%減少)
使用料及び手数料	36,038千円	(前年度比	164千円	0.5%増加)

である。

収納率は、分担金及び負担金51.7%、使用料及び手数料95.7%となっている。

歳出の内訳は、

下水道費	1,077,428千円	(前年度比	96,528千円	8.2%減少)
公債費	1,977,067千円	(前年度比	71,222千円	3.5%減少)

である。

事業認可面積1,387.7haのうち当年度末の排水(可能)区域は1,145.2ha(整備率82.5%)、使用可能人口36,734人のうち供用人口は31,054人(接続率84.5%)となっている。

#### (12) 駐車場事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出とも17,894千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は5,333千円(23.0%)減少し、歳出は5,125千円(22.3%)減少している。

歳入の主なものは、

使用料及び手数料	7,022千円	(前年度比	16,020千円	69.5%減少)
繰入金	10,664千円	(前年度比	10,664千円	皆増)

等である。

歳出の内訳は、

駐車場費	4,074千円	(前年度比	5,125千円	55.7%減少)
公債費	13,820千円	(前年度比	0千円	0)

である。

利用状況は次表のとおりである。

区 分	収容能力 (台/日)	利用状況(台/年)			利用率(%)	
		定 期	一 般	計	23年度	22年度
新 町 駐 車 場	112	1,100	16,110	17,210	120.5	113.4
倉 吉 駅 前 駐 車 場	110	563	89,721	90,284	264.5	238.2
倉 吉 駅 北 口 駐 車 場	18	0	3,373	3,373	100.0	0

\*倉吉駅北口駐車場は、平成23年10月1日オープンのため実供用期間は183日。

#### (13) 集落排水事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出ともに610,826千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに2,125千円(0.3%)増加している。

歳入の主なものは、

使用料及び手数料	98,048千円	(前年度比	2,558千円	2.5%減少)
繰入金	286,061千円	(前年度比	3,832千円	1.4%増加)
市債	170,800千円	(前年度比	1,900千円	1.1%減少)

等である。

収入未済額は5,122千円であり、前年度に比べ546千円(9.6%)減少している。

収入未済額の内訳は、

分担金及び負担金	216千円	(前年度比	305千円	58.5%減少)
使用料及び手数料	4,010千円	(前年度比	353千円	8.1%減少)
諸収入	896千円	(前年度比	112千円	14.3%増加)

である。

収納率は、分担金及び負担金78.2%、使用料及び手数料95.6%、諸収入96.9%となっている。

歳出の内訳は、

集落排水費	159,623千円	(前年度比	6,090千円	4.0%増加)
公債費	451,203千円	(前年度比	3,965千円	0.9%減少)

である。

農業集落排水事業は小田ほか12地区で、計画区域面積1044.3ha、計画人口11,190人、計画戸数2,843戸、接続戸数1,974戸である。

林業集落排水事業は野添地区1地区で、計画区域面積0.6ha、計画人口51人、接続戸数は地区全世帯10戸である。

#### (14) 国民宿舎事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出ともに79,438千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに1,083千円(1.3%)減少となっている。

歳入の内訳は、

事業収入	20,000千円	(前年度比	0千円	0)
繰入金	59,430千円	(前年度比	1,059千円	1.8%減少)
諸収入	8千円	(前年度比	24千円	75.0%減少)

である。

歳出の内訳は、

維持管理費	16,106千円	(前年度比	1,083千円	6.3%減少)
公債費	63,332千円	(前年度比	0千円	0)

である。

利用状況は次表のとおりである。

(単位：人・%)

区分	23年度	22年度	増減	前年対比
宿泊者数	11,551	10,330	1,221	11.8
休憩者数	14,297	14,861	△564	△3.8
入湯者数	19,730	16,745	2,985	17.8

※20年度から指定管理

#### (15) 高城財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出とも20,666千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は17,355千円(524.2%)増加し、歳出は17,482千円(549.1%)増加している。

歳入の主なものは、

分担金及び負担金	8,550千円	(前年度比	7,795千円	1,032.5%増加)
財産収入	10,690千円	(前年度比	10,514千円	5,973.9%増加)

等である。

歳出の内訳は、

総務費	20,666千円	(前年度比	17,482千円	549.1%増加)
-----	----------	-------	----------	-----------

である。

(16) 小鴨財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入 1,948 千円、歳出 932 千円であり、歳入歳出差引額は 1,016 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 126 千円(6.9%)増加し、歳出は 146 千円(18.6%)増加している。

歳入の内訳は、

分担金及び負担金	912千円	(前年度比	27千円	2.9%減少)
繰越金	1,036千円	(前年度比	153千円	17.3%増加)

である。

歳出の内訳は、

総務費	932千円	(前年度比	146千円	18.6%増加)
-----	-------	-------	-------	----------

である。

(17) 北谷財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入 258 千円、歳出 0 千円であり、歳入歳出差引額は 258 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 100 千円(63.3%)増加し、歳出は前年度と同額である。

(18) 上北条財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入 23,368 千円、歳出 1,108 千円であり、歳入歳出差引額は 22,260 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 3,307 千円(12.4%)減少、歳出は 2,378 千円(68.2%)減少している。

歳入の主なものは、

繰越金	23,188千円	(前年度比	3,270千円	12.4%減少)
-----	----------	-------	---------	----------

等である。

収入未済額 661 千円は、財産収入であり、前年度と同額で、財産収入の収納率は 17.8%となっている。

歳出の主なものは、

諸支出金	1,090千円	(前年度比	2,396千円	68.7%減少)
------	---------	-------	---------	----------

等である。

## 5 実質収支に関する調書

当年度の各会計における実質収支に関する調書について、決算書と照合した結果、内容は正確であることを認めた。

## 6 財産に関する調書（平成24年3月31日現在）

### (1) 行政財産

#### ア 土地

増加した主なものは、円谷町斎場用地 110,060.00 m<sup>2</sup>である。減少した主なものは、県へ売却した青少年旅行村 2,430.00 m<sup>2</sup>及び、行政財産から普通財産となった円谷公園の一部 999.42 m<sup>2</sup>である。

#### イ 建物

増加した主なものは、うわなだ中央住宅 3,161.76 m<sup>2</sup>及びエキパル倉吉 974.11 m<sup>2</sup>である。減少した主なものは、河北中学校（旧産業高等学校）4,672.75 m<sup>2</sup>及び上小鴨小学校屋内運動場 560.00 m<sup>2</sup>である。

### (2) 普通財産

#### ア 土地

増加した主なものは、駅北未利用地 6,382.57 m<sup>2</sup>、行政財産から普通財産になった円谷公園の一部 999.42 m<sup>2</sup>、減少した主なものは、県へ売却したみどり町 790.00 m<sup>2</sup>である。

#### イ 建物

増加したものは、旧関金町商工会館 360.00 m<sup>2</sup>、減少したものは、天神野地区会館 65.64 m<sup>2</sup>である。

### (3) 山林

#### ア 地積

当年度の増減はなかった。

#### イ 立木の推定貯蓄量

7,689.64 m<sup>2</sup>の増加となった。

### (4) 物権

当年度の増減はなかった。

### (5) 有価証券

当年度の増減はなかった。

### (6) 出資による権利

当年度の増減はなかった。

### (7) 物品

増加したものは、軽自動車2台、減少したものは普通・小型乗用車1台、小型貨物自動車1台、普通貨物自動車1台、大型特殊自動車1台である。

### (8) 債権

増加したものは学資貸与金 2,013 千円、公共下水道事業受益者負担金 2,116 千円、減少した主なものは地域総合整備資金貸付金 99,572 千円、住宅資金貸付金 24,173 千円等である。

### (9) 基金

増加した主なものは、財政調整基金 531,789 千円、博物館資料整備基金 3,101 千円、温泉配湯事業積立基金 3,803 千円等であり、減少した主なものは国民健康保険財政調整基金 38,000 千円、介護保険財政調整基金 49,696 千円、定住自立圏構想推進基金 88,952 千円、集落排水事業推進基金 38,084 千円等である。



当年度の異動状況は、次表のとおりである。

区 分	種 類	単位	22 年度末現在高	23 年度中増減高		23 年度末現在高
				増加	減少	
行政財産	土 地	m <sup>2</sup>	2,053,824.99	107,217.31		2,161,042.30
				110,830.27	3,612.96	
	建 物	m <sup>2</sup>	256,675.94	△ 1,687.53		254,988.41
				4,021.90	5,709.43	
普通財産	土 地	m <sup>2</sup>	1,180,614.17	6,432.09		1,187,046.26
				7,222.09	790.00	
	建 物	m <sup>2</sup>	7,455.59	294.36		7,749.95
				360.00	65.64	
山 林	地 積	m <sup>2</sup>	3,078,212.52	0		3,078,212.52
				0	0	
	立木の推 定貯蓄量	m <sup>3</sup>	64,466.50	7,689.64		72,156.14
				7,689.64	0	
物 権		m <sup>2</sup>	167.00	0		167.00
				0	0	
有 価 証 券		千円	22,172	0		22,172
				0	0	
出 資 に よ る 権 利		千円	642,925	0		642,925
				0	0	
物 品		台	105	△ 2		103
				2	△4	
債 権		千円	1,159,654	△ 121,285		1,038,369
				4,129	125,414	
基 金		千円	4,743,719	315,043		5,058,762
				701,094	386,051	

## 7 基金の運用状況

基金の運用状況については、関係書類と照合した結果、いずれも正確であることを認めた。

### (1) 用品調達基金の運用状況

当年度末の基金の総額は、5,097 千円である。

内訳は、現金(預託) 4,941 千円

在庫品 156 千円である。

### (2) 土地開発基金の内訳は、

土地 当年度末の残高は 423,730 千円 (100,112.16 m<sup>2</sup>) である。

現金 当年度末の残高は 20,701 千円である。

当年度の増減はなかった。

# 決算審査資料

## 目 次

別表第 1	平成 2 3 年度決算状況表	3 8
別表第 2	会計別決算年度比較表	4 0
別表第 3	平成 2 3 年度一般会計歳入款別一覧表	4 2
別表第 4	一般会計歳入財源別年度比較表	4 4
別表第 5	平成 2 3 年度市税収入状況表	4 6
別表第 6	平成 2 3 年度山陰 12 市市税等収入状況表	4 8
別表第 7	平成 2 3 年度市債の状況表	5 0
別表第 8	平成 2 3 年度一般会計歳出款別一覧表	5 2
別表第 9	普通会計歳出性質別経費年度比較表	5 4
別表第 10	一般会計歳出節別年度比較表	5 6
別表第 11	平成 2 3 年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出款別一覧表	5 8
別表第 12	平成 2 3 年度介護保険事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 0
別表第 13	平成 2 3 年度老人保健事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 2
別表第 14	平成 2 3 年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 4
別表第 15	平成 2 3 年度簡易水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 6
別表第 16	平成 2 3 年度温泉配湯事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 8
別表第 17	平成 2 3 年度住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 0
別表第 18	平成 2 3 年度高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 2
別表第 19	平成 2 3 年度土地取得事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 4
別表第 20	平成 2 3 年度上井羽合線沿道土地地区画整理事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 6
別表第 21	平成 2 3 年度下水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 8
別表第 22	平成 2 3 年度駐車場事業特別会計歳入歳出款別一覧表	8 0
別表第 23	平成 2 3 年度集落排水事業特別会計歳入歳出款別一覧表	8 2
別表第 24	平成 2 3 年度国民宿舎事業特別会計歳入歳出款別一覧表	8 4
別表第 25	平成 2 3 年度高城財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	8 6
別表第 26	平成 2 3 年度小鴨財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	8 8
別表第 27	平成 2 3 年度北谷財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	9 0
別表第 28	平成 2 3 年度上北条財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	9 2

別表第1

## 平成 23 年 度

区 分		歳 入		
		総 額	重複計算控除額	差引純歳入額
一 般 会 計		27,516,234,365	8,193,326	27,508,041,039
特 別 会 計	国民健康保険事業	5,770,657,537	538,166,000	5,232,491,537
	介護保険事業	4,633,184,490	616,015,513	4,017,168,977
	老人保健事業	10,658,042	2,178,932	8,479,110
	後期高齢者医療事業	527,103,839	140,124,283	386,979,556
	簡易水道事業	225,386,844	67,282,088	158,104,756
	温泉配湯事業	9,465,792	0	9,465,792
	住宅資金貸付事業	71,091,065	0	71,091,065
	高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業	1,346,870	214,362	1,132,508
	土地取得事業	0	0	0
	上井羽合線沿道土地区画整理事業	149,425,205	140,890,165	8,535,040
	下水道事業	3,056,232,147	1,047,953,764	2,008,278,383
	駐車場事業	17,893,930	10,663,693	7,230,237
	集落排水事業	610,825,757	286,061,064	324,764,693
	国民宿舎事業	79,438,412	59,430,152	20,008,260
	高城財産区	20,666,182	0	20,666,182
	小鴨財産区	1,947,530	0	1,947,530
	北谷財産区	258,270	0	258,270
	上北条財産区	23,367,547	0	23,367,547
	計	15,208,949,459	2,908,980,016	12,299,969,443
合 計	42,725,183,824	2,917,173,342	39,808,010,482	

# 決 算 状 況 表

(単位:円)

歳		出		差 引	
総 額	重複計算控除額	差引純歳出額	総 計 額	純 計 額	
26,944,836,027	2,902,765,016	24,042,071,011	571,398,338	3,465,970,028	
5,765,521,493	0	5,765,521,493	5,136,044	△ 533,029,956	
4,583,326,779	0	4,583,326,779	49,857,711	△ 566,157,802	
10,658,042	7,103,326	3,554,716	0	4,924,394	
523,951,373	0	523,951,373	3,152,466	△ 136,971,817	
225,386,844	0	225,386,844	0	△ 67,282,088	
9,312,490	0	9,312,490	153,302	153,302	
35,398,937	0	35,398,937	35,692,128	35,692,128	
1,346,870	0	1,346,870	0	△ 214,362	
0	0	0	0	0	
149,425,205	0	149,425,205	0	△ 140,890,165	
3,054,495,143	2,821,000	3,051,674,143	1,737,004	△ 1,043,395,760	
17,893,930	0	17,893,930	0	△ 10,663,693	
610,825,757	3,394,000	607,431,757	0	△ 282,667,064	
79,438,412	0	79,438,412	0	△ 59,430,152	
20,666,182	0	20,666,182	0	0	
931,500	0	931,500	1,016,030	1,016,030	
0	0	0	258,270	258,270	
1,108,000	1,090,000	18,000	22,259,547	23,349,547	
15,089,686,957	14,408,326	15,075,278,631	119,262,502	△ 2,775,309,188	
42,034,522,984	2,917,173,342	39,117,349,642	690,660,840	690,660,840	

## 別表第2

## 会 計 別 決 算

区 分		23 年 度			
		予 算 現 額 (A)	歳入決算額(B)	歳出決算額(C)	歳入歳出差引額
一	般 会 計	29,221,735,406	27,516,234,365	26,944,836,027	571,398,338
特 別 会 計	国 民 健 康 保 險 事 業	5,865,723,000	5,770,657,537	5,765,521,493	5,136,044
	介 護 保 險 事 業	4,708,594,000	4,633,184,490	4,583,326,779	49,857,711
	老 人 保 健 事 業	11,762,000	10,658,042	10,658,042	0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	528,636,000	527,103,839	523,951,373	3,152,466
	簡 易 水 道 事 業	236,424,000	225,386,844	225,386,844	0
	温 泉 配 湯 事 業	9,627,000	9,465,792	9,312,490	153,302
	住 宅 資 金 貸 付 事 業	72,239,000	71,091,065	35,398,937	35,692,128
	高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 高 整 備 資 金 貸 付 事 業	1,354,000	1,346,870	1,346,870	0
	土 地 取 得 事 業	36,000,000	0	0	0
	上 井 羽 合 線 沿 道 土 地 区 画 整 理 事 業	151,237,000	149,425,205	149,425,205	0
	下 水 道 事 業	3,127,940,624	3,056,232,147	3,054,495,143	1,737,004
	駐 車 場 事 業	18,072,000	17,893,930	17,893,930	0
	集 落 排 水 事 業	620,135,000	610,825,757	610,825,757	0
	国 民 宿 舎 事 業	79,866,000	79,438,412	79,438,412	0
	高 城 財 産 区	21,514,000	20,666,182	20,666,182	0
	小 鴨 財 産 区	4,731,000	1,947,530	931,500	1,016,030
	北 谷 財 産 区	158,000	258,270	0	258,270
	上 北 条 財 産 区	23,474,000	23,367,547	1,108,000	22,259,547
	計	15,517,486,624	15,208,949,459	15,089,686,957	119,262,502
合	計	44,739,222,030	42,725,183,824	42,034,522,984	690,660,840

# 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

22 年 度				前 年 度 対 比		
予 算 現 額 (D)	歳入決算額(E)	歳出決算額(F)	歳入歳出差引額	A/D	B/E	C/F
28,502,539,000	26,926,634,508	26,075,672,462	850,962,046	102.5	102.2	103.3
5,603,313,000	5,525,235,591	5,521,617,384	3,618,207	104.7	104.4	104.4
4,585,462,000	4,530,630,311	4,505,090,781	25,539,530	102.7	102.3	101.7
24,623,000	23,716,415	23,716,415	0	47.8	44.9	44.9
510,656,000	510,271,911	507,925,231	2,346,680	103.5	103.3	103.2
228,320,000	222,233,404	222,233,404	0	103.5	101.4	101.4
9,625,000	9,424,195	9,253,789	170,406	100.0	100.4	100.6
79,476,000	77,658,756	37,509,569	40,149,187	90.9	91.5	94.4
2,399,000	2,389,490	2,389,490	0	56.4	56.4	56.4
36,000,000	0	0	0	100.0	—	—
152,265,000	136,988,697	136,988,697	0	99.3	109.1	109.1
3,311,794,000	3,223,470,591	3,222,244,967	1,225,624	94.4	94.8	94.8
24,134,000	23,227,200	23,019,263	207,937	74.9	77.0	77.7
618,697,000	608,700,646	608,700,646	0	100.2	100.3	100.3
80,592,000	80,521,472	80,521,472	0	99.1	98.7	98.7
21,713,000	3,310,609	3,183,326	127,283	99.1	624.2	649.2
5,495,000	1,821,830	786,300	1,035,530	86.1	106.9	118.5
158,000	158,270	0	158,270	100.0	163.2	—
26,624,000	26,674,698	3,486,278	23,188,420	88.2	87.6	31.8
15,321,346,000	15,006,434,086	14,908,667,012	97,767,074	101.3	101.3	101.2
43,823,885,000	41,933,068,594	40,984,339,474	948,729,120	102.1	101.9	102.6

## 別表第3

## 平成 23 年 度 一 般 会

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 市 税	5,885,113,000	20.1	6,434,967,838	22.9	109.3	5,977,729,668	21.7
2 地 方 譲 与 税	232,755,000	0.8	240,244,296	0.9	103.2	240,244,296	0.9
3 利 子 割 交 付 金	19,694,000	0.1	18,319,000	0.1	93.0	18,319,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	8,012,000	0.0	8,105,000	0.0	101.2	8,105,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,753,000	0.0	1,706,000	0.0	97.3	1,706,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	537,212,000	1.9	537,212,000	1.9	100.0	537,212,000	2.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,493,000	0.0	2,394,840	0.0	22.8	2,394,840	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	52,206,000	0.2	52,206,000	0.2	100.0	52,206,000	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	64,017,000	0.2	64,017,000	0.2	100.0	64,017,000	0.2
10 地 方 交 付 税	7,911,584,000	27.1	7,990,422,000	28.4	101.0	7,990,422,000	29.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000,000	0.0	7,457,000	0.0	74.6	7,457,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	329,849,000	1.1	391,458,234	1.4	118.7	323,560,797	1.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	260,533,000	0.9	284,854,811	1.0	109.3	264,690,981	1.0
14 国 庫 支 出 金	3,931,406,000	13.5	3,701,796,485	13.2	94.2	3,701,796,485	13.5
15 県 支 出 金	2,621,257,000	9.0	2,327,177,801	8.3	88.8	2,327,177,801	8.5
16 財 産 収 入	24,816,000	0.1	35,724,705	0.1	144.0	34,968,184	0.1
17 寄 附 金	5,231,000	0.0	6,019,000	0.0	115.1	6,019,000	0.0
18 繰 入 金	669,702,000	2.3	233,261,877	0.8	34.8	233,261,877	0.8
19 繰 越 金	850,961,406	2.9	850,962,046	3.0	100.0	850,962,046	3.1
20 諸 収 入	2,229,391,000	7.6	1,959,801,929	7.0	87.9	1,905,034,390	6.9
21 市 債	3,565,750,000	12.2	2,968,950,000	10.6	83.3	2,968,950,000	10.8
合 計	29,221,735,406	100.0	28,117,057,862	100.0	96.2	27,516,234,365	100.0

[ ]は未還付金を内書した



# 計 歳 入 款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
101.6	92.9	10,800,506	0.2	446,437,664	6.9	98.0	98.6	6,568,814,635	[28,700] 6,061,471,763
103.2	100.0	0	0	0	0	97.6	97.6	246,071,175	246,071,175
93.0	100.0	0	0	0	0	76.6	76.6	23,929,000	23,929,000
101.2	100.0	0	0	0	0	111.5	111.5	7,266,000	7,266,000
97.3	100.0	0	0	0	0	45.6	45.6	3,742,000	3,742,000
100.0	100.0	0	0	0	0	98.1	98.1	547,394,000	547,394,000
22.8	100.0	0	0	0	0	111.7	111.7	2,144,520	2,144,520
100.0	100.0	0	0	0	0	87.0	87.0	60,024,000	60,024,000
100.0	100.0	0	0	0	0	79.0	79.0	81,061,000	81,061,000
101.0	100.0	0	0	0	0	95.2	95.2	8,393,506,000	8,393,506,000
74.6	100.0	0	0	0	0	94.4	94.4	7,897,000	7,897,000
98.1	82.7	3,584,690	0.9	64,312,747	16.4	93.0	93.5	421,012,356	345,880,069
101.6	92.9	0	0	20,163,830	7.1	99.5	98.6	286,284,993	268,466,152
94.2	100.0	0	0	0	0	100.9	100.9	3,668,455,050	3,668,455,050
88.8	100.0	0	0	0	0	104.8	104.8	2,219,875,029	2,219,875,029
140.9	97.9	0	0	756,521	2.1	101.1	101.1	35,349,787	34,592,981
115.1	100.0	0	0	0	0	80.4	80.4	7,484,699	7,484,699
34.8	100.0	0	0	0	0	201.7	201.7	115,655,999	115,655,999
100.0	100.0	0	0	0	0	129.8	129.8	655,517,951	655,517,951
85.5	97.2	1,380,000	0.1	53,387,539	2.7	103.5	103.4	1,893,213,533	[4,600] 1,842,120,120
83.3	100.0	0	0	0	0	127.2	127.2	2,334,080,000	2,334,080,000
94.2	97.9	15,765,196	0.1	585,058,301	2.1	102.0	102.2	27,578,778,727	[33,300] 26,926,634,508

## 別表第4

## 一 般 会 計 歳 入 財

区 分		決 算 額		
		23 年 度	22 年 度	21 年 度
自 主 財 源	市 税	5,977,729,668	6,061,471,763	6,053,111,787
	分 担 金 及 び 負 担 金	323,560,797	345,880,069	348,229,693
	使 用 料 及 び 手 数 料	264,690,981	268,466,152	252,715,421
	財 産 収 入	34,968,184	34,592,981	51,960,540
	寄 附 金	6,019,000	7,484,699	26,551,123
	繰 入 金	233,261,877	115,655,999	124,491,057
	繰 越 金	850,962,046	655,517,951	531,179,785
	諸 収 入	1,905,034,390	1,842,120,120	2,148,262,251
	計	9,596,226,943	9,331,189,734	9,536,501,657
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	240,244,296	246,071,175
利 子 割 交 付 金		18,319,000	23,929,000	23,778,000
配 当 割 交 付 金		8,105,000	7,266,000	5,598,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,706,000	3,742,000	2,721,000
地 方 消 費 税 交 付 金		537,212,000	547,394,000	548,338,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		2,394,840	2,144,520	1,726,200
自 動 車 取 得 税 交 付 金		52,206,000	60,024,000	58,367,000
地 方 特 例 交 付 金		64,017,000	81,061,000	73,424,000
地 方 交 付 税		7,990,422,000	8,393,506,000	7,937,079,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,457,000	7,897,000	8,641,000
国 庫 支 出 金		3,701,796,485	3,668,455,050	3,294,300,950
県 支 出 金		2,327,177,801	2,219,875,029	1,839,635,654
市 債		2,968,950,000	2,334,080,000	1,594,248,000
計		17,920,007,422	17,595,444,774	15,639,728,787
合 計	27,516,234,365	26,926,634,508	25,176,230,444	

# 源 別 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

構 成 比			指 数 (21年度=100)	
23 年 度	22 年 度	21 年 度	23 年 度	22 年 度
21.7	22.5	24.1	99	100
1.2	1.3	1.4	93	99
1.0	1.0	1.0	105	106
0.1	0.1	0.2	71	67
0.0	0.0	0.1	23	28
0.9	0.4	0.5	187	93
3.1	2.4	2.1	160	123
6.9	6.9	8.5	89	86
34.9	34.6	37.9	101	98
0.9	0.9	1.0	95	98
0.1	0.1	0.1	77	101
0.0	0.0	0.0	145	130
0.0	0.0	0.0	63	138
2.0	2.1	2.2	98	100
0.0	0.0	0.0	139	124
0.2	0.2	0.2	89	103
0.2	0.3	0.3	87	110
29.0	31.2	31.5	101	106
0.0	0.0	0.0	86	91
13.5	13.6	13.1	112	111
8.4	8.3	7.3	127	121
10.8	8.7	6.4	186	146
65.1	65.4	62.1	115	113
100.0	100.0	100.0	109	107

## 別表第5

## 平成 23 年 度 市

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 (C)	構 成 比
市 民 税	2,316,600,000	2,464,935,722	2,359,454,575	39.5
個 人	1,732,500,000	1,821,126,212	1,731,725,407	29.0
現 年 課 税 分	1,703,600,000	1,722,636,680	1,702,008,657	28.5
滞 納 繰 越 分	28,900,000	98,489,532	29,716,750	0.5
法 人	584,100,000	643,809,510	627,729,168	10.5
現 年 課 税 分	581,700,000	629,868,300	625,781,900	10.5
滞 納 繰 越 分	2,400,000	13,941,210	1,947,268	0.0
固 定 資 産 税	2,978,583,000	3,330,225,722	3,011,641,494	50.4
固 定 資 産 税	2,954,400,000	3,306,042,222	2,987,457,994	50.0
現 年 課 税 分	2,901,600,000	2,994,272,700	2,922,361,078	48.9
滞 納 繰 越 分	52,800,000	311,769,522	65,096,916	1.1
国有資産等所在市町村交付金 及 び 納 付 金	24,183,000	24,183,500	24,183,500	0.4
現 年 課 税 分	24,183,000	24,183,500	24,183,500	0.4
軽 自 動 車 税	128,400,000	137,732,759	129,123,754	2.2
現 年 課 税 分	125,900,000	128,553,200	126,956,559	2.2
滞 納 繰 越 分	2,500,000	9,179,559	2,167,195	0.0
た ば こ 税	334,000,000	348,659,958	348,659,958	5.8
現 年 課 税 分	334,000,000	348,659,958	348,659,958	5.8
入 湯 税	2,530,000	3,291,256	2,136,960	0.0
現 年 課 税 分	2,300,000	2,214,000	2,134,800	0.0
滞 納 繰 越 分	230,000	1,077,256	2,160	0.0
都 市 計 画 税	125,000,000	150,122,421	126,712,927	2.1
現 年 課 税 分	120,700,000	124,251,900	121,311,209	2.0
滞 納 繰 越 分	4,300,000	25,870,521	5,401,718	0.1
合 計	5,885,113,000	6,434,967,838	5,977,729,668	100.0

[ ]は未還付金を内書した

# 税 収 入 状 況 表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B			B/D	C/E	調 定 額 (D)	収 入 済 額 (E)
101.8	95.7	5,020,637	100,460,510	99.7	100.2	2,472,122,915	2,354,454,020
100.0	95.1	4,621,174	84,779,631	99.2	99.9	1,835,691,662	1,733,004,177
99.9	98.8	8,315	20,619,708	99.9	100.0	1,724,128,680	1,702,096,852
102.8	30.2	4,612,859	64,159,923	88.3	96.1	111,562,982	30,907,325
107.5	97.5	399,463	15,680,879	101.2	101.0	636,431,253	621,449,843
107.5	97.5	0	4,086,400	101.1	101.1	622,777,200	619,133,320
81.1	14.0	399,463	11,594,479	102.1	84.1	13,654,053	2,316,523
101.1	90.4	5,093,783	313,490,445	98.3	99.2	3,386,412,008	[28,700] 3,036,686,387
101.1	90.4	5,093,783	313,490,445	98.3	99.2	3,362,107,908	[28,700] 3,012,382,287
100.7	97.6	2,081,146	69,830,476	98.7	98.9	3,033,479,200	[28,700] 2,955,142,551
123.3	20.9	3,012,637	243,659,969	94.9	113.7	328,628,708	57,239,736
100.0	100.0	0	0	99.5	99.5	24,304,100	24,304,100
100.0	100.0	0	0	99.5	99.5	24,304,100	24,304,100
100.6	93.7	349,745	8,259,260	99.9	100.8	137,910,703	128,063,944
100.8	98.8	0	1,596,641	100.5	101.0	127,874,600	125,712,841
86.7	23.6	349,745	6,662,619	91.5	92.2	10,036,103	2,351,103
104.4	100.0	0	0	120.6	120.6	289,037,871	289,037,871
104.4	100.0	0	0	120.6	120.6	289,037,871	289,037,871
84.5	64.9	0	1,154,296	95.7	90.4	3,439,956	2,362,700
92.8	96.4	0	79,200	95.3	97.2	2,322,900	2,195,400
0.9	0.2	0	1,075,096	96.4	1.3	1,117,056	167,300
101.4	84.4	336,341	23,073,153	53.6	50.5	279,891,182	250,866,841
100.5	97.6	86,354	2,854,337	49.2	49.3	252,645,600	246,121,273
125.6	20.9	249,987	20,218,816	95.0	113.8	27,245,582	4,745,568
101.6	92.9	10,800,506	446,437,664	98.0	98.6	6,568,814,635	[28,700] 6,061,471,763

## 別表第6

## 平成23年度山陰12市

		益 田	浜 田	江 津	大 田	出 雲
収 入 率	市 民 税	96.57	97.33	96.19	96.08	96.11
	固 定 資 産 税	93.94	94.66	91.84	93.32	94.06
	軽 自 動 車 税	98.41	98.39	96.97	94.74	95.05
	た ば こ 税	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	鉱 産 税	100.00	—	—	100.00	—
	入 湯 税	100.00	99.89	100.00	100.00	99.45
	都 市 計 画 税	—	—	—	93.29	94.22
	計	95.37	95.99	94.06	94.84	95.22
	平 成 22 度 市 税	94.78	95.79	93.83	94.10	95.19
	国民健康保険料(税)	81.51	88.24	82.17	89.38	84.78
公 営 住 宅 使 用 料	95.16	78.73	87.47	70.39	88.90	
市 税	調 定 額	5,737,177	7,847,039	2,996,229	3,844,992	18,980,329
	収 入 済 額	5,471,674	7,532,103	2,818,152	3,646,753	18,073,483
	不 納 欠 損 額	28,593	24,920	48,969	39,347	145,703
保 険 料 (税)	調 定 額	1,299,116	1,040,459	596,755	945,706	4,248,856
	収 入 済 額	1,058,885	918,055	490,327	845,283	3,602,141
	不 納 欠 損 額	23,936	30,452	17,136	22,335	121,118

# 市税等収入状況表

(単位:千円・%)

雲南	松江	安来	鳥取	米子	境港	倉吉
98.10	97.79	96.07	93.39	95.60	93.90	95.72
97.77	96.88	94.04	91.57	91.44	89.06	90.43
96.40	96.34	93.03	91.99	95.53	91.61	93.75
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
—	—	—	—	—	—	—
100.00	100.00	99.64	100.00	99.95	—	64.93
—	97.19	—	91.96	—	12.98	84.41
97.99	97.43	95.00	92.78	93.81	91.82	92.89
97.91	97.39	94.29	92.93	93.70	91.93	92.28
92.23	84.37	80.90	71.78	73.84	67.62	78.25
89.69	96.33	95.82	81.95	83.34	98.29	85.64
4,097,324	27,510,679	5,249,033	25,740,661	19,415,278	4,078,935	6,434,968
4,014,774	26,803,409	4,986,795	23,881,866	18,213,925	3,745,469	5,977,730
3,685	30,207	32,367	110,590	164,085	8,046	10,801
976,812	4,867,665	1,133,328	5,811,033	4,223,792	1,012,917	1,377,826
900,954	4,106,641	916,835	4,170,926	3,118,802	684,937	1,078,156
15,240	80,986	34,015	288,699	307,210	8,380	19,409

別表第7

## 平成 23 年 度

区 分		22年度末現在高 (A)	23年度発行高 (B)
一 般 会 計	一 般 公 共 事 業 債	545,616	79,700
	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	2,501,817	345,200
	災 害 復 旧 事 業 債	20,475	59,500
	緊 急 防 災 ・ 減 債 事 業 債	0	44,000
	教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	1,153,690	158,200
	一 般 単 独 事 業 債	11,800,410	1,355,600
	辺 地 対 策 事 業 債	129,062	0
	過 疎 対 策 事 業 債	626,339	0
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	195,750	0
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	36,536	0
	国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債	332,823	3,400
	地 域 改 善 対 策 特 定 事 業 債	103,998	0
	財 源 対 策 債	516,333	100
	減 収 補 て ん 債	16,402	0
	臨 時 財 政 特 例 債	119,816	0
	減 税 補 て ん 債	846,687	0
	臨 時 税 収 補 て ん 債	170,587	0
	臨 時 財 政 対 策 債	6,291,656	923,250
	調 整 債	22,602	0
	都 道 府 県 貸 付 金	275	0
計	25,430,874	2,968,950	
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業 会 計	1,090,283	61,700
	住 宅 資 金 貸 付 事 業 会 計	185,454	0
	高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 会 計	2,355	0
	上 井 羽 合 線 沿 道 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	1,625,735	4,300
	下 水 道 事 業 会 計	21,724,783	893,100
	駐 車 場 事 業 会 計	38,414	0
	集 落 排 水 事 業 会 計	6,410,610	170,800
	国 民 宿 舎 事 業 会 計	315,722	0
計	31,393,356	1,129,900	
合 計	56,824,230	4,098,850	



# 市 債 の 状 況 表

(単位:千円)

23 年 度 元 利 償 還 額			23 年 度 末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
元 金 (C)	利 子	計	
109,572	9,335	118,907	515,744
190,469	53,215	243,684	2,656,548
3,621	275	3,896	76,354
0	0	0	44,000
209,102	29,282	238,384	1,102,788
1,345,275	197,216	1,542,491	11,810,735
17,760	1,495	19,255	111,302
135,746	7,514	143,260	490,593
141,750	1,640	143,390	54,000
12,165	1,101	13,266	24,371
5,592	8,122	13,714	330,631
63,337	1,977	65,314	40,661
96,688	7,965	104,653	419,745
11,254	133	11,387	5,148
33,099	3,669	36,768	86,717
126,764	11,022	137,786	719,923
24,344	3,554	27,898	146,243
290,473	83,173	373,646	6,924,433
8,578	990	9,568	14,024
68	18	86	207
2,825,657	421,696	3,247,353	25,574,167
57,928	27,599	85,527	1,094,055
28,059	6,075	34,134	157,395
1,330	17	1,347	1,025
111,366	29,675	141,041	1,518,669
1,483,321	493,746	1,977,067	21,134,562
12,246	1,574	13,820	26,168
323,448	127,755	451,203	6,257,962
54,384	8,948	63,332	261,338
2,072,082	695,389	2,767,471	30,451,174
4,897,739	1,117,085	6,014,824	56,025,341

別表第8

## 平成 23 年 度 一 般 会

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 通次繰越	繰越明許費
1 議 会 費	270,393,000	0.9	263,109,748	1.0	97.3	0	0
2 総 務 費	3,085,479,617	10.6	2,997,459,270	11.1	97.2	0	7,434,500
3 民 生 費	8,918,709,000	30.5	8,535,603,931	31.7	95.7	0	41,905,840
4 衛 生 費	1,806,670,541	6.2	1,690,104,177	6.3	93.6	0	0
5 労 働 費	10,416,000	0.0	8,675,795	0.0	83.3	0	0
6 農 林 水 産 業 費	1,268,374,225	4.4	1,134,343,745	4.2	89.4	0	39,980,719
7 商 工 費	2,007,074,000	6.9	1,643,966,382	6.1	81.9	0	18,000,000
8 土 木 費	3,688,475,719	12.6	3,423,267,444	12.7	92.8	0	172,271,013
9 消 防 費	1,302,744,000	4.5	1,225,676,325	4.5	94.1	0	0
10 教 育 費	2,923,098,304	10.0	2,559,734,168	9.5	87.6	0	246,343,150
11 災 害 復 旧 費	681,459,000	2.3	213,357,705	0.8	31.3	0	439,824,860
12 公 債 費	3,255,473,000	11.1	3,249,457,337	12.1	99.8	0	0
13 諸 支 出 金	100,000	0.0	80,000	0.0	80.0	0	0
14 予 備 費	3,269,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	29,221,735,406	100.0	26,944,836,027	100.0	92.2	0	965,760,082

# 計 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

度	繰 越 額		不 用 額		前年度対比		22年度		
	事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予算現額(E)	支出済額(F)
0	0	0	0	7,283,252	2.7	130.6	131.7	207,081,000	199,742,295
0	7,434,500	0.2	0	80,585,847	2.6	101.1	103.6	3,051,222,000	2,894,059,629
0	41,905,840	0.5	0	341,199,229	3.8	101.9	101.1	8,751,362,000	8,443,888,821
0	0	0	0	116,566,364	6.5	92.3	92.8	1,957,616,000	1,821,429,650
0	0	0	0	1,740,205	16.7	83.3	79.1	12,500,000	10,964,650
0	39,980,719	3.2	0	94,049,761	7.4	99.9	118.3	1,269,271,000	959,245,588
0	18,000,000	0.9	0	345,107,618	17.2	87.0	97.3	2,306,147,000	1,689,941,088
0	172,271,013	4.7	0	92,937,262	2.5	90.5	96.9	4,074,776,000	3,532,677,993
0	0	0	0	77,067,675	5.9	178.5	175.4	730,006,000	698,607,056
0	246,343,150	8.4	0	117,020,986	4.0	108.4	104.5	2,696,062,000	2,450,226,436
0	439,824,860	64.5	0	28,276,435	4.1	1,118.9	4115.7	60,907,000	5,184,000
0	0	0	0	6,015,663	0.2	96.3	96.4	3,382,291,000	3,369,665,256
0	0	0	0	20,000	20.0	100.0	200.0	100,000	40,000
0	0	0	0	3,269,000	100.0	102.2	—	3,198,000	0
0	965,760,082	3.3	0	1,311,139,297	4.5	102.5	103.3	28,502,539,000	26,075,672,462

## 別表第9

## 普通会計歳出性質

区 分		決 算 額		
		23 年 度	22 年 度	21 年 度
消 費 的 経 費	人 件 費	3,539,547	3,389,558	3,649,885
	物 件 費	3,003,633	2,901,695	2,720,076
	維 持 補 修 費	135,284	144,829	161,372
	扶 助 費	5,159,256	5,017,157	4,308,813
	補 助 費 等	2,119,640	2,487,935	2,908,268
	計	13,957,360	13,941,174	13,748,414
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	3,830,574	3,413,564	2,030,695
	災 害 復 旧 事 業 費	213,358	5,184	9,517
	計	4,043,932	3,418,748	2,040,212
そ の 他 の 経 費	公 債 費	3,425,979	3,538,153	3,676,428
	積 立 金	735,854	592,799	139,634
	投資及び出資金、貸付金	1,348,630	1,300,422	1,546,237
	繰 出 金	3,471,714	3,321,602	3,135,174
	計	8,982,177	8,752,976	8,497,473
合 計		26,983,469	26,112,898	24,286,099

普通会計(一般会計、老人保健事業特別会計、住宅資金貸付事業特別会計、高齢者・障害者住宅整備資金)

# 別 経 費 年 度 比 較 表

(単位:千円・%)

構 成 比			指 数 (21年度=100)	
23 年 度	22 年 度	21 年 度	23 年 度	22 年 度
13.1	13.0	15.0	97	93
11.1	11.1	11.2	110	107
0.5	0.6	0.7	84	90
19.1	19.2	17.7	120	116
7.9	9.5	12.0	73	86
51.7	53.4	56.6	102	101
14.2	13.1	8.4	189	168
0.8	0.0	0.0	2,242	54
15.0	13.1	8.4	198	168
12.7	13.5	15.1	93	96
2.7	2.3	0.6	527	425
5.0	5.0	6.4	87	84
12.9	12.7	12.9	111	106
33.3	33.5	35.0	106	103
100.0	100.0	100.0	111	108

貸付金事業特別会計、土地取得事業特別会計、上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計)の財政状況である

別表第10

## 一 般 会 計 歳 出

区 分	決 算 額		
	23 年 度	22 年 度	21 年 度
1 報 酬	372,793,838	381,715,031	367,598,861
2 給 料	1,493,627,171	1,527,930,473	1,582,417,908
3 職 員 手 当 等	1,235,574,040	1,120,105,678	1,339,102,239
4 共 済 費	684,520,672	613,506,672	586,203,336
5 災 害 補 償 費	31,656	737,380	326,140
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	792,000	1,518,000	1,584,000
7 賃 金	449,724,105	430,907,204	418,002,292
8 報 償 費	56,217,468	62,516,556	64,280,364
9 旅 費	32,964,558	29,626,684	28,372,740
10 交 際 費	950,845	1,099,965	1,071,527
11 需 用 費	823,281,790	750,874,971	772,807,311
12 役 務 費	174,641,354	164,488,054	160,230,890
13 委 託 料	3,203,863,899	3,582,604,686	2,782,850,959
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	250,126,592	244,453,321	196,768,697
15 工 事 請 負 費	2,749,872,922	1,556,230,198	1,113,522,501
16 原 材 料 費	13,931,649	12,781,854	11,901,476
17 公 有 財 産 購 入 費	233,313,416	192,441,070	53,682,326
18 備 品 購 入 費	125,668,151	133,750,849	199,113,569
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,018,463,655	3,259,579,430	3,594,663,247
20 扶 助 費	3,653,335,435	3,484,856,393	2,829,793,248
21 貸 付 金	1,348,630,000	1,297,872,000	1,546,237,350
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	29,477,684	367,594,238	187,943,212
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	3,306,702,507	3,455,902,745	3,938,716,642
24 投 資 及 び 出 資 金	0	2,550,000	0
25 積 立 金	735,853,804	592,798,803	139,633,574
26 寄 附 金	37,677,000	22,764,000	29,683,000
27 公 課 費	1,019,800	1,170,100	1,167,300
28 繰 出 金	2,911,780,016	2,783,296,107	2,573,037,784
合 計	26,944,836,027	26,075,672,462	24,520,712,493

# 節 別 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

構 成 比			指 数 (21年度=100)	
23 年 度	22 年 度	21 年 度	23 年 度	22 年 度
1.4	1.5	1.5	101	104
5.5	5.9	6.5	94	97
4.6	4.3	5.5	92	84
2.5	2.3	2.4	117	105
0.0	0.0	0.0	8	226
0.0	0.0	0.0	50	96
1.7	1.7	1.7	108	103
0.2	0.2	0.3	87	97
0.1	0.1	0.1	116	104
0.0	0.0	0.0	89	103
3.1	2.9	3.1	107	97
0.6	0.6	0.7	109	103
11.9	13.7	11.3	115	129
0.9	0.9	0.8	127	124
10.2	6.0	4.5	247	140
0.1	0.0	0.0	117	107
0.9	0.7	0.2	435	358
0.5	0.5	0.8	63	67
11.2	12.5	14.7	84	91
13.6	13.4	11.5	129	123
5.0	5.0	6.3	87	84
0.1	1.4	0.8	16	196
12.3	13.3	16.1	84	88
0	0.0	0.0	—	皆増
2.7	2.3	0.6	527	425
0.1	0.1	0.1	127	77
0.0	0.0	0.0	87	100
10.8	10.7	10.5	113	108
100.0	100.0	100.0	110	106

## 別表第11

## 平成23年度国民健康保険事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 国民健康保険料	1,055,928,000	18.0	1,375,198,686	22.7	130.2	[57,200] 1,077,867,923	18.7
2 国民健康保険税	210,000	0.0	2,627,259	0.0	1,251.1	288,269	0.0
3 使用料及び手数料	323,000	0.0	569,160	0.0	176.2	569,160	0.0
4 国庫支出金	1,576,135,000	26.9	1,704,878,139	28.1	108.2	1,704,878,139	29.5
5 療養給付費交付金	441,674,000	7.5	398,936,406	6.6	90.3	398,936,406	6.9
6 県 支 出 金	271,257,000	4.6	240,894,507	4.0	88.8	240,894,507	4.2
7 前期高齢者交付金	1,059,104,000	18.1	1,059,103,845	17.4	100.0	1,059,103,845	18.4
8 共 同 事 業 交 付 金	678,553,000	11.6	673,740,900	11.1	99.3	673,740,900	11.7
9 財 産 収 入	253,000	0.0	217,760	0.0	86.1	217,760	0.0
10 繰 入 金	758,419,000	12.9	585,383,760	9.6	77.2	585,383,760	10.1
11 繰 越 金	3,618,000	0.1	3,618,207	0.1	100.0	3,618,207	0.1
12 諸 収 入	20,249,000	0.3	25,158,661	0.4	124.2	25,158,661	0.4
合 計	5,865,723,000	100.0	6,070,327,290	100.0	103.5	[57,200] 5,770,657,537	100.0

[ ] は未還付金を内書した。

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 通次繰越	繰越明許費
1 総 務 費	84,459,000	1.4	74,402,511	1.3	88.1	0	0
2 保 険 給 付 費	3,795,315,000	64.7	3,752,101,642	65.1	98.9	0	0
3 老人保健拠出金	4,739,000	0.1	4,738,202	0.1	100.0	0	0
4 介 護 納 付 金	296,586,000	5.1	296,585,526	5.1	100.0	0	0
5 後期高齢者支援金等	659,808,000	11.3	659,807,487	11.4	100.0	0	0
6 前期高齢者納付金等	1,954,000	0.0	1,952,769	0.0	99.9	0	0
7 共 同 事 業 拠 出 金	678,558,000	11.6	678,553,707	11.8	100.0	0	0
8 保 健 事 業 費	36,289,000	0.6	27,250,151	0.5	75.1	0	0
9 基 金 積 立 金	200,253,000	3.4	200,217,760	3.5	100.0	0	0
10 諸 支 出 金	71,104,000	1.2	69,911,738	1.2	98.3	0	0
11 予 備 費	36,658,000	0.6	0	0	0	0	0
合 計	5,865,723,000	100.0	5,765,521,493	100.0	98.3	0	0



# 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

濟 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
102.1	78.4	19,167,799	1.4	278,220,164	20.2	100.4	102.6	1,370,342,681	[16,800] 1,050,119,896
137.3	11.0	241,700	9.2	2,097,290	79.8	46.3	42.1	5,677,095	684,031
176.2	100.0	0	0	0	0	117.6	117.6	483,780	483,780
108.2	100.0	0	0	0	0	107.1	107.1	1,591,236,872	1,591,236,872
90.3	100.0	0	0	0	0	113.1	113.1	352,609,000	352,609,000
88.8	100.0	0	0	0	0	108.7	108.7	221,594,153	221,594,153
100.0	100.0	0	0	0	0	100.3	100.3	1,055,525,114	1,055,525,114
99.3	100.0	0	0	0	0	103.4	103.4	651,303,556	651,303,556
86.1	100.0	0	0	0	0	49.1	49.1	443,058	443,058
77.2	100.0	0	0	0	0	100.8	100.8	580,704,058	580,704,058
100.0	100.0	0	0	0	0	112.1	112.1	3,227,375	3,227,375
124.2	100.0	0	0	0	0	145.4	145.4	17,304,698	17,304,698
98.4	95.1	19,409,499	0.3	280,317,454	4.6	103.8	104.4	5,850,451,440	[16,800] 5,525,235,591

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	10,056,489	11.9	70.2	64.0	120,290,000	116,178,045
0	0	0	43,213,358	1.1	102.6	102.4	3,699,889,000	3,665,610,275
0	0	0	798	0.0	1,028.3	1,072.6	46,000	44,176
0	0	0	474	0.0	103.5	103.5	286,578,000	286,577,022
0	0	0	513	0.0	110.8	110.8	595,289,000	595,288,331
0	0	0	1,231	0.1	189.3	189.5	1,032,000	1,030,740
0	0	0	4,293	0.0	96.1	96.1	706,452,000	706,448,168
0	0	0	9,038,849	24.9	110.4	95.8	32,879,000	28,453,918
0	0	0	35,240	0.0	199.1	199.3	100,562,000	100,443,058
0	0	0	1,192,262	1.7	323.7	324.5	21,963,000	21,543,651
0	0	0	36,658,000	100.0	95.9	—	38,233,000	0
0	0	0	100,201,507	1.7	104.7	104.4	5,603,213,000	5,521,617,384

## 別表第12

## 平成23年度介護保険事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 保 険 料	712,884,000	15.1	731,209,825	15.7	102.6	[191,300] 711,149,785	15.3
2 使用料及び手数料	6,040,000	0.1	5,441,640	0.1	90.1	5,441,640	0.1
3 国 庫 支 出 金	1,196,256,000	25.4	1,186,687,931	25.5	99.2	1,186,687,931	25.6
4 支 払 基 金 交 付 金	1,364,961,000	29.0	1,338,396,864	28.8	98.1	1,338,396,864	28.9
5 県 支 出 金	675,392,000	14.4	675,927,392	14.5	100.1	675,927,392	14.6
6 財 産 収 入	392,000	0.0	391,725	0.0	99.9	391,725	0.0
7 繰 入 金	727,018,000	15.5	689,012,513	14.8	94.8	689,012,513	14.9
8 繰 越 金	25,539,000	0.5	25,539,530	0.6	100.0	25,539,530	0.6
9 諸 収 入	112,000	0.0	637,110	0.0	568.8	637,110	0.0
合 計	4,708,594,000	100.0	4,653,244,530	100.0	98.8	[191,300] 4,633,184,490	100.0

[ ] は未還付金を内書した

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費	通次繰越 繰越明許費
1 総 務 費	55,289,000	1.1	42,678,346	0.9	77.2	0	8,190,000
2 保 険 給 付 費	4,522,535,000	96.1	4,419,764,786	96.4	97.7	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費	100,464,000	2.1	91,022,125	2.0	90.6	0	0
4 基 金 積 立 金	2,164,000	0.1	2,163,589	0.1	100.0	0	0
5 諸 支 出 金	27,842,000	0.6	27,697,933	0.6	99.5	0	0
6 予 備 費	300,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	4,708,594,000	100.0	4,583,326,779	100.0	97.3	0	8,190,000

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
99.8	97.3	5,330,600	0.7	14,920,740	2.0	99.9	100.1	732,038,020	[106,800] 710,446,495
90.1	100.0	0	0	0	0	102.1	102.1	5,331,500	5,331,500
99.2	100.0	0	0	0	0	102.3	102.3	1,160,450,266	1,160,450,266
98.1	100.0	0	0	0	0	102.3	102.3	1,308,486,000	1,308,486,000
100.1	100.0	0	0	0	0	102.0	102.0	662,918,120	662,918,120
99.9	100.0	0	0	0	0	57.0	57.0	687,046	687,046
94.8	100.0	0	0	0	0	102.3	102.3	673,667,164	673,667,164
100.0	100.0	0	0	0	0	315.8	315.8	8,088,440	8,088,440
568.8	100.0	0	0	0	0	114.7	114.7	555,280	555,280
98.4	99.6	5,330,600	0.1	14,920,740	0.3	102.2	102.3	4,552,221,836	[106,800] 4,530,630,311

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	8,190,000	14.8	4,420,654	8.0	107.3	87.5	51,513,000	48,790,189
0	0	0	102,770,214	2.3	102.5	101.7	4,412,952,000	4,343,769,545
0	0	0	9,441,875	9.4	97.8	96.1	102,763,000	94,687,591
0	0	0	411	0.0	30.6	30.9	7,067,000	6,999,884
0	0	0	144,067	0.5	256.2	255.4	10,867,000	10,843,572
0	0	0	300,000	100.0	100.0	—	300,000	0
0	8,190,000	0.2	117,077,221	2.5	102.7	101.7	4,585,462,000	4,505,090,781

## 別表第13

## 平成23年度老人保健事業

## 歳入

区分	予算現額		調定額			収入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 支払基金交付金	3,417,000	29.0	3,758,997	35.3	110.0	3,758,997	35.3
2 国庫支出金	3,754,000	31.9	3,754,579	35.2	100.0	3,754,579	35.2
3 県支出金	938,000	8.0	938,644	8.8	100.1	938,644	8.8
4 繰入金	3,621,000	30.8	2,178,932	20.4	60.2	2,178,932	20.4
5 繰越金	0	0	0	0	—	0	0
6 諸収入	32,000	0.3	26,890	0.3	84.0	26,890	0.3
合計	11,762,000	100.0	10,658,042	100.0	90.6	10,658,042	100.0

## 歳出

区分	予算現額		支出済額			翌年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 通次繰越	繰越明許費
1 医療諸費	4,656,000	39.6	3,552,822	33.3	76.3	0	0
2 諸支出金	7,106,000	60.4	7,105,220	66.7	100.0	0	0
合計	11,762,000	100.0	10,658,042	100.0	90.6	0	0

# 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
110.0	100.0	0	0	0	0	60.3	60.3	6,233,225	6,233,225
100.0	100.0	0	0	0	0	90.6	90.6	4,143,416	4,143,416
100.1	100.0	0	0	0	0	90.6	90.6	1,035,854	1,035,854
60.2	100.0	0	0	0	0	27.1	27.1	8,041,972	8,041,972
—	—	0	—	0	—	—	—	0	0
84.0	100.0	0	0	0	0	0.6	0.6	4,261,948	4,261,948
90.6	100.0	0	0	0	0	44.9	44.9	23,716,415	23,716,415

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	1,103,178	23.7	25.2	20.2	18,490,000	17,585,920
0	0	0	780	0.0	115.9	115.9	6,133,000	6,130,495
0	0	0	1,103,958	9.4	47.8	44.9	24,623,000	23,716,415

## 別表第14

## 平成23年度後期高齢者医療事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 後期高齢者医療保険料	380,123,000	71.9	382,476,441	72.2	100.6	[83,700] 380,204,824	72.1
2 使用料及び手数料	97,000	0.0	63,040	0.0	65.0	63,040	0.0
3 繰 入 金	141,293,000	26.7	140,124,283	26.5	99.2	140,124,283	26.6
4 諸 収 入	4,777,000	0.9	4,365,012	0.8	91.4	4,365,012	0.8
5 繰 越 金	2,346,000	0.5	2,346,680	0.5	104.6	2,346,680	0.5
合 計	528,636,000	100.0	529,375,456	100.0	100.1	[83,700] 527,103,839	100.0

[ ] は未還付金を内書した

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 進次繰越	繰越明許費
1 総 務 費	7,290,000	1.4	6,155,615	1.2	84.4	0	0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	513,563,000	97.1	512,892,812	97.9	99.9	0	0
3 保 健 事 業 費	4,678,000	0.9	3,920,246	0.7	83.8	0	0
4 諸 支 出 金	993,000	0.2	982,700	0.2	99.0	0	0
5 予 備 費	2,112,000	0.4	0	0	0	0	0
合 計	528,636,000	100.0	523,951,373	100.0	99.1	0	0

# 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
100.0	99.4	159,000	0.0	2,196,317	0.6	103.3	103.3	370,223,040	[130,500] 368,183,449
65.0	100.0	0	0	0	0	99.9	99.9	63,120	63,120
99.2	100.0	0	0	0	0	102.8	102.8	136,354,742	136,354,742
91.4	100.0	0	0	0	0	127.3	127.3	3,428,000	3,428,000
100.0	100.0	0	0	0	0	104.6	104.6	2,242,600	2,242,600
99.7	99.6	159,000	0.0	2,196,317	0.4	103.3	103.3	512,311,502	[130,500] 510,271,911

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	1,134,385	15.6	104.2	101.7	6,998,000	6,050,322
0	0	0	670,188	0.1	103.0	103.0	498,429,000	498,005,305
0	0	0	757,754	16.2	116.5	110.1	4,017,000	3,561,804
0	0	0	10,300	1.0	242.2	319.3	410,000	307,800
0	0	0	2,112,000	100.0	263.3	—	802,000	0
0	0	0	4,684,627	0.9	103.5	103.2	510,656,000	507,925,231

## 別表第15

## 平成23年度簡易水道事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 事 業 収 入	91,799,000	38.8	93,810,872	40.9	102.2	90,061,527	40.0
2 財 産 収 入	14,000	0.0	13,812	0.0	98.7	13,812	0.0
3 繰 入 金	71,482,000	30.2	67,282,088	29.4	94.1	67,282,088	29.8
4 諸 収 入	6,329,000	2.7	6,329,417	2.8	100.0	6,329,417	2.8
5 市 債	66,800,000	28.3	61,700,000	26.9	92.4	61,700,000	27.4
合 計	236,424,000	100.0	229,136,189	100.0	96.9	225,386,844	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 維 持 管 理 費	80,931,000	34.2	76,205,275	33.8	94.2	0	0
2 改 良 事 業 費	69,764,000	29.5	63,654,150	28.2	91.2	0	0
3 公 債 費	85,529,000	36.2	85,527,419	38.0	100.0	0	0
4 予 備 費	200,000	0.1	0	0	0	0	0
合 計	236,424,000	100.0	225,386,844	100.0	95.3	0	0



# 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
98.1	96.0	10,596	0.0	3,738,749	4.0	96.2	96.0	97,535,050	93,835,310
98.7	100.0	0	0	0	0	43.5	43.5	31,780	31,780
94.1	100.0	0	0	0	0	103.7	103.7	64,870,267	64,870,267
100.0	100.0	0	0	0	0	107.4	107.4	5,896,047	5,896,047
92.4	100.0	0	0	0	0	107.1	107.1	57,600,000	57,600,000
95.3	98.4	10,596	0.0	3,738,749	1.6	101.4	101.4	225,933,144	222,233,404

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	4,725,725	5.8	101.8	99.9	79,493,000	76,312,055
0	0	0	6,109,850	8.8	107.9	102.8	64,630,000	61,925,850
0	0	0	1,581	0.0	101.8	101.8	83,997,000	83,995,499
0	0	0	200,000	100.0	100.0	—	200,000	0
0	0	0	11,037,156	4.7	103.5	101.4	228,320,000	222,233,404

## 別表第16

## 平成23年度温泉配湯事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 事 業 収 入	9,620,000	99.9	11,242,000	98.5	116.9	9,292,000	98.2
2 財 産 収 入	4,000	0.1	3,386	0.0	84.7	3,386	0.0
3 繰 入 金	1,000	0.0	0	0	0	0	0
4 繰 越 金	1,000	0.0	170,406	1.5	17,040.6	170,406	1.8
5 諸 収 入	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	9,627,000	100.0	11,415,792	100.0	118.6	9,465,792	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 維 持 管 理 費	9,573,000	99.4	9,312,490	100.0	97.3	0	0
2 予 備 費	54,000	0.6	0	0	0	0	0
合 計	9,627,000	100.0	9,312,490	100.0	96.7	0	0

# 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
96.6	82.7	0	0	1,950,000	17.3	100.0	98.6	11,244,000	9,422,000
84.7	100.0	0	0	0	0	154.3	154.3	2,195	2,195
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
17,040.6	100.0	0	0	0	0	皆増	皆増	0	0
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
98.3	82.9	0	0	1,950,000	17.1	101.5	100.4	11,246,195	9,424,195

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	260,510	2.7	99.8	100.6	9,590,000	9,253,789
0	0	0	54,000	100.0	154.3	—	35,000	0
0	0	0	314,510	3.3	100.0	100.6	9,625,000	9,253,789

## 別表第17

## 平成23年度住宅資金貸付事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 県 支 出 金	1,333,000	1.8	1,269,000	0.7	95.2	1,269,000	1.8
2 繰 越 金	40,149,000	55.6	40,149,187	23.7	100.0	40,149,187	56.5
3 諸 収 入	30,757,000	42.6	128,067,039	75.6	416.4	29,672,878	41.7
合 計	72,239,000	100.0	169,485,226	100.0	234.6	71,091,065	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 繰越明許費	繰越明許費
1 住宅資金貸付事業費	1,345,000	1.9	1,264,631	3.6	94.0	0	0
2 公 債 費	34,135,000	47.2	34,134,306	96.4	100.0	0	0
3 予 備 費	36,759,000	50.9	0	0	0	0	0
合 計	72,239,000	100.0	35,398,937	100.0	49.0	0	0

## 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
95.2	100.0	0	0	0	0	77.5	77.5	1,637,000	1,637,000
100.0	100.0	0	0	0	0	104.2	104.2	38,537,506	38,537,506
96.5	23.2	0	0	98,394,161	76.8	97.2	79.2	131,701,836	37,484,250
98.4	42.0	0	0	98,394,161	58.1	98.6	91.5	171,876,342	77,658,756

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	80,369	6.0	110.3	105.4	1,219,000	1,199,695
0	0	0	694	0.0	94.0	94.0	36,311,000	36,309,874
0	0	0	36,759,000	100.0	87.6	—	41,946,000	0
0	0	0	36,840,063	51.0	90.9	94.4	79,476,000	37,509,569

別表第18

平成23年度高齢者・障害者住宅整備資金

歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 繰 入 金	259,000	19.1	214,362	1.4	82.8	214,362	15.9
2 諸 収 入	1,095,000	80.9	15,113,420	98.6	1,380.2	1,132,508	84.1
合 計	1,354,000	100.0	15,327,782	100.0	1,132.0	1,346,870	100.0

歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 繰越	明許費 繰越
1 高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業費	6,000	0.4	0	0	0	0	0
2 公 債 費	1,348,000	99.6	1,346,870	100.0	99.9	0	0
合 計	1,354,000	100.0	1,346,870	100.0	99.5	0	0

## 貸付事業特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
82.8	100.0	0	0	0	0	25.4	25.4	843,373	843,373
103.4	7.5	0	0	13,980,912	92.5	97.2	73.2	15,552,215	1,546,117
99.5	8.8	0	0	13,980,912	91.2	93.5	50.0	16,395,588	2,389,490

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	6,000	100.0	75.0	—	8,000	0
0	0	0	1,130	0.1	56.4	56.4	2,391,000	2,389,490
0	0	0	7,130	0.5	56.4	56.4	2,399,000	2,389,490

別表第19

平成23年度土地取得事業

歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 財 産 収 入	16,000,000	44.4	0	0	0	0	0
2 繰 入 金	20,000,000	55.6	0	0	0	0	0
合 計	36,000,000	100.0	0	0	0	0	0

歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 土 地 取 得 事 業 費	20,000,000	55.6	0	0	0	0	0
2 諸 支 出 金	16,000,000	44.4	0	0	0	0	0
合 計	36,000,000	100.0	0	0	0	0	0



## 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	20,000,000	100.0	100.0	—	20,000,000	0
0	0	0	16,000,000	100.0	100.0	—	16,000,000	0
0	0	0	36,000,000	100.0	100.0	—	36,000,000	0

別表第20

平成23年度上井羽合線沿道土地区画

歳入

区分	予算現額		調定額			収入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 国庫支出金	780,000	0.5	581,000	0.4	74.5	581,000	0.4
2 繰入金	141,850,000	93.8	140,890,165	94.3	99.3	140,890,165	94.3
3 諸収入	3,707,000	2.5	3,654,040	2.4	98.6	3,654,040	2.4
4 市債	4,900,000	3.2	4,300,000	2.9	87.8	4,300,000	2.9
合計	151,237,000	100.0	149,425,205	100.0	98.8	149,425,205	100.0

歳出

区分	予算現額		支出済額			翌年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 事業費	10,087,000	6.7	8,384,460	5.6	83.1	0	0
2 公債費	141,150,000	93.3	141,040,745	94.4	99.9	0	0
合計	151,237,000	100.0	149,425,205	100.0	98.8	0	0

## 整理事業特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
74.5	100.0	0	0	0	0	皆増	皆増	0	0
99.3	100.0	0	0	0	0	107.6	107.6	130,988,697	130,988,697
98.6	100.0	0	0	0	0	皆増	皆増	0	0
87.8	100.0	0	0	0	0	71.7	71.7	6,000,000	6,000,000
98.8	100.0	0	0	0	0	109.1	109.1	136,988,697	136,988,697

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	1,702,540	16.9	50.6	116.5	19,330,000	7,199,509
0	0	0	109,255	0.1	106.2	108.7	132,935,000	129,789,188
0	0	0	1,811,795	1.2	99.3	109.1	152,265,000	136,988,697

## 別表第21

## 平成23年度下水道事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 分担金及び負担金	34,650,000	1.1	66,634,498	2.1	192.3	34,430,900	1.1
2 使用料及び手数料	850,026,000	27.2	889,383,229	28.5	104.6	850,730,608	27.8
3 国庫支出金	171,860,000	5.5	156,730,000	5.0	91.2	156,730,000	5.1
4 繰入金	1,062,877,000	34.0	1,047,953,764	33.5	98.6	1,047,953,764	34.3
5 諸収入	73,002,000	2.3	72,061,251	2.3	98.7	72,061,251	2.4
6 市債	934,300,000	29.9	893,100,000	28.6	95.6	893,100,000	29.2
7 繰越金	1,225,624	0.0	1,225,624	0.0	100.0	1,225,624	0.1
合 計	3,127,940,624	100.0	3,127,088,366	100.0	100.0	3,056,232,147	100.0

[ ]は未還付金を内書した。

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 運次繰越	繰越明許費
1 下水道費	1,150,745,624	36.8	1,077,428,197	35.3	93.6	0	42,859,775
2 公債費	1,977,095,000	63.2	1,977,066,946	64.7	100.0	0	0
3 予備費	100,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	3,127,940,624	100.0	3,054,495,143	100.0	97.7	0	42,859,775

# 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
99.4	51.7	4,049,604	6.1	28,153,994	42.3	97.0	98.8	68,686,088	34,849,570
100.1	95.7	2,614,643	0.3	36,037,978	4.1	97.4	97.2	913,092,653	875,124,182
91.2	100.0	0	0	0	0	103.5	103.5	151,469,675	151,469,675
98.6	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	1,047,892,594	1,047,892,594
98.7	100.0	0	0	0	0	40.2	40.2	179,141,141	179,141,141
95.6	100.0	0	0	0	0	95.8	95.8	932,000,000	932,000,000
100.0	100.0	0	0	0	0	40.9	40.9	2,993,429	2,993,429
97.7	97.3	6,664,247	0.2	64,191,972	2.1	94.9	94.8	3,295,275,580	3,223,470,591

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	42,859,775	3.7	30,457,652	2.6	91.8	91.8	1,253,340,000	1,173,956,519
0	0	0	28,054	0.0	96.1	96.5	2,058,354,000	2,048,288,448
0	0	0	100,000	100.0	100.0	—	100,000	0
0	42,859,775	1.4	30,585,706	1.0	94.4	94.8	3,311,794,000	3,222,244,967

## 別表第22

## 平成23年度駐車場事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 使用料及び手数料	6,367,000	35.2	7,022,300	39.2	110.3	7,022,300	39.2
2 繰 入 金	11,497,000	63.6	10,663,693	59.6	92.8	10,663,693	59.6
3 繰 越 金	207,000	1.2	207,937	1.2	100.5	207,937	1.2
4 諸 収 入	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	18,072,000	100.0	17,893,930	100.0	99.0	17,893,930	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 駐 車 場 費	4,250,000	23.5	4,073,886	22.8	95.9	0	0
2 公 債 費	13,821,000	76.5	13,820,044	77.2	100.0	0	0
3 予 備 費	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	18,072,000	100.0	17,893,930	100.0	99.0	0	0

## 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
110.3	100.0	0	0	0	0	30.5	30.5	23,048,019	23,042,519
92.8	100.0	0	0	0	0	皆増	皆増	0	0
100.5	100.0	0	0	0	0	582.3	582.3	35,709	35,709
0	—	0	—	0	—	0	0	148,972	148,972
99.0	100.0	0	0	0	0	77.0	77.0	23,232,700	23,227,200

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	176,114	4.1	41.2	44.3	10,312,000	9,199,219
0	0	0	956	0.0	100.0	100.0	13,821,000	13,820,044
0	0	0	1,000	100.0	100.0	—	1,000	0
0	0	0	178,070	1.0	74.9	77.7	24,134,000	23,019,263

別表第23

平成23年度集落排水事業

歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 分担金及び負担金	10,000	0.0	2,352,855	0.4	23,528.6	1,839,433	0.3
2 使用料及び手数料	96,483,000	15.6	102,596,161	16.6	106.3	98,047,820	16.1
3 県 支 出 金	26,000,000	4.2	26,000,000	4.2	100.0	26,000,000	4.3
4 繰 入 金	297,840,000	48.0	286,061,064	46.4	96.0	286,061,064	46.8
5 諸 収 入	29,002,000	4.7	28,973,440	4.7	99.9	28,077,440	4.6
6 市 債	170,800,000	27.5	170,800,000	27.7	100.0	170,800,000	27.9
合 計	620,135,000	100.0	616,783,520	100.0	99.5	610,825,757	100.0

歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年		
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費	通次繰越	繰越明許費
1 集 落 排 水 費	168,930,000	27.2	159,622,522	26.1	94.5	0	0	0
2 公 債 費	451,205,000	72.8	451,203,235	73.9	100.0	0	0	0
合 計	620,135,000	100.0	610,825,757	100.0	98.5	0	0	0



# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
18,394.3	78.2	297,851	12.7	215,571	9.2	165.5	204.4	1,421,522	900,100
101.6	95.6	537,543	0.5	4,010,798	3.9	97.7	97.5	105,063,710	100,606,407
100.0	100.0	0	0	0	0	皆増	皆増	0	0
96.0	100.0	0	0	0	0	101.4	101.4	282,229,539	282,229,539
96.8	96.9	0	0	896,000	3.1	54.6	53.7	53,048,600	52,264,600
100.0	100.0	0	0	0	0	98.9	98.9	172,700,000	172,700,000
98.5	99.0	835,394	0.1	5,122,369	0.8	100.4	100.3	614,463,371	608,700,646

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	9,307,478	5.5	103.5	104.0	163,227,000	153,532,704
0	0	0	1,765	0.0	99.1	99.1	455,470,000	455,167,942
0	0	0	9,309,243	1.5	100.2	100.3	618,697,000	608,700,646

別表第24

平成23年度国民宿舎事業

歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 事 業 収 入	20,000,000	25.1	20,000,000	25.2	100.0	20,000,000	25.2
2 繰 入 金	59,835,000	74.9	59,430,152	74.8	99.3	59,430,152	74.8
3 諸 収 入	31,000	0.0	8,260	0.0	26.6	8,260	0.0
合 計	79,866,000	100.0	79,438,412	100.0	99.5	79,438,412	100.0

歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 通次繰越	繰越明許費
1 維 持 管 理 費	16,533,000	20.7	16,106,490	20.3	97.4	0	0
2 公 債 費	63,333,000	79.3	63,331,922	79.7	100.0	0	0
合 計	79,866,000	100.0	79,438,412	100.0	99.5	0	0

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
100.0	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	20,000,000	20,000,000
99.3	100.0	0	0	0	0	98.2	98.2	60,489,552	60,489,552
26.7	100.0	0	0	0	0	25.9	25.9	31,920	31,920
99.5	100.0	0	0	0	0	98.7	98.7	80,521,472	80,521,472

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	426,510	2.6	95.8	93.7	17,259,000	17,189,550
0	0	0	1,078	0.0	100.0	100.0	63,333,000	63,331,922
0	0	0	427,588	0.5	99.1	98.7	80,592,000	80,521,472

## 別表第25

## 平成23年度高城財産区

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 分担金及び負担金	8,551,000	39.7	8,550,150	41.4	100.0	8,550,150	41.4
2 財産収入	10,877,000	50.6	10,690,058	51.7	98.3	10,690,058	51.7
3 繰入金	1,958,000	9.1	1,291,252	6.3	65.9	1,291,252	6.3
4 繰越金	128,000	0.6	127,283	0.6	99.4	127,283	0.6
5 諸収入	0	0	7,439	0.0	皆増	7,439	0.0
合 計	21,514,000	100.0	20,666,182	100.0	96.1	20,666,182	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 総務費	21,386,000	99.4	20,666,182	100.0	96.6	0	0
2 予備費	128,000	0.6	0	0	0	0	0
合 計	21,514,000	100.0	20,666,182	100.0	96.1	0	0

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
100.0	100.0	0	0	0	0	1,132.3	1,132.3	755,119	755,119
98.3	100.0	0	0	0	0	6,072.3	6,072.3	176,046	176,046
66.0	100.0	0	0	0	0	94.2	94.2	1,370,666	1,370,666
99.4	100.0	0	0	0	0	12.6	12.6	1,008,778	1,008,778
皆増	100.0	0	0	0	0	皆増	皆増	0	0
96.1	100.0	0	0	0	0	624.2	624.2	3,310,609	3,310,609

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	719,818	3.4	98.5	649.2	21,712,000	3,183,326
0	0	0	128,000	100.0	12,800.0	—	1,000	0
0	0	0	847,818	3.9	99.1	649.2	21,713,000	3,183,326

別表第26

平成23年度小鴨財産区

歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 分担金及び負担金	3,695,000	78.1	912,000	46.8	24.7	912,000	46.8
2 繰越金	1,035,000	21.9	1,035,530	53.2	100.1	1,035,530	53.2
3 諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	4,731,000	100.0	1,947,530	100.0	41.2	1,947,530	100.0

歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 繰越明許費	繰越明許費
1 総務費	3,717,000	78.6	931,500	100.0	25.1	0	0
2 予備費	1,014,000	21.4	0	0	0	0	0
合 計	4,731,000	100.0	931,500	100.0	19.7	0	0

## 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
24.7	100.0	0	0	0	0	97.1	97.1	939,000	939,000
100.1	100.0	0	0	0	0	117.3	117.3	882,830	882,830
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
41.2	100.0	0	0	0	0	106.9	106.9	1,821,830	1,821,830

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	2,785,500	66.9	96.0	118.5	3,872,000	786,300
0	0	0	1,014,000	100.0	62.5	—	1,623,000	0
0	0	0	3,799,500	80.3	86.1	118.5	5,495,000	786,300

## 別表第27

## 平成23年度北谷財産区

## 歳入

区分	予算現額		調定額			収入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 繰越金	158,000	100.0	158,270	61.3	100.2	158,270	61.3
2 財産収入	0	0	100,000	38.7	皆増	100,000	38.7
合計	158,000	100.0	258,270	100	163.5	258,270	100.0

## 歳出

区分	予算現額		支出済額			翌年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 通次繰越	繰越明許費
1 総務費	1,000	0.6	0	—	0	0	0
2 予備費	157,000	99.4	0	—	0	0	0
合計	158,000	100.0	0	—	0	0	0



## 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
100.2	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	158,270	158,270
皆増	100.0	0	0	0	0	皆増	皆増	0	0
163.5	100.0	0	0	0	0	163.2	163.2	158,270	158,270

(単位:円・%)

度 繰 越 額	不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度			
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	1,000	100.0	100.0	—	1,000	0
0	0	0	157,000	100.0	100.0	—	157,000	0
0	0	0	158,000	100.0	100.0	—	158,000	0

## 別表第28

## 平成23年度上北条財産区

## 歳入

区分	予算現額		調定額			収入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 財産収入	181,000	0.8	803,362	3.3	443.8	143,002	0.6
2 繰越金	23,208,000	98.8	23,188,420	96.5	99.9	23,188,420	99.2
3 諸収入	85,000	0.4	36,125	0.2	42.5	36,125	0.2
合計	23,474,000	100.0	24,027,907	100.0	102.4	23,367,547	100.0

## 歳出

区分	予算現額		支出済額			翌年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 通次繰越	繰越明許費
1 総務費	18,000	0.1	18,000	1.6	100.0	0	0
2 諸支出金	1,090,000	4.6	1,090,000	98.4	100.0	0	0
3 予備費	22,366,000	95.3	0	0	0	0	0
合計	23,474,000	100.0	1,108,000	100.0	4.7	0	0

## 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
79.0	17.8	0	0	660,360	82.2	101.2	107.5	793,806	133,002
99.9	100.0	0	0	0	0	87.6	87.6	26,457,696	26,457,696
42.5	100.0	0	0	0	0	43.0	43.0	84,000	84,000
99.5	97.3	0	0	660,360	2.7	87.9	87.6	27,335,502	26,674,698

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		22 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	0	0	100.0	100.0	18,000	18,000
0	0	0	0	0	24.3	31.4	4,478,000	3,468,278
0	0	0	22,366,000	100.0	101.1	—	22,128,000	0
0	0	0	22,366,000	95.3	88.2	31.8	26,624,000	3,486,278