

平成 25 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 6 7 号
平成26年8月20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25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25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, 関係法令に準拠して作成, 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26年7月3日から平成26年8月1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25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 26,244,720,071円、歳出決算額 24,824,420,289円で、歳入歳出差引残額は1,420,299,782円の黒字である。予算現額 26,805,366,643円に対する歳入の収入率は97.91%、歳出の執行率は92.61%である。

なお、翌年度への繰越額 621,482,502円を除いた歳出決算額の実質執行率は94.81%である。また、前年度決算額と比較すれば、歳入において2,422,670,270円(10.17%)の増加、歳出においては1,905,454,176円(8.31%)の増加となる。

各会計別決算状況表

年 度		平 成 25 年 度													前 年 度 対 比				
区 分	会 計 別	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 F A-G	歳 入		歳 出	
		金 額 (A)	構 成 比 (%)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	C A	C B			金 額 (F)	F A					増 減 額	増 減 比 (%)	増 減 額	増 減 比 (%)
	一 般 会 計	17,386,168,643	64.86	17,289,942,395	16,998,035,926	97.77	98.31	24,093,815	267,812,654	15,861,029,465	91.23	582,582,502	942,556,676	1,137,006,461	94.39	2,277,708,385	115.47	1,949,055,510	0.00
	特 別 会 計	9,419,198,000	35.14	9,769,016,111	9,246,684,145	98.17	94.65	61,561,836	460,770,130	8,963,390,824	95.16	38,900,000	416,907,176	283,293,321	95.56	144,961,885	101.59	△ 43,601,334	99.52
内	国民健康保険 会 計	4,873,674,000	18.18	5,132,567,466	4,846,766,527	99.45	94.43	29,109,929	256,691,010	4,846,600,498	99.44	0	27,073,502	166,029	99.44	1,950,104	100.04	1,784,075	100.04
	簡易水道事業 会 計	92,914,000	0.35	101,694,400	85,719,395	92.26	84.29	981,540	14,993,465	85,219,395	91.72	500,000	7,194,605	500,000	92.21	△ 554,784	99.36	2,145,216	102.58
	北段原土地区画 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	1,911,000	0.01	1,806,678	1,806,678	94.54	100.00	0	0	1,806,678	94.54	0	104,322	0	94.54	△ 202,029	89.94	△ 202,029	89.94
	公共下水道 事 業 会 計	976,925,000	3.64	1,176,375,287	1,000,544,182	102.42	85.05	26,245,190	149,585,915	830,216,266	84.98	38,400,000	108,308,734	170,327,916	88.46	85,596,478	109.36	△ 54,274,837	93.86
	介護保険会 計	3,078,174,000	11.48	2,958,561,579	2,916,765,422	94.76	98.59	4,988,177	36,807,980	2,810,913,094	91.32	0	267,260,906	105,852,328	91.32	46,330,514	101.61	△ 5,381,739	99.81
	漁業集落排水施 設整備事業会 計	23,377,000	0.09	21,491,287	20,999,527	89.83	97.71	0	491,760	20,999,279	89.83	0	2,377,721	248	89.83	4,155,885	124.67	4,155,863	124.67
訳	後期高齢者 医 療 会 計	372,222,000	1.39	376,519,414	374,082,414	100.50	99.35	237,000	2,200,000	367,635,614	98.77	0	4,586,386	6,446,800	98.77	7,685,717	102.10	8,172,117	102.27
	合 計	26,805,366,643	100.00	27,058,958,506	26,244,720,071	97.91	96.99	85,655,651	728,582,784	24,824,420,289	92.61	621,482,502	1,359,463,852	1,420,299,782	94.81	2,422,670,270	110.17	1,905,454,176	108.31

(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1,175,612,721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		16,998,035,926	0	16,998,035,926	15,861,029,465	1,175,612,721	14,685,416,744	1,137,006,461	2,312,619,182
特 別 会 計		9,246,684,145	1,175,612,721	8,071,071,424	8,963,390,824	0	8,963,390,824	283,293,321	△ 892,319,400
内 訳	国民健康保険会計	4,846,766,527	497,798,200	4,348,968,327	4,846,600,498	0	4,846,600,498	166,029	△ 497,632,171
	簡易水道事業会計	85,719,395	10,455,661	75,263,734	85,219,395	0	85,219,395	500,000	△ 9,955,661
	北段原土地区画 整理事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0
	奨学基金会計	1,806,678	0	1,806,678	1,806,678	0	1,806,678	0	0
	公共下水道 事業会計	1,000,544,182	107,104,000	893,440,182	830,216,266	0	830,216,266	170,327,916	63,223,916
	介護保険会計	2,916,765,422	416,481,146	2,500,284,276	2,810,913,094	0	2,810,913,094	105,852,328	△ 310,628,818
	漁業集落排水施設 整備事業会計	20,999,527	16,251,000	4,748,527	20,999,279	0	20,999,279	248	△ 16,250,752
後期高齢者 医療会計	374,082,414	127,522,714	246,559,700	367,635,614	0	367,635,614	6,446,800	△ 121,075,914	
合 計		26,244,720,071	1,175,612,721	25,069,107,350	24,824,420,289	1,175,612,721	23,648,807,568	1,420,299,782	1,420,299,782

※ 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,実質収支額,単年度収支額,実質単年度収支額の状況は下表のとおりである。

会計別	区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額	翌年度へ繰越 すべき財源	実質収支額	前年度実質 収支額	単年度収支額	積立金	繰上 償還金	積立金 取崩し額	実質単年度 収支額
		(A)	(B)	A-B=(C)	(D)	C-D=(E)	(F)	E-F=(G)	(H)	(I)	(J)	G+H+I-J
一般	会計	16,998,035,926	15,861,029,465	1,137,006,461	147,702,502	989,303,959	676,948,316	312,355,643	804,406 ※(794,800,659)	0 ※(0)	373,102,000 ※(462,137,757)	△ 59,941,951 ※(645,018,545)
特別	会計	9,246,684,145	8,963,390,824	283,293,321	1,351,025	281,942,296	85,438,102	196,504,194	0	0	0	196,504,194
内 訳	国民健康保険会計	4,846,766,527	4,846,600,498	166,029	0	166,029	0	166,029	0	0	0	166,029
	簡易水道事業会計	85,719,395	85,219,395	500,000	500,000	0	0	0	9,889	0	3,021,695	△ 3,011,806
	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	1,806,678	1,806,678	0	0	0	0	0	156,678	0	1,650,000	△ 1,493,322
	公共下水道事業会計	1,000,544,182	830,216,266	170,327,916	851,025	169,476,891	24,364,601	145,112,290	24,154,000	0	139,461,873	29,804,417
	介護保険会計	2,916,765,422	2,810,913,094	105,852,328	0	105,852,328	54,140,075	51,712,253	1,444,000	0	0	53,156,253
	漁業集落排水施設 整備事業会計	20,999,527	20,999,279	248	0	248	226	22	12,861	0	0	12,883
	後期高齢者医療会計	374,082,414	367,635,614	6,446,800	0	6,446,800	6,933,200	△ 486,400	0	0	0	△ 486,400
合	計	26,244,720,071	24,824,420,289	1,420,299,782	149,053,527	1,271,246,255	762,386,418	508,859,837	804,406 ※(820,578,087)	0 ※(0)	373,102,000 ※(606,271,325)	136,562,243 ※(723,166,599)

◎積立金 = 財政調整基金804,406円, 敬老福祉基金 3,575円, 青少年健全育成基金987円, 美術品等取得基金 357円, 減債基金13,392,127円, ふるさと宇土応援基金2,175,154円, ふるさとづくり基金5,042円, 芸術文化振興基金1,101,551円, 庁舎建設基金464,658,054円, スポーツ振興基金2,143円, 中山間ふるさと水と土保全基金2,542円, 宇土マリーナ施設整備基金3,084,496円, 人づくり基金241,003円, 地域福祉基金659,378円, 簡易水道財政調整基金9,889円, 奨学基金156,678円, 公共下水道運営基金24,154,000円, 介護保険基金1,444,000円, 漁業集落排水施設整備事業減債基金12,861円, 宇土市老人福祉センター施設整備基金763,482円, 浄化槽設置事業基金3,906,362円, 宇土市地域の元気臨時交付金基金300,000,000円, 地域資源を生かした作品展示施設等整備基金4,000,000円 計820,578,087円

◎積立金 = 財政調整基金373,102,000円, 青少年健全育成基金74,726円, 減債基金33,334,000円, 人づくり基金368,000円, 地域福祉基金111,362円, 宇土マリーナ施設整備基金取崩し 11,473,350円, 浄化槽設置事業基金397,319円, 美術品取得基金147,000円, 芸術文化振興基金630,000円, 地域の元気臨時交付金42,500,000円, 簡易水道財政調整基金3,021,695円, 奨学基金1,650,000円, 公共下水道運営基金139,461,873円 計606,271,325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5,954,428千円(35.03%) 依存財源が、11,043,607千円(64.97%)となっている。これを前年度と比較すれば自主財源が214,349千円(3.73%)、依存財源も2,063,358千円(22.98%)の増加となる。自主財源は主に市税、繰入金の増加によるものであり、依存財源は主に、国庫支出金、県支出金、市債の増加でこれは、平成24年度における国の経済対策に伴う平成25年度への繰越事業等によるものである。

(単位：千円・%)

款 別	区 分	平成25年度		平成24年度		平成23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	3,790,178	22.30	3,647,950	21.46	3,712,285	25.22	142,228	103.90
	12 分担金及び負担金	293,678	1.73	277,373	1.63	311,457	2.12	16,305	105.88
	13 使用料及び手数料	245,558	1.44	244,725	1.44	246,072	1.67	833	100.34
	16 財産収入	19,798	0.12	27,726	0.16	101,667	0.69	△ 7,928	71.41
	17 寄付金	29,127	0.17	6,761	0.04	5,787	0.04	22,366	430.81
	18 繰入金	479,392	2.82	44,277	0.26	45,571	0.31	435,115	1,082.71
	19 繰越金	458,353	2.70	870,428	5.12	874,846	5.94	△ 412,075	52.66
	20 諸収入	638,344	3.76	620,839	3.65	1,000,910	6.80	17,505	102.82
	計	5,954,428	35.03	5,740,079	33.77	6,298,595	42.79	214,349	103.73
依存財源	2 地方譲与税	146,085	0.86	152,980	0.90	161,651	1.10	△ 6,895	95.49
	3 利子割交付金	6,885	0.04	6,937	0.04	8,721	0.06	△ 52	99.25
	4 配当割交付金	6,687	0.04	4,720	0.03	3,705	0.03	1,967	141.67
	5 株式等譲渡所得割交付金	1,356	0.01	1,206	0.01	1,175	0.01	150	112.44
	6 地方消費税交付金	320,803	1.89	323,619	1.90	322,703	2.19	△ 2,816	99.13
	7 ゴルフ場利用税交付金	11,293	0.07	11,393	0.07	11,815	0.08	△ 100	99.12
	8 自動車取得税交付金	26,580	0.16	33,194	0.20	23,290	0.16	△ 6,614	80.07
	9 地方特例交付金	15,573	0.09	15,720	0.09	43,130	0.29	△ 147	99.06
	10 地方交付税	4,166,176	24.51	4,113,465	24.20	4,322,188	29.36	52,711	101.28
	11 交通安全対策特別交付金	6,443	0.04	6,872	0.04	6,730	0.05	△ 429	93.76
	14 国庫支出金	2,688,404	15.82	1,942,599	11.43	2,787,718	18.94	745,805	138.39
	15 県支出金	1,799,618	10.59	1,094,754	6.44	1,175,889	7.99	704,864	164.39
21 市債	1,847,704	10.87	1,272,790	7.49	2,071,847	14.07	574,914	145.17	
計	11,043,607	64.97	8,980,249	52.83	10,940,562	74.32	2,063,358	122.98	
合計	16,998,035	100.00	14,720,328	86.60	17,239,157	117.11	2,277,707	115.47	

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、人権費・扶助費は増加し公債費は減少した結果、義務的経費は0.89%増加している。義務的経費の構成比は49.68%で前年度56.15%より減少し、投資的経費は1,094,686千円(58.90%)の大幅増となっている。

(単位:千円,%)

性質別 区分		平成25年度		平成24年度		平成23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	2,298,579	14.49	2,273,538	16.34	2,172,263	13.69	25,041	101.10
	扶助費	3,599,296	22.69	3,491,807	25.10	3,358,474	21.16	107,489	103.08
	公債費	1,982,561	12.50	2,045,659	14.70	1,986,136	12.52	△ 63,098	96.92
	計	7,880,436	49.68	7,811,004	56.15	7,516,873	47.37	69,432	100.89
	物件費	1,137,215	7.17	1,126,741	8.10	1,178,812	7.43	10,474	100.93
	維持補修費	116,017	0.73	119,127	0.86	118,378	0.75	△ 3,110	97.39
	補助費等	1,198,743	7.56	1,224,195	8.80	1,341,605	8.45	△ 25,452	97.92
	その他経費	2,575,452	16.24	1,772,427	12.74	2,050,035	12.92	803,025	145.31
	投資的経費	2,953,166	18.62	1,858,480	13.36	3,663,032	23.08	1,094,686	158.90
	合計	15,861,029	100.00	13,911,974	100.01	15,868,735	100.00	1,949,055	114.01

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25年度(A)	平成24年度(B)	平成23年度(C)	平成22年度(D)	平成21年度(E)	差引(A-B)	割合(A/B)%
財 政 力 指 数 (3 年 平 均)	0.470	0.470	0.460	0.477	0.490	0.000	100.0
経 常 収 支 比 率	89.1	90.6	89.1	89.2	90.7	△ 1.500	98.3
実 質 公 債 費 比 率 (3 年 平 均)	12.3	14.3	14.6	14.3	14.5	△ 2.000	86.0

- ・ 地方公共団体の財政力の強弱を示す財政力指数は、前年度と同じである。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1.5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、財源の用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2.0ポイント下降している。

(5) まとめ

ア 平成25年度一般会計の決算状況は、4頁で示すとおり歳入歳出差引額、実質収支額及び単年度収支額はすべて黒字である。歳入決算額は、前年度に比べ(10頁)、2,277,708,385円(15.47%)の増加である。款別で増加額の大きいものは、国庫支出金、県支出金、市債、繰入金、市税である。構成比の高いものは、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)でみると、前年度に比べ自主財源、依存財源ともに増加し、構成比では自主財源が35.03%、依存財源が64.97%である。自主財源の柱である市税は、前年度に比べ142,228,148円の増加である。

歳出決算額は、前年度に比べ(24頁)、1,949,055,510円(14.01%)の増加である。款別でみると、議会費、衛生費、災害復旧費及び公債費以外は増加している。構成比の高いものは、民生費、総務費、公債費、教育費、農林水産業費の順になる。節別の構成比(25頁)でみると、負担金・補助及び交付金、人件費(報酬、給料、職員手当等、共済費)、扶助費、工事請負費、償還金利子及び割引料の順である。歳出の構成(6頁)でみると、人件費、扶助費の増加により義務的経費は前年度に比べ69,432千円増加し、構成比は49.68%と歳出のほぼ50%を占めている。特に、扶助費は毎年1億余円増加し続けている。投資的経費は、前年度の大幅減から1,094,686千円(58.90%)の大幅増加となっている。

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、国民健康保険会計、簡易水道事業会計、公共下水道事業会計、介護保険会計、漁業集落排水施設整備事業会計、後期高齢者医療会計の6会計は歳入歳出差引額が黒字、奨学基金会計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1,175,612,721円が繰出しされており、それぞれの繰入金を差引くと公共下水道事業会計を除く特別会計は全て赤字という厳しい状況が続いている(3頁)。なお、公共下水道事業会計については、平成26年4月1日から地方公営企業法を全面適用する地方公営企業会計が導入されたことに伴い、平成25年度は打ち切り決算が行われたため、黒字となったものである。

ウ 歳入決算額については、次のとおり課題が見られる。

自主財源の根幹をなす市税(11項)の収入済額は3,790,178,195円で、前年度に比べ103.90%、142,228,148円の増加である。減少したのは、固定資産等所在市町村交付金及び納付金のみで、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税は増加している。構成比では、固定資産税46.65%、個人市民税33.77%、法人市民税10.5%、市たばこ税6.71%、軽自動車税2.32%と連年同じ順番である。収納割合は、現年度分98.82%、滞納繰越分(過年度分)は極端に低く18.76%で、その結果、収納未済額(滞納額)は224,995,823円と多額である。

市税を含めた一般会計の滞納額は267,812,654円(10項)である。市税以外では分担金及び負担金5,136,219円(14項、急傾斜地崩落防止対策事業受益者分担金、保育料、老人ホーム等入所者負担金)、使用料及び手数料15,811,189円(15項、住宅使用料、河川及び道路敷使用料、駐車場使用料、幼稚園使用料)、諸収入21,869,423円(22項、貸付金元利収入等)である。そして、過年度分滞納額の一部は不納欠損額として24,093,815円が執行停止処分になっている。市税(11項)、分担金及び負担金(14項)で計上されている。

次に特別会計を見ると、滞納額は460,770,130円(2項)で、一般会計との合計滞納額は実に728,582,784円に上り、前年度より21,882,453円の増加である。特別会計の滞納額は、国民健康保険税(34項)が歳入の中で一番多い256,691,010円、簡易水道使用量(36項)14,993,465円、下水道使用料等(39項)149,585,915円、介護保険料等(41項)36,807,980円、漁業集落排水施設使用料等(43項)491,760円、後期高齢者医療保険料(45項)2,200,000円である。特別会計の不納欠損額は61,561,836円で、一般会計と合わせると85,655,651円(2項)が執行停止処分になっている。特別会計では、国民健康保険税(34項)、簡易水道使用料(36項)、下水道使用料等(39項)、介護保険料(41項)、後期高齢者医療保険料(45項)で計上されている。

担当課は、督促、催告は当然のこと、来所案内や戸別訪問の確実な実施、関係する部署との連携強化、法令上行使できる家宅搜索や預金等財産差押えの積極的な実施、裁判所への債権取立等訴訟の提起、給水停止等取り得るべき措置を繰り返し地道に実施し、滞納額の削減・債権回収に徹底して取り組まれない。また、執行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、市民の納付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。

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。

本市の財政は、地方交付税等の依存財源に大きく依存した財政構造となっている一方、今後高齢化に伴う社会保障関係費や老朽化に伴う公共施設等維持関係費等の歳出需要の増大が見込まれることから、国・県の動向を注視しながら適切な財政運営を行っていく必要がある。

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等の確実な実施により、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、財政規律とのバランスを図りながら、本市の更なる発展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25年度一般会計の決算状況は、歳入決算額16,998,035,926円に対し、歳出決算額は15,861,029,465円で歳入歳出差引残額(形式収支額)は1,137,006,461円の黒字である。実質収支額及び単年度収支額も全て黒字となっている(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 17,386,168,643円に対し、調定額 17,289,942,395円、収入済額 16,998,035,926円で、予算現額に対する収入率は97.77%、調定額に対しては98.31%であり、24,093,815円が不納欠損処分され、収入未済額は267,812,654円である。収入済額を前年度と比較すれば2,277,708,385円(15.47%)の増加となる。

款別	区分	平成25年度														平成24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	$\frac{B}{A}$	金額(C)	構成比	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$	金額(D)	構成比	$\frac{D}{B}$	金額(E)	構成比			$\frac{E}{B}$	(F)
1	市税	3,533,018,000	20.32	4,037,973,383	23.35	114.29	3,790,178,195	22.30	107.28	93.86	22,799,365	94.63	0.56	224,995,823	84.01	5.57	3,647,950,047	142,228,148	103.90
2	地方譲与税	140,401,000	0.81	146,085,000	0.84	104.05	146,085,000	0.86	104.05	100.00	0	-	-	0	-	-	152,980,211	△ 6,895,211	95.49
3	利子割交付金	6,400,000	0.04	6,885,000	0.04	107.58	6,885,000	0.04	107.58	100.00	0	-	-	0	-	-	6,937,000	△ 52,000	99.25
4	配当割交付金	5,300,000	0.03	6,687,000	0.04	126.17	6,687,000	0.04	126.17	100.00	0	-	-	0	-	-	4,720,000	1,967,000	141.67
5	株式等譲渡所得割交付金	700,000	0.00	1,356,000	0.01	193.71	1,356,000	0.01	193.71	100.00	0	-	-	0	-	-	1,206,000	150,000	112.44
6	地方消費税交付金	320,803,000	1.85	320,803,000	1.86	100.00	320,803,000	1.89	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	323,619,000	△ 2,816,000	99.13
7	ゴルフ場利用税交付金	11,100,000	0.06	11,292,863	0.07	101.74	11,292,863	0.07	101.74	100.00	0	-	-	0	-	-	11,392,694	△ 99,831	99.12
8	自動車取得税交付金	27,000,000	0.16	26,580,000	0.15	98.44	26,580,000	0.16	98.44	100.00	0	-	-	0	-	-	33,194,000	△ 6,614,000	80.07
9	地方特例交付金	15,573,000	0.09	15,573,000	0.09	100.00	15,573,000	0.09	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	15,720,000	△ 147,000	99.06
10	地方交付税	4,112,863,000	23.66	4,166,176,000	24.10	101.30	4,166,176,000	24.51	101.30	100.00	0	-	-	-	-	-	4,113,465,000	52,711,000	101.28
11	交通安全対策特別交付金	7,000,000	0.04	6,443,000	0.04	92.04	6,443,000	0.04	92.04	100.00	0	-	-	0	-	-	6,872,000	△ 429,000	93.76
12	分担金及び負担金	281,436,000	1.62	271,529,811	1.57	96.48	265,099,142	1.56	94.20	97.63	1,294,450	5.37	0.48	5,136,219	1.92	1.89	277,372,754	△ 12,273,612	95.58
13	使用料及び手数料	247,273,000	1.42	261,369,334	1.51	105.70	245,558,145	1.44	99.31	93.95	0	-	-	15,811,189	5.90	6.05	244,725,106	833,039	100.34
14	国庫支出金	2,889,285,000	16.62	2,688,403,635	15.55	93.05	2,688,403,635	15.82	93.05	100.00	0	-	-	0	-	-	1,942,598,817	745,804,818	138.39
15	県支出金	1,984,939,373	11.42	1,799,618,495	10.41	90.66	1,799,618,495	10.59	90.66	100.00	0	-	-	0	-	-	1,094,753,897	704,864,598	164.39
16	財産収入	20,601,000	0.12	19,853,190	0.11	96.37	19,853,190	0.12	96.37	100.00	0	-	-	0	-	-	27,726,070	△ 7,872,880	71.60
17	寄附金	29,476,000	0.17	29,126,697	0.17	98.81	29,126,697	0.17	98.81	100.00	0	-	-	0	-	-	6,761,026	22,365,671	430.80
18	繰入金	462,743,000	2.66	462,137,757	2.67	99.87	462,137,757	2.72	99.87	100.00	0	-	-	0	-	-	44,276,869	417,860,888	1,043.75
19	繰越金	458,353,270	2.64	458,353,586	2.65	100.00	458,353,586	2.70	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	870,427,599	△ 412,074,013	52.66
20	諸収入	679,100,000	3.91	705,991,644	4.08	103.96	684,122,221	4.02	100.74	96.90	-	-	-	21,869,423	8.17	3.10	620,839,451	63,282,770	110.19
21	市債	2,152,804,000	12.38	1,847,704,000	10.69	85.83	1,847,704,000	10.87	85.83	100.00	0	-	-	0	-	-	1,272,790,000	574,914,000	145.17
	合計	17,386,168,643	100.00	17,289,942,395	100.00	99.45	16,998,035,926	100.00	97.77	98.31	24,093,815	100.00	0.14	267,812,654	100.00	1.55	14,720,327,541	2,277,708,385	115.47

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3,533,018,000円に対し調定額4,037,973,383円、収入済額3,790,178,195円で、予算現額に対する収入率は107.28%、調定額に対しては93.86%であり、22,799,365円が不納欠損処分され、収入未済額は224,995,823円である。

収入済額を前年度と比較すれば142,228,148円(3.90%)の増加となる。

税 別 区 分		平成25年度												平成24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	1,242,424,000	1,279,801,820	87,120,797	1,366,922,617	1,263,921,042	15,834,485	1,279,755,527	103.00	98.76	18.18	93.62	33.77	9,689,484	77,477,606	1,251,646,492	28,109,035	102.25
	法人	290,500,000	397,544,400	5,745,134	403,289,534	396,467,200	1,317,090	397,784,290	136.93	99.73	22.93	98.63	10.50	344,635	5,160,609	339,160,072	58,624,218	117.29
	計	1,532,924,000	1,677,346,220	92,865,931	1,770,212,151	1,660,388,242	17,151,575	1,677,539,817	109.43	98.99	18.47	94.76	44.26	10,034,119	82,638,215	1,590,806,564	86,733,253	105.45
固 定 資 産 税	固定資産税	1,695,550,000	1,764,939,800	145,657,248	1,910,597,048	1,740,510,262	27,771,859	1,768,282,121	104.29	98.62	19.07	92.55	46.65	11,315,467	130,999,460	1,738,101,994	30,180,127	101.74
	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	2,278,000	2,278,900	0	2,278,900	2,278,900	0	2,278,900	100.04	100.00	—	100.00	0.06	0	0	2,305,200	△26,300	98.86
	計	1,697,828,000	1,767,218,700	145,657,248	1,912,875,948	1,742,789,162	27,771,859	1,770,561,021	104.28	98.62	19.07	92.56	46.71	11,315,467	130,999,460	1,740,407,194	30,153,827	101.73
	軽自動車税	82,266,000	89,224,900	11,499,298	100,724,198	85,940,835	1,975,436	87,916,271	106.87	96.32	17.18	87.28	2.32	1,449,779	11,358,148	85,151,147	2,765,124	103.25
	市たばこ税	220,000,000	254,161,086	0	254,161,086	254,161,086	0	254,161,086	115.53	100.00	—	100.00	6.71	0	0	231,585,142	22,575,944	109.75
	合 計	3,533,018,000	3,787,950,906	250,022,477	4,037,973,383	3,743,279,325	46,898,870	3,790,178,195	107.28	98.82	18.76	93.86	100.00	22,799,365	224,995,823	3,647,950,047	142,228,148	103.90

収入未済額について……市市民税, 国定資産税, 軽自動車税である。

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 140,401,000円に対し調定額、収入済額とも146,085,000円で、予算現額に対する収入率は104.05%、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6,895,211円(4.51%)の減少となる。

項 目 区 分	平成 25 年 度						平成24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	42,000,000	44,632,000	44,632,000	106.27	100.00	0	0	2,632,000	45,497,000	△ 865,000	98.10	
2 自動車重量譲与税	98,400,000	101,453,000	101,453,000	103.10	100.00	0	0	3,053,000	107,483,000	△ 6,030,000	94.39	
3 地方道路譲与税	1,000	0	0	0.00	-	0	0	△ 1,000	211	△ 211	0.00	
合 計	140,401,000	146,085,000	146,085,000	104.05	100.00	0	0	5,684,000	152,980,211	△ 6,895,211	95.49	

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 6,400,000円に対し調定額、収入済額とも6,885,000円で、予算現額に対する収入率は107.58%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度 6,937,000円と比較すれば52,000円(0.75%)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 5,300,000円に対し、調定額、収入済額とも6,687,000円で、予算現額に対する収入率は126.17%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度4,720,000円と比較すれば1,967,000円(41.67%)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 700,000円に対し、調定額、収入済額とも1,356,000円で、予算現額に対する収入率は193.71%、調定額に対しては100.00%である。収入額を前年度1,206,000円と比較すれば150,000円(12.44%)の増加となる。

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 320,803,000円に対し、調定額、収入済額とも320,803,000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323,619,000円と比較すれば2,816,000円(0.87%)の減少となる。

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11,100,000円に対し調定額、収入済額とも11,292,863円で、予算現額に対する収入率は101.74%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度11,392,694円と比較すれば99,831円(0.88%)の減少となる。

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 27,000,000円に対し調定額、収入済額とも26,580,000円で、予算現額に対する収入率は98.44%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度33,194,000円と比較すれば6,614,000円(19.93%)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 15,573,000円に対し調定額、収入済額とも15,573,000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15,720,000円と比較すれば147,000円(0.94%)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 4,112,863,000円に対し調定額、収入済額とも4,166,176,000円で、予算現額に対する収入率は101.30%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度4,113,465,000円と比較すれば52,711,000円(1.28%)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 7,000,000円に対し調定額、収入済額とも6,443,000円で、予算現額に対する収入率は92.04%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度6,872,000円と比較すれば429,000円(6.24%)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281,436,000円に対し調定額271,529,811円、収入済額265,099,142円で、予算現額に対する収入率は94.20%、調定額に対しては97.63%であり、1,294,450円が不納欠損処分され収入未済額は5,136,219円である。収入済額を前年度と比較すれば12,273,612円(4.42%)の減少となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平成25年度							平成24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 分 担 金	1 農林水産業費 分 担 金	36,508,000	19,639,721	19,639,721	53.80	100.00	0	0	△ 16,868,279	37,092,300	△ 17,452,579	52.95	農業体質強化基盤整備 促進事業分担金他
	2 土木費分担金	886,000	871,901	376,940	42.54	43.23	0	494,961	△ 509,060	135,000	241,940	279.21	過年度事業分担金
	3 災害復旧費 分 担 金	0	0	0	-	-	0	0	0	196,821	△ 196,821	0.00	農地災害復費分担金他
	計	37,394,000	20,511,622	20,016,661	53.53	97.59	0	494,961	△ 17,377,339	37,424,121	△ 17,407,460	53.49	
2 負 担 金	1 総務費負担金	411,000	398,787	398,787	97.03	100.00	0	0	△ 12,213	0	398,787	-	地方バス路線乗降調査 負担金
	2 民生費負担金	241,238,000	248,965,684	243,029,976	100.74	97.62	1,294,450	4,641,258	1,791,976	238,587,413	4,442,563	101.86	知的障害者入所者個人 負担金他
	3 衛生費負担金	1,040,000	301,778	301,778	29.02	100.00	0	0	△ 738,222	0	301,778	-	養育医療保護者負担金
	4 教育費負担金	1,353,000	1,351,940	1,351,940	99.92	100.00	0	0	△ 1,060	1,361,220	△ 9,280	99.32	日本スポーツ振興セン ター掛金負担金
	計	244,042,000	251,018,189	245,082,481	100.43	97.64	1,294,450	4,641,258	1,040,481	239,948,633	5,133,848	102.14	
合 計		281,436,000	271,529,811	265,099,142	94.20	97.63	1,294,450	5,136,219	△ 16,336,858	277,372,754	△ 12,273,612	95.58	

収入未済額について・・・土木費分担金については、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・知的障害者及び身体障害者入所者の負担金等である。

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247,273,000円に対し調定額261,369,334円、収入済額245,558,145円で、予算現額に対する収入率は99.31%、調定額に対しては93.95%であり、収入未済額は15,811,189円である。収入済額を前年度と比較すれば833,039円(0.34%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平成25年度							平成24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 使 用 料	1 総務使用料	1,904,000	1,969,089	1,969,089	103.42	100.00	0	0	65,089	2,115,756	△ 146,667	93.07	
	2 民生使用料	60,000	78,666	78,666	131.11	100.00	0	0	18,666	79,800	△ 1,134	98.58	社会福祉使用料
	3 衛生使用料	20,000	92,750	92,750	463.75	100.00	0	0	72,750	29,000	63,750	319.83	保健センター使用料
	4 農林水産業 使 用 料	557,000	547,348	547,348	98.27	100.00	0	0	△ 9,652	615,203	△ 67,855	88.97	漁港施設用地使用料他
	5 商工使用料	584,000	579,206	579,206	99.18	100.00	0	0	△ 4,794	584,543	△ 5,337	99.09	就業改善センター使用料他
	6 土木使用料	159,416,000	172,108,512	156,347,323	98.08	90.84	0	15,761,189	△ 3,068,677	158,934,342	△ 2,587,019	98.37	住宅使用料他
	7 消防使用料	1,000	3,000	3,000	300.00	100.00	0	0	2,000	0	3,000	-	
	8 教育使用料	23,372,000	23,741,063	23,691,063	101.37	99.79	0	50,000	319,063	21,913,512	1,777,551	108.11	幼稚園使用料他
	計	185,914,000	199,119,634	183,308,445	98.60	92.06	0	15,811,189	△ 2,605,555	184,272,156	△ 963,711	99.48	
2 手 数 料	1 総務手数料	20,034,000	21,174,400	21,174,400	105.69	100.00	0	0	1,140,400	20,908,650	265,750	101.27	市民課総務手数料他
	2 民生手数料	4,000	6,300	6,300	157.50	100.00	0	0	2,300	0	6,300	-	身体障害者手帳所持証明 手数料他
	3 衛生手数料	41,160,000	40,786,800	40,786,800	99.09	100.00	0	0	△ 373,200	39,236,500	1,550,300	103.95	一般廃棄物関連許可手数料他
	4 農林水産業 手 数 料	140,000	166,900	166,900	119.21	100.00	0	0	26,900	179,700	△ 12,800	92.88	農業委員会諸証明手数料他
	5 土木手数料	15,000	115,300	115,300	768.67	100.00	0	0	100,300	125,700	△ 10,400	91.73	督促手数料他
	6 消防手数料	6,000	0	0	0.00	-	0	0	△ 6,000	0	0	-	
	7 民生手数料	0	0	0	-	-	0	0	0	2,400	△ 2,400	0.00	
	計	61,359,000	62,249,700	62,249,700	101.45	100.00	0	0	890,700	60,452,950	1,796,750	102.97	
合 計	247,273,000	261,369,334	245,558,145	99.31	93.95	0	15,811,189	△ 1,714,855	244,725,106	833,039	100.34		

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2,889,285,000円に対し調定額、収入済額とも2,688,403,635円で、予算現額に対する収入率は93.05%、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745,804,818円(38.39%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平成25年度							平成24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	1,623,129,000	1,626,077,358	1,626,077,358	100.18	100.00	0	0	2,948,358	1,552,545,608	73,531,750	104.74	保育所運営費負担金他
	2 衛生費国庫負担金	3,278,000	1,966,800	1,966,800	60.00	100.00	0	0	△ 1,311,200	0	1,966,800	-	
	3 災害復旧費国庫負担金	1,983,000	1,981,000	1,981,000	99.90	100.00	0	0	△ 2,000	3,588,000	△ 1,607,000	55.21	公共土木施設災害復旧費負担金他
	計	1,628,390,000	1,630,025,158	1,630,025,158	100.10	100.00	0	0	1,635,158	1,556,133,608	73,891,550	104.75	
国庫補助金	1 民生費国庫補助金	49,511,000	36,907,000	36,907,000	74.54	100.00	0	0	△ 12,604,000	34,499,000	2,408,000	106.98	地域生活支援事業費補助金他
	2 衛生費国庫補助金	38,205,000	38,910,000	38,910,000	101.85	100.00	0	0	705,000	9,531,000	29,379,000	408.25	循環型社会形成推進交付金他
	3 農林水産業費国庫補助金	162,227,000	99,043,000	99,043,000	61.05	100.00	0	0	△ 63,184,000	211,738,000	△ 112,695,000	46.78	農業体質強化基盤整備促進事業補助金他
	4 商工費国庫補助金	8,322,000	7,489,000	7,489,000	89.99	100.00	0	0	△ 833,000	4,861,000	2,628,000	154.06	社会資本整備総合交付金
	5 土木費国庫補助金	484,557,000	399,058,000	399,058,000	82.36	100.00	0	0	△ 85,499,000	30,981,000	368,077,000	1,288.07	社会資本整備総合交付金他
	6 教育費国庫補助金	107,254,000	100,467,244	100,467,244	93.67	100.00	0	0	△ 6,786,756	39,214,875	61,252,369	256.20	理科教育設備整備費補助金他
	7 消防費国庫補助金	44,954,000	44,898,000	44,898,000	99.88	100.00	0	0	△ 56,000	10,795,000	34,103,000	415.91	消防防災施設整備費補助金他
	8 総務費国庫補助金	333,379,000	300,149,000	300,149,000	90.03	100.00	0	0	△ 33,230,000	13,452,000	286,697,000	2,231.26	社会資本整備総合補助金他
	計	1,228,409,000	1,026,921,244	1,026,921,244	83.60	100.00	0	0	△ 201,487,756	355,071,875	671,849,369	289.22	
3 委託金	1 総務費委託金	19,079,000	17,127,625	17,127,625	89.77	100.00	0	0	△ 1,951,375	18,400,848	△ 1,273,223	93.08	衆議院議員選挙費委託金他
	2 民生費委託金	8,813,000	9,790,175	9,790,175	111.09	100.00	0	0	977,175	8,648,649	1,141,526	113.20	基礎年金事務委託金他
	3 土木費委託金	3,902,000	3,942,359	3,942,359	101.03	100.00	0	0	40,359	3,779,330	163,029	104.31	樋門陸閘管理委託金
	4 教育費委託金	692,000	597,074	597,074	86.28	100.00	0	0	△ 94,926	564,507	32,567	105.77	コミュニティスクール事業委託金他
	計	32,486,000	31,457,233	31,457,233	96.83	100.00	0	0	△ 1,028,767	31,393,334	63,899	100.20	
合 計	2,889,285,000	2,688,403,635	2,688,403,635	93.05	100.00	0	0	△ 200,881,365	1,942,598,817	745,804,818	138.39		

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1,984,939,373円、調定額、収入済額ともに1,799,618,495円で、予算現額に対する収入率は90.66%、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704,864,598円(64.39%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 目 区 分		平成25年度							平成24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 負担金	638,194,000	641,975,512	641,975,512	100.59	100.00	0	0	3,781,512	626,362,025	15,613,487	102.49	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 負担金	1,641,000	983,400	983,400	59.93	0.00	0	0	△ 657,600	0	983,400	-	養育医療費負担金
	3 農林水産業 負担金	2,298,000	2,250,000	2,250,000	97.91	100.00	0	0	△ 48,000	2,298,000	△ 48,000	97.91	農業委員会交付金職員設置費負担金他
	計	642,133,000	645,208,912	645,208,912	100.48	100.00	0	0	3,075,912	628,660,025	16,548,887	102.63	
2 県補助金	1 総務費 補助金	13,470,000	12,631,253	12,631,253	93.77	100.00	0	0	△ 838,747	13,656,464	△ 1,025,211	92.49	緊急雇用対策県補助金・地方バス路線維持費補助金他
	2 民生費 補助金	484,961,000	465,859,398	465,859,398	96.06	100.00	0	0	△ 19,101,602	192,274,709	273,584,689	242.29	延長保育促進事業補助金・重度心身障がい者医療助成事業費補助金他
	3 衛生費 補助金	20,954,000	19,118,754	19,118,754	91.24	100.00	0	0	△ 1,835,246	41,060,003	△ 21,941,249	46.56	緊急雇用対策県補助金他
	4 農林水産業 補助金	722,652,373	556,178,052	556,178,052	76.96	100.00	0	0	△ 166,474,321	78,260,667	477,917,385	710.67	単県農業農村整備事業補助金・中山間地域直接払制度交付金他
	5 商工費 補助金	5,881,000	5,489,690	5,489,690	93.35	100.00	0	0	△ 391,310	1,974,219	3,515,471	278.07	緊急雇用対策県補助金他
	6 消防費 補助金	30,000	30,000	30,000	-	-	0	0	0	0	30,000	-	熊本県住民避難モデル実証事業補助金
	7 教育費 補助金	36,576,000	34,294,154	34,294,154	93.76	100.00	0	0	△ 2,281,846	79,364,834	△ 45,070,680	43.21	緊急雇用対策県補助金他
	8 災害復旧 補助金	2,000	0	0	0.00	-	0	0	△ 2,000	1,122,429	△ 1,122,429	0.00	
計	1,284,526,373	1,093,601,301	1,093,601,301	85.14	100.00	0	0	△ 190,925,072	407,713,325	685,887,976	268.23		

(単位:円・%)

項 目 区 分		平 成 25 年 度							平成24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	53,480,000	56,285,707	56,285,707	105.25	100.00	0	0	2,805,707	52,753,227	3,532,480	106.70	県民税徴収委託金他
	2 民生費委託金	29,000	26,000	26,000	89.66	100.00	0	0	△ 3,000	18,000	8,000	144.44	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	280,000	314,000	314,000	112.14	100.00	0	0	34,000	323,000	△ 9,000	97.21	浄化槽の設置等に関する事務委託料他
	4 農林水産業費委託金	2,707,000	2,524,000	2,524,000	93.24	100.00	0	0	△ 183,000	2,332,000	192,000	108.23	赤瀬漁港環境美化委託金他
	5 商工費委託金	119,000	119,700	119,700	100.59	100.00	0	0	700	161,000	△ 41,300	74.35	九州自然歩道清掃管理委託金
	6 土木費委託金	1,117,000	1,072,400	1,072,400	96.01	100.00	0	0	△ 44,600	2,274,400	△ 1,202,000	47.15	樋門委託金他
	7 消防費委託金	15,000	36,000	36,000	240.00	100.00	0	0	21,000	15,000	21,000	240.00	火薬類取締法に基づく事務委託金
	8 教育費委託金	533,000	430,475	430,475	80.76	100.00	0	0	△ 102,525	503,920	△ 73,445	85.43	人権啓発活動地方委託金他
	計	58,280,000	60,808,282	60,808,282	104.34	100.00	0	0	2,528,282	58,380,547	2,427,735	104.16	
合 計	1,984,939,373	1,799,618,495	1,799,618,495	90.66	100.00	0	0	△ 185,320,878	1,094,753,897	704,864,598	164.39		

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20,601,000円に対し調定額、収入済額とも19,853,190円で、予算現額に対する収入率は96.37%、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7,872,880円(28.40%)の減少となる。

(単位:円・%)

項 目 区 分		平成25年度							平成24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 収入 運用	1 財産貸付収入	3,329,000	3,329,780	3,329,780	100.02	100.00	0	0	780	3,852,480	△ 522,700	86.43	市有地貸付収入他
	2 利子及配当金	3,867,000	3,120,331	3,120,331	80.69	100.00	0	0	△ 746,669	3,362,544	△ 242,213	92.80	各基金利子他
	計	7,196,000	6,450,111	6,450,111	89.63	100.00	0	0	△ 745,889	7,215,024	△ 764,913	89.40	
2 財産 売却 収入	1 不動産 売却収入	13,403,000	13,403,079	13,403,079	100.00	100.00	0	0	79	20,511,046	△ 7,107,967	65.35	
	2 物品売却収入	1,000	0	0	0.00	—	0	0	△ 1,000	0	0	—	
	3 その他 財産収入	1,000	0	0	0.00	—	0	0	△ 1,000	0	0	—	
	計	13,405,000	13,403,079	13,403,079	99.99	100.00	0	0	△ 1,921	20,511,046	△ 7,107,967	65.35	
合 計	20,601,000	19,853,190	19,853,190	96.37	100.00	0	0	△ 747,810	27,726,070	△ 7,872,880	71.60		

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29,476,000円に対し調定額、収入済額とも29,126,697円で、予算現額に対する収入率は98.82%、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22,365,671円(330.80%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平 成 25 年 度						平成24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	18,002,000	18,000,000	18,000,000	99.99	100.00		0	△ 2,000	0	18,000,000	-	
	2 総務費寄附金	2,000	0	0	0.00	-		0	△ 2,000	4,520,026	△ 4,520,026	0.00	
	3 民生費寄附金	775,000	773,291	773,291	99.78	100.00		0	△ 1,709	0	773,291	-	地域福祉基金寄附金他
	4 商工費寄附金	7,090,000	7,079,406	7,079,406	99.85	100.00		0	△ 10,594	0	7,079,406	-	宇土マリーナ施設整備 基金寄附金他
	5 教育費寄附金	1,107,000	1,100,000	1,100,000	99.37	100.00		0	△ 7,000	1,050,000	50,000	104.76	芸術文化振興基金寄附 金
	5 ふるさと宇土 応援寄附金	2,500,000	2,174,000	2,174,000	86.96	100.00		0	△ 326,000	1,191,000	983,000	182.54	
合 計		29,476,000	29,126,697	29,126,697	98.82	100.00	0	0	△ 349,303	6,761,026	22,365,671	430.80	

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462,743,000円に対し調定額、収入額とも462,137,757円で、予算現額に対する収入率は99.87%、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417,860,888円(943.75%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平成25年度							平成24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)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
繰 入 金	1 財政調整基金繰入	373,102,000	373,102,000	373,102,000	100.00	100.00	0	0	0	0	373,102,000	-	
	2 減債基金繰入金	33,334,000	33,334,000	33,334,000	100.00	100.00	0	0	0	33,334,000	0	100.00	
	3 宇土市住民生活に光をそそぐ基金繰入	0	0	0	-	-	0	0	0	8,697,206	△ 8,697,206	0.00	
	4 人づくり基金繰入	500,000	368,000	368,000	73.60	100.00	0	0	△ 132,000	200,000	168,000	184.00	
	5 地域福祉基金繰入	511,000	111,362	111,362	21.79	100.00	0	0	△ 399,638	174,480	△ 63,118	63.83	
	6 浄化槽設置事業基金繰入金	398,000	397,319	397,319	99.83	100.00	0	0	△ 681	1,798,276	△ 1,400,957	22.09	
	7 宇土マリーナ施設整備基金繰入金	11,474,000	11,473,350	11,473,350	99.99	100.00	0	0	△ 650	0	11,473,350	-	
	8 青少年健全育成基金繰入金	133,000	74,726	74,726	56.18	100.00	0	0	△ 58,274	72,907	1,819	102.49	
	9 美術品取得基金繰入	161,000	147,000	147,000	91.30	100.00	0	0	△ 14,000	0	147,000	-	
	10 芸術文化振興基金繰入金	630,000	630,000	630,000	100.00	100.00	0	0	0	0	630,000	-	
	11 地域の元気臨時交付金基金繰入金	42,500,000	42,500,000	42,500,000	100.00	100.00	0	0	0	0	42,500,000	-	
合 計		462,743,000	462,137,757	462,137,757	99.87	100.00	0	0	△ 605,243	44,276,869	417,860,888	1,043.75	

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458,353,270円に対して調定額、収入済額とも458,353,586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。また、収入済額を前年度と比較すれば412,074,013円(47.34%)の減少となる。

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 679, 100, 000円に対し調定額705, 991, 644円、収入済額684, 122, 221円で、予算現額に対する収入率は100.74%、調定額に対しては96.90%、収入未済額は21, 869, 423円である。収入済額を前年度と比較すれば63, 282, 770円(10.19%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 目	区 分	平成 25 年 度							平成24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	4,000,000	7,128,597	7,128,597	178.21	100.00	0	0	3,128,597	8,660,630	△ 1,532,033	82.31	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	196,922,000	196,922,000	196,922,000	100.00	100.00	0	0	0	196,922,000	0	100.00	
		2	災害援護資金 貸付金元利収入	1,000	8,305,400	344,000	34,400.00	4.14	0	7,961,400	343,000	330,000	14,000	104.24	
		3	中小企業融資 貸付金元利収入	170,003,000	170,039,585	170,039,585	100.02	100.00	0	0	36,585	170,039,317	268	100.00	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	30,006,986	30,006,986	100.02	100.00	0	0	5,986	30,006,904	82	100.00	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	4,596,449	41,000	4,100.00	0.89	0	4,555,449	40,000	67,863	△ 26,863	60.42	
			計	396,928,000	409,870,420	397,353,571	100.11	96.95	0	12,516,849	425,571	397,366,084	△ 12,513	100.00	
3	受託事業収入	6,158,000	6,275,851	6,275,851	101.91	100.00	0	0	117,851	5,983,121	292,730	104.89	受託事業収入		
4 雑 入	1	滞納処分費	1,880,000	381,066	381,066	20.27	100.00	0	0	△ 1,498,934	592,535	△ 211,469	64.31		
	2	違約金及び 延納利息	1,000	12,726	12,726	1,272.60	100.00	0	0	11,726	762,690	△ 749,964	1.67		
	3	徴 収 金	1,575,000	1,253,800	1,253,800	79.61	100.00	0	0	△ 321,200	2,007,000	△ 753,200	62.47	栄養教室参加費他	
	4	雑 入	268,558,000	281,069,184	271,716,610	101.18	96.67	0	9,352,574	3,158,610	205,467,391	66,249,219	132.24	宇城広域連合宇土富合清掃センター 過年度決算剰余金 他	
		計	272,014,000	282,716,776	273,364,202	100.50	96.69	0	9,352,574	1,350,202	208,829,616	64,534,586	130.90		
合	計	679,100,000	705,991,644	684,122,221	100.74	96.90	0	21,869,423	5,022,221	620,839,451	63,282,770	110.19			

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、高齢者住宅整備資金貸付金元利収入で、雑入の主なものは、生活保護費返還金、児童扶養手当過年度返還金、ひとり親家庭医療費過年度返還金である。

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2,152,804,000円に対し調定額，収入済額とも1,847,704,000円で、予算現額に対する収入率は85.83%，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574,914,000円(45.17%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 目 区 分		平 成 25 年 度							平成24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 市 債	1 総 務 債	166,600,000	166,600,000	166,600,000	100.00	100.00	0	0	0	177,900,000	△ 11,300,000	93.65	うと市民債借換債
	2 農林水産業債	497,300,000	351,600,000	351,600,000	70.70	100.00	0	0	△ 145,700,000	236,000,000	115,600,000	148.98	ふるさと農道緊急整備事業債他
	3 土 木 債	402,500,000	279,400,000	279,400,000	69.42	100.00	0	0	△ 123,100,000	193,600,000	85,800,000	144.32	地方道路等整備事業債他
	4 消 防 債	47,700,000	43,900,000	43,900,000	92.03	100.00	0	0	△ 3,800,000	21,200,000	22,700,000	207.08	初期消火資機材整備事業債他
	5 教 育 債	442,400,000	409,900,000	409,900,000	92.65	100.00	0	0	△ 32,500,000	61,400,000	348,500,000	667.59	住吉中学校防災対策事業債他
	6 臨 時 財 政 債 対 策	595,304,000	595,304,000	595,304,000	100.00	100.00	0	0	0	579,390,000	15,914,000	102.75	
	7 災 害 復 旧 債	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	0	0	0	3,300,000	△ 2,300,000	30.30	公共土木施設補助災害復旧債
合 計		2,152,804,000	1,847,704,000	1,847,704,000	85.83	100.00	0	0	△ 305,100,000	1,272,790,000	574,914,000	145.17	

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 17,386,168,643円に対し、支出済額は15,861,029,465円、翌年度繰越額582,582,502円で不用額942,556,676円となり予算現額に対する執行率は91.23%である。支出済額を前年度と比較すれば1,949,055,510円(14.01%)の増加で議会費、衛生費、災害復旧費、公債費は減少している。構成比でみると、民生費35.63%、総務費14.12%、公債費12.42%、教育費10.03%の順である。

区 分 款 別	平成 25 年 度														平成24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	$\frac{D}{A}$			
1 議 会 費	189,136,000	1.09	182,077,757	1.15	96.27	0	0	0	0	-	-	7,058,243	0.75	3.73	188,775,473	△ 6,697,716	96.45
2 総 務 費	2,372,821,000	13.65	2,239,315,294	14.12	94.37	0	0	0	0	0.00	0.00	133,505,706	14.16	5.63	1,532,509,641	706,805,653	146.12
3 民 生 費	5,922,952,000	34.07	5,651,876,979	35.63	95.42	0	18,532,000	0	18,532,000	3.18	0.31	252,543,021	26.79	4.26	5,241,486,942	410,390,037	107.83
4 衛 生 費	934,225,000	5.37	855,301,336	5.39	91.55	0	15,254,000	0	15,254,000	2.62	1.63	63,669,664	6.75	6.82	887,770,733	△ 32,469,397	96.34
5 農林水産業費	1,813,120,746	10.43	1,372,391,945	8.65	75.69	0	286,072,000	0	286,072,000	49.10	15.78	154,656,801	16.41	8.53	992,959,484	379,432,461	138.21
6 商 工 費	359,735,350	2.07	348,169,547	2.20	96.78	0	680,000	0	680,000	0.12	0.19	10,885,803	1.15	3.03	289,491,800	58,677,747	120.27
7 土 木 費	1,446,091,928	8.32	1,106,742,004	6.98	76.53	0	218,531,795	0	218,531,795	37.51	15.11	120,818,129	12.82	8.35	966,407,072	140,334,932	114.52
8 消 防 費	563,717,000	3.24	539,828,595	3.40	95.76	0	0	0	0	0.00	0.00	23,888,405	2.53	4.24	488,390,546	51,438,049	110.53
9 教 育 費	1,741,554,619	10.02	1,591,352,849	10.03	91.38	0	43,212,707	0	43,212,707	7.42	2.48	106,989,063	11.35	6.14	1,282,619,814	308,733,035	124.07
10 災 害 復 旧 費	5,283,000	0.03	4,540,678	0.03	85.95	0	300,000	0	300,000	0.05	5.68	442,322	0.05	8.37	15,696,144	△ 11,155,466	28.93
11 公 債 費	2,017,812,000	11.61	1,969,432,481	12.42	97.60	0	0	0	0	0.00	0.00	48,379,519	5.13	2.40	2,025,866,306	△ 56,433,825	97.21
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	19,719,000	0.11	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	19,719,000	2.09	100.00	0	0	-
合 計	17,386,168,643	100.01	15,861,029,465	100.00	91.23	0	582,582,502	0	582,582,502	100.00	3.35	942,556,676	100.00	5.42	13,911,973,955	1,949,055,510	114.01

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3,221,818,515円(20.31%)、以下人件費(報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金)2,353,314,389円(14.83%)、扶助費2,284,644,722円(14.40%)等の順となる。

(単位:円・%)

節 別	区 分	平成 25 年 度				平成 24 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	394,009,000	376,656,091	2.37	95.60	373,627,271	2.36	0.01	100.81	0	17,352,909
2	給料	877,656,000	855,818,258	5.40	97.51	881,861,670	5.56	△ 0.16	97.05	0	21,837,742
3	職員手当等	808,888,000	779,057,465	4.91	96.31	716,985,522	4.52	0.39	108.66	0	29,830,535
4	共 済 費	369,971,000	339,606,641	2.14	91.79	358,194,605	2.26	△ 0.12	94.81	0	30,364,359
5	災害補償費	3,000,000	1,510,203	0.01	50.34	0	0.00	0.01	-	0	1,489,797
6	恩給退職年金	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0	0
7	賃 金	3,275,000	2,175,934	0.01	66.44	1,447,445	0.01	0.00	150.33	0	1,099,066
8	報 償 費	57,945,000	50,180,809	0.32	86.60	45,913,547	0.29	0.03	109.29	0	7,764,191
9	旅 費	23,573,000	15,011,984	0.09	63.68	15,287,966	0.10	△ 0.01	98.19	0	8,561,016
10	交 際 費	1,860,000	1,445,242	0.01	77.70	1,400,755	0.01	0.00	103.18	0	414,758
11	需 用 費	405,923,709	313,974,830	1.98	77.35	306,641,681	1.93	0.05	102.39	15,037,103	76,911,776
12	役 務 費	104,470,239	68,006,478	0.43	65.10	71,426,283	0.45	△ 0.02	95.21	4,420,791	32,042,970
13	委 託 料	1,293,908,596	1,084,069,545	6.83	83.78	1,260,227,295	7.95	△ 1.12	86.02	98,522,500	111,316,551
14	使用料及び賃借料	86,931,400	77,072,010	0.49	88.66	65,243,012	0.41	0.08	118.13	3,396,180	6,463,210
15	工事請負費	2,653,390,611	2,071,213,673	13.06	78.06	945,427,106	5.96	7.10	219.08	406,867,887	175,309,051
16	原 材 料 費	2,342,000	1,638,776	0.01	69.97	1,609,703	0.01	0.00	101.81	0	703,224
17	公有財産購入費	43,174,088	23,462,633	0.15	54.34	21,479,079	0.14	0.01	109.23	6,934,412	12,777,043
18	備 品 購 入 費	114,169,000	104,149,038	0.66	91.22	98,461,375	0.62	0.04	105.78	0	10,019,962
19	負担金補助及び交付金	3,314,064,000	3,221,818,515	20.31	97.22	3,074,406,032	19.38	0.93	104.79	40,704,000	51,541,485
20	扶 助 費	2,388,626,000	2,284,644,722	14.40	95.65	2,198,776,925	13.86	0.54	103.91	0	103,981,278
21	貸 付 金	200,000,000	200,000,000	1.26	100.00	200,000,000	1.26	0.00	100.00	0	0
22	補償・補填及び賠償金	19,065,000	4,898,634	0.03	25.69	6,005,697	0.04	△ 0.01	81.57	6,699,629	7,466,737
23	償還金利息及び割引料	2,074,497,000	2,013,364,132	12.69	97.05	2,108,670,816	13.29	△ 0.60	95.48	0	61,132,868
24	投資及び出資金	4,000	3,972	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0	28
25	積 立 金	825,043,000	794,800,659	5.01	96.33	59,662,277	0.38	4.63	1,332.17	0	30,242,341
26	寄 附 金	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0	0
27	公 課 費	984,000	836,500	0.01	85.01	1,005,900	0.01	0.00	83.16	0	147,500
28	繰 出 金	1,299,399,000	1,175,612,721	7.41	90.47	1,098,211,993	6.92	0.49	107.05	0	123,786,279
29	予 備 費	20,000,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0	20,000,000
合 計		17,386,168,643	15,861,029,465	100.00	91.23	13,911,973,955	87.71	12.29	114.01	582,582,502	942,556,676

会計別		平成25年度一般会計款別支出内訳 (上段：明許繰越・事故繰越)										
節別	区別	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	70,063,290	104,324,212	20,746,725	7,754,540	18,064,929	3,892,337	1,031,115	11,227,600	139,551,343	0	0
2	給料	20,931,666	319,697,551	80,698,797	56,829,658	92,933,982	21,389,343	70,379,268	15,233,145	177,724,848	0	0
3	職員手当等	31,658,468	484,856,369	39,837,288	27,692,250	50,798,302	12,619,147	37,096,125	8,320,483	86,179,033	0	0
4	共済費	44,261,803	110,375,383	27,067,885	19,522,407	30,946,789	7,467,710	23,254,240	4,988,014	71,722,410	0	0
5	災害補償費	0	1,510,203	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	2,150,194	0	0	0	0	0	0	25,740	0	0
8	報償費	5,000	1,788,838	7,342,883	6,889,064	91,000	710,000	1,971,929	25,756,696	5,625,399	0	0
9	旅費	5,266,507	4,562,473	531,603	42,198	885,492	122,516	425,793	796,834	2,378,568	0	0
10	交際費	260,306	1,043,241	0	0	8,120	0	0	38,000	95,575	0	0
11	需用費	1,964,834	43,336,540	5,675,418	17,329,457	(8,514,000) 7,155,222	(420,000) 13,131,498	(3,133,200) 65,920,420	10,858,958	(2,969,903) 148,524,200	78,283	0
12	役務費	202,213	34,455,904	2,587,084	6,079,890	(51,000) 1,443,360	492,866	(4,066,883) 7,225,647	652,219	(2,908) 14,651,100	(300,000) 0	216,195
13	委託料	3,283,751	134,982,709	(8,532,000) 124,597,298	279,324,547	(60,500,000) 106,133,760	(260,000) 39,788,764	(28,780,000) 140,442,214	18,386,951	(450,500) 235,638,656	1,490,895	0
14	使用料及び賃借料	492,750	43,043,751	261,594	3,317,075	(2,307,000) 3,819,366	1,066,635	(966,000) 2,494,439	1,835,900	(123,180) 20,740,500	0	0
15	工事請負費	0	14,205,686	11,784,599	0	(198,500,000) 853,461,531	0	(169,151,671) 616,268,700	28,339,500	(39,216,216) 544,182,157	2,971,500	0
16	原材料費	0	0	0	80,000	202,020	12,600	714,152	198,740	431,264	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	(6,934,412) 13,308,330	0	10,154,303	0	0
18	備品購入費	152,775	23,030,804	3,112,405	2,189,130	1,249,653	228,375	1,282,248	14,593,635	58,310,013	0	0
19	負担金補助及び交付金	3,534,394	127,309,639	(10,000,000) 2,012,799,303	(15,254,000) 402,201,433	(15,000,000) 187,997,280	40,163,260	13,738,475	397,933,859	(450,000) 36,140,872	0	0
20	扶助費	0	48,000	2,241,408,063	5,248,277	0	0	0	0	37,940,382	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	(1,200,000) 902,025	0	(5,499,629) 3,996,609	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	7,190,611	30,185,239	6,580,948	0	0	0	0	191,048	0	1,969,216,286
24	投資及び出資金	0	0	0	0	3,972	0	0	0	0	0	0
25	積立金	0	781,275,786	1,426,435	3,906,362	2,542	7,084,496	0	0	1,105,038	0	0
26	寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	公課費	0	127,400	12,300	28,100	41,600	0	88,300	498,400	40,400	0	0
28	繰出金	0	0	1,041,802,060	10,286,000	16,251,000	0	107,104,000	169,661	0	0	0
29	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合	計	182,077,757	2,239,315,294	(18,532,000) 5,651,876,979	(15,254,000) 855,301,336	(286,072,000) 1,372,391,945	(680,000) 348,169,547	(218,531,795) 1,106,742,004	0 539,828,595	(43,212,707) 1,591,352,849	(300,000) 4,540,678	0 1,969,432,481

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189,136,000円に対し、支出済額は182,077,757円で7,058,243円が不用額となり、予算現額に対する執行率は96.27%である。支出済額を前年度と比較すれば6,697,716円(3.55%)の減少となる。

支出済額の主なもの……人件費166,915,227円(91.67%)、旅費5,266,507円(2.89%)等である。

不用額の主なもの……人件費3,887,773円、旅費1,638,493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2,372,821,000円に対し、支出済額は2,239,315,294円で133,505,706円が不用額となり、予算現額に対する執行率94.37%である。支出済額を前年度と比較すれば706,805,653円(46.12%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 別	区 分	平 成 25 年 度				平成 24 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	1,944,350,000	1,849,060,217	95.10	0	95,289,783	1,139,698,858	709,361,359	162.24	一般管理費, 財産管理費, 情報管理費, 企画費他
2	徴 税 費	163,831,000	141,406,775	86.31	0	22,424,225	133,740,937	7,665,838	105.73	税務総務費, 賦課徴収費他
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	133,340,000	126,937,228	95.20	0	6,402,772	141,324,522	△ 14,387,294	89.82	戸籍住民基本台帳費, 自衛隊募集費
4	選 挙 費	58,847,000	52,275,649	88.83	0	6,571,351	43,280,500	8,995,149	120.78	選挙管理委員会費, 衆議院議員選挙費他
5	統 計 調 査 費	18,542,000	17,818,009	96.10	0	723,991	14,636,326	3,181,683	121.74	統計調査総務費, 基幹統計調査費
6	監 査 委 員 費	20,034,000	19,100,881	95.34	0	933,119	19,893,521	△ 792,640	96.02	監査委員費
7	交 通 安 全 対 策 費	33,877,000	32,716,535	96.57	0	1,160,465	39,934,977	△ 7,218,442	81.92	交通安全推進費, 交通安全対策事業費他
	合 計	2,372,821,000	2,239,315,294	94.37	0	133,505,706	1,532,509,641	706,805,653	146.12	

支出済額の主なもの……人件費1,021,403,709円(45.61%)、積立金781,275,786円(34.89%)、委託料134,982,709円(6.03%)等である。

不用額の主なもの……人件費39,216,291円、積立金29,027,214円、需用費14,891,460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 5,922,952,000円に対し、支出済額は5,651,876,979円、翌年度繰越額は18,532,000円で252,543,021円が不用額となり予算現額に対する執行率は95.42%である。支出済額を前年度と比較すれば410,390,037円(7.83%)の増加となる。(単位:円・%)

項 別	区 分	平 成 25 年 度				平成24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	3,010,481,000	2,819,114,867	93.64	10,000,000	181,366,133	2,487,351,851	331,763,016	113.34	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	2,391,512,000	2,353,514,688	98.41	8,532,000	29,465,312	2,331,673,414	21,841,274	100.94	児童福祉総務費、保育所費、子育て支援費、ひとり親家庭等支援費他
3	生活保護費	520,959,000	479,247,424	91.99	0	41,711,576	422,461,677	56,785,747	113.44	生活保護総務費、扶助費
	合 計	5,922,952,000	5,651,876,979	95.42	18,532,000	252,543,021	5,241,486,942	410,390,037	107.83	

支出済額の主なもの……扶助費2,241,408,063円(39.66%)、負担金補助及び交付金2,012,799,303円(35.61%)、繰出金1,041,802,060円(18.43%)等である。

翌年度繰越額……老人福祉費10,000,000円、児童福祉総務費8,532,000円等である。

不用額の主なもの……繰出金121,151,940円、扶助費92,529,937円、委託料8,909,702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934,225,000円に対し、支出済額は855,301,336円、翌年度繰越額は15,254,000円で、63,669,664円が不用額となり、予算現額に対する執行率は91.55%である。支出済額を前年度と比較すれば32,469,397円(3.66%)の減少となる。(単位:円・%)

項 別	区 分	平 成 25 年 度				平成24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	424,904,000	354,365,993	83.40	15,254,000	55,284,007	344,970,112	9,395,881	102.72	保健衛生総務費、予防費、保健センター費、健康増進費、環境衛生費他
2	清 掃 費	509,321,000	500,935,343	98.35	0	8,385,657	542,800,621	△ 41,865,278	92.29	清掃総務費、廃棄物減量化対策費他
	合 計	934,225,000	855,301,336	91.55	15,254,000	63,669,664	887,770,733	△ 32,469,397	96.34	

支出済額の主なもの……負担金補助及び交付金402,201,433円(47.02%)、委託料279,324,547円(32.66%)、人件費111,798,855円(13.07%)等である。

翌年度繰越額……環境衛生費15,254,000円である。

不用額の主なもの……委託料30,147,453円、負担金補助及び交付金14,280,567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1,813,120,746円に対し、支出済額は1,372,391,945円、翌年度繰越額286,072,000円で154,656,801円が不用額となり、予算現額に対する執行率は75.69%である。支出済額を前年度と比較すれば379,432,461円(38.21%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 別	区 分	平成25年度				平成24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	170,446,000	158,743,520	93.13	0	11,702,480	155,472,646	3,270,874	102.10	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, 戸別所得補償経営安定推進事業費他
2	林 業 費	18,903,000	17,799,185	94.16	0	1,103,815	9,910,400	7,888,785	179.60	林業総務費, 林業振興費
3	耕 地 費	1,378,149,000	1,116,724,530	81.03	133,075,000	128,349,470	741,478,381	375,246,149	150.61	耕地総務費, 耕地事業費, 地籍調査費, 農村集落整備事業費, 湛水防除事業費, 農道整備事業費他
4	水 産 業 費	245,622,746	79,124,710	32.21	152,997,000	13,501,036	86,098,057	△ 6,973,347	91.90	水産業総務費, 水産業振興費, 漁港管理費
	合 計	1,813,120,746	1,372,391,945	75.69	286,072,000	154,656,801	992,959,484	379,432,461	138.21	

支出済額の主なもの……… 工事請負費853,461,531円(62.19%), 人件費192,744,002円(14.04%), 負担金補助及び交付金187,997,280円(13.70%)等である。

翌年度繰越額の主なもの… 漁業管理費152,997,000円, 農村集落整備事業費133,075,000円等である。

不用額の主なもの……… 工事請負費99,896,469円, 委託料20,110,986円, 負担金補助及び交付金10,670,720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359,735,350円に対し、支出済額は348,169,547円、翌年度繰越額は680,000円で、10,885,803円が不用額となり、予算現額に対する執行率は96.78%である。支出済額を前年度と比較すれば58,677,747円(20.27%)の増加となる。

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(57.44%), 人件費45,368,537円(13.03%), 負担金補助及び交付金40,163,260円(11.54%)等である。

翌年度繰越額の主なもの… 商工振興費500,000円, 観光費180,000円等である。

不用額の主なもの……… 負担金補助及び交付金3,589,740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1,446,091,928円に対し、支出済額は1,106,742,004円、翌年度繰越額218,531,795円で120,818,129円が不用額となり、予算現額に対する執行率は76.53%である。支出済額を前年度と比較すれば140,334,932円(14.52%)の増加となる。(単位:円・%)

項 別	区 分	平成25年度				平成24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	44,723,000	39,622,895	88.60	0	5,100,105	46,839,153	△ 7,216,258	84.59	土木総務費
2	道路橋梁費	875,602,656	695,779,999	79.46	95,801,204	84,021,453	628,756,686	67,023,313	110.66	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	162,651,272	83,774,251	51.51	74,708,591	4,168,430	77,957,885	5,816,366	107.46	河川総務費, 河川改修費
4	都市計画費	154,365,000	150,430,522	97.45	1,469,000	2,465,478	135,560,892	14,869,630	110.97	都市計画総務費, 街路事業費, 宇土駅周辺施設管理費他
5	住宅費	208,750,000	137,134,337	65.69	46,553,000	25,062,663	77,292,456	59,841,881	177.42	住宅管理費
	合 計	1,446,091,928	1,106,742,004	76.53	218,531,795	120,818,129	966,407,072	140,334,932	114.52	

支出済額の主なもの…… 工事請負費616,268,700円(55.68%), 委託料140,442,214円(12.69%), 人件費131,760,748円(11.91%)等である。

翌年度繰越額について……道路新設改良費87,413,204円, 橋梁維持費8,000,000円, 河川改修費74,708,591円, 住宅管理費46,553,000円, 緑地公園費1,469,000円, 道路維持費388,000円等である。

不用額の主なもの…… 工事請負費47,775,240円, 委託料25,835,286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563,717,000円に対し、支出済額は539,828,595円で、23,888,405円が不用額となり、予算額に対する執行率は95.76%である。支出済額を前年度と比較すれば51,438,049円(10.53%)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397,933,859円(73.71%), 人件費39,769,242円(7.37%), 工事請負費28,339,500円(5.25%)等である。

不用額の主なもの…… 需用費6,123,042円, 人件費5,900,758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1,741,554,619円に対し、支出済額1,591,352,849円、翌年度繰越額43,212,707円で、106,989,063円が不用額となり、予算額に対する執行率は91.38%である。支出済額を前年度と比較してみれば308,733,035円(24.07%)の増加となる。

(単位:円・%)

項 別	区 分	平 成 25 年 度				平成24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	156,120,000	145,898,739	93.45	0	10,221,261	152,503,807	△ 6,605,068	95.67	教育委員会費, 事務局費, 語学指導費
2	小学校費	246,440,000	222,308,855	90.21	0	24,131,145	204,884,254	17,424,601	108.50	学校管理費, 教育振興費, 宇土小学校改築費
3	中学校費	250,480,000	195,084,442	77.88	42,639,527	12,756,031	184,512,359	10,572,083	105.73	学校管理費, 教育振興費
4	幼稚園費	104,982,000	97,744,433	93.11	0	7,237,567	100,998,619	△ 3,254,186	96.78	幼稚園費
5	社会教育費	283,613,000	264,514,374	93.27	573,180	18,525,446	317,619,991	△ 53,105,617	83.28	社会教育総務費, 公民館費, 文化財保護費, 文化振興費, 市民会館費, 図書館費他
6	保健体育費	699,919,619	665,802,006	95.13	0	34,117,613	322,100,784	343,701,222	206.71	保健体育総務費, 給食センター費, 指定管理施設管理費, 市民体育館耐震改修費他
	合 計	1,741,554,619	1,591,352,849	91.38	43,212,707	106,989,063	1,282,619,814	308,733,035	124.07	

支出済額の主なもの…… 工事請負費544,182,157円(34.20%), 人件費475,177,634円(29.86%), 委託料235,638,656円(14.81%)等である。

翌年度繰越額について…… 学校管理費42,639,527円, 文化財保護費450,000円, 公民館費123,180円等である。

不用額の主なもの…… 需用費30,042,116円, 人件費21,595,626円, 工事請負費16,447,627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5,283,000円に対し支出済額は4,540,678円、翌年度繰越額300,000円で、442,322円が不用額となり、予算現額に対する執行率は85.95%である。支出済額を前年度と比較してみれば11,155,466円(71.07%)の減少となる。

(単位:円・%)

項 別	区 分	平成25年度				平成24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	336,000	330,750	98.44	0	5,250	2,949,428	△ 2,618,678	11.21	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	4,942,000	4,209,928	85.19	300,000	432,072	12,746,716	△ 8,536,788	33.03	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	1,000	0	0.00	0	1,000	0	0	-	
	合 計	5,283,000	4,540,678	85.95	300,000	442,322	15,696,144	△ 11,155,466	28.93	

支出済額の主なもの…… 工事請負費2,971,500円(65.44%), 委託料1,490,895円(32.83%)である。

翌年度繰越額について……公共土木施設補助災害復旧費300,000円である。

不用額の主なもの…… 委託費68,105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2,017,812,000円に対し、支出済額は1,969,432,481円で不用額が48,379,519円で、予算現額に対する執行率は97.60%である。支出済額を前年度と比較すれば56,433,825円(2.79%)の減少となる。

(単位:円・%)

区分	年度	平成25年度	平成24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	1,734,878,092	1,771,089,088	△ 36,210,996	97.96	起債元金償還金
利	子	234,338,194	254,554,828	△ 20,216,634	92.06	公債利子
内 訳	長期債利子	234,338,194	254,554,828	△ 20,216,634	92.06	
	一時借入金利子	0	0	0	-	
公	債 諸 費	216,195	222,390	△ 6,195	97.21	
合	計	1,969,432,481	2,025,866,306	△ 56,433,825	97.21	

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19,719,000円で、補充額がなかったため19,719,000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25年度当会計の決算状況は、歳入決算額4,846,766,527円に対し、歳出決算額は4,846,600,498円で166,029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

決算額は下表のとおりで、予算現額4,873,674,000円に対し調定額5,132,567,466円収入済額4,846,766,527円で予算現額に対する収入率は99.45%、調定額に対しては94.43%であり、29,109,929円が不納欠損処分され、収入未済額は256,691,010円である。収入済額を前年度と比較すれば1,950,104円(0.04%)の増加である。

(単位:円・%)

区 分 目 目	平成25年度							平成24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)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
国民健康保険税	834,221,000	1,132,493,126	846,692,187	101.49	74.76	29,109,929	256,691,010	12,471,187	819,691,435	27,000,752	103.29	
内 一 般 被 保 険 者												
内 国民健康保険税	778,232,000	1,063,167,836	786,138,763	101.02	73.94	27,434,348	249,594,725	7,906,763	749,221,971	36,916,792	104.93	
内 退職被保険者等												
内 国民健康保険税	55,989,000	69,325,290	60,553,424	108.15	87.35	1,675,581	7,096,285	4,564,424	70,469,464	△ 9,916,040	85.93	
一部負担金	2,000	0	0	-	-	0	0	△ 2,000	0	0	-	
使用料及び手数料	400,000	428,200	428,200	107.05	100.00	0	0	28,200	449,400	△ 21,200	95.28	
国庫支出金	1,369,089,000	1,397,712,547	1,397,712,547	102.09	100.00	0	0	28,623,547	1,359,551,540	38,161,007	102.81	
内 国庫負担金	931,512,000	963,111,547	963,111,547	103.39	100.00	0	0	31,599,547	904,976,549	58,134,998	106.42	現年度、後期高齢支援 金他
内 国庫補助金	437,577,000	434,601,000	434,601,000	99.32	100.00	0	0	△ 2,976,000	454,574,991	△ 19,973,991	95.61	
療養給付費等交付金	271,131,000	271,130,000	271,130,000	100.00	100.00	0	0	△ 1,000	320,706,321	△ 49,576,321	84.54	
前期高齢者交付金	932,214,000	932,214,527	932,214,527	100.00	100.00	0	0	527	1,018,135,037	△ 85,920,510	91.56	
県支出金	274,094,000	273,871,816	273,871,816	99.92	100.00	0	0	△ 222,184	270,704,126	3,167,690	101.17	
共同事業交付金	609,103,000	609,103,908	609,103,908	100.00	100.00	0	0	908	593,636,123	15,467,785	102.61	保険財政共同安定化事 業交付金他
財産収入	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
繰入金	576,057,000	497,798,200	497,798,200	86.41	100.00	0	0	△ 78,258,800	448,627,319	49,170,881	110.96	
繰越金	2,000	0	0	-	-	0	0	△ 2,000	0	0	-	
諸収入	7,360,000	17,815,142	17,815,142	242.05	100.00	0	0	10,455,142	13,315,122	4,500,020	133.80	一般被保険者延滞金
合 計	4,873,674,000	5,132,567,466	4,846,766,527	99.45	94.43	29,109,929	256,691,010	△ 26,907,473	4,844,816,423	1,950,104	100.04	

収入済額の主なもの・・・国庫支出金28.84%、前期高齢者交付金19.23%、保険税17.47%、共同事業交付金12.57%等である。

収入未済額・・・・・・国民健康保険税256,691,010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4,873,674,000円に対し支出済額は4,846,600,498円で27,073,502円が不用額となり、予算現額に対する執行率は99.44%である。支出済額を前年度と比較すれば1,784,075円(0.04%)の増加となる。

(単位:円・%)

款項別	区分	平成25年度				平成24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	52,817,000	48,908,730	92.60	0	3,908,270	54,585,217	△ 5,676,487	89.60	一般管理費, 連合会負担金
	徴税費	860,000	453,868	52.78	0	406,132	669,053	△ 215,185	67.84	修繕料, 納税奨励費
	運営協議会費	94,000	80,674	85.82	0	13,326	63,324	17,350	127.40	国保運営協議委員報酬, 費用弁償
	趣旨普及費	454,000	450,450	99.22	0	3,550	426,000	24,450	105.74	
	医療費適正化特別対策事業費	5,792,000	5,091,257	87.90	0	700,743	4,636,581	454,676	109.81	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	3,335,000	3,122,772	93.64	0	212,228	2,873,311	249,461	108.68	納税相談員報酬他
	計	63,352,000	58,107,751	91.72	0	5,244,249	63,253,486	△ 5,145,735	91.86	
保険給付費	療養諸費	2,801,719,000	2,800,939,055	99.97	0	779,945	2,814,369,076	△ 13,430,021	99.52	負担金, 手数料
	高額療養費	380,501,000	373,458,675	98.15	0	7,042,325	377,537,492	△ 4,078,817	98.92	負担金
	移送費	2,000	0	0.00	0	2,000	0	0	-	
	出産育児諸費	22,853,000	22,770,608	99.64	0	82,392	21,963,290	807,318	103.68	負担金, 手数料
	葬祭諸費	1,240,000	1,100,000	88.71	0	140,000	1,120,000	△ 20,000	98.21	負担金
	計	3,206,315,000	3,198,268,338	99.75	0	8,046,662	3,214,989,858	△ 16,721,520	99.48	
	後期高齢者支援金等	594,141,000	594,139,710	100.00	0	1,290	565,675,089	28,464,621	105.03	
	前期高齢者納付金等	608,000	606,523	99.76	0	1,477	591,139	15,384	102.60	
	老人保健拠出金	85,000	23,319	27.43	0	61,681	92,634	△ 69,315	25.17	負担金
	介護納付金	266,303,000	266,302,526	100.00	0	474	247,343,601	18,958,925	107.67	負担金
	共同事業拠出金	628,608,000	628,602,197	100.00	0	5,803	631,527,103	△ 2,924,906	99.54	負担金
	保健事業費	44,009,000	32,264,143	73.31	0	11,744,857	34,558,098	△ 2,293,955	93.36	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	0	0	-	
	諸支出金	68,882,000	68,285,991	99.13	0	596,009	86,785,415	△ 18,499,424	78.68	
	予備費	1,000,000	0	0.00	0	1,000,000	0	0	-	
	合計	4,873,674,000	4,846,600,498	99.44	0	27,073,502	4,844,816,423	1,784,075	100.04	

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4,682,170,416円(96.61%)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8,217,584円, 委託料10,246,943円, 役務費1,646,125円, 需用費1,006,808円等である。

2 簡易水道事業特別会計について

平成25年度当会計の決算状況は、歳入決算額85,719,395円に対し、歳出決算額は85,219,395円で歳入歳出差引残額は500,000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92,914,000円に対し調定額101,694,400円、収入済額85,719,395円で予算現額に対する収入率は92.26%で、調定額に対しては84.29%であり、収入未済額は14,993,465円である。収入済額を前年度と比較すれば554,784円(0.64%)の減少となる。

(単位:円・%)

款 別 区 分	平成25年度						平成24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	715,000	957,161	957,161	133.87	100.00	0	0	242,161	457,065	500,096	209.41	新規加入負担金
使用料及び手数料	68,478,000	83,897,955	67,922,950	99.19	80.96	981,540	14,993,465	△ 555,050	73,846,230	△ 5,923,280	91.98	水道使用料他
県 支 出 金	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	0	0	0	10,000	0	100.00	
財 産 収 入	14,000	9,889	9,889	70.64	100.00	0	0	△ 4,111	9,557	332	103.47	簡易水道財政調整 基金利子
繰 入 金	20,132,000	13,307,695	13,307,695	66.10	100.00	0	0	△ 6,824,305	11,700,577	1,607,118	113.74	一般会計繰入金他
繰 越 金	3,201,000	3,200,000	3,200,000	99.97	100.00	0	0	△ 1,000	0	3,200,000	-	
諸 収 入	364,000	311,700	311,700	85.63	100.00	0	0	△ 52,300	250,750	60,950	124.31	
合 計	92,914,000	101,694,400	85,719,395	92.26	84.29	981,540	14,993,465	△ 7,194,605	86,274,179	△ 554,784	99.36	

収入済額の主なもの……使用料及び手数料67,922,950円(79.24%)、繰入金13,307,695円(15.52%)等である。

収入未済額……………水道使用料14,993,465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92,914,000円に対し支出済額は85,219,395円で7,194,605円が不用額となり、予算現額に対する執行率は91.72%である。支出済額を前年度と比較すれば2,145,216円(2.58%)の増加となる。

(単位:円・%)

款別	区分	平成25年度				平成24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		71,841,000	64,646,763	89.99	500,000	6,694,237	62,501,547	2,145,216	103.43	一般管理費・水道管理費
公債費		20,573,000	20,572,632	100.00	0	368	20,572,632	0	100.00	元金・利子
予備費		500,000	0	0.00	0	500,000	0	0	-	
合計		92,914,000	85,219,395	91.72	500,000	7,194,605	83,074,179	2,145,216	102.58	

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20,577,072円(24.15%)、需用費20,042,371円(23.52%)、人件費12,744,987円(14.96%)、工事請負費16,368,450円(19.21%)等である(47頁参照)。

不用額の主なもの……需用費1,115,629円、委託料1,485,410円、工事請負費1,881,550円、人件費972,013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25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25年度当会計の決算状況は、歳入決算額1,806,678円に対し歳出決算額は1,806,678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1,911,000円に対し調定額、収入済額とも1,806,678円で、予算現額に対する収入率は94.54%、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202,029円(10.06%)の減少となる。

(単位:円・%)

款 別 区 分	平成25年度						平成24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)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
寄 附 金	150,000	150,000	150,000	100.00	100.00	0	0	0	150,000	0	100.00	
財 産 収 入	50,000	6,678	6,678	13.36	100.00	0	0	△ 43,322	158,707	△ 152,029	4.21	基金利子
繰 入 金	1,700,000	1,650,000	1,650,000	97.06	100.00	0	0	△ 50,000	1,700,000	△ 50,000	97.06	
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	1,911,000	1,806,678	1,806,678	94.54	100.00	0	0	△ 104,322	2,008,707	△ 202,029	89.94	

(2) 歳出について(2頁参照)

決算状況は、予算現額1,911,000円に対し支出済額は1,806,678円で不用額は104,322円である。支出済額を前年度決算額2,008,707円と比較すれば202,029円(10.06%)の減少となる。

支出済額……………負担金補助及び交付金1,650,000円(91.33%)と積立金156,678円(8.67%)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25年度当会計の決算状況は、歳入決算額1,000,544,182円に対し、歳出決算額は830,216,266円で歳入歳出差引残額は170,327,916円の黒字である。平成26年4月1日から地方公営企業会計が導入されたことに伴い、打切り決算が行われたため、大幅な黒字となっている。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額976,925,000円に対し調定額1,176,375,287円、収入済額1,000,544,182円で、予算現額に対する収入率は102.42%、調定額に対しては85.05%であり、26,245,190円が不納付欠損処分され、収入未済額は149,585,915円である。収入済額を前年度と比較すれば85,596,478円(9.36%)の増加となる。

(単位:円・%)

区 分 別 款	平成25年度							平成24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)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
分担金及び負担金	59,594,000	67,241,516	59,501,626	99.84	88.49	572,960	7,166,930	△ 92,374	70,417,435	△ 10,915,809	84.50	受益者分担金・負担金 他
使用料及び手数料	474,970,000	551,791,738	420,422,149	88.52	76.19	25,672,230	105,697,359	△ 54,547,851	473,913,601	△ 53,491,452	88.71	下水道使用料他
国庫支出金	106,100,000	117,517,588	80,797,062	76.15	68.75	0	36,720,526	△ 25,302,938	63,000,000	17,797,062	128.25	公共下水道事業費補助 金
県支出金	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	966,244	△ 966,244	0.00	
財産収入	10,000	34,880	34,880	348.80	100.00	0	0	24,880	7,949	26,931	438.80	
繰入金	108,574,000	246,565,873	246,565,873	227.09	100.00	0	0	137,991,873	86,964,000	159,601,873	283.53	一般会計繰入金
繰越金	30,456,000	30,456,601	30,456,601	100.00	100.00	0	0	601	86,785,475	△ 56,328,874	35.09	繰越金、繰越金(前年度 分)
諸収入	13,921,000	13,967,091	13,965,991	100.32	99.99	0	1,100	44,991	12,993,000	972,991	107.49	下水道使用料遡及分相 当額他
市債	183,300,000	148,800,000	148,800,000	81.18	100.00	0	0	△ 34,500,000	119,900,000	28,900,000	124.10	公共下水道事業債他
合 計	976,925,000	1,176,375,287	1,000,544,182	102.42	85.05	26,245,190	149,585,915	23,619,182	914,947,704	85,596,478	109.36	

収入済額の主なもの……使用料及び手数料42.02%、繰入金24.64%、市債14.87%、国庫支出金8.08%、繰越金3.04%等である。

収入未済額……下水道使用料105,697,359円、国庫支出金36,720,526円、下水道事業費分担金及び負担金7,166,930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976,925,000円に対し支出済額は830,216,266円で、翌年度繰越額38,400,000円で、108,308,734円が不用額となり、予算現額に対する執行率は84.98%である。支出済額を前年度と比較すれば54,274,837円(6.14%)の減少となる。

(単位:円・%)

款別	区分	平成25年度				平成24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	611,599,000	466,983,412	76.35	38,400,000	106,215,588	529,941,495	△ 62,958,083	88.12	
内 訳	公共下水道事業費	361,069,000	259,167,322	71.78	38,400,000	63,501,678	298,887,757	△ 39,720,435	86.71	工事請負費, 委託料他
	下水道施設管理費	250,530,000	207,816,090	82.95	0	42,713,910	231,053,738	△ 23,237,648	89.94	委託料他
	公債費	363,326,000	363,232,854	99.97	0	93,146	354,549,608	8,683,246	102.45	元金・利子
	予備費	2,000,000	0	0.00	0	2,000,000	0	0	-	
	合計	976,925,000	830,216,266	84.98	38,400,000	108,308,734	884,491,103	△ 54,274,837	93.86	

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364,828,964円(43.94%), 委託料130,875,066円(15.76%), 工事請負費178,341,559円(21.48%)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38,400,000円である。

不用額の主なもの……需用費23,229,939円, 委託料31,232,934円, 工事請負費44,858,441円等である。

6 介護保険特別会計について

平成25年度当会計の決算状況は、歳入決算額2,916,765,422円に対し、歳出決算額は2,810,913,094円で105,852,328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3,078,174,000円に対し調定額2,958,561,579円、収入済額は2,916,765,422円で、予算現額に対する収入率は94.76%、調定額に対しては98.59%であり4,988,177円が不納欠損処分され、収入未済額は36,807,980円である。収入済額を前年度と比較すれば46,330,514円(1.61%)の増加となる。

(単位:円・%)

款 別 区 分	平成25年度						平成24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)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
保 険 料	551,639,000	568,958,135	547,778,394	99.30	96.28	4,930,500	16,249,241	△ 3,860,606	529,944,995	17,833,399	103.37	
分担金及び負担金	190,000	109,745	109,745	57.76	100.00	0	0	△ 80,255	121,235	△ 11,490	90.52	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	89,900	89,900	8990.00	100.00	0	0	88,900	86,000	3,900	104.53	
国庫支出金	737,219,000	705,594,282	705,594,282	95.71	100.00	0	0	△ 31,624,718	692,210,245	13,384,037	101.93	
支払基金交付金	844,856,000	769,832,000	769,832,000	91.12	100.00	0	0	△ 75,024,000	781,209,574	△ 11,377,574	98.54	
県支出金	431,156,000	419,980,246	419,980,246	97.41	100.00	0	0	△ 11,175,754	442,070,184	△ 22,089,938	95.00	
財産収入	40,000	28,237	28,237	70.59	100.00	0	0	△ 11,763	33,753	△ 5,516	83.66	
寄附金	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	0	0	-	
繰入金	458,049,000	416,481,146	416,481,146	90.93	100.00	0	0	△ 41,567,854	417,106,462	△ 625,316	99.85	
繰越金	54,140,000	54,140,075	54,140,075	100.00	100.00	0	0	75	0	54,140,075	-	
諸収入	882,000	23,347,813	2,731,397	309.68	11.70	57,677	20,558,739	1,849,397	7,652,460	△ 4,921,063	35.69	
市債	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	0	0	-	
合 計	3,078,174,000	2,958,561,579	2,916,765,422	94.76	98.59	4,988,177	36,807,980	△ 161,408,578	2,870,434,908	46,330,514	101.61	

収入済額の主なもの……支払基金交付金26.39%、国庫支出金24.19%、保険料18.78%、県支出金14.40%等である。

収入未済額……介護保険料16,249,241円で、諸収入は不正請求返納金(過年度分)20,558,739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3,078,174,000円に対し支出済額は2,810,913,094円で267,260,906円が不用額となり、予算現額に対する執行率は91.32%である。支出済額を前年度と比較すれば5,381,739円(0.19%)の減少となる。

(単位:円・%)

款別	区分	平成25年度				平成24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		110,653,000	102,255,783	92.41	0	8,397,217	121,328,508	△ 19,072,725	84.28	一般管理費, 介護認定審査会設置負担金他
保険給付費		2,876,679,000	2,646,905,976	92.01	0	229,773,024	2,637,066,633	9,839,343	100.37	施設介護サービス給付費他
地域支援事業費		80,011,000	60,307,335	75.37	0	19,703,665	57,865,939	2,441,396	104.22	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		1,444,000	1,444,000	100.00	0	0	33,753	1,410,247	4,278.14	
公債費		1,000	0	0.00	0	1,000	0	0	-	
予備費		9,385,000	0	0.00	0	9,385,000	0	0	-	
合計		3,078,174,000	2,810,913,094	91.32	0	267,260,906	2,816,294,833	△ 5,381,739	99.81	

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2,657,260,095円(94.53%), 委託料56,935,779円(2.03%), 人件費51,084,349円(1.82%)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229,579,905円, 委託料13,278,221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25年度当会計の決算状況は、歳入決算額20,999,527円に対し歳出決算額は20,999,279円で、歳入歳出差引残額は248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23,377,000円に対し調定額21,491,287円、収入済額20,999,527円で、予算現額に対する収入率は89.83%、調定額に対しては97.71%であり、収入未済額は491,760円である。収入済額を前年度と比較すれば4,155,885円(24.67%)の増加である。

(単位:円・%)

款 別 区 分	平成25年度						平成24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	1,360,000	1,755,000	1,300,000	95.59	74.07	0	455,000	△ 60,000	1,442,500	△ 142,500	90.12	
使 用 料	3,310,000	3,472,200	3,435,440	103.79	98.94	0	36,760	125,440	3,651,130	△ 215,690	94.09	
財 産 収 入	50,000	12,861	12,861	25.72	100.00	0	0	△ 37,139	16,821	△ 3,960	76.46	
繰 入 金	18,655,000	16,251,000	16,251,000	87.11	100.00	0	0	△ 2,404,000	10,030,000	6,221,000	162.02	一般会計繰入金
繰 越 金	1,000	226	226	22.60	100.00	0	0	△ 774	734,781	△ 734,555	0.03	
諸 収 入	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	968,410	△ 968,410	0.00	
合 計	23,377,000	21,491,287	20,999,527	89.83	97.71	0	491,760	△ 2,377,473	16,843,642	4,155,885	124.67	

収入済額の主なもの……繰入金16,251,000円(77.39%)、使用料3,435,440円(16.35%)、分担金1,300,000円(6.19%)等である。

収入未済額……………分担金455,000円、使用料36,760円である。

(2) 歳出について

決算状況は下表のとおりで、予算現額は23,377,000円に対し支出済額は20,999,279円で2,377,721円が不用額となり、予算現額に対する執行率は89.83%である。支出済額を前年度と比較すれば4,155,863円(24.67%)の増加である。

(単位:円・%)

款別	区分	平成25年度				平成24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		8,825,000	7,448,059	84.40	0	1,376,941	4,485,786	2,962,273	166.04	委託料他
公債費		13,552,000	13,551,220	99.99	0	780	12,357,630	1,193,590	109.66	元金・利子
予備費		1,000,000	0	0.00	0	1,000,000	0	0	-	
合計		23,377,000	20,999,279	89.83	0	2,377,721	16,843,416	4,155,863	124.67	

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13,551,220円(64.53%)、委託料5,115,973円(24.36%)等である(50頁参照)。
不用額の主なもの……予備費1,000,000円、委託料524,027円等である。

8 後期高齢特別会計について

平成25年度当会計の決算状況は、歳入決算額374,082,414円に対し、歳出決算額は367,635,614円で歳入歳出差引残額は6,446,800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372,222,000円に対し調定額376,519,414円、収入済額は374,082,414円で、予算現額に対する収入率は100.50%、調定額に対しては99.35%であり237,000円が不納欠損処分され、収入未済額は2,200,000円である。収入済額を前年度と比較すれば7,685,717円(2.10%)の増加となる。

(単位:円・%)

款 別 区 分	平成 25 年 度						平成24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	236,040,000	241,953,800	239,516,800	101.47	98.99	237,000	2,200,000	3,476,800	233,207,700	6,309,100	102.71	
使用料及び手数料	63,000	53,400	53,400	84.76	100.00	0	0	△ 9,600	62,900	△ 9,500	84.90	
寄 附 金	1,000	0	0	0.00	0.00	0	0	△ 1,000	0	0	-	
繰 入 金	128,850,000	127,522,714	127,522,714	98.97	100.00	0	0	△ 1,327,286	125,057,147	2,465,567	101.97	
繰 越 金	6,933,000	6,933,200	6,933,200	100.00	100.00	0	0	200	7,784,050	△ 850,850	89.07	
諸 収 入	335,000	56,300	56,300	16.81	100.00	0	0	△ 278,700	284,900	△ 228,600	19.76	
合 計	372,222,000	376,519,414	374,082,414	100.50	99.35	237,000	2,200,000	1,860,414	366,396,697	7,685,717	102.10	

収入済額の主なもの……後期高齢者医療保険料64.03%、繰入金34.09%等である。

収入未済額……後期高齢者医療保険料2,200,000円である。

(2)歳出について

決算状況は下表のとおりで、予算現額は372,222,000円に対し支出済額は367,635,614円で4,586,386円が不用額となり、予算現額に対する執行率は98.77%である。支出済額を前年度と比較すれば8,172,117円(2.27%)の増加となる。

(単位:円・%)

款別	区分	平成25年度				平成24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		19,932,000	18,591,332	93.27	0	1,340,668	20,234,366	△1,643,034	91.88	一般管理費, 徴収費
後期高齢者医療 広域連合納付金		351,959,000	348,987,982	99.16	0	2,971,018	338,944,231	10,043,751	102.96	保険料負担金, 保険基盤安定負担金
諸支出金		330,000	56,300	17.06	0	273,700	284,900	△228,600	19.76	
予備費		1,000	0	0.00	0	1,000	0	0	-	
合計		372,222,000	367,635,614	98.77	0	4,586,386	359,463,497	8,172,117	102.27	

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348,987,982円(94.93%), 人件費14,344,196円(3.90%)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2,971,018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
1 報	酬	4,158,000	3,831,562	0.08	0	326,438			0.00	0	0
2 給	料	21,710,000	21,546,456	0.44	0	163,544	7,156,000	6,946,320	8.15	0	209,680
3 職	員手当等	13,512,000	11,004,008	0.23	0	2,507,992	3,695,000	3,526,866	4.14	0	168,134
4 共	済費	7,507,000	7,027,108	0.14	0	479,892	2,866,000	2,271,801	2.67	0	594,199
5 災	害補償費			0.00	0	0			0.00	0	0
6 恩	給退職年金			0.00	0	0			0.00	0	0
7 賃	金			0.00	0	0			0.00	0	0
8 報	償費	840,000	525,671	0.01	0	314,329	672,000	541,840	0.64	0	130,160
9 旅	費	270,000	81,162	0.00	0	188,838	30,000	0	0.00	0	30,000
10 公	債費			0.00	0	0			0.00	0	0
11 需	用費	3,008,000	2,001,192	0.04	0	1,006,808	21,158,000	20,042,371	23.52	0	1,115,629
12 役	務費	15,489,000	13,842,875	0.29	0	1,646,125	2,044,000	1,961,606	2.30	0	82,394
13 委	託料	46,527,000	36,280,057	0.75	0	10,246,943	11,600,000	10,114,590	11.87	0	1,485,410
14 使	用料及び賃借料	12,000	4,000	0.00	0	8,000	85,000	65,463	0.08	0	19,537
15 工	事請負費			0.00	0	0	18,750,000	16,368,450	19.21	500,000	1,881,550
16 原	材料費			0.00	0	0	10,000	0	0.00	0	10,000
17 公	有財産購入費			0.00	0	0			0.00	0	0
18 備	品購入費			0.00	0	0	1,000,000	783,727	0.92	0	216,273
19 負	担金、補助及び交付金	4,690,388,000	4,682,170,416	96.61	0	8,217,584	20,000	20,000	0.02	0	0
20 扶	助費			0.00	0	0			0.00	0	0
21 貸	付金			0.00	0	0			0.00	0	0
22 補	償、補填及び賠償金			0.00	0	0	1,000	0	0.00	0	1,000
23 償	還金、利子及び割引料	69,252,000	68,285,991	1.41	0	966,009	20,613,000	20,577,072	24.15	0	35,928
24 投	資及び出資金			0.00	0	0			0.00	0	0
25 積	立金	1,000	0	0.00	0	1,000	14,000	9,889	0.01	0	4,111
26 寄	附金			0.00	0	0			0.00	0	0
27 公	課費			0.00	0	0	2,700,000	1,989,400	2.33	0	710,600
28 繰	出金			0.00	0	0			0.00	0	0
29 予	備費	1,000,000	0	0.00	0	1,000,000	500,000	0	0.00	0	500,000
合	計	4,873,674,000	4,846,600,498	100.00	0	27,073,502	92,914,000	85,219,395	100.00	500,000	7,194,605

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
1 報 酬		円 1,000	円 0	% 0.00	円 0	円 1,000	円 0	円 0	% 0.00	円 0	円 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	1,700,000	1,650,000	91.33	0	50,000
20 扶 助 費		0	0	0.00	0	0			0.00	0	0
21 貸 付 金		0	0	0.00	0	0			0.00	0	0
22 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金		0	0	0.00	0	0			0.00	0	0
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		0	0	0.00	0	0			0.00	0	0
24 投 資 及 び 出 資 金		0	0	0.00	0	0			0.00	0	0
25 積 立 金		0	0	0.00	0	0	211,000	156,678	8.67	0	54,322
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	1,911,000	1,806,678	100.00	0	104,322

特別会計歳出節別集計表

(その3)

(上段:明許繰越額)

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	翌年度繰越額	不 用 額
		円	円	%	円	円	円	%	円	円	
1 報 酬		3,260,000	2,860,818	0.34	0	399,182	12,924,000	10,122,040	0.36	0	2,801,960
2 給 料		24,814,000	24,602,670	2.96	0	211,330	23,208,000	23,183,775	0.82	0	24,225
3 職 員 手 当 等		14,419,000	13,483,275	1.62	0	935,725	11,152,000	10,288,807	0.37	0	863,193
4 共 済 費		8,828,000	8,071,614	0.97	0	756,386	8,406,000	7,489,727	0.27	0	916,273
5 災 害 補 償 費				0.00	0	0			0.00	0	0
6 恩 給 退 職 年 金				0.00	0	0			0.00	0	0
7 賃 金				0.00	0	0			0.00	0	0
8 報 償 費		500,000	200,580	0.02	0	299,420	3,756,000	1,350,700	0.05	0	2,405,300
9 旅 費		103,000	56,848	0.01	0	46,152	181,000	99,482	0.00	0	81,518
10 公 債 費				0.00	0	0			0.00	0	0
11 需 用 費		(6,000,000) 81,997,300	(6,000,000) 58,767,361	7.08	0	23,229,939	2,776,000	1,712,885	0.06	0	1,063,115
12 役 務 費		15,514,000	12,475,793	1.50	0	3,038,207	18,144,000	14,482,861	0.52	0	3,661,139
13 委 託 料		162,108,000	130,875,066	15.76	0	31,232,934	70,214,000	56,935,779	2.03	0	13,278,221
14 使 用 料 及 び 賃 借 料		625,000	490,312	0.06	0	134,688	138,000	109,740	0.00	0	28,260
15 工 事 請 負 費		(150,192,000) 261,600,000	(150,192,000) 178,341,559	21.48	38,400,000	44,858,441			0.00	0	0
16 原 材 料 費		101,000	0	0.00	0	101,000			0.00	0	0
17 公 有 財 産 購 入 費		1,000	0	0.00	0	1,000			0.00	0	0
18 備 品 購 入 費		1,279,000	910,916	0.11	0	368,084	165,000	0	0.00	0	165,000
19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金		653,700	161,290	0.02	0	492,410	2,886,840,000	2,657,260,095	94.53	0	229,579,905
20 扶 助 費				0.00	0	0	4,500,000	1,500,000	0.05	0	3,000,000
21 貸 付 金				0.00	0	0			0.00	0	0
22 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金		1,000	0	0.00	0	1,000			0.00	0	0
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		365,026,000	364,828,964	43.94	0	197,036	24,910,000	24,905,803	0.89	0	4,197
24 投 資 及 び 出 資 金				0.00	0	0			0.00	0	0
25 積 立 金		24,154,000	24,154,000	2.91	0	0	1,444,000	1,444,000	0.05	0	0
26 寄 附 金				0.00	0	0			0.00	0	0
27 公 課 費		9,941,000	9,935,200	1.20	0	5,800	31,000	27,400	0.00	0	3,600
28 繰 出 金				0.00	0	0			0.00	0	0
29 予 備 費		2,000,000	0	0.00	0	2,000,000	9,385,000	0	0.00	0	9,385,000
合 計		(156,192,000) 976,925,000	(156,192,000) 830,216,266	100.00	38,400,000	108,308,734	3,078,174,000	2,810,913,094	100.00	0	267,260,906

特別会計歳出節別集計表

(その4)

(上段:明許繰越額)

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	円
1 報 酬				0.00	0	0			0.00	0	0
2 給 料				0.00	0	0	7,994,000	7,874,130	2.14	0	119,870
3 職 員 手 当 等				0.00	0	0	4,605,000	3,871,749	1.05	0	733,251
4 共 済 費				0.00	0	0	2,667,000	2,598,317	0.71	0	68,683
5 災 害 補 償 費				0.00	0	0			0.00	0	0
6 恩 給 退 職 年 金				0.00	0	0			0.00	0	0
7 貸 金				0.00	0	0			0.00	0	0
8 報 償 費				0.00	0	0			0.00	0	0
9 旅 費				0.00	0	0	5,000	0	0.00	0	5,000
10 公 債 費				0.00	0	0			0.00	0	0
11 需 用 費		1,755,000	1,369,841	6.52	0	385,159	222,000	130,620	0.04	0	91,380
12 役 務 費		634,000	539,184	2.57	0	94,816	2,925,000	2,603,892	0.71	0	321,108
13 委 託 料		5,640,000	5,115,973	24.36	0	524,027	1,513,000	1,512,624	0.41	0	376
14 使用料及び賃借料		6,000	5,700	0.03	0	300			0.00	0	0
15 工 事 請 負 費		500,000	195,300	0.93	0	304,700			0.00	0	0
16 原 材 料 費				0.00	0	0			0.00	0	0
17 公 有 財 産 購 入 費				0.00	0	0			0.00	0	0
18 備 品 購 入 費				0.00	0	0			0.00	0	0
19 負担金,補助及び交付金		30,000	0	0.00	0	30,000	351,959,000	348,987,982	94.93	0	2,971,018
20 扶 助 費				0.00	0	0			0.00	0	0
21 貸 付 金				0.00	0	0			0.00	0	0
22 補償,補填及び賠償金				0.00	0	0			0.00	0	0
23 償還金,利子及び割引料		13,552,000	13,551,220	64.53	0	780	331,000	56,300	0.02	0	274,700
24 投 資 及 び 出 資 金				0.00	0	0			0.00	0	0
25 積 立 金		50,000	12,861	0.06	0	37,139			0.00	0	0
26 寄 附 金				0.00	0	0			0.00	0	0
27 公 課 費		210,000	209,200	1.00	0	800			0.00	0	0
28 繰 出 金				0.00	0	0			0.00	0	0
29 予 備 費		1,000,000		0.00	0	1,000,000	1,000	0	0.00	0	1,000
合 計		23,377,000	20,999,279	100.00	0	2,377,721	372,222,000	367,635,614	100.00	0	4,586,386

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		24年度末現在高	25年度中増減	25年度末現在高	備 考	
公 有 財 産	行政 財産	土 地 (㎡)	1,107,039.30	222.90	1,107,262.20	(増)栄町惣御免緑地 102.00㎡, ほか8件824.90㎡ (減)宇土市勤労青少年ホーム 704.00㎡
		建 物 (㎡)	149,522.83	162.71	149,685.54	(増)走潟小学校 49.68㎡, ほか12件950.86㎡ (減)宇土市勤労青少年ホーム 837.83㎡
	普通 財産	土 地 (㎡)	25,172.75	900.00	26,072.75	(増)竹下実業貸付地 1014.73㎡ ほか2件51.05㎡ (減)網田保育園 115.78㎡ ほか1件50.00㎡
		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)		1,850,736	0	1,850,736		
物 品 (点)		1,043	13	1,056		
債 権 (千円)		13,644	△ 415	13,229	公共下水道受益者負担金601千円, 受益者分担金1,419千円 高齢者住宅整備資金貸付金4,096千円, 災害援護資金貸付金7,113千円	

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	24年度末 現在高	25年度中増減高		25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	2,314,348,421		22,297,594	2,292,050,827	
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	12,700,916	3,575		12,704,491	
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	4,714,107		73,739	4,640,368	
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	1,050,480		146,643	903,837	
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	159,048,522	47,229		159,095,751	
〃 (市民債分)		46,758,217		19,989,102	26,769,115	
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	20,174,604	5,042		20,179,646	
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	65,206,750		126,997	65,079,753	
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	115,136,951	548,016		115,684,967	
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	5,930,557	471,551		6,402,108	
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	595,003,265	464,658,054		1,059,661,319	
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	8,588,143	2,143		8,590,286	
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	10,140,117	2,542		10,142,659	
13 宇土マリナー施設整備基金	宇土マリナー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	22,475,901		8,388,854	14,087,047	
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	4,624,543	2,175,154		6,799,697	
15 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	38,842,062		3,011,806	35,830,256	
16 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	25,451,000		1,493,322	23,957,678	
17 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	44,896,765	12,861		44,909,626	
18 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	120,702,523	1,444,000		122,146,523	
19 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	115,307,873		115,307,873	0	
20 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	397,276	3,509,043		3,906,319	
21 宇土市老人福祉センター施設整備基金	宇土市老人福祉センターにおける施設整備の財源に充てるため	760,049	763,482		1,523,531	
22 地域の元気臨時交付金基金	国からの地域経済活性化・雇用創出臨時交付金を活用し、本市の地域経済の活性化と雇用の創出を図るため	0	257,500,000		257,500,000	
23 地域資源を活用した作品展示施設基金	宇土市の中心市街地活性化につながる地域資源を活用した作品展示施設等の整備の財源に充てるため	0	4,000,000		4,000,000	
合	計	3,732,259,042	735,142,692	170,835,930	4,296,565,804	