

平成24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 8 号

平成25年8月23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24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24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24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24年度倉吉市一般会計歳入歳出決算
- 2 平成24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24年度倉吉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
- 4 平成24年度倉吉市老人保健事業特別会計歳入歳出決算
- 5 平成24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24年度倉吉市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算
- 7 平成24年度倉吉市温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算
- 8 平成24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24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24年度倉吉市土地取得事業特別会計歳入歳出決算
- 11 平成24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24年度倉吉市下水道事業特別会計歳入歳出決算
- 13 平成24年度倉吉市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
- 14 平成24年度倉吉市集落排水事業特別会計歳入歳出決算
- 15 平成24年度倉吉市国民宿舎事業特別会計歳入歳出決算
- 16 平成24年度倉吉市高城財産区特別会計歳入歳出決算
- 17 平成24年度倉吉市小鴨財産区特別会計歳入歳出決算
- 18 平成24年度倉吉市北谷財産区特別会計歳入歳出決算
- 19 平成24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25年7月1日から7月24日まで

第3 審査の方法

平成24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、「“くらし”ふるさとビジョン」に基づき、「雇用の場を確保するための企業誘致対策と産業振興」、「集客力を高める観光・コンベンション対策」、「安心安全に暮らせる災害対策」、「県外から人を呼び込む移住定住対策」などを重点として、その事業成果が達成できるように取り組まれた。

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、社会保障費など削減困難な経費の増加などによる厳しい財政状況の中、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42,114,843千円、歳出総額41,239,479千円、歳入歳出差引額は875,364千円となり、翌年度へ繰越すべき財源128,700千円を控除した実質収支は746,664千円となる。

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2,690,067千円を控除した純計決算額は、前年度に比べ、歳入は383,234千円(1.0%)減少し、歳出は567,938千円(1.5%)減少している。

一般会計の財源別にみた構成比は、自主財源が33.7%で前年度に比べ1.2ポイント下回り、依存財源は66.3%で前年度に比べ1.2ポイント上回っている。

財政力を評価する財政力指数は、0.43(単年度)で、前年度と同じである。

財政構造の弾力性を判断する経常収支比率は、92.4%で前年度に比べ0.1ポイント下回った。

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、16.0%で前年度に比べ1.7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532,943千円の収入未済額を生じており、前年度に比べ52,115千円減少している。

市税の収納率は、前年度より向上しているが、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28,949,615千円に対し、支出済額は26,231,044千円であり、執行率90.6%、翌年度繰越額1,284,705千円、不用額1,433,866千円となっている。不用額は前年度に比べて122,726千円(9.4%)増加しているので、適正な予算編成に努められたい。

欧州債務危機などにより、世界全体が未だ景気回復への糸口を見いだせず、依然として不透明な社会経済状況が続くものと予測されるなか、歳入面では、財政の基幹である税収の大幅な増が見込めないばかりか、歳出面では、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関係経費の増加が想定され、今後の財政運営は、より厳しさが増すものと危惧される場所である。

なお、東日本大震災という不測の事態の発生を受け、市民の安全・安心に係る緊急的な対応を優先とした、防災行政無線の戸別受信機を各戸に設置され「安心で安全なまちづくり」の実現に向け、計画的かつ着実な市政運営が図られたことは評価するものである。

今後も、持続可能な市政運営を図るためにも、引き続き自主財源の確保に最大限努めるとともに、歳出の抑制に向けて、事業のスクラップ・アンド・ビルドや事業終期の設定など抜本的な見直しに加え、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 26,951,673 千円、歳出 26,231,044 千円であり、歳入歳出差引額は 720,629 千円となっており、前年度に比べ、歳入 564,561 千円(2.1%)減少し、歳出は 713,792 千円(2.6%)減少している。

特別会計は、歳入 15,163,170 千円、歳出 15,008,435 千円であり、歳入歳出差引額は 154,735 千円となっており、前年度に比べ、歳入は 45,780 千円(0.3%)減少し、歳出は 81,252 千円(0.5%)減少している。

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	28,949,615	26,951,673	26,231,044	720,629
特別会計	15,548,626	15,163,170	15,008,435	154,735
合 計	44,498,241	42,114,843	41,239,479	875,364

決算額の推移

歳 入

(単位：千円・%)

区 分	24 年 度		23 年 度		22 年 度		21 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	26,951,673	97.9	27,516,234	102.2	26,926,634	107.0	25,176,230
特別会計	15,163,170	99.7	15,208,950	101.3	15,006,434	95.2	15,757,199
合 計	42,114,843	98.6	42,725,184	101.9	41,933,068	102.4	40,933,429
指 数	103		104		100		100

歳 出

(単位：千円・%)

区 分	24 年 度		23 年 度		22 年 度		21 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	26,231,044	97.4	26,944,836	103.3	26,075,672	106.3	24,520,712
特別会計	15,008,435	99.5	15,089,687	101.1	14,908,667	95.1	15,673,566
合 計	41,239,479	98.1	42,034,523	102.6	40,984,339	102.0	40,194,278
指 数	103		105		102		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	720,629	121,671	598,958	402,097	196,861
特 別 会 計	154,735	7,029	147,706	112,389	35,317
合 計	875,364	128,700	746,664	514,486	232,178

決 算 収 支 の 推 移

(単位：千円・%)

区 分	24 年 度		23 年 度		22 年 度		21 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	720,629	126.1	571,398	67.1	850,962	129.8	655,518
	実質収支	598,958	149.0	402,097	57.7	697,175	250.9	277,914
	単年度収支	196,861	△66.7	△295,078	△70.4	419,261	371.9	112,736
特 別 会 計	形式収支	154,735	129.7	119,263	122.0	97,767	116.9	83,633
	実質収支	147,706	131.4	112,389	116.4	96,541	119.7	80,640
	単年度収支	35,317	222.8	15,848	99.7	15,901	△33.8	△47,090
合 計	形式収支	875,364	126.7	690,661	72.8	948,729	128.4	739,151
	実質収支	746,664	145.1	514,486	64.8	793,716	221.4	358,554
	単年度収支	232,178	△83.1	△279,230	△64.2	435,162	662.9	65,646

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	24 年 度	23 年 度	22 年 度	全国類似団体の 23 年 度
実 質 収 支	633,677	437,789	737,324	927,606
標準財政規模	14,273,087	14,448,898	14,775,131	16,539,684
実質収支比率	4.4	3.0	5.0	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	24 年 度	23 年 度	22 年 度	全国類似団体の 23 年 度
経常的経費充当一般財源等	13,387,353	13,727,445	14,329,706	15,062,674
経常一般財源等収入額	13,555,551	13,911,899	14,317,972	15,604,092
経常収支比率	92.4	92.5	92.5	89.6
人件費	20.1	20.7	19.3	25.5
扶助費	10.7	10.1	9.9	9.0
公債費	19.3	20.7	20.5	18.1
物件費	13.1	12.4	11.7	13.2
維持補修費	0.8	0.8	0.8	1.3
補助費等	9.3	9.1	12.2	10.3
繰出金	19.0	18.7	18.0	12.2

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	24 年 度	23 年 度	22 年 度	全国類似団体の 23 年 度
経常一般財源等収入額	13,555,551	13,911,899	14,317,972	15,604,092
標準財政規模	14,273,087	14,448,898	14,775,131	16,539,684
経常一般財源等比率	95.0	96.3	96.9	94.3

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		24 年 度	23 年 度	22 年 度	全国類似団体 の 23 年 度
基準財政収入額	A	4,888,437	4,987,341	4,758,218	7,316,183
基準財政需要額	B	11,303,352	11,527,292	11,747,664	12,266,402
財政力指数	単年度 A/B	0.43	0.43	0.41	0.65
	3カ年 間平均	0.42	0.43	0.43	0.59

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 24 年度(平 22～平 24)	平成 23 年度(平 21～平 23)
実質公債費比率(3カ年平均)	16.0	17.7

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)720,629千円であり、翌年度へ繰越すべき財源121,671千円を控除した実質収支は598,958千円となっている。

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、552,116千円となっている。

一般会計決算収支の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分		24年度	23年度	増減額	増減率
歳入	A	26,951,673	27,516,234	△564,561	△ 2.1
歳出	B	26,231,044	26,944,836	△713,792	△ 2.6
形式収支(A-B)	C	720,629	571,398	149,231	26.1
翌年度へ繰越すべき財源	D	121,671	169,301	△47,630	△ 28.1
実質収支(C-D)	E	598,958	402,097	196,861	49.0
前年度実質収支	F	402,097	697,175	△295,078	△ 42.3
単年度収支(E-F)	G	196,861	△ 295,078	491,939	33.3
積立金	H	355,823	481,344	△125,521	△ 26.1
繰上償還金	I	0	0	0	0
積立金取崩し額	J	568	467	101	21.6
実質単年度収支(G+H+I-J)	K	552,116	185,799	366,317	197.2

(2) 歳入

歳入決算額は26,951,673千円であり、前年度に比べ564,561千円(2.1%)減少している。

決算額の主なものは、

市	税	5,748,616千円	(構成比 21.3%)	
地方	交付税	7,876,645千円	(構成比 29.2%)	
国庫	支出金	3,468,514千円	(構成比 12.9%)	
県	支出金	2,157,900千円	(構成比 8.0%)	
諸	収入	1,790,597千円	(構成比 6.7%)	
市	債	3,487,563千円	(構成比 12.9%)	等である。

増加した主なもの及び増加額は、

財産	収入	205,400千円	(587.4%増加)	
市	債	518,613千円	(17.5%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

市	税	229,114千円	(3.8%減少)	
地方	特例交付金	49,358千円	(77.1%減少)	
地方	交付税	113,777千円	(1.4%減少)	
国庫	支出金	233,283千円	(6.3%減少)	
県	支出金	169,278千円	(7.3%減少)	
繰	越金	279,564千円	(32.9%減少)	
諸	収入	114,437千円	(6.0%減少)	等である。

財 源 別 歳 入 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24年度		23年度		22年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
自主財源	9,094,410	33.7	9,596,227	34.9	9,331,190	34.7
依存財源	17,857,263	66.3	17,920,007	65.1	17,595,444	65.3
合 計	26,951,673	100.0	27,516,234	100.0	26,926,634	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		
					24年度	23年度	22年度
自主財源	9,652,011	9,094,410	24,747	532,854	94.2	94.1	93.5
依存財源	17,857,263	17,857,263	0	0	100.0	100.0	100.0
合 計	27,509,274	26,951,673	24,747	538,854	98.0	97.9	97.6

(未還付金を含む。)

第1款 市 税

当年度の決算額は、予算現額 5,710,242 千円に対し、調定額は 6,168,171 千円、収入済額は 5,748,616 千円であり、予算対比 108.0%、収納率 93.2%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 229,114 千円(3.8%)減少している。減少した主なものは市民税 20,439 千円(0.9%)、固定資産税 193,988 千円(6.4%)、都市計画税 9,263 千円(7.3%)である。

市 税 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24年度		23年度		22年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
市 民 税	2,339,016	40.7	2,359,455	39.5	2,354,454	38.8
固 定 資 産 税	2,817,653	49.0	3,011,641	50.4	3,036,686	50.1
軽自動車税	131,415	2.3	129,124	2.2	128,064	2.1
たばこ税	340,928	5.9	348,660	5.8	289,038	4.8
入 湯 税	2,154	0.0	2,137	0.0	2,363	0.0
都 市 計 画 税	117,450	2.1	126,713	2.1	250,867	4.2
合 計	5,748,616	100.0	5,977,730	100.0	6,061,472	100.0

(未還付金を含む。)

不納欠損額は、17,811 千円であり、前年度に比べ 7,010 千円(64.9%)増加している。

不納欠損額の主なものは、

市 民 税	4,931 千円	(前年度比	90 千円	1.8%減少)
固 定 資 産 税	11,412 千円	(前年度比	6,318 千円	124.0%増加)
都 市 計 画 税	825 千円	(前年度比	489 千円	145.5%増加)

等である。

収入未済額は、401,833千円であり、前年度に比べ44,604千円(10.0%)減少している。

収入未済額の主なものは、

市 民 税	85,873千円	(前年度比 14,587千円	14.5%減少)
固 定 資 産 税	287,823千円	(前年度比 25,668千円	8.2%減少)
都 市 計 画 税	19,855千円	(前年度比 3,218千円	13.9%減少)

等である。

市 税 の 収 納 状 況 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分		24年度	23年度	22年度
調 定 額	A	6,168,171	6,434,968	6,568,815
収 入 済 額	B	5,748,616	5,977,730	6,061,472
収 納 率 (B/A×100)		93.2	92.9	92.3

(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228,986千円に対し、収入済額は225,163千円であり、予算対比98.3%となっている。

収入済額は、前年度に比べ15,081千円(6.3%)減少している。減少したものは、自動車重量譲与税15,224千円(8.8%)である。

地 方 譲 与 税 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24年度		23年度		22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	66,964	29.7	66,821	27.8	72,422	29.4
自動車重量譲与税	158,199	70.3	173,423	72.2	173,649	70.6
地方道路譲与税	0	0	0	0	0	0
合 計	225,163	100.0	240,244	100.0	246,071	100.0

第3款 利子割交付金

当年度の決算額は、予算現額15,490千円に対し、収入済額は15,171千円であり、予算対比97.9%となっている。

収入済額は、前年度に比べ3,148千円(17.2%)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7,582千円に対し、収入済額は、8,450千円であり、予算対比111.4%となっている。

収入済額は、前年度に比べ345千円(4.3%)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1,751千円に対し、収入済額は、1,760千円であり、予算対比100.5%となっている。

収入済額は、前年度に比べ54千円(3.2%)増加している。

第6款 地方消費税交付金

当年度の決算額は、予算現額 533,580 千円に対し、収入済額は 533,580 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 3,632 千円(0.7%)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 6,983 千円に対し、収入済額は 6,283 千円であり、予算対比 90.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 3,889 千円(162.4%)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 54,182 千円に対し、収入済額は 54,244 千円であり、予算対比 100.1%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 2,038 千円(3.9%)増加している。

第9款 地方特例交付金

当年度の決算額は、予算現額 14,659 千円に対し、収入済額は 14,659 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 49,358 千円(77.1%)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 7,841,529 千円に対し、収入済額は 7,876,645 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 113,777 千円(1.4%)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 9,000 千円に対し、収入済額は 7,331 千円であり、予算対比 81.5%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 126 千円(1.7%)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 333,333 千円に対し、調定額は 385,021 千円、収入済額は 330,846 千円であり、予算対比 115.5%、収納率 85.9%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 7,285 千円(2.3%)増加している。分担金は 10,164 千円(173.6%)増加し、負担金は 2,879 千円(0.9%)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	24年度		23年度		22年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
分 担 金	16,019	4.8	5,855	1.8	6,895	2.0
負 担 金	314,827	95.2	317,706	98.2	338,985	98.0
合 計	330,846	100.0	323,561	100.0	345,880	100.0

不納欠損額は、2,465千円であり、前年度に比べ1,120千円(31.2%)減少している。
これは、児童福祉費負担金2,465千円である。

収入未済額は、51,710千円であり、前年度に比べ12,602千円(19.6%)減少している。

収入未済額の内訳は、

社会福祉費負担金 5,715千円 (前年度比 1,659千円 22.5%減少)

児童福祉費負担金 45,995千円 (前年度比 10,943千円 19.2%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260,799千円に対し、調定額は287,368千円、収入済額は263,837千円であり、予算対比110.2%、収納率91.8%となっている。

収入済額は、前年度に比べ854千円(0.3%)減少している。このうち使用料は1,494千円(1.0%)減少し、手数料は640千円(0.6%)増加している。増加した主なものは住宅使用料、土木管理手数料、都市計画手数料等であり、減少した主なものは、商工使用料、清掃手数料等である。

使用料及び手数料の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	24年度		23年度		22年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
使 用 料	151,306	57.3	152,800	57.7	157,914	58.8
手 数 料	112,531	42.7	111,891	42.3	110,552	41.2
合 計	263,837	100.0	264,691	100.0	268,466	100.0

収入未済額は、23,531千円であり、前年度に比べ3,367千円(16.7%)増加している。

収入未済額の内訳は、

商 工 使 用 料 106千円 (前年度比 106千円 皆増)

道 路 橋 梁 使 用 料 46千円 (前年度比 0千円 0)

住 宅 使 用 料 23,341千円 (前年度比 3,223千円 16.0%増加)

衛 生 手 数 料 38千円 (前年度比 38千円 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 3,950,380 千円に対し、調定額は 3,468,514 千円、収入済額は 3,468,514 千円であり、予算対比 87.8%、収納率 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 233,283 千円 (6.3%) 減少している。このうち、国庫負担金が 159,258 千円 (6.2%) 増加している。国庫補助金は 389,700 千円 (35.0%) 減少し、委託金は 2,841 千円 (22.6%) 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、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	24 年度		23 年度		22 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	2,735,152	78.8	2,575,894	69.6	2,389,865	65.2
国庫補助金	723,643	20.9	1,113,343	30.1	1,262,844	34.4
委 託 金	9,719	0.3	12,560	0.3	15,746	0.4
合 計	3,468,514	100.0	3,701,797	100.0	3,668,455	100.0

国庫支出金の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	24 年度	23 年度	増減額	増減率
民生費負担金	2,566,830	2,503,631	63,199	2.5
教育費負担金	78,554	52,370	26,184	50.0
災害復旧費負担金	89,768	19,893	69,875	351.2
国庫負担金計	2,735,152	2,575,894	159,258	6.2
総務費補助金	0	149,995	△ 149,995	皆減
民生費補助金	96,309	67,956	28,353	41.7
衛生費補助金	3,325	5,501	△ 2,176	△ 39.6
土木費補助金	180,322	632,561	△ 452,239	△ 71.5
教育費補助金	437,986	252,305	185,681	73.6
商工費補助金	1,516	30	1,486	4,953.3
災害復旧費補助金	4,185	4,995	△ 810	△ 16.2
国庫補助金計	723,643	1,113,343	△ 389,700	△ 35.0
総務費委託金	368	631	△ 263	△ 41.7
民生費委託金	8,065	9,989	△ 1,924	△ 19.3
土木費委託金	1,286	1,940	△ 654	△ 33.7
委託金計	9,719	12,560	△ 2,841	△ 22.6
合 計	3,468,514	3,701,797	△ 233,283	△ 6.3

第15款 県支出金

当年度の決算額は、予算現額 2,319,351 千円に対し、調定額は 2,157,900 千円、収入済額は 2,157,900 千円であり、予算対比 93.0%、収納率 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 169,278 千円 (7.3%) 減少している。これは、県負担金が 96,678 千円 (11.4%) 増加し、県補助金が 159,034 千円 (11.9%)、県委託金が 106,922 千円 (77.2%) 減少となっている。増加した主なものは民生費負担金、労働費補助金、災害復旧費補助金等であり、減少した主なものは民生費補助金、農林水産業費補助金、商工費補助金、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	24 年度		23 年度		22 年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
県 負 担 金	948,130	43.9	851,452	36.6	856,252	38.6
県 補 助 金	1,178,249	54.6	1,337,283	57.5	1,300,266	58.6
委 託 金	31,521	1.5	138,443	5.9	63,357	2.8
合 計	2,157,900	100.0	2,327,178	100.0	2,219,875	100.0

県支出金の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	24 年度	23 年度	増減額	増減率
総務費負担金	71,482	71,894	△ 412	△ 0.6
民生費負担金	876,648	779,558	97,090	12.5
県負担金計	948,130	851,452	96,678	11.4
総務費補助金	50,454	53,720	△ 3,266	△ 6.1
民生費補助金	418,242	465,032	△ 46,790	△ 10.1
衛生費補助金	56,598	73,241	△ 16,643	△ 22.7
労働費補助金	80,323	0	80,323	皆増
農林水産業費補助金	211,059	412,950	△ 201,891	△ 48.9
商工費補助金	1,255	278,149	△ 276,894	△ 99.5
土木費補助金	3,633	5,002	△ 1,369	△ 27.4
消防費補助金	5,463	2,733	2,730	99.9
教育費補助金	50,163	26,364	23,799	90.3
災害復旧費補助金	301,059	20,092	280,967	1,398.4
県補助金計	1,178,249	1,337,283	△ 159,034	△ 11.9
総務費委託金	23,279	19,682	3,597	18.3
民生費委託金	4,774	4,369	405	9.3
土木費委託金	2,835	113,793	△ 110,958	△ 97.5
教育費委託金	633	599	34	5.7
委託金計	31,521	138,443	△ 106,922	△ 77.2
合 計	2,157,900	2,327,178	△ 169,278	△ 7.3

第16款 財産収入

当年度の決算額は、予算現額 222,382 千円に対し、調定額は 241,020 千円、収入済額は 240,368 千円であり、予算対比 108.4%、収納率 99.7%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 205,400 千円(587.4%)増加している。これは、財産売払収入 205,846 千円(1,483.8%)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	24 年度		23 年度		22 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	20,649	8.6	21,095	60.3	20,447	59.1
財産売払収入	219,719	91.4	13,873	39.7	14,146	40.9
合 計	240,368	100.0	34,968	100.0	34,593	100.0

第17款 寄附金

当年度の決算額は、予算現額 9,450 千円に対し、収入済額は 11,549 千円であり、予算対比 122.2%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 5,530 千円(91.9%)増加している。

第18款 繰入金

当年度の決算額は、予算現額 311,758 千円に対し、収入済額は 137,199 千円であり、予算対比 44.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 96,063 千円(41.2%)減少している。このうち基金繰入金は 90,785 千円(40.3%)、他会計繰入金は 5,178 千円(72.9%)、財産区繰入金は 100 千円(9.2%)減少している。減少した主なものは減債基金繰入金、定住自立圏構想推進基金繰入金、老人保健事業特別会計繰入金等である。

繰入金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	24 年度		23 年度		22 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	134,284	97.9	225,069	96.5	106,057	91.7
他会計繰入金	1,925	1.4	7,103	3.0	6,131	5.3
財産区繰入金	990	0.7	1,090	0.5	3,468	3.0
合 計	137,199	100.0	233,262	100.0	115,656	100.0

第19款 繰越金

当年度の決算額は、予算現額 571,398 千円に対し、収入済額は 571,398 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 279,564 千円(32.9%)減少している。

第20款 諸 収 入

当年度の決算額は、予算現額 2,225,917 千円に対し、調定額は 1,850,285 千円、収入済額は 1,790,597 千円であり、予算対比 83.1%、収納率 96.8%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 114,437 千円(6.0%)減少している。減少した主なものは土地開発公社貸付金元利収入、商工振興資金貸付金元利収入、雑入等となっている。

諸 収 入 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24 年 度		23 年 度		22 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	17,650	1.0	14,351	0.8	12,546	0.7
預 金 利 子	2,911	0.2	4,357	0.2	5,498	0.3
貸付金元利収入	1,362,986	76.1	1,446,225	75.9	1,395,813	75.8
受 託 収 入	24,550	1.4	12,369	0.6	25,767	1.4
雑 入	382,500	21.3	427,732	22.5	402,496	21.8
合 計	1,790,597	100.0	1,905,034	100.0	1,842,120	100.0

(未還付金を含む。)

不納欠損額は 4,471 千円であり、前年度比べ 3,091 円(224.0%)増加している。これは徴収精算金である。

収入未済額は、55,217 千円であり、前年度に比べ 1,829 千円(3.4%)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 4,320,863 千円に対し、収入済額は 3,487,563 千円であり、予算対比 80.7%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 518,613 千円(17.5%)増加している。これは、保健衛生債 276,900 千円(83.5%)、消防債 288,400 千円(59.3%)、教育債 376,300 千円(108.6%)等が増加し、土木債 489,500 千円(61.5%)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	24 年 度		23 年 度		22 年 度		21 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	26,951,673	107	27,516,234	109	26,926,634	107	25,176,230
市 債	3,487,563	219	2,968,950	186	2,334,080	146	1,594,248
市 債 歳入決算額 ×100	12.9		10.8		8.7		6.3

指数は 21 年度を 100 とする。

市債の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	24年度	23年度	増減額	増減率
衛生債	608,500	331,600	276,900	83.5
農林水産業債	46,600	25,600	21,000	82.0
商工債	15,500	0	15,500	皆増
土木債	306,400	795,900	△ 489,500	△ 61.5
消防債	775,000	486,600	288,400	59.3
教育債	722,800	346,500	376,300	108.6
災害復旧債	80,500	59,500	21,000	35.3
臨時財政対策債	932,263	923,250	9,013	1.0
合 計	3,487,563	2,968,950	518,613	17.5

(3) 歳 出

歳出決算額は26,231,044千円であり、前年度に比べ713,792千円(2.6%)減少している。

決算額の主なものは、

総務費	2,520,044千円	(構成比 9.6%)	
民生費	8,488,011千円	(構成比 32.4%)	
衛生費	1,965,652千円	(構成比 7.5%)	
商工費	1,742,342千円	(構成比 6.7%)	
土木費	2,229,690千円	(構成比 8.5%)	
消防費	1,479,495千円	(構成比 5.6%)	
教育費	3,050,525千円	(構成比 11.6%)	
公債費	2,934,695千円	(構成比 11.2%)	等である。

増加した主なもの及び増加額は、

衛生費	275,548千円	(16.3%増加)	
労働費	77,232千円	(890.2%増加)	
消防費	253,818千円	(20.7%増加)	
教育費	490,791千円	(19.2%増加)	
災害復旧費	310,994千円	(145.8%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

総務費	477,414千円	(15.9%減少)	
農林水産業費	160,623千円	(14.2%減少)	
土木費	1,193,578千円	(34.9%減少)	
公債費	314,762千円	(9.7%減少)	等である。

款 別 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24 年 度	23 年 度	増 減 額	増 減 率
議 会 費	236,579	263,110	△ 26,531	△ 10.1
総 務 費	2,520,044	2,997,458	△ 477,414	△ 15.9
民 生 費	8,488,011	8,535,604	△ 47,593	△ 0.6
衛 生 費	1,965,652	1,690,104	275,548	16.3
労 働 費	85,908	8,676	77,232	890.2
農 林 水 産 業 費	973,721	1,134,344	△ 160,623	△ 14.2
商 工 費	1,742,342	1,643,966	98,376	6.0
土 木 費	2,229,690	3,423,268	△ 1,193,578	△ 34.9
消 防 費	1,479,495	1,225,677	253,818	20.7
教 育 費	3,050,525	2,559,734	490,791	19.2
災 害 復 旧 費	524,352	213,358	310,994	145.8
公 債 費	2,934,695	3,249,457	△ 314,762	△ 9.7
諸 支 出 費	30	80	△ 50	△ 62.5
予 備 費	0	0	0	—
合 計	26,231,044	26,944,836	△ 713,792	△ 2.6

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 243,267 千円に対し、支出済額は 236,579 千円であり、執行率 97.3%、不用額 6,688 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 26,531 千円 (10.1%) 減少している。減少した主なものは共済費 29,073 千円等である。

議 会 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24 年 度	23 年 度	増 減 額	増 減 率
議 会 費	236,579	263,110	△ 26,531	△ 10.1

支出済額の主なものは、議員報酬 95,280 千円、職員給与等 35,967 千円等である。

第2款 総 務 費

当年度の決算額は、予算現額 2,605,371 千円に対し、支出済額は 2,520,044 千円であり、執行率 96.7%、不用額 85,327 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 477,414 千円 (15.9%) 減少している。増加した主なものは償還金利子及び割引料 44,545 千円等、減少した主なものは職員手当等 128,060 千円、委託料 52,753 千円、工事請負費 26,014 千円、負担金補助及び交付金 23,542 千円、積立金 259,029 千円等である。

総務費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	24年度	23年度	増減額	増減率
総務管理費	2,169,347	2,595,782	△ 426,435	△ 16.4
徴税費	196,554	225,768	△ 29,214	△ 12.9
戸籍住民基本台帳費	95,783	116,329	△ 20,546	△ 17.7
選挙費	27,253	27,878	△ 625	△ 2.2
統計調査費	10,613	10,864	△ 251	△ 2.3
監査委員費	20,494	20,837	△ 343	△ 1.6
合 計	2,520,044	2,997,458	△ 477,414	△ 15.9

支出済額の主なものは、〔総務管理費〕庁舎等管理整備 88,849 千円、電算業務 90,498 千円、行政情報システム管理 21,980 千円、文書広報 15,178 千円、広報広聴 18,376 千円、土地開発公社事業資金貸付 13,320 千円、財政調整基金積立金 355,823 千円、自治公民館活動推進事業 24,467 千円、総合交通対策事業 117,210 千円、還付金 101,790 千円、中部ふるさと広域連合負担金 49,503 千円、元気の出る地域づくり支援事業 19,512 千円、中部子ども支援センター管理事業 15,433 千円、企業立地推進基金積立金 100,000 千円、倉吉未来中心管理運営委託事業 69,626 千円、職員給与等 830,750 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）22,105 千円、賦課徴収費 35,511 千円、職員給与等 138,938 千円である。

〔戸籍住民基本台帳費〕戸籍住民登録事務費 28,511 千円、職員給与等 62,044 千円等である。

〔選挙費〕衆議院議員総選挙費 17,336 千円、職員給与等 7,253 千円等である。

〔統計調査費〕就業構造基本調査 2,518 千円、職員給与等 6,776 千円等である。

〔監査委員費〕監査事務費 2,675 千円、職員給与等 17,819 千円である。

第3款 民生費

当年度の決算額は、予算現額 8,829,147 千円に対し、支出済額は 8,488,011 千円であり、執行率 96.1%、不用額 341,136 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 47,593 千円 (0.6%) 減少している。増加した主なものは委託料 73,999 千円、扶助費 117,040 千円等、減少した主なものは給料 11,391 千円、負担金補助及び交付金 30,236 千円、繰出金 184,829 千円等である。

民生費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	24年度	23年度	増減額	増減率
社会福祉費	3,880,143	3,912,856	△ 32,713	△ 0.8
児童福祉費	3,373,953	3,421,101	△ 47,148	△ 1.4
生活保護費	1,233,915	1,201,647	32,268	2.7
合 計	8,488,011	8,535,604	△ 47,593	△ 0.6

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 349,255 千円、介護保険事業特別会計繰出金 620,958 千円、後期高齢者医療事業特別会計繰出 141,657 千円、社会福祉事業団助成事業 53,837 千円、伯耆しあわせの郷管理運営委託事業 53,579 千円、特別障がい者手当等給付事業 27,516 千円、障がい者地域生活支援事業 81,358 千円、障がい者自立支援給付事業 990,281 千円、身体障がい者更生医療・補装具給付事業 86,681 千円、障がい者等交通費助成事業 13,204 千円、措置事業 132,336 千円、敬老会及び敬老の日記念事業 15,072 千円、シルバー人材センター補助事業 10,590 千円、緑の産業再生プロジェクト事業（繰越分）10,000 千円、後期高齢者医療療養給付費負担金 555,351 千円、鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金 27,494 千円、特別医療費助成事業 304,221 千円、人権文化センター等運営費 48,162 千円、職員給与等 248,904 千円等である。

〔児童福祉費〕児童福祉法施行事務費 125,891 千円、児童手当・子ども手当給付事業 778,556 千円、児童扶養手当給付事業 297,471 千円、児童健全育成事業 40,491 千円、障がい児自立支援給付事業 47,791 千円、子育て支援事業 19,342 千円、私学振興費 10,350 千円、幼稚園教育振興事業 13,657 千円、保育所運営費 1,377,290 千円、上北条放課後児童クラブ整備事業（繰越分）21,894 千円、職員給与等 430,362 千円等である。

〔生活保護費〕生活保護事業 1,155,799 千円、職員給与等 77,740 千円である。

第4款 衛生費

当年度の決算額は、予算現額 2,030,264 千円に対し、支出済額は 1,965,652 千円であり、執行率 96.8%、不用額 64,612 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 275,548 千円（16.3%）増加している。増加した主なものは工事請負費 10,472 千円、負担金補助及び交付金 482,084 千円等、減少した主なものは委託料 17,571 千円、公有財産購入費 195,283 千円等である。

衛生費の前年度比較

（単位：千円・%）

区分	24年度	23年度	増減額	増減率
保健衛生費	1,080,626	925,654	154,972	16.7
清掃費	771,697	664,259	107,438	16.2
水道費	113,329	100,191	13,138	13.1
合計	1,965,652	1,690,104	275,548	16.3

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）10,680 千円、妊産婦乳幼児健診事業 39,036 千円、個別予防接種事業 93,925 千円、ワクチン接種緊急促進事業 43,948 千円、がん検診事業 56,530 千円、合併処理浄化槽設置推進事業 16,946 千円、住宅用太陽光発電システム導入促進事業 40,841 千円、鳥取中部ふるさと広域連合負担金（斎場関係）563,532 千円、職員給与等 158,241 千円等である。

〔清掃費〕塵芥処理事業 639,803 千円、廃棄物減量等推進事業 44,228 千円、し尿処理事業 69,173 千円、職員給与等 14,035 千円等である。

〔水道費〕簡易水道の上水道統合事業 19,751 千円、簡易水道整備・小規模水道等整備事業 93,578 千円である。

第5款 労働費

当年度の決算額は、予算現額 92,439 千円に対し、支出済額は 85,908 千円であり、執行率 92.9%、不用額 6,531 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ、77,232 千円 (890.2%) 増加している。増加した主なものは賃金 28,099 千円、委託料 46,834 千円等である。

労働費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	24年度	23年度	増減額	増減率
労働諸費	85,908	8,676	77,232	890.2

支出済額の主なものは、倉吉観光 MICE 推進事業 (緊急雇用) 14,734 千円、地域産業活性化推進事業 (緊急雇用) 8,424 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 1,132,544 千円に対し、支出済額は 973,721 千円であり、執行率 86.0%、翌年度繰越額 85,960 千円、不用額 72,863 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 160,623 千円 (14.2%) 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 183,447 千円等、増加した主なものは繰出金 16,979 千円等である。

翌年度繰越額 85,960 千円は、農業費 29,638 千円、林業費 56,322 千円である。

農林水産業費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	24年度	23年度	増減額	増減率
農業費	872,287	1,054,792	△ 182,505	△ 17.3
林業費	98,561	79,552	19,009	23.9
水産業費	2,873	0	2,873	皆増
合計	973,721	1,134,344	△ 160,623	△ 14.2

支出済額の主なものは、〔農業費〕農地を守る直接支払事業 101,492 千円、農道維持管理事業 31,398 千円、がんばる農家プラン事業 20,298 千円、農業農村整備事業 33,927 千円、土地改良事業 28,304 千円、農地・水保全管理支払交付金事業 22,481 千円、担い手規模拡大促進事業 12,292 千円、地籍調査費 34,435 千円、集落排水事業特別会計繰出金 303,040 千円、農業委員会費 13,892 千円、県営地域ため池総合整備事業費負担金 (繰越分) 15,450 千円、職員給与等 178,789 千円等である。

〔林業費〕林道維持管理事業 13,854 千円、森林整備地域活動支援交付金事業 10,096 千円、緑の産業再生プロジェクト事業 26,030 千円、職員給与等 23,417 千円等である。

〔水産業費〕漁業雇用促進対策事業 1,645 千円等である。

第7款 商工費

当年度の決算額は、予算現額 2,238,111 千円に対し、支出済額は 1,742,342 千円であり、執行率 77.8%、翌年度繰越額 5,000 千円、不用額 490,769 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 98,376 千円 (6.0%) 増加している。増加した主なものは公有財産購入費 87,054 千円、負担金補助及び交付金 106,437 千円、補償補填及び賠償金 14,206 千円等、減少した主なものは委託料 49,272 千円、貸付金 45,694 千円等である。

翌年度繰越額 5,000 千円は、商工費である。

商 工 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24 年 度	23 年 度	増 減 額	増 減 率
商 工 費	1,742,342	1,643,966	98,376	6.0

支出済額の主なものは、企業誘致事業 234,591 千円、金融対策事業 1,256,277 千円、観光一般事業 50,944 千円、せきがね観光施設維持管理事業 62,474 千円、飲食・物販施設管理事業 12,641 千円、職員手当給与等 97,664 千円等である。

第 8 款 土 木 費

当年度の決算額は、予算現額 3,466,213 千円に対し、支出済額は 2,229,690 千円であり、執行率 64.3%、翌年度繰越額 1,106,789 千円、不用額 129,734 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 1,193,578 千円 (34.9%) 減少している。減少した主なものは給料 14,476 千円、賃金 12,080 千円、委託料 160,248 千円、使用料及び賃借料 15,945 千円、工事請負費 898,741 千円、公有財産購入費 10,973 千円、補償補填及び賠償金 20,950 千円、繰出金 50,856 千円等である。

翌年度繰越額 1,106,789 千円は、土木管理費 590,101 千円、道路橋梁費 229,411 千円、河川費 4,436 千円、都市計画費 282,841 千円である。

土 木 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24 年 度	23 年 度	増 減 額	増 減 率
土 木 管 理 費	197,045	184,221	12,824	7.0
道 路 橋 梁 費	535,901	502,610	33,291	6.6
河 川 費	64,532	110,029	△ 45,497	△ 41.4
都 市 計 画 費	1,342,918	1,950,313	△ 607,395	△ 31.1
住 宅 費	89,294	676,095	△ 586,801	△ 86.8
合 計	2,229,690	3,423,268	△ 1,193,578	△ 34.9

支出済額の主なものは、〔土木管理費〕建築指導事業 23,510 千円、営繕事業 55,462 千円、職員給与等 117,646 千円等である。

〔道路橋梁費〕除雪対策事業 25,308 千円、道路維持事業 87,647 千円、一般道路新設改良事業 163,379 千円、一般道路新設改良事業（緊急防災・減災事業）19,999 千円、地域再生基盤強化交付金 25,250 千円、地方道路整備事業 72,272 千円、地方道路整備事業（繰越分）47,959 千円、一般道路新設改良事業（繰越分）30,698 千円、地域再生基盤強化交付金（繰越分）18,798 千円等である。

〔河川費〕橋梁長寿化事業 13,715 千円、河川整備事業 53,641 千円等である。

〔都市計画費〕打吹公園等管理事業 28,608 千円、都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 11,000 千円、下水道事業特別会計繰出金 1,047,747 千円、上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計繰出金 90,241 千円、倉吉打吹地区街なみ環境整備事業 27,524 千円、倉吉駅周辺まちづくり整備事業（繰越分）27,336 千円、職員給与等 79,760 千円等である。

〔住宅費〕公営住宅維持管理事業 29,410 千円、地域住宅交付金事業 31,455 千円、職員給与等 28,429 千円である。

第9款 消 防 費

当年度の決算額は、予算現額 1,518,502 千円に対し、支出済額は 1,479,495 千円であり、執行率 97.4%、翌年度繰越額 11,728 千円、不用額 27,279 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 253,818 千円 (20.7%) 増加している。増加した主なものは委託料 16,640 千円、工事請負費 295,109 千円等、減少した主なものは需用費 13,546 千円、負担金補助及び交付金 56,931 千円等である。

翌年度繰越額は 11,728 千円である。

消 防 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24 年度	23 年度	増 減 額	増減率
消 防 費	1,479,495	1,225,677	253,818	20.7

支出済額の主なものは、常備消防費 548,107 千円、非常備消防事業 62,547 千円、災害対策事業 13,772 千円、消防施設整備事業 12,095 千円、防災行政無線デジタル化事業 790,352 千円、防災対策事業 20,113 千円、防災センター整備事業 28,048 千円等である。

第10款 教 育 費

当年度の決算額は、予算現額 3,221,895 千円に対し、支出済額は 3,050,525 千円であり、執行率 94.7%、翌年度繰越額 75,228 千円、不用額 96,142 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 490,791 千円 (19.2%) 増加している。増加した主なものは委託料 64,263 千円、工事請負費 521,382 千円、負担金補助及び交付金 14,054 千円等、減少した主なものは給料 40,716 千円、職員手当等 16,938 千円、共済費 20,086 千円、賃金 48,997 千円等である。

翌年度繰越額 75,228 千円は、小学校費 58,604 千円、中学校費 16,624 千円である。

教 育 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24 年度	23 年度	増 減 額	増減率
教 育 総 務 費	188,156	215,434	△ 27,278	△ 12.7
小 学 校 費	655,425	457,941	197,484	43.1
中 学 校 費	841,152	513,654	327,498	63.8
社 会 教 育 費	529,033	543,088	△ 14,055	△ 2.6
保 健 体 育 費	836,759	829,617	7,142	0.9
合 計	3,050,525	2,559,734	490,791	19.2

支出済額の主なものは、〔教育総務費〕事務賃金(18名分)30,547 千円、職員給与等 122,236 千円等である。

〔小学校費〕小学校運営事業(教育総務課分)148,743 千円、小学校運営事業(学校教育課分)54,806 千円、成徳小学校耐震補強事業 53,357 千円、西郷総学校耐震補強事業 61,634 千円、上灘小学校耐震補強事業 19,963 千円、北谷小学校耐震補強事業 54,096 千円、灘手小学校耐震補強事業 36,477 千円、社小学校耐震補強事業 77,440 千円、小学校教材整備事業 81,741 千円、学校施設耐震化促進事業(繰越分)28,403 千円等である。

〔中学校費〕 中学校運営事業（教育総務課分）74,789千円、中学校運営事業（学校教育課分）28,943千円、中学校教材整備事業37,067千円、河北中学校移転事業543,516千円、久米中学校耐震補強事業49,035円、（新）河北中学校耐震補強事業45,625千円、語学指導等外国青年招致事業11,629千円、職員給与等7,015千円等である。

〔社会教育費〕 史跡維持管理事業13,891千円、伝統的建造物群保存地区保存事業37,538千円、公民館管理事業111,503千円、博物館維持管理事業29,035千円、図書館運営事業48,683千円、交流プラザ総務管理費28,920千円、パークスクエア管理費13,176千円、職員給与等175,510千円等である。

〔保健体育費〕 体育施設管理運営事業87,038千円、市営陸上競技場整備事業26,887千円、市営陸上競技場整備事業（繰越分）194,520千円、学校給食センター事業438,137千円、職員給与等62,833千円等である。

第11款 災害復旧費

当年度の決算額は、予算現額622,470千円に対し、支出済額は524,352千円であり、執行率84.2%、不用額98,118千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ310,994千円（145.8%）増加している。増加した主なものは工事請負費426,710千円等、減少した主なものは委託料82,451千円、負担金補助及び交付金14,548千円等である。

災害復旧費の前年度比較

（単位：千円・%）

区 分	24年度	23年度	増減額	増減率
農林水産業施設災害復旧費	357,327	98,372	258,955	263.2
公共土木施設災害復旧費	156,509	109,194	47,315	43.3
その他の公共施設災害復旧費	10,516	5,792	4,724	81.6
合 計	524,352	213,358	310,994	145.8

支出済額の主なものは、農業水産業施設過年度補助災害復旧事業86,767千円、農業水産業施設現年度補助災害復旧事業（繰越分）230,216千円、農林水産業施設現年度単独災害復旧事業（繰越分）37,167千円、公共土木施設過年度補助災害復旧事業25,527千円、公共土木施設補助災害復旧事業（繰越分）115,397千円、公共土木施設単独災害復旧事業（繰越分）13,341千円等である。

第12款 公債費

当年度の決算額は、予算現額 2,939,292 千円に対し、支出済額は 2,934,695 千円であり、執行率 99.8%、不用額 4,597 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 314,762 千円(9.7%)減少している。

公債費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	24 年 度	23 年 度	増 減 額	増 減 率
元 金	2,528,024	2,825,657	△ 297,633	△ 10.5
利 子	406,671	423,800	△ 17,129	△ 4.0
合 計	2,934,695	3,249,457	△ 314,762	△ 9.7

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 30 千円であり、執行率 30.0%、不用額 70 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 50 千円 (62.5%) 減少している。

第14款 予備費

当年度の決算額は、予算現額 10,000 千円に対し、支出済額は 0 円であり、不用額 10,000 千円となっている。

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	5,712,502	5,652,236	60,266	0	60,266	5,136	55,130
介護保険事業	4,752,309	4,725,760	26,549	0	26,549	44,513	△17,964
老人保健事業	2,048	2,048	0	0	0	0	0
後期高齢者医療事業	530,042	527,236	2,806	0	2,806	3,153	△ 347
簡易水道事業	242,322	242,322	0	0	0	0	0
温泉配湯事業	9,388	8,703	685	0	685	154	531
住宅資金貸付事業	67,404	32,831	34,573	0	34,573	35,692	△1,119
高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	867	721	146	0	146	0	146
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	90,241	90,241	0	0	0	0	0
下水道事業	3,028,289	3,021,260	7,029	7,029	0	207	△ 207
駐車場事業	16,027	16,027	0	0	0	0	0
集落排水事業	598,989	598,989	0	0	0	0	0
国民宿舎事業	74,783	74,783	0	0	0	0	0
高城財産区	14,266	14,266	0	0	0	0	0
小鴨財産区	1,016	19	997	0	997	1,016	△ 19
北谷財産区	258	0	258	0	258	258	0
上北条財産区	22,419	993	21,426	0	21,426	22,260	△ 834

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)154,735千円であり、翌年度へ繰越すべき財源7,029千円を控除した実質収支は147,706千円となっている。

特別会計決算収支の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	24年度	23年度	増減額	増減率
歳 入 A	15,163,170	15,208,950	△ 45,780	△ 0.3
歳 出 B	15,008,435	15,089,687	△ 81,252	△ 0.5
形式収支 (A-B) C	154,735	119,263	35,472	29.7
翌年度へ繰越すべき財源 D	7,029	6,874	155	2.3
実質収支 (C-D)	147,706	112,389	35,317	31.4

歳入は前年度に比べ 45,780 千円(0.3%)減少している。

増加した主なもの及び増加額は、

介護保険事業	119,125 千円	(2.6%増加)	
簡易水道事業	16,935 千円	(7.5%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	58,156 千円	(1.0%減少)	
上井羽合線沿道土地 区画整理事業	59,184 千円	(39.6%減少)	
下水道事業	27,943 千円	(0.9%減少)	
集落排水事業	11,837 千円	(1.9%減少)	等である。

歳出は前年度に比べ 81,252 千円(0.5%)減少している。

増加した主なもの及び増加額は、

介護保険事業	142,433 千円	(3.1%増加)	
簡易水道事業	16,935 千円	(7.5%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	113,286 千円	(2.0%減少)	
上井羽合線沿道 土地区画整理事業	59,184 千円	(39.6%減少)	
下水道事業	33,235 千円	(1.1%減少)	
集落排水事業	11,837 千円	(1.9%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	24年度			23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	5,652,236	349,255	6.2	538,166	△ 188,911	△ 35.1	
介護保険事業	4,725,760	620,958	13.1	616,016	4,942	0.8	
老人保健事業	2,048	0	0	2,179	△ 2,179	皆減	
後期高齢者医療事業	527,236	141,657	26.9	140,124	1,533	1.1	
簡易水道事業	242,322	71,675	29.6	67,282	4,393	6.5	
高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	721	0	0	214	△ 214	皆減	
上井羽合線沿道 土地区画整理事業	90,241	90,241	100.0	140,890	△ 50,649	△ 35.9	
下水道事業	3,021,260	1,047,747	34.7	1,047,954	△ 207	△ 0.0	
駐車場事業	16,027	7,804	48.7	10,664	△ 2,860	△ 26.8	
集落排水事業	598,989	303,040	50.6	286,061	16,979	5.9	
国民宿舎事業	74,783	54,776	73.2	59,430	△ 4,654	△ 7.8	
合 計	14,951,623	2,687,153	18.0	2,908,980	△ 221,827	△ 7.6	

一般会計への繰出金等の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	24年度	23年度	増減額	増減率
老人保健事業	1,924	7,103	△ 5,179	△ 72.9
上北条財産区	990	1,090	△ 100	△ 9.2
合 計	2,914	8,193	△ 5,279	△ 64.4

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 5,712,502 千円、歳出 5,652,236 千円であり、歳入歳出差引額は 60,266 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 58,156 千円(1.0%)減少し、歳出は 113,286 千円(2.0%)減少している。

歳入の主なものは、

国民健康保険料	1,170,584 千円	(前年度比	92,716 千円	8.6%増加)
国庫支出金	1,450,580 千円	(前年度比	254,298 千円	14.9%減少)
療養給付費交付金	460,347 千円	(前年度比	61,411 千円	15.4%増加)
前期高齢者交付金	1,281,066 千円	(前年度比	221,962 千円	21.0%増加)
共同事業交付金	686,419 千円	(前年度比	12,678 千円	1.9%増加)
繰入金	349,477 千円	(前年度比	235,907 千円	40.3%減少)

等である。

不納欠損額 16,322 千円の内訳は、主に国民健康保険料であり、前年度に比べ 3,087 千円(15.9%)減少している。

収入未済額 258,955 千円の内訳は、主に国民健康保険料であり、前年度に比べ 21,362 千円(7.6%)減少している。

歳出の主なものは、

保険給付費	3,825,838 千円	(前年度比	73,734 千円	2.0%増加)
介護納付金	311,688 千円	(前年度比	15,102 千円	5.1%増加)
後期高齢者納付金等	689,441 千円	(前年度比	29,634 千円	4.5%増加)
共同事業拠出金	668,410 千円	(前年度比	10,144 千円	1.5%減少)

等である。

国民健康保険料（税）の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	24 年度		23 年度		22 年度		21 年度
	決算額	指数	決算額	指数	決算額	指数	決算額
調 定 額	1,445,903	114	1,377,826	109	1,376,019	109	1,267,269
収 入 済 額	<27>	125	<57>	115	<17>	112	<13>
	1,170,653		1,078,156		1,050,804		938,512
不納欠損額	16,322	91	19,409	108	14,953	83	18,012
収入未済額	258,955	83	280,317	90	310,279	100	310,758
収 納 率	81.0		78.3		76.4		74.1

指数は21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	24 年度	23 年度	増減額	増減率
療養給付費等負担金	946,303	1,075,686	△ 129,383	△ 12.0
高額医療費共同事業負担金	28,831	29,040	△ 209	△ 0.7
特定健康診査等負担金	3,572	3,572	0	0
財政調整交付金	471,719	595,157	△ 123,438	△ 20.7
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	105	613	△ 508	△ 82.9
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	0	0	-
出産育児一時金補助金	50	810	△ 760	△ 93.8
合 計	1,450,580	1,704,878	△ 254,298	△ 14.9

国民健康保険事業の概要は、次表のとおりである。

区 分	24 年度		23 年度	22 年度
	当年度実績	対前年度増減		
平均世帯数(世帯)	8,127	△ 71	8,198	8,374
平均被保険者数(人)	13,819	△ 254	14,073	14,394
保険料(現年度分) 1世帯当たり調定額(円)	143,705	13,182	130,523	127,508
保険料(現年度分) 1被保険者当たり調定額(円)	84,513	8,479	76,034	74,180
給付件数(件)	204,285	1,563	202,722	205,067
受診率(%)	1,478.3	37.8	1,440.5	1,424.7
1被保険者当たり療養諸費費用額(円)	331,653	10,133	321,520	308,480
1被保険者当たり療養諸費保険者負担額(円)	273,767	10,420	263,347	251,879

※ 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 4,752,309 千円、歳出 4,725,760 千円であり、歳入歳出差引額は 26,549 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 119,125 千円 (2.6%) 増加し、歳出は 142,433 千円 (3.1%) 増加している。

歳入の主なものは、

保 険 料	878,089 千円	(前年度比	166,939 千円	23.5%増加)
国 庫 支 出 金	1,182,408 千円	(前年度比	4,280 千円	0.4%減少)
支 払 基 金 交 付 金	1,305,200 千円	(前年度比	33,196 千円	2.5%減少)
県 支 出 金	708,920 千円	(前年度比	32,993 千円	4.9%増加)
繰 入 金	620,958 千円	(前年度比	68,055 千円	9.9%減少)

等である。

不納欠損額 4,755 千円は、保険料であり、前年度に比べ 576 千円 (10.8%) 減少している。

収入未済額 15,637 千円は、保険料であり、前年度に比べ 716 千円 (4.8%) 増加し、保険料の収納率 97.8%である。

歳出の主なものは、

保 険 給 付 費	4,467,479 千円	(前年度比	47,714 千円	1.1%増加)
地 域 支 援 事 業 費	103,207 千円	(前年度比	12,183 千円	13.4%増加)
諸 支 出 金	43,767 千円	(前年度比	16,069 千円	58.0%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 2,048 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 8,610 千円 (80.8%) 減少している。

歳入の主なものは、

支 払 基 金 交 付 金	595 千円	(前年度比	3,164 千円	84.2%減少)
国 庫 支 出 金	1,138 千円	(前年度比	2,617 千円	69.7%減少)
県 支 出 金	284 千円	(前年度比	655 千円	69.7%減少)

等である。

歳出の内訳は、

医 療 諸 費	123 千円	(前年度比	3,430 千円	96.5%減少)
諸 支 出 金	1,925 千円	(前年度比	5,180 千円	72.9%減少)

である。

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。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。

なお、平成 25 年 4 月より一般会計へ移行することになっている。

老人保健事業の概要は、次表のとおりである。

区 分		24 年 度	23 年 度
高額療養費医療費等 (現金支給)	(件)	2	146
	(千円)	124	3,553

(4) 後期高齢者医療事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 530,042 千円、歳出 527,236 千円であり、歳入歳出差引額は 2,806 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 2,938 千円 (0.6%) 増加し、歳出は 3,285 千円 (0.6%) 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	381,401 千円	(前年度比	1,196 千円	0.3%増加)
繰入金	141,657 千円	(前年度比	1,533 千円	1.1%増加)

等である。

不納欠損額 109 千円は、保険料である。

収入未済額 2,552 千円は、保険料であり、前年度に比べ 356 千円 (16.2%) 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	516,300 千円	(前年度比	3,407 千円	0.7%増加)
総務費	6,668 千円	(前年度比	513 千円	8.3%増加)

等である。

被 保 険 者 数 の 前 年 度 比 較

区 分	24 年度	23 年度	増 減	増減率(%)
被 保 険 者 数 (人)	8,155	8,149	6	0.1

(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 242,322 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 16,935 千円 (7.5%) 増加している。

歳入の主なものは、

事業収入	88,384 千円	(前年度比	1,678 千円	1.9%減少)
繰入金	71,675 千円	(前年度比	4,393 千円	6.5%増加)
市債	75,600 千円	(前年度比	13,900 千円	22.5%増加)

等である。

収入未済額 3,661 千円は、事業収入であり、前年度に比べ 78 千円 (2.1%) 減少し、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	76,539 千円	(前年度比	333 千円	0.4%増加)
改良事業費	60,091 千円	(前年度比	3,563 千円	5.6%減少)
公債費	105,692 千円	(前年度比	20,165 千円	23.6%増加)

である。

人 口 ・ 有 収 率 の 前 年 度 比 較

区 分	24 年度	23 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)	6,015	6,097	△ 82	△ 1.3
年 間 総 配 水 量 (m ³)	959,694	1,001,575	△ 41,881	△ 4.2
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	630,134	643,516	△ 13,382	△ 2.1
有 収 率 (%)	65.7	64.3	1.4	2.2

(6) 温泉配湯事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 9,388 千円、歳出 8,703 千円であり、歳入歳出差引額は、685 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 78 千円(0.8%)減少し、歳出は 609 千円(6.5%)減少している。

歳入の主なものは、

事業収入	9,232 千円	(前年度比	60 千円	0.6%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 2,138 千円は、事業収入であり前年度に比べ 188 千円(9.6%)増加している。事業収入の収納率は 81.2%である。

歳出の内訳は、

維持管理費	8,703 千円	(前年度比	609 千円	6.5%減少)
-------	----------	-------	--------	---------

である。

歳出の主なものは、積立金 4,003 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 67,404 千円、歳出 32,831 千円であり、歳入歳出差引額は 34,573 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 3,687 千円(5.2%)減少し、歳出は 2,568 千円(7.3%)減少している。

歳入の内訳は、

県支出金	545 千円	(前年度比	724 千円	57.1%減少)
繰越金	35,692 千円	(前年度比	4,457 千円	11.1%減少)
諸収入	31,167 千円	(前年度比	1,494 千円	5.0%増加)

である。

収入未済額 99,846 千円は、諸収入(貸付元利収入)であり、前年度に比べ 1,452 千円(1.5%)増加し、諸収入の収納率は 23.8%となっている。

本年度貸付元利収入 31,167 千円(うち繰上償還 5 件 4,190 千円)

歳出の内訳は、

住宅資金貸付事業費	1,197 千円	(前年度比	68 千円	5.4%減少)
公債費	31,634 千円	(前年度比	2,500 千円	7.3%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 211,637 千円で、前年度に比べ 26,181 千円(11.0%)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 867 千円、歳出 721 千円であり、歳入歳出差引額は 146 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 480 千円(35.6%)減少し、歳出は 626 千円(46.5%)減少している。

歳入の内訳は、

諸収入	867 千円	(前年度比	266 千円	23.4%減少)
-----	--------	-------	--------	----------

である。

収入未済額 13,487 千円は、諸収入（貸付元利収入）であり、前年度に比べ 494 千円（3.5%）減少し、諸収入の収納率は 6.0%となっている。

本年度貸付元利収入 867 千円（うち繰上償還 0 千円）

歳出の内訳は、

公債費 721 千円（前年度比 626 千円 46.5%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 12,999 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 819 千円（5.9%）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 90,241 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 59,184 千円（39.6%）減少している。

歳入の主なものは、

繰入金 90,241 千円（前年度比 50,649 千円 35.9%減少）

である。

歳出の内訳は、

公債費 90,241 千円（前年度比 50,800 千円 36.0%減少）

である。

施行面積は、4.96ha であり、事業の進捗率は 100%である。

なお、平成 25 年 4 月より一般会計に移行することになっている。

(11) 下水道事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 3,028,289 千円、歳出 3,021,260 千円であり、歳入歳出差引額は 7,029 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 27,943 千円（0.9%）減少し、歳出は 33,235 千円（1.1%）減少している。

歳入の主なものは、

使用料及び手数料 851,033 千円（前年度比 303 千円 0.0%増加）

繰入金 1,047,747 千円（前年度比 207 千円 0.0%減少）

市債 875,100 千円（前年度比 18,000 千円 2.0%減少）

等である。

不納欠損額は 4,732 千円であり、前年度に比べ 1,932 千円（29.0%）減少している。

不納欠損額の内訳は、

分担金及び負担金 3,156 千円（前年度比 893 千円 22.1%減少）

使用料及び手数料 1,576 千円（前年度比 1,039 千円 39.7%減少）

である。

収入未済額は 60,887 千円であり、前年度に比べ 3,305 千円(5.1%)減少している。

収入未済額の内訳は、

分担金及び負担金	25,048 千円	(前年度比	3,106 千円	11.0%減少)
使用料及び手数料	35,839 千円	(前年度比	199 千円	0.6%減少)

である。

収納率は、分担金及び負担金 57.3%、使用料及び手数料 95.8%となっている。

歳出の内訳は、

下水道費	1,053,245 千円	(前年度比	24,183 千円	2.2%減少)
公債費	1,968,015 千円	(前年度比	9,052 千円	0.5%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 1,153.4ha (整備率 83.1%)、使用可能人口 36,857 人のうち供用人口は 31,130 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 16,027 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 1,867 千円(10.4%)減少している。

歳入の主なものは、

使用料及び手数料	6,845 千円	(前年度比	175 千円	2.5%減少)
繰入金	7,804 千円	(前年度比	2,860 千円	26.8%減少)

等である。

歳出の内訳は、

駐車場費	2,207 千円	(前年度比	1,867 千円	45.8%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	24 年度	23 年度
新 町 駐 車 場	112	1,091	15,647	16,738	117.9	120.5
倉 吉 駅 前 駐 車 場	110	467	81,091	81,558	236.4	264.5
倉 吉 駅 北 口 駐 車 場	18	0	7,849	7,849	116.7	100.0

(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 598,989 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 11,837 千円(1.9%)減少している。

歳入の主なものは、

使用料及び手数料	96,218 千円	(前年度比	1,830 千円	1.9%減少)
繰入金	303,040 千円	(前年度比	16,979 千円	5.9%増加)
市 債	164,300 千円	(前年度比	6,500 千円	3.8%減少)

等である。

収入未済額は4,918千円であり、前年度に比べ204千円(4.0%)減少している。

収入未済額の内訳は、

分担金及び負担金	116千円	(前年度比	100千円	46.3%減少)
使用料及び手数料	3,794千円	(前年度比	216千円	5.4%減少)
諸収入	1,008千円	(前年度比	112千円	12.5%増加)

である。

収納率は、分担金及び負担金84.9%、使用料及び手数料95.7%、諸収入96.7%となっている。

歳出の内訳は、

集落排水費	147,494千円	(前年度比	12,129千円	7.6%減少)
公債費	451,495千円	(前年度比	292千円	0.1%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1044.3ha、計画人口11,190人、計画戸数2,843戸、接続戸数1,966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74,783千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに4,655千円(5.9%)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	54,776千円	(前年度比	4,654千円	7.8%減少)
諸収入	7千円	(前年度比	1千円	12.5%減少)

である。

歳出の内訳は、

維持管理費	11,451千円	(前年度比	4,655千円	28.9%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	24年度	23年度	増 減	前年対比
宿泊者数	9,877	11,551	△1,674	△14.5
休憩者数	13,901	14,297	△396	△2.8
入湯者数	17,221	19,730	△2,509	△12.7

※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14,266千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに6,400千円(31.0%)減少となっている。

歳入の主なものは、

分担金及び負担金	4,598千円	(前年度比	3,952千円	46.2%減少)
財産収入	9,143千円	(前年度比	1,547千円	14.5%減少)

等である。

歳出の内訳は、

総務費	14,266千円	(前年度比	6,400千円	31.0%減少)
-----	----------	-------	---------	----------

である。

(16) 小鴨財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入1,016千円、歳出19千円であり、歳入歳出差引額は997千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は932千円(47.8%)減少し、歳出は913千円(98.0%)減少している。

歳入の内訳は、

繰越金	1,016千円	(前年度比	20千円	1.9%減少)
-----	---------	-------	------	---------

である。

歳出の内訳は、

総務費	19千円	(前年度比	913千円	97.9%減少)
-----	------	-------	-------	----------

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、歳入歳出とも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22,419千円、歳出993千円であり、歳入歳出差引額は21,426千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は949千円(4.1%)減少、歳出は115千円(10.4%)減少している。

歳入の主なものは、

繰越金	22,259千円	(前年度比	929千円	4.0%減少)
-----	----------	-------	-------	---------

等である。

収入未済額675千円は、財産収入であり、前年度に比べて14千円(2.1%)増加しており、財産収入の収納率は15.9%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	100千円	9.2%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 25 年 3 月 31 日現在）

(1) 行政財産

ア 土地

減少した主なものは、売却した工業団地（原石山採石場跡地）14,179.00 m²及び行政財産から普通財産となったシビックセンターたからや 4,111.79 m²である。

イ 建物

増加した主なものは、河北中学校教室棟 1,370.63 m²、減少した主なものは、行政財産から普通財産となったシビックセンターたからや 10,942.13 m²である。

(2) 普通財産

ア 土地

増加した主なものは、西倉吉工業団地 7,993.00 m²及び行政財産から普通財産となったシビックセンターたからや 4,111.79 m²、旧米田町市営住宅 4,808.72 m²、減少した主なものは、緑地へ供用開始となった西倉吉工業団地 2,869.43 m²である。

イ 建物

増加した主なものは、シビックセンターたからや 10,942.13 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

当年度の増減はなかった。

(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、(財)鳥取県農業担い手育成基金 11,510 千円、(財)鳥取県環境管理事業センター 2,604 千円、(財)とっとり政策総合研究センター 4,216 千円である。

(7) 物品

増加したものは、消防自動車 1 台、減少したものは乗合自動車 1 台、普通・小型乗用車 1 台、小型貨物自動車 2 台、軽自動車 2 台である。

(8) 債権

増加したものは学資貸与金 1,127 千円、公共下水道事業受益者負担金 13,551 千円、民生資金貸付金 2,000 千円、減少した主なものは地域総合整備資金貸付金 83,572 千円、住宅資金貸付金 22,768 千円等である。

(9) 基金

増加した主なものは、財政調整基金 480,904 千円、博物館資料整備基金 1,276 千円、国民健康保険財政調整基金 153,000 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減債基金 11,866 千円、介護保険財政調整基金 71,011 千円、若者の定住化促進基金 30,194 千円、集落排水事業推進基金 38,591 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	23 年度末現在高	24 年度中増減高		24 年度末現在高
				増加	減少	
行政財産	土 地	m ²	2,161,042.30	△ 30,448.48		2,130,593.82
				0	30,448.48	
	建 物	m ²	254,988.41	△ 12,391.04		242,597.37
				1,466.92	13,857.96	
普通財産	土 地	m ²	1,187,046.26	17,879.30		1,204,925.56
				23,755.93	5,876.63	
	建 物	m ²	7,749.95	11,730.21		19,480.16
				11,730.21	0	
山 林	地 積	m ²	3,078,212.52	0		3,078,212.52
				0	0	
	立木の推 定貯蓄量	m ³	72,156.14	0		72,156.14
				0	0	
物 権		m ²	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	△ 18,330		624,595
				0	18,330	
物 品		台	103	△ 5		98
				1	6	
債 権		千円	1,038,369	△ 91,591		946,778
				16,678	108,269	
基 金		千円	5,058,762	695,413		5,754,175
				850,413	155,000	

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、5,082 千円である。

内訳は、現金(預託) 4,856 千円

在庫品 226 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 m²) 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 4 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 4 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 4 年度市税収入状況表	4 6
別表第 6	平成 2 4 年度山陰 12 市市税等収入状況表	4 8
別表第 7	平成 2 4 年度市債の状況表	5 0
別表第 8	平成 2 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 24 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		26,951,673,226	2,914,796	26,948,758,430
特 別 会 計	国民健康保険事業	5,712,502,052	349,254,987	5,363,247,065
	介護保険事業	4,752,308,725	620,958,210	4,131,350,515
	老人保健事業	2,048,362	0	2,048,362
	後期高齢者医療事業	530,041,880	141,656,543	388,385,337
	簡易水道事業	242,321,902	71,674,901	170,647,001
	温泉配湯事業	9,388,151	0	9,388,151
	住宅資金貸付事業	67,404,093	0	67,404,093
	高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業	867,294	0	867,294
	土地取得事業	0	0	0
	上井羽合線沿道土地区画整理事業	90,241,013	90,241,013	0
	下水道事業	3,028,289,086	1,047,747,286	1,980,541,800
	駐車場事業	16,026,780	7,804,130	8,222,650
	集落排水事業	598,988,990	303,039,754	295,949,236
	国民宿舍事業	74,782,821	54,775,731	20,007,090
	高城財産区	14,265,578	0	14,265,578
	小鴨財産区	1,016,030	0	1,016,030
	北谷財産区	258,270	0	258,270
	上北条財産区	22,419,307	0	22,419,307
	計	15,163,170,334	2,687,152,555	12,476,017,779
合 計		42,114,843,560	2,690,067,351	39,424,776,209

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	
26,231,043,925	2,681,686,555	23,549,357,370	720,629,301	3,399,401,060	
5,652,235,771	0	5,652,235,771	60,266,281	△ 288,988,706	
4,725,759,611	0	4,725,759,611	26,549,114	△ 594,409,096	
2,048,362	1,924,796	123,566	0	1,924,796	
527,236,259	0	527,236,259	2,805,621	△ 138,850,922	
242,321,902	0	242,321,902	0	△ 71,674,901	
8,703,470	0	8,703,470	684,681	684,681	
32,831,441	0	32,831,441	34,572,652	34,572,652	
721,052	0	721,052	146,242	146,242	
0	0	0	0	0	
90,241,013	0	90,241,013	0	△ 90,241,013	
3,021,259,544	2,418,000	3,018,841,544	7,029,542	△ 1,038,299,744	
16,026,780	0	16,026,780	0	△ 7,804,130	
598,988,990	3,048,000	595,940,990	0	△ 299,991,754	
74,782,821	0	74,782,821	0	△ 54,775,731	
14,265,578	0	14,265,578	0	0	
19,300	0	19,300	996,730	996,730	
0	0	0	258,270	258,270	
993,000	990,000	3,000	21,426,307	22,416,307	
15,008,434,894	8,380,796	15,000,054,098	154,735,440	△ 2,524,036,319	
41,239,478,819	2,690,067,351	38,549,411,468	875,364,741	875,364,741	

別表第2

会 計 別 決 算

区 分		24 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		28,949,615,082	26,951,673,226	26,231,043,925	720,629,301
特 別 会 計	国 民 健 康 保 險 事 業	5,808,829,000	5,712,502,052	5,652,235,771	60,266,281
	介 護 保 險 事 業	4,825,468,000	4,752,308,725	4,725,759,611	26,549,114
	老 人 保 健 事 業	2,049,000	2,048,362	2,048,362	0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	534,867,000	530,041,880	527,236,259	2,805,621
	簡 易 水 道 事 業	247,134,000	242,321,902	242,321,902	0
	温 泉 配 湯 事 業	9,626,000	9,388,151	8,703,470	684,681
	住 宅 資 金 貸 付 事 業	62,631,000	67,404,093	32,831,441	34,572,652
	高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 高 整 備 資 金 貸 付 事 業	727,000	867,294	721,052	146,242
	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	90,342,000	90,241,013	90,241,013	0
	下 水 道 事 業	3,186,182,775	3,028,289,086	3,021,259,544	7,029,542
	駐 車 場 事 業	16,843,000	16,026,780	16,026,780	0
	集 落 排 水 事 業	602,354,000	598,988,990	598,988,990	0
	国 民 宿 舎 事 業	74,931,000	74,782,821	74,782,821	0
	高 城 財 産 区	25,355,000	14,265,578	14,265,578	0
	小 鴨 財 産 区	2,656,000	1,016,030	19,300	996,730
	北 谷 財 産 区	158,000	258,270	0	258,270
	上 北 条 財 産 区	22,473,000	22,419,307	993,000	21,426,307
	計	15,548,625,775	15,163,170,334	15,008,434,894	154,735,440
合 計		44,498,240,857	42,114,843,560	41,239,478,819	875,364,741

年 度 比 較 表

(単位:円・%)

23 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
29,221,735,406	27,516,234,365	26,944,836,027	571,398,338	99.1	97.9	97.4
5,865,723,000	5,770,657,537	5,765,521,493	5,136,044	99.0	99.0	98.0
4,708,594,000	4,633,184,490	4,583,326,779	49,857,711	102.5	102.6	103.1
11,762,000	10,658,042	10,658,042	0	17.4	19.2	19.2
528,636,000	527,103,839	523,951,373	3,152,466	101.2	100.6	100.6
236,424,000	225,386,844	225,386,844	0	104.5	107.5	107.5
9,627,000	9,465,792	9,312,490	153,302	100.0	99.2	93.5
72,239,000	71,091,065	35,398,937	35,692,128	86.7	94.8	92.7
1,354,000	1,346,870	1,346,870	0	53.7	64.4	53.5
36,000,000	0	0	0	100.0	—	—
151,237,000	149,425,205	149,425,205	0	59.7	60.4	60.4
3,127,940,624	3,056,232,147	3,054,495,143	1,737,004	101.9	99.1	98.9
18,072,000	17,893,930	17,893,930	0	93.2	89.6	89.6
620,135,000	610,825,757	610,825,757	0	97.1	98.1	98.1
79,866,000	79,438,412	79,438,412	0	93.8	94.1	94.1
21,514,000	20,666,182	20,666,182	0	117.9	69.0	69.0
4,731,000	1,947,530	931,500	1,016,030	56.1	52.2	2.1
158,000	258,270	0	258,270	100.0	100.0	—
23,474,000	23,367,547	1,108,000	22,259,547	95.7	95.9	89.6
15,517,486,624	15,208,949,459	15,089,686,957	119,262,502	100.2	99.7	99.5
44,739,222,030	42,725,183,824	42,034,522,984	690,660,840	99.5	98.6	98.1

別表第3

平成24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	5,710,242,000	19.7	6,168,171,132	22.4	108.0	[89,000] 5,748,616,320	21.3
2 地 方 譲 与 税	228,986,000	0.8	225,163,310	0.8	98.3	225,163,310	0.9
3 利 子 割 交 付 金	15,490,000	0.1	15,171,000	0.1	97.9	15,171,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	7,582,000	0.0	8,450,000	0.0	111.4	8,450,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,751,000	0.0	1,760,000	0.0	100.5	1,760,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	533,580,000	1.8	533,580,000	1.9	100.0	533,580,000	2.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,983,000	0.0	6,283,200	0.0	90.0	6,283,200	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,182,000	0.2	54,244,000	0.2	100.1	54,244,000	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	14,659,000	0.1	14,659,000	0.1	100.0	14,659,000	0.1
10 地 方 交 付 税	7,841,529,000	27.1	7,876,645,000	28.6	100.4	7,876,645,000	29.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000,000	0.0	7,331,000	0.0	81.5	7,331,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	333,332,928	1.2	385,020,285	1.4	115.5	330,845,332	1.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	260,799,000	0.9	287,368,272	1.1	110.2	263,836,998	1.0
14 国 庫 支 出 金	3,950,380,539	13.6	3,468,513,820	12.6	87.8	3,468,513,820	12.9
15 県 支 出 金	2,319,350,727	8.0	2,157,900,191	7.9	93.0	2,157,900,191	8.0
16 財 産 収 入	222,382,000	0.8	241,019,786	0.9	108.4	240,368,086	0.9
17 寄 附 金	9,450,000	0.0	11,548,839	0.0	122.2	11,548,839	0.0
18 繰 入 金	311,758,000	1.1	137,198,501	0.5	44.0	137,198,501	0.5
19 繰 越 金	571,397,888	2.0	571,398,338	2.1	100.0	571,398,338	2.1
20 諸 収 入	2,225,917,000	7.7	1,850,285,645	6.7	83.1	[308] 1,790,597,291	6.7
21 市 債	4,320,863,000	14.9	3,487,563,000	12.7	80.7	3,487,563,000	12.9
合 計	28,949,615,082	100.0	27,509,274,319	100.0	95.0	[89,308] 26,951,673,226	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		23 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)
100.7	93.2	17,811,178	0.3	401,832,634	6.5	95.9	96.2	6,434,967,838	5,977,729,668
98.3	100.0	0	0	0	0	93.7	93.7	240,244,296	240,244,296
97.9	100.0	0	0	0	0	82.8	82.8	18,319,000	18,319,000
111.4	100.0	0	0	0	0	104.3	104.3	8,105,000	8,105,000
100.5	100.0	0	0	0	0	103.2	103.2	1,706,000	1,706,000
100.0	100.0	0	0	0	0	99.3	99.3	537,212,000	537,212,000
90.0	100.0	0	0	0	0	262.4	262.4	2,394,840	2,394,840
100.1	100.0	0	0	0	0	103.9	103.9	52,206,000	52,206,000
100.0	100.0	0	0	0	0	22.9	22.9	64,017,000	64,017,000
100.4	100.0	0	0	0	0	98.6	98.6	7,990,422,000	7,990,422,000
81.5	100.0	0	0	0	0	98.3	98.3	7,457,000	7,457,000
99.3	85.9	2,464,580	0.6	51,710,373	13.4	98.4	102.3	391,458,234	323,560,797
101.2	91.8	0	0	23,531,274	8.2	100.9	99.7	284,854,811	264,690,981
87.8	100.0	0	0	0	0	93.7	93.7	3,701,796,485	3,701,796,485
93.0	100.0	0	0	0	0	92.7	92.7	2,327,177,801	2,327,177,801
108.1	99.7	0	0	651,700	0.3	674.7	687.4	35,724,705	34,968,184
122.2	100.0	0	0	0	0	191.9	191.9	6,019,000	6,019,000
44.0	100.0	0	0	0	0	58.8	58.8	233,261,877	233,261,877
100.0	100.0	0	0	0	0	67.1	67.1	850,962,046	850,962,046
80.4	96.8	4,471,225	0.2	55,217,437	3.0	94.4	94.0	1,959,801,929	1,905,034,390
80.7	100.0	0	0	0	0	117.5	117.5	2,968,950,000	2,968,950,000
93.1	98.0	24,746,983	0.1	532,943,418	1.9	97.8	97.9	28,117,057,862	27,516,234,365

別表第4

一 般 会 計 歳 入 財

区 分		決 算 額		
		24 年 度	23 年 度	22 年 度
自 主 財 源	市 税	5,748,616,320	5,977,729,668	6,061,471,763
	分 担 金 及 び 負 担 金	330,845,332	323,560,797	345,880,069
	使 用 料 及 び 手 数 料	263,836,998	264,690,981	268,466,152
	財 産 収 入	240,368,086	34,968,184	34,592,981
	寄 附 金	11,548,839	6,019,000	7,484,699
	繰 入 金	137,198,501	233,261,877	115,655,999
	繰 越 金	571,398,338	850,962,046	655,517,951
	諸 収 入	1,790,597,291	1,905,034,390	1,842,120,120
	計	9,094,409,705	9,596,226,943	9,331,189,734
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	225,163,310	240,244,296
利 子 割 交 付 金		15,171,000	18,319,000	23,929,000
配 当 割 交 付 金		8,450,000	8,105,000	7,266,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,760,000	1,706,000	3,742,000
地 方 消 費 税 交 付 金		533,580,000	537,212,000	547,394,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		6,283,200	2,394,840	2,144,520
自 動 車 取 得 税 交 付 金		54,244,000	52,206,000	60,024,000
地 方 特 例 交 付 金		14,659,000	64,017,000	81,061,000
地 方 交 付 税		7,876,645,000	7,990,422,000	8,393,506,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,331,000	7,457,000	7,897,000
国 庫 支 出 金		3,468,513,820	3,701,796,485	3,668,455,050
県 支 出 金		2,157,900,191	2,327,177,801	2,219,875,029
市 債		3,487,563,000	2,968,950,000	2,334,080,000
計		17,857,263,521	17,920,007,422	17,595,444,774
合 計	26,951,673,226	27,516,234,365	26,926,634,508	

源 別 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

構 成 比			指 数 (22年度=100)	
24 年 度	23 年 度	22 年 度	24 年 度	23 年 度
21.3	21.7	22.5	95	99
1.2	1.2	1.3	96	94
1.0	1.0	1.0	98	99
0.9	0.1	0.1	695	101
0.0	0.0	0.0	154	80
0.5	0.9	0.4	119	202
2.1	3.1	2.4	87	130
6.7	6.9	6.9	97	103
33.7	34.9	34.6	97	103
0.9	0.9	0.9	92	98
0.1	0.1	0.1	63	77
0.0	0.0	0.0	116	112
0.0	0.0	0.0	47	46
2.0	2.0	2.1	97	98
0.0	0.0	0.0	293	112
0.2	0.2	0.2	90	87
0.1	0.2	0.3	18	79
29.2	29.0	31.2	94	95
0.0	0.0	0.0	93	94
12.9	13.5	13.6	95	101
8.0	8.4	8.3	97	105
12.9	10.8	8.7	149	127
66.3	65.1	65.4	101	102
100.0	100.0	100.0	100	102

別表第5

平成 24 年 度 市

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 (C)	
				構成比
市 民 税	2,336,000,000	2,429,767,846	[52,000] 2,339,015,746	40.7
個 人	1,789,600,000	1,885,061,767	[52,000] 1,808,843,423	31.5
現 年 課 税 分	1,764,500,000	1,803,635,980	[52,000] 1,785,688,830	31.1
滞 納 繰 越 分	25,100,000	81,425,787	23,154,593	0.4
法 人	546,400,000	544,706,079	530,172,323	9.2
現 年 課 税 分	544,000,000	529,025,200	526,312,000	9.1
滞 納 繰 越 分	2,400,000	15,680,879	3,860,323	0.1
固 定 資 産 税	2,794,882,000	3,116,851,445	[37,000] 2,817,653,884	49.0
固 定 資 産 税	2,771,500,000	3,093,469,145	[37,000] 2,794,271,584	48.6
現 年 課 税 分	2,707,700,000	2,780,894,100	[37,000] 2,718,816,173	47.3
滞 納 繰 越 分	63,800,000	312,575,045	75,455,411	1.3
国有資産等所在市町村交付金 及 び 納 付 金	23,382,000	23,382,300	23,382,300	0.4
現 年 課 税 分	23,382,000	23,382,300	23,382,300	0.4
軽 自 動 車 税	131,600,000	139,242,260	131,415,459	2.3
現 年 課 税 分	129,300,000	130,997,400	129,509,084	2.3
滞 納 繰 越 分	2,300,000	8,244,860	1,906,375	0.0
た ば こ 税	330,000,000	340,927,532	340,927,532	5.9
現 年 課 税 分	330,000,000	340,927,532	340,927,532	5.9
入 湯 税	1,960,000	3,252,196	2,154,230	0.0
現 年 課 税 分	1,800,000	2,097,900	2,058,330	0.0
滞 納 繰 越 分	160,000	1,154,296	95,900	0.0
都 市 計 画 税	115,800,000	138,129,853	117,449,469	2.1
現 年 課 税 分	111,900,000	115,056,700	112,410,530	2.0
滞 納 繰 越 分	3,900,000	23,073,153	5,038,939	0.1
合 計	5,710,242,000	6,168,171,132	[89,000] 5,748,616,320	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		23 年 度	
C/A	C/B			B/D	C/E	調 定 額 (D)	収 入 済 額 (E)
100.1	96.3	4,930,497	85,873,603	98.6	99.1	2,464,935,722	2,359,454,575
101.1	96.0	4,449,497	71,820,847	103.5	104.5	1,821,126,212	1,731,725,407
101.2	99.0	0	17,999,150	104.7	104.9	1,722,636,680	1,702,008,657
92.2	28.4	4,449,497	53,821,697	82.7	77.9	98,489,532	29,716,750
97.0	97.3	481,000	14,052,756	84.6	84.5	643,809,510	627,729,168
96.7	99.5	0	2,713,200	84.0	84.1	629,868,300	625,781,900
160.8	24.6	481,000	11,339,556	112.5	198.2	13,941,210	1,947,268
100.8	90.4	11,412,404	287,822,157	93.6	93.6	3,330,225,722	3,011,641,494
100.8	90.3	11,412,404	287,822,157	93.6	93.5	3,306,042,222	2,987,457,994
100.4	97.8	2,576,412	59,538,515	92.9	93.0	2,994,272,700	2,922,361,078
118.3	24.1	8,835,992	228,283,642	100.3	115.9	311,769,522	65,096,916
100.0	100.0	0	0	96.7	96.7	24,183,500	24,183,500
100.0	100.0	0	0	96.7	96.7	24,183,500	24,183,500
99.9	94.4	643,021	7,183,780	101.1	101.8	137,732,759	129,123,754
100.2	98.9	4,000	1,484,316	101.9	102.0	128,553,200	126,956,559
82.9	23.1	639,021	5,699,464	89.8	88.0	9,179,559	2,167,195
103.3	100.0	0	0	97.8	97.8	348,659,958	348,659,958
103.3	100.0	0	0	97.8	97.8	348,659,958	348,659,958
109.9	66.2	0	1,097,966	98.8	100.8	3,291,256	2,136,960
114.4	98.1	0	39,570	94.8	96.4	2,214,000	2,134,800
59.9	8.3	0	1,058,396	107.2	4,439.8	1,077,256	2,160
101.4	85.0	825,256	19,855,128	92.0	92.7	150,122,421	126,712,927
100.5	97.7	106,488	2,539,682	92.6	92.7	124,251,900	121,311,209
129.2	21.8	718,768	17,315,446	89.2	93.3	25,870,521	5,401,718
100.7	93.2	17,811,178	401,832,634	95.9	96.2	6,434,967,838	5,977,729,668

別表第6

平成24年度山陰12市

		益 田	浜 田	江 津	大 田	出 雲
収 入 率	市 民 税	97.19	97.34	96.31	96.32	96.88
	固 定 資 産 税	94.62	94.94	93.05	93.57	95.20
	軽 自 動 車 税	98.77	98.52	97.30	95.08	96.60
	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	95.05	100.00	100.00	99.60
	都 市 計 画 税	—	—	—	93.54	95.40
	計	96.05	96.20	94.81	95.11	96.18
	平 成 23 度 市 税	95.37	95.99	94.06	94.84	95.22
	国民健康保険料(税)	83.84	89.99	82.84	89.35	86.56
公 営 住 宅 使 用 料	95.43	88.50	84.41	69.31	90.83	
市 税	調 定 額	5,711,934	7,726,253	2,852,254	3,750,484	20,814,578
	収 入 済 額	5,486,443	7,432,975	2,704,137	3,567,201	20,020,374
	不 納 欠 損 額	34,393	21,949	16,911	57,776	148,785
保 険 料 (税)	調 定 額	1,246,427	1,041,105	614,193	967,891	4,244,416
	収 入 済 額	1,045,010	936,873	508,770	864,825	3,674,063
	不 納 欠 損 額	28,773	11,851	17,746	27,022	96,335

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
98.25	97.92	95.24	93.98	96.11	94.04	96.26
97.65	96.86	94.51	91.60	91.95	88.15	90.40
96.66	96.66	94.06	92.46	96.48	91.89	94.38
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
—	—	—	—	—	—	—
100.00	100.00	98.98	100.00	99.93	—	66.24
—	96.92	—	91.83	—	14.13	85.03
98.00	97.48	95.20	93.08	94.42	91.61	93.20
97.99	97.43	95.00	92.78	93.81	91.82	92.89
92.75	84.60	82.64	73.44	76.94	68.26	80.96
89.50	96.70	97.09	80.93	84.50	98.76	83.86
4,068,781	28,404,560	5,163,560	24,895,118	19,040,252	4,100,208	6,168,171
3,987,545	27,688,168	4,915,457	23,170,520	17,977,064	3,756,153	5,748,616
9,130	47,801	25,328	162,147	73,608	50,841	17,811
955,266	5,152,413	1,099,044	5,735,048	3,924,216	1,056,382	1,445,903
886,045	4,358,879	908,288	4,211,723	3,019,342	721,098	1,170,653
8,720	89,685	20,829	353,772	156,867	14,546	16,322

別表第7

平成 24 年 度

区 分		23年度末現在高 (A)	24年度発行高 (B)
一 般 会 計	一 般 公 共 事 業 債	515,744	133,100
	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	2,656,548	0
	災 害 復 旧 事 業 債	76,354	80,500
	緊 急 防 災 ・ 減 債 事 業 債	44,000	437,100
	教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	1,102,788	357,400
	一 般 単 独 事 業 債	11,810,535	1,523,700
	辺 地 対 策 事 業 債	111,302	0
	過 疎 対 策 事 業 債	490,593	0
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	54,000	0
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	24,371	0
	国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債	330,631	4,000
	地 域 改 善 対 策 特 定 事 業 債	40,661	0
	財 源 対 策 債	419,945	19,500
	減 収 補 て ん 債	5,148	0
	臨 時 財 政 特 例 債	86,717	0
	減 税 補 て ん 債	719,923	0
	臨 時 税 収 補 て ん 債	146,243	0
	臨 時 財 政 対 策 債	6,924,433	932,263
	調 整 債	14,024	0
	都 道 府 県 貸 付 金	207	0
計	25,574,167	3,487,563	
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業 会 計	1,094,055	75,600
	住 宅 資 金 貸 付 事 業 会 計	157,395	0
	高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 会 計	1,025	0
	上 井 羽 合 線 沿 道 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	1,518,669	0
	下 水 道 事 業 会 計	21,134,562	875,100
	駐 車 場 事 業 会 計	26,168	0
	集 落 排 水 事 業 会 計	6,257,962	164,300
	国 民 宿 舎 事 業 会 計	261,338	0
計	30,451,174	1,115,000	
合 計	56,025,341	4,602,563	

市 債 の 状 況 表

(単位:千円)

24 年 度 元 利 償 還 額			調 整 額	24 年 度 末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
元 金 (C)	利 子	計		
99,351	7,949	107,300	8,202	557,695
195,174	51,410	246,584	0	2,461,374
3,671	520	4,191	0	153,183
0	214	214	0	481,100
198,240	24,295	222,535	0	1,261,948
1,198,153	196,119	1,394,272	1,436,766	13,572,848
17,332	1,284	18,616	0	93,970
119,941	5,762	125,703	0	370,652
54,000	271	54,271	0	0
10,737	716	11,453	0	13,634
7,048	8,037	15,085	0	327,583
40,661	642	41,303	0	0
64,886	6,353	71,239	0	374,559
5,148	26	5,174	0	0
24,085	2,665	26,750	0	62,632
128,493	9,083	137,576	0	591,430
24,873	3,025	27,898	0	121,370
327,161	85,833	412,994	0	7,529,535
8,997	571	9,568	0	5,027
73	13	86	0	134
2,528,024	404,788	2,932,812	1,444,968	27,978,674
79,161	26,531	105,692	0	1,090,494
26,463	5,171	31,634	0	130,932
714	7	721	0	311
73,701	16,540	90,241	-1,444,968	0
1,498,915	469,100	1,968,015	0	20,510,747
12,796	1,024	13,820	0	13,372
328,746	122,749	451,495	0	6,093,516
56,009	7,323	63,332	0	205,329
2,076,505	648,445	2,724,950	-1,444,968	28,044,701
4,604,529	1,053,233	5,657,762	0	56,023,375

別表第8

平成 24 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	243,267,000	0.8	236,579,448	0.9	97.3	0	0
2 総 務 費	2,605,371,500	9.0	2,520,044,053	9.6	96.7	0	0
3 民 生 費	8,829,146,840	30.5	8,488,010,511	32.4	96.1	0	0
4 衛 生 費	2,030,264,000	7.0	1,965,651,643	7.5	96.8	0	0
5 労 働 費	92,439,000	0.3	85,907,763	0.3	92.9	0	0
6 農 林 水 産 業 費	1,132,543,719	3.9	973,720,850	3.7	86.0	0	85,959,695
7 商 工 費	2,238,111,000	7.7	1,742,342,040	6.7	77.8	0	5,000,000
8 土 木 費	3,466,213,013	12.0	2,229,689,680	8.5	64.3	0	1,106,789,127
9 消 防 費	1,518,502,000	5.3	1,479,495,672	5.6	97.4	0	11,728,000
10 教 育 費	3,221,895,150	11.1	3,050,524,862	11.6	94.7	0	75,228,000
11 災 害 復 旧 費	622,469,860	2.2	524,351,989	2.0	84.2	0	0
12 公 債 費	2,939,292,000	10.2	2,934,695,414	11.2	99.8	0	0
13 諸 支 出 金	100,000	0.0	30,000	0.0	30.0	0	0
14 予 備 費	10,000,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	28,949,615,082	100.0	26,231,043,925	100.0	90.6	0	1,284,704,822

計 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前年度対比		23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	6,687,552	2.7	90.0	89.9	270,393,000	263,109,748
0	0	0	85,327,447	3.3	84.4	84.1	3,085,479,617	2,997,459,270
0	0	0	341,136,329	3.9	99.0	99.4	8,918,709,000	8,535,603,931
0	0	0	64,612,357	3.2	112.4	116.3	1,806,670,541	1,690,104,177
0	0	0	6,531,237	7.1	887.5	990.2	10,416,000	8,675,795
0	85,959,695	7.6	72,863,174	6.4	89.3	85.8	1,268,374,225	1,134,343,745
0	5,000,000	0.2	490,768,960	21.9	111.5	106.0	2,007,074,000	1,643,966,382
0	1,106,789,127	31.9	129,734,206	3.7	94.0	65.1	3,688,475,719	3,423,267,444
0	11,728,000	0.8	27,278,328	1.8	116.6	120.7	1,302,744,000	1,225,676,325
0	75,228,000	2.3	96,142,288	3.0	110.2	119.2	2,923,098,304	2,559,734,168
0	0	0	98,117,871	15.8	91.3	245.8	681,459,000	213,357,705
0	0	0	4,596,586	0.2	90.3	90.3	3,255,473,000	3,249,457,337
0	0	0	70,000	70.0	100.0	37.5	100,000	80,000
0	0	0	10,000,000	100.0	305.9	—	3,269,000	0
0	1,284,704,822	4.4	1,433,866,335	5.0	99.1	97.4	29,221,735,406	26,944,836,027

別表第9

普通会計歳出性質

区 分		決 算 額		
		24 年 度	23 年 度	22 年 度
消 費 的 経 費	人 件 費	3,259,465	3,539,547	3,389,558
	物 件 費	2,878,571	3,003,633	2,901,695
	維 持 補 修 費	141,880	135,284	144,829
	扶 助 費	5,356,847	5,159,256	5,017,157
	補 助 費 等	2,721,855	2,119,640	2,487,935
	計	14,358,618	13,957,360	13,941,174
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	3,232,926	3,830,574	3,413,564
	災 害 復 旧 事 業 費	524,352	213,358	5,184
	計	3,757,278	4,043,932	3,418,748
そ の 他 の 経 費	公 債 費	3,057,291	3,425,979	3,538,153
	積 立 金	476,825	735,854	592,799
	投資及び出資金、貸付金	1,282,114	1,348,630	1,300,422
	繰 出 金	3,325,182	3,471,714	3,321,602
	計	8,141,412	8,982,177	8,752,976
合 計		26,257,308	26,983,469	26,112,898

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 (22年度=100)	
24 年 度	23 年 度	22 年 度	24 年 度	23 年 度
12.4	13.1	13.0	96	104
11.0	11.1	11.1	99	104
0.5	0.5	0.6	98	93
20.4	19.1	19.2	107	103
10.4	7.9	9.5	109	85
54.7	51.7	53.4	103	100
12.3	14.2	13.1	95	112
2.0	0.8	0.0	10,115	4,116
14.3	15.0	13.1	110	118
11.6	12.7	13.5	86	97
1.8	2.7	2.3	80	124
4.9	5.0	5.0	99	104
12.7	12.9	12.7	100	105
31.0	33.3	33.5	93	103
100.0	100.0	100.0	101	103

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		
	24 年 度	23 年 度	22 年 度
1 報 酬	371,764,298	372,793,838	381,715,031
2 給 料	1,432,243,862	1,493,627,171	1,527,930,473
3 職 員 手 当 等	1,073,495,959	1,235,574,040	1,120,105,678
4 共 済 費	620,970,030	684,520,672	613,506,672
5 災 害 補 償 費	142,066	31,656	737,380
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	66,000	792,000	1,518,000
7 賃 金	408,378,202	449,724,105	430,907,204
8 報 償 費	67,844,865	56,217,468	62,516,556
9 旅 費	35,501,826	32,964,558	29,626,684
10 交 際 費	1,076,280	950,845	1,099,965
11 需 用 費	804,391,358	823,281,790	750,874,971
12 役 務 費	177,807,097	174,641,354	164,488,054
13 委 託 料	3,047,634,152	3,203,863,899	3,582,604,686
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	227,156,525	250,126,592	244,453,321
15 工 事 請 負 費	3,085,122,295	2,749,872,922	1,556,230,198
16 原 材 料 費	14,322,581	13,931,649	12,781,854
17 公 有 財 産 購 入 費	109,865,133	233,313,416	192,441,070
18 備 品 購 入 費	125,938,628	125,668,151	133,750,849
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,312,280,136	3,018,463,655	3,259,579,430
20 扶 助 費	3,767,769,481	3,653,335,435	3,484,856,393
21 貸 付 金	1,282,114,000	1,348,630,000	1,297,872,000
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	23,005,497	29,477,684	367,594,238
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	3,036,485,839	3,306,702,507	3,455,902,745
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0	2,550,000
25 積 立 金	476,825,260	735,853,804	592,798,803
26 寄 附 金	37,739,000	37,677,000	22,764,000
27 公 課 費	1,201,000	1,019,800	1,170,100
28 繰 出 金	2,689,902,555	2,911,780,016	2,783,296,107
合 計	26,231,043,925	26,944,836,027	26,075,672,462

節 別 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

構 成 比			指 数 (22年度=100)	
24 年 度	23 年 度	22 年 度	24 年 度	23 年 度
1.4	1.4	1.5	97	98
5.5	5.5	5.9	94	98
4.1	4.6	4.3	96	110
2.4	2.5	2.3	101	112
0.0	0.0	0.0	19	4
0.0	0.0	0.0	4	52
1.5	1.7	1.7	95	104
0.2	0.2	0.2	109	90
0.1	0.1	0.1	120	111
0.0	0.0	0.0	98	86
3.1	3.1	2.9	107	110
0.7	0.6	0.6	108	106
11.6	11.9	13.7	85	89
0.9	0.9	0.9	93	102
11.8	10.2	6.0	198	177
0.1	0.1	0.0	112	109
0.4	0.9	0.7	57	121
0.5	0.5	0.5	94	94
12.6	11.2	12.5	102	93
14.4	13.6	13.4	108	105
4.9	5.0	5.0	99	104
0.1	0.1	1.4	6	8
11.6	12.3	13.3	88	96
0	0	0.0	0	0
1.8	2.7	2.3	80	124
0.1	0.1	0.1	166	166
0.0	0.0	0.0	103	87
10.2	10.8	10.7	97	105
100.0	100.0	100.0	101	103

別表第11

平成24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	1,152,044,000	19.8	1,443,806,084	24.1	125.3	[27,100] 1,170,584,455	20.5
2 国民健康保険税	144,000	0.0	2,097,290	0.0	1,456.5	68,991	0.0
3 使用料及び手数料	339,000	0.0	579,600	0.0	171.0	579,600	0.0
4 国庫支出金	1,450,214,000	25.0	1,450,579,453	24.2	100.0	1,450,579,453	25.4
5 療養給付費交付金	424,756,000	7.3	460,347,337	7.7	108.4	460,347,337	8.1
6 県 支 出 金	319,649,000	5.5	281,794,837	4.7	88.2	281,794,837	4.9
7 前期高齢者交付金	1,281,065,000	22.1	1,281,065,624	21.4	100.0	1,281,065,624	22.4
8 共 同 事 業 交 付 金	728,768,000	12.5	686,418,643	11.5	94.2	686,418,643	12.0
9 財 産 収 入	124,000	0.0	222,171	0.0	179.2	222,171	0.0
10 繰 入 金	427,721,000	7.4	349,477,158	5.9	81.7	349,477,158	6.1
11 繰 越 金	5,136,000	0.1	5,136,044	0.1	100.0	5,136,044	0.1
12 諸 収 入	18,869,000	0.3	26,227,739	0.4	139.0	26,227,739	0.5
合 計	5,808,829,000	100.0	5,987,751,980	100.0	103.1	[27,100] 5,712,502,052	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	89,496,000	1.5	72,549,757	1.3	81.1	0	0
2 保 険 給 付 費	3,884,789,000	66.9	3,825,837,308	67.7	98.5	0	0
3 老人保健拠出金	2,667,000	0.0	2,666,482	0.1	100.0	0	0
4 介 護 納 付 金	311,689,000	5.4	311,688,373	5.5	100.0	0	0
5 後期高齢者支援金等	689,442,000	11.9	689,441,068	12.2	100.0	0	0
6 前期高齢者納付金等	713,000	0.0	711,363	0.0	99.8	0	0
7 共 同 事 業 拠 出 金	728,773,000	12.5	668,409,862	11.8	91.7	0	0
8 保 健 事 業 費	33,618,000	0.6	25,179,418	0.4	74.9	0	0
9 基 金 積 立 金	223,000	0.0	222,171	0.0	99.6	0	0
10 諸 支 出 金	56,200,000	1.0	55,529,969	1.0	98.8	0	0
11 予 備 費	11,219,000	0.2	0	0	0	0	0
合 計	5,808,829,000	100.0	5,652,235,771	100.0	97.3	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		23 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	81.1	16,245,295	1.1	257,003,434	17.8	105.0	108.6	1,375,198,686	[57,200] 1,077,867,923
47.9	3.3	76,300	3.6	1,951,999	93.1	79.8	23.9	2,627,259	288,269
171.0	100.0	0	0	0	0	101.8	101.8	569,160	569,160
100.0	100.0	0	0	0	0	85.1	85.1	1,704,878,139	1,704,878,139
108.4	100.0	0	0	0	0	115.4	115.4	398,936,406	398,936,406
88.2	100.0	0	0	0	0	117.0	117.0	240,894,507	240,894,507
100.0	100.0	0	0	0	0	121.0	121.0	1,059,103,845	1,059,103,845
94.2	100.0	0	0	0	0	101.9	101.9	673,740,900	673,740,900
179.2	100.0	0	0	0	0	102.0	102.0	217,760	217,760
81.7	100.0	0	0	0	0	59.7	59.7	585,383,760	585,383,760
100.0	100.0	0	0	0	0	141.9	141.9	3,618,207	3,618,207
139.0	100.0	0	0	0	0	104.2	104.2	25,158,661	25,158,661
98.3	95.4	16,321,595	0.3	258,955,433	4.3	98.6	99.0	6,070,327,290	[57,200] 5,770,657,537

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	16,946,243	18.9	106.0	97.5	84,459,000	74,402,511
0	0	0	58,951,692	1.5	102.4	102.0	3,795,315,000	3,752,101,642
0	0	0	518	0.0	56.3	56.3	4,739,000	4,738,202
0	0	0	627	0.0	105.1	105.1	296,586,000	296,585,526
0	0	0	932	0.0	104.5	104.5	659,808,000	659,807,487
0	0	0	1,637	0.2	36.5	36.4	1,954,000	1,952,769
0	0	0	60,363,138	8.3	107.4	98.5	678,558,000	678,553,707
0	0	0	8,438,582	25.1	92.6	92.4	36,289,000	27,250,151
0	0	0	829	0.4	0.1	0.1	200,253,000	200,217,760
0	0	0	670,031	1.2	79.0	79.4	71,104,000	69,911,738
0	0	0	11,219,000	100.0	30.6	—	36,658,000	0
0	0	0	156,593,229	2.7	99.0	98.0	5,865,723,000	5,765,521,493

別表第12

平成24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	871,485,000	18.1	898,214,240	18.8	103.1	[266,500] 878,088,800	18.5
2 使用料及び手数料	6,640,000	0.1	6,513,520	0.1	98.1	6,513,520	0.1
3 国庫支出金	1,207,867,000	25.0	1,182,408,155	24.8	97.9	1,182,408,155	24.9
4 支払基金交付金	1,328,735,000	27.5	1,305,200,000	27.3	98.2	1,305,200,000	27.5
5 県支出金	721,504,000	15.0	708,920,106	14.9	98.3	708,920,106	14.9
6 財産収入	214,000	0.0	214,573	0.0	100.3	214,573	0.0
7 繰入金	639,054,000	13.3	620,958,210	13.0	97.2	620,958,210	13.1
8 繰越金	49,857,000	1.0	49,857,711	1.1	100.0	49,857,711	1.0
9 諸収入	112,000	0.0	147,650	0.0	131.8	147,650	0.0
合計	4,825,468,000	100.0	4,772,434,165	100.0	98.9	[266,500] 4,752,308,725	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
1 総務費	60,107,000	1.2	53,614,914	1.1	89.2	0	0
2 保険給付費	4,552,804,000	94.4	4,467,479,157	94.6	98.1	0	0
3 地域支援事業費	109,351,000	2.3	103,206,369	2.2	94.4	0	0
4 基金積立金	57,693,000	1.2	57,692,343	1.2	100.0	0	0
5 諸支出金	44,513,000	0.9	43,766,828	0.9	98.3	0	0
6 予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0	0
合計	4,825,468,000	100.0	4,725,759,611	100.0	97.9	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		23 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)
100.8	97.8	4,755,400	0.5	15,636,540	1.7	122.8	123.5	731,209,825	[191,300] 711,149,785
98.1	100.0	0	0	0	0	119.7	119.7	5,441,640	5,441,640
97.9	100.0	0	0	0	0	99.6	99.6	1,186,687,931	1,186,687,931
98.2	100.0	0	0	0	0	97.5	97.5	1,338,396,864	1,338,396,864
98.3	100.0	0	0	0	0	104.9	104.9	675,927,392	675,927,392
100.3	100.0	0	0	0	0	54.8	54.8	391,725	391,725
97.2	100.0	0	0	0	0	90.1	90.1	689,012,513	689,012,513
100.0	100.0	0	0	0	0	195.2	195.2	25,539,530	25,539,530
131.8	100.0	0	0	0	0	23.2	23.2	637,110	637,110
98.5	99.6	4,755,400	0.1	15,636,540	0.3	102.6	102.6	4,653,244,530	[191,300] 4,633,184,490

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	6,492,086	10.8	108.7	125.6	55,289,000	42,678,346
0	0	0	85,324,843	1.9	100.7	101.1	4,522,535,000	4,419,764,786
0	0	0	6,144,631	5.6	108.8	113.4	100,464,000	91,022,125
0	0	0	657	0.0	2,666.0	2,666.5	2,164,000	2,163,589
0	0	0	746,172	1.7	159.9	158.0	27,842,000	27,697,933
0	0	0	1,000,000	100.0	333.3	—	300,000	0
0	0	0	99,708,389	2.1	102.5	103.1	4,708,594,000	4,583,326,779

別表第13

平成24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	595,000	29.0	594,507	29.0	99.9	594,507	29.0
2 国庫支出金	1,138,000	55.5	1,138,284	55.6	100.0	1,138,284	55.6
3 県支出金	284,000	13.9	284,571	13.9	100.2	284,571	13.9
4 繰入金	0	0	0	0	—	0	0
5 繰越金	0	0	0	0	—	0	0
6 諸収入	32,000	1.6	31,000	1.5	96.9	31,000	1.5
合計	2,049,000	100.0	2,048,362	100.0	100.0	2,048,362	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	124,000	6.1	123,566	6.0	99.7	0	0
2 諸支出金	1,925,000	93.9	1,924,796	94.0	100.0	0	0
合計	2,049,000	100.0	2,048,362	100.0	100.0	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		23 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)
99.9	100.0	0	0	0	0	15.8	15.8	3,758,997	3,758,997
100.0	100.0	0	0	0	0	30.3	30.3	3,754,579	3,754,579
100.2	100.0	0	0	0	0	30.3	30.3	938,644	938,644
—	—	0	—	0	—	0	0	2,178,932	2,178,932
—	—	0	—	0	—	—	—	0	0
96.9	100.0	0	0	0	0	115.3	115.3	26,890	26,890
100.0	100.0	0	0	0	0	19.2	19.2	10,658,042	10,658,042

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	434	0.4	2.7	3.5	4,656,000	3,552,822
0	0	0	204	0.0	27.1	27.1	7,106,000	7,105,220
0	0	0	638	0.0	17.4	19.2	11,762,000	10,658,042

別表第14

平成24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	384,551,000	71.9	383,893,017	72.1	99.8	[169,500] 381,401,345	72.0
2 使用料及び手数料	77,000	0.0	64,420	0.0	83.7	64,420	0.0
3 繰 入 金	142,325,000	26.6	141,656,543	26.6	99.5	141,656,543	26.7
4 諸 収 入	4,762,000	0.9	3,767,106	0.7	79.1	3,767,106	0.7
5 繰 越 金	3,152,000	0.6	3,152,466	0.6	100.0	3,152,466	0.6
合 計	534,867,000	100.0	532,533,552	100.0	99.6	[169,500] 530,041,880	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	7,270,000	1.4	6,668,258	1.3	91.7	0	0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	519,043,000	97.0	516,299,843	97.9	99.5	0	0
3 保 健 事 業 費	4,713,000	0.9	4,123,258	0.8	87.5	0	0
4 諸 支 出 金	610,000	0.1	144,900	0.0	23.8	0	0
5 予 備 費	3,231,000	0.6	0	0	0	0	0
合 計	534,867,000	100.0	527,236,259	100.0	98.6	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		23 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	99.4	109,200	0.0	2,551,972	0.7	100.4	100.3	382,476,441	[83,700] 380,204,824
83.7	100.0	0	0	0	0	102.2	102.2	63,040	63,040
99.5	100.0	0	0	0	0	101.1	101.1	140,124,283	140,124,283
79.1	100.0	0	0	0	0	86.3	86.3	4,365,012	4,365,012
100.0	100.0	0	0	0	0	134.3	134.3	2,346,680	2,346,680
99.1	99.5	109,200	0.0	2,551,972	0.4	100.6	100.6	529,375,456	[83,700] 527,103,839

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	601,742	8.3	99.7	108.3	7,290,000	6,155,615
0	0	0	2,743,157	0.5	101.1	100.7	513,563,000	512,892,812
0	0	0	589,742	12.5	100.7	105.2	4,678,000	3,920,246
0	0	0	465,100	76.2	61.4	14.7	993,000	982,700
0	0	0	3,231,000	100.0	153.0	—	2,112,000	0
0	0	0	7,630,741	1.4	101.2	100.6	528,636,000	523,951,373

別表第15

平成24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	89,782,000	36.3	92,044,975	37.4	102.5	88,383,528	36.5
2 財 産 収 入	17,000	0.0	16,046	0.0	94.4	16,046	0.0
3 繰 入 金	74,607,000	30.2	71,674,901	29.1	96.1	71,674,901	29.6
4 諸 収 入	6,828,000	2.8	6,829,479	2.8	100.0	6,647,427	2.7
5 市 債	75,900,000	30.7	75,600,000	30.7	99.6	75,600,000	31.2
合 計	247,134,000	100.0	246,165,401	100.0	99.6	242,321,902	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	80,330,000	32.5	76,539,076	31.6	95.3	0	0
2 改 良 事 業 費	60,110,000	24.3	60,090,450	24.8	100.0	0	0
3 公 債 費	105,694,000	42.8	105,692,376	43.6	100.0	0	0
4 予 備 費	1,000,000	0.4	0	0	0	0	0
合 計	247,134,000	100.0	242,321,902	100.0	98.1	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		23 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)
98.4	96.0	0	0	3,661,447	4.0	98.1	98.1	93,810,872	90,061,527
94.4	100.0	0	0	0	0	116.2	116.2	13,812	13,812
96.1	100.0	0	0	0	0	106.5	106.5	67,282,088	67,282,088
97.4	97.3	0	0	182,052	2.7	107.9	105.0	6,329,417	6,329,417
99.6	100.0	0	0	0	0	122.5	122.5	61,700,000	61,700,000
98.1	98.4	0	0	3,843,499	1.6	107.4	107.5	229,136,189	225,386,844

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	3,790,924	4.7	99.3	100.4	80,931,000	76,205,275
0	0	0	19,550	0.0	86.2	94.4	69,764,000	63,654,150
0	0	0	1,624	0.0	123.6	123.6	85,529,000	85,527,419
0	0	0	1,000,000	100.0	500.0	—	200,000	0
0	0	0	4,812,098	1.9	104.5	107.5	236,424,000	225,386,844

別表第16

平成24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	11,370,000	98.7	118.2	9,232,000	98.4
2 財 産 収 入	3,000	0.1	2,849	0.0	95.0	2,849	0.0
3 繰 入 金	1,000	0.0	0	0	0	0	0
4 繰 越 金	1,000	0.0	153,302	1.3	15,330.2	153,302	1.6
5 諸 収 入	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	9,626,000	100.0	11,526,151	100.0	119.7	9,388,151	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	9,560,000	99.3	8,703,470	100.0	91.0	0	0
2 予 備 費	66,000	0.7	0	0	0	0	0
合 計	9,626,000	100.0	8,703,470	100.0	90.4	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		23 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)
96.0	81.2	0	0	2,138,000	18.8	101.1	99.4	11,242,000	9,292,000
95.0	100.0	0	0	0	0	84.1	84.1	3,386	3,386
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
15,330.2	100.0	0	0	0	0	90.0	90.0	170,406	170,406
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
97.5	81.5	0	0	2,138,000	18.5	101.0	99.2	11,415,792	9,465,792

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	856,530	9.0	99.9	93.5	9,573,000	9,312,490
0	0	0	66,000	100.0	122.2	—	54,000	0
0	0	0	922,530	9.6	100.0	93.5	9,627,000	9,312,490

別表第17

平成24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	545,000	0.9	545,000	0.3	100.0	545,000	0.8
2 繰 越 金	35,692,000	57.0	35,692,128	21.3	100.0	35,692,128	53.0
3 諸 収 入	26,394,000	42.1	131,013,099	78.4	496.4	31,166,965	46.2
合 計	62,631,000	100.0	167,250,227	100.0	267.0	67,404,093	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	1,218,000	1.9	1,197,280	3.6	98.3	0	0
2 公 債 費	31,635,000	50.5	31,634,161	96.4	100.0	0	0
3 予 備 費	29,778,000	47.6	0	0	0	0	0
合 計	62,631,000	100.0	32,831,441	100.0	52.4	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		23 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	42.9	42.9	1,269,000	1,269,000
100.0	100.0	0	0	0	0	88.9	88.9	40,149,187	40,149,187
118.1	23.8	0	0	99,846,134	76.2	102.3	105.0	128,067,039	29,672,878
107.6	40.3	0	0	99,846,134	59.7	98.7	94.8	169,485,226	71,091,065

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	20,720	1.7	90.6	94.7	1,345,000	1,264,631
0	0	0	839	0.0	92.7	92.7	34,135,000	34,134,306
0	0	0	29,778,000	100.0	81.0	—	36,759,000	0
0	0	0	29,799,559	47.6	86.7	92.7	72,239,000	35,398,937

別表第18

平成24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	569,000	78.3	0	0	0	0	0
2 諸 収 入	158,000	21.7	14,353,876	100.0	9,084.7	867,294	100.0
合 計	727,000	100.0	14,353,876	100.0	1,974.4	867,294	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 高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業費	5,000	0.7	0	0	0	0	0
2 公 債 費	722,000	99.3	721,052	100.0	99.9	0	0
合 計	727,000	100.0	721,052	100.0	99.2	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		23 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	—	25.4	25.4	214,362	214,362
548.9	6.0	0	0	13,486,582	94.0	95.0	76.6	15,113,420	1,132,508
119.3	6.0	0	0	13,486,582	94.0	93.6	64.4	15,327,782	1,346,870

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	5,000	100.0	83.3	—	6,000	0
0	0	0	948	0.1	53.6	53.5	1,348,000	1,346,870
0	0	0	5,948	0.8	53.7	53.5	1,354,000	1,346,870

別表第19

平成24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		23 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		23 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24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 繰入金	90,342,000	100.0	90,241,013	100.0	99.9	90,241,013	100.0
合計	90,342,000	100.0	90,241,013	100.0	99.9	90,241,013	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	100,000	0.1	0	0	0	0	0
2 公債費	90,242,000	99.9	90,241,013	100.0	100.0	0	0
合計	90,342,000	100.0	90,241,013	100.0	99.9	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		23 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)
99.9	100.0	0	0	0	0	64.1	64.1	140,890,165	140,890,165
99.9	100.0	0	0	0	0	64.1	64.1	140,890,165	140,890,165

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	100,000	100.0	1.0	0	10,087,000	8,384,460
0	0	0	987	0.0	63.9	64.0	141,150,000	141,040,745
0	0	0	100,987	0.1	59.7	60.4	151,237,000	149,425,205

別表第21

平成24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	34,764,000	1.1	66,092,914	2.1	190.1	37,889,290	1.2
2 使用料及び手数料	849,225,000	26.7	888,447,732	28.7	104.6	851,032,903	28.1
3 国庫支出金	213,730,000	6.7	149,430,000	4.8	69.9	149,430,000	4.9
4 繰入金	1,063,085,000	33.4	1,047,747,286	33.9	98.6	1,047,747,286	34.6
5 諸収入	68,442,000	2.1	65,352,603	2.1	95.5	65,352,603	2.2
6 市債	955,200,000	30.0	875,100,000	28.3	91.6	875,100,000	28.9
7 繰越金	1,736,775	0.0	1,737,004	0.1	100.0	1,737,004	0.1
合 計	3,186,182,775	100.0	3,093,907,539	100.0	97.1	3,028,289,086	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	1,217,103,775	38.2	1,053,244,667	34.9	86.5	0	145,244,751
2 公債費	1,968,079,000	61.8	1,968,014,877	65.1	100.0	0	0
3 予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	3,186,182,775	100.0	3,021,259,544	100.0	94.8	0	145,244,751

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		23 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)
109.0	57.3	3,156,024	4.8	25,047,600	37.9	99.2	110.0	66,634,498	34,430,900
100.2	95.8	1,575,539	0.2	35,839,290	4.0	99.9	100.0	889,383,229	850,730,608
69.9	100.0	0	0	0	0	95.3	95.3	156,730,000	156,730,000
98.6	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	1,047,953,764	1,047,953,764
95.5	100.0	0	0	0	0	90.7	90.7	72,061,251	72,061,251
91.6	100.0	0	0	0	0	98.0	98.0	893,100,000	893,100,000
100.0	100.0	0	0	0	0	141.7	141.7	1,225,624	1,225,624
95.0	97.9	4,731,563	0.2	60,886,890	2.0	98.9	99.1	3,127,088,366	3,056,232,147

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	145,244,751	11.9	18,614,357	1.5	105.8	97.8	1,150,745,624	1,077,428,197
0	0	0	64,123	0.0	99.5	99.5	1,977,095,000	1,977,066,946
0	0	0	1,000,000	100.0	1,000.0	—	100,000	0
0	145,244,751	4.6	19,678,480	0.6	101.9	98.9	3,127,940,624	3,054,495,143

別表第22

平成24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	6,355,000	37.7	6,846,100	42.7	107.7	6,846,100	42.7
2 繰 入 金	10,486,000	62.3	7,804,130	48.7	74.4	7,804,130	48.7
3 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	0	0	0
4 諸 収 入	1,000	0.0	1,376,550	8.6	137,655.0	1,376,550	8.6
合 計	16,843,000	100.0	16,026,780	100.0	95.2	16,026,780	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	2,822,000	16.8	2,206,736	13.8	78.2	0	0
2 公 債 費	13,821,000	82.0	13,820,044	86.2	100.0	0	0
3 予 備 費	200,000	1.2	0	0	0	0	0
合 計	16,843,000	100.0	16,026,780	100.0	95.2	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		23 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)
107.7	100.0	0	0	0	0	97.5	97.5	7,022,300	7,022,300
74.4	100.0	0	0	0	0	73.2	73.2	10,663,693	10,663,693
0	—	0	—	0	—	0	0	207,937	207,937
137,655.0	100.0	0	0	0	0	—	—	0	0
95.2	100.0	0	0	0	0	89.6	89.6	17,893,930	17,893,930

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	615,264	21.8	66.4	54.2	4,250,000	4,073,886
0	0	0	956	0.0	100.0	100.0	13,821,000	13,820,044
0	0	0	200,000	100.0	20,000.0	—	1,000	0
0	0	0	816,220	4.8	93.2	89.6	18,072,000	17,893,930

別表第23

平成24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	25,000	0.0	1,366,021	0.2	5,464.1	1,159,450	0.2
2 使用料及び手数料	97,309,000	16.2	100,546,705	16.7	103.3	96,218,176	16.1
3 県 支 出 金	5,000,000	0.8	5,000,000	0.8	100.0	5,000,000	0.8
4 繰 入 金	304,147,000	50.5	303,039,754	50.1	99.6	303,039,754	50.6
5 諸 収 入	29,273,000	4.9	30,279,610	5.0	103.4	29,271,610	4.9
6 市 債	166,600,000	27.6	164,300,000	27.2	98.6	164,300,000	27.4
合 計	602,354,000	100.0	604,532,090	100.0	100.4	598,988,990	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	150,857,000	25.0	147,493,991	24.6	97.8	0	0	0
2 公 債 費	451,497,000	75.0	451,494,999	75.4	100.0	0	0	0
合 計	602,354,000	100.0	598,988,990	100.0	99.4	0	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		23 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)
4,637.8	84.9	90,588	6.6	115,983	8.5	58.1	63.0	2,352,855	1,839,433
98.9	95.7	534,327	0.5	3,794,202	3.8	98.0	98.1	102,596,161	98,047,820
100.0	100.0	0	0	0	0	19.2	19.2	26,000,000	26,000,000
99.6	100.0	0	0	0	0	105.9	105.9	286,061,064	286,061,064
100.0	96.7	0	0	1,008,000	3.3	104.5	104.3	28,973,440	28,077,440
98.6	100.0	0	0	0	0	96.2	96.2	170,800,000	170,800,000
99.4	99.1	624,915	0.1	4,918,185	0.8	98.0	98.1	616,783,520	610,825,757

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	3,363,009	2.2	89.3	92.4	168,930,000	159,622,522
0	0	0	2,001	0.0	100.1	100.1	451,205,000	451,203,235
0	0	0	3,365,010	0.6	97.1	98.1	620,135,000	610,825,757

別表第24

平成24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	26.7	20,000,000	26.7	100.0	20,000,000	26.7
2 繰 入 金	54,923,000	73.3	54,775,731	73.3	99.7	54,775,731	73.3
3 諸 収 入	8,000	0.0	7,090	0.0	88.6	7,090	0.0
合 計	74,931,000	100.0	74,782,821	100.0	99.8	74,782,821	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	11,599,000	15.5	11,450,899	15.3	98.7	0	0
2 公 債 費	63,332,000	84.5	63,331,922	84.7	100.0	0	0
合 計	74,931,000	100.0	74,782,821	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		23 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
99.7	100.0	0	0	0	0	92.2	92.2	59,430,152	59,430,152
88.6	100.0	0	0	0	0	85.8	85.8	8,260	8,260
99.8	100.0	0	0	0	0	94.1	94.1	79,438,412	79,438,412

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	148,101	1.3	70.2	71.1	16,533,000	16,106,490
0	0	0	78	0.0	100.0	100.0	63,333,000	63,331,922
0	0	0	148,179	0.2	93.8	94.1	79,866,000	79,438,412

別表第25

平成24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	14,583,000	57.5	4,597,600	32.2	31.5	4,597,600	32.2
2 財産収入	8,290,000	32.7	9,143,252	64.1	110.3	9,143,252	64.1
3 繰入金	2,482,000	9.8	524,726	3.7	21.1	524,726	3.7
4 繰越金	0	0	0	0	—	0	0
5 諸収入	0	0	0	0	—	0	0
合 計	25,355,000	100.0	14,265,578	100.0	56.3	14,265,578	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	25,354,000	100.0	14,265,578	100.0	56.3	0	0
2 予備費	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	25,355,000	100.0	14,265,578	100.0	56.3	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		23 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)
31.5	100.0	0	0	0	0	53.8	53.8	8,550,150	8,550,150
110.3	100.0	0	0	0	0	85.5	85.5	10,690,058	10,690,058
21.1	100.0	0	0	0	0	40.6	40.6	1,291,252	1,291,252
—	—	0	—	0	—	0	0	127,283	127,283
—	—	0	—	0	—	0	0	7,439	7,439
56.3	100.0	0	0	0	0	69.0	69.0	20,666,182	20,666,182

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	11,088,422	43.7	118.6	69.0	21,386,000	20,666,182
0	0	0	1,000	100.0	0.8	—	128,000	0
0	0	0	11,089,422	43.7	117.9	69.0	21,514,000	20,666,182

別表第26

平成24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	1,638,000	61.7	0	0	0	0	0
2 繰越金	1,017,000	38.3	1,016,030	100.0	99.9	1,016,030	100.0
3 諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	2,656,000	100.0	1,016,030	100.0	38.3	1,016,030	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	1,660,000	62.5	19,300	100.0	1.2	0	1,638,000
2 予備費	996,000	37.5	0	0	0	0	0
合 計	2,656,000	100.0	19,300	100.0	0.7	0	1,638,000

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		23 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	912,000	912,000
99.9	100.0	0	0	0	0	98.1	98.1	1,035,530	1,035,530
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
38.3	100.0	0	0	0	0	52.2	52.2	1,947,530	1,947,530

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	1,638,000	98.7	2,700	0.2	44.7	2.1	3,717,000	931,500
0	0	0	996,000	100.0	98.2	—	1,014,000	0
0	1,638,000	61.7	998,700	37.6	56.1	2.1	4,731,000	931,500

別表第27

平成24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	258,270	100.0	163.5	258,270	100.0
2 財 産 収 入	0	0	0	0	—	0	0
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		23 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)
163.5	100.0	0	0	0	0	163.2	163.2	158,270	158,270
—	—	0	—	0	—	0	0	100,000	100,000
163.5	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	258,270	258,270

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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24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	802,918	3.5	443.6	128,002	0.6
2 繰 越 金	22,260,000	99.1	22,259,547	96.4	100.0	22,259,547	99.3
3 諸 収 入	32,000	0.1	31,758	0.1	99.2	31,758	0.1
合 計	22,473,000	100.0	23,094,223	100.0	102.8	22,419,307	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	3,000	0.3	16.7	0	0
2 諸 支 出 金	990,000	4.4	990,000	99.7	100.0	0	0
3 予 備 費	21,465,000	95.5	0	0	0	0	0
合 計	22,473,000	100.0	993,000	100.0	4.4	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		23 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)
70.7	15.9	0	0	674,916	84.1	99.9	89.5	803,362	143,002
100.0	100.0	0	0	0	0	96.0	96.0	23,188,420	23,188,420
99.2	100.0	0	0	0	0	87.9	87.9	36,125	36,125
99.8	97.1	0	0	674,916	2.9	96.1	95.9	24,027,907	23,367,547

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		23 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	15,000	83.3	100.0	16.7	18,000	18,000
0	0	0	0	0	90.8	90.8	1,090,000	1,090,000
0	0	0	21,465,000	100.0	96.0	—	22,366,000	0
0	0	0	21,480,000	95.6	95.7	89.6	23,474,000	1,108,000