

平成 23 年 度

宇土市歳入歳出決算審査意見書及び基金運用状況審査意見書

宇土市監査委員

宇市監第52号
平成24年8月10日

宇土市長 元松茂樹様

宇土市監査委員 尾沢安治郎
宇土市監査委員 岩本廣海

平成23年度 宇土市歳入歳出決算審査意見及び基金運用状況審査意見について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付された、平成23年度宇土市一般会計、特別会計及び基金の運用状況について、審査を終了したので、別記のとおり意見を提出します。

目 次

1	審 査 の 対 象	1
2	審 査 の 方 法	1
3	審 査 の 期 間	1
4	審 査 の 結 果	1
5	決 算 概 要	
	一 般 会 計	10
	歳 入	10
	歳 出	24
	特 別 会 計	34
6	財 産 に 関 す る 調 書	51
7	基 金 の 運 用 状 況	52

1 審査の対象

宇土市一般会計歳入歳出決算及び特別会計(国民健康保険特別会計他7会計)歳入歳出決算並びに基金運用状況

2 審査の方法

審査に付された各会計の決算書及び証憑書類, 関係帳簿, 歳入歳出事項別明細書, 実質収支に関する調書, 財産に関する調書, 基金に関する調書等について, 計数の正確性, 関係法令準拠して作成, 処理されているか, 予算の執行については, 効率的かつ適正な執行運営がなされているか, その他内容分析, 年度間比較の把握に努め審査した。

3 審査の期間

平成24年7月24日から平成24年8月10日までの間

4 審査の結果

各会計の決算書等は, 関係法令に準拠して作成されており, その計数は出納関係諸帳簿及び証憑書類と照合し, 内容を検討した結果, 適正であると認められた。また, 予算の執行及び関連する事務の処理は適正に行われているものと認められた。

(1) 決算状況について

一般会計及び特別会計の決算の状況は次のとおりである。

平成23年度一般会計及び特別会計の決算状況は、次表で示すとおり歳入決算額 26,125,050,108円、歳出決算額 24,652,991,738円で、歳入歳出差引残額は1,472,058,370円の黒字である。予算現額 26,783,499,018円に対する歳入の収入率は97.54%、歳出の執行率は92.05%である。なお、翌年度への繰越額 1,023,859,642円を除いた歳出決算額の実質執行率は95.70%であった。また、前年度決算額と比較すれば、歳入において1,823,453,102円(7.50%)、歳出において、1,755,846,088円(7.67%)の増加となる。

各会計別決算状況表

年 度 区 分 会計別		平成 23 年 度													前 年 度 対 比				
		予算現額		歳 入				不納欠損額 (D)	収入未済額 (E) =B-C-D	歳 出		翌年度 繰越額 (G)	不用額 (H) =A-F-G	歳入歳出 差引残額 (J) =C-F	実質執 行率 $\frac{F}{A-G}$	歳 入		歳 出	
		金 額 (A)	構成 比(%)	調 定 額 (B)	収入済額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$			金 額 (F)	$\frac{F}{A}$					増減額	増減 比(%)	増減額	増減 比(%)
一 般 会 計		17,694,168,018	66.06	17,608,287,577	17,239,162,305	97.43	97.90	32,150,569	336,974,703	15,868,734,706	89.68	995,512,892	829,920,420	1,370,427,599	95.03	1,730,452,018	111.16	1,664,871,090	111.72
特 別 会 計		9,089,331,000	33.94	9,409,633,829	8,885,887,803	97.76	94.43	53,130,793	470,615,233	8,784,257,032	96.64	28,346,750	276,727,218	101,630,771	96.95	93,001,084	101.06	90,974,998	101.05
内 訳	国民健康保険 会 計	4,791,647,000	17.89	5,039,436,659	4,702,497,143	98.14	93.31	38,266,694	298,672,822	4,702,497,143	98.14	0	89,149,857	0	98.14	123,760,845	102.70	123,760,845	102.70
	簡易水道事業 会 計	94,094,000	0.35	112,005,504	92,800,669	98.63	82.85	882,520	18,322,315	86,474,204	91.90	0	7,619,796	6,326,465	91.90	4,227,653	104.77	2,705,297	103.23
	北段原土地地区 整理事業会 計	1,000	0.00	0	0	-	-	0	0	0	-	0	1,000	0	-	0	-	0	-
	奨学基金会 計	1,576,000	0.01	1,468,140	1,468,140	93.16	100.00	0	0	1,468,140	93.16	0	107,860	0	93.16	101,135	107.40	101,135	107.40
	公共下水道 事業会 計	960,248,000	3.59	1,108,554,850	984,780,759	102.55	88.83	9,188,121	114,585,970	897,995,284	93.52	26,000,000	36,252,716	86,785,475	96.12	△ 80,124,988	92.48	△ 111,438,727	88.96
	介護保険会 計	2,830,429,000	10.57	2,740,603,291	2,702,251,075	95.47	98.60	4,634,400	33,717,816	2,702,251,075	95.47	0	128,177,925	0	95.47	36,281,322	101.36	65,787,738	102.50
	漁業集落排水施 設整備事業会 計	61,733,000	0.23	55,010,593	54,696,883	88.60	99.43	0	313,710	53,962,102	87.41	0	7,770,898	734,781	87.41	1,313,783	102.46	5,154,226	110.56
後期高齢者 医療会 計	349,603,000	1.31	352,554,792	347,393,134	99.37	98.54	159,058	5,002,600	339,609,084	97.14	2,346,750	7,647,166	7,784,050	97.80	8,540,728	102.52	6,003,878	101.80	
合 計		26,783,499,018	100.00	27,017,921,406	26,125,050,108	97.54	96.70	85,281,362	807,589,936	24,652,991,738	92.05	1,023,859,642	1,106,647,638	1,472,058,370	95.70	1,823,453,102	107.50	1,755,846,088	107.67

(2) 純計決算状況について

本年度一般会計から特別会計へ1,132,534,497円が繰出しされているので、重複計算を控除した各会計の決算状況は、下表のとおりである。

純計決算状況表

区 分 会 計 別		歳 入			歳 出			差 引 過 不 足 額	
		総 額 (A)	重複計算控除額 (B)	差引純歳入額 (C)	総 額 (D)	重複計算控除額 (E)	差引純歳出額 (F)	総計額(A-D)	総計額 (C-F)
一 般 会 計		17,239,162,305		17,239,162,305	15,868,734,706	1,132,534,497	14,736,200,209	1,370,427,599	2,502,962,096
特 別 会 計		8,885,887,803	1,132,534,497	7,753,353,306	8,784,257,032	0	8,784,257,032	101,630,771	△ 1,030,903,726
内 訳	国民健康保険会計	4,702,497,143	441,919,113	4,260,578,030	4,702,497,143	0	4,702,497,143	0	△ 441,919,113
	簡易水道事業会計	92,800,669	10,285,000	82,515,669	86,474,204	0	86,474,204	6,326,465	△ 3,958,535
	北段原土地地区画 整理事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0
	奨学基金会計	1,468,140	0	1,468,140	1,468,140	0	1,468,140	0	0
	公共下水道 事業会計	984,780,759	149,446,000	835,334,759	897,995,284	0	897,995,284	86,785,475	△ 62,660,525
	介護保険会計	2,702,251,075	400,223,900	2,302,027,175	2,702,251,075	0	2,702,251,075	0	△ 400,223,900
	漁業集落排水施設 整備事業会計	54,696,883	9,820,000	44,876,883	53,962,102	0	53,962,102	734,781	△ 9,085,219
	後期高齢者 医療会計	347,393,134	120,840,484	226,552,650	339,609,084	0	339,609,084	7,784,050	△ 113,056,434
合 計		26,125,050,108	1,132,534,497	24,992,515,611	24,652,991,738	1,132,534,497	23,520,457,241	1,472,058,370	1,472,058,370

※ 重複計算控除額は、上記の会計相互間における繰入金及び繰出金の額である。

(3) 決算収支について

歳入歳出差引額(形式収支)実質収支, 単年度収支, 実質単年度収支の状況は下表のとおりである。

会計別	区分	歳入決算額 (A)	歳出決算額 (B)	歳入歳出 差引額 A-B=(C)	翌年度へ繰越 すべき財源 (D)	実質収支額 C-D=(E)	前年度実質 収支額 (F)	単年度収支額 E-F=(G)	積立金 (H)	繰上償還金 (I)	積立金 取崩し額 (J)	実質単年度 収支額 G+H+I-J
一般	会計	17,239,162,305	15,868,734,706	1,370,427,599	397,095,433	973,332,166	842,392,653	130,939,513	540,074 ※(329,883,782)	0 ※(0)	0 ※(45,571,999)	131,479,587 ※(415,251,296)
特別	会計	8,885,887,803	8,784,257,032	101,630,771	2,346,750	99,284,021	95,099,685	4,184,336	22,816,777	0	12,380,098	14,621,015
内 訳	国民健康保険会計	4,702,497,143	4,702,497,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	簡易水道事業会計	92,800,669	86,474,204	6,326,465	0	6,326,465	4,804,109	1,522,356	4,814,594	0	0	6,336,950
	北段原土地区画 整理事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	奨学基金会計	1,468,140	1,468,140	0	0	0	0	0	368,140	0	1,100,000	△ 731,860
	公共下水道事業会計	984,780,759	897,995,284	86,785,475	0	86,785,475	55,471,736	31,313,739	7,064	0	0	31,320,803
	介護保険会計	2,702,251,075	2,702,251,075	0	0	0	29,506,416	△ 29,506,416	15,135,189	0	11,280,098	△ 25,651,325
	漁業集落排水施設 整備事業会計	54,696,883	53,962,102	734,781	0	734,781	70,224	664,557	2,491,790	0	0	3,156,347
	後期高齢者医療会計	347,393,134	339,609,084	7,784,050	2,346,750	5,437,300	5,247,200	190,100	0	0	0	190,100
合計	26,125,050,108	24,652,991,738	1,472,058,370	399,442,183	1,072,616,187	937,492,338	135,123,849	23,356,851 ※(329,883,782)	0 ※(0)	12,380,098 ※(45,571,999)	146,100,602 ※(415,251,296)	

◎積立金 = 財政調整基金540,074円, 敬老福祉基金 2,003,950円, 青少年健全育成基金1,385円, 美術品等取得基金 234円, 減債基金25,140,806円, ふるさと宇土応援基金1,145,681円, ふるさとづくり基金6,046円, 芸術文化振興基金206,593円, 庁舎建設基金295,487,378円, スポーツ振興基金2,558円, 中山間ふるさと水と土保全基金3,038円, マリーナ施設整備基金2,428,650円, 人づくり基金300,640円, 地域福祉基金815,398円, 宇土市住民に光を注ぐ基金3,351円, 簡易水道財政調整基金4,814,594円, 奨学基金368,140円, 公共下水道運営基金7,064円, 介護保険基金15,130,662円, 介護従事者処遇改善臨時特例基金4,527円, 漁業集落排水施設整備事業減債基金2,491,790円, 浄化槽設置事業基金1,798,000円 計352,700,559円

◎積立金 = 敬老福祉基金420,250円, 青少年健全育成基金85,499円, 減債基金25,000,000円, 人づくり基金400,000円, 地域福祉基金420,250円, 芸術文化振興基金7,126円, 取崩し 000円, 奨学基金1,100,000円, マリーナ施設整備基金6,069,000円, 介護従事者処遇改善臨時特例基金6,286,344円, 介護保険基金4,993,754円, 住民に光を注ぐ基金6,051,000円 計57,952,097円

(注) ※()は地方財政状況調査で算入されていない減債基金, 庁舎建設基金等の目的基金の積立金, 積立金取崩し額を含めた数値である。

(4) 財政の構造

財政の構造について普通会計によって分析すると次のとおりである。(普通会計：一般会計及び北段原土地区画整理事業各特別会計)

ア 歳入の構成

歳入決算額を自主財源及び依存財源に区分すれば下表のとおりで、自主財源6,298,595千円(36.54%) 依存財源が、10,940,562千円(63.46%) となっている。これを前年度と比較すれば自主財源が961,130千円(18.01%)増加し、依存財源も769,324千円(7.56%)の増加となる。自主財源の主な増は諸収入、繰越金の増加によるものであり、依存財源の主な増は市債、県支出金の増加によるものである。市債は656,258千円(46.36%)と大幅に増加している。

(単位:千円・%)

款 別	区 分	平成23年度		平成22年度		平成21年度		前年度との比較	
		決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	決算額(C)	構成比	差引額(A-B)	決算割合(A/B)
自主財源	1 市 税	3,712,285	21.53	3,608,634	23.27	3,724,280	22.87	103,651	102.87
	12 分担金及び負担金	311,457	1.81	257,393	1.66	270,966	1.66	54,064	121.00
	13 使用料及び手数料	246,072	1.43	254,490	1.64	250,373	1.54	△ 8,418	96.69
	16 財産収入	101,667	0.59	13,043	0.08	30,668	0.19	88,624	779.48
	17 寄付金	5,787	0.03	9,273	0.06	6,115	0.04	△ 3,486	62.41
	18 繰入金	45,571	0.26	9,721	0.06	7,728	0.05	35,850	468.79
	19 繰越金	874,846	5.07	602,750	3.89	945,271	5.80	272,096	145.14
	20 諸収入	1,000,910	5.81	582,161	3.75	554,773	3.41	418,749	171.93
	計	6,298,595	36.54	5,337,465	34.42	5,790,174	35.55	961,130	118.01
依存財源	2 地方譲与税	161,651	0.94	163,823	1.06	169,117	1.04	△ 2,172	98.67
	3 利子割交付金	8,721	0.05	12,307	0.08	12,255	0.08	△ 3,586	70.86
	4 配当割交付金	3,705	0.02	3,324	0.02	2,882	0.02	381	111.46
	5 株式等譲渡所得割交付金	1,175	0.01	1,433	0.01	1,277	0.01	△ 258	82.00
	6 地方消費税交付金	322,703	1.87	322,670	2.08	323,226	1.98	33	100.01
	7 ゴルフ場利用税交付金	11,815	0.07	11,204	0.07	11,998	0.07	611	105.45
	8 自動車取得税交付金	23,290	0.14	28,172	0.18	35,497	0.22	△ 4,882	82.67
	9 地方特例交付金	43,130	0.25	53,957	0.35	56,633	0.35	△ 10,827	79.93
	10 地方交付税	4,322,188	25.07	4,294,225	27.69	4,172,283	25.62	27,963	100.65
	11 交通安全対策特別交付金	6,730	0.04	6,886	0.04	7,157	0.04	△ 156	97.73
	14 国庫支出金	2,787,718	16.17	2,890,950	18.64	3,225,951	19.81	△ 103,232	96.43
	15 県支出金	1,175,889	6.82	966,698	6.23	835,827	5.13	209,191	121.64
21 市債	2,071,847	12.02	1,415,589	9.13	1,641,655	10.08	656,258	146.36	
計	10,940,562	63.46	10,171,238	65.58	10,495,758	64.45	769,324	107.56	
合計	17,239,157	100.00	15,508,703	100.00	16,285,932	100.00	1,730,454	111.16	

イ 歳出の構成

歳出決算額を性質別に分類し前年度と対比して示すと下表のとおりで、扶助費・公債費は増加し人件費は減少した結果、義務的経費は0.58%減少している。義務的経費の構成比は47.37%で前年度53.23%より減少し、投資的経費は1,328,830千円(56.93%)の大幅増となっている

(単位:千円,%)

性質別 区分		平成23年度		平成22年度		平成21年度		前年度との比較	
		決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	決算額(C)	構成比	差引額(A-B)	決算割合(A/B)
義務的経費	人件費	2,172,263	13.69	2,348,809	16.54	2,295,019	15.17	△ 176,546	92.48
	扶助費	3,358,474	21.16	3,256,436	22.93	2,737,847	18.09	102,038	103.13
	公債費	1,986,136	12.52	1,955,356	13.77	1,891,394	12.50	30,780	101.57
	計	7,516,873	47.37	7,560,601	53.23	6,924,260	45.76	△ 43,728	99.42
	物件費	1,178,812	7.43	1,047,922	7.38	1,038,592	6.86	130,890	112.49
	維持補修費	118,378	0.75	104,889	0.74	106,957	0.71	13,489	112.86
	補助費等	1,341,605	8.45	1,349,780	9.50	1,961,942	12.96	△ 8,175	99.39
	その他経費	2,050,035	12.92	1,806,470	12.72	2,184,063	14.43	243,565	113.48
	投資的経費	3,663,032	23.08	2,334,202	16.43	2,917,374	19.28	1,328,830	156.93
	合計	15,868,735	100.00	14,203,864	100.00	15,133,188	100.00	1,664,871	111.72

ウ 財政分析

主要財務比率の年度別推移をみると、次表のとおりである。

区 分	平成23年度(A)	平成22年度(B)	平成21年度(C)	平成20年度(D)	平成19年度(E)	差引(A-B)	割合(A/B)%
財 政 力 指 数 (3 年 平 均)	0.460	0.477	0.490	0.502	0.486	△ 0.017	96.4
経 常 収 支 比 率	89.1	89.2	90.7	92.9	94.9	△ 0.100	99.9
実 質 公 債 費 比 率 (3 年 平 均)	14.6	14.3	14.5	15.5	17.2	0.300	102.1

- ・地方公共団体の財政力の強弱を示す財政力指数は、前年度より0.017ポイント下降している。数値が1を超えると、それだけ財源に余裕があることになる。
- ・財政構造の弾力性の指標とされる経常収支比率は、前年度より0.1ポイント下降している。数値が高いほど義務的経費に充てられ、財源の使途の自由度のない硬直化した財政構造になる。
- ・一般会計等が負担する公債費などの標準財政規模に占める割合を示す実質公債費率(18%を超えると起債の許可が必要)は、前年度より0.3ポイント上昇している。

(5) まとめ

- ア 平成23年度宇土市一般会計の決算状況は、4項で示すとおり歳入歳出差引額、実質収支額、単年度収支額、実質単年度収支額全てが黒字である。
- 歳入決算額は、前年度に比べ(10頁参照)1,730,452,018円(11.16%)の増加である。款別にみると、増加の主なものは市債、諸収入、繰越金、県支出金、市税である。特に、財政健全化のため連年減少していた市債は、656,258,000円(46.36%)の大幅増加に転じている。構成比では、地方交付税、市税、国庫支出金、市債の順で前年度と同じである。自主財源と依存財源の区分(5頁参照)でみると、前年度に比べ自主財源、依存財源とも増加し、構成比では自主財源が36.54%(前年度34.42%)、依存財源が63.46%(同65.58%)である。自主財源の根幹をなす市税は、前年度に比べ103,651,139円(2.87%)の増加に留まっている。
- 歳出決算額は前年度と比べ(24頁参照)1,664,871,090円(11.72%)の増加である。款別にみると、商工費を除き全てで増加している。増加の主なものは農林水産業費、土木費、教育費、民生費の順である。構成比では、民生費32.58%、教育費15.37%、公債費12.36%、土木費10.07%の順になる。節別の区分(25頁参照)でみると、負担金補助及び交付金、工事請負費、人件費(報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金)、扶助費、償還金、利子および割引料の順である。
- 歳出の構成(6頁参照)でみると、人件費、扶助費、公債費の義務的経費は前年度に比べ減少し、構成比も47.37%(前年度53.23%)に減少している。しかし、これは人件費の減少によるもので、扶助費と公債費は例年とおりに増加し続けている。特に増加しているのは投資的経費で、1,328,830千円(56.93%)の大幅増加である。
- イ 特別会計(北段原土地地区画整理事業会計は収支なし)の決算状況は、4頁で示すとおり簡易水道事業会計、公共下水道事業会計、漁業集落排水施設整備事業会計、後期高齢者医療会計の4つは歳入歳出差引額が黒字、国民健康保険会計、奨学基金会計、介護保険会計の3つは歳入歳出差引額がゼロである。
- しかしながら、特別会計については、一般会計から特別会計へ1,132,534,497円が繰出しされており、それぞれの繰出金を差引くと特別会計は全て赤字になるという以前同様の厳しい状況にある(3頁参照)。
- ウ 少子高齢化社会の到来に伴う医療・介護関係費や義務的経費、また、市民生活向上・産業振興のための投資的経費等歳出需要の拡大が見込まれる一方、新たな財源は期待できず、また、大幅な税収等の増額が見込まれない現状において、歳入の確保は基本的な課題である。まずは、歳入の100%収納を目指し収入未済額(滞納)の削減に向けた全庁的な取組が必須である。
- そこで、自主財源の根幹をなす市税の決算状況(11頁参照)をみると、前年度の比べ103,651,139円(2.87%)の増加である。増加の主なものは、法人市民税、固定資産税、たばこ税である。構成比では、固定資産税48.06%、個人市民税32.88%、法人市民税10.15%の順である。収納率は、現年度分は98.67%で、第7次行財政改革審議会大綱の目標収納率98%以上を上回っているが、滞納繰越分は13.3%と低く過年度分滞納の徴収は進んでいない。そのため、収入未済額(滞納)は291,454,798円と多額に上っている。

市税については、地方税法で搜索という強制調査や預金等財産差押さえを行使できることとなっている。このような強力な権限は他の歳入にはないものであり徴収事務の一つとして常に行使できる組織体制を構築され、税負担の公平、更には歳入の確保を図るために、滞納処分に徹底して取り組まれない。担当部署には、文書による督促、催告で済ますことなく、個別訪問等の実施、分割納付等の履行確認、誠意の見られない納税者等に対する家宅搜索や差押えを、繰り返し・繰り返し、地道に、確実に実施されることを強く求めたい。

また、収入未済額の一部は不納欠損額として31,772,919円が執行停止処分になっている。停止処分に当たっては、安易に期間の経過等で徴収不能とすることなく、停止要件確認のため、家宅搜索等による厳正な財産調査を必ず実施するなど、市民の納税意欲を阻害することがないように十分かつ慎重に取り組まれない。

一般会計の市税を含めた滞納は336,974,703円であり、市税以外では分担金及び負担金(14頁、保育料等)、使用料及び手数料(15頁、住宅使用料等)諸収入(22頁、貸付金元利収入)である。また、特別会計の滞納は470,615,230円であり、一般会計との合計は、実に807,589,933円である。特別会計では、国民健康保険税(34頁)、簡易水道使用料(36頁)、下水道使用料等(39頁)、介護保険料等(41頁)、漁業集落排水施設使用料等(43頁)、後期高齢者医療保険料(45頁)である。担当部署は、文書による督促、催告は当然のこと、個別訪問等の実施、関係する部署との連携、法令上可能な場合の財産差押、債権取立訴訟の提起、給水停止等取り得るべき措置に積極的に取り組んでもらいたい。

市は、第7次行財政改革大綱に基づき、現年度分(市税、国民健康保険税、上水道使用料、下水道使用料、住宅使用料、保育料)については、目標収納率を定めその達成に取り組んでいる。課題は収入未済額の大部分を占める過年度滞納分の削減であり、全庁的な取組を期待する。

また、不納欠損額は一般会計と特別会計を合わせて、85,281,362円である。市税以外では、保育料等、国民健康保険税、簡易水道使用料、下水道使用料、介護保険料等、後期高齢者医療保険料である。不納欠損処分に当たっては、安易に一括して期間の経過等で処分することなく、事案に応じた厳正な財産調査や時効中断等の適切な手続きを実施し、負担の公平に努められたい。

エ 基金の運用状況は52頁のとおりで、設置目的のための積立、取崩等適正管理に今後も努められたい。国民健康保険基金の積立残高は前年同様ゼロであり一般会計からの繰出して歳入不足を補っている状況である。

本市の財政状況は、財政分析(7頁参照)のとおり、財政力指数と経常収支比率は前年に比べわずかに減少している。財政力指数は低く、経常収支率は高く依然として財源に余裕のない、硬直化した財政構造となっている。また、連年減少していた実質公債費比率は増加に転じている。厳しい財政状況は改善されおらず、限られた財源を有効に使用して、職員一人ひとりが引き続き、速やかで的確な事務事業の遂行に全力で取り組まれ、財政の健全化に努められるよう期待する。

さて、平成24年度以降については、東日本大震災の復興需要等を背景に、景気は緩やかに持ち直しつつあるが、欧州政府債務危機等による海外経済の下振れや電力供給の制約、原子力災害の影響等によるリスクが懸念されている。このような不確実性の高い状況の中、本市の厳しい財政状況を踏まえ、第5次総合計画の実施計画(平成24～26年度)や第7次行財政改革大綱の推進プログラムの確実な実施により、より徹底した歳入の確保と最少の費用で最大の効果を挙げるような歳出の効果的・効率的配分等を積極的に推進し、本市の活性化と市民福祉の向上に努力を続けられるよう要望する。

5 決算概要

一般会計

一般会計

平成23年度一般会計の決算状況は、歳入決算額17,239,162,305円に対し、歳出決算額は15,868,734,706円で歳入歳出差引残額(形式収支額)は1,370,427,599円の黒字である。実質収支額、単年度収支額、実質単年度収支額もそれぞれ黒字となっている(4頁参照)。

歳入

歳入の決算状況を款別にみれば下表のとおりで、予算現額 17,694,168,018円に対し、調定額 17,618,287,577円、収入済額 17,239,162,305円で、予算現額に対する収入率は97.43%、調定額に対しては97.85%であり、32,150,569円が不納欠損処分され、収入未済額は336,974,703円である。収入済額を前年度と比較すれば1,730,452,018円(11.16%)の増加となる。

款別	区分	平成23年度															平成22年度	前年度との比較	
		予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額			収入済額	金額(C-F)	C/F	
		金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	B/A	金額(C)	構成比	C/A	C/B	金額(D)	構成比	D/B	金額(E)	構成比	E/B			(F)
1	市税	3,409,826,000	19.27	4,035,513,013	22.92	118.35	3,712,285,296	21.53	108.87	91.99	31,772,919	98.83	0.79	291,454,798	86.49	7.22	3,608,634,157	103,651,139	102.87
2	地方譲与税	155,001,000	0.88	161,651,199	0.92	104.29	161,651,199	0.94	104.29	100.00	0	-	-	0	-	-	163,823,116	△ 2,171,917	98.67
3	利子割交付金	8,700,000	0.05	8,721,000	0.05	100.24	8,721,000	0.05	100.24	100.00	0	-	-	0	-	-	12,307,000	△ 3,586,000	70.86
4	配当割交付金	2,100,000	0.01	3,705,000	0.02	176.43	3,705,000	0.02	176.43	100.00	0	-	-	0	-	-	3,324,000	381,000	111.46
5	株式等譲渡所得割交付金	900,000	0.01	1,175,000	0.01	130.56	1,175,000	0.01	130.56	100.00	0	-	-	0	-	-	1,433,000	△ 258,000	82.00
6	地方消費税交付金	328,000,000	1.85	322,703,000	1.83	98.39	322,703,000	1.87	98.39	100.00	0	-	-	0	-	-	322,670,000	33,000	100.01
7	ゴルフ場利用税交付金	11,600,000	0.07	11,815,024	0.07	101.85	11,815,024	0.07	101.85	100.00	0	-	-	0	-	-	11,204,491	610,533	105.45
8	自動車取得税交付金	29,000,000	0.16	23,290,000	0.13	80.31	23,290,000	0.14	80.31	100.00	0	-	-	0	-	-	28,172,000	△ 4,882,000	82.67
9	地方特例交付金	43,130,000	0.24	43,130,000	0.24	100.00	43,130,000	0.25	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	53,957,000	△ 10,827,000	79.93
10	地方交付税	4,189,900,000	23.68	4,322,188,000	24.55	103.16	4,322,188,000	25.07	103.16	100.00	0	-	-	0	-	-	4,294,225,000	27,963,000	100.65
11	交通安全対策特別交付金	7,200,000	0.04	6,730,000	0.04	93.47	6,730,000	0.04	93.47	100.00	0	-	-	0	-	-	6,886,000	△ 156,000	97.73
12	分担金及び負担金	364,527,000	2.06	321,818,729	1.83	88.28	311,457,410	1.81	85.44	96.78	367,650	1.14	0.11	9,993,669	2.97	3.11	257,393,750	54,063,660	121.00
13	使用料及び手数料	257,324,000	1.45	261,433,388	1.48	101.60	246,072,703	1.43	95.63	94.12	0	-	-	15,360,685	4.56	5.88	254,490,675	△ 8,417,972	96.69
14	国庫支出金	3,171,350,000	17.92	2,787,718,110	15.83	87.90	2,787,718,110	16.17	87.90	100.00	0	-	-	0	-	-	2,890,950,844	△ 103,232,734	96.43
15	県支出金	1,299,464,000	7.34	1,175,889,379	6.68	90.49	1,175,889,379	6.82	90.49	100.00	0	-	-	0	-	-	966,698,798	209,190,581	121.64
16	財産収入	99,974,000	0.57	101,667,840	0.58	101.69	101,667,840	0.59	101.69	100.00	0	-	-	0	-	-	13,043,568	88,624,272	779.45
17	寄附金	5,935,000	0.03	5,787,097	0.03	97.51	5,787,097	0.03	97.51	100.00	0	-	-	0	-	-	9,273,500	△ 3,486,403	62.40
18	繰入金	46,020,000	0.26	45,571,999	0.26	99.03	45,571,999	0.26	99.03	100.00	0	-	-	0	-	-	9,721,959	35,850,040	468.75
19	繰越金	874,846,018	4.94	874,846,671	4.97	100.00	874,846,671	5.07	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	602,750,481	272,096,190	145.14
20	諸収入	992,124,000	5.61	1,021,086,128	5.80	102.92	1,000,910,577	5.81	100.89	98.02	10,000	-	-	20,165,551	5.98	1.97	582,161,948	418,748,629	171.93
21	市債	2,397,247,000	13.55	2,071,847,000	11.77	86.43	2,071,847,000	12.02	86.43	100.00	0	-	-	0	-	-	1,415,589,000	656,258,000	146.36
	合計	17,694,168,018	100.00	17,608,287,577	100.00	99.51	17,239,162,305	100.00	97.43	97.90	32,150,569	100.00	0.18	336,974,703	100.00	1.91	15,508,710,287	1,730,452,018	111.16

1 市税について

市税の決算状況は、下表のとおりで、予算現額3,409,826,000円に対し調定額4,035,513,013円、収入済額3,712,285,296円で、予算現額に対する収入率は108.87%、調定額に対しては91.99%であり、31,772,919円が不納欠損処分され、収入未済額は291,454,798円である。

収入済額を前年度と比較すれば103,651,139円(2.87%)の増加となる。

税別区分		平成23年度													平成22年度	前年度との比較		
		予算現額 (A)	調定額			収入済額						不納欠損額 (H)	収入未済額 (H) =D-G-H	収入済額 (J)	金額 (G-J)	G J		
			現年度 (B)	滞納繰越分 (C)	計 (D)	現年度 (E)	滞納繰越分 (F)	計 (G)	G A	調定額に対する割合							構成比	
										E B	F C							G D
市民税	個人	1,134,869,000	1,223,288,162	105,808,815	1,329,096,977	1,204,474,132	15,940,278	1,220,414,410	107.54	98.46	15.07	91.82	32.88	8,923,259	99,759,308	1,216,396,980	4,017,430	100.33
	法人	290,807,000	377,497,500	7,067,585	384,565,085	376,087,900	588,938	376,676,838	129.53	99.63	8.33	97.95	10.15	1,100,062	6,788,185	345,808,440	30,868,398	108.93
	計	1,425,676,000	1,600,785,662	112,876,400	1,713,662,062	1,580,562,032	16,529,216	1,597,091,248	112.02	98.74	14.64	93.20	43.02	10,023,321	106,547,493	1,562,205,420	34,885,828	102.23
固定資産税	固定資産税	1,711,473,000	1,786,571,500	191,017,649	1,977,589,149	1,760,712,211	23,568,825	1,784,281,036	104.25	98.55	12.34	90.23	48.06	20,241,898	173,066,215	1,750,339,105	33,941,931	101.94
	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	2,466,000	2,329,400	0	2,329,400	2,329,400	0	2,329,400	94.46	100.00	-	100.00	0.06	0	0	2,466,900	△ 137,500	94.43
	計	1,713,939,000	1,788,900,900	191,017,649	1,979,918,549	1,763,041,611	23,568,825	1,786,610,436	104.24	98.55	12.34	90.24	48.13	20,241,898	173,066,215	1,752,806,005	33,804,431	101.93
	軽自動車税	78,211,000	83,926,400	12,029,219	95,955,619	80,684,500	1,922,329	82,606,829	105.62	96.14	15.98	86.09	2.23	1,507,700	11,841,090	80,427,766	2,179,063	102.71
	市たばこ税	192,000,000	245,976,783	0	245,976,783	245,976,783	0	245,976,783	128.11	100.00	-	100.00	6.63	0	0	213,194,966	32,781,817	115.38
	合計	3,409,826,000	3,719,589,745	315,923,268	4,035,513,013	3,670,264,926	42,020,370	3,712,285,296	108.87	98.67	13.30	91.99	100.00	31,772,919	291,454,798	3,608,634,157	103,651,139	102.87

2 地方譲与税について

地方譲与税の決算状況は、下表のとおりで、予算現額 155,001,000円に対し調定額、収入済額とも161,651,199円で、予算現額に対する収入率は104.29%、調定額に対する収入率は100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば2,171,917円(1.33%)の減少となる。

項目	区分	平成23年度						平成22年度	前年度との比較		備考		
		予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額			不納 欠損額 (D)	収入未済 額 (E)= B-C-D	収入済額と 予算現額と の比較(F) =C-A	収入済額 (G)		増 減 (C-G)	$\frac{C}{G}$
				金額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
1	地方揮発油譲与税	41,100,000	44,961,000	44,961,000	109.39	100.00	0	0	3,861,000	48,229,000	△ 3,268,000	93.22	
2	自動車重量譲与税	113,900,000	116,690,000	116,690,000	102.45	100.00	0	0	2,790,000	115,594,000	1,096,000	100.95	
3	地方道路譲与税	1,000	199	199	19.90	100.00	0	0	△ 801	116	83	171.55	
	合計	155,001,000	161,651,199	161,651,199	104.29	100.00	0	0	6,650,199	163,823,116	△ 2,171,917	98.67	

3 利子割交付金について(10頁参照)

利子割交付金の決算状況は、予算現額 8,700,000円に対し調定額、収入済額とも8,721,000円で、予算現額に対する収入率は100.24%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度 12,307,000円と比較すれば3,586,000円(29.13%)の減少となる。

4 配当割交付金について(10頁参照)

配当割交付金の決算状況は、予算現額 2,100,000円に対し、調定額、収入済額とも3,705,000円で、予算現額に対する収入率は176.42%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度3,324,000円と比較すれば381,000円(11.46%)の増加となる。

5 株式等譲渡所得割交付金について(10頁参照)

株式等譲渡所得割交付金の決算状況は、予算現額 900,000円に対し、調定額、収入済額とも1,175,000円で、予算現額に対する収入率は130.56%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度 1,433,000円と比較すれば258,000円(18.00%)の減少となる。

6 地方消費税交付金について(10頁参照)

地方消費税交付金の決算状況は、予算現額 328,000,000円に対し、調定額、収入済額とも322,703,000円で、予算現額に対する収入率は98.39%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度322,670,000円と比較すれば33,000円(0.10%)の増加となる。

7 ゴルフ場利用税交付金について(10頁参照)

ゴルフ場利用税交付金の決算状況は、予算現額11,600,000円に対し調定額、収入済額とも11,815,024円で、予算現額に対する収入率は101.85%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度11,204,491円と比較すれば610,533円(5.45%)の増加となる。

8 自動車取得税交付金について(10頁参照)

自動車取得税交付金の決算状況は、予算現額 29,000,000円に対し調定額、収入済額とも23,290,000円で、予算現額に対する収入率は80.31%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度28,172,000円と比較すれば4,882,000円(17.32%)の減少となる。

9 地方特例交付金について(10頁参照)

地方特例交付金の決算状況は、予算現額 43,130,000円に対し調定額、収入済額とも43,130,000円で予算現額に対する収入率は100.00%、調定額に対しても100.00%である。収入済額を前年度53,957,000円と比較すれば10,827,000円(20.07%)の減少となる。

10 地方交付税について(10頁参照)

地方交付税の決算状況は、予算現額 4,189,900,000円に対し調定額、収入済額とも4,322,188,000円で、予算現額に対する収入率は103.16%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度4,294,225,000円と比較すれば27,963,000円(0.65%)の増加となる。

11 交通安全対策特別交付金について(10頁参照)

交通安全対策特別交付金の決算状況は、予算現額 7,200,000円に対し調定額、収入済額とも6,730,000円で、予算現額に対する収入率は93.47%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度6,886,000円と比較すれば156,000円(2.27%)の減少となる。

12 分担金及び負担金について

分担金及び負担金の決算状況は、下表のとおりで、予算現額364,527,000円に対し調定額321,818,729円、収入済額311,457,410円で、予算現額に対する収入率は85.44%、調定額に対しては96.78%であり、367,650円が不納欠損処分され収入未済額は9,993,669円である。収入済額を前年度と比較すれば54,063,660円(21.00%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平成23年度							平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額(A)	調定額 (B)	収入済額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E)=B-C-D	収入済額と予算 現額との比較 (F)=C-A	収入済額 (G)	増 減 =C-G		C G
				金額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
1 分 担 金	1 農林水産業費 分 担 金	104,497,000	55,217,453	55,217,453	52.84	100.00	0	0	△ 49,279,547	5,450,713	49,766,740	1,013.03	緊急基盤整備事業他
	2 土木費分担金	246,000	604,961	110,000	44.72	18.18	0	494,961	△ 136,000	375,402	△ 265,402	29.30	急傾斜地崩壊防止対策 事業他
	3 災害復旧費 分 担 金	714,000	512,739	512,739	71.81	100.00	0	0	△ 201,261	0	512,739	-	農地災害復旧事業地元 分担金他
	計	105,457,000	56,335,153	55,840,192	52.95	99.12	0	494,961	△ 49,616,808	5,826,115	50,014,077	958.45	
2 分 担 金	1 民生費負担金	257,631,000	264,090,916	254,224,558	98.68	96.26	367,650	9,498,708	△ 3,406,442	250,095,675	4,128,883	101.65	保育所・老人ホーム入所 者負担金他
	2 教育費負担金	1,439,000	1,392,660	1,392,660	96.78	100.00	0	0	△ 46,340	1,471,960	△ 79,300	94.61	日本スポーツ振興セン ター掛金負担金
	計	259,070,000	265,483,576	255,617,218	98.67	96.28	367,650	9,498,708	△ 3,452,782	251,567,635	4,049,583	101.61	
合	計	364,527,000	321,818,729	311,457,410	85.44	96.78	367,650	9,993,669	△ 53,069,590	257,393,750	54,063,660	121.00	

収入未済額について

土木費分担金については、急傾斜地崩壊防止対策事業及び過年度事業の分担金である。

民生費負担金については、保育所・老人ホーム及び身体障害者入所者の負担金、地域活動支援センター・助産施設の負担金である。

13 使用料及び手数料について

使用料及び手数料の決算状況は、下表のとおりで、予算現額257,324,000円に対し調定額261,433,388円、収入済額246,072,703円で、予算現額に対する収入率は95.63%、調定額に対しては94.12%であり、収入未済額は15,360,685円である。収入済額を前年度と比較すれば8,417,972円(3.31%)の減少となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平成23年度							平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額(A)	調定額(B)	収入済額			不納欠損額(D)	収入未済額(E)=B-C-D	収入済額と予算現額との比較(F)=C-A	収入済額(G)	増減=C-G		C/G
				金額(C)	C/A	C/B							
1 使 用 料	1 総務使用料	1,732,000	2,045,391	2,045,391	118.09	100.00	0	0	313,391	2,142,944	△ 97,553	95.45	
	2 民生使用料	60,000	73,200	73,200	122.00	100.00	0	0	13,200	60,000	13,200	122.00	社会福祉使用料
	3 衛生使用料	20,000	18,350	18,350	91.75	100.00	0	0	△ 1,650	11,650	6,700	157.51	保健センター使用料
	4 農林水産業 使 用 料	368,000	589,107	577,746	157.00	98.07	0	11,361	209,746	586,222	△ 8,476	98.55	漁港施設用地使用料他
	5 商工使用料	823,000	564,730	564,730	68.62	100.00	0	0	△ 258,270	623,640	△ 58,910	90.55	勤労青少年ホーム・就業改善センター使用料他
	6 土木使用料	166,819,000	172,132,513	156,783,189	93.98	91.08	0	15,349,324	△ 10,035,811	163,135,364	△ 6,352,175	96.11	住宅使用料他
	7 教育使用料	22,423,000	22,673,047	22,673,047	101.12	100.00	0	0	250,047	22,666,145	6,902	100.03	大太鼓収蔵館・網田焼の里資料館入館料他
	計	192,245,000	198,096,338	182,735,653	95.05	92.25	0	15,360,685	△ 9,509,347	189,225,965	△ 6,490,312	96.57	
2 手 数 料	1 総務手数料	20,086,000	20,730,350	20,730,350	103.21	100.00	0	0	644,350	20,654,550	75,800	100.37	市民課総務手数料他
	2 衛生手数料	44,800,000	42,329,400	42,329,400	94.49	100.00	0	0	△ 2,470,600	44,348,060	△ 2,018,660	95.45	一般廃棄物収集処理手数料他
	3 農林水産業 手 数 料	178,000	153,300	153,300	86.12	100.00	0	0	△ 24,700	128,400	24,900	119.39	飼養登録手数料他
	4 土木手数料	14,000	122,500	122,500	875.00	100.00	0	0	108,500	133,700	△ 11,200	91.62	督促手数料他
	5 民生手数料	1,000	1,500	1,500	-	-	0	0	500	0	1,500	-	
	計	65,079,000	63,337,050	63,337,050	97.32	100.00	0	0	△ 1,741,950	65,264,710	△ 1,927,660	97.05	
合 計	257,324,000	261,433,388	246,072,703	95.63	94.12	0	15,360,685	△ 11,251,297	254,490,675	△ 8,417,972	96.69		

収入未済額について……土木使用料で主なものは市営住宅使用料である。

14 国庫支出金について

国庫支出金の決算状況は、下表のとおりで、予算現額3,171,350,000円に対し調定額、収入済額とも2,787,718,110円で、予算現額に対する収入率は87.90%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば185,097,734円(6.23%)の減少となる。(単位:円・%)

項 目	区 分	平成23年度							平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額(A)	調定額(B)	収入済額			不納欠損額(D)	収入未済額(E)=B-C-D	収入済額と予算現額との比較(F)=C-A	収入済額(G)	増減=C-G		C/G
				金額(C)	C/A	C/B							
1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	1,585,000,000	1,513,295,606	1,513,295,606	95.48	100.00	0	0	△ 71,704,394	1,514,545,995	△ 1,250,389	99.92	保育所運営費・生活保護費負担金他
	2 衛生費国庫負担金	122,000	122,570	122,570	100.47	100.00	0	0	570	0	-	-	
	3 教育費国庫負担金	93,412,000	93,412,000	93,412,000	100.00	100.00	0	0	0	81,865,000	-	114.10	義務教育施設整備費国庫負担金
	4 災害復旧費国庫負担金	4,554,000	4,551,000	4,551,000	99.93	100.00	0	0	△ 3,000	0	4,551,000	-	公共土木施設災害復旧費負担金他
	計	1,683,088,000	1,611,381,176	1,611,381,176	95.74	100.00	0	0	△ 71,706,824	1,596,410,995	14,970,181	100.94	
2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金	8,732,000	8,732,000	8,732,000	100.00	100.00	0	0	0	32,239,000	△ 23,507,000	27.09	住民生活に光をそそぐ交付金他
	2 民生費国庫補助金	78,521,000	67,961,000	67,961,000	86.55	100.00	0	0	△ 10,560,000	35,768,000	32,193,000	190.01	地域生活支援事業費補助金他
	3 衛生費国庫補助金	18,394,000	18,146,000	18,146,000	98.65	100.00	0	0	△ 248,000	4,845,000	13,301,000	374.53	循環型社会形成推進交付金他
	4 農林水産業費国庫補助金	565,633,000	280,138,000	280,138,000	49.53	100.00	0	0	△ 285,495,000	42,394,000	237,744,000	660.80	
	5 土木費国庫補助金	490,231,000	486,141,000	486,141,000	99.17	100.00	0	0	△ 4,090,000	490,842,000	△ 4,701,000	99.04	地域活性化・公共投資臨時交付金
	6 教育費国庫補助金	282,731,000	282,179,495	282,179,495	99.80	100.00	0	0	△ 551,505	653,986,000	△ 371,806,505	43.15	安全・安心な学校づくり交付金他
	7 消防費国庫補助金	25,600,000	14,600,000	14,600,000	57.03	100.00	0	0	△ 11,000,000	0	-	-	
	8 商工費国庫補助金	4,200,000	3,200,000	3,200,000	76.19	100.00	0	0	△ 1,000,000	0	3,200,000	-	農業活性化緊急基盤整備事業補助金ほか
	計	1,474,042,000	1,161,097,495	1,161,097,495	78.77	100.00	0	0	△ 312,944,505	1,260,074,000	△ 98,976,505	92.15	
3 委託金	1 総務費委託金	326,000	206,053	206,053	63.21	100.00	0	0	△ 119,947	17,843,335	△ 17,637,282	1.15	衆議院議員選挙委託金他
	2 民生費委託金	9,187,000	10,163,841	10,163,841	110.63	100.00	0	0	976,841	11,057,948	△ 894,107	91.91	基礎年金等事務委託金他
	3 土木費委託金	3,660,000	4,113,966	4,113,966	112.40	100.00	0	0	453,966	3,984,199	129,767	103.26	樋門水閘門管理委託金
	4 教育費委託金	1,047,000	755,579	755,579	72.17	100.00	0	0	△ 291,421	1,580,367	-	47.81	網田小中一貫研究開発事業委託金
	計	14,220,000	15,239,439	15,239,439	107.17	100.00	0	0	1,019,439	34,465,849	△ 19,226,410	44.22	
合 計	3,171,350,000	2,787,718,110	2,787,718,110	87.90	100.00	0	0	△ 383,631,890	2,890,950,844	△ 103,232,734	96.43		

15 県支出金について

県支出金の決算状況は、下表のとおりで、予算現額1,299,464,000円、調定額、収入済額ともに1,175,889,379円で、予算現額に対する収入率は90.49%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば209,190,581円(21.64%)の増加となる。(単位:円・%)

項 目 区 分		平成23年度							平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E)=B-C-D	収入済額と予算 現額との比較 (F)=C-A	収入済額 (G)	増 減 =C-G		C G
				金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
1 県負担金	1 民生費 県金 負 担 金	580,313,000	564,692,336	564,692,336	97.31	100.00	0	0	△ 15,620,664	552,025,983	12,666,353	102.29	保育所運営費負担金・ 国民健康保険基盤安定 負担金他
	2 衛生費 県金 負 担 金	30,000	30,642	30,642	102.14	100.00	0	0	642		30,642	-	
	3 農林水産業費 県金 負 担 金	2,323,000	2,312,000	2,312,000	99.53	100.00	0	0	△ 11,000	2,347,000	△ 35,000	98.51	農業委員会交付金職員 設置費負担金他
	計	582,666,000	567,034,978	567,034,978	97.32	100.00	0	0	△ 15,631,022	554,372,983	12,661,995	102.28	
2 県補助金	1 総務費 県金 補 助 金	25,069,000	23,117,967	23,117,967	92.22	100.00	0	0	△ 1,951,033	6,202,361	16,915,606	372.73	地方バス路線維持費補 助金他
	2 民生費 県金 補 助 金	275,691,000	234,695,856	234,695,856	85.13	100.00	0	0	△ 40,995,144	161,335,686	73,360,170	145.47	重度心身障がい者医療 給付補助金・放課後児 童健全育成事業補助金 他
	3 衛生費 県金 補 助 金	45,762,000	44,522,335	44,522,335	97.29	100.00	0	0	△ 1,239,665	26,250,220	18,272,115	169.61	妊婦健康診査特例交付 金他
	4 農林水産業費 県金 補 助 金	80,284,000	71,883,544	71,883,544	89.54	100.00	0	0	△ 8,400,456	69,729,324	2,154,220	103.09	中山間地域等直接払制 度交付金・地籍調査事 業補助金他
	5 商工費 県金 補 助 金	12,643,000	18,055,645	18,055,645	142.81	100.00	0	0	5,412,645	14,379,002	3,676,643	125.57	ふるさと雇用再生県補助 金他
	6 土木費 県金 補 助 金	13,461,000	13,453,578	13,453,578	99.94	100.00	0	0	△ 7,422	7,001,000	6,452,578	192.17	緊急雇用対策県補助金
	7 教育費 県金 補 助 金	177,246,000	123,017,999	123,017,999	69.41	100.00	0	0	△ 54,228,001	33,428,238	89,589,761	368.01	緊急雇用対策県補助金 他
	8 災害復旧費 県金 補 助 金	2,212,000	1,106,832	1,106,832	50.04	100.00	0	0	△ 1,105,168	4,685,604	△ 3,578,772	23.62	農業用施設補助災害復 旧費補助金
	9 消防費 県金 補 助 金	0	0	0	-	-	0	0	0	9,864,400	△ 9,864,400	0.00	全国瞬時警報システム 事業補助金
	計	632,368,000	529,853,756	529,853,756	83.79	100.00	0	0	△ 102,514,244	332,875,835	196,977,921	159.17	

(単位:円・%)

項 目 区 分		平 成 23 年 度							平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E)=B-C-D	収入済額と予算 現額との比較 (F)=C-A	収入済額 (G)	増 減 =C-G		C G
				金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
3 委 託 金	1 総務費委託金	81,452,000	75,510,378	75,510,378	92.71	100.00	0	0	△ 5,941,622	73,101,705	2,408,673	103.29	県民税徴収委託金他
	2 民生費委託金	29,000	72,671	72,671	250.59	100.00	0	0	43,671	24,000	48,671	302.80	身体障がい者福祉法施行令事務委託金他
	3 衛生費委託金	213,000	222,000	222,000	104.23	100.00	0	0	9,000	380,000	△ 158,000	58.42	地下水採取の届出等に関する事務委託金他
	4 農林水産業費委託金	1,582,000	1,921,050	1,921,050	121.43	100.00	0	0	339,050	1,687,000	234,050	113.87	赤瀬漁港環境美化委託金他
	5 商工費委託金	1,000	40,000	40,000	4,000.00	100.00	0	0	39,000	267,000	△ 227,000	14.98	権限移譲事務交付金他
	6 土木費委託金	535,000	634,400	634,400	118.58	100.00	0	0	99,400	1,105,100	△ 470,700	57.41	樋門委託金他
	7 消防費委託金	10,000	15,000	15,000	150.00	100.00	0	0	5,000	315,000	△ 300,000	4.76	火薬類取締法に基づく事務委託金
	8 教育費委託金	608,000	585,146	585,146	96.24	100.00	0	0	△ 22,854	2,570,175	△ 1,985,029	22.77	学校支援地域本部事業委託金他
	計	84,430,000	79,000,645	79,000,645	93.57	100.00	0	0	△ 5,429,355	79,449,980	△ 449,335	99.43	
合 計	1,299,464,000	1,175,889,379	1,175,889,379	90.49	100.00	0	0	△ 123,574,621	966,698,798	209,190,581	121.64		

16 財産収入について

財産収入の決算状況は、下表のとおりで、予算現額99,974,000円 に対し調定額、収入済額とも101,667,840円で、予算現額に対する収入率は101.69%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば88,624,272円（679.45%）の増加となる。

(単位:円・%)

項 目 区 分		平成 23 年 度							平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E)=B-C-D	収入済額と予算 現額との比較 (F)=C-A	収入済額 (G)	増 減 =C-G		C G
				金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
1 財 産 運 用 入 収	1 財産貸付収入	5,654,000	5,131,154	5,131,154	90.75	100.00	0	0	△ 522,846	8,422,270	△ 3,291,116	60.92	市有地貸付収入他
	2 利子及配当金	4,648,000	3,846,991	3,846,991	82.77	100.00	0	0	△ 801,009	3,747,077	99,914	102.67	各基金利子他
	計	10,302,000	8,978,145	8,978,145	87.15	100.00	0	0	△ 1,323,855	12,169,347	△ 3,191,202	73.78	
2 財 産 売 払 収 入	1 不動産 売 払 収 入	89,670,000	92,689,695	92,689,695	103.37	100.00	0	0	3,019,695	874,221	91,815,474	10,602.55	土地建物売払収入
	2 物品売払収入	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	0	0	-	
	3 その他 財 産 収 入	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	0	0	-	
	計	89,672,000	92,689,695	92,689,695	103.37	100.00	0	0	3,017,695	874,221	91,815,474	10,602.55	
合 計		99,974,000	101,667,840	101,667,840	101.69	100.00	0	0	1,693,840	13,043,568	88,624,272	779.45	

17 寄附金について

寄附金の決算状況は、下表のとおりで、予算現額5,935,000円に対し調定額、収入済額とも5,787,097円で、予算現額に対する収入率は97.51%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば3,486,403円(37.60%)の減少となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平成23年度						平成22年度	前年度との比較		備 考		
		予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E)=B-C-D	収入済額と予算 現額との比較 (F)=C-A	収入済額 (G)		増 減 =C-G	$\frac{C}{G}$
				金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
1 寄 附 金	1 一般寄附金	2,000	0	0	-	-		0	△ 2,000	0	0	-	
	2 総務費寄附金	2,425,000	2,422,097	2,422,097	-	-		0	△ 2,903	0	2,422,097	-	宇土マリーナ施設整備 基金寄附金
	3 民生費寄附金	2,002,000	2,020,000	2,020,000	100.90	100.00		0	18,000	2,075,500	△ 55,500	97.33	敬老福祉基金寄附金
	4 教育費寄附金	206,000	200,000	200,000	97.09	100.00		0	△ 6,000	1,210,000	△ 1,010,000	16.53	芸術文化振興基金寄付 金
	5 ふるさと宇土 応援寄附金	1,300,000	1,145,000	1,145,000	88.08	100.00		0	△ 155,000	1,304,000	△ 159,000	87.81	ふるさと宇土応援寄附金
	6 商工費寄附金	0	0	0	-	-		0	0	4,684,000	△ 4,684,000	0.00	宇土マリーナ施設整備 基金寄附金
合 計		5,935,000	5,787,097	5,787,097	97.51	100.00	0	0	△ 147,903	9,273,500	△ 3,486,403	62.40	

18 繰入金について

繰入金の決算状況は、下表のとおりで、予算現額46,020,000円に対し調定額、収入額とも45,571,999円で、予算現額に対する収入率は99.03%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば35,850,040円(368.75%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平成23年度							平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E)=B-C-D	収入済額と予算 現額との比較 (F)=C-A	収入済額 (G)	増 減 =C-G		C G
				金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
1	1	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
	2	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00	0	0	0	0	25,000,000	-	
	3	6,051,000	6,051,000	6,051,000	100.00	100.00	0	0	0	0	6,051,000	-	
	4	500,000	400,000	400,000	80.00	100.00	0	0	△ 100,000	282,000	118,000	141.84	
	5	500,000	420,250	420,250	84.05	100.00	0	0	△ 79,750	1,536,150	△ 1,115,900	27.36	
	6	500,000	420,250	420,250	84.05	100.00	0	0	△ 79,750	564,309	△ 144,059	74.47	
	7	6,069,000	6,069,000	6,069,000	100.00	100.00	0	0	0	6,919,500	△ 850,500	87.71	
	8	273,000	85,499	85,499	31.32	100.00	0	0	△ 187,501	0	85,499	-	
	9	7,126,000	7,126,000	7,126,000	100.00	100.00	0	0	0	420,000	6,706,000	1,696.67	
合	計	46,020,000	45,571,999	45,571,999	99.03	100.00	0	0	△ 448,001	9,721,959	35,850,040	468.75	

19 繰越金について(10頁参照)

繰越金の決算状況は、予算現額874,846,018円に対して調定額、収入済額とも870,846,671円で、予算現額に対する収入率は100%、調定額に対しても100.00%である。また、収入済額を前年度と比較すれば、272,096,190円(45.14%)の増加となる。

20 諸収入について

諸収入の決算状況は、下表のとおりで、予算現額 992,124,000円に対し調定額1,021,086,128円、収入済額1,000,910,577円で、予算現額に対する収入率は100.89%、調定額に対しては98.02%であり、収入未済額は20,165,551円である。収入済額を前年度と比較すれば418,748,629円(71.93%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平 成 23 年 度							平成22年度	前年度との比較		備 考		
		予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E)=B-C-D	収入済額と予算 現額との比較 (F)=C-A	収入済額 (G)	増 減 =C-G		C G	
				金 額 (C)	C A	C B								
1	延滞金加算金 及び過料	2,000,000	7,785,934	7,785,934	389.30	100.00	0	0	5,785,934	5,011,623	2,774,311	155.36	市税延滞金	
2	貸付金元利 収入	1 地域総合整備資 金貸付金元利収入	202,922,000	202,922,000	202,922,000	100.00	100.00	0	0	0	202,922,000	0	100.00	
		2 災害援護資金貸 付金元利収入	1,000	9,005,400	360,000	36,000.00	4.00	0	8,645,400	359,000	300,000	60,000	120.00	
		3 中小企業融資貸 付金元利収入	170,003,000	170,047,083	170,047,083	100.03	100.00	0	0	44,083	170,103,740	△ 56,657	99.97	中小企業短期融資元金収入他
		4 勤労者生活資金 貸付金元利収入	30,001,000	30,008,309	30,008,309	100.02	100.00	0	0	7,309	30,019,676	△ 11,367	99.96	九州労働金庫預託金元金収入他
		5 高齢者住宅整備 資金貸付金元利 収入	1,000	4,721,554	57,242	5,724.20	1.21	0	4,664,312	56,242	73,484	△ 16,242	77.90	
		計	402,928,000	416,704,346	403,394,634	100.12	96.81	0	13,309,712	466,634	403,418,900	△ 24,266	99.99	
3	受託事業 収入	1 民生費受託事業 収入	6,270,000	5,867,946	5,867,946	93.59	100.00	0	0	△ 402,054	5,385,395	482,551	108.96	
		2 土木費受託事業 収入	335,040,000	335,040,263	335,040,263	-	-	0	0	263	0	335,040,263	-	水町開発事業受託収入
		計	341,310,000	340,908,209	340,908,209	99.88	100.00	0	0	△ 401,791	5,385,395	335,522,814	6,330.24	
4	雑 入	1 滞納処分費	2,180,000	766,290	766,290	35.15	100.00	0	0	△ 1,413,710	13,712	752,578	5,588.46	
		2 違約金及び 延納利息	1,000	0	0	0.00	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
		3 徴 収 金	3,030,000	2,382,300	2,382,300	78.62	100.00	0	0	△ 647,700	2,518,700	△ 136,400	94.58	勤労青少年ホーム講座受講料他
		4 雑 入	240,675,000	252,539,049	245,673,210	102.08	97.28	10,000	6,855,839	4,998,210	165,813,618	79,859,592	148.16	適正化事業交付金他
		計	245,886,000	255,687,639	248,821,800	101.19	97.31	10,000	6,855,839	2,935,800	168,346,030	80,475,770	147.80	
合 計	992,124,000	1,021,086,128	1,000,910,577	100.89	98.02	10,000	20,165,551	8,786,577	582,161,948	418,748,629	171.93			

収入未済額について………貸付金元利収入の主なものは、災害援護資金貸付金元利収入及び高齢者住宅整備資金貸付金元利収入である。

21 市債について

市債の決算状況は、下表のとおりで、予算現額2,397,247,000円に対し調定額、収入済額とも2,071,847,000円で、予算現額に対する収入率は86.43%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば656,258,000円(46.36%)の増加となる。(単位:円・%)

項 目 区 分		平成23年度							平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E)=B-C-D	収入済額と予算 現額との比較 (F)=C-A	収入済額 (G)	増 減 =C-G		C G
				金額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
1 市 債	1 総務債	132,800,000	132,500,000	132,500,000	99.77	100.00	0	0	△ 300,000	150,000,000	△ 17,500,000	88.33	うと市民債借換債
	2 農林水産業債	433,700,000	241,400,000	241,400,000	55.66	100.00	0	0	△ 192,300,000	115,300,000	126,100,000	209.37	県営農道整備事業債・ふるさと農道緊急整備事業債他
	3 土木債	664,300,000	606,200,000	606,200,000	91.25	100.00	0	0	△ 58,100,000	232,300,000	373,900,000	260.96	宇土駅周辺地区整備事業債・地域連携推進事業債他
	4 消防債	25,000,000	15,000,000	15,000,000	60.00	100.00	0	0	△ 10,000,000	5,900,000	9,100,000	254.24	消防水利施設整備事業債
	5 教育債	535,600,000	472,100,000	472,100,000	88.14	100.00	0	0	△ 63,500,000	181,900,000	290,200,000	259.54	宇土・網津小学校改築事業債
	6 臨時財政 対策債	601,747,000	601,747,000	601,747,000	100.00	100.00	0	0	0	729,889,000	△ 128,142,000	82.44	臨時財政対策債
	7 災害復旧債	4,100,000	2,900,000	2,900,000	70.73	100.00	0	0	△ 1,200,000	300,000	2,600,000	966.67	農業用施設災害復旧債
合 計		2,397,247,000	2,071,847,000	2,071,847,000	86.43	100.00	0	0	△ 325,400,000	1,415,589,000	656,258,000	146.36	

歳 出

歳出の決算状況を款別にみれば下表のとおりで、予算現額 17,694,168,018円に対し、支出済額は15,868,734,706円、翌年度繰越額995,512,892円で不用額829,920,420円となり予算現額に対する執行率は89.68%である。支出済額を前年度と比較すれば1,664,871,090円(11.72%)の増加で商工費以外全て増加している。構成比でみると、民生費32.58%、教育費15.37%、公債費12.36%、土木費10.07%の順である。

区 分 款 別	平成 23 年 度														平成22年度	前年度との比較	
	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額						不 用 額			支 出 済 額 (E)	金 額 (B-E)	B E
	金 額(A)	構成比	金 額(B)	構成比	$\frac{B}{A}$	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故 繰越し	計 (C)	構成比	$\frac{C}{A}$	金 額(D)	構成比	$\frac{D}{A}$			
円	%	円	%	%	円	円	円	円	%	%	円	%	%	円	円	%	
1 議 会 費	221,032,000	1.25	209,291,204	1.32	94.69	0	0	0	0	-	-	11,740,796	1.41	5.31	153,402,642	55,888,562	136.43
2 総 務 費	1,683,615,580	9.52	1,584,822,843	9.99	94.13	0	17,010,000		17,010,000	1.71	1.01	81,782,737	9.85	4.86	1,558,809,190	26,013,653	101.67
3 民 生 費	5,501,845,000	31.09	5,170,573,246	32.58	93.98	0	32,500,000	0	32,500,000	3.26	0.59	298,771,754	36.00	5.43	4,849,232,234	321,341,012	106.63
4 衛 生 費	1,036,985,881	5.86	965,053,780	6.08	93.06	0			0	0.00	0.00	71,932,101	8.67	6.94	940,461,552	24,592,228	102.61
5 農林水産業費	1,617,195,805	9.14	1,040,466,707	6.56	64.34	0	457,604,593	0	457,604,593	45.97	28.30	119,124,505	14.35	7.37	608,100,138	432,366,569	171.10
6 商 工 費	355,334,000	2.01	337,024,308	2.12	94.85	0		0	0	0.00	0.00	18,309,692	2.21	5.15	350,384,428	△ 13,360,120	96.19
7 土 木 費	2,005,205,132	11.33	1,598,041,574	10.07	79.69	0	361,453,821	0	361,453,821	36.31	18.03	45,709,737	5.51	2.28	1,211,403,910	386,637,664	131.92
8 消 防 費	546,424,000	3.09	516,452,576	3.25	94.51	0	20,632,000	0	20,632,000	2.07	3.78	9,339,424	1.13	1.71	468,167,514	48,285,062	110.31
9 教 育 費	2,689,514,620	15.20	2,439,050,531	15.37	90.69	0	106,312,478	0	106,312,478	10.68	3.95	144,151,611	17.37	5.36	2,113,161,326	325,889,205	115.42
10 災 害 復 旧 費	51,786,000	0.29	46,663,641	0.29	90.11	0		0	0	0.00	0.00	5,122,359	0.62	9.89	20,227,528	26,436,113	230.69
11 公 債 費	1,975,873,000	11.17	1,961,294,296	12.36	99.26	0	0	0	0	0.00	0.00	14,578,704	1.76	0.74	1,930,513,154	30,781,142	101.59
12 諸 支 出 金	1,000	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	1,000	0.00	100.00	0	0	-
13 予 備 費	9,356,000	0.05	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	9,356,000	1.13	100.00	0	0	-
合 計	17,694,168,018	100.00	15,868,734,706	99.99	89.68	0	995,512,892	0	995,512,892	100.00	5.63	829,920,420	100.00	4.69	14,203,863,616	1,664,871,090	111.72

歳出決算額を節別にみれば下表のとおりで、負担金補助及び交付金3,045,611,051円(19.19%)、以下工事請負費2,958,380,166円(18.64%)、人件費(報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金)2,227,815,408円(14.04%)、扶助費2,108,910,719円(13.29%)等の順となる。(単位:円・%)

節 別	区 分	平成 23 年 度				平成 22 年度		比 較		翌年度繰越額	不 用 額
		予算現額(A)	支出済額(B)	構成比(D)	$\frac{B}{A}$	支出済額(C)	構成比(E)	構成比(D-E)	$\frac{B}{C}$	繰越明許費	
1	報酬	394,458,000	374,621,195	2.36	94.97	351,740,590	2.48	△ 0.12	106.50	0	19,836,805
2	給料	905,576,000	894,431,672	5.64	98.77	907,774,771	6.39	△ 0.75	98.53	0	11,144,328
3	職員手当等	591,332,000	561,510,999	3.54	94.96	794,591,092	5.59	△ 2.05	70.67	0	29,821,001
4	共済費	399,536,000	389,428,367	2.45	97.47	327,281,897	2.30	0.15	118.99	0	10,107,633
5	災害補償費	0	0	0.00	-	0	0.00	0.00	-	0	0
6	恩給退職年金	0	0	0.00	-	0	0.00	0.00	-	0	0
7	賃金	8,954,000	7,823,175	0.05	87.37	7,836,350	0.06	△ 0.01	99.83	0	1,130,825
8	報償費	62,538,000	54,084,502	0.34	86.48	47,980,545	0.34	0.00	112.72	0	8,453,498
9	旅費	23,707,000	16,842,732	0.11	71.05	14,099,356	0.10	0.01	119.46	0	6,864,268
10	交際費	1,860,000	1,388,552	0.01	74.65	1,189,940	0.01	0.00	116.69	0	471,448
11	需用費	415,900,401	347,833,930	2.19	83.63	330,365,842	2.33	△ 0.14	105.29	22,918,508	45,147,963
12	役務費	92,903,593	72,501,131	0.46	78.04	69,633,887	0.49	△ 0.03	104.12	6,160,611	14,241,851
13	委託料	1,527,027,620	1,049,889,810	6.62	68.75	936,353,434	6.59	0.03	112.13	130,670,172	346,467,638
14	使用料及び賃借料	71,817,955	59,761,661	0.38	83.21	31,908,216	0.22	0.16	187.29	5,524,600	6,531,694
15	工事請負費	3,669,322,400	2,958,380,166	18.64	80.62	1,858,228,476	13.08	5.56	159.20	2,305,422,869	△ 1,594,480,635
16	原材料費	3,903,000	3,186,633	0.02	81.65	3,723,768	0.03	△ 0.01	85.58	0	716,367
17	公有財産購入費	71,697,872	50,032,916	0.32	69.78	3,029,660	0.02	0.30	1,651.44	9,200,260	12,464,696
18	備品購入費	192,900,080	176,529,662	1.11	91.51	79,407,863	0.56	0.55	222.31	53,297,930	△ 36,927,512
19	負担金補助及び交付金	3,193,728,000	3,045,611,051	19.19	95.36	2,955,757,810	20.81	△ 1.62	103.04	49,405,000	98,711,949
20	扶助費	2,200,122,000	2,108,910,719	13.29	95.85	2,066,000,419	14.55	△ 1.26	102.08	0	91,211,281
21	貸付金	200,000,000	200,000,000	1.26	100.00	200,000,000	1.41	△ 0.15	100.00	0	0
22	補償・補填及び賠償金	23,379,097	14,527,396	0.09	62.14	13,702,380	0.10	△ 0.01	106.02	13,265,765	△ 4,414,064
23	償還金利子及び割引料	2,035,331,000	2,010,769,526	12.67	98.79	1,970,498,437	13.87	△ 1.20	102.04	0	24,561,474
24	投資及び出資金	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0	0
25	積立金	332,452,000	329,883,782	2.08	99.23	133,594,269	0.94	1.14	246.93	0	2,568,218
26	寄附金	6,000,000	6,000,000	0.04	0.00	0	0.00	0.04	-	0	0
27	公課費	1,122,000	973,600	0.01	86.77	1,004,300	0.01	0.00	96.94	11,200	137,200
28	繰出金	1,259,244,000	1,133,811,529	7.14	90.04	1,098,160,314	7.73	△ 0.59	103.25	0	125,432,471
29	予備費	9,356,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0	9,356,000
合計		17,694,168,018	15,868,734,706	100.00	89.68	14,203,863,616	100.00	0.00	111.72	2,595,876,915	△ 770,443,603

節別	会計別 區別	平成23年度一般会計款別支出内訳 (上段：明許繰越・事故繰越)												
		議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費		
1	報酬	71,566,954	89,416,755	19,050,253	1,429,700	14,607,573	3,840,000	995,280	11,384,000	162,330,680	0	0		
2	給料	19,750,800	330,062,931	85,021,167	56,578,944	95,583,451	21,544,900	79,774,284	11,159,400	194,955,795	0	0		
3	職員手当等	30,988,996	254,573,823	40,092,639	25,602,785	52,187,589	10,029,160	43,120,023	11,698,787	93,217,197	0	0		
4	共済費	70,255,618	116,617,441	29,804,237	19,185,161	33,214,445	7,897,995	27,531,751	3,790,700	81,131,019	0	0		
5	災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	恩給退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	賃金	0	2,736,441	0	0	185,184	0	0	0	4,901,550	0	0		
8	報償費	5,000	2,426,069	7,320,947	7,401,460	136,480	2,250,000	1,976,778	26,699,182	5,868,586	0	0		
9	旅費	5,570,741	6,530,210	331,323	25,938	417,924	703,724	365,808	290,960	2,606,104	0	0		
10	交際費	176,596	1,052,406	0	0	7,000	0	0	36,000	116,550	0	0		
11	需用費	1,996,088	60,052,513	9,708,345	21,264,578	9,532,737	6,373,524	57,053,205	7,476,180	168,913,669	5,463,091	0		
12	役務費	147,327	36,942,991	2,942,261	5,831,027	1,393,646	395,995	7,969,335	804,740	15,898,197	0	175,612		
13	委託料	2,126,450	140,296,473	115,228,332	276,360,937	46,288,549	16,440,888	174,481,616	9,915,609	266,334,111	2,416,845	0		
14	使用料及び賃借料	489,730	33,888,076	283,411	65,045	(2,829,120)	1,062,940	(1,437,780)	(1,257,700)	12,471,899	0	0		
15	工事請負費	0	(26,308,522)	35,111,066	0	(496,308,252)	(16,800,000)	(873,957,982)	1,230,656,610	(870,513,952)	(21,534,161)	0		
16	原材料費	0	39,900	0	80,000	585,244,855	28,420,350	1,001,258,785	11,180,776	38,634,702	0	0		
17	公有財産購入費	0	7,500,000	17,850,000	0	(88,200)	0	(9,112,060)	0	42,000	0	0		
18	備品購入費	2,104,310	(1,733,580)	14,482,438	439,688	88,200	1,352,700	260,545	(4,034,000)	(47,530,350)	0	0		
19	負担金補助及び交付金	4,112,594	19,930,721	(35,400,000)	(9,950,000)	113,683,206	1,721,233,279	533,298,316	185,242,002	36,712,132	10,590,150	405,225,359	35,514,013	0
20	扶助費	0	48,000	2,069,656,805	2,304,696	0	0	0	0	36,901,218	0	0		
21	貸付金	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0		
22	補償・補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	(12,119,262)	43,816	(997,500)	(149,003)	0		
23	償還金利子及び割引	0	9,915,039	36,638,898	3,069,905	0	0	12,514,990	0	1,819,587	149,003	0		
24	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	1,961,118,684		
25	積立金	0	325,052,626	2,819,348	1,798,000	3,038	0	0	0	210,770	0	0		
26	寄附金	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	公課費	0	(11,200)	15,000	32,600	38,000	0	92,600	563,200	48,000	0	0		
28	繰出金	0	184,200	962,983,497	10,285,000	9,820,000	0	149,446,000	1,277,032	0	0	0		
29	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合	計	209,291,204	(30,820,186)	(35,400,000)	(10,424,881)	(513,588,749)	(20,065,985)	(1,007,071,666)	(14,761,707)	(942,060,577)	(21,683,164)	1,961,294,296		
			1,584,822,843	5,170,573,246	965,053,780	1,040,466,707	337,024,308	1,598,041,574	516,452,576	2,439,050,531	46,663,641			

1 議会費について(24頁参照)

議会費の決算状況は、予算現額221,032,000円に対し、支出済額は209,291,204円で11,740,796円が不用額となり、予算現額に対する執行率は94.69%である。支出済額を前年度と比較すれば55,888,562円(36.43%)の増加となる。

支出済額の主なもの……人件費192,562,368円(92.01%)、旅費5,570,741円(2.66%)等である。

不用額の主なもの……人件費6,983,632円、旅費1,562,259円等である。

2 総務費について

総務費の決算状況は、予算現額1,683,615,583円に対し、支出済額は1,584,822,843円、翌年度繰越額17,010,000円で81,782,737円が不用額となり、予算現額に対する執行率94.13%である。支出済額を前年度と比較すれば26,013,653円(1.67%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 別	区 分	平 成 23 年 度				平成 22 年度	前 年 度 と の 比 較		備 考	
		予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不 用 額	支出済額 (C)	増 減 (B-C)		$\frac{B}{C}$
1	総務管理費	1,280,314,000	1,228,862,610	95.98	0	51,451,390	1,131,665,744	97,196,866	108.59	一般管理費、財産管理費、企画費、情報管理費、諸費、定額給付金費他
2	徴 税 費	163,814,000	143,103,831	87.36	0	20,710,169	140,354,320	2,749,511	101.96	税務総務費、賦課徴収費他
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	120,806,080	100,633,261	83.30	17,010,000	3,162,819	149,773,081	△ 49,139,820	67.19	戸籍住民基本台帳費、自衛隊募集費
4	選 挙 費	53,764,500	49,528,066	92.12	0	4,236,434	66,100,235	△ 16,572,169	74.93	選挙管理委員会費、衆議院議員選挙費、市長選挙費他
5	統 計 調 査 費	13,942,000	13,809,128	99.05	0	132,872	24,157,944	△ 10,348,816	57.16	統計調査総務費、指定統計調査費
6	監 査 委 員 費	20,158,000	19,832,291	98.38	0	325,709	24,241,972	△ 4,409,681	81.81	監査委員費
7	交 通 安 全 対 策 費	30,817,000	29,053,656	94.28	0	1,763,344	22,515,894	6,537,762	129.04	交通安全推進費、交通安全対策事業費他
	合 計	1,683,615,580	1,584,822,843	94.13	17,010,000	81,782,737	1,558,809,190	26,013,653	101.67	

支出済額の主なもの……人件費793,407,391円(50.06%)、積立金325,052,526円(20.51%)、委託料140,296,473円(8.85%)、負担金補助及び交付金113,683,206円(7.17%)等である。

翌年度繰越額について……住基法改正に伴うシステム改修費17,010,000円である

不用額の主なもの……人件費25,522,609円、需用費14,187,697円、委託料11,829,811円等である。

3 民生費について

民生費の決算状況は、下表のとおりで、予算現額 5,501,845,000円に対し、支出済額は5,170,573,246円、で298,771,754円が不用額となり予算現額に対する執行率は93.98%である。支出済額を前年度と比較すれば321,341,012円(6.63%)の増加となる。(単位:円・%)

項 別	区 分	平成 23 年 度				平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不 用 額	支出済額 (C)	増 減 (B-C)		$\frac{B}{C}$
1	社会福祉費	2,603,415,000	2,384,857,004	91.60	32,500,000	186,057,996	2,166,456,327	218,400,677	110.08	社会福祉総務費, 障がい者福祉費, 老人福祉費, 介護支援費, 後期高齢者医療費他
2	児童福祉費	2,479,512,000	2,405,891,003	97.03	0	73,620,997	2,257,096,586	148,794,417	106.59	児童福祉総務費, 保育所費, 子育て支援費, 子育て応援特別手当費他
3	生活保護費	418,918,000	379,825,239	90.67	0	39,092,761	425,679,321	△ 45,854,082	89.23	生活保護総務費, 扶助費
	合 計	5,501,845,000	5,170,573,246	93.98	32,500,000	298,771,754	4,849,232,234	321,341,012	106.63	

支出済額の主なもの……… 扶助費2,069,656,805円(40.03%), 負担金補助及び交付金1,721,233,279円(33.29%), 繰出金962,983,497円(18.62%)等である。

翌年度繰越額……… 老人福祉費32,500,000円である。

不用額の主なもの……… 繰出金120,571,503円, 扶助費85,726,195円, 負担金補助及び交付金54,284,721円等である。

4 衛生費について

衛生費の決算状況は、下表のとおりで、予算現額1,036,985,881円に対し、支出済額は965,053,780円で、71,932,101円が不用額となり、予算現額に対する執行率は93.06%である。支出済額を前年度と比較すれば24,592,228円(2.61%)の増加となる。(単位:円・%)

項 別	区 分	平成 23 年 度				平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不 用 額	支出済額 (C)	増 減 (B-C)		$\frac{B}{C}$
1	保健衛生費	394,783,000	330,791,265	83.79	0	63,991,735	306,910,508	23,880,757	107.78	保健衛生総務費, 予防費, 老人保健費, 環境衛生費他
2	清 掃 費	642,202,881	634,262,515	98.76	0	7,940,366	633,551,044	711,471	100.11	清掃総務費, 廃棄物減量化対策費他
	合 計	1,036,985,881	965,053,780	93.06	0	71,932,101	940,461,552	24,592,228	102.62	

支出済額の主なもの……… 負担金補助及び交付金533,298,316円(55.26%), 委託料276,360,937円(28.64%), 人件費102,796,590円(10.65%)等である。

不用額の主なもの……… 委託料36,594,063円, 負担金補助及び交付金20,653,684円等である。

5 農林水産業費について

農林水産業費の決算状況は、下表のとおりで、予算現額1,617,195,805円に対し、支出済額は1,040,466,707円、翌年度繰越額457,604,593円で119,124,505円が不用額となり、予算現額に対する執行率は64.34%である。支出済額を前年度と比較すれば432,366,569円(71.10%)の増加となる。(単位:円・%)

項 別	区 分	平成23年度				平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不用額	支出済額 (C)	増 減 (B-C)		$\frac{B}{C}$
1	農 業 費	144,189,000	130,658,861	90.62	6,900,000	6,630,139	133,045,111	△ 2,386,250	98.21	農業委員会費, 農業総務費, 中山間地域等直接払制度事業費他
2	林 業 費	10,607,000	8,682,327	81.85	0	1,924,673	9,815,998	△ 1,133,671	88.45	林業総務費, 林業振興費
3	耕 地 費	1,387,152,805	838,554,212	60.45	450,704,593	97,894,000	392,439,439	446,114,773	213.68	耕地総務費, 耕地事業費, 地籍調査費, 農村集落整備事業費, 農道整備事業費他
4	水 産 業 費	75,247,000	62,571,307	83.15	0	12,675,693	72,799,590	△ 10,228,283	85.95	水産業総務費, 水産業振興費, 漁港管理費他
	合 計	1,617,195,805	1,040,466,707	64.34	457,604,593	119,124,505	608,100,138	432,366,569	171.10	

支出済額の主なもの……… 工事請負費585,244,855円(56.25%), 人件費195,778,242円(18.82%), 負担金補助及び交付金185,242,002円(17.80%)等である。

翌年度繰越額の主なもの… 農業体質強化基盤整備促進事業435,100,000円, 農道整備事業10,704,593円, 農振地域整備事業6,900,000円等である

不用額の主なもの……… 工事請負費91,615,145円, 負担金補助及び交付金10,869,998円, 委託料3,883,951円等である。

6 商工費について(24頁参照)

商工費の決算状況は、予算現額355,334,000円に対し、支出済額は337,024,308円で、18,309,692円が不用額となり、予算現額に対する執行率は94.85%である。支出済額を前年度350,384,428円と比較すれば13,360,120円(3.81%)の減少となる。

支出済額の主なもの……… 貸付金(中小企業短期融資預託金等)が200,000,000円(59.34%), 人件費43,312,055円(12.85%), 負担金補助及び交付金36,712,132円(10.89%), 委託16,440,888円(4.88%)等である。

不用額の主なもの……… 負担金補助及び交付金3,461,868円, 需用費1,751,476円等である。

7 土木費について

土木費の決算状況は、下表のとおりで、予算現額2,005,205,132円に対し、支出済額は1,598,041,574円、翌年度繰越額361,453,821円で45,709,737円が不用額となり、予算現額に対する執行率は79.69%である。支出済額を前年度と比較すれば386,637,664円(31.92%)の増加となる。(単位:円・%)

項 別	区 分	平成23年度				平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不用額	支出済額 (C)	増 減 (B-C)		$\frac{B}{C}$
1	土木管理費	50,657,000	47,521,005	93.81	0	3,135,995	36,234,474	11,286,531	131.15	土木総務費
2	道路橋梁費	1,317,472,597	947,612,008	71.93	349,102,848	20,757,741	687,879,056	259,732,952	137.76	道路橋梁総務費, 道路維持費, 道路新設改良費, 橋梁維持費
3	河川費	262,682,485	250,326,927	95.30	5,000,000	7,355,558	156,981,543	93,345,384	159.46	河川総務費, 河川改修費
4	都市計画費	270,269,050	252,734,726	93.51	7,350,973	10,183,351	240,300,725	12,434,001	105.17	都市計画総務費, 街路事業費, 宇土駅周辺地区整備事業費, 緑地公園経費他
5	住宅費	104,124,000	99,846,908	95.89	0	4,277,092	90,008,112	9,838,796	110.93	住宅管理費
	合 計	2,005,205,132	1,598,041,574	79.69	361,453,821	45,709,737	1,211,403,910	386,637,664	131.92	

支出済額の主なもの…… 工事請負費1,001,258,785円(62.66%), 委託料174,481,616円(10.98%), 人件費151,421,338円(9.48%)等である。

翌年度繰越額について……水町開発事業330,960,860円, 道路等整備事業10,704,593円, 社会資本整備授業7,350,973円等である。

不用額の主なもの…… 工事請負費12,235,571円, 公有財産購入費6,957,896円, 委託料6,784,357円等である。

8 消防費について(24頁参照)

消防費の決算状況は、予算現額546,424,000円に対し、支出済額は516,452,576円、翌年度繰越額20,632,000円で9,339,424円が不用額となり、予算額に対する執行率は94.51%である。支出済額を前年度468,167,514円と比較すれば48,285,062円(10.31%)の増加となる。

支出済額の主なもの…… 負担金補助及び交付金405,225,359円(78.46%), 人件費38,032,887円(7.36%), 報償費26,699,182円(5.17%)等である。

不用額の主なもの…… 需用費2,641,820円, 工事請負費1,172,224円, 備品購入費1,047,835円等である。

9 教育費について

教育費の決算状況は、下表のとおりで、予算現額 2,689,514,620円に対し、支出済額2,439,050,531円、翌年度繰越額 106,312,478円で、144,151,611円が不用額となり、予算額に対する執行率は90.69%である。支出済額を前年度と比較してみれば325,889,205円(15.42%)の増加となる。(単位:円・%)

項 別 区 分	平成 23 年 度					平成22年度	前年度との比較		備 考
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不 用 額	支出済額 (C)	増 減 (B-C)	$\frac{B}{C}$	
1 教育総務費	169,332,000	161,647,667	95.46	0	7,684,333	152,782,870	8,864,797	105.80	教育委員会費, 事務局費, 語学指導費
2 小学校費	1,520,608,000	1,436,192,541	94.45		84,415,459	1,177,680,490	258,512,051	121.95	学校管理費, 教育振興費, 宇土小学校改築費, 網津小学校改築費
3 中学校費	134,925,000	111,447,340	82.60	9,384,978	14,092,682	165,345,466	△ 53,898,126	67.40	学校管理費, 教育振興費
4 幼稚園費	103,900,000	100,903,278	97.12	0	2,996,722	106,857,184	△ 5,953,906	94.43	幼稚園費
5 社会教育費	486,191,620	382,779,448	78.73	77,027,500	26,384,672	265,198,371	117,581,077	144.34	社会教育総務費, 公民館費, 文化財保護費, 市民会館費, 図書館費他
6 保健体育費	274,558,000	246,080,257	89.63	19,900,000	8,577,743	245,296,945	783,312	100.32	保健体育総務費, 地区市民グラウンド施設費, 給食センター費他
合 計	2,689,514,620	2,439,050,531	90.69	106,312,478	144,151,611	2,113,161,326	325,889,205	115.42	

支出済額の主なもの……… 工事請負費1,230,656,610円(50.46%), 人件費536,536,241円(22.00%), 委託料266,334,111円(10.92%), 需用費168,913,669円(6.93%)等である。

翌年度繰越額について……地区公民館建設及び管理事業77,027,500円, 市民体育館耐震改修事業19,900,000円, 学校管理費経費9,384,978円である。

不用額の主なもの……… 工事請負費67,255,390円, 需用費17,143,353円, 委託料11,837,509円等である。

10 災害復旧費について

災害復旧費の決算状況は、下表のとおりで、予算現額51,786,000円に対し支出済額は46,663,641円で、5,122,359円が不用額となり、予算額に対する執行率は90.11%である。支出済額を前年度と比較してみれば26,436,113円(130.69%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 別 区 分	平成23年度					平成22年度	前年度との比較		備 考
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不用額	支出済額 (C)	増 減 (B-C)	$\frac{B}{C}$	
1 厚生労働施設 災害復旧費	2,000	0	0.00	0	2,000	0	0	-	
2 農林水産業施設 災害復旧費	30,066,000	27,202,620	90.48	0	2,863,380	10,707,953	16,494,667	254.04	農業用施設単独災害復旧費, 農地単独災害復旧費他
3 公共土木施設 災害復旧費	21,505,000	19,251,021	89.52	0	2,253,979	1,580,775	17,670,246	1,217.82	公共土木施設単独災害復旧費, 公共土木施設補助災害復旧費
4 文教施設 災害復旧費	2,000	0	0.00	0	2,000	0	0	-	
5 その他公共施設・ 公用施設 災害復旧費	211,000	210,000	99.53	0	1,000	7,938,800	△ 7,728,800	2.65	
合 計	51,786,000	46,663,641	90.11	0	5,122,359	20,227,528	26,436,113	230.69	

支出済額の主なもの……… 工事請負費38,634,702円(82.79%), 需用費5,463,091円(11.71%)である。
 不用額の主なもの……… 工事請負費2,940,298円等である。

11 公債費について(24頁参照)

公債費の決算状況は、予算現額1,975,873,000円に対し、支出済額は1,961,294,296円で不用額が14,578,704円で、予算現額に対する執行率は99.26%である。支出済額を前年度と比較すれば30,781,142円(1.59%)の増加となる。

(単位:円・%)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	前年度との比較		備考
		金額(A)	金額(B)	増減(A-B)	$\frac{A}{B}$	
元	金	1,690,289,468	1,646,874,910	43,414,558	102.64	起債元金償還金
利	子	270,829,216	283,459,168	△ 12,629,952	95.54	公債利子
内訳	長期債利子	270,829,216	283,459,168	△ 12,629,952	95.54	
	一時借入金利子	0	0	0	-	
公債諸費		175,612	179,076	△ 3,464	98.07	
合計		1,961,294,296	1,930,513,154	30,781,142	101.59	

12 諸支出金について(24頁参照)

諸支出金の決算状況は、予算現額1,000円に対し、支出済額0円で、1,000円が不用額である。

13 予備費について(24頁参照)

予備費の決算状況は、予算現額9,356,000円で、補充額がなかったため9,356,000円が不用額となっている。

特別会計

特別会計

1 国民健康保険特別会計について

平成23年度当会計の決算状況は、歳入決算額4,702,497,143円に対し、歳出決算額は4,702,497,143円で歳入歳出差引残額は0円である。一般会計からの繰入金があれば大幅な赤字である。

(1) 歳入について

決算額は下表のとおりで、予算現額4,791,647,000円に対し調定額5,039,436,659円収入済額4,702,497,143円で予算現額に対する収入率は98.14%、調定額に対しては93.31%であり、38,266,694円が不納欠損処分され、収入未済額は298,672,822円である。収入済額を前年度と比較すれば123,760,845円(2.70%)の増加である。

(単位:円・%)

区 分 項 目	平成23年度							平成22年度	前年度との比較		備 考		
	予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E) =B-C-D	収入済額と予算 現額との比較(F) =C-A	収入済額 (G)	増 減 =C-G		C G	
			金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$								
国民健康保険税	745,934,000	1,112,363,575	775,424,059	103.95	69.71	38,266,694	298,672,822	29,490,059	752,691,183	22,732,876	103.02		
内 訳	一般被保険者 国民健康保険税	689,382,000	1,037,180,281	709,106,468	102.86	68.37	37,741,052	290,332,761	19,724,468	695,770,893	13,335,575	101.92	
	退職被保険者等 国民健康保険税	56,552,000	75,183,294	66,317,591	117.27	88.21	525,642	8,340,061	9,765,591	56,920,290	9,397,301	116.51	
	一部負担金	110,000	0	0	-	-	0	0	△ 110,000	0	0	-	
使用料及び手数料	300,000	466,900	466,900	155.63	100.00	0	0	166,900	466,000	900	100.19		
国庫支出金	1,334,457,000	1,357,133,310	1,357,133,310	101.70	100.00	0	0	22,676,310	1,412,822,630	△ 55,689,320	96.06		
内 訳	国庫負担金	864,814,000	913,840,266	913,840,266	105.67	100.00	0	0	49,026,266	934,885,710	△ 21,045,444	97.75	現年度、後期高齢支 援金他
	国庫補助金	469,643,000	443,293,044	443,293,044	94.39	100.00	0	0	△ 26,349,956	477,936,920	△ 34,643,876	92.75	
県支出金	245,376,000	196,381,667	196,381,667	80.03	100.00	0	0	△ 48,994,333	218,139,266	△ 21,757,599	90.03		
共同事業交付金	581,975,000	581,975,743	581,975,743	100.00	100.00	0	0	743	646,166,854	△ 64,191,111	90.07	保険財政共同安定化 事業交付金他	
療養給付費等交付金	248,426,000	248,425,112	248,425,112	100.00	100.00	0	0	△ 888	291,168,962	△ 42,743,850	85.32		
前期高齢者交付金	1,081,151,000	1,081,151,818	1,081,151,818	100.00	100.00	0	0	818	850,748,268	230,403,550	127.08		
財産収入	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-		
繰入金	537,223,000	441,919,113	441,919,113	82.26	100.00	0	0	△ 95,303,887	393,390,920	48,528,193	112.34		
繰越金	2,000	0	0	-	-	0	0	△ 2,000	0	0	-		
諸収入	16,692,000	19,619,421	19,619,421	117.54	100.00	0	0	2,927,421	13,142,215	6,477,206	149.29	退職被保険者等第三 者納付金他	
合 計	4,791,647,000	5,039,436,659	4,702,497,143	98.14	93.31	38,266,694	298,672,822	△ 89,149,857	4,578,736,298	123,760,845	102.70		

収入済額の主なもの・・・国庫支出金28.86%、前期高齢者交付金22.99%、保険税16.49%、共同事業交付金12.38%等である。

(2) 歳出について

決算状況は下表のとおりで、予算現額4,791,647,000円に対し支出済額は4,702,497,143円で89,149,857円が不用額となり、予算現額に対する執行率は98.14%である。支出済額を前年度と比較すれば123,760,845円(2.70%)の増加となる。
(単位:円・%)

款項別	区分	平成23年度				平成22年度	前年度との比較		備考	
		予算現額(A)	支出済額(B)	B/A	翌年度繰越額	不用額	支出済額(C)	増減(B-C)		B/C
総務費	総務管理費	59,014,000	56,730,196	96.13	0	2,283,804	58,602,555	△1,872,359	96.80	一般管理費, 連合会負担金
	徴税費	830,000	626,047	75.43	0	203,953	912,260	△286,213	68.63	修繕料, 納税奨励費
	運営協議会費	252,000	135,649	53.83	0	116,351	322,398	△186,749	42.08	国保運営協議委員報酬, 費用弁償
	趣旨普及費	454,000	447,300	98.52	0	6,700	378,000	69,300	118.33	
	医療費適正化特別対策事業費	5,459,000	4,897,005	89.71	0	561,995	6,141,589	△1,244,584	79.74	レセプト点検専門員委託料他
	収納率向上特別対策事業費	3,420,000	2,916,782	85.29	0	503,218	2,490,769	426,013	117.10	納税相談員報酬他
	計	69,429,000	65,752,979	94.71	0	3,676,021	68,847,571	△3,094,592	95.51	
保険給付費	療養諸費	2,847,245,000	2,797,550,477	98.25	0	49,694,523	2,760,193,458	37,357,019	101.35	負担金, 手数料
	高額療養費	390,350,000	369,972,790	94.78	0	20,377,210	361,748,680	8,224,110	102.27	負担金
	移送費	2,000	0	0.00	0	2,000	0	0	-	
	出産育児諸費	29,417,000	24,408,875	82.98	0	5,008,125	24,067,780	341,095	101.42	負担金, 手数料
	葬祭諸費	1,440,000	1,140,000	79.17	0	300,000	1,020,000	120,000	111.76	負担金
	計	3,268,454,000	3,193,072,142	97.69	0	75,381,858	3,147,029,918	46,042,224	101.46	
	後期高齢者支援金等	514,976,000	514,974,842	100.00	0	1,158	470,734,813	44,240,029	109.40	
	前期高齢者納付金等	1,527,000	1,526,742	99.98	0	258	818,632	708,110	186.50	
	老人保健拠出金	135,000	31,203	23.11	0	103,797	8,477,920	△8,446,717	0.37	負担金
	介護納付金	234,545,000	234,544,984	100.00	0	16	214,784,086	19,760,898	109.20	負担金
	共同事業拠出金	613,223,000	613,218,097	100.00	0	4,903	612,294,266	923,831	100.15	負担金
	保健事業費	37,408,000	30,156,027	80.61	0	7,251,973	30,601,587	△445,560	98.54	特定健診委託料他
	基金積立金	1,000	0	0.00	0	1,000	0	0	-	
	公債費	370,000	0	0.00	0	370,000	2,207	△2,207	0.00	
	諸支出金	50,579,000	49,220,127	97.31	0	1,358,873	25,145,298	24,074,829	195.74	
	予備費	1,000,000	0	0.00	0	1,000,000	0	0	-	
	合計	4,791,647,000	4,702,497,143	98.14	0	89,149,857	4,578,736,298	123,760,845	102.70	

支出済額の主なもの……節別にみれば負担金補助及び交付金4,552,305,185円(96.81%)等である(47頁参照)

不用額の主なもの……負担金補助及び交付金75,818,815円, 委託料4,881,405円, 役務費2,120,308円等である。

2 簡易水道事業特別会計について

平成23年度当会計の決算状況は、歳入決算額92,800,669円に対し、歳出決算額は86,474,204円で歳入歳出差引残額は6,326,465円の黒字である。一般会計からの繰入金があれば赤字となる。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額94,094,000円に対し調定額112,005,504円、収入済額92,800,669円で予算現額に対する収入率は98.63%で、調定額に対しては82.85%であり、収入未済額は18,322,315円である。収入済額を前年度と比較すれば4,227,653円(4.77%)の増加となる。(単位:円・%)

款 別 区 分	平成23年度								平成22年度	前年度との比較		備 考
	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E) =B-C-D	収入済額と予算 現額との比較(F) =C-A	収入済額 (G)	増減 =C-G	$\frac{C}{G}$	
			金額(C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
分担金及び負担金	799,000	1,529,032	1,529,032	191.37	100.00	0	0	730,032	1,304,230	224,802	117.24	新規加入負担金
使用料及び手数料	77,093,000	95,295,836	76,091,001	98.70	79.85	882,520	18,322,315	△ 1,001,999	75,554,812	536,189	100.71	水道使用料他
県支出金	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0	0	0	60,000	△ 50,000	16.67	
財産収入	96,000	10,485	10,485	10.92	100.00	0	0	△ 85,515	14,783	△ 4,298	70.93	簡易水道財政調整基金利子
繰入金	11,791,000	10,285,000	10,285,000	87.23	100.00	0	0	△ 1,506,000	11,108,000	△ 823,000	92.59	一般会計繰入金
繰越金	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	0	0	-	
諸収入	4,304,000	4,875,151	4,875,151	113.27	100.00	0	0	571,151	531,191	4,343,960	917.78	
合計	94,094,000	112,005,504	92,800,669	98.63	82.85	882,520	18,322,315	△ 1,293,331	88,573,016	4,227,653	104.77	

収入済額の主なもの……使用料及び手数料76,091,001円(81.99%),繰入金10,285,000円(11.08%)等である。

収入未済額……水道使用料18,322,315円である。

(2) 歳出について

決算状況は下表のとおりで、予算現額94,094,000円に対し支出済額は86,474,204円で7,619,796円が不用額となり、予算現額に対する執行率は91.90%である。支出済額を前年度と比較すれば2,705,297円(3.23%)の増加となる。(単位:円・%)

款 別	区 分	平成23年度				平成22年度	前年度との比較		備 考	
		予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度 繰越額	不用額	支出済額 (C)	増減 (B-C)		$\frac{B}{C}$
簡 易 水 道 費		73,020,000	65,901,572	90.25	0	7,118,428	61,552,143	4,349,429	107.07	一般管理費・水道管理費
公 債 費		20,574,000	20,572,632	99.99	0	1,368	22,216,764	△ 1,644,132	92.60	元金・利子
予 備 費		500,000	0	0.00	0	500,000	0	0	-	
合 計		94,094,000	86,474,204	91.90	0	7,619,796	83,768,907	2,705,297	103.23	

支出済額の主なもの……節別にみれば、償還金利子及び割引料20,600,872円(23.82%)、需用費20,286,396円(23.46%)、工事請負費17,328,754円(20.04%)、人件費16,464,741円(19.04%)等である(47頁参照)。

不用額の主なもの……委託料3,501,138円、人件費1,928,259円等である。

3 北段原土地区画整理事業特別会計について(2頁参照)

平成23年度当会計の決算状況は、歳入決算額 0円に対し歳出決算額 0円である。

(1) 歳入について

決算状況は、予算現額1,000円に対し調定額、収入済額とも 0円である。

(2) 歳出について

決算状況は、予算現額1,000円に対し支出済額 0円で1,000円が不用額である。

4 奨学基金特別会計について

平成23年度当会計の決算状況は、歳入決算額1,468,140円に対し歳出決算額は1,468,140円で、歳入歳出差引残額は0円である。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額1,576,000円に対し調定額、収入済額とも1,468,140円で、予算現額に対する収入率は93.16%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば101,135円(7.40%)の増加となる。

(単位:円・%)

款 別 区 分	平成23年度							平成22年度	前年度との比較		備 考	
	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E) =B-C-D	収入済額と予算 現額との比較(F) =C-A	収入済額 (G)	増 減 =C-G		C G
			金額(C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
寄 附 金	50,000	50,000	50,000	100.00	100.00	0	0	0	50,000	0	100.00	
財 産 収 入	315,000	318,140	318,140	101.00	100.00	0	0	3,140	317,005	1,135	100.36	基金利子
繰 入 金	1,200,000	1,100,000	1,100,000	91.67	100.00	0	0	△ 100,000	1,000,000	100,000	110.00	
繰 越 金	10,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 10,000	0	0	-	
諸 収 入	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	0	0	-	
合 計	1,576,000	1,468,140	1,468,140	93.16	100.00	0	0	△ 107,860	1,367,005	101,135	107.40	

(2) 歳出について(2頁参照)

決算状況は、予算現額1,576,000円に対し支出済額は1,468,140円で不用額は107,680円である。支出済額を前年度決算額1,367,005円と比較すれば101,135円(7.40%)の増加となる。

支出済額……………負担金補助及び交付金1,100,000円(74.92%)と積立金368,140円(25.08%)である(48頁参照)。

5 公共下水道事業特別会計について

平成23年度当会計の決算状況は、歳入決算額984,780,759円に対し、歳出決算額は897,995,284円で歳入歳出差引残額は86,785,475円の黒字である。一般会計からの繰入金があれば、赤字となる。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額960,248,000円に対し調定額1,108,554,850円、収入済額984,780,759円で、予算現額に対する収入率は102.55%、調定額に対しては88.83%であり、9,188,121円が不納付欠損処分され、収入未済額は114,585,970円である。収入済額を前年度と比較すれば80,124,988円(7.52%)の減少となる。

(単位:円・%)

款 別 区 分	平 成 2 3 年 度						平成22年度	前年度との比較		備 考		
	予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E) =B-C-D	収入済額と予算 現額との比較(F) =C-A	収入済額 (G)		増 減 =C-G	$\frac{C}{G}$
			金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
分担金及び負担金	45,852,000	70,303,628	66,424,278	144.87	94.48	1,271,180	2,608,170	20,572,278	44,098,565	22,325,713	150.63	受益者分担金・負担金他
使用料及び手数料	463,044,000	611,306,282	491,411,541	106.13	80.39	7,916,941	111,977,800	28,367,541	466,910,537	24,501,004	105.25	下水道使用料他
国 庫 支 出 金	73,001,000	60,000,000	60,000,000	82.19	100.00	0	0	△ 13,001,000	101,358,000	△ 41,358,000	59.20	公共下水道事業費補助金, 補助金(前年度繰越分)
繰 入 金	149,447,000	149,446,000	149,446,000	100.00	100.00	0	0	△ 1,000	158,692,000	△ 9,246,000	94.17	一般会計繰入金
繰 越 金	55,471,000	55,471,736	55,471,736	100.00	100.00	0	0	736	25,115,198	30,356,538	220.87	繰越金, 繰越金(前年度分)
諸 収 入	13,032,000	14,820,140	14,820,140	113.72	100.00	0	0	1,788,140	14,427,602	392,538	102.72	自販機電気使用料他
市 債	160,400,000	147,200,000	147,200,000	91.77	100.00	0	0	△ 13,200,000	254,300,000	△ 107,100,000	57.88	公共下水道事業債他
財 産 収 入	1,000	7,064	7,064	706.40	100.00	0	0	6,064	3,845	3,219	183.72	
合 計	960,248,000	1,108,554,850	984,780,759	102.55	88.83	9,188,121	114,585,970	24,532,759	1,064,905,747	△ 80,124,988	92.48	

収入済額の主なもの……使用料及び手数料49.90%、繰入金15.18%、市債14.95%、国庫支出金6.09%等である。

収入未済額……下水道使用料111,977,800円、下水道事業費分担金及び負担金2,608,170円である。

(2)歳出について

決算状況は下表のとおりで、予算現額960,248,000円に対し支出済額は897,995,284円で、翌年度繰越額26,000,000円で、36,252,716円が不用額となり、予算現額に対する執行率は93.52%である。支出済額を前年度と比較すれば111,438,727円(11.04%)の減少となる。(単位:円・%)

款別	区分	平成23年度				平成22年度	前年度との比較		備考	
		予算現額(A)	支出済額(B)	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不用額	支出済額(C)	増減(B-C)		$\frac{B}{C}$
	公共下水道事業費	484,973,000	425,153,107	87.67	26,000,000	33,819,893	540,382,084	△ 115,228,977	78.68	
内 訳	公共下水道事業費	226,252,000	194,037,822	85.76	26,000,000	6,214,178	316,063,474	△ 122,025,652	61.39	工事請負費, 委託料他
	下水道施設管理費	258,721,000	231,115,285	89.33	0	27,605,715	224,318,610	6,796,675	103.03	委託料他
	公債費	473,275,000	472,842,177	99.91	0	432,823	469,051,927	3,790,250	100.81	元金・利子
	予備費	2,000,000	0	0.00	0	2,000,000	0	0	-	
	合計	960,248,000	897,995,284	93.52	26,000,000	36,252,716	1,009,434,011	△ 111,438,727	88.96	

支出済額の主なもの……起債元利償還金等である償還金利子及び割引料472,944,057円(52.67%), 工事請負費139,991,429円(15.59%), 委託料130,808,688円(14.57%)等である(49頁参照)。

翌年度繰越額について・公共下水道事業の工事請負費26,000,000円である。

不用額の主なもの……需用費15,951,581円, 委託料9,571,312円等である。

6 介護保険特別会計について

平成23年度当会計の決算状況は、歳入決算額2,702,251,075円に対し、歳出決算額は2,702,251,075円で歳入歳出差引残額は0円である。
一般会計からの繰入金があれば、大幅な赤字である。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額2,830,429,000円に対し調定額2,740,603,291円、収入済額は2,702,251,075円で、予算現額に対する収入率は95.47%、調定額に対しては98.60%であり4,634,400円が不納欠損処分され、収入未済額は33,717,816円である。収入済額を前年度と比較すれば36,281,322円(1.36%)の増加となる。

(単位:円・%)

款 別 区 分	平成23年度						平成22年度	前年度との比較		備 考		
	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E) =B-C-D	収入済額と予算 現額との比較(F) =C-A	収入済額 (G)		増減 =C-G	C G
			金額(C)	C A	C B							
保 険 料	450,142,000	467,098,370	449,362,570	99.83	96.20	4,634,400	13,101,400	△ 779,430	446,841,077	2,521,493	100.56	
分担金及び負担金	257,000	173,124	173,124	67.36	100.00	0	0	△ 83,876	191,215	△ 18,091	90.54	生活管理指導員派遣事業利用者負担金
使用料及び手数料	1,000	74,900	74,900	7490.00	100.00	0	0	73,900	84,300	△ 9,400	88.85	
国庫支出金	684,105,000	678,819,200	678,819,200	99.23	100.00	0	0	△ 5,285,800	649,871,607	28,947,593	104.45	
支払基金交付金	799,536,000	768,641,000	768,641,000	96.14	100.00	0	0	△ 30,895,000	756,254,903	12,386,097	101.64	
県支出金	399,753,000	362,432,503	362,432,503	90.66	100.00	0	0	△ 37,320,497	382,698,123	△ 20,265,620	94.70	
財産収入	34,000	48,189	48,189	141.73	100.00	0	0	14,189	56,052	△ 7,863	85.97	
寄附金	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	0	-	-	
繰入金	466,846,000	411,503,998	411,503,998	88.15	100.00	0	0	△ 55,342,002	406,269,032	5,234,966	101.29	
繰越金	29,507,000	29,506,416	29,506,416	100.00	100.00	0	0	△ 584	23,319,583	6,186,833	126.53	
諸収入	246,000	22,305,591	1,689,175	686.66	7.57	0	20,616,416	1,443,175	383,861	1,305,314	440.05	宇城広域連合過年度決算剰余金他
市債	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	0	-	-	
合 計	2,830,429,000	2,740,603,291	2,702,251,075	95.47	98.60	4,634,400	33,717,816	△ 128,177,925	2,665,969,753	36,281,322	101.36	

収入済額の主なもの・・・支払基金交付金28.44%、国庫支出金25.12%、保険料16.63%、繰入金15.23%等である。

(2)歳出について

決算状況は下表のとおりで、予算現額2,830,429,000円に対し支出済額は2,702,251,075円で128,177,925円が不用額となり、予算現額に対する執行率は95.47%である。支出済額を前年度と比較すれば65,787,738円(2.50%)の増加となる。(単位:円・%)

款別	区分	平成23年度				平成22年度	前年度との比較		備考	
		予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度 繰越額	不用額	支出済額 (C)	増減 (B-C)		$\frac{B}{C}$
総務費		96,481,000	89,652,305	92.92	0	6,828,695	89,242,113	410,192	100.46	一般管理費, 介護認定審査会設置負担金他
保険給付費		2,628,429,000	2,541,778,844	96.70	0	86,650,156	2,489,783,013	51,995,831	102.09	施設介護サービス給付費他
地域支援事業費		79,077,000	55,684,737	70.42	0	23,392,263	52,238,270	3,446,467	106.60	介護予防普及啓発事業委託料他
財政安定化基金拠出金費		1,000	0	0.00	0	1,000	0	0	-	
基金積立金		16,440,000	15,135,189	92.06	0	1,304,811	5,199,941	9,935,248	291.06	
公債費		1,000	0	0.00	0	1,000	0	0	-	
予備費		10,000,000	0	0.00	0	10,000,000	0	0	-	
合計		2,830,429,000	2,702,251,075	95.47	0	128,177,925	2,636,463,337	65,787,738	102.50	

支出済額の主なもの……節別にみれば負担金補助及び交付金2,553,733,873円(94.50%), 委託料55,063,649円(2.04%), 人件費44,087,189円(1.63%)等である(49頁参照)。

不用額の主なもの……負担金補助及び交付金86,661,127円, 委託料14,600,351円等である。

7 漁業集落排水施設整備事業特別会計について

平成23年度当会計の決算状況は、歳入決算額54,696,883円に対し歳出決算額は53,962,102円で、歳入歳出差引残額は734,781円の黒字である。一般会計からの繰入金があれば、大幅な赤字である。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額61,733,000円に対し調定額55,010,593円、収入済額54,696,883円で、予算現額に対する収入率は88.60%、調定額に対しては99.43%であり、収入未済額は331,710円である。収入済額を前年度と比較すれば、1,313,783円(2.46%)の増加となる。(単位:円・%)

款 別 区 分	平 成 2 3 年 度						平成22年度	前年度との比較		備 考		
	予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E) =B-C-D	収入済額と予算 現額との比較(F) =C-A	収入済額 (G)		増 減 =C-G	C G
			金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
分 担 金	1,150,000	1,602,500	1,315,000	114.35	82.06	0	287,500	165,000	1,340,000	△ 25,000	98.13	
使 用 料	2,751,000	3,551,220	3,525,010	128.14	99.26	0	26,210	774,010	2,831,210	693,800	124.51	
県 支 出 金	20,395,000	19,229,859	19,229,859	94.29	100.00	0	0	△ 1,165,141	14,405,000	4,824,859	133.49	漁業集落排水施設 整備事業補助金他
財 産 収 入	50,000	31,790	31,790	63.58	100.00	0	0	△ 18,210	16,194	15,596	196.31	漁業集落排水施設 整備事業減債基金 利子
繰 入 金	14,680,000	9,820,000	9,820,000	66.89	100.00	0	0	△ 4,860,000	23,381,000	△ 13,561,000	42.00	一般会計繰入金
繰 越 金	4,506,000	4,575,224	4,575,224	101.54	100.00	0	0	69,224	150,021	4,425,203	3,049.72	
諸 収 入	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	359,675	△ 359,675	0.00	消費税還付金
市 債	18,200,000	16,200,000	16,200,000	89.01	100.00	0	0	△ 2,000,000	10,900,000	5,300,000	148.62	漁業集落排水施設 整備事業債
合 計	61,733,000	55,010,593	54,696,883	88.60	99.43	0	313,710	△ 7,036,117	53,383,100	1,313,783	102.46	

収入済額の主なもの・・・県支出金19,299,859円(35.16%)、市債16,200,000円(29.62%)、繰入金9,820,000円(17.95%)等である。

(2) 歳出について

決算状況は下表のとおりで、予算現額は61,733,000円に対し支出済額は53,962,102円で7,770,898円が不用額となり、予算現額に対する執行率は87.41%である。支出済額を前年度と比較すれば5,154,226円(10.56%)の増加となる。

(単位:円・%)

款別	区分	平成23年度				平成22年度	前年度との比較		備考	
		予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度 繰越額	不用額	支出済額 (C)	増減 (B-C)		$\frac{B}{C}$
漁業集落排水施設 整備事業費		50,440,000	43,028,703	85.31	0	7,411,297	38,141,826	4,886,877	112.81	工事請負費他
公債費		11,293,000	10,933,399	96.82	0	359,601	10,666,050	267,349	102.51	元金・利子
合計		61,733,000	53,962,102	87.41	0	7,770,898	48,807,876	5,154,226	110.56	

支出済額の主なもの……節別にみれば工事請負費34,966,534円(64.80%)、償還金利子及び割引料10,933,399円(20.26%)等である(50頁参照)。不用額の主なもの……工事請負費3,483,466円、委託料2,296,980円等である。

8 後期高齢特別会計について

平成23年度当会計の決算状況は、歳入決算額347,393,134円に対し、歳出決算額は339,609,084円で歳入歳出差引残額は7,784,050円の黒字である。一般会計からの繰入金があれば、大幅な赤字である。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額349,603,000円に対し調定額352,554,792円、収入済額は347,393,134円で、予算現額に対する収入率は99.37%、調定額に対しては98.54%であり、159,058円が不納欠損処分され、収入未済額は5,002,600円である。収入済額と前年度と比較すれば8,540,728円(2.52%)の増加となる。

(単位:円・%)

款 別 区 分	平成23年度							平成22年度	前年度との比較		備 考	
	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額			不納 欠損額 (D)	収入未済額 (E) =B-C-D	収入済額と予算 現額との比較(F) =C-A	収入済額 (G)	増 減 =C-G		$\frac{C}{G}$
			金額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
後期高齢者 医療保険料	220,828,000	226,327,908	221,166,250	100.15	97.72	159,058	5,002,600	338,250	215,686,500	5,479,750	102.54	
使用料及び手数料	100,000	77,900	77,900	77.90	100.00	0	0	△ 22,100	91,700	△ 13,800	84.95	
寄 附 金	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	0	0	-	
繰 入 金	122,963,000	120,840,484	120,840,484	98.27	100.00	0	0	△ 2,122,516	118,130,206	2,710,278	102.29	
繰 越 金	5,247,000	5,247,200	5,247,200	100.00	100.00	0	0	200	4,829,500	417,700	108.65	
諸 収 入	464,000	61,300	61,300	13.21	100.00	0	0	△ 402,700	114,500	△ 53,200	53.54	
国庫支出金	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	-	
合 計	349,603,000	352,554,792	347,393,134	99.37	98.54	159,058	5,002,600	△ 2,209,866	338,852,406	8,540,728	102.52	

収入済額の主なもの・・・後期高齢者医療保険料63.66%、繰入金34.78%等である。

(2)歳出について

決算状況は下表のとおりで、予算現額は349,603,000円に対し支出済額は339,609,084円で7,647,166円が不用額となり、予算現額に対する執行率は97.14%である。支出済額を前年度と比較すれば6,003,878円(1.80%)の増加となる。

(単位:円・%)

款別	区分	平成23年度				平成22年度	前年度との比較		備考	
		予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度 繰越額	不用額	支出済額 (C)	増減 (B-C)		$\frac{B}{C}$
総務費		19,852,000	15,356,578	77.36	2,346,750	2,148,672	16,952,473	△ 1,595,895	90.59	一般管理費, 徴収費
後期高齢者医療 広域連合納付金		329,300,000	324,191,206	98.45	0	5,108,794	316,538,233	7,652,973	102.42	保険料負担金, 保険基盤安定負担金
諸支出金		450,000	61,300	13.62	0	388,700	114,500	△ 53,200	53.54	
予備費		1,000	0	0.00	0	1,000	0	0	-	
合計		349,603,000	339,609,084	97.14	2,346,750	7,647,166	333,605,206	6,003,878	101.80	

支出済額の主なもの……節別にみれば負担金補助及び交付金324,191,206円(95.46%)等である(50頁参照)。

不用額の主なもの……負担金補助及び交付金5,108,794円, 人件費1,214,800円等である。

特別会計歳出節別集計表 (その1)

節別	会計別 区分	国民健康保険特別会計					簡易水道事業特別会計				
		予算現額	支出済額	構成比	翌年度繰越額	不用額	予算現額	支出済額	構成比	翌年度繰越額	不用額
		円	円	%	円	円	円	%	円	円	
1 報	酬	5,928,400	5,131,326	0.11	0	797,074	0	0.00	0	0	
2 給	料	24,829,000	24,771,316	0.53	0	57,684	10,234,000	11.34	0	425,928	
3 職	員手当等	14,521,000	12,880,491	0.27	0	1,640,509	4,809,000	3.83	0	1,494,961	
4 共	済費	8,417,000	8,416,630	0.18	0	370	3,350,000	3.87	0	7,370	
5 災	害補償費	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
6 恩	給退職年金	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
7 賃	金	600	0	0.00	0	600	0	0.00	0	0	
8 報	償費	778,000	609,096	0.01	0	168,904	864,000	0.74	0	224,880	
9 旅	費	289,000	94,457	0.00	0	194,543	19,000	0.02	0	4,800	
10 公	債費	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
11 需	用費	3,325,000	2,644,928	0.06	0	680,072	20,765,000	23.46	0	478,604	
12 役	務費	15,801,000	13,680,692	0.29	0	2,120,308	2,023,000	2.24	0	85,300	
13 委	託料	37,386,000	32,504,595	0.69	0	4,881,405	9,852,000	7.34	0	3,501,138	
14 使	用料及び賃借料	57,000	7,300	0.00	0	49,700	122,000	0.10	0	33,727	
15 工	事請負費	0	0	0.00	0	0	17,500,000	20.04	0	171,246	
16 原	材料費	0	0	0.00	0	0	10,000	0.00	0	10,000	
17 公	有財産購入費	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
18 備	品購入費	241,000	231,000	0.00	0	10,000	600,000	0.46	0	199,299	
19 負	担金, 補助及び交付金	4,628,124,000	4,552,305,185	96.81	0	75,818,815	35,000	0.04	0	0	
20 扶	助費	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
21 貸	付金	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
22 補	償, 補填及び賠償金	0	0	0.00	0	0	1,000	0.00	0	1,000	
23 償	還金, 利子及び割引料	50,949,000	49,220,127	1.05	0	1,728,873	20,614,000	23.82	0	13,128	
24 投	資及び出資金	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
25 積	立金	1,000	0	0.00	0	1,000	96,000	0.01	0	85,515	
26 寄	附金	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
27 公	課費	0	0	0.00	0	0	2,700,000	2.68	0	382,900	
28 繰	出金	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
29 予	備費	1,000,000	0	0.00	0	1,000,000	500,000	0.00	0	500,000	
合	計	4,791,647,000	4,702,497,143	100.00	0	89,149,857	94,094,000	100.00	0	7,619,796	

特別会計歳出節別集計表

(その2)

節別	会計別 区分	北 段 原 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計					奨 学 基 金 特 別 会 計				
		予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比	翌年度繰越額	不 用 額
		円	円	%	円	円	円	円	%	円	円
1 報 酬		1,000	0	0.00	0	1,000	0	0	0.00	0	0
2 給 料		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
3 職 員 手 当 等		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
4 共 済 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
5 災 害 補 償 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
6 恩 給 退 職 年 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
7 貸 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
8 報 償 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
9 旅 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
10 公 債 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
11 需 用 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
12 役 務 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
13 委 託 料		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
15 工 事 請 負 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
16 原 材 料 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
17 公 有 財 産 購 入 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
18 備 品 購 入 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金		0	0	0.00	0	0	1,200,000	1,100,000	74.92	0	100,000
20 扶 助 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
21 貸 付 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
22 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
24 投 資 及 び 出 資 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
25 積 立 金		0	0	0.00	0	0	376,000	368,140	25.08	0	7,860
26 寄 附 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
27 公 課 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
28 繰 出 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
29 予 備 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
合 計		1,000	0	0.00	0	1,000	1,576,000	1,468,140	100.00	0	107,860

特別会計歳出節別集計表 (その3)

節別	会計別 区分	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計					介 護 保 険 特 別 会 計				
		予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比	不 用 額	不 用 額
		円	円	%	円	円	円	円	%	円	円
1 報 酬		3,260,000	3,084,115	0.34	0	175,885	11,899,000	9,573,580	0.35	0	2,325,420
2 給 料		24,590,000	24,472,185	2.73	0	117,815	18,708,000	18,143,720	0.67	0	564,280
3 職 員 手 当 等		14,464,000	12,905,036	1.44	0	1,558,964	11,778,000	9,950,057	0.37	0	1,827,943
4 共 済 費		8,334,000	8,333,874	0.93	0	126	6,423,000	6,419,832	0.24	0	3,168
5 災 害 補 償 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
6 恩 給 退 職 年 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
7 賃 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
8 報 償 費		500,000	385,900	0.04	0	114,100	1,849,000	91,800	0.00	0	1,757,200
9 旅 費		154,000	22,214	0.00	0	131,786	2,532,000	928,278	0.03	0	1,603,722
10 公 債 費		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
11 需 用 費		84,283,000	68,331,419	7.61	0	15,951,581	3,588,000	1,232,056	0.05	0	2,355,944
12 役 務 費		14,419,000	14,009,010	1.56	0	409,990	17,378,000	15,037,336	0.56	0	2,340,664
13 委 託 料		142,165,000	130,808,688	14.57	1,785,000	9,571,312	69,664,000	55,063,649	2.04	0	14,600,351
14 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,026,000	575,835	0.06	0	450,165	861,000	580,000	0.02	0	281,000
15 工 事 請 負 費		165,830,000	139,991,429	15.59	24,215,000	1,623,571	0	0	0.00	0	0
16 原 材 料 費		11,300,000	9,804,148	1.09	0	1,495,852	0	0	0.00	0	0
17 公 有 財 産 購 入 費		1,000	0	0.00	0	1,000	0	0	0.00	0	0
18 備 品 購 入 費		1,770,000	604,740	0.07	0	1,165,260	339,000	0	0.00	0	339,000
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金		990,000	147,670	0.02	0	842,330	2,640,395,000	2,553,733,873	94.50	0	86,661,127
20 扶 助 費		0	0	0.00	0	0	3,600,000	1,440,000	0.05	0	2,160,000
21 貸 付 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
22 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金		1,000	0	0.00	0	1,000	0	0	0.00	0	0
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		473,575,000	472,944,057	52.67	0	630,943	14,952,000	14,898,905	0.55	0	53,095
24 投 資 及 び 出 資 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
25 積 立 金		8,000	7,064	0.00	0	936	16,440,000	15,135,189	0.56	0	1,304,811
26 寄 附 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
27 公 課 費		11,578,000	11,567,900	1.29	0	10,100	23,000	22,800	0.00	0	200
28 繰 出 金		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
29 予 備 費		2,000,000	0	0.00	0	2,000,000	10,000,000	0	0.00	0	10,000,000
合 計		960,248,000	897,995,284	100.00	26,000,000	36,252,716	2,830,429,000	2,702,251,075	100.00	0	128,177,925

特別会計歳出節別集計表

(その4)

節別	会計別 区分	漁業集落排水施設整備事業特別会計					後期高齢者医療特別会計				
		予算現額	支出済額	構成比	翌年度繰越額	不用額	予算現額	支出済額	構成比	翌年度繰越額	不用額
		円	円	%	円	円	円	%	円	円	
1 報酬		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
2 給料		0	0	0.00	0	0	6,132,000	1.79	0	36,300	
3 職員手当等		0	0	0.00	0	0	4,159,000	0.94	0	968,580	
4 共済費		0	0	0.00	0	0	2,279,000	0.61	0	209,920	
5 災害補償費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
6 恩給退職年金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
7 賃金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
8 報償費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
9 旅費		0	0	0.00	0	0	5,000	0.00	0	5,000	
10 公債費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
11 需用費		1,710,000	1,263,111	2.34	0	446,889	280,000	0.04	0	128,007	
12 役務費		690,000	590,248	1.09	0	99,752	3,137,000	0.69	0	800,239	
13 委託料		5,950,000	3,653,020	6.77	0	2,296,980	3,860,000	0.45	2,346,750	626	
14 使用料及び賃借料		10,000	5,700	0.01	0	4,300	0	0.00	0	0	
15 工事請負費		38,450,000	34,966,534	64.80	0	3,483,466	0	0.00	0	0	
16 原材料費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
17 公有財産購入費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
18 備品購入費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
19 負担金、補助及び交付金		80,000	0	0.00	0	80,000	329,300,000	95.46	0	5,108,794	
20 扶助費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
21 貸付金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
22 補償、補填及び賠償金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
23 償還金、利子及び割引料		11,293,000	10,933,399	20.26	0	359,601	450,000	0.02	0	388,700	
24 投資及び出資金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
25 積立金		2,650,000	2,491,790	4.62	0	158,210	0	0.00	0	0	
26 寄附金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
27 公課費		900,000	58,300	0.11	0	841,700	0	0.00	0	0	
28 繰出金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	
29 予備費		0	0	0.00	0	0	1,000	0.00	0	1,000	
合 計		61,733,000	53,962,102	100.00	0	7,770,898	349,603,000	100.00	2,346,750	7,647,166	

財産に関する調書
基金の運用状況

6 財産に関する調書

財産に関する本年度の増減及び年度末現在高は下表のとおりである。

区 分		22年度末現在高	23年度中増減	23年度末現在高	備 考	
公 有 財 産	行政財産	土 地 (㎡)	1,096,731.28	2,488.60	1,099,219.88	(増)宇土駅東口駐車場 463.50㎡, ほか6件2229.1㎡ (減)合同庁舎横市有地 204.00㎡
		建 物 (㎡)	148,009.00	998.36	149,007.36	(増)宇土小学校 2996.59㎡, ほか2件458.38㎡ (減)網津小学校 2456.61㎡
	普通財産	土 地 (㎡)	32,363.76	△ 5,069.01	27,294.75	(増)合同庁舎横市有地 116.81㎡ (減)白日会貸付地 3703.08㎡, ほか2件1482.74㎡
		建 物 (㎡)	337.35	0.00	337.35	
		山 林 (㎡)	24,556.00	0.00	24,556.00	
有 価 証 券 (千円)		140	0	140	株券 (株)熊本放送	
出 資 に よ る 権 利 (千円)		1,848,236	0	1,848,236		
物 品 (点)		972	62	1,034		
債 権 (千円)		20,053	△ 5,645	14,408	公共下水道受益者負担金38千円, 受益者分担金2,645千円, 高齢住宅整備資金貸付金4,202千円, 災害援助資金貸付金7,523千円	

7 基金の運用状況

各基金の本年度の増減及び年度末現在高は下表に示すとおりである。

基金名	基金の目的	22年度末 現在高	23年度中増減高		23年度末 現在高	備考
			増	減		
1 宇土市財政調整基金	財政運営の円滑を期するため	1,383,316,999	430,540,074	0	1,813,857,073	
2 宇土市敬老福祉基金	地域における高齢者福祉の増進を図るため	11,114,328	2,003,950	420,250	12,698,028	
3 宇土市青少年健全育成基金	青少年健全育成活動を助長する経費に充てるため	4,869,901	1,385	85,499	4,785,787	
4 宇土市美術品等取得基金	文化資料等の整備充実に充てるため	1,049,984	234	0	1,050,218	
5 宇土市減債基金	将来の市債の償還財源を確保し、及び市債の適正な管理を行い、もって財政の健全な運営に資するため	158,862,635	122,657	0	158,985,292	
〃 (市民債分)		60,058,859	25,018,149	25,000,000	60,077,008	
6 宇土市ふるさとづくり基金	個性あるふるさとづくりを推進する事業の財源に充てるため	20,163,495	6,046	0	20,169,541	
7 宇土市人づくり基金	21世紀の社会の各分野において指導的役割と、豊かで活力ある地域づくりに貢献する国際感覚を備えた創造性豊かな人材を育成するため	65,168,949	300,640	400,000	65,069,589	
8 宇土市地域福祉基金	高齢者及び障害者の社会福祉の充実及び向上に要する経費の財源に充てるため	114,127,163	815,398	420,250	114,522,311	
9 宇土市芸術文化振興基金	個性ある芸術文化の振興を図るための財源に充てるため	12,849,052	206,593	7,126,000	5,929,645	
10 宇土市庁舎建設基金	庁舎建設事業に要する経費の財源に充てるため	268,490,365	295,487,378	0	563,977,743	
11 宇土市スポーツ振興基金	スポーツの普及振興及び健康の増進に要する経費の財源に充てるため	8,533,447	2,558	0	8,536,005	
12 宇土市中山間ふるさと水と土保全基金	中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化のため	10,135,116	3,038	0	10,138,154	
13 宇土マリーナ施設整備基金	宇土マリーナにおける施設整備及び振興事業に要する経費の財源に充てるため	21,591,160	2,428,650	6,069,000	17,950,810	
14 宇土市ふるさと宇土応援基金	宇土市を愛し、応援しようとする人からの寄附金で、個性と活力に満ちたまちづくりに役立てるため	2,287,175	1,145,681	0	3,432,856	
15 宇土市国民健康保険基金	会計年度間の調整に必要な資金を積み立て国民健康保険財政の健全な運営に資するため	0	0	0	0	
16 簡易水道事業基金	簡易水道事業の健全な運営を図るため	29,107,023	4,814,594	0	33,921,617	
17 宇土市奨学基金	子弟で学資支弁困難な者に奨学金を支給し、向学心の高揚を図り社会的有用の人材を育成するため	27,574,153	368,140	1,100,000	26,842,293	
18 宇土市漁業集落排水施設整備事業減債基金	漁業集落排水施設建設に要する市債の償還財源を確保し、健全な運営に資するため	42,388,154	2,491,790	0	44,879,944	
19 宇土市介護従事者処遇改善臨時特例基金	介護報酬の改定に伴う介護保険料の急激な上昇抑制のため	6,281,817	4,527	6,286,344	0	
20 宇土市介護保険基金	介護保険事業の健全な運営を図るため	110,531,862	15,130,662	4,993,754	120,668,770	
21 宇土市公共下水道運営基金	公共下水道事業の健全な運営を図るため	31,712,385	7,064	0	31,719,449	
22 宇土市住民に光を注ぐ基金	住民生活にとって大事な分野でありながら光が十分に当てられてこなかった分野に対する取組みの強化を図るため	14,743,000	3,351	6,051,000	8,695,351	
23 宇土市浄化槽設置事業基金	浄化槽設置事業に要する経費の財源に充てるため	0	1,798,000	0	1,798,000	
合	計	2,404,957,022	782,700,559	57,952,097	3,129,705,484	