

平成26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 2 6 号

平成27年8月21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 佐 藤 博 英

平成26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26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)	後期高齢者医療事業特別会計	29
(4)	簡易水道事業特別会計	30
(5)	温泉配湯事業特別会計	30
(6)	住宅資金貸付事業特別会計	31
(7)	高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	31
(8)	土地取得事業特別会計	31
(9)	下水道事業特別会計	32
(10)	駐車場事業特別会計	32
(11)	集落排水事業特別会計	33
(12)	国民宿舎事業特別会計	33
(13)	高城財産区特別会計	34
(14)	小鴨財産区特別会計	34
(15)	北谷財産区特別会計	34
(16)	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26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26年度倉吉市一般会計歳入歳出決算
- 2 平成26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26年度倉吉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
- 4 平成26年度倉吉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
- 5 平成26年度倉吉市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算
- 6 平成26年度倉吉市温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算
- 7 平成26年度倉吉市住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算
- 8 平成26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
- 9 平成26年度倉吉市土地取得事業特別会計歳入歳出決算
- 10 平成26年度倉吉市下水道事業特別会計歳入歳出決算
- 11 平成26年度倉吉市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
- 12 平成26年度倉吉市集落排水事業特別会計歳入歳出決算
- 13 平成26年度倉吉市国民宿舎事業特別会計歳入歳出決算
- 14 平成26年度倉吉市高城財産区特別会計歳入歳出決算
- 15 平成26年度倉吉市小鴨財産区特別会計歳入歳出決算
- 16 平成26年度倉吉市北谷財産区特別会計歳入歳出決算
- 17 平成26年度倉吉市上北条財産区特別会計歳入歳出決算
- 18 倉吉市歳入歳出決算実質収支に関する調書
- 19 倉吉市財産に関する調書
- 20 倉吉市基金の運用状況

第2 審査の期間

平成27年7月1日から7月30日まで

第3 審査の方法

平成26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

本年度も引き続き第11次総合計画「“くらしよし”ふるさとビジョン」を基に、将来都市像「愛着と誇り 未来いきいき みんなでつくる倉吉」を目指し、「災害に強く、安全・安心なまちづくりを推進する事業」「雇用の創出並びに活力ある産業を振興する事業」「地域資源を磨くとともに新たな魅力を発掘し集客力を高める事業」「次代を担う子供たちの育成並びに郷土への愛着と誇りをはぐくむ事業」「安心して子供を育て、高齢者がいきいきと暮らせる活力ある地域づくりを推進する事業」を重点的に取り組まれ、その事業成果が達成できるよう努められた。

特に、本年度は石田市政2期目がスタートし、倉吉市防災センターの本格始動、鳥取看護大学設置の認可、総合的な人口減少対策として未来いきいき創生本部が設置され全庁的・横断的に着手されるなど将来に向けた取り組みがなされた。

また、灘手工業団地整備、大谷工業団地再整備などにより企業誘致も進み、県外企業の進出、操業を開始する企業もあり、今後の雇用の創出に期待するものである。

本市においては、人口減少、少子高齢化の加速、社会保障費など削減困難な経費の増加、税収の伸び悩みなど厳しい財政状況の中、経常経費の縮減や事業の選択と集中を進め、財政健全化に努められている。

決算状況として当年度の決算額は、歳入総額44,691,157千円、歳出総額43,612,556千円、歳入歳出差引額は1,078,601千円となり、翌年度へ繰越すべき財源655,733千円を控除した実質収支は422,868千円となる。

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2,670,690千円を控除した純計決算額は、前年度に比べ、歳入は2,520,578千円(6.4%)増加し、歳出は2,469,176千円(6.4%)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36.7%で前年度に比べ0.7ポイント上回り、依存財源は63.3%で前年度に比べ0.7ポイント下回っている。

財政力を評価する財政力指数は、0.44(単年度)で、前年度に比べ0.01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、93.7%で前年度に比べ2.9ポイント上回った。

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、13.6%で前年度に比べ1.1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347,555千円の収入未済額を生じており、前年度に比べ107,577千円減少している。

市税の収納率は、前年度より1.86ポイント増加しているが、山陰12市で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いる。また、コンビニ収納にも取り組まれ収納率も前年度に引き続き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 31,317,990 千円に対し、支出済額は 28,436,920 千円であり、執行率 90.8%、翌年度繰越額 1,517,620 千円、不用額 1,363,449 千円となっている。不用額は前年度に比べて 342,808 千円（20.1%）減少しているので、今後も適正な予算編成に努められたい。

地方創生は政権の重要課題ではあるが、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動等により、地方経済は景気回復を実感できず、人口減少、社会保障費の増加等により財政運営は、今後より厳しさが増すものと懸念される。

市の財政運営においては、今後も引き続き自主財源の確保に最大限努められるとともに歳出の抑制に向けて、更なる既存事業の見直しや既にその目的を達した事業の廃止を検討され、健全な財政運営に取り組まれるとともに市民福祉の向上に努められたい。

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 29,379,631 千円、歳出 28,436,920 千円であり、歳入歳出差引額は 942,711 千円となっており、前年度に比べ、歳入は 2,438,015 千円(9.0%)増加し、歳出は 2,250,688 千円(8.6%)増加している。

特別会計は、歳入 15,311,526 千円、歳出 15,175,636 千円であり、歳入歳出差引額は 135,890 千円となっており、前年度に比べ、歳入は 189,961 千円(1.3%)増加し、歳出は 325,886 千円(2.2%)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	31,317,990	29,379,631	28,436,920	942,711
特別会計	15,896,796	15,311,526	15,175,636	135,890
合 計	47,214,786	44,691,157	43,612,556	1,078,601

決算額の推移

歳 入

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度		25 年 度		24 年 度		23 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	29,379,631	109.0	26,941,616	100.0	26,951,673	97.9	27,516,234
特別会計	15,311,526	101.3	15,121,565	99.7	15,163,170	99.7	15,208,950
合 計	44,691,157	106.2	42,063,181	99.9	42,114,843	98.6	42,725,184
指 数	105		98		99		100

歳 出

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度		25 年 度		24 年 度		23 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	28,436,920	108.6	26,186,232	99.8	26,231,044	97.4	26,944,836
特別会計	15,175,636	102.2	14,849,750	98.9	15,008,435	99.5	15,089,687
合 計	43,612,556	106.3	41,035,982	99.5	41,239,479	98.1	42,034,523
指 数	104		98		98		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	942,711	655,465	287,246	689,083	△401,837
特別会計	135,890	268	135,622	265,466	△129,844
合 計	1,078,601	655,733	422,868	954,549	△531,681

決 算 収 支 の 推 移

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度		25 年 度		24 年 度		23 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	942,711	124.8	755,384	104.8	720,629	126.1	571,398
	実質収支	287,246	41.7	689,083	115.0	598,958	149.0	402,097
	単年度収支	△401,837	△445.9	90,125	45.8	196,861	△66.7	△295,078
特 別 会 計	形式収支	135,890	50.0	271,815	175.7	154,735	129.7	119,263
	実質収支	135,622	51.1	265,466	179.7	147,706	131.4	112,389
	単年度収支	△129,844	△110.3	117,760	333.4	35,317	222.8	15,848
合 計	形式収支	1,078,601	105.0	1,027,199	117.3	875,364	126.7	690,661
	実質収支	422,868	44.3	954,549	127.8	746,664	145.1	514,486
	単年度収支	△531,681	△255.8	207,885	89.5	232,178	△83.1	△279,230

普 通 会 計 指 数

普通会計(一般会計、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)の財政状況である。

実質収支比率

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度	25 年 度	24 年 度	全国類似団体の 25 年 度
実 質 収 支	321,224	724,087	633,677	934,722
標準財政規模	14,138,759	14,265,263	14,273,087	16,568,929
実質収支比率	2.3	5.1	4.4	5.6

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	26 年 度	25 年 度	24 年 度	全国類似団体の 25 年 度
経常的経費充当一般財源等	13,553,028	13,257,545	13,387,353	14,985,862
経常一般財源等収入額	13,539,867	13,623,350	13,555,551	15,514,956
経常収支比率	93.7	90.8	92.4	89.6
人件費	20.8	20.4	20.1	24.1
扶助費	11.8	10.5	10.7	9.7
公債費	17.9	18.3	19.3	17.6
物件費	13.4	13.0	13.1	13.9
維持補修費	0.9	0.8	0.8	1.4
補助費等	9.3	9.2	9.3	10.3
繰出金	19.5	18.7	19.0	12.5

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	26 年 度	25 年 度	24 年 度	全国類似団体の 25 年 度
経常一般財源等収入額	13,539,867	13,623,350	13,555,551	15,514,956
標準財政規模	14,138,759	14,265,263	14,273,087	16,568,929
経常一般財源等比率	95.8	95.5	95.0	93.6

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		26 年 度	25 年 度	24 年 度	全国類似団体 の 25 年 度
基準財政収入額	A	4,938,026	4,841,042	4,888,437	7,334,727
基準財政需要額	B	11,230,074	11,236,522	11,303,352	12,165,575
財政力指数	単年度 A/B	0.44	0.43	0.43	0.60
	3カ年 間平均	0.43	0.43	0.42	0.63

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 26 年度(平 24～平 26)	平成 25 年度(平 23～平 25)
実質公債費比率(3カ年平均)	13.6	14.7

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)942,711千円であり、翌年度へ繰越すべき財源655,465千円を控除した実質収支は287,246千円となっている。

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、△699,173千円となっている。

一般会計決算収支の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分		26年度	25年度	増減額	増減率
歳入	A	29,379,631	26,941,616	2,438,015	9.0
歳出	B	28,436,920	26,186,232	2,250,688	8.6
形式収支(A-B)	C	942,711	755,384	187,327	24.8
翌年度へ繰越すべき財源	D	655,465	66,301	589,164	888.6
実質収支(C-D)	E	287,246	689,083	△401,837	△58.3
前年度実質収支	F	689,083	598,958	90,125	15.0
単年度収支(E-F)	G	△401,837	90,125	△491,962	△545.9
積立金	H	2,664	2,421	243	10.0
繰上償還金	I	0	0	0	0
積立金取崩し額	J	300,000	0	300,000	皆増
実質単年度収支(G+H+I-J)	K	△699,173	92,546	△791,719	△855.5

(2) 歳入

歳入決算額は29,379,631千円であり、前年度に比べ2,438,015千円(9.0%)増加している。

決算額の主なものは、

市	税	5,692,606千円	(構成比 19.4%)	
地方	交付税	7,699,114千円	(構成比 26.2%)	
国庫	支出金	4,045,166千円	(構成比 13.8%)	
県	支出金	2,060,290千円	(構成比 7.0%)	
諸	収入	1,999,777千円	(構成比 6.8%)	
市	債	3,872,972千円	(構成比 13.2%)	等である。

増加した主なもの及び増加額は、

地方	消費税交付金	102,565千円	(19.4%増加)	
寄	附金	341,955千円	(698.4%増加)	
繰	入金	1,043,306千円	(464.8%増加)	
県	支出金	193,599千円	(10.4%増加)	
市	債	1,356,946千円	(53.9%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

地方	交付税	178,566千円	(2.3%減少)	
国庫	支出金	50,715千円	(1.2%減少)	
財	産収入	134,772千円	(74.2%減少)	
諸	収入	243,929千円	(10.9%減少)	等である。

財 源 別 歳 入 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	2 6 年 度		2 5 年 度		2 4 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
自 主 財 源	10,744,639	36.7	9,704,864	36.0	9,094,410	33.7
依 存 財 源	18,634,992	63.3	17,236,752	64.0	17,857,263	66.3
合 計	29,379,631	100.0	26,941,616	100.0	26,951,673	100.0

(未還付金を含む。)

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		
					26年度	25年度	24年度
自 主 財 源	11,130,623	10,744,639	38,483	347,555	96.5	95.1	94.2
依 存 財 源	18,634,992	18,634,992	0	0	100.0	100.0	100.0
合 計	29,765,615	29,379,631	38,483	347,555	98.7	98.2	98.0

(未還付金を含む。)

第1款 市 税

当年度の決算額は、予算現額 5,580,698 千円に対し、調定額は 5,946,124 千円、収入済額は 5,692,606 千円であり、予算対比 102.0%、収納率 95.7%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 8,091 千円(0.1%)増加している。増加した主なものは固定資産税 53,602 千円(1.9%)、軽自動車税 4,399 千円(3.3%)、都市計画税 1,262 千円(34.5%)であり、減少した主なものは市民税 43,964 千円(1.8%)、たばこ税 7,051 千円(1.8%)である。

市 税 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	2 6 年 度		2 5 年 度		2 4 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
市 民 税	2,351,829	41.4	2,395,793	42.1	2,339,016	40.7
固 定 資 産 税	2,818,358	49.5	2,764,756	48.7	2,817,653	49.0
軽 自 動 車 税	137,959	2.4	133,560	2.3	131,415	2.3
た ば こ 税	377,445	6.6	384,496	6.8	340,928	5.9
入 湯 税	2,095	0.0	2,252	0.0	2,154	0.0
都 市 計 画 税	4,920	0.1	3,658	0.1	117,450	2.1
合 計	5,692,606	100.0	5,684,515	100.0	5,748,616	100.0

(未還付金を含む。)

不納欠損額は、36,089 千円であり、前年度に比べ 1,420 千円(3.8%)減少している。

不納欠損額の主なものは、

市 民 税	7,603 千円	(前年度比	3,028 千円	66.2%増加)
固 定 資 産 税	25,615 千円	(前年度比	4,444 千円	14.8%減少)
都 市 計 画 税	1,668 千円	(前年度比	217 千円	11.5%減少)

等である。

収入未済額は、217,469千円であり、前年度に比べ115,899千円(34.8%)減少している。

収入未済額の主なものは、

市 民 税 42,972千円 (前年度比 22,280千円 34.1%減少)

固 定 資 産 税 161,621千円 (前年度比 84,976千円 34.5%減少)

都 市 計 画 税 7,879千円 (前年度比 6,586千円 45.5%減少)

等である。

市 税 の 収 納 状 況 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分		26年度	25年度	24年度
調 定 額	A	5,946,124	6,055,378	6,168,171
収 入 済 額	B	5,692,606	5,684,515	5,748,616
収 納 率 (B/A×100)		95.7	93.9	93.2

(未還付金を含む。)

第2款 地方譲与税

当年度の決算額は、予算現額213,222千円に対し、収入済額は204,010千円であり、予算対比95.7%となっている。

収入済額は、前年度に比べ10,160千円(4.7%)減少している。減少したものは、地方揮発油譲与税4,345千円(6.6%)、自動車重量譲与税5,815千円(3.9%)である。

地 方 譲 与 税 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	26年度		25年度		24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	61,088	29.9	65,433	30.6	66,964	29.7
自動車重量譲与税	142,922	70.1	148,737	69.4	158,199	70.3
合 計	204,010	100.0	214,170	100.0	225,163	100.0

第3款 利子割交付金

当年度の決算額は、予算現額13,773千円に対し、収入済額は13,827千円であり、予算対比100.4%となっている。

収入済額は、前年度に比べ1,558千円(10.1%)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42,860千円に対し、収入済額は、34,025千円であり、予算対比79.4%となっている。

収入済額は、前年度に比べ13,481千円(65.6%)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15,268千円に対し、収入済額は、17,651千円であり、予算対比115.6%となっている。

収入済額は、前年度に比べ3,949千円(18.3%)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 631,598 千円に対し、収入済額は 631,598 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 102,565 千円(19.4%)増加している。

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 3,607 千円に対し、収入済額は 4,903 千円であり、予算対比 135.9%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 767 千円(13.5%)減少している。

第8款 自動車取得税交付金

当年度の決算額は、予算現額 31,941 千円に対し、収入済額は 31,943 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 20,655 千円(39.3%)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 13,453 千円に対し、収入済額は 13,453 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 909 千円(6.3%)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 7,678,627 千円に対し、収入済額は 7,699,114 千円であり、予算対比 100.3%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 178,566 千円(2.3%)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 8,000 千円に対し、収入済額は 6,040 千円であり、予算対比 75.5%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 1,072 千円(15.1%)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 342,868 千円に対し、調定額は 373,778 千円、収入済額は 337,969 千円であり、予算対比 98.6%、収納率 90.4%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 2,599 千円(0.7%)増加している。分担金は 8,539 千円(41.9%)増加、負担金は 5,940 千円(1.9%)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	26年度		25年度		24年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
分 担 金	28,930	8.6	20,391	6.1	16,019	4.8
負 担 金	309,039	91.4	314,979	93.9	314,827	95.2
合 計	337,969	100.0	335,370	100.0	330,846	100.0

不納欠損額は、1,577千円であり、前年度に比べ727千円(31.6%)減少している。これは、児童福祉費負担金1,577千円である。

収入未済額は、34,232千円であり、前年度に比べ5,783千円(14.5%)減少している。

収入未済額の内訳は、

農林水産業費分担金	657千円	(前年度比	657千円	皆増)
社会福祉費負担金	3,248千円	(前年度比	1,085千円	25.0%減少)
児童福祉費負担金	30,327千円	(前年度比	5,355千円	15.0%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267,453千円に対し、調定額は285,079千円、収入済額は253,241千円であり、予算対比94.7%、収納率88.8%となっている。

収入済額は、前年度に比べ12,230千円(4.6%)減少している。このうち使用料は2,628千円(1.8%)増加し、手数料は14,858千円(12.5%)減少している。増加した主なものは社会教育使用料、清掃手数料等であり、減少した主なものは、住宅使用料、戸籍住民基本台帳手数料等である。

使用料及び手数料の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	26年度		25年度		24年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
使 用 料	149,602	59.1	146,974	55.4	151,306	57.3
手 数 料	103,639	40.9	118,497	44.6	112,531	42.7
合 計	253,241	100.0	265,471	100.0	263,837	100.0

収入未済額は、31,135千円であり、前年度に比べ4,831千円(18.4%)増加している。

収入未済額の内訳は、

商 工 使 用 料	913千円	(前年度比	693千円	315.0%増加)
住 宅 使 用 料	30,150千円	(前年度比	4,114千円	15.8%増加)
都 市 計 画 手 数 料	72千円	(前年度比	72千円	皆増)

である。

第14款 国庫支出金

当年度の決算額は、予算現額4,201,071千円に対し、調定額は4,045,166千円、収入済額は4,045,166千円であり、予算対比96.3%、収納率100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ50,715千円(1.2%)減少している。このうち、国庫負担金が81,233千円(3.1%)増加している。国庫補助金は132,715千円(8.9%)減少し、委託金は767千円(8.0%)増加している。増加した主なものは民生費負担金、教育費負担金、民生費補助金、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、土木費補助金、消防費補助金等である。

国庫支出金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	26年度		25年度		24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	2,678,115	66.2	2,596,882	63.4	2,735,152	78.8
国庫補助金	1,356,671	33.5	1,489,386	36.4	723,643	20.9
委託金	10,380	0.3	9,613	0.2	9,719	0.3
合 計	4,045,166	100.0	4,095,881	100.0	3,468,514	100.0

国庫支出金の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
民生費負担金	2,629,831	2,582,443	47,388	1.8
衛生費負担金	1,813	1,088	725	66.6
教育費負担金	41,267	0	41,267	皆増
災害復旧費負担金	5,204	13,351	△ 8,147	△ 61.0
国庫負担金計	2,678,115	2,596,882	81,233	3.1
総務費補助金	321,226	640,469	△ 319,243	△ 49.8
民生費補助金	312,285	62,387	249,898	400.6
衛生費補助金	2,540	2,734	△ 194	△ 7.1
土木費補助金	356,111	488,705	△ 132,594	△ 27.1
消防費補助金	0	76,872	△ 76,872	皆減
教育費補助金	364,017	212,087	151,930	71.6
商工費補助金	492	6,132	△ 5,640	△ 92.0
国庫補助金計	1,356,671	1,489,386	△ 132,715	△ 8.9
総務費委託金	261	250	11	4.4
民生費委託金	8,704	7,888	816	10.3
土木費委託金	1,415	1,475	△ 60	△ 4.1
委託金計	10,380	9,613	767	8.0
合 計	4,045,166	4,095,881	△ 50,715	△ 1.2

第15款 県支出金

当年度の決算額は、予算現額2,537,092千円に対し、調定額は2,060,290千円、収入済額は2,060,290千円であり、予算対比81.2%、収納率100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ193,599千円(10.4%)増加している。これは、県負担金が44,670千円(4.6%)、県補助金が134,947千円(15.5%)、県委託金が13,982千円(43.9%)増加となっている。増加した主なものは民生費負担金、総務費補助金、民生費補助金、農林水産業費補助金、商工費補助金、土木費補助金、総務費委託金等であり、減少した主なものは労働費補助金、災害復旧費補助金等である。

県支出金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	26年度		25年度		24年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
県 負 担 金	1,006,757	48.9	962,087	51.5	948,130	43.9
県 補 助 金	1,007,671	48.9	872,724	46.8	1,178,249	54.6
委 託 金	45,862	2.2	31,880	1.7	31,521	1.5
合 計	2,060,290	100.0	1,866,691	100.0	2,157,900	100.0

県支出金の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
総務費負担金	72,996	71,087	1,909	2.7
民生費負担金	932,856	890,713	42,143	4.7
衛生費負担金	905	287	618	215.3
県負担金計	1,006,757	962,087	44,670	4.6
総務費補助金	71,069	50,492	20,577	40.8
民生費補助金	497,174	439,525	57,649	13.1
衛生費補助金	14,005	15,285	△ 1,280	△ 8.4
労働費補助金	15,376	51,081	△ 35,705	△ 69.9
農林水産業費補助金	289,540	233,170	56,370	24.2
商工費補助金	55,727	28,259	27,468	97.2
土木費補助金	24,667	9,025	15,642	173.3
消防費補助金	4,061	4,848	△ 787	△ 16.2
教育費補助金	20,061	16,595	3,466	20.9
災害復旧費補助金	15,991	24,444	△ 8,453	△ 34.6
県補助金計	1,007,671	872,724	134,947	15.5
総務費委託金	37,397	24,164	13,233	54.8
民生費委託金	4,733	4,520	213	4.7
土木費委託金	3,171	3,196	△ 25	△ 0.8
消防費委託金	561	0	561	皆増
委託金計	45,862	31,880	13,982	43.9
合 計	2,060,290	1,866,691	193,599	10.4

第16款 財産収入

当年度の決算額は、予算現額 25,104 千円に対し、調定額は 52,617 千円、収入済額は 46,975 千円であり、予算対比 187.1%、収納率 89.3%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 134,772 千円 (74.2%) 減少している。これは、財産売払収入 136,844 千円 (87.5%) の減少によるものである。

財産収入の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度		25 年 度		24 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	27,403	58.3	25,331	13.9	20,649	8.6
財産売払収入	19,572	41.7	156,416	86.1	219,719	91.4
合 計	46,975	100.0	181,747	100.0	240,368	100.0

第17款 寄附金

当年度の決算額は、予算現額 394,543 千円に対し、収入済額は 390,918 千円であり、予算対比 99.1%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 341,955 千円 (698.4%) 増加している。

増加した主なものは、総務費寄付金である。

第18款 繰入金

当年度の決算額は、予算現額 1,650,541 千円に対し、収入済額は 1,267,769 千円であり、予算対比 76.8%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 1,043,306 千円 (464.8%) 増加している。このうち基金繰入金は 1,036,738 千円 (463.9%) 増加し、他会計繰入金は 6,568 千円 (皆増) 増加している。増加した主なものは財政調整基金繰入金、若者の定住化促進基金繰入金、企業立地推進基金繰入金、地域の元気づくり基金繰入金等である。

繰入金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度		25 年 度		24 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	1,260,211	99.4	223,473	99.6	134,284	97.9
他会計繰入金	6,568	0.5	0	0	1,925	1.4
財産区繰入金	990	0.1	990	0.4	990	0.7
合 計	1,267,769	100.0	224,463	100.0	137,199	100.0

第19款 繰越金

当年度の決算額は、予算現額 755,383 千円に対し、収入済額は 755,384 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 34,754 千円 (4.8%) 増加している。

第20款 諸 収 入

当年度の決算額は、予算現額 2,352,016 千円に対し、調定額は 2,058,956 千円、収入済額は 1,999,777 千円であり、予算対比 85.0%、収納率 97.1%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 243,929 千円(10.9%)減少している。減少した主なものは、消防費受託収入(皆減)等となっている。

諸 収 入 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度		25 年 度		24 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	22,294	1.1	28,679	1.3	17,650	1.0
預 金 利 子	2,408	0.1	4,092	0.2	2,911	0.2
貸付金元利収入	1,549,524	77.5	1,485,034	66.2	1,362,986	76.1
受 託 収 入	11,590	0.6	323,624	14.4	24,550	1.4
雑 入	413,961	20.7	402,277	17.9	382,500	21.3
合 計	1,999,777	100.0	2,243,706	100.0	1,790,597	100.0

(未還付金を含む。)

不納欠損額は 101 千円であり、前年度比べ 2,703 千円(96.4%)減少している。これは、生活保護費返還金等である。

収入未済額は、59,078 千円であり、前年度に比べ 4,265 千円(7.8%)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 4,558,872 千円に対し、収入済額は 3,872,972 千円であり、予算対比 85.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 1,356,946 千円(53.9%)増加している。これは、総務債 352,400 千円(皆増)、商工債 1,387,700 千円(1,012.9%)、教育債 279,600 千円(69.1%)等が増加し、衛生債 205,800 千円(皆減)、土木債 255,800 千円(52.6%)、民生債 106,100 千円(75.9%)等が減少している。

歳入決算額と市債の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度		25 年 度		24 年 度		23 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	29,379,631	107	26,941,616	98	26,951,673	98	27,516,234
市 債	3,872,972	130	2,516,026	85	3,487,563	117	2,968,950
市 債 歳入決算額 ×100	13.2		9.3		12.9		10.8

指数は 23 年度を 100 とする。

市債の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
総務債	352,400	0	352,400	皆増
民生債	33,600	139,700	△ 106,100	△ 75.9
衛生債	0	205,800	△ 205,800	皆減
農林水産業債	51,700	43,800	7,900	18.0
商工債	1,524,700	137,000	1,387,700	1,012.9
土木債	230,400	486,200	△ 255,800	△ 52.6
消防債	40,000	101,600	△ 61,600	△ 60.6
教育債	684,400	404,800	279,600	69.1
災害復旧債	25,700	18,400	7,300	39.7
臨時財政対策債	930,072	978,726	△ 48,654	△ 5.0
合 計	3,872,972	2,516,026	1,356,946	53.9

(3) 歳 出

歳出決算額は28,436,920千円であり、前年度に比べ2,250,688千円(8.6%)増加している。

決算額の主なものは、

総務費	3,368,358千円	(構成比 11.9%)	
民生費	9,221,481千円	(構成比 32.4%)	
衛生費	1,254,300千円	(構成比 4.4%)	
商工費	3,967,463千円	(構成比 8.9%)	
土木費	2,420,176千円	(構成比 8.5%)	
教育費	3,277,555千円	(構成比 11.5%)	
公債費	2,746,697千円	(構成比 9.7%)	等である。

増加した主なもの及び増加額は、

民生費	654,630千円	(7.6%増加)	
農林水産業費	120,169千円	(11.9%増加)	
商工費	1,624,101千円	(69.3%増加)	
教育費	843,639千円	(34.7%増加)	

減少した主なもの及び減少額は、

衛生費	229,689千円	(15.5%減少)	
労働費	36,035千円	(69.8%減少)	
土木費	279,845千円	(10.4%減少)	
消防費	424,128千円	(36.2%減少)	
災害復旧費	20,699千円	(22.4%減少)	
公債費	85,315千円	(3.0%減少)	等である。

款 別 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度	25 年 度	増 減 額	増 減 率
議 会 費	212,919	215,418	△ 2,499	△ 1.2
総 務 費	3,368,358	3,282,069	86,289	2.6
民 生 費	9,221,481	8,566,851	654,630	7.6
衛 生 費	1,254,300	1,483,989	△ 229,689	△ 15.5
労 働 費	15,601	51,636	△ 36,035	△ 69.8
農 林 水 産 業 費	1,134,220	1,014,051	120,169	11.9
商 工 費	3,967,463	2,343,362	1,624,101	69.3
土 木 費	2,420,176	2,700,021	△ 279,845	△ 10.4
消 防 費	746,142	1,170,270	△ 424,128	△ 36.2
教 育 費	3,277,555	2,433,916	843,639	34.7
災 害 復 旧 費	71,888	92,587	△ 20,699	△ 22.4
公 債 費	2,746,697	2,832,012	△ 85,315	△ 3.0
諸 支 出 費	120	50	70	140.0
予 備 費	0	0	0	—
合 計	28,436,920	26,186,232	2,250,688	8.6

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 221,335 千円に対し、支出済額は 212,919 千円であり、執行率 96.2%、不用額 8,416 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 2,499 千円 (1.2%) 減少している。減少した主なものは報酬 9,402 千円、共済費 5,600 千円等であり、増加した主なものは備品購入費 5,188 千円等である。

議 会 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度	25 年 度	増 減 額	増 減 率
議 会 費	212,919	215,418	△ 2,499	△ 1.2

支出済額の主なものは、議員報酬 79,680 千円、職員手当等 40,325 千円等である。

第2款 総 務 費

当年度の決算額は、予算現額 4,194,406 千円に対し、支出済額は 3,368,358 千円であり、執行率 80.3%、翌年度繰越額 714,295 千円、不用額 111,753 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 86,289 千円 (2.6%) 増加している。増加した主なものは賃金 19,954 千円、需用費 78,994 千円、委託料 47,825 千円、工事請負費 47,063 千円、負担金補助及び交付金 335,554 千円等、減少した主なものは職員手当等 48,081 千円、公

有財産購入費 18,110 千円、貸付金 13,000 千円、償還金利子及び賠償金 62,276 千円、積立金 338,437 千円等である。

翌年度繰越額 714,295 千円は、一般管理費 11,400 千円、財産管理費 69,304 千円、企画費 633,591 千円である。

総務費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
総務管理費	3,007,680	2,895,659	112,021	3.9
徴税費	207,942	212,501	△ 4,559	△ 2.1
戸籍住民基本台帳費	76,062	82,306	△ 6,244	△ 7.6
選挙費	38,674	60,859	△ 22,185	△ 36.5
統計調査費	16,909	10,285	6,624	64.4
監査委員費	21,091	20,459	632	3.1
合計	3,368,358	3,282,069	86,289	2.6

支出済額の主なものは、〔総務管理費〕庁舎等管理整備 52,488 千円、電算業務 157,457 千円、行政情報システム管理 21,059 千円、文書広報 15,785 千円、広報広聴 16,438 千円、減債基金積立金 354,785 千円、遙かなまち倉吉ふるさと基金積立金 22,828 千円、自治公民館活動推進事業 26,680 千円、総合交通対策事業 119,587 千円、還付金 173,521 千円、中部ふるさと広域連合負担金 56,628 千円、鳥取看護大学建設費補助事業 309,626 千円、コミュニティ推進事業 17,200 千円、元気の出る地域づくり支援事業 19,515 千円、倉吉未来中心管理運営委託事業 71,060 千円、職員給与等 884,346 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）18,123 千円、賦課徴収費 38,748 千円、職員給与等 151,072 千円である。

〔戸籍住民基本台帳費〕戸籍住民登録事務費 17,322 千円、職員給与等 58,571 千円等である。

〔選挙費〕衆議院議員通常選挙費 19,243 千円、県知事選挙費 4,246 千円、県議会議員一般選挙費 1,757 千円、職員給与等 7,583 千円等である。

〔統計調査費〕農林業センサス 4,657 千円、経済センサス 2,548 千円、職員給与等 6,439 千円等である。

〔監査委員費〕監査事務費 2,425 千円、職員給与等 18,665 千円である。

第3款 民生費

当年度の決算額は、予算現額 9,506,855 千円に対し、支出済額は 9,221,481 千円であり、執行率 97.0%、翌年度繰越額 17,481 千円、不用額 267,893 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 654,630 千円（7.6%）増加している。増加した主なものは給料 18,832 千円、職員手当等 13,925 千円、委託料 121,949 千円、工事請負費 86,104 千円、負担金補助及び交付金 151,009 千円、扶助費 172,016 千円、繰出金 84,115 千円等、減少した主なものは備品購入費 7,193 千円等である。

翌年度繰越額 17,481 千円は、社会福祉総務費 16,454 千円、人権啓発費 1,027 千円である。

民 生 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
社 会 福 祉 費	4,176,085	3,997,229	178,856	4.5
児 童 福 祉 費	3,756,715	3,380,552	376,163	11.1
生 活 保 護 費	1,288,681	1,189,070	99,611	8.4
合 計	9,221,481	8,566,851	654,630	7.6

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 365,005 千円、介護保険事業特別会計繰出金 641,361 千円、後期高齢者医療事業特別会計繰出金 145,590 千円、社会福祉事業団助成事業 54,420 千円、新福祉センター建設費助成事業 15,378 千円、伯耆しあわせの郷管理運営委託事業 50,173 千円、特別障がい者手当等給付事業 26,804 千円、障がい者地域生活支援事業 98,050 千円、障がい者自立支援給付事業 1,112,558 千円、身体障がい者更生医療・補装具給付事業 78,161 千円、障がい者等交通費助成事業 12,971 千円、臨時福祉給付金 161,695 千円、措置事業 135,041 千円、敬老会及び敬老の日記念事業 13,901 千円、シルバー人材センター補助事業 10,455 千円、後期高齢者医療療養給付費負担金 559,401 千円、鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金 25,495 千円、特別医療助成事業 293,989 千円、人権文化センター等運営費 48,989 千円、職員給与等 253,129 千円等である。

〔児童福祉費〕児童福祉法施行事務費 131,523 千円、児童手当給付事業 751,990 千円、児童扶養手当給付事業 288,288 千円、児童健全育成事業 50,209 千円、障がい児支援給付事業 57,575 千円、子育て支援事業 11,495 千円、私学振興費 10,349 千円、幼稚園教育振興事業 14,098 千円、保育所運営費 1,762,473 千円、西郷保育園増改築事業 55,873 千円、小鴨保育園増改築事業 23,425 千円、児童館運営費 57,851 千円、子育て世帯臨時特例給付金支給事業 57,180 千円、職員給与等 484,881 千円等である。

〔生活保護費〕生活保護事業 1,212,034 千円、職員給与等 76,184 千円等である。

第4款 衛 生 費

当年度の決算額は、予算現額 1,321,382 千円に対し、支出済額は 1,254,300 千円であり、執行率 94.9%、不用額 67,082 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 229,689 千円 (15.5%) 減少している。減少した主なものは工事請負費 15,822 千円、負担金補助及び交付金 237,215 千円等である。

衛 生 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
保 健 衛 生 費	502,388	497,841	4,547	0.9
清 掃 費	651,550	877,834	△ 226,284	△ 25.8
水 道 費	100,362	108,314	△ 7,952	△ 7.3
合 計	1,254,300	1,483,989	△ 229,689	△ 15.5

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) 11,516 千円、妊産婦・乳幼児健康診査事業 37,854 千円、個別予防接種事業 124,062

千円、がん検診事業 62,313 千円、合併処理浄化槽設置推進事業 17,415 千円、住宅用太陽光発電システム導入促進事業 10,167 千円、鳥取中部ふるさと広域連合負担金（斎場関係）18,870 千円、職員給与等 162,746 千円等である。

〔清掃費〕塵芥処理事業 525,519 千円、廃棄物減量等推進事業 44,669 千円、し尿処理事業 56,697 千円、職員給与等 21,151 千円等である。

〔水道費〕簡易水道の上水道統合事業 17,338 千円、簡易水道整備・小規模水道等整備事業 83,023 千円である。

第5款 労働費

当年度の決算額は、予算現額 16,137 千円に対し、支出済額は 15,601 千円であり、執行率 96.7%、不用額 536 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ、36,035 千円（69.8%）減少している。減少した主なものは賃金 29,057 千円等である。

労働費の前年度比較

（単位：千円・%）

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
労働諸費	15,601	51,636	△ 36,035	△ 69.8

支出済額の主なものは、地域資源活用商品開発促進事業 3,794 千円、地域産業活性化推進員育成事業 7,991 千円等である。

第6款 農林水産業費

当年度の決算額は、予算現額 1,497,897 千円に対し、支出済額は 1,134,220 千円であり、執行率 75.7%、翌年度繰越額 281,904 千円、不用額 81,773 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 120,168 千円（11.9%）増加している。増加した主なものは負担金補助及び交付金 82,471 千円、繰出金 10,421 千円等である。

翌年度繰越額 281,904 千円は、農業費 281,904 千円である。

農林水産業費の前年度比較

（単位：千円・%）

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
農業費	1,058,247	917,828	140,419	15.3
林業費	70,339	93,138	△ 22,799	△ 24.5
水産業費	5,634	3,085	2,548	82.6
合 計	1,134,220	1,014,051	120,168	11.9

支出済額の主なものは、〔農業費〕農地を守る直接支払事業 101,396 千円、鳥獣被害総合対策事業 11,931 千円、青年就農給付金事業 17,250 千円、6次産業化ネットワーク活動交付金事業 88,250 千円、農道維持管理事業 34,687 千円、農業農村整備事業 29,434 千円、土地改良事業 95,672 千円、農地・水保全管理支払交付金事業 29,632 千円、担い手規模拡大促進事業 12,062 千円、地籍調査費 39,710 千円、集落排水事業特別会計繰出金 324,544 千円、農業委員会費 17,618 千円、県営地域ため池総合整備事業費負担金（繰越分）14,043 千円、職員給与等 178,752 千円等である。

〔林業費〕林業経営改善事業 10,343 千円、緑の産業再生プロジェクト事業 10,210 千円、職員給与等 20,465 千円等である。

〔水産業費〕漁業雇用促進対策事業3,344千円、内水面ギンザケ稚魚育成支援事業2,182千円等である。

第7款 商 工 費

当年度の決算額は、予算現額4,439,757千円に対し、支出済額は3,967,463千円であり、執行率89.4%、翌年度繰越額16,247千円、不用額456,047千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ1,624,101千円(69.3%)増加している。増加した主なものは委託料59,805千円、工事請負費949,429千円、負担金補助及び交付金80,275千円、貸付金329,268千円、補償補填及び賠償金190,977千円等、減少した主なものは繰出金7,734千円等である。

翌年度繰越額16,247千円は、商工業振興費16,247千円である。

商 工 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
商 工 費	3,967,463	2,343,362	1,624,101	69.3

支出済額の主なものは、企業誘致事業516,410千円、医療機器関連企業誘致事業1,295,532千円、大谷工業団地再整備事業42,479千円、金融対策事業1,833,664千円、観光施設維持管理事業(関金地区)61,353千円、観光関連団体助成事業35,096千円、飲食・物販施設管理事業13,385千円、大谷工業団地再整備事業(文化財調査)16,377千円、職員手当給与等93,493千円等である。

第8款 土 木 費

当年度の決算額は、予算現額2,717,961千円に対し、支出済額は2,420,176千円であり、執行率89.0%、翌年度繰越額101,359千円、不用額196,426千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ279,845千円(10.4%)減少している。減少した主なものは委託料74,042千円、工事請負費255,467千円、公有財産購入費12,683千円、負担金補助及び交付金22,006千円等、増加した主なものは補償補填及び賠償金54,437千円、繰出金17,422千円等である。

翌年度繰越額101,359千円は、道路橋梁費53,462千円、河川費5,383千円、住宅費42,514千円である。

土 木 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
土 木 管 理 費	150,641	538,788	△ 388,147	△ 72.0
道 路 橋 梁 費	699,283	586,954	112,329	19.1
河 川 費	96,692	10,176	86,516	850.2
都 市 計 画 費	1,216,217	1,467,150	△ 250,933	△ 17.1
住 宅 費	257,343	96,953	160,390	165.4
合 計	2,420,176	2,700,021	△ 279,845	△ 10.4

支出済額の主なものは、〔土木管理費〕住宅・建築物安全ストック形成事業(繰越分)15,637千円、職員給与等126,341千円等である。

〔道路橋梁費〕除雪対策事業25,073千円、道路維持事業(建設)136,611千円、一般

道路新設改良事業 195,470 千円、地方道路整備事業（地域活力基盤創造交付金）93,091 千円、地方道路整備事業（地域活力基盤創造交付金繰越分）90,134 千円、一般道路新設改良事業（緊急防災・減災事業繰越分）31,088 千円、安全・安心生活空間の整備事業（社会資本整備総合交付金）34,156 千円、安全・安心生活空間整備事業（社会資本整備総合交付金繰越分）76,390 千円等である。

〔河川費〕小規模急傾斜地崩壊対策事業 36,374 千円、自然災害防止対策事業 41,706 千円等である。

〔都市計画費〕打吹公園等管理事業 36,000 千円、下水道事業特別会計繰出金 1,058,957 千円、職員給与等 82,041 千円等である。

〔住宅費〕市営住宅維持管理事業 23,235 千円、地域住宅交付金事業 145,926 千円、地域住宅交付金事業（繰越分）53,946 千円、職員給与等 31,575 千円である。

第9款 消 防 費

当年度の決算額は、予算現額 782,260 千円に対し、支出済額は 746,142 千円であり、執行率 95.4%、不用額 36,118 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 424,128 千円（36.2%）減少している。増加した主なものは災害補償費 10,946 千円、負担金補助及び交付金 19,925 千円等、減少した主なものは委託料 9,727 千円、工事請負費 460,066 千円等である。

消 防 費 の 前 年 度 比 較

（単位：千円・%）

区 分	26 年 度	25 年 度	増 減 額	増減率
消 防 費	746,142	1,170,270	△ 424,128	△ 36.2

支出済額の主なものは、常備消防費 582,323 千円、非常備消防事業 84,898 千円、消防施設整備事業 43,881 千円、防災行政無線維持管理事業 17,449 千円等である。

第10款 教 育 費

当年度の決算額は、予算現額 3,774,974 千円に対し、支出済額は 3,277,555 千円であり、執行率 86.8%、翌年度繰越額 384,489 千円、不用額 112,930 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 843,639 千円（34.7%）増加している。増加した主なものは賃金 11,574 千円、需用費 15,303 千円、委託料 13,672 千円、工事請負費 838,195 千円、負担金補助及び交付金 25,773 千円等、減少した主なものは使用料及び賃借料 15,321 千円、公有財産購入費 31,376 千円、備品購入費 22,748 千円等である。

翌年度繰越額 384,489 千円は、小学校費 368,529 千円、中学校費 15,960 千円である。

教 育 費 の 前 年 度 比 較

（単位：千円・%）

区 分	26 年 度	25 年 度	増 減 額	増減率
教 育 総 務 費	204,959	195,864	9,095	4.6
小 学 校 費	857,192	808,060	49,132	6.1
中 学 校 費	686,273	256,774	429,499	167.3
社 会 教 育 費	587,531	541,782	45,749	8.4
保 健 体 育 費	941,600	631,436	310,164	49.1
合 計	3,277,555	2,433,916	843,639	34.7

支出済額の主なものは、〔教育総務費〕事務賃金(18名分)30,085千円、元気はつらつプラン事業15,907千円、職員給与等127,609千円等である。

〔小学校費〕小学校運営事業(教育総務課分)152,524千円、小学校運営事業(学校教育課分)60,234千円、上灘小学校耐震補強事業22,972千円、河北小学校校舎増築事業172,488千円、明倫小学校耐震補強事業13,219千円、小学校耐震補強事業(繰越分)333,135千円、小学校教材整備事業56,651千円等である。

〔中学校費〕中学校運営事業(教育総務課分)77,897千円、中学校運営事業(学校教育課分)14,184千円、中学校教材整備事業33,244千円、中学校耐震補強事業(繰越分)497,658千円、語学指導等外国青年招致事業11,486千円、職員給与等7,456千円等である。

〔社会教育費〕史跡維持管理事業11,436千円、伝統的建造物群保存地区保存事業49,604千円、公民館管理事業108,499千円、博物館維持管理事業53,301千円、図書館運営事業48,801千円、交流プラザ総務管理費33,872千円、パークスクエア管理費12,470千円、職員給与等171,165千円等である。

〔保健体育費〕体育施設管理運営事業70,478千円、体育施設維持管理事業188,628千円、学校給食センター事業601,851千円、職員給与等58,677千円等である。

第11款 災害復旧費

当年度の決算額は、予算現額82,516千円に対し、支出済額は71,888千円であり、執行率87.1%、翌年度繰越額1,846千円、不用額8,782千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ20,699千円(22.4%)減少している。減少した主なものは委託料21,278千円等である。

翌年度繰越額1,846千円は、農林水産業施設災害復旧費1,846千円である。

災害復旧費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
農林水産業施設災害復旧費	28,404	50,398	△21,944	△43.6
公共土木施設災害復旧費	43,484	42,189	1,295	3.1
合 計	71,888	92,587	△20,699	△22.4

支出済額の主なものは、〔農林水産業施設災害復旧費〕農林水産業施設補助災害復旧事業(繰越分)17,217千円である。

〔公共土木施設災害復旧費〕公共土木施設補助災害復旧事業(繰越分)10,397千円、公共土木施設単独災害復旧事業(繰越分)23,100千円である。

第12款 公債費

当年度の決算額は、予算現額2,752,410千円に対し、支出済額は2,746,697千円であり、執行率99.8%、不用額5,713千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ85,315千円(3.0%)減少している。

公 債 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	26 年 度	25 年 度	増 減 額	増 減 率
元 金	2,377,694	2,428,720	△ 51,026	△ 2.1
利 子	369,003	403,292	△ 34,289	△ 8.5
合 計	2,746,697	2,832,012	△ 85,315	△ 3.0

第 1 3 款 諸 支 出 金

当年度の決算額は、予算現額 120 千円に対し、支出済額は 120 千円であり、執行率 100.0%、不用額 0 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 70 千円 (140.0%) 増加している。

第 1 4 款 予 備 費

当年度の決算額は、予算現額 9,980 千円に対し、支出済額は 0 円であり、不用額 9,980 千円となっている。諸支出金へ 20 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	5,679,033	5,649,283	29,750	0	29,750	49,907	△20,157
介護保険事業	4,947,911	4,899,543	48,368	0	48,368	153,179	△104,811
後期高齢者医療事業	543,030	540,827	2,203	0	2,203	2,690	△487
簡易水道事業	213,531	213,531	0	0	0	0	0
温泉配湯事業	12,133	12,023	110	0	110	3,060	△2,950
住宅資金貸付事業	59,148	25,170	33,978	0	33,978	34,574	△596
高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	983	983	0	0	0	430	△430
土地取得事業	208	208	0	0	0	0	0
下水道事業	3,131,957	3,131,689	268	268	0	0	0
駐車場事業	6,613	6,613	0	0	0	0	0
集落排水事業	621,323	621,323	0	0	0	0	0
国民宿舎事業	67,080	67,080	0	0	0	0	0
高城財産区	6,329	6,329	0	0	0	0	0
小鴨財産区	1,083	26	1,057	0	1,057	987	70
北谷財産区	663	0	663	0	663	258	405
上北条財産区	20,501	1,008	19,493	0	19,493	20,381	△888

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)135,890千円であり、翌年度へ繰越すべき財源268千円を控除した実質収支は135,622千円となっている。

特別会計決算収支の前年度比較

(単位：千円・%)

区分	26年度	25年度	増減額	増減率
歳入 A	15,311,526	15,121,565	189,961	1.3
歳出 B	15,175,636	14,849,750	325,886	2.2
形式収支 (A-B) C	135,890	271,815	△135,925	△50.0
翌年度へ繰越すべき財源 D	268	6,349	△6,081	△95.8
実質収支 (C-D)	135,622	265,466	△129,844	△48.9

歳入は前年度に比べ189,961千円(1.3%)増加している。

増加した主なもの及び増加額は、

介護保険事業	137,118千円	(2.9%増加)	
下水道事業	99,218千円	(3.3%増加)	
集落排水事業	27,401千円	(4.6%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

国民健康保険事業	41,422千円	(0.7%減少)	
高城財産区	30,588千円	(82.9%減少)	等である。

歳出は前年度に比べ325,886千円(2.2%)増加している。

増加した主なもの及び増加額は、

介護保険事業	241,929千円	(5.2%増加)	
下水道事業	105,299千円	(3.5%増加)	
集落排水事業	27,401千円	(4.6%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

国民健康保険事業	21,265千円	(0.4%減少)	
高城財産区	30,588千円	(82.9%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	26年度			25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	5,649,283	365,005	6.5	308,970	56,035	18.1
介護保険事業	4,899,543	641,361	13.1	620,865	20,496	3.3
後期高齢者医療事業	540,827	145,590	26.9	138,007	7,583	5.5
簡易水道事業	213,531	75,112	35.2	69,647	5,465	7.8
高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	983	0	0.0	0	0	—
土地取得事業	208	0	0.0	0	0	—
下水道事業	3,131,689	1,058,957	33.8	1,041,535	17,422	1.7
駐車場事業	6,613	0	0.0	9,249	△ 9,249	皆減
集落排水事業	621,323	324,544	52.2	314,123	10,421	3.3
国民宿舎事業	67,080	47,072	70.2	54,807	△ 7,735	△ 14.1
合 計	15,131,080	2,657,641	17.6	2,557,203	100,438	3.9

一般会計への繰出金等の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	26年度	25年度	増減額	増減率
高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	983	0	983	皆増
駐 車 場 事 業	5,584	0	5,584	皆増
上北条財産区	990	990	0	0
合 計	7,557	990	6,567	663.3

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 5,679,033 千円、歳出 5,649,283 千円であり、歳入歳出差引額は 29,750 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 41,422 千円(0.7%)減少し、歳出は 21,265 千円(0.4%)減少している。

歳入の主なものは、

国民健康保険料	1,080,756 千円	(前年度比	67,536 千円	5.9%減少)
国庫支出金	1,383,603 千円	(前年度比	49,759 千円	3.5%減少)
療養給付費交付金	373,929 千円	(前年度比	44,762 千円	10.7%減少)
前期高齢者交付金	1,392,364 千円	(前年度比	70,094 千円	5.3%増加)
共同事業交付金	657,674 千円	(前年度比	14,836 千円	2.2%減少)
繰 入 金	430,802 千円	(前年度比	91,069 千円	26.8%増加)

等である。

不納欠損額 18,855 千円の内訳は、主に国民健康保険料であり、前年度に比べ 11,279 千円(37.4%)減少している。

収入未済額 201,447 千円の内訳は、主に国民健康保険料であり、前年度に比べ 20,828 千円(9.4%)減少している。

歳出の主なものは、

保 險 給 付 費	3,778,886 千円	(前年度比	47,472 千円	1.2%減少)
介 護 納 付 金	305,084 千円	(前年度比	18,420 千円	5.7%減少)
後期高齢者納付金等	697,371 千円	(前年度比	2,096 千円	0.3%増加)
共同事業拠出金	692,418 千円	(前年度比	33,588 千円	5.1%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	26年度		25年度		24年度		23年度
	決算額	指数	決算額	指数	決算額	指数	決算額
調 定 額	1,297,127	94	1,396,953	101	1,445,903	105	1,377,826
収 入 済 額	<241>	100	<32>	107	<27>	109	<57>
	1,080,832		1,148,411		1,170,653		1,078,156
不納欠損額	18,855	97	30,135	155	16,322	84	19,409
収入未済額	197,681	71	218,439	78	258,955	92	280,317
収 納 率	83.3		82.2		81.0		78.3

指数は23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	26年度	25年度	増減額	増減率
療養給付費等負担金	910,480	949,850	△ 39,370	△ 4.1
高額医療費共同事業負担金	30,228	28,535	1,693	5.9
特定健康診査等負担金	3,097	3,851	△ 754	△ 19.6
財政調整交付金	439,798	450,947	△ 11,149	△ 2.5
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	179	△ 179	皆減
合 計	1,383,603	1,433,362	△ 49,759	△ 3.5

国民健康保険事業の概要は、次表のとおりである。

区 分	26年度		25年度	24年度
	当年度実績	対前年度増減		
平均世帯数(世帯)	7,812	△ 206	8,018	8,127
平均被保険者数(人)	12,986	△ 489	13,475	13,819
保険料(現年度分) 1世帯当たり調定額(円)	138,312	△ 3,888	142,200	143,705
保険料(現年度分) 1被保険者当たり調定額(円)	83,204	△ 1,409	84,613	84,513
給付件数(件)	200,372	△ 3,843	204,215	204,285
受診率(%)	1,543.0	27.9	1,515.1	1,478.3
1被保険者当たり 療養諸費費用額(円)	348,275	8,745	339,530	331,653
1被保険者当たり 療養諸費保険者負担額(円)	253,878	7,074	246,804	273,767

※ 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 4,947,911 千円、歳出 4,899,543 千円であり、歳入歳出差引額は 48,368 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 137,118 千円 (2.9%) 増加し、歳出は 241,929 千円 (5.2%) 増加している。

歳入の主なものは、

保 険 料	923,842 千円	(前年度比	23,008 千円	2.6%増加)
国 庫 支 出 金	1,202,726 千円	(前年度比	36,372 千円	2.9%減少)
支 払 基 金 交 付 金	1,335,937 千円	(前年度比	29,530 千円	2.3%増加)
県 支 出 金	681,807 千円	(前年度比	26,601 千円	3.8%減少)
繰 入 金	641,361 千円	(前年度比	20,496 千円	3.3%増加)

等である。

不納欠損額 6,003 千円は、保険料であり、前年度に比べ 1,144 千円 (23.5%) 増加している。

収入未済額 20,236 千円は、保険料であり、前年度に比べ 993 千円 (5.2%) 増加し、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	4,598,777 千円	(前年度比	117,871 千円	2.6%増加)
地 域 支 援 事 業 費	117,159 千円	(前年度比	12,261 千円	11.7%増加)

等である。

(3) 後期高齢者医療事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 543,030 千円、歳出 540,827 千円であり、歳入歳出差引額は 2,203 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 14,034 千円 (2.7%) 増加し、歳出は 14,521 千円 (2.8%) 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	389,753 千円	(前年度比	5,407 千円	1.4%増加)
繰 入 金	145,590 千円	(前年度比	7,583 千円	5.5%増加)

等である。

不納欠損額 22 千円は、保険料であり、前年度に比べて 72 千円 (76.6%) 減少している。

収入未済額 3,146 千円は、保険料であり、前年度に比べ 104 千円 (3.2%) 減少し、保険料の収納率は 99.2%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	529,150 千円	(前年度比	12,857 千円	2.5%増加)
総 務 費	6,265 千円	(前年度比	311 千円	5.2%増加)

等である。

被 保 険 者 数 の 前 年 度 比 較

区 分	26 年度	25 年度	増 減	増減率(%)
被 保 険 者 数 (人)	7,971	8,012	△ 41	△ 0.5

(4) 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 213,531 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 9,187 千円(4.5%)増加している。

歳入の主なものは、

事業収入	87,354 千円	(前年度比	462 千円	0.5%減少)
繰入金	75,333 千円	(前年度比	5,686 千円	8.2%増加)
市債	45,300 千円	(前年度比	3,600 千円	8.6%増加)

等である。

不納欠損額 451 千円は事業収入であり、前年度に比べて 439 千円 (3,695.3%) 増加している。

収入未済額 3,428 千円は、事業収入、諸収入であり、前年度に比べ 394 千円(10.3%)減少し、事業収入の収納率は 95.9%となっている

歳出の内訳は、

維持管理費	75,959 千円	(前年度比	1,744 千円	2.3%増加)
改良事業費	46,804 千円	(前年度比	3,740 千円	8.7%増加)
公債費	90,767 千円	(前年度比	3,702 千円	4.3%増加)

である。

人口・有収率の前年度比較

区分	26年度	25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)	5,867	5,933	△ 66	△ 1.1
年間総配水量(m ³)	914,127	938,527	△ 24,400	△ 2.6
年間総有収水量(m ³)	608,277	624,717	△ 16,440	△ 2.6
有収率(%)	66.5	66.6	△ 0.1	△ 0.2

(5) 温泉配湯事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 12,133 千円、歳出 12,023 千円であり、歳入歳出差引額は、110 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 2,423 千円 (25.0%) 増加し、歳出は 5,373 千円 (80.8%) 増加している。

歳入の主なものは、

事業収入	9,047 千円	(前年度比	32 千円	0.4%増加)
------	----------	-------	-------	---------

である。

本年度、配湯箇所は 13 施設、配湯口数は 200 口(平成 25 年 11 月より)で前年度と同じである。

収入未済額 2,517 千円は、事業収入であり前年度に比べ 205 千円 (8.9%) 増加している。事業収入の収納率は 78.2%である。

歳出の内訳は、

維持管理費	12,023 千円	(前年度比	5,373 千円	80.8%増加)
-------	-----------	-------	----------	----------

である。

歳出の主なものは、委託料 7,239 千円である。

(6) 住宅資金貸付事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 59,148 千円、歳出 25,170 千円であり、歳入歳出差引額は 33,978 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 6,563 千円(10.0%)減少し、歳出は 5,967 千円(19.2%)減少している。

歳入の内訳は、

県支出金	537 千円	(前年度比	5 千円	0.9%減少)
繰越金	34,575 千円	(前年度比	3 千円	0.0%増加)
諸収入	24,036 千円	(前年度比	6,561 千円	21.4%減少)

である。

収入未済額 100,335 千円は、諸収入（貸付元利収入）であり、前年度に比べ 1,309 千円(1.3%)増加し、諸収入の収納率は 19.3%となっている。

本年度貸付元利収入 24,036 千円（うち繰上償還 1 件 1,171 千円）

歳出の内訳は、

住宅資金貸付事業費	801 千円	(前年度比	21 千円	2.6%減少)
公債費	24,368 千円	(前年度比	5,947 千円	19.6%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 164,183 千円で、前年度に比べ 21,143 千円(11.4%)減少している。

(7) 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 983 千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 239 千円(32.2%)増加し、歳出は 669 千円(212.9%)増加している。

歳入の内訳は、

諸収入	553 千円	(前年度比	45 千円	7.5%減少)
繰越金	430 千円	(前年度比	284 千円	193.8%増加)

である。

収入未済額 12,839 千円は、諸収入（貸付元利収入）であり、前年度に比べ 395 千円(3.0%)減少し、諸収入の収納率は 4.1%となっている。

本年度貸付元利収入 554 千円（うち繰上償還 0 千円）

歳出の内訳は、

高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業費	983 千円	(前年度比	983 千円	皆増)
------------------------	--------	-------	--------	-----

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 11,902 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 530 千円(4.3%)減少している。

なお、平成 27 年 4 月より一般会計へ移行している。

(8) 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 208 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 1,792 千円(89.6%)減少している。

歳入の内訳は、

財産収入	208 千円	(前年度比	1,792 千円	89.6%減少)
------	--------	-------	----------	----------

である。

歳出の内訳は、
諸支出金 208千円 (前年度比 1,792千円 89.6%減少)
である。

(9) 下水道事業特別会計

当年度の決算額は、歳入3,131,957千円、歳出3,131,689千円であり、歳入歳出差引額は268千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は99,218千円(3.3%)増加し、歳出は105,299千円(3.5%)増加している。

歳入の主なものは、
使用料及び手数料 847,644千円 (前年度比 5,728千円 0.7%減少)
繰入金 1,058,957千円 (前年度比 17,422千円 1.7%増加)
市債 942,000千円 (前年度比 69,000千円 7.9%増加)
等である。

不納欠損額は2,877千円であり、前年度に比べ1,680千円(36.9%)減少している。

不納欠損額の内訳は、
分担金及び負担金 1,441千円 (前年度比 857千円 37.3%減少)
使用料及び手数料 1,436千円 (前年度比 823千円 36.4%減少)
である。

収入未済額は53,457千円であり、前年度に比べ3,173千円(5.6%)減少している。

収入未済額の内訳は、
分担金及び負担金 20,787千円 (前年度比 2,067千円 9.0%減少)
使用料及び手数料 32,670千円 (前年度比 1,106千円 3.3%減少)
である。

収納率は、分担金及び負担金57.4%、使用料及び手数料96.1%となっている。

歳出の内訳は、
下水道費 1,194,733千円 (前年度比 131,719千円 12.4%増加)
公債費 1,936,956千円 (前年度比 26,420千円 1.3%減少)
である。

事業認可面積1,438.0haのうち当年度末の排水(可能)区域は1,170.3ha(整備率81.4%)、使用可能人口36,958人のうち供用人口は31,187人(接続率84.4%)となっている。

(10) 駐車場事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出とも6,613千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出とも9,381千円(58.7%)減少している。

歳入の内訳は、
使用料及び手数料 6,613千円 (前年度比 132千円 2.0%減少)
繰入金 0千円 (前年度比 9,249千円 皆減)
等である。

歳出の主なものは、
駐車場費 6,613千円 (前年度比 4,439千円 204.2%増加)
公債費 0千円 (前年度比 13,820千円 皆減)
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	26 年度	25 年度
新 町 駐 車 場	112	1,050	15,610	16,660	115.2	118.8
倉吉駅前駐車場	110	674	69,178	69,852	222.7	231.8
倉吉駅北口駐車場	18	0	7,304	7,304	111.1	122.2

(11) 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 621,323 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 27,401 千円(4.6%)増加している。

歳入の主なものは、

使用料及び手数料	95,272 千円	(前年度比	351 千円	0.4%増加)
繰入金	324,544 千円	(前年度比	10,421 千円	3.3%増加)
市債	172,500 千円	(前年度比	7,000 千円	4.2%増加)

等である。

不納欠損額 241 千円は、使用料であり、前年度に比べて 126 千円(34.3%)減少している。

収入未済額は 5,124 千円であり、前年度に比べ 224 千円(4.6%)増加している。

収入未済額の内訳は、

分担金及び負担金	97 千円	(前年度比	6 千円	5.8%減少)
使用料及び手数料	4,019 千円	(前年度比	342 千円	9.3%増加)
諸収入	1,008 千円	(前年度比	112 千円	10.0%減少)

である。

収納率は、分担金及び負担金 5.8%、使用料及び手数料 95.8%、諸収入 94.4%となっている。

歳出の内訳は、

集落排水費	151,845 千円	(前年度比	22,149 千円	17.1%増加)
公債費	469,478 千円	(前年度比	5,252 千円	1.1%増加)

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 1,044.3ha、計画人口 11,190 人、計画戸数 2,843 戸、接続戸数 1,984 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。

(12) 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 67,080 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 7,734 千円(10.3%)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	47,072 千円	(前年度比	7,735 千円	14.1%減少)
諸収入	7 千円	(前年度比	0 千円	0)

である。

歳出の内訳は、
 維持管理費 3,748千円 (前年度比 7,736千円 67.4%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	26年度	25年度	増 減	前年対比
宿泊者数	10,767	11,343	△ 576	△ 5.1
休憩者数	13,460	14,689	△ 1,229	△ 8.4
入湯者数	12,589	13,723	△ 1,134	△ 8.3

※20年度から指定管理

(13) 高城財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出とも 6,329 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 30,588 千円(82.9%)減少となっている。

歳入の主なものは、

分担金及び負担金 3,015千円 (前年度比 1,624千円 116.7%増加)
 財産収入 47千円 (前年度比 34,497千円 99.9%減少)
 等である。

歳出の内訳は、

総務費 6,329千円 (前年度比 30,588千円 82.9%減少)
 である。

(14) 小鴨財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入 1,083 千円、歳出 26 千円であり、歳入歳出差引額は 987 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 1,552 千円(58.9%)減少し、歳出は 1,622 千円(98.4%)減少している。

歳入の内訳は、

分担金及び負担金 0千円 (前年度比 1,638千円 皆減)
 繰越金 987千円 (前年度比 10千円 1.0%減少)
 である。

歳出の内訳は、

総務費 26千円 (前年度比 1,622千円 98.4%減少)
 である。

(15) 北谷財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入 663 千円、歳出 0 千円であり、歳入歳出差引額は 663 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 405 千円(157.0%)増加している。

(16) 上北条財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入 20,501 千円、歳出 1,008 千円であり、歳入歳出差引額は 19,493 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 1,032 千円(4.8%)減少、歳出は 144 千円(12.5%)減少している。

歳入の主なものは、

繰越金 20,381 千円 (前年度比 1,045 千円 4.9%減少)
等である。

収入未済額 730 千円は、財産収入であり、前年度に比べて 15 千円(2.1%)増加しており、財産収入の収納率は 12.4%となっている。

歳出の主なものは、

諸支出金 990 千円 (前年度比 0 千円 0)
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27年3月31日現在）

(1) 行政財産

ア 土地

増加した主なものは、供用開始となった旧関金町商工会館 773.43 m²、オーダーメイド型貸工場 6,853.00 m²、減少した主なものは、行政財産から普通財産となった関金資料館 1,883.74 m²、大平山公園の地積更正による減 1,290.00 m²である。

イ 建物

増加した主なものは、供用開始となった旧関金町商工会館 360.00 m²、オーダーメイド型貸工場 994.70 m²、河北小学校 451.11 m²、西郷保育園 113.72 m²、減少した主なものは、大坪市営住宅の一部 1,078.96 m²、緑地休養休憩施設 111.64 m²、関金資料館 193.17 m²である。

(2) 普通財産

ア 土地

増加した主なものは、灘手工業団地 17,966.30 m²、大谷工業団地 6,560.67 m²、及び行政財産から普通財産となった関金資料館 1,883.74 m²、減少した主なものは、供用開始となった西倉吉工業団地 6,853.00 m²、旧関金町商工会館 773.43 m²である。

イ 建物

減少した主なものは、供用開始となった旧関金町商工会館 360.00 m²、取り壊しした山守保育園（就業改善センター） 693.34 m²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

1,716.64 m³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

減少したものは、（一財）倉吉市教育振興事業団 1,000 千円、及び倉吉市土地開発公社 5,000 千円である。

(7) 物品

増加したものは、消防自動車 2 台、減少したものは普通・小型乗用車 1 台、軽自動車 3 台である。

(8) 債権

増加したものは学資貸与金 1,128 千円、公共下水道事業受益者負担金 7,693 千円、地域総合整備資金貸付金 157,594 千円、減少した主なものは、住宅資金貸付金 21,948 千円等である。

(9) 基金

増加した主なものは、減債基金 262,939 千円、企業立地推進基金積立金 100,451 千円、地域産業振興基金 100,000 千円等であり、減少した主なものは、地域の元気づくり基金 487,565 千円、職員退職手当基金 99,315 千円、集落排水事業推進基金 38,849 千円、国民健康保険財政調整基金 30,000 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	25 年度末現在高	26 年度中増減高		26 年度末現在高
				増加	減少	
行政財産	土 地	m ²	2,120,813.94	4,280.51		2,125,094.45
				7,699.43	3,418.92	
	建 物	m ²	241,159.03	625.44		241,784.47
				2,078.65	1,453.21	
普通財産	土 地	m ²	1,218,935.23	19,047.42		1,237,982.65
				26,410.71	7,363.29	
	建 物	m ²	20,873.16	△ 1,118.98		19,754.18
				0.00	1,118.98	
山 林	地 積	m ²	2,954,854.43	0.00		2,954,854.43
				0.00	0.00	
	立木の推 定貯蓄量	m ³	69,645.44	1,716.64		71,362.08
				1,716.64	0.00	
物 権		m ²	167.00	0.00		167.00
				0.00	0.00	
有 価 証 券		千円	22,167	0		22,167
				0	0	
出 資 に よ る 権 利		千円	399,353	△ 6,000		393,353
				0	6,000	
物 品		台	98	△ 2		96
				2	4	
債 権		千円	752,899	142,232		895,131
				166,415	24,183	
基 金		千円	6,685,589	△ 167,337		6,518,252
				515,137	682,474	

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、5,085 千円である。

内訳は、現金(預託) 4,858 千円

在庫品 227 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 415,269 千円 (99,885.09 m²) である。

現金 当年度末の残高は 22,701 千円である。

決算審査資料

目 次

別表第 1	平成 2 6 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 6 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 6 年度市税収入状況表	4 6
別表第 6	平成 2 6 年度山陰 12 市市税等収入状況表	4 8
別表第 7	平成 2 6 年度市債の状況表	5 0
別表第 8	平成 2 6 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 6 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 6 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 6 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 2
別表第 14	平成 2 6 年度簡易水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 4
別表第 15	平成 2 6 年度温泉配湯事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 6
別表第 16	平成 2 6 年度住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 8
別表第 17	平成 2 6 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 0
別表第 18	平成 2 6 年度土地取得事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 2
別表第 19	平成 2 6 年度下水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 4
別表第 20	平成 2 6 年度駐車場事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 6
別表第 21	平成 2 6 年度集落排水事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 8
別表第 22	平成 2 6 年度国民宿舎事業特別会計歳入歳出款別一覧表	8 0
別表第 23	平成 2 6 年度高城財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	8 2
別表第 24	平成 2 6 年度小鴨財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	8 4
別表第 25	平成 2 6 年度北谷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 6 年度上北条財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	8 8

別表第1

平成 26 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		29,379,630,643	7,557,635	29,372,073,008
特 別 会 計	国民健康保険事業	5,679,032,441	365,005,071	5,314,027,370
	介護保険事業	4,947,910,766	641,361,321	4,306,549,445
	後期高齢者医療事業	543,030,167	145,589,711	397,440,456
	簡易水道事業	213,531,220	80,602,340	132,928,880
	温泉配湯事業	12,133,424	0	12,133,424
	住宅資金貸付事業	59,148,039	0	59,148,039
	高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	983,296	0	983,296
	土地取得事業	208,000	0	208,000
	下水道事業	3,131,957,423	1,058,957,121	2,073,000,302
	駐車場事業	6,612,900	0	6,612,900
	集落排水事業	621,322,639	324,544,299	296,778,340
	国民宿舎事業	67,079,522	47,072,392	20,007,130
	高城財産区	6,329,145	0	6,329,145
	小鴨財産区	1,082,530	0	1,082,530
	北谷財産区	663,270	0	663,270
	上北条財産区	20,501,363	0	20,501,363
	計	15,311,526,145	2,663,132,255	12,648,393,890
合 計		44,691,156,788	2,670,689,890	42,020,466,898

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
28,436,919,979	2,657,641,535	25,779,278,444	942,710,664	3,592,794,564
5,649,282,903	0	5,649,282,903	29,749,538	△ 335,255,533
4,899,542,534	0	4,899,542,534	48,368,232	△ 592,993,089
540,827,385	0	540,827,385	2,202,782	△ 143,386,929
213,531,220	0	213,531,220	0	△ 80,602,340
12,022,959	0	12,022,959	110,465	110,465
25,169,397	0	25,169,397	33,978,642	33,978,642
983,296	983,296	0	0	983,296
208,000	0	208,000	0	0
3,131,689,336	2,393,280	3,129,296,056	268,087	△ 1,056,295,754
6,612,900	5,584,339	1,028,561	0	5,584,339
621,322,639	3,097,440	618,225,199	0	△ 321,446,859
67,079,522	0	67,079,522	0	△ 47,072,392
6,329,145	0	6,329,145	0	0
26,300	0	26,300	1,056,230	1,056,230
0	0	0	663,270	663,270
1,008,000	990,000	18,000	19,493,363	20,483,363
15,175,635,536	13,048,355	15,162,587,181	135,890,609	△ 2,514,193,291
43,612,555,515	2,670,689,890	40,941,865,625	1,078,601,273	1,078,601,273

別表第2

会 計 別 決 算

区 分		26 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		31,317,989,514	29,379,630,643	28,436,919,979	942,710,664
特 別 会 計	国 民 健 康 保 險 事 業	5,802,469,000	5,679,032,441	5,649,282,903	29,749,538
	介 護 保 險 事 業	5,170,795,000	4,947,910,766	4,899,542,534	48,368,232
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	547,839,000	543,030,167	540,827,385	2,202,782
	簡 易 水 道 事 業	224,142,000	213,531,220	213,531,220	0
	温 泉 配 湯 事 業	14,611,000	12,133,424	12,022,959	110,465
	住 宅 資 金 貸 付 事 業	60,854,000	59,148,039	25,169,397	33,978,642
	高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業	1,093,000	983,296	983,296	0
	土 地 取 得 事 業	36,000,000	208,000	208,000	0
	下 水 道 事 業	3,284,981,904	3,131,957,423	3,131,689,336	268,087
	駐 車 場 事 業	6,813,000	6,612,900	6,612,900	0
	集 落 排 水 事 業	637,329,000	621,322,639	621,322,639	0
	国 民 宿 舎 事 業	67,236,000	67,079,522	67,079,522	0
	高 城 財 産 区	18,260,000	6,329,145	6,329,145	0
	小 鴨 財 産 区	3,512,000	1,082,530	26,300	1,056,230
	北 谷 財 産 区	258,000	663,270	0	663,270
	上 北 条 財 産 区	20,603,000	20,501,363	1,008,000	19,493,363
	計	15,896,795,904	15,311,526,145	15,175,635,536	135,890,609
合 計	47,214,785,418	44,691,156,788	43,612,555,515	1,078,601,273	

年 度 比 較 表

(単位:円・%)

25 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
29,164,536,822	26,941,616,300	26,186,232,566	755,383,734	107.4	109.0	108.6
5,815,364,000	5,720,454,562	5,670,548,285	49,906,277	99.8	99.3	99.6
4,959,303,000	4,810,793,398	4,657,613,944	153,179,454	104.3	102.9	105.2
533,351,000	528,996,548	526,306,268	2,690,280	102.7	102.7	102.8
210,655,000	204,344,249	204,344,249	0	106.4	104.5	104.5
9,634,000	9,710,281	6,650,189	3,060,092	151.7	125.0	180.8
60,750,000	65,711,248	31,136,679	34,574,569	100.2	90.0	80.8
319,000	743,911	314,218	429,693	342.6	132.2	312.9
36,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100.0	10.4	10.4
3,189,164,751	3,032,738,947	3,026,390,043	6,348,904	103.0	103.3	103.5
16,840,000	15,994,044	15,994,044	0	40.5	41.3	41.3
604,444,000	593,921,698	593,921,698	0	105.4	104.6	104.6
75,701,000	74,813,672	74,813,672	0	88.8	89.7	89.7
44,583,000	36,917,271	36,917,271	0	41.0	17.1	17.1
5,160,000	2,634,730	1,648,200	986,530	68.1	41.1	1.6
258,000	258,270	0	258,270	100.0	256.8	—
21,618,000	21,533,113	1,152,000	20,381,113	95.3	95.2	87.5
15,583,144,751	15,121,565,942	14,849,750,760	271,815,182	102.0	101.3	102.2
44,747,681,573	42,063,182,242	41,035,983,326	1,027,198,916	105.5	106.2	106.3

別表第3

平成 26 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	5,580,698,000	17.8	5,946,123,982	20.0	106.5	[40,100] 5,692,606,364	19.4
2 地 方 譲 与 税	213,222,000	0.7	204,010,002	0.7	95.7	204,010,002	0.7
3 利 子 割 交 付 金	13,773,000	0.0	13,827,000	0.0	100.4	13,827,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	42,860,000	0.1	34,025,000	0.1	79.4	34,025,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,268,000	0.0	17,651,000	0.1	115.6	17,651,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	631,598,000	2.0	631,598,000	2.1	100.0	631,598,000	2.1
7 ゴルフ場利用税交付金	3,607,000	0.0	4,902,940	0.0	135.9	4,902,940	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,941,000	0.1	31,943,000	0.1	100.0	31,943,000	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	13,453,000	0.1	13,453,000	0.0	100.0	13,453,000	0.0
10 地 方 交 付 税	7,678,627,000	24.5	7,699,114,000	25.9	100.3	7,699,114,000	26.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000,000	0.0	6,040,000	0.0	75.5	6,040,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	342,867,645	1.1	373,777,596	1.3	109.0	337,968,622	1.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	267,453,000	0.9	285,078,572	1.0	106.6	[13,880] 253,241,172	0.9
14 国 庫 支 出 金	4,201,071,168	13.4	4,045,165,543	13.6	96.3	4,045,165,543	13.8
15 県 支 出 金	2,537,091,703	8.1	2,060,290,129	6.9	81.2	2,060,290,129	7.0
16 財 産 収 入	25,104,000	0.1	52,616,815	0.2	209.6	46,975,117	0.2
17 寄 附 金	394,543,000	1.3	390,917,728	1.3	99.1	390,917,728	1.3
18 繰 入 金	1,650,541,000	5.3	1,267,769,148	4.3	76.8	1,267,769,148	4.3
19 繰 越 金	755,382,998	2.4	755,383,734	2.5	100.0	755,383,734	2.6
20 諸 収 入	2,352,016,000	7.5	2,058,955,595	6.9	87.5	1,999,777,144	6.8
21 市 債	4,558,872,000	14.6	3,872,972,000	13.0	85.0	3,872,972,000	13.2
合 計	31,317,989,514	100.0	29,765,614,784	100.0	95.0	[53,980] 29,379,630,643	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		25 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)
102.0	95.7	36,088,732	0.6	217,468,986	3.7	98.2	100.1	6,055,377,443	[14,164] 5,684,515,168
95.7	100.0	0	0	0	0	95.3	95.3	214,170,000	214,170,000
100.4	100.0	0	0	0	0	89.9	89.9	15,385,000	15,385,000
79.4	100.0	0	0	0	0	165.6	165.6	20,544,000	20,544,000
115.6	100.0	0	0	0	0	81.7	81.7	21,600,000	21,600,000
100.0	100.0	0	0	0	0	119.4	119.4	529,033,000	529,033,000
135.9	100.0	0	0	0	0	86.5	86.5	5,670,000	5,670,000
100.0	100.0	0	0	0	0	60.7	60.7	52,598,000	52,598,000
100.0	100.0	0	0	0	0	93.7	93.7	14,362,000	14,362,000
100.3	100.0	0	0	0	0	97.7	97.7	7,877,680,000	7,877,680,000
75.5	100.0	0	0	0	0	84.9	84.9	7,112,000	7,112,000
98.6	90.4	1,577,300	0.4	34,231,674	9.2	99.0	100.8	377,689,082	335,369,548
94.7	88.8	716,645	0.3	31,134,635	10.9	97.7	95.4	291,775,164	265,471,213
96.3	100.0	0	0	0	0	98.8	98.8	4,095,880,798	4,095,880,798
81.2	100.0	0	0	0	0	110.4	110.4	1,866,691,483	1,866,691,483
187.1	89.3	0	0	5,641,698	10.7	28.9	25.8	182,378,457	181,746,757
99.1	100.0	0	0	0	0	798.4	798.4	48,962,805	48,962,805
76.8	100.0	0	0	0	0	564.8	564.8	224,463,012	224,463,012
100.0	100.0	0	0	0	0	104.8	104.8	720,629,301	720,629,301
85.0	97.1	100,710	0.0	59,077,741	2.9	89.5	89.1	2,301,323,227	2,243,706,215
85.0	100.0	0	0	0	0	153.9	153.9	2,516,026,000	2,516,026,000
93.8	98.7	38,483,387	0.1	347,554,734	1.2	108.5	109.0	27,439,350,772	[14,164] 26,941,616,300

別表第4

一 般 会 計 歳 入 財

区 分		決 算 額		
		26 年 度	25 年 度	24 年 度
自 主 財 源	市 税	5,692,606,364	5,684,515,168	5,748,616,320
	分 担 金 及 び 負 担 金	337,968,622	335,369,548	330,845,332
	使 用 料 及 び 手 数 料	253,241,172	265,471,213	263,836,998
	財 産 収 入	46,975,117	181,746,757	240,368,086
	寄 附 金	390,917,728	48,962,805	11,548,839
	繰 入 金	1,267,769,148	224,463,012	137,198,501
	繰 越 金	755,383,734	720,629,301	571,398,338
	諸 収 入	1,999,777,144	2,243,706,215	1,790,597,291
	計	10,744,639,029	9,704,864,019	9,094,409,705
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	204,010,002	214,170,000	225,163,310
	利 子 割 交 付 金	13,827,000	15,385,000	15,171,000
	配 当 割 交 付 金	34,025,000	20,544,000	8,450,000
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,651,000	21,600,000	1,760,000
	地 方 消 費 税 交 付 金	631,598,000	529,033,000	533,580,000
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,902,940	5,670,000	6,283,200
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,943,000	52,598,000	54,244,000
	地 方 特 例 交 付 金	13,453,000	14,362,000	14,659,000
	地 方 交 付 税	7,699,114,000	7,877,680,000	7,876,645,000
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,040,000	7,112,000	7,331,000
	国 庫 支 出 金	4,045,165,543	4,095,880,798	3,468,513,820
	県 支 出 金	2,060,290,129	1,866,691,483	2,157,900,191
	市 債	3,872,972,000	2,516,026,000	3,487,563,000
	計	18,634,991,614	17,236,752,281	17,857,263,521
合 計	29,379,630,643	26,941,616,300	26,951,673,226	

源 別 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

構 成 比			指 数 (24年度=100)	
26 年 度	25 年 度	24 年 度	26 年 度	25 年 度
19.4	21.1	21.3	99	99
1.2	1.2	1.2	102	101
0.9	1.0	1.0	96	101
0.2	0.7	0.9	20	76
1.3	0.2	0.0	3385	424
4.3	0.8	0.5	924	164
2.6	2.7	2.1	132	126
6.8	8.3	6.7	112	125
36.7	36.0	33.7	118	107
0.7	0.8	0.9	91	95
0.0	0.1	0.1	91	101
0.1	0.1	0.0	403	243
0.1	0.1	0.0	1,003	1,227
2.1	2.0	2.0	118	99
0.0	0.0	0.0	78	90
0.1	0.2	0.2	59	97
0.0	0.1	0.1	92	98
26.2	29.2	29.2	98	100
0.0	0.0	0.0	82	97
13.8	15.2	12.9	117	118
7.0	6.9	8.0	95	87
13.2	9.3	12.9	111	72
63.3	64.0	66.3	104	97
100.0	100.0	100.0	109	100

別表第5

平成 26 年 度 市

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 (C)	
				構成比
市 民 税	2,298,200,000	2,402,399,876	[4,400] 2,351,829,305	41.4
個 人	1,788,700,000	1,859,123,254	[4,400] 1,816,751,700	31.9
現 年 課 税 分	1,770,000,000	1,803,080,547	[4,400] 1,793,567,018	31.5
滞 納 繰 越 分	18,700,000	56,042,707	23,184,682	0.4
法 人	509,500,000	543,276,622	535,077,605	9.5
現 年 課 税 分	506,800,000	534,380,500	532,031,986	9.4
滞 納 繰 越 分	2,700,000	8,896,122	3,045,619	0.1
固 定 資 産 税	2,755,208,000	3,005,558,353	[35,700] 2,818,358,388	49.5
固 定 資 産 税	2,733,170,000	2,983,520,153	[35,700] 2,796,320,188	49.1
現 年 課 税 分	2,680,370,000	2,738,065,800	[31,800] 2,708,945,381	47.6
滞 納 繰 越 分	52,800,000	245,454,353	[3,900] 87,374,807	1.5
国有資産等所在市町村交付金 及 び 納 付 金	22,038,000	22,038,200	22,038,200	0.4
現 年 課 税 分	22,038,000	22,038,200	22,038,200	0.4
軽 自 動 車 税	137,100,000	143,073,202	137,958,440	2.4
現 年 課 税 分	135,600,000	137,120,000	136,064,365	2.4
滞 納 繰 越 分	1,500,000	5,953,202	1,894,075	0.0
た ば こ 税	385,000,000	377,445,210	377,445,210	6.6
現 年 課 税 分	385,000,000	377,445,210	377,445,210	6.6
入 湯 税	2,190,000	3,180,116	2,094,750	0.0
現 年 課 税 分	2,100,000	2,079,000	2,079,000	0.0
滞 納 繰 越 分	90,000	1,101,116	15,750	0.0
都 市 計 画 税	3,000,000	14,467,225	4,920,271	0.1
現 年 課 税 分	0	2,900	2,900	0.0
滞 納 繰 越 分	3,000,000	14,464,325	4,917,371	0.1
合 計	5,580,698,000	5,946,123,982	[40,100] 5,692,606,364	100.0

[]は未還付金を内書した

税 収 入 状 況 表

(単位:円・%)

濟 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	前 年 度 対 比		25 年 度	
C/A	C/B			B/D	C/E	調 定 額 (D)	収 入 済 額 (E)
102.3	97.9	7,602,570	42,972,401	97.4	98.2	2,465,606,232	[14,164] 2,395,793,362
101.6	97.7	6,707,451	35,668,503	100.4	101.4	1,851,565,176	[14,164] 1,792,230,343
101.3	99.5	0	9,517,929	101.3	101.5	1,780,114,380	1,767,498,947
124.0	41.4	6,707,451	26,150,574	78.4	93.7	71,450,796	[14,164] 24,731,396
105.0	98.5	895,119	7,303,898	88.5	88.7	614,041,056	603,563,019
105.0	99.6	229,334	2,119,180	89.1	89.0	600,026,500	598,072,140
112.8	34.2	665,785	5,184,718	63.5	55.5	14,014,556	5,490,879
102.3	93.8	25,614,791	161,620,874	98.8	101.9	3,041,411,457	2,764,755,696
102.3	93.7	25,614,791	161,620,874	98.8	102.0	3,019,237,957	2,742,582,196
101.1	98.9	1,496,200	27,656,019	100.2	100.8	2,731,664,500	2,687,449,136
165.5	35.6	24,118,591	133,964,855	85.4	158.5	287,573,457	55,133,060
100.0	100.0	0	0	99.4	99.4	22,173,500	22,173,500
100.0	100.0	0	0	99.4	99.4	22,173,500	22,173,500
100.6	96.4	1,203,667	3,911,095	101.8	103.3	140,503,380	133,560,348
100.3	99.2	11,200	1,044,435	102.8	103.0	133,391,400	132,037,311
126.3	31.8	1,192,467	2,866,660	83.7	124.4	7,111,980	1,523,037
98.0	100.0	0	0	98.2	98.2	384,496,480	384,496,480
98.0	100.0	0	0	98.2	98.2	384,496,480	384,496,480
95.7	65.9	0	1,085,366	94.9	93.0	3,352,466	2,251,350
99.0	100.0	0	0	92.2	92.9	2,254,500	2,238,750
17.5	1.4	0	1,085,366	100.3	125.0	1,097,966	12,600
164.0	34.0	1,667,704	7,879,250	72.3	134.5	20,007,428	3,657,932
—	100.0	0	0	1.9	1.9	155,700	155,700
163.9	34.0	1,667,704	7,879,250	72.9	140.4	19,851,728	3,502,232
102.0	95.7	36,088,732	217,468,986	98.2	100.1	6,055,377,443	[14,164] 5,684,515,168

別表第6

平成26年度山陰12市

		益 田	浜 田	江 津	大 田	出 雲
収 入 率	市 民 税	98.19	97.76	97.39	97.13	97.88
	固 定 資 産 税	96.26	96.46	96.54	95.25	96.36
	軽 自 動 車 税	99.04	98.41	98.65	96.11	97.50
	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	92.48	100.00	86.16	99.66
	都 市 計 画 税	—	—	—	95.23	94.29
	計	97.32	97.20	97.12	96.32	97.24
	平 成 25 度 市 税	96.71	96.90	95.10	96.24	96.78
	国民健康保険料(税)	87.29	90.91	84.89	91.16	89.15
公 営 住 宅 使 用 料	96.19	91.00	87.74	70.84	92.88	
市 税	調 定 額	5,575,012	7,574,770	2,795,909	3,826,735	21,735,287
	収 入 済 額	5,425,738	7,362,790	2,715,292	3,686,106	21,134,699
	不 納 欠 損 額	27,192	32,883	12,390	19,750	88,144
保 険 料 (税)	調 定 額	1,098,975	1,280,652	556,478	919,741	4,292,100
	収 入 済 額	959,344	1,164,254	472,378	838,568	3,826,255
	不 納 欠 損 額	20,171	6,913	15,284	22,163	49,209

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
98.63	98.15	96.33	95.30	96.83	94.62	97.89
97.89	97.04	95.14	93.40	94.81	90.42	93.77
97.33	97.02	95.06	93.90	96.95	93.14	96.43
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
—	—	—	—	—	—	—
100.00	100.00	98.95	100.00	99.73	—	65.87
—	97.00	—	93.50	—	16.06	34.01
98.31	97.68	95.83	94.60	96.18	93.10	95.74
97.99	97.57	95.43	93.90	94.88	92.43	93.88
93.15	84.33	83.29	78.20	78.26	67.49	83.33
89.00	96.90	98.38	79.59	88.32	98.14	78.73
4,218,779	29,017,028	5,180,849	24,659,081	19,370,397	4,149,083	5,946,124
4,147,570	28,344,777	4,964,754	23,327,147	18,618,956	3,862,658	5,692,606
7,550	30,918	22,670	190,672	106,931	26,235	36,089
879,170	5,280,410	1,008,736	5,066,838	3,692,642	991,516	1,297,127
818,949	4,452,893	840,203	3,962,752	2,890,001	669,141	1,080,832
10,575	85,791	19,496	201,908	117,273	17,078	18,855

別表第7

平成 26 年 度

区 分		25年度末現在高 (A)	26年度発行高 (B)
一 般 会 計	公 共 事 業 等 債	714,806	87,500
	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	2,277,320	27,000
	災 害 復 旧 事 業 債	167,861	25,700
	緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	483,100	0
	全 国 防 災 事 業 債	237,200	499,400
	教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	1,313,432	62,200
	一 般 単 独 事 業 債	12,896,172	2,161,600
	辺 地 対 策 事 業 債	76,428	0
	過 疎 対 策 事 業 債	270,300	0
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	5,981	0
	国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債	325,025	4,600
	財 源 対 策 債	572,458	74,900
	臨 時 財 政 特 例 債	42,955	0
	減 税 補 て ん 債	461,354	0
	臨 時 税 収 補 て ん 債	95,957	0
	臨 時 財 政 対 策 債	8,125,574	930,072
	都 道 府 県 貸 付 金	57	0
	計	28,065,980	3,872,972
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業 会 計	1,069,392	45,300
	住 宅 資 金 貸 付 事 業 会 計	104,869	0
	下 水 道 事 業 会 計	19,862,132	942,000
	集 落 排 水 事 業 会 計	5,912,041	172,500
	国 民 宿 舎 事 業 会 計	147,646	0
	計	27,096,080	1,159,800
合 計	55,162,060	5,032,772	

市 債 の 状 況 表

(単位:千円)

26 年 度 元 利 償 還 額			26 年 度 末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
元 金 (C)	利 子	計	
79,032	8,267	87,299	723,274
201,839	42,264	244,103	2,102,481
6,638	719	7,357	186,923
5,385	2,015	7,400	477,715
0	2,312	2,312	736,600
143,043	18,422	161,465	1,232,589
1,150,307	182,773	1,333,080	13,907,465
17,752	864	18,616	58,676
101,532	3,168	104,700	168,768
5,003	166	5,169	978
7,354	7,736	15,090	322,271
58,031	5,363	63,394	589,327
16,982	1,288	18,270	25,973
114,754	5,316	120,070	346,600
25,967	1,932	27,899	69,990
444,018	79,083	523,101	8,611,628
57	3	60	0
2,377,694	361,691	2,739,385	29,561,258
67,658	23,110	90,768	1,047,034
20,944	3,425	24,369	83,925
1,524,340	412,616	1,936,956	19,279,792
358,319	111,158	469,477	5,726,222
59,406	3,925	63,331	88,240
2,030,667	554,234	2,584,901	26,225,213
4,408,361	915,925	5,324,286	55,786,471

別表第8

平成 26 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 繰越	繰越 明許費
1 議 会 費	221,335,000	0.7	212,919,433	0.7	96.2	0	0
2 総 務 費	4,194,406,000	11.7	3,368,358,222	11.8	80.3	0	714,294,548
3 民 生 費	9,506,855,360	30.4	9,221,480,599	32.4	97.0	0	17,481,000
4 衛 生 費	1,321,382,000	4.2	1,254,299,917	4.4	94.9	0	0
5 労 働 費	16,137,000	0.1	15,601,144	0.1	96.7	0	0
6 農 林 水 産 業 費	1,497,897,220	4.8	1,134,219,478	4.0	75.7	0	281,903,536
7 商 工 費	4,439,757,000	14.2	3,967,462,869	14.0	89.4	0	16,247,240
8 土 木 費	2,717,960,359	8.7	2,420,175,849	8.5	89.0	0	101,359,330
9 消 防 費	782,260,000	4.2	746,142,056	2.6	95.4	0	0
10 教 育 費	3,774,974,000	12.1	3,277,555,326	11.5	86.8	0	384,489,000
11 災 害 復 旧 費	82,515,575	0.3	71,887,788	0.3	87.1	0	1,845,720
12 公 債 費	2,752,410,000	8.8	2,746,697,298	9.7	99.8	0	0
13 諸 支 出 金	120,000	0.0	120,000	0.0	100.0	0	0
14 予 備 費	9,980,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0
合 計	31,317,989,514	100.0	28,436,919,979	100.0	90.8	0	1,517,620,374

計 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

度	繰 越 額		不 用 額		前年度対比		25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	8,415,567	3.8	99.2	98.8	223,220,000	215,418,404
0	714,294,548	17.0	111,753,230	2.7	122.4	102.6	3,426,843,000	3,282,069,496	
0	17,481,000	0.2	267,893,761	2.8	106.6	107.6	8,919,667,000	8,566,851,281	
0	0	0.0	67,082,083	5.1	84.5	84.5	1,564,328,000	1,483,989,136	
0	0	0.0	535,856	3.3	29.4	30.2	54,825,000	51,635,743	
0	281,903,536	18.8	81,774,206	5.5	123.2	111.9	1,215,898,695	1,014,050,675	
0	16,247,240	0.4	456,046,891	10.3	156.8	169.3	2,832,307,000	2,343,361,619	
0	101,359,330	3.7	196,425,180	7.2	82.8	89.6	3,284,163,127	2,700,021,315	
0	0	0.0	36,117,944	4.6	63.0	63.8	1,241,020,000	1,170,269,779	
0	384,489,000	10.2	112,929,674	3.0	111.2	134.7	3,394,032,000	2,433,915,551	
0	1,845,720	2.2	8,782,067	10.6	50.7	77.6	162,897,000	92,587,390	
0	0	0.0	5,712,702	0.2	97.0	97.0	2,836,478,000	2,832,012,177	
0	0	0.0	0	0.0	120.0	240.0	100,000	50,000	
0	0	0.0	9,980,000	100.0	114.0	—	8,758,000	0	
0	1,517,620,374	4.8	1,363,449,161	4.4	107.4	108.6	29,164,536,822	26,186,232,566	

別表第9

普通会計歳出性質

区 分		決 算 額		
		26 年 度	25 年 度	24 年 度
消 費 的 経 費	人 件 費	3,336,306	3,369,332	3,259,465
	物 件 費	3,051,425	2,828,601	2,878,571
	維 持 補 修 費	163,914	149,904	141,880
	扶 助 費	5,801,157	5,358,745	5,356,847
	補 助 費 等	2,540,983	2,685,761	2,721,855
	計	14,893,785	14,392,343	14,358,618
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	4,911,466	3,142,879	3,232,926
	災 害 復 旧 事 業 費	71,888	92,587	524,352
	計	4,983,354	3,235,466	3,757,278
そ の 他 の 経 費	公 債 費	2,771,066	2,862,641	3,057,291
	積 立 金	583,439	921,875	476,825
	投資及び出資金、貸付金	1,843,634	1,531,695	1,282,114
	繰 出 金	3,379,270	3,268,030	3,325,182
	計	8,577,409	8,584,241	8,141,412
合 計		28,454,548	26,212,050	26,257,308

普通会計(一般会計、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金事業特別会計、

別 経 費 年 度 比 較 表

(単位:千円・%)

構 成 比			指 数 (24年度=100)	
26 年 度	25 年 度	24 年 度	26 年 度	25 年 度
11.7	12.9	12.4	102	103
10.7	10.8	11.0	106	98
0.6	0.6	0.5	116	106
20.4	20.4	20.4	108	100
8.9	10.3	10.4	93	99
52.3	55.0	54.7	104	100
17.2	11.9	12.3	152	97
0.3	0.4	2.0	14	18
17.5	12.3	14.3	133	86
9.7	10.9	11.6	91	94
2.1	3.5	1.8	122	193
6.5	5.8	4.9	144	119
11.9	12.5	12.7	102	98
30.2	32.7	31.0	105	105
100.0	100.0	100.0	108	100

土地取得事業特別会計)の財政状況である。

別表第10

一 般 会 計 歳 出

区 分	決 算 額		
	26 年 度	25 年 度	24 年 度
1 報 酬	369,851,506	370,430,558	371,764,298
2 給 料	1,468,458,297	1,424,567,045	1,432,243,862
3 職 員 手 当 等	1,166,124,820	1,191,675,585	1,073,495,959
4 共 済 費	629,488,023	613,805,750	620,970,030
5 災 害 補 償 費	10,966,914	0	142,066
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0	66,000
7 賃 金	416,357,071	405,992,998	408,378,202
8 報 償 費	72,008,116	65,254,622	67,844,865
9 旅 費	35,113,954	30,567,285	35,501,826
10 交 際 費	1,018,196	951,397	1,076,280
11 需 用 費	907,206,636	797,886,486	804,391,358
12 役 務 費	196,957,226	177,087,513	177,807,097
13 委 託 料	3,287,923,360	3,138,283,875	3,047,634,152
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	221,347,470	222,269,470	227,156,525
15 工 事 請 負 費	3,456,563,880	2,259,654,003	3,085,122,295
16 原 材 料 費	26,357,676	19,352,247	14,322,581
17 公 有 財 産 購 入 費	100,138,562	155,688,116	109,865,133
18 備 品 購 入 費	112,152,266	129,675,581	125,938,628
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,753,914,214	3,317,892,424	3,312,280,136
20 扶 助 費	3,913,470,065	3,740,055,068	3,767,769,481
21 貸 付 金	1,843,634,000	1,531,566,000	1,282,114,000
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	256,976,583	11,852,293	23,005,497
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,920,217,985	3,067,809,006	3,036,485,839
24 投 資 及 び 出 資 金	0	129,000	0
25 積 立 金	583,438,424	921,875,046	476,825,260
26 寄 附 金	26,000,000	31,000,000	37,739,000
27 公 課 費	943,200	1,008,500	1,201,000
28 繰 出 金	2,660,291,535	2,559,902,698	2,689,902,555
合 計	28,436,919,979	26,186,232,566	26,231,043,925

節 別 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

構 成 比			指 数 (24年度=100)	
26 年 度	25 年 度	24 年 度	26 年 度	25 年 度
1.3	1.4	1.4	99	100
5.2	5.4	5.5	103	99
4.1	4.6	4.1	109	111
2.2	2.3	2.4	101	99
0.0	0.0	0.0	7,720	0
0.0	0.0	0.0	0	0
1.5	1.6	1.5	102	99
0.2	0.2	0.2	106	96
0.1	0.1	0.1	99	86
0.0	0.0	0.0	95	88
3.2	3.0	3.1	113	99
0.7	0.7	0.7	111	100
11.6	12.0	11.6	108	103
0.8	0.8	0.9	97	98
12.2	8.6	11.8	112	73
0.1	0.1	0.1	184	135
0.3	0.6	0.4	91	142
0.4	0.5	0.5	89	103
13.2	12.7	12.6	113	100
13.8	14.3	14.4	104	99
6.5	5.9	4.9	144	119
0.9	0.1	0.1	1,117	52
10.3	11.7	11.6	96	101
0.0	0.0	0.0	—	—
2.0	3.5	1.8	122	193
0.1	0.1	0.1	69	82
0.0	0.0	0.0	79	84
9.3	9.8	10.2	99	95
100.0	100.0	100.0	108	100

別表第11

平成26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	1,088,598,000	18.8	1,295,431,078	22.0	119.0	[241,480] 1,080,755,631	19.0
2 国民健康保険税	49,000	0.0	1,696,110	0.0	3,461.4	76,720	0.0
3 使用料及び手数料	540,000	0.0	548,180	0.0	101.5	[480] 548,660	0.0
4 国庫支出金	1,393,050,000	24.0	1,383,603,119	23.5	99.3	1,383,603,119	24.4
5 療養給付費交付金	421,643,000	7.3	373,928,944	6.3	88.7	373,928,944	6.6
6 県支出金	301,855,000	5.3	286,170,301	4.9	94.8	286,170,301	5.0
7 前期高齢者交付金	1,392,363,000	24.0	1,392,363,786	23.6	100.0	1,392,363,786	24.5
8 共同事業交付金	702,637,000	12.1	657,674,457	11.2	93.6	657,674,457	11.6
9 財産収入	833,000	0.0	797,404	0.0	95.7	797,404	0.0
10 繰入金	435,396,000	7.2	430,802,475	7.3	98.9	430,802,475	7.6
11 繰越金	49,906,000	1.0	49,906,277	0.8	100.0	49,906,277	0.9
12 諸収入	15,599,000	0.3	26,170,464	0.4	167.8	22,404,667	0.4
合 計	5,802,469,000	100.0	5,899,092,595	100.0	101.7	[241,960] 5,679,032,441	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	92,701,000	1.6	82,118,144	1.4	88.6	0	0
2 保険給付費	3,890,615,000	67.1	3,778,886,493	66.9	97.1	0	0
3 老人保健拠出金	36,000	0.0	29,302	0.0	81.4	0	0
4 介護納付金	305,084,000	5.3	305,083,733	5.4	100.0	0	0
5 後期高齢者支援金等	697,372,000	12.0	697,371,056	12.3	100.0	0	0
6 前期高齢者納付金等	540,000	0.0	538,773	0.0	99.8	0	0
7 共同事業拠出金	702,642,000	12.1	692,418,152	12.3	98.5	0	0
8 保健事業費	34,443,000	0.6	26,322,636	0.5	76.4	0	0
9 基金積立金	833,000	0.0	797,404	0.0	95.7	0	0
10 諸支出金	66,410,000	1.1	65,717,210	1.2	99.0	0	0
11 予備費	11,793,000	0.2	0	0.0	0.0	0	0
合 計	5,802,469,000	100.0	5,649,282,903	100.0	97.4	0	0

特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

濟 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		25 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)
99.3	83.4	17,322,598	1.3	197,594,329	15.3	92.9	94.1	1,395,000,734	[31,900] 1,148,291,934
156.6	4.5	1,532,590	90.4	86,800	5.1	86.9	64.4	1,951,999	119,089
101.6	100.1	0	0.0	0	0.0	89.8	89.9	610,140	610,140
99.3	100.0	0	0.0	0	0.0	96.5	96.5	1,433,362,426	1,433,362,426
88.7	100.0	0	0.0	0	0.0	89.3	89.3	418,691,000	418,691,000
94.8	100.0	0	0.0	0	0.0	100.1	100.1	285,815,931	285,815,931
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	105.3	105.3	1,322,269,747	1,322,269,747
93.6	100.0	0	0.0	0	0.0	97.8	97.8	672,510,760	672,510,760
95.7	100.0	0	0.0	0	0.0	104.3	104.3	764,691	764,691
98.9	100.0	0	0.0	0	0.0	126.8	126.8	339,733,873	339,733,873
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	82.8	82.8	60,266,281	60,266,281
143.6	85.6	0	0.0	3,765,797	14.4	62.5	58.9	41,855,091	38,018,690
97.9	96.3	18,855,188	0.3	201,446,926	3.4	98.8	99.3	5,972,832,673	[31,900] 5,720,454,562

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	10,582,856	11.4	96.4	101.2	96,148,000	81,181,842
0	0	0.0	111,728,507	2.9	100.4	98.8	3,873,749,000	3,826,358,272
0	0	0.0	6,698	18.6	7.5	6.1	478,000	476,976
0	0	0.0	267	0.0	94.3	94.3	323,505,000	323,504,279
0	0	0.0	944	0.0	100.3	100.3	695,276,000	695,274,996
0	0	0.0	1,227	0.2	73.1	78.8	739,000	683,772
0	0	0.0	10,223,848	1.5	98.8	105.1	710,934,000	658,830,407
0	0	0.0	8,120,364	23.6	95.7	106.9	35,985,000	24,618,230
0	0	0.0	35,596	4.3	108.9	104.3	765,000	764,691
0	0	0.0	692,790	1.0	110.7	111.7	59,989,000	58,854,820
0	0	0.0	11,793,000	100.0	66.3	—	17,796,000	0
0	0	0.0	153,186,097	2.6	99.8	99.6	5,815,364,000	5,670,548,285

別表第12

平成26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	948,525,000	18.3	949,801,120	19.1	100.1	[279,400] 923,842,092	18.6
2 使用料及び手数料	8,999,000	0.2	8,752,820	0.2	97.3	8,752,820	0.2
3 国庫支出金	1,267,573,000	24.5	1,202,725,573	24.2	94.9	1,202,725,573	24.3
4 支払基金交付金	1,403,431,000	27.1	1,335,937,141	26.8	95.2	1,335,937,141	27.0
5 県支出金	714,139,000	13.8	681,807,437	13.7	95.5	681,807,437	13.8
6 財産収入	140,000	0.0	148,778	0.0	106.3	148,778	0.0
7 繰入金	674,697,000	13.1	641,361,321	12.9	95.1	641,361,321	13.0
8 繰越金	153,179,000	3.0	153,179,454	3.1	100.0	153,179,454	3.1
9 諸収入	112,000	0.0	155,850	0.0	139.2	[300] 156,150	0.0
合計	5,170,795,000	100.0	4,973,869,494	100.0	96.2	[279,700] 4,947,910,766	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	54,461,000	1.1	49,660,728	1.0	91.2	0	0
2 保険給付費	4,802,770,000	92.9	4,598,777,342	93.9	95.8	0	0
3 地域支援事業費	121,662,000	2.4	117,158,507	2.4	96.3	0	0
4 基金積立金	90,602,000	1.7	33,544,297	0.7	37.0	0	0
5 諸支出金	100,431,000	1.9	100,401,660	2.0	100.0	0	0
6 予備費	869,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0
合計	5,170,795,000	100.0	4,899,542,534	100.0	94.8	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		25 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)
97.4	97.3	6,002,760	0.6	20,235,668	2.1	102.7	102.6	924,713,440	[222,700] 900,834,020
97.3	100.0	0	0.0	0	0.0	112.4	112.4	7,786,860	7,786,860
94.9	100.0	0	0.0	0	0.0	97.1	97.1	1,239,098,306	1,239,098,306
95.2	100.0	0	0.0	0	0.0	102.3	102.3	1,306,407,000	1,306,407,000
95.5	100.0	0	0.0	0	0.0	96.2	96.2	708,408,423	708,408,423
106.3	100.0	0	0.0	0	0.0	238.8	238.8	62,294	62,294
95.1	100.0	0	0.0	0	0.0	103.3	103.3	620,864,751	620,864,751
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	577.0	577.0	26,549,114	26,549,114
139.4	100.2	0	0.0	0	0.0	19.9	20.0	782,630	782,630
95.7	99.5	6,002,760	0.1	20,235,668	0.4	102.9	102.9	4,834,672,818	[222,700] 4,810,793,398

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	4,800,272	8.8	114.0	112.5	47,753,000	44,138,897
0	0	0.0	203,992,658	4.2	100.7	102.6	4,771,249,000	4,480,905,909
0	0	0.0	4,503,493	3.7	109.0	111.7	111,607,000	104,897,544
0	0	0.0	57,057,703	63.0	490.1	181.4	18,487,000	18,487,000
0	0	0.0	29,340	0.0	1,090.8	1,093.2	9,207,000	9,184,594
0	0	0.0	869,000	100.0	86.9	—	1,000,000	0
0	0	0.0	271,252,466	5.2	104.3	105.2	4,959,303,000	4,657,613,944

別表第13

平成26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	390,586,000	71.3	392,790,609	71.9	100.6	[130,600] 389,753,211	71.8
2 使用料及び手数料	77,000	0.0	55,040	0.0	71.5	55,040	0.0
3 繰 入 金	146,810,000	26.8	145,589,711	26.7	99.2	145,589,711	26.8
4 諸 収 入	7,676,000	1.4	4,941,925	0.9	64.4	4,941,925	0.9
5 繰 越 金	2,690,000	0.5	2,690,280	0.5	100.0	2,690,280	0.5
合 計	547,839,000	100.0	546,067,565	100.0	99.7	[130,600] 543,030,167	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 繰越	繰越明許費
1 総 務 費	7,402,000	1.3	6,264,563	1.2	84.6	0	0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	529,493,000	96.7	529,150,018	97.8	99.9	0	0
3 保 健 事 業 費	6,501,000	1.2	3,987,904	0.7	61.3	0	0
4 諸 支 出 金	1,750,000	0.3	1,424,900	0.3	81.4	0	0
5 予 備 費	2,693,000	0.5	0	0.0	0.0	0	0
合 計	547,839,000	100.0	540,827,385	100.0	98.7	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		25 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	99.2	21,800	0.0	3,146,198	0.8	101.4	101.4	387,543,672	[145,900] 384,345,864
71.5	100.0	0	0	0	0	87.4	87.4	62,960	62,960
99.2	100.0	0	0	0	0	105.5	105.5	138,006,797	138,006,797
64.4	100.0	0	0	0	0	130.9	130.9	3,775,306	3,775,306
100.0	100.0	0	0	0	0	95.9	95.9	2,805,621	2,805,621
99.1	99.4	21,800	0.0	3,146,198	0.4	102.6	102.7	532,194,356	[145,900] 528,996,548

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	1,137,437	15.4	107.3	105.2	6,901,000	5,953,996
0	0	0.0	342,982	0.1	102.4	102.5	516,917,000	516,292,501
0	0	0.0	2,513,096	38.7	109.0	112.5	5,965,000	3,545,271
0	0	0.0	325,100	18.6	230.3	276.9	760,000	514,500
0	0	0.0	2,693,000	100.0	95.9	—	2,808,000	0
0	0	0.0	7,011,615	1.3	102.7	102.8	533,351,000	526,306,268

別表第14

平成26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	88,061,000	39.3	91,117,090	41.9	103.5	87,354,441	40.9
2 財 産 収 入	16,000	0.0	15,995	0.0	100.0	15,995	0.0
3 繰 入 金	82,972,000	37.0	75,333,440	34.7	90.8	75,333,440	35.3
4 諸 収 入	5,493,000	2.5	5,643,842	2.6	102.7	5,527,344	2.6
5 市 債	47,600,000	21.2	45,300,000	20.8	95.2	45,300,000	21.2
合 計	224,142,000	100.0	217,410,367	100.0	97.0	213,531,220	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	81,295,000	36.3	75,959,376	35.6	93.4	0	0
2 改 良 事 業 費	51,079,000	22.8	46,804,380	21.9	91.6	0	0
3 公 債 費	90,768,000	40.5	90,767,464	42.5	100.0	0	0
4 予 備 費	1,000,000	0.4	0	0.0	0.0	0	0
合 計	224,142,000	100.0	213,531,220	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		25 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)
99.2	95.9	451,239	0.5	3,311,410	3.6	99.6	99.5	91,497,240	87,815,920
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	187.6	187.6	8,524	8,524
90.8	100.0	0	0.0	0	0.0	108.2	108.2	69,647,423	69,647,423
100.6	97.9	0	0.0	116,498	2.1	106.0	106.9	5,325,382	5,172,382
95.2	100.0	0	0.0	0	0.0	108.6	108.6	41,700,000	41,700,000
95.3	98.2	451,239	0.2	3,427,908	1.6	104.4	104.5	208,178,569	204,344,249

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	5,335,624	6.6	104.1	102.3	78,070,000	74,215,836
0	0	0.0	4,274,620	8.4	114.7	108.7	44,519,000	43,063,545
0	0	0.0	536	0.0	104.3	104.3	87,066,000	87,064,868
0	0	0.0	1,000,000	100.0	100.0	—	1,000,000	0
0	0	0.0	10,610,780	4.7	106.4	104.5	210,655,000	204,344,249

別表第15

平成26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	9,452,000	64.7	11,564,000	78.9	122.3	9,047,440	74.6
2 財 産 収 入	26,000	0.2	25,892	0.2	99.6	25,892	0.2
3 繰 入 金	2,072,000	14.2	0	0.0	0.0	0	0
4 繰 越 金	3,060,000	20.9	3,060,092	20.9	100.0	3,060,092	25.2
5 諸 収 入	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0
合 計	14,611,000	100.0	14,649,984	100.0	100.3	12,133,424	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	14,580,000	99.8	12,022,959	100.0	82.5	0	0
2 予 備 費	31,000	0.2	0	0.0	0.0	0	0
合 計	14,611,000	100.0	12,022,959	100.0	82.3	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		25 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)
95.7	78.2	0	0.0	2,516,560	21.8	102.1	100.4	11,327,000	9,015,000
99.6	100.0	0	0.0	0	0.0	244.3	244.3	10,600	10,600
0.0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	446.9	446.9	684,681	684,681
0.0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
83.0	82.8	0	0.0	2,516,560	17.2	121.9	125.0	12,022,281	9,710,281

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	2,557,041	17.5	152.4	180.8	9,568,000	6,650,189
0	0	0.0	31,000	100.0	47.0	—	66,000	0
0	0	0.0	2,588,041	17.7	151.7	180.8	9,634,000	6,650,189

別表第16

平成26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	591,000	1.0	537,000	0.3	90.9	537,000	0.9
2 繰 越 金	28,718,000	47.2	34,574,569	21.7	120.4	34,574,569	58.5
3 諸 収 入	31,545,000	51.8	124,371,857	78.0	394.3	24,036,470	40.6
合 計	60,854,000	100.0	159,483,426	100.0	262.1	59,148,039	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	継続費運次繰越	繰越明許費
1 住宅資金貸付事業費	1,539,000	2.5	800,954	3.2	52.0	0	0
2 公 債 費	29,370,000	48.3	24,368,443	96.8	83.0	0	0
3 予 備 費	29,945,000	49.2	0	0.0	0.0	0	0
合 計	60,854,000	100.0	25,169,397	100.0	41.4	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		25 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)
90.9	100.0	0	0	0	0	99.1	99.1	542,000	542,000
120.4	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	34,572,652	34,572,652
76.2	19.3	0	0	100,335,387	80.7	95.9	78.6	129,623,074	30,596,596
97.2	37.1	0	0	100,335,387	62.9	96.8	90.0	164,737,726	65,711,248

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	738,046	48.0	89.6	97.4	1,717,000	822,128
0	0	0.0	5,001,557	17.0	96.9	80.4	30,315,000	30,314,551
0	0	0.0	29,945,000	100.0	104.3	—	28,718,000	0
0	0	0.0	35,684,603	58.6	100.2	80.8	60,750,000	31,136,679

別表第17

平成26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 超 金	429,000	39.2	429,693	3.1	100.2	429,693	43.7
2 諸 収 入	664,000	60.8	13,393,021	96.9	2,017.0	553,603	56.3
合 計	1,093,000	100.0	13,822,714	100.0	1,264.7	983,296	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	1,093,000	100.0	983,296	100.0	90.0	0	0
公 債 費	0	0.0	0	0.0	—	0	0
合 計	1,093,000	100.0	983,296	100.0	90.0	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		25 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	0	293.8	293.8	146,242	146,242
83.4	4.1	0	0.0	12,839,418	95.9	96.8	92.6	13,831,877	597,669
90.0	7.1	0	0.0	12,839,418	92.9	98.9	132.2	13,978,119	743,911

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	109,704	10.0	27,325.0	—	4,000	0
0	0	—	0	—	0.0	0.0	315,000	314,218
0	0	0.0	109,704	10.0	342.6	312.9	319,000	314,218

別表第18

平成26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	208,000	100.0	1.3	208,000	100.0
2 繰 入 金	20,000,000	55.6	0	0.0	0.0	0	0.0
合 計	36,000,000	100.0	208,000	100.0	0.6	208,000	100

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	0	0
2 諸 支 出 金	16,000,000	44.4	208,000	100.0	1.3	0	0
合 計	36,000,000	100.0	208,000	100.0	0.6	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		25 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)
1.3	100.0	0	0.0	0	0.0	10.4	10.4	2,000,000	2,000,000
0.0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
0.6	100.0	0	0	0	0	10.4	10.4	2,000,000	2,000,000

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	20,000,000	100.0	100.0	—	20,000,000	0
0	0	0.0	15,792,000	98.7	100.0	10.4	16,000,000	2,000,000
0	0	0.0	35,792,000	99.4	100.0	10.4	36,000,000	2,000,000

別表第19

平成26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	28,737,000	0.9	52,150,850	1.6	181.5	29,923,170	1.0
2 使用料及び手数料	841,559,000	25.6	881,749,342	27.7	104.8	847,643,660	27.1
3 国庫支出金	225,400,000	6.9	194,000,000	6.1	86.1	194,000,000	6.2
4 繰入金	1,088,235,000	33.1	1,058,957,121	33.2	97.3	1,058,957,121	33.8
5 諸収入	53,802,000	1.6	53,084,568	1.7	98.7	53,084,568	1.7
6 市債	1,040,900,000	31.7	942,000,000	29.5	90.5	942,000,000	30.1
7 繰越金	6,348,904	0.2	6,348,904	0.2	100.0	6,348,904	0.2
合 計	3,284,981,904	100.0	3,188,290,785	100.0	97.1	3,131,957,423	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 下水道費	1,347,023,904	41.0	1,194,733,178	38.1	88.7	0	48,868,087
2 公債費	1,936,958,000	59.0	1,936,956,158	61.9	100.0	0	0
3 予備費	1,000,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0
合 計	3,284,981,904	100.0	3,131,689,336	100.0	95.3	0	48,868,087

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		25 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)
104.1	57.4	1,440,500	2.8	20,787,180	39.9	85.3	83.2	61,134,450	35,982,190
100.7	96.1	1,436,333	0.2	32,669,349	3.7	99.1	99.3	889,406,461	853,371,748
86.1	100.0	0	0.0	0	0.0	118.9	118.9	163,115,209	163,115,209
97.3	100.0	0	0.0	0	0.0	101.7	101.7	1,041,535,114	1,041,535,114
98.7	100.0	0	0.0	0	0.0	90.4	90.4	58,705,144	58,705,144
90.5	100.0	0	0.0	0	0.0	107.9	107.9	873,000,000	873,000,000
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	90.3	90.3	7,029,542	7,029,542
95.3	98.2	2,876,833	0.1	53,456,529	1.7	103.1	103.3	3,093,925,920	3,032,738,947

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	48,868,087	3.6	103,422,639	7.7	110.0	112.4	1,224,754,751	1,063,013,927
0	0	0.0	1,842	0.0	98.7	98.7	1,963,410,000	1,963,376,116
0	0	0.0	1,000,000	100.0	100.0	—	1,000,000	0
0	48,868,087	1.5	104,424,481	3.2	103.0	103.5	3,189,164,751	3,026,390,043

別表第20

平成26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	6,811,000	100.0	6,612,900	100.0	97.1	6,612,900	100.0
2 繰 越 金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
3 諸 収 入	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
繰 入 金	0	0.0	0	0.0	—	0	0.0
合 計	6,813,000	100.0	6,612,900	100.0	97.1	6,612,900	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 駐 車 場 費	6,613,000	97.1	6,612,900	100.0	100.0	0	0
2 予 備 費	200,000	2.9	0	0.0	0.0	0	0
公 債 費	0	0.0	0	0.0	—	0	0
合 計	6,813,000	100.0	6,612,900	100.0	97.1	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		25 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)
97.1	100.0	0	0.0	0	0.0	98.0	98.0	6,744,600	6,744,600
0.0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
0.0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
—	—	0	—	0	—	0.0	0.0	9,249,444	9,249,444
97.1	100.0	0	0.0	0	0.0	41.3	41.3	15,994,044	15,994,044

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	100	0.0	234.6	304.2	2,819,000	2,174,000
0	0	0.0	200,000	100.0	100.0	—	200,000	0
0	0	—	0	—	0.0	0.0	13,821,000	13,820,044
0	0	0.0	200,100	2.9	40.5	41.3	16,840,000	15,994,044

別表第21

平成26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	18,000	0.0	102,983	0.0	572.1	6,000	0.0
2 使用料及び手数料	95,204,000	14.9	99,420,550	15.9	104.4	95,272,340	15.3
3 県 支 出 金	10,000,000	1.6	10,000,000	1.6	100.0	10,000,000	1.6
4 繰 入 金	339,405,000	53.3	324,544,299	51.8	95.6	324,544,299	52.2
5 諸 収 入	19,802,000	3.1	20,120,000	3.2	101.6	19,000,000	3.1
6 市 債	172,900,000	27.1	172,500,000	27.5	99.8	172,500,000	27.8
合 計	637,329,000	100.0	626,687,832	100.0	98.3	621,322,639	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	167,849,000	26.3	151,845,063	24.4	90.5	0	0	0
2 公 債 費	469,480,000	73.7	469,477,576	75.6	100.0	0	0	0
合 計	637,329,000	100.0	621,322,639	100.0	97.5	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		25 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)
33.3	5.8	0	0.0	96,983	94.2	21.5	1.6	479,672	376,689
100.1	95.8	128,961	0.1	4,019,249	4.0	100.5	100.4	98,966,151	94,921,434
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	—	—	0	0
95.6	100.0	0	0.0	0	0.0	103.3	103.3	314,123,285	314,123,285
95.9	94.4	112,000	0.6	1,008,000	5.0	100.0	100.0	20,120,290	19,000,290
99.8	100.0	0	0.0	0	0.0	104.2	104.2	165,500,000	165,500,000
97.5	99.1	240,961	0.0	5,124,232	0.8	104.6	104.6	599,189,398	593,921,698

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	16,003,937	9.5	119.7	117.1	140,216,000	129,695,603
0	0	0.0	2,424	0.0	101.1	101.1	464,228,000	464,226,095
0	0	0.0	16,006,361	2.5	105.4	104.6	604,444,000	593,921,698

別表第22

平成26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	29.8	20,000,000	29.8	100.0	20,000,000	29.8
2 繰 入 金	47,230,000	70.2	47,072,392	70.2	99.7	47,072,392	70.2
3 諸 収 入	6,000	0.0	7,130	0.0	118.8	7,130	0.0
合 計	67,236,000	100.0	67,079,522	100.0	99.8	67,079,522	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	3,903,000	5.8	3,747,600	5.6	96.0	0	0
2 公 債 費	63,333,000	94.2	63,331,922	94.4	100.0	0	0
合 計	67,236,000	100.0	67,079,522	100.0	99.8	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		25 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	0.0	100.0	100.0	20,000,000	20,000,000
99.7	100.0	0	0.0	0	0.0	85.9	85.9	54,806,702	54,806,702
118.8	100.0	0	0.0	0	0.0	102.3	102.3	6,970	6,970
99.8	100.0	0	0.0	0	0.0	89.7	89.7	74,813,672	74,813,672

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	155,400	4.0	31.6	32.6	12,368,000	11,481,750
0	0	0.0	1,078	0.0	100.0	100.0	63,333,000	63,331,922
0	0	0.0	156,478	0.2	88.8	89.7	75,701,000	74,813,672

別表第23

平成26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	14,300,000	78.3	3,014,712	47.6	21.1	3,014,712	47.6
2 財産収入	56,000	0.3	47,193	0.8	84.3	47,193	0.8
3 繰入金	3,903,000	21.4	3,267,240	51.6	83.7	3,267,240	51.6
4 繰越金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
合計	18,260,000	100.0	6,329,145	100.0	34.7	6,329,145	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	18,210,000	99.7	6,329,145	100.0	34.8	0	0
2 予備費	50,000	0.3	0	0.0	0.0	0	0
合計	18,260,000	100.0	6,329,145	100.0	34.7	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		25 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)
21.1	100.0	0	0.0	0	0.0	216.7	216.7	1,391,450	1,391,450
84.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.1	0.1	34,544,218	34,544,218
83.7	100.0	0	0.0	0	0.0	332.8	332.8	981,603	981,603
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
34.7	100.0	0	0.0	0	0.0	17.1	17.1	36,917,271	36,917,271

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	11,880,855	65.2	40.8	17.1	44,582,000	36,917,271
0	0	0.0	50,000	100.0	5,000.0	—	1,000	0
0	0	0.0	11,930,855	65.3	41.0	17.1	44,583,000	36,917,271

別表第24

平成26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	2,525,000	71.9	0	0	0.0	0	0.0
2 繰越金	986,000	28.1	986,530	91.1	100.1	986,530	91.1
3 諸収入	1,000	0.0	96,000	8.9	9,600.0	96,000	8.9
合 計	3,512,000	100.0	1,082,530	100.0	30.8	1,082,530	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
1 総務費	2,554,000	72.7	26,300	100.0	1.0	0	0
2 予備費	958,000	27.3	0	0.0	0.0	0	0
合 計	3,512,000	100.0	26,300	100.0	0.7	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		25 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	1,638,000	1,638,000
100.1	100.0	0	0.0	0	0.0	99.0	99.0	996,730	996,730
9,600.0	100.0	0	0.0	0	0.0	—	—	0	0
30.8	100.0	0	0.0	0	0.0	41.1	41.1	2,634,730	2,634,730

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	2,527,700	99.0	61.0	1.6	4,185,000	1,648,200
0	0	0.0	958,000	100.0	98.3	—	975,000	0
0	0	0.0	3,485,700	99.3	68.1	1.6	5,160,000	1,648,200

別表第25

平成26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	258,000	100.0	258,270	38.9	100.1	258,270	38.9
2 諸収入	0	0.0	405,000	61.1	—	405,000	61.1
合計	258,000	100.0	663,270	100.0	257.1	663,270	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 繰越	繰越明許費
1 総務費	1,000	0.4	0	—	0.0	0	0
2 予備費	257,000	99.6	0	—	0.0	0	0
合計	258,000	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		25 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)
100.1	100.0	0	0.0	0	0.0	100.0	100.0	258,270	258,270
—	100.0	0	0.0	0	0.0	—	—	0	0
257.1	100.0	0	0.0	0	0.0	256.8	256.8	258,270	258,270

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	1,000	100.0	100.0	—	1,000	0
0	0	0.0	257,000	100.0	100.0	—	257,000	0
0	0	0.0	258,000	100.0	100.0	—	258,000	0

別表第26

平成26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	0.9	832,942	3.9	460.2	103,000	0.5
2 繰越金	20,405,000	99.0	20,381,113	96.0	99.9	20,381,113	99.4
3 諸収入	17,000	0.1	17,250	0.1	101.5	17,250	0.1
合計	20,603,000	100.0	21,231,305	100.0	103.0	20,501,363	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	1.8	100.0	0	0
2 諸支出金	990,000	4.8	990,000	98.2	100.0	0	0
3 予備費	19,595,000	95.1	0	0.0	0.0	0	0
合計	20,603,000	100.0	1,008,000	100.0	4.9	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		25 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)
56.9	12.4	0	0.0	729,942	87.6	102.7	106.7	811,028	96,556
99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	95.1	95.1	21,426,307	21,426,307
101.5	100.0	0	0.0	0	0.0	168.3	168.3	10,250	10,250
99.5	96.6	0	0.0	729,942	3.4	95.4	95.2	22,247,585	21,533,113

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		25 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	0.0	11.1	11.1	162,000	162,000
0	0	0.0	0	0.0	100.0	100.0	990,000	990,000
0	0	0.0	19,595,000	100.0	95.7	—	20,466,000	0
0	0	0.0	19,595,000	95.1	95.3	87.5	21,618,000	1,152,000