

平成 21 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58号
平成22年8月17日

宇土市長 元松茂樹 様

宇土市監査委員 福田慧一

平成21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21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	23
	特 別 会 計	33
6	財 産 に 関 す る 調 書	53
7	基 金 の 運 用 状 況	54

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10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, 関係法規に準拠して作成, 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22年7月24日から平成22年8月13日までの間

4 審査の結果

(1) 計数の正否について

各会計の決算について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, 計数に誤りなく正確であることを認めた。

(2) 決算状況について

平成21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 25, 153, 707, 578円に対し, 歳出決算額 24, 141, 793, 475円で, 差引残額 1, 011, 914, 103円が歳入歳出差引残額となり翌年度へ繰越され, 予算現額 26, 679, 483, 786円に対する執行率は, 歳入で94. 28%, 歳出で90. 49%である。なお, 予算現額26, 679, 483, 786円から翌年度への繰越額 1, 848, 996, 040円を除いた予算額 24, 830, 487, 746円に対する歳出決算額24, 141, 793, 475円の割合である当該年度の実質的な執行率は97. 23%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, 578, 401, 572円(6. 70%), 歳出において1, 906, 960, 422円(8. 58%)の増加となる。

各会計別決算状況表

年度 区分 会計別	平成 21 年 度															平成 20 年 度		比較	
	予算現額		歳 入				不納 欠損額 (D)	収入未済額 (B-C-D) (E)	歳 出		翌年度 繰越額 (G)	不用額 (A-F-G) (H)	歳入歳出 差引残額 (C-F) (J)	実質 執行率 $\frac{F}{A-G}$ (%)	歳入決算額 (K)	歳出決算額 (L)	歳入 $\frac{C}{K}$ (%)	歳出 $\frac{F}{L}$ (%)	
	金額 (A)	構成比	調定額 (B)	収入済額 (C)	$\frac{C}{A}$ (%)	$\frac{C}{B}$ (%)			金額 (F)	$\frac{F}{A}$ (%)									
一般会計	円	%	円	円	%	%	円	円	円	%	円	円	円	%	円	円	%	%	
	17,610,251,786	66.01	16,699,482,354	16,285,938,056	92.48	97.52	39,578,280	373,966,018	15,333,187,575	87.07	1,751,161,040	525,903,171	952,750,481	96.68	14,531,137,785	13,395,346,040	112.08	114.47	
特別会計	9,069,232,000	33.99	9,437,673,270	8,867,769,522	97.78	93.96	49,956,275	519,947,473	8,808,605,900	97.13	97,835,000	162,791,100	59,163,622	98.19	9,044,168,221	8,839,487,013	98.05	99.65	
内 訳	国民健康 保険会計	4,539,366,000	17.01	4,922,007,886	4,522,734,366	99.63	91.89	40,835,380	358,438,140	4,522,734,366	99.63	0	16,631,634	0	99.63	4,303,202,197	4,302,670,097	105.10	105.11
	簡易水道 事業会計	96,333,000	0.36	116,537,114	96,147,475	99.81	82.50	900,480	19,489,159	90,854,545	94.31	0	5,478,455	5,292,930	94.31	105,398,764	105,398,764	91.22	86.20
	北段原土地地区画 整理事業会計	1,000	0.00	0	0	-	-	0	0	0	-	0	1,000	0	-	0	0	-	-
	奨 基金会計	1,593,000	0.01	1,592,743	1,592,743	99.98	100.00	0	0	1,592,743	99.98	0	257	0	99.98	1,633,562	1,626,956	97.50	97.90
	公共下水道 事業会計	1,265,441,000	4.74	1,300,447,534	1,169,978,940	92.46	89.97	4,704,175	125,764,419	1,144,863,742	90.47	79,835,000	40,742,258	25,115,198	96.56	1,201,651,280	1,148,301,330	97.36	99.70
	老人保健 医療会計	15,612,000	0.06	15,827,922	15,827,922	101.38	100.00	0	0	15,371,532	98.46	0	240,468	456,390	98.46	404,555,067	404,555,067	3.91	3.80
	土地取得会計	2,000	0.00	0	0	-	-	0	0	0	-	0	2,000	0	-	0	0	-	-
	介護保険会計	2,721,750,000	10.20	2,672,742,753	2,657,496,326	97.64	99.43	3,516,240	11,730,187	2,634,176,743	96.78	0	87,573,257	23,319,583	96.78	2,531,486,823	2,385,440,159	104.98	110.43
	漁業集落排水施 設整備事業会計	91,690,000	0.34	72,346,056	72,141,796	78.68	99.72	0	204,260	71,991,775	78.52	18,000,000	1,698,225	150,021	97.70	186,427,060	186,426,514	38.70	38.62
	後期高齢者 医療会計	337,444,000	1.27	336,171,262	331,849,954	98.34	98.71	0	4,321,308	327,020,454	96.91	0	10,423,546	4,829,500	96.91	309,813,468	305,068,126	107.11	107.20
	合 計	26,679,483,786	100.00	26,137,155,624	25,153,707,578	94.28	96.24	89,534,555	893,913,491	24,141,793,475	90.49	1,848,996,040	688,694,271	1,011,914,103	97.23	23,575,306,006	22,234,833,053	106.70	108.58

(3) 純計決算状況について

本年度一般会計から特別会計へ1,071,847,294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) (A-B)	総 額 (D)	重複計算控除額(E)	差引純歳出額(F) (D-E)	総 計 額 (A-D)	総 計 額 (C-F)	
	円	円	円	円	円	円	円	円	
一 般 会 計	16,285,938,056	7,573,000	16,278,365,056	15,333,187,575	1,071,847,294	14,261,340,281	952,750,481	2,017,024,775	
特 別 会 計	8,867,769,522	1,071,847,294	7,795,922,228	8,808,605,900	7,573,000	8,801,032,900	59,163,622	△ 1,005,110,672	
内 記	国民健康保険会計	4,522,734,366	447,401,311	4,075,333,055	4,522,734,366	0	4,522,734,366	0	△ 447,401,311
	簡易水道事業会計	96,147,475	11,155,000	84,992,475	90,854,545	0	90,854,545	5,292,930	△ 5,862,070
	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	1,592,743	0	1,592,743	1,592,743	0	1,592,743	0	0
	公共下水道 事業会計	1,169,978,940	116,073,473	1,053,905,467	1,144,863,742	0	1,144,863,742	25,115,198	△ 90,958,275
	老人保健医療会計	15,827,922	0	15,827,922	15,371,532	7,573,000	7,798,532	456,390	8,029,390
	土地取得会計	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険会計	2,657,496,326	372,315,298	2,285,181,028	2,634,176,743	0	2,634,176,743	23,319,583	△ 348,995,715
	漁業集落排水施 設整備事業会計	72,141,796	11,705,000	60,436,796	71,991,775	0	71,991,775	150,021	△ 11,554,979
	後期高齢者 医療会計	331,849,954	113,197,212	218,652,742	327,020,454	0	327,020,454	4,829,500	△ 108,367,712
合 計	25,153,707,578	1,079,420,294	24,074,287,284	24,141,793,475	1,079,420,294	23,062,373,181	1,011,914,103	1,011,914,103	

※ 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。

(4) 実質単年度収支について

一般会計及び特別会計において基金への積立金がなされ、また基金の取崩しがなされている。従ってこれらを差引いた本年度実質収支状況は下表のとおりである。

実質単年度収支状況表

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
会 計 別		(A)	(B)	A-B=(C)	(D)	C-D=(E)	(F)	E-F=(G)	(H)	(I)	(J)	G+H+I-J
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
一 般 会 計		16,285,938,056	15,333,187,575	952,750,481	301,020,740	651,729,741	380,876,884	270,852,857	191,291,416 ※(210,472,784)	139,389,978 ※(139,389,978)	0 ※(155,000)	601,534,251 ※(349,707,762)
特 別 会 計		8,867,769,522	8,808,605,900	59,163,622	1,939,000	57,224,622	196,181,208	△ 138,956,586	15,397,064	0	1,100,000	△ 124,659,522
内	国民健康保険会計	4,522,734,366	4,522,734,366	0	0	0	532,100	△ 532,100		0	0	△ 532,100
	簡易水道事業会計	96,147,475	90,854,545	5,292,930	0	5,292,930	0	5,292,930	3,730,000	0	0	9,022,930
	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	1,592,743	1,592,743	0	0	0	6,606	△ 6,606	492,743	0	1,100,000	△ 613,863
	公共下水道事業会計	1,169,978,940	1,144,863,742	25,115,198	1,789,000	23,326,198	44,849,950	△ 21,523,752	0	0	0	△ 21,523,752
	老人保健医療会計	15,827,922	15,371,532	456,390	0	456,390	0	456,390	0	0	0	456,390
	土地取得会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訳	介護保険会計	2,657,496,326	2,634,176,743	23,319,583	0	23,319,583	146,046,664	△ 122,727,081	20,077	0	0	△ 122,707,004
	漁業集落排水施設整備事業会計	72,141,796	71,991,775	150,021	150,000	21	546	△ 525	11,154,244	0	0	11,153,719
	後期高齢者医療会計	331,849,954	327,020,454	4,829,500	0	4,829,500	4,745,342	84,158	0	0	0	84,158
合 計		25,153,707,578	24,141,793,475	1,011,914,103	302,959,740	708,954,363	577,058,092	131,896,271	206,688,480 ※(210,472,784)	139,389,978 ※(139,389,978)	1,110,000 ※(155,000)	467,874,729 ※(349,707,762)

◎ 積立金 = 財政調整基金 191,291,416円, 敬老福祉基金 2,012,029円, 青少年健全育成基金 8,988円, 美術品等取得基金 1,936円, 減債基金 15,042,358円, ふるさと宇土応援基金 913,000円, ふるさとづくり基金 42,162円, 芸術文化振興基金 246,395円, 庁舎建設基金 11,883,661円, スポーツ振興基金 63,675円, 中山間ふるさと水と土保全基金 25,196円, マリーナ施設整備基金 2,973,389円, 人づくり基金 320,904円, 地域福祉基金 673,715円, 簡易水道事業調整基金 3,730,000円, 奨学基金 492,743円, 介護従事者処遇改善臨時特例基金 20,077円, 漁業集落排水施設整備事業減債基金 11,154,244円, 計 240,895,626円

◎ 積立金取崩し = 人づくり基金 155,000円, 奨学基金 1,100,000円, 計 1,255,000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。

(5) 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:一般会計及び土地取得,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5,790,174千円(35.55%)依存財源が,10,496,758千円(64.45%)となっている。これを前年度と比較すれば自主財源が50,419千円(0.88%)と増加し,依存財源も1,705,375千円(19.40%)の増加となる。自主財源の主な増は諸収入の増加によるものであり,依存財源の主な増は国庫支出金の増加によるものである。

(単位:千円,%)

款 別	区 分	平成21年度		平成20年度		平成19年度		前年度との比較	
		決算額(A)	構成比	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	差 引 額 (A-B)	決算割合 (A/B)
自主財源	1 市 税	3,724,280	22.87	3,790,605	26.09	3,807,937	28.41	△ 66,325	98.25
	12 分 担 金 及 び 負 担 金	270,966	1.66	271,369	1.87	263,364	1.97	△ 403	99.85
	13 使 用 料 及 び 手 数 料	250,373	1.54	253,913	1.75	281,128	2.10	△ 3,540	98.61
	16 財 産 収 入	30,668	0.19	49,123	0.34	13,083	0.10	△ 18,455	62.43
	17 寄 付 金	6,115	0.04	13,381	0.09	2,720	0.02	△ 7,266	45.70
	18 繰 入 金	7,728	0.05	48,105	0.33	21,518	0.16	△ 40,377	16.06
	19 繰 越 金	945,271	5.80	863,259	5.94	112,014	0.84	82,012	109.50
	20 諸 収 入	554,773	3.41	450,000	3.10	393,718	2.94	104,773	123.28
	計	5,790,174	35.55	5,739,755	39.50	4,895,482	36.53	50,419	100.88
	依存財源	2 地 方 譲 与 税	169,117	1.04	180,168	1.24	186,345	1.39	△ 11,051
3 利 子 割 交 付 金		12,255	0.08	15,314	0.11	15,175	0.11	△ 3,059	80.02
4 配 当 割 交 付 金		2,882	0.02	3,209	0.02	9,887	0.07	△ 327	89.81
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,277	0.01	1,206	0.01	4,737	0.04	71	105.89
6 地 方 消 費 税 交 付 金		323,226	1.99	307,485	2.12	327,724	2.45	15,741	105.12
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		11,998	0.07	12,584	0.09	13,634	0.10	△ 586	95.34
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		35,497	0.22	54,662	0.38	58,839	0.44	△ 19,165	64.94
9 地 方 特 例 交 付 金		56,633	0.35	53,920	0.37	32,309	0.24	2,713	105.03
10 地 方 交 付 税		4,172,283	25.62	3,966,178	27.29	3,931,977	29.34	206,105	105.20
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,157	0.04	7,236	0.05	7,653	0.06	△ 79	98.91
14 国 庫 支 出 金		3,225,951	19.81	1,441,817	9.92	1,148,989	8.57	1,784,134	223.74
15 県 支 出 金	835,827	5.13	830,411	5.72	794,427	5.93	5,416	100.65	
21 市 債	1,641,655	10.08	1,917,193	13.19	1,975,200	14.74	△ 275,538	85.63	
計	10,496,758	64.45	8,791,383	60.50	8,506,896	63.47	1,705,375	119.39	
合 計		16,285,932	100.00	14,531,138	100.00	13,402,378	100.00	1,754,794	112.08

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、義務的経費中、人件費が5.07%増加し、物件費も9.32%増加している。

(単位:千円, %)

区 分 会 計 別		平成21年度		平成20年度		平成19年度		前年度との比較	
		決算額 (A)	構成比	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	差引額 (A-B)	決算割合(A/B)
義 務 的 経 費	人 件 費	2,295,019	15.17	2,184,241	16.31	2,371,617	18.94	110,778	105.07
	扶 助 費	2,737,847	18.09	2,671,449	19.94	2,521,365	20.14	66,398	102.49
	公 債 費	1,891,394	12.50	2,146,114	16.02	1,920,374	15.34	△ 254,720	88.13
	計	6,924,260	45.76	7,001,804	52.27	6,813,356	54.42	△ 77,544	98.89
	物 件 費	1,038,592	6.86	950,034	7.09	992,642	7.93	88,558	109.32
	維 持 補 修 費	106,957	0.71	118,892	0.89	100,668	0.81	△ 11,935	89.96
	補 助 費 等	1,961,942	12.96	1,430,096	10.68	1,456,236	11.63	531,846	137.19
	そ の 他 経 費	2,184,063	14.43	1,784,829	13.32	1,552,827	12.40	399,234	122.37
	投 資 的 経 費	2,917,374	19.28	2,109,691	15.75	1,603,390	12.81	807,683	138.28
	合 計	15,133,188	100.00	13,395,346	100.00	12,519,119	100.00	1,737,842	112.97

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21年度(A)	平成20年度(B)	平成19年度(C)	平成18年度(D)	平成17年度(E)	差引(A-B)	割合(A/B) %
財 政 力 指 数 (3 年 平 均)	0.490	0.502	0.486	0.465	0.434	△ 0.012	97.6
経 常 収 支 比 率	90.7	92.9	94.9	95.1	96.6	△ 2.2	97.6
起 債 制 限 比 率 (3 年 平 均)	11.7	12.8	14.1	15.3	15.3	△ 1.1	91.4

- ・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0.012ポイント下降している。
- ・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2.2ポイント下降している。
- ・地方債の借入について制限をうける割合(20%)は、前年度より1.1ポイント下降している。

(6) まとめ

ア 平成21年度宇土市一般会計の決算状況は、決算状況表で示すとおり歳入決算額16,285,938,056円で、予算現額17,610,251,786円に対し92.48%、調定額16,699,482,354円に対し97.52%の収入率であり39,578,280円が不納欠損処分され、収入未済額は373,966,018円である。歳出決算額15,333,187,575円で、予算現額17,610,251,786円に対し87.07%の執行率であり1,751,161,040円が翌年度繰越額(繰越明許分)で、525,903,171円が不用額となり歳入歳出差引額952,750,481円が翌年度へ繰越される。

なお、予算現額17,610,251,786円から翌年度繰越額1,751,161,014円を除いた予算額15,859,090,746円に対する歳出決算額15,333,187,575円の割合である当該年度の実質的な執行率は96.68%であった。

次に歳入決算額を款別(10頁参照)にみると、構成比では、国庫支出金が決算額の25.01%(前年度15.80%)を占め、以下地方交付税が23.69%(前年度24.76%)、市税19.34%(前年度22.17%)、市債の11.51%(前年度15.51%)の順となり、決算額を自主財源・依存財源(5頁参照)に区分すると、自主財源が35.55%(前年度39.50%)、依存財源が60.50%(前年度63.47%)で、前年度と比較すれば自主財源が3.95%減少し、依存財源がその分増加している。

歳出決算額を節別(24頁参照)に区分すると、負担金補助及び交付金が22.90%(前年度21.59%)を占め、以下報酬、給料等の人件費が15.66%(前年度16.98%)で、償還金利子及び割引料が13.83%(前年度16.27%)、扶助費が10.24%(前年度10.93%)、繰出金が6.99%(前年度7.19%)の順になっており、負担金補助及び交付金では、私立保育所運営負担金1,036,773,250円、宇城広域連合負担金929,378,000円、延長保育促進事業補助金67,056,000円、地方バス路線維持費補助金25,424,000円、農村集落整備補助金25,221,642円等3,511,039,918円であり、扶助費では障がい者福祉サービス費320,243,926円、小学校修了前特例給付被用者児童手当費150,340,000円、児童扶養手当費155,437,000円、老人ホーム措置費91,670,060円等1,570,675,595円であり、繰出金については、1,071,847,294円となっている。

以上、決算状況について述べたが、前年度決算額と比較してみれば、一般会計歳入(10頁参照)で、1,754,800,271円(12.08%)増加している。その主なものは、国庫支出金、地方交付税、諸収入等の増額、一方市税、市債等は減額している。また、歳出(23頁参照)については、1,937,841,535円(14.47%)増加している。その主なものとして、総務費、土木費、教育費が増額し、災害復旧費、公債費、衛生費、農林水産費が減額となっている。

なお、実質収支額(4頁参照)は、651,729,741円で前年度と比較して256,851,970円減額している。財政調整基金積立金、繰上償還金を含めた実質単年度収支額については、積立金取崩しはないが、601,534,251円で前年度と比較すると425,748,459円の減額で厳しい状況である。

イ 特別会計(10会計)(2頁参照)の決算状況表では、歳入決算額8,867,769,522円に対し、歳出決算額は8,808,605,900円となっている。一般会計から6会計に1,071,847,294円が繰出され(3頁参照)、前年度と比較すれば、109,654,013円増額している。それぞれの繰出金を差引くと老人保健医療会計を除いたすべての会計が赤字決算となっている。また、実質単年度収支額(4頁参照)についても、公共下水道事業会計他3会計がプラスで、他の4会計はマイナスである。

これらの結果から、前年度と比較すると好転したとはいえ、今後とも、厳しい運営が考えられるが、繰出金については、その算出根拠を精査検討し、収入の確保や経費の徹底した見直し等を行うことが必要である。予算の執行については、今後とも尚一層の努力をされるよう要望する。

ウ 一般会計及び特別会計における予算の執行については、計画的かつ効率的な執行に対する配慮がうかがわれる。しかしながら収入未済額をみると、一般会計373,966,018円(前年度391,289,875円)、国民健康保険特別会計358438,140円(前年度385,782,037円)、公共下水道事業特別会計125,764,419円(前年度123,959,064円)、簡易水道事業特別会計19,489,159円(前年度19,284,085円)、介護保険特別会計11,730,187円(前年度10,135,550円)、後期高齢者医療会計4,321,308円(前年度2,267,608円)の合計893,913,491円と多額にのぼっているが、前年度と比較すれば38,804,728円(4.16%)減少している(2頁参照)。また、収納率向上のため、市税等については、納税相談員の活用、広報紙等による納税意識の啓発、悪質滞納者に対する法的措置による強制搜索動産等差押えの強化等、特に、滞納者が消費者金融に法定利息を超えて支払った「過払金の返還請求」を積極的に組んだ結果、行財政改革の数値目標である現年度課税分の市税収納率98%以上を前年度に引き継ぎ達成されたが、税負担の公平性を確保する意味から今後とも徴収には特段の努力を望むものである。

不納欠損処分については、一般会計39,578,280円(前年度26,971,809円)、国民健康保険特別会計40,835,380円(前年度43,161,118円)、介護保険特別会計3,516,240円(前年度3,459,460円)が処分され、前年度と比較すれば15,937,168円(21.65%)増額している(2頁参照)。税負担の公平・公正を期すため、払いたくとも払えない滞納者に対しては配慮しつつも、悪質な滞納者には、厳正な資産調査の実施、滞納処分の執行による時効中断などの適切な措置を行い、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対処されたい。

基金の運用状況については、各基金とも計数は正確であり、それぞれの設置目的のため積み立てられ、确实かつ効果的に運用されているが、今後とも適正な管理に努められるよう要望する。

本市の財政状況は、財政分析(7頁参照)で示すとおり、財政力指数が微減、財政の健全性を示す経常収支率が2.2ポイント、起債制限比率も1.1ポイントとそれぞれ下降し、財政健全化推進プランの実行により好転の兆しが見受けられる。しかしながら、財政構造は依然として硬直化している状況にあるので、より一層の財政の健全化に努力されたい。

以上のように、行財政を取り巻く環境を職員一人ひとりが深く認識し、意識改革をもち速やかに確実な実施を約束し、職務に取り組まれる事を期待するものである。

今後の財政運営にあたっては、政権交代に伴い国の予算編成が大変流動的であることから、歳出予算の中で義務的経費の占める割合が大きくなっており、以前にも増して厳しい対応が求められる。そのため、市総合計画後期基本計画や第6次行政改革大綱に基づく推進プログラムの実行などにより、より徹底した財源の確保と、より一層効果ある経費の使途を図るとともに、住民の多様化、複雑化するニーズに配慮した総合的な福祉政策や生活関連社会資本の整備等の推進に適切に対処するため、限られた財源の重点的かつ必要に応じた配分を行うなど、地域経済の活性化、住民福祉の向上により積極的に取り組まれるよう要望する。

(7) その他

一般会計及び特別会計の決算審査の詳細については、決算概要として次表以下で後述する。

5 決算概要

一般会計

一般会計

平成21年度一般会計の決算状況は、歳入決算額16,285,938,056円に対し、歳出決算額は15,333,187,575円で差引残額952,750,481円となる。

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 17,610,251,786円に対し、調定額 16,699,482,354円、収入済額 16,285,938,056円で、予算現額に対する収入率は92.48%、調定額に対しては97.52%であり、39,578,280円が不納欠損処分され、収入未済額は373,966,018円である。収入済額を前年度と比較すれば1,754,800,271円(12.08%)の増加となる。

区 分 款 別	平成 21 年 度															平成20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 (F)	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			
1 市 税	円 3,405,160,000	% 19.34	円 4,085,428,731	% 24.46	% 119.98	円 3,724,280,874	% 22.87	% 109.37	% 91.16	円 36,718,280	% 92.77	% 0.90	円 324,429,577	% 86.75	% 7.94	円 3,790,604,870	円 △ 66,323,996	% 98.25
2 地方譲与税	169,117,000	0.96	169,117,180	1.01	100.00	169,117,180	1.04	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	180,168,000	△ 11,050,820	93.87
3 利子割交付金	12,255,000	0.07	12,255,000	0.07	100.00	12,255,000	0.08	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	15,314,000	△ 3,059,000	80.02
4 配当割交付金	2,882,000	0.02	2,882,000	0.02	100.00	2,882,000	0.02	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	3,209,000	△ 327,000	89.81
5 株式等譲渡所得割交付金	1,277,000	0.01	1,277,000	0.01	100.00	1,277,000	0.03	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	1,206,000	71,000	105.89
6 地方消費税交付金	323,226,000	1.84	323,226,000	1.94	100.00	323,226,000	1.99	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	307,485,000	15,741,000	105.12
7 ゴルフ場利用税交付金	11,998,000	0.07	11,998,369	0.07	100.00	11,998,369	0.07	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	12,583,157	△ 584,788	95.35
8 自動車取得税交付金	35,498,000	0.20	35,497,000	0.21	100.00	35,497,000	0.22	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	54,662,000	△ 19,165,000	64.94
9 地方特例交付金	49,594,000	0.28	56,633,000	0.34	114.19	56,633,000	0.35	114.19	100.00	0	-	-	0	-	-	53,920,000	2,713,000	105.03
10 地方交付税	4,172,283,000	23.69	4,172,283,000	24.99	100.00	4,172,283,000	29.34	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	3,966,178,000	206,105,000	105.20
11 交通安全対策特別交付金	7,600,000	0.04	7,157,000	0.04	94.17	7,157,000	0.04	94.17	100.00	0	-	-	0	-	-	7,236,000	△ 79,000	98.91
12 分担金及び負担金	270,235,925	1.54	283,858,448	1.70	105.04	270,966,702	1.66	100.27	95.46	0	-	-	12,891,746	3.45	4.54	271,369,038	△ 402,336	99.85
13 使用料及び手数料	254,522,000	1.45	267,022,665	1.60	104.91	250,373,828	2.09	98.37	93.77	0	-	-	16,648,837	4.45	6.23	253,913,126	△ 3,539,298	98.61
14 国庫支出金	4,404,931,000	25.01	3,225,951,039	19.32	73.24	3,225,951,039	8.50	73.24	100.00	0	-	-	0	-	-	1,441,816,413	1,784,134,626	223.74
15 県支出金	865,465,000	4.92	836,012,122	5.01	96.60	835,827,553	5.13	96.58	99.98	0	-	-	184,569	-	-	830,411,163	5,416,390	100.65
16 財産収入	12,452,000	0.07	30,668,705	0.18	246.30	30,668,705	0.19	246.30	100.00	0	-	-	0	-	-	49,122,819	△ 18,454,114	62.43
17 寄附金	6,404,000	0.04	6,115,356	0.04	95.49	6,115,356	0.04	95.49	100.00	0	-	-	0	-	-	13,381,229	△ 7,265,873	45.70
18 繰入金	88,914,000	0.51	7,728,000	0.05	8.69	7,728,000	0.05	8.69	100.00	0	-	-	0	-	-	48,105,373	△ 40,377,373	16.06
19 繰越金	945,271,861	5.37	945,271,745	5.66	100.00	945,271,745	5.80	99.99	100.00	0	-	-	0	-	-	863,259,208	82,012,537	109.50
20 諸収入	544,466,000	3.09	577,444,994	3.46	106.06	554,773,705	3.41	101.89	96.07	2,860,000	7.23	0.50	19,811,289	5.30	3.43	450,000,389	104,773,316	123.28
21 市債	2,026,700,000	11.51	1,641,655,000	9.83	81.00	1,641,655,000	10.08	81.00	100.00	0	-	-	0	-	-	1,917,193,000	△ 275,538,000	85.63
合 計	17,610,251,786	100.00	16,699,482,354	100.00	94.83	16,285,938,056	100.00	92.48	97.52	39,578,280	100.00	0.24	373,966,018	100.00	2.24	14,531,137,785	1,754,800,271	112.08

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3,405,160,000円に対し調定額4,085,428,731円、収入済額3,724,280,874円で、予算現額に対する収入率は109.37%、調定額に対しては91.16%であり、36,718,280円が不納欠損処分され、収入未済額は324,429,577円である。収入済額を前年度と比較すれば66,323,996円(1.75%)の減少となる。

区分 税別		平成21年度												平成20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 (D-G-H) (I)	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	円 1,264,447,000	円 1,297,048,791	円 111,396,370	円 1,408,445,161	円 1,271,110,768	円 17,656,322	円 1,288,767,090	% 101.92	% 98.00	% 15.85	% 91.50	% 34.60	円 6,602,950	円 113,075,121	円 1,321,685,472	円 △ 32,918,382	% 97.51
	法人	201,049,000	421,968,700	7,066,067	429,034,767	420,202,100	1,152,242	421,354,342	209.58	99.58	16.31	98.21	11.31	542,900	7,137,525	374,180,633	47,173,709	112.61
	計	1,465,496,000	1,719,017,491	118,462,437	1,837,479,928	1,691,312,868	18,808,564	1,710,121,432	116.69	98.39	15.88	93.07	45.92	7,145,850	120,212,646	1,695,866,105	14,255,327	100.84
固定資産税	固定資産税	1,648,201,000	1,739,938,000	207,917,479	1,947,855,479	1,708,389,615	19,262,205	1,727,651,820	104.82	98.19	9.26	88.70	46.39	27,757,113	192,446,546	1,799,149,983	△ 71,498,163	96.03
	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	2,416,000	2,408,500	0	2,408,500	2,408,500	0	2,408,500	99.69	100.00	-	100.00	0.07	0	0	2,416,800	△ 8,300	99.66
	計	1,650,617,000	1,742,346,500	207,917,479	1,950,263,979	1,710,798,115	19,262,205	1,730,060,320	104.81	98.19	9.26	88.71	46.45	27,757,113	192,446,546	1,801,566,783	△ 71,506,463	96.03
軽自動車税	73,047,000	79,386,100	11,610,509	90,996,609	76,152,792	1,258,115	77,410,907	105.97	95.93	10.84	85.07	2.08	1,815,317	11,770,385	75,439,159	1,971,748	102.61	
市たばこ税	216,000,000	206,688,215	0	206,688,215	206,688,215	0	206,688,215	95.69	100.00	-	100.00	5.55	0	0	217,732,823	△ 11,044,608	94.93	
合計	3,405,160,000	3,747,438,306	337,990,425	4,085,428,731	3,684,951,990	39,328,884	3,724,280,874	109.37	98.33	11.64	91.16	100.00	36,718,280	324,429,577	3,790,604,870	△ 66,323,996	98.25	

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 141,819,000円に対し調定額、収入済額とも141,819,180円で、予算現額に対する収入率、調定額ともに100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば38,348,820円(21.28%)の減少となる。

区 分 項 目	平成21年度						平成20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 (B-C-D) (E)	収 入 済 額 と 予 算 現 額 と の 比 較 (C)-(A)=(F)	収 入 済 額 (G)		増 減 (C-G)	$\frac{C}{G}$
			金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
1自動車重量譲与税	円 123,075,000	円 123,075,000	円 123,075,000	% 100.00	% 100.00	円 0	円 0	円 0	円 136,353,000	円 △13,278,000	% 90.26	
2地方道路譲与税	18,744,000	18,744,180	18,744,180	100.00	100.00	0	0	180	43,815,000	△25,070,820	42.78	
合 計	141,819,000	141,819,180	141,819,180	100.00	100.00	0	0	180	180,168,000	△38,348,820	78.72	

3 利子割交付金について

利子割交付金の決算状況は、予算現額 12,255,000円に対し調定額、収入済額とも12,255,000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 15,314,000円と比較すれば3,059,000円(19.98%)の減少となる。

4 配当割交付金について

配当割交付金の決算状況は、予算現額 2,882,000円に対し、調定額、収入済額とも2,882,000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3,209,000円と比較すれば327,000円(10.19%)の減少となる。

5 株式等譲渡所得割交付金について

株式等譲渡所得割交付金の決算状況は、予算現額 1,277,000円に対し、調定額、収入済額とも1,277,000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 1,206,000円と比較すれば71,000円(5.89%)の増加となる。

6 地方消費税交付金について

地方消費税交付金の決算状況は、予算現額 323, 226, 000円に対し、調定額、収入済額とも323, 226, 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307, 485, 000円と比較すれば15, 741, 000円(5. 12%)の増加となる。

7 ゴルフ場利用税交付金について

ゴルフ場利用税交付金の決算状況は、予算現額 11, 998, 000円に対し調定額、収入済額とも11, 998, 369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12, 583, 157円と比較すれば584, 788円(4. 65%)の減少となる。

8 自動車取得税交付金について

自動車取得税交付金の決算状況は、予算現額 35, 498, 000円に対し調定額、収入済額とも35, 497, 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54, 662, 000円と比較すれば19, 165, 000円(35. 06%)の減少となる。

9 地方特例交付金について

地方特例交付金の決算状況は、予算現額 49, 594, 000円に対し調定額、収入済額とも56, 633, 000円で予算現額に対する収入率は114. 19%、調定額に対しては100. 00%である。収入済額を前年度53, 920, 000円と比較すれば2, 713, 000円(5. 03%)の増加となる。

10 地方交付税について

地方交付税の決算状況は、予算現額 4, 172, 283, 000円に対し調定額、収入済額とも4, 172, 283, 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3, 966, 178, 000円と比較すれば206, 105, 000円(5. 20%)の増加となる。

11 交通安全対策特別交付金について

交通安全対策特別交付金の決算状況は、予算現額 7, 600, 000円に対し調定額、収入済額とも7, 157, 000で、予算現額に対する収入率は94. 17%、調定額に対しては100. 00%である。収入済額を前年度7, 236, 000円と比較すれば79, 000円(1. 09%)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 270, 235, 925円に対し調定額283, 858, 448円、収入済額270, 966, 702円で、予算現額に対する収入率は100. 27%、調定額に対しては95. 46%である。収入済額を前年度と比較すれば402, 336 円 (0. 15%) の減少となる。

区 分 項 目		平成 21 年 度							平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と 予算現額との 比 較 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)	増 減 (C-G)		$\frac{C}{G}$
				金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
1 分 担 金	1 農林水産業費 分 担 金	円 11,973,925	円 9,170,350	円 9,170,350	% 76.59	% 100.00	円 0	円 0	円 △ 2,803,575	円 7,369,904	円 1,800,446	% 124.43	適正化事業分担金他
	2 土木費分担金	196,000	722,956	240,628	122.77	33.28	0	482,328	44,628	295,992	△ 55,364	81.30	急傾斜地崩壊防止対策事業他
	計	12,169,925	9,893,306	9,410,978	77.33	95.12	0	482,328	△ 2,758,947	7,665,896	1,745,082	122.76	
2 負 担 金	1 民生費負担金	256,503,000	272,445,322	260,035,904	101.38	95.45	0	12,409,418	3,532,904	262,112,442	△ 2,076,538	99.21	保育所・老人ホーム入所者負担金他
	2 教育費負担金	1,563,000	1,519,820	1,519,820	97.24	100.00	0	0	△ 43,180	1,590,700	△ 70,880	95.54	日本スポーツ振興センター掛金負担金
	計	258,066,000	273,965,142	261,555,724	101.35	95.47	0	12,409,418	3,489,724	263,703,142	△ 2,147,418	99.19	
合 計		270,235,925	283,858,448	270,966,702	100.27	95.46	0	12,891,746	730,777	271,369,038	△ 402,336	99.85	

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 254,522,000円に対し調定額 267,022,665円、収入済額 250,373,828円で、予算現額に対する収入率は98.37%、調定額に対しては93.77%であり、収入未済額は16,648,837円である。収入済額を前年度と比較すれば3,539,298円(1.39%)の減少となる。

区 分 項 目		平成 21 年 度							平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と 予算現額との 比 (C)-(A)=(F)	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	円 1,564,000	円 1,759,210	円 1,759,210	% 112.48	% 100.00	円 0	円 0	円 195,210	円 2,756,859	円 △ 997,649	% 63.81	
	2 民生使用料	7,000	18,500	18,500	264.29	100.00	0	0	11,500	20,500	△ 2,000	90.24	社会福祉使用料
	3 衛生使用料	26,000	14,000	14,000	53.85	100.00	0	0	△ 12,000	19,375	△ 5,375	72.26	保健センター使用料
	4 農林水産業 使 用 料	368,000	467,704	467,704	127.09	100.00	0	0	99,704	399,580	68,124	117.05	漁港施設用地使用料他
	5 商工使用料	895,000	710,250	710,250	79.36	100.00	0	0	△ 184,750	776,090	△ 65,840	91.52	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	163,723,000	176,099,921	159,435,784	97.38	90.54	0	16,664,137	△ 4,287,216	162,478,821	△ 3,043,037	98.13	住宅使用料他
	7 教育使用料	22,879,000	23,158,236	23,140,536	101.14	99.92	0	17,700	261,536	22,818,252	322,284	101.41	大太鼓収蔵館・網田焼の里資 料館入館料他
	計	189,462,000	202,227,821	185,545,984	97.93	91.75	0	16,681,837	△ 3,916,016	189,269,477	△ 3,723,493	98.03	
2 手 数 料	1 総務手数料	20,674,000	21,027,884	21,027,884	101.71	100.00	0	0	353,884	22,000,249	△ 972,365	95.58	市民課総務手数料他
	2 衛生手数料	44,197,000	43,493,560	43,526,560	98.48	100.08	0	△ 33,000	△ 670,440	42,337,700	1,188,860	102.81	一般廃棄物収集処理手数料他
	3 農林水産業 手 数 料	175,000	135,200	135,200	77.26	100.00	0	0	△ 39,800	148,800	△ 13,600	90.86	飼養登録手数料他
	4 土木手数料	14,000	137,600	137,600	982.86	100.00	0	0	123,600	156,000	△ 18,400	88.21	督促手数料他
	5 民生手数料	0	600	600	-	100.00	0	0	600	900	△ 300	66.67	
	計	65,060,000	64,794,844	64,827,844	99.64	100.05	0	△ 33,000	△ 232,156	64,643,649	184,195	100.28	
合 計	254,522,000	267,022,665	250,373,828	98.37	93.77	0	16,648,837	△ 4,148,172	253,913,126	△ 3,539,298	98.61		

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、教育使用料では幼稚園使用料である。

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 4,404,931,000円に対し調定額、収入済額とも3,225,951,039円で、予算現額に対する収入率は73.24%、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1,784,134,626円(123.74%)の増加となる。

区 分 項 目	平成21年度							平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と 予算現額との 比 (C)-(A)=(F)	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	1,071,430,000	1,014,201,180	1,014,201,180	94.66	100.00	0	0	△ 57,228,820	988,381,464	25,819,716	102.61	保育所運営費・生活保護費負担金他	
	2 教育費国庫負担金	13,060,000	13,060,000	13,060,000	100.00	100.00	0	0	0	-	-	-	義務教育施設整備費国庫負担金	
	3 災害復旧費国庫負担金	3,000	0	0	-	-	0	0	△ 3,000	30,826,000	△ 30,826,000	0.00	公共土木施設災害復旧費負担金他	
	衛生費国庫負担金	0	0	0	-	-	0	0	0	416,000	-	-	-	
	計	1,084,493,000	1,027,261,180	1,027,261,180	94.72	100.00	0	0	△ 57,231,820	1,019,623,464	7,637,716	100.75		
2 国庫補助金	1 民生費国庫補助金	78,892,000	64,945,000	64,945,000	82.32	100.00	0	0	△ 13,947,000	50,025,500	14,919,500	129.82	地域生活支援事業費補助金他	
	2 衛生費国庫補助金	21,001,000	25,367,000	25,367,000	120.79	100.00	0	0	4,366,000	4,131,500	21,235,500	613.99	地域活性化・経済危機対策臨時交付金他	
	3 土木費国庫補助金	957,618,000	563,508,000	563,508,000	58.84	100.00	0	0	△ 394,110,000	255,226,000	308,282,000	220.79	まちづくり交付金他	
	4 教育費国庫補助金	1,449,259,000	776,770,528	776,770,528	53.60	100.00	0	0	△ 672,488,472	1,140,000	775,630,528	68,137.77	安全・安心な学校づくり交付金他	
	5 総務費国庫補助金	55,599,000	53,053,000	53,053,000	95.42	100.00	0	0	△ 2,546,000	86,139,000	△ 33,086,000	61.59	地域活性化・経済危機対策臨時交付金他	
	6 商工費国庫補助金	35,838,000	24,945,000	24,945,000	69.60	100.00	0	0	△ 10,893,000	9,000,000	15,945,000	277.17	地域活性化・生活対策臨時交付金他	
	7 農林水産業費国庫補助金	46,333,000	29,424,000	29,424,000	63.51	100.00	0	0	△ 16,909,000	0	29,424,000	-	地域活性化・生活対策臨時交付金他	
	8 消防費国庫補助金	2,595,000	2,800,000	2,800,000	107.90	100.00	0	0	205,000	-	-	-	地域活性化・生活対策臨時交付金他	
計	2,647,135,000	1,540,812,528	1,540,812,528	58.21	100.00	0	0	△ 1,106,322,472	405,662,000	1,135,150,528	379.83			
3 委託金	1 総務費委託金	21,000,000	20,995,282	20,995,282	99.98	100.00	0	0	△ 4,718	362,825	20,632,457	5,786.61	衆議院議員選挙委託金他	
	2 民生費委託金	8,587,000	8,294,290	8,294,290	96.59	100.00	0	0	△ 292,710	9,055,025	△ 760,735	91.60	基礎年金等事務委託金他	
	3 土木費委託金	3,700,000	4,042,879	4,042,879	109.27	100.00	0	0	342,879	3,973,099	69,780	101.76	樋門水閘門管理委託金	
	4 教育費委託金	1,866,000	1,552,316	1,552,316	83.19	100.00	0	0	△ 313,684	-	-	-	網田小中一貫研究開発事業委託金	
	計	35,153,000	34,884,767	34,884,767	99.24	100.00	0	0	△ 268,233	13,390,949	21,493,818	260.51		

区 分 項 目		平成 21 年 度								平成20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 (B-C-D) (E)	収 入 済 額 と 予 算 現 額 と の 比 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)	増 減 (C-G)	C G	
				金 額 (C)	C A	C B							
4 定額給付 金 策 費	1 定額給付金交付金	595,024,000	591,208,000	591,208,000	99.36	100.00	0	0	△ 3,816,000	0	591,208,000	-	
	2 定額給付金事務取扱交付金	19,608,000	9,076,564	9,076,564	46.29	100.00	0	0	△ 10,531,436	3,000,000	6,076,564	302.55	定額給付金事務取扱交付金
	計	614,632,000	600,284,564	600,284,564	97.67	100.00	0	0	△ 14,347,436	3,000,000	597,284,564	20,009.49	
5 地域子育て 支 援 費	1 子育て応援特別手当交付金	22,320,000	21,996,000	21,996,000	98.55	100.00	0	0	△ 324,000	0	21,996,000	-	子育て応援特別手当交付金 (前年度繰越分)
	2 子育て応援特別手当事務取扱交付金	1,198,000	712,000	712,000	59.43	100.00	0	0	△ 486,000	140,000	572,000	508.57	子育て応援特別手当事務取扱 交付金(前年度繰越分)
	計	23,518,000	22,708,000	22,708,000	96.56	100.00	0	0	△ 810,000	140,000	22,568,000	16,220.00	
合 計		4,404,931,000	3,225,951,039	3,225,951,039	73.24	100.00	0	0	△ 1,178,979,961	1,441,816,413	1,784,134,626	223.74	

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 865,465,000円に対し調定額836,012,122円、収入済額835,827,553円で、予算現額に対する収入率は96.58%、調定額に対しては99.98%である。収入済額を前年度と比較すれば5,416,390円(0.65%)の増加となる。

区 分 項 目		平成 21 年 度							平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と 予算現額との 比 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)	増 減 (C-G)		C G
				金 額 (C)	C A	C B							
1 県 負 担 金	1 民生費県負担金	529,416,000	522,595,932	522,595,932	98.71	100.00	0	0	△ 6,820,068	502,362,630	20,233,302	104.03	保育所運営費負担金・国民健康保険基盤安定負担金他
	2 農林水産業費県負担金	2,337,000	2,323,000	2,323,000	99.40	100.00	0	0	△ 14,000	2,337,000	△ 14,000	99.40	農業委員会交付金職員設置費負担金他
	計	531,753,000	524,918,932	524,918,932	98.71	100.00	0	0	△ 6,834,068	504,699,630	20,219,302	104.01	
2 県 補 助 金	1 総務費県補助金	8,144,000	9,063,751	9,063,751	111.29	100.00	0	0	919,751	8,191,303	872,448	110.65	地方バス路線維持費補助金他
	2 民生費県補助金	127,438,000	118,041,390	118,041,390	92.63	100.00	0	0	△ 9,396,610	106,040,550	12,000,840	111.32	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 衛生費県補助金	35,728,000	27,341,040	27,341,040	76.53	100.00	0	0	△ 8,386,960	3,802,000	23,539,040	719.12	妊婦健康診査特例交付金他
	4 農林水産業費県補助金	62,502,000	60,465,433	60,465,433	96.74	100.00	0	0	△ 2,036,567	111,549,546	△ 51,084,113	54.21	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 商工費県補助金	8,104,000	7,873,255	7,873,255	97.15	100.00	0	0	△ 230,745	73,000	7,800,255	10,785.28	ふるさと雇用再生県補助金他
	6 教育費県補助金	19,350,000	18,174,657	18,174,657	93.93	100.00	0	0	△ 1,175,343	310,000	17,864,657	5,862.79	緊急雇用対策県補助金他
	7 災害復旧費県補助金	2,000	0	0	-	-	0	0	△ 2,000	2,931,526	△ 2,931,526	0.00	農業用施設補助災害復旧費補助金
	8 土木費県補助金	1,000,000	2,300,000	2,300,000	230.00	100.00	0	0	1,300,000	2,936,920	△ 636,920	78.31	緊急雇用対策県補助金
	9 消防費県補助金	8,299,000	0	0	-	-	0	0	△ 8,299,000	534,000	△ 534,000	-	消防費補助金
計	270,567,000	243,259,526	243,259,526	89.91	100.00	0	0	△ 27,307,474	236,368,845	6,890,681	102.92		
3 委 託 金	1 総務費委託金	58,019,000	62,982,724	62,798,155	108.24	99.71	0	184,569	4,779,155	84,847,327	△ 22,049,172	74.01	県民税徴収委託金他
	2 民生費委託金	29,000	22,000	22,000	75.86	100.00	0	0	△ 7,000	30,000	△ 8,000	73.33	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	217,000	213,000	213,000	98.16	100.00	0	0	△ 4,000	214,000	△ 1,000	99.53	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	937,000	1,006,000	1,006,000	107.36	100.00	0	0	69,000	1,047,000	△ 41,000	96.08	赤瀬漁港環境美化委託金他
	5 商工費委託金	1,000	32,000	32,000	3,200.00	100.00	0	0	31,000	721,040	△ 689,040	4.44	権限移譲事務交付金他
	6 土木費委託金	662,000	655,100	655,100	98.96	100.00	0	0	△ 6,900	2,456,321	△ 1,801,221	26.67	樋門委託金他
	7 消防費委託金	10,000	25,000	25,000	250.00	100.00	0	0	15,000	27,000	△ 2,000	92.59	火薬類取締法に基づく事務委託金
	8 教育費委託金	3,270,000	2,897,840	2,897,840	88.62	100.00	0	0	△ 372,160	0	2,897,840	-	学校支援地域本部事業委託金他
計	63,145,000	67,833,664	67,649,095	107.13	99.73	0	184,569	4,504,095	89,342,688	△ 21,693,593	75.72		
合 計	865,465,000	836,012,122	835,827,553	96.58	99.98	0	184,569	△ 29,637,447	830,411,163	5,416,390	100.65		

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12,452,000円に対し調定額、収入済額とも30,668,705円で、予算現額に対する収入率は246.30%、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18,454,114円(37.57%)の減少となる。

区 分 項 目	平成21年度						平成20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 (B-C-D)	収入済額と 予算現額との 比較 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)		増減 (C-G)	C/G	
			金額 (C)	C/A	C/B								
1 財産運用収入	1 財産貸付収入	7,980,000	7,494,760	7,494,760	93.92	100.00	0	0	△ 485,240	7,979,860	△ 485,100	93.92	市有地貸付収入他
	2 利子及配当金	4,469,000	3,903,506	3,903,506	87.35	100.00	0	0	△ 565,494	3,704,018	199,488	105.39	各基金利子他
	計	12,449,000	11,398,266	11,398,266	91.56	100.00	0	0	△ 1,050,734	11,683,878	△ 285,612	97.56	
2 財産売却収入	1 不動産売却収入	1,000	19,270,439	19,270,439	1,927,043.90	100.00	0	0	19,269,439	37,438,941	△ 18,168,502	51.47	土地建物売却収入
	2 物品売却収入	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
	3 その他財産収入	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
	計	3,000	19,270,439	19,270,439	642,347.97	100.00	0	0	19,267,439	37,438,941	△ 18,168,502	51.47	
合 計	12,452,000	30,668,705	30,668,705	246.30	100.00	0	0	18,216,705	49,122,819	△ 18,454,114	62.43		

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6,404,000円に対し調定額、収入済額とも6,115,356円で、予算現額に対する収入率は95.49%、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7,265,873円(54.30%)の減少となる。

区 分 項 目	平成21年度						平成20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 (B-C-D)	収入済額と 予算現額との 比較 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)		増減 (C-G)	C/G	
			金額 (C)	C/A	C/B								
1 寄附金	1 一般寄附金	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
	2 総務費寄附金	2,000	0	0	-	-	0	0	△ 2,000	0	0	-	
	3 民生費寄附金	2,002,000	2,000,000	2,000,000	99.90	100.00	0	0	△ 2,000	2,000,000	0	100.00	敬老福祉基金寄附金
	4 商工費寄附金	2,912,000	2,912,356	2,912,356	100.01	100.00			356	1,455,493	1,456,863	200.09	宇土マリーナ施設整備基金寄附金
	5 教育費寄附金	287,000	290,000	290,000	101.05	100.00	0	0	3,000	8,670,736	△ 8,380,736	3.34	社会教育費寄附金
	6 ふるさと宇土応援寄附金	1,200,000	913,000	913,000	76.08	100.00	0	0	△ 287,000	1,255,000	△ 342,000	72.75	ふるさと宇土応援寄附金
合 計	6,404,000	6,115,356	6,115,356	95.49	100.00	0	0	△ 288,644	13,381,229	△ 7,265,873	45.70		

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 88,914,000円に対し調定額、収入額とも7,728,000円で、予算現額に対する収入率は8.69%、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40,377,373円(83.94%)の減少となる。

区 分 項 目	平成21年度							平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と 予算現額との 比 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)	増 減 (C-G)		$\frac{C}{G}$	
			金額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$								
1 繰 入 金	1 財政調整基金 繰入	円 75,041,000	円 0	円 0	-	-	円 0	円 0	円 △ 75,041,000	円 0	円 0	% -	
	2 人づくり基金 繰入	500,000	155,000	155,000	31.00	100.00	0	0	△ 345,000	100,000	55,000	155.00	
	3 地域福祉基金 繰入	3,300,000	0	0	-	-	0	0	△ 3,300,000	15,206,770	△ 15,206,770	0.00	
	4 敬老福祉基金 繰入	2,500,000	0	0	-	-	0	0	△ 2,500,000	0	0	-	
	5 特別会計繰入金	7,573,000	7,573,000	7,573,000	100.00	100.00	0	0	0	32,798,603	△ 25,225,603	23.09	老人保健医療特別会計繰入金
合 計	88,914,000	7,728,000	7,728,000	8.69	100.00	0	0	△ 81,186,000	48,105,373	△ 40,377,373	16.06		

19 繰越金について

繰越金の決算状況は、予算現額945,271,861円に対して調定額、収入済額とも945,271,745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863,259,208円と比較すれば、82,012,537円(9.50%)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 544,466,000円に対し調定額 577,444,994円、収入済額 554,773,705円で、予算現額に対する収入率は96.07%、調定額に対しては101.89%であり、収入未済額は19,811,289円である。収入済額を前年度と比較すれば104,773,316円(23.28%)の増加となる。

区 分 項 目	平成 21 年 度							平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と 予算現額との 比 (C)-(A)=(F)	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	円 150,000	円 5,137,497	円 5,137,497	% 3,425.00	% 100.00	円 0	円 0	円 4,987,497	円 4,263,261	円 874,236	% 120.51	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	142,922,000	142,922,000	142,922,000	100.00	100.00	0	0	0	41,575,000	101,347,000	343.77	
	2 災害援護資金貸付金 元 利 収 入	1,436,000	9,997,100	691,700	48.17	6.92	0	9,305,400	△ 744,300	219,900	471,800	314.55	
	3 中小企業融資 貸付金元利収入	170,003,000	170,098,051	170,098,051	100.06	100.00	0	0	95,051	170,252,534	△ 154,483	99.91	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	30,055,397	30,055,397	100.18	100.00	0	0	54,397	30,083,835	△ 28,438	99.91	九州労働金庫預託元金収入 他
	5 高齢者住宅整備資 金貸付金元利収入	1,000	4,852,659	57,621	5,762.10	1.19	0	4,795,038	56,621	80,372	△ 22,751	71.69	
	計	344,363,000	357,925,207	343,824,769	99.84	96.06	0	14,100,438	△ 538,231	242,211,641	101,613,128	141.95	
3 受託事 業	1 民生費受託事業収入	4,931,000	6,231,188	6,231,188	126.37	100.00	0	0	1,300,188	3,916,216	2,314,972	159.11	後期高齢者医療広域連合受 託事業収入
	2 土木費受託事業収入	19,800,000	19,089,000	19,089,000	96.41	100.00	0	0	△ 711,000	-	19,089,000	-	水町開発事業受託収入
	計	24,731,000	25,320,188	25,320,188	102.38	100.00	0	0	589,188	3,916,216	21,403,972	646.55	
4 雑 入	1 滞 納 処 分 費	525,000	525,000	9,971	1.90	1.90	0	515,029	△ 515,029	68,571	△ 58,600	14.54	
	2 違約金及び延納利息	1,000	5,151	4,151	415.10	80.59	0	1,000	3,151	2,102	2,049	197.48	
	3 徴 収 金	2,847,000	2,443,000	2,353,000	82.65	96.32	0	90,000	△ 494,000	2,824,200	△ 471,200	83.32	勤労青少年ホーム講座受講 料他
	4 雑 入	171,849,000	186,088,951	178,124,129	103.65	95.72	2,860,000	5,104,822	6,275,129	196,714,398	△ 18,590,269	90.55	適正化事業交付金他
	計	175,222,000	189,062,102	180,491,251	103.01	95.47	2,860,000	5,710,851	5,269,251	199,609,271	△ 19,118,020	90.42	
合 計	544,466,000	577,444,994	554,773,705	101.89	96.07	2,860,000	19,811,289	10,307,705	450,000,389	104,773,316	123.28		

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 2,026,700,000円に対し調定額，収入済額とも1,641,655,000で、予算現額に対する収入率は81.00%，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275,538,000円(14.37%)の減少となる。

区 分 項 目	平成 21 年 度							平成20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 (B-C-D) (E)	収 入 済 額 と 予 算 現 額 と の 比 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)	(C-G)		$\frac{C}{G}$	
			金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$								
1 市 債	1 総 務 債	円 200,000,000	円 200,000,000	円 200,000,000	% 100.00	% 100.00	円 0	円 0	円 0	円 840,000,000	円 △ 640,000,000	% 23.81	うと市民債借換債
	2 農林水産業債	90,600,000	62,000,000	62,000,000	68.43	100.00	0	0	△ 28,600,000	79,800,000	△ 17,800,000	77.69	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	851,000,000	613,900,000	613,900,000	72.14	100.00	0	0	△ 237,100,000	372,500,000	241,400,000	164.81	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	12,800,000	10,600,000	10,600,000	82.81	100.00	0	0	△ 2,200,000	8,000,000	2,600,000	132.50	消防水利施設整備事業債
	5 教 育 債	377,000,000	260,800,000	260,800,000	69.18	100.00	0	0	△ 116,200,000	278,800,000	△ 18,000,000	93.54	宇土・網津小学校改築事業債
	6 臨 時 財 政 債 対 策 債	495,000,000	494,155,000	494,155,000	99.83	100.00	0	0	△ 845,000	318,393,000	175,762,000	155.20	臨時財政対策債
	7 災 害 復 旧 債	300,000	200,000	200,000	66.67	100.00	0	0	△ 100,000	18,700,000	△ 18,500,000	1.07	農業用施設災害復旧債
	商 工 債	0	0	0	-	-	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	-	
合 計	2,026,700,000	1,641,655,000	1,641,655,000	81.00	100.00	0	0	△ 385,045,000	1,917,193,000	△ 275,538,000	85.63		

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 17,610,251,786円に対し、支出済額は15,333,187,575円、翌年度繰越額1,751,161,040円で不用額525,903,171円となり予算現額に対する執行率は87.07%である。支出済額を前年度と比較すれば1,937,841,535円(14.47%)の増加となる。

区 分 款 別	平成 21 年 度														平成20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	B A	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	計 (C)	構成比	C A	金 額(D)	構成比	D A			
1 議 会 費	円 171,199,000	% 0.97	円 156,690,420	% 1.02	% 91.53	円 0	円 0	円 0	円 0	% -	% -	円 14,508,580	% 2.76	% 8.47	円 160,543,264	円 △ 3,852,844	% 97.60
2 総 務 費	2,643,529,736	15.01	2,557,199,325	16.68	96.73	0	13,099,500	0	13,099,500	0.75	0.50	73,230,911	13.92	2.77	1,904,152,121	653,047,204	134.30
3 民 生 費	4,577,864,091	26.00	4,407,956,320	28.75	96.29	0	10,568,000	0	10,568,000	0.60	0.23	159,339,771	30.30	3.48	4,125,984,643	281,971,677	106.83
4 衛 生 費	998,901,000	5.67	937,154,893	6.11	93.82	0	31,154,400	0	31,154,400	1.78	3.12	30,591,707	5.82	3.06	962,355,170	△ 25,200,277	97.38
5 農 林 水 産 業 費	634,496,250	3.60	558,785,545	3.64	88.07	0	43,405,000	0	43,405,000	2.48	6.84	32,305,705	6.14	5.09	575,883,920	△ 17,098,375	97.03
6 商 工 費	385,408,000	2.19	362,088,312	2.36	93.95	0	0	0	0	-	-	23,319,688	4.43	6.05	327,415,063	34,673,249	110.59
7 土 木 費	2,545,886,709	14.46	1,749,372,740	11.41	68.71	0	697,923,877	0	697,923,877	39.86	27.41	98,590,092	18.75	3.87	1,124,237,505	625,135,235	155.61
8 消 防 費	489,189,000	2.78	472,277,843	3.08	96.54	0	8,349,000	0	8,349,000	0.48	1.71	8,562,157	1.63	1.75	459,366,050	12,911,793	102.81
9 教 育 費	3,071,575,000	17.44	2,048,234,492	13.36	66.68	0	946,661,263	0	946,661,263	54.06	30.82	76,679,245	14.58	2.50	1,531,852,238	516,382,254	133.71
10 災 害 復 旧 費	5,300,000	0.03	5,130,810	0.03	96.81	0	0	0	0	-	-	169,190	0.03	3.19	86,354,690	△ 81,223,880	5.94
11 公 債 費	2,082,224,000	11.82	2,078,296,875	13.55	99.81	0	0	0	0	-	-	3,927,125	0.75	0.19	2,137,201,376	△ 58,904,501	97.24
12 諸 支 出 金	1,000	0.00	0	0.00	-	0	0	0	0	-	-	1,000	0.00	100.00	0	0	-
13 予 備 費	4,678,000	0.03	0	0.00	-	0	0	0	0	-	-	4,678,000	0.89	100.00	0	0	-
合 計	17,610,251,786	100.00	15,333,187,575	100.00	87.07	0	1,751,161,040	0	1,751,161,040	100.00	9.94	525,903,171	100.00	2.99	13,395,346,040	1,937,841,535	114.47

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3,511,039,918円(22.90%)、以下人件費(報酬,給料,職員手当等,共済費)2,400,317,384円(15.66%)、償還金利子及び割引料2,121,137,210円(13.83%)、扶助費1,570,675,593円(10.24%)等の順となる。

区 分 節 別	平成 21 年 度				平成 20 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	円 341,404,415	円 325,144,536	% 2.12	% 95.24	円 302,554,343	% 2.26	% △ 0.14	% 107.47	円 0	円 16,259,879
2 給 料	936,383,000	933,300,417	6.09	99.67	940,575,190	7.02	△ 0.94	99.23	23,000	3,059,583
3 職 員 手 当 等	853,501,353	811,795,117	5.29	95.11	738,499,838	5.51	△ 0.22	109.93	184,529	41,521,707
4 共 済 費	327,754,000	321,234,992	2.10	98.01	293,081,941	2.19	△ 0.09	109.61	243,849	6,275,159
5 災 害 補 償 費	0	0	0.00	-	0	0.00	0.00	0.00	0	0
6 恩 給 退 職 年 金	0	0	0.00	-	0	0.00	0.00	0.00	0	0
7 賃 金	13,525,000	8,842,322	0.06	65.38	6,983,755	0.05	0.01	126.61	1,451,790	3,230,888
8 報 償 費	64,305,000	57,605,524	0.38	89.58	45,074,683	0.34	0.04	127.80	0	6,699,476
9 旅 費	22,865,184	14,353,151	0.09	62.77	13,995,601	0.10	△ 0.01	102.56	123,000	8,389,033
10 交 際 費	2,269,000	1,524,860	0.01	67.20	1,545,357	0.01	△ 0.00	98.67	0	744,140
11 需 用 費	461,855,590	351,716,526	2.29	76.15	340,413,962	2.54	△ 0.25	103.32	52,869,765	57,269,299
12 役 務 費	95,579,027	76,965,403	0.50	80.53	69,807,820	0.52	△ 0.02	110.25	2,584,029	16,029,595
13 委 託 料	1,461,340,392	1,338,102,016	8.73	91.57	944,865,692	7.05	1.67	141.62	70,250,281	52,988,095
14 使用料及び賃借料	44,055,720	38,849,724	0.25	88.18	56,879,636	0.43	△ 0.17	68.30	1,265,045	3,940,951
15 工 事 請 負 費	3,324,534,471	1,714,750,692	11.18	51.58	1,161,686,858	8.67	2.51	147.61	1,542,678,357	67,105,422
16 原 材 料 費	5,380,000	4,578,178	0.03	85.10	5,268,035	0.04	△ 0.01	86.91	0	801,822
17 公 有 財 産 購 入 費	79,824,786	60,665,406	0.40	76.00	37,025,046	0.28	0.12	163.85	12,076,830	7,082,550
18 備 品 購 入 費	230,246,848	209,611,441	1.37	91.04	79,222,297	0.59	0.78	264.59	2,667,000	17,968,407
19 負担金補助及び交付金	3,622,443,000	3,511,039,918	22.90	96.93	2,892,519,292	21.59	1.31	121.38	46,013,400	65,389,682
20 扶 助 費	1,636,256,000	1,570,675,595	10.24	95.99	1,463,387,971	10.93	△ 0.68	107.33	0	65,580,405
21 貸 付 金	700,000,000	700,000,000	4.57	100.00	800,000,000	5.97	△ 1.41	87.50	0	0
22 補償・補填及び賠償金	73,830,000	54,061,391	0.35	73.22	21,426,445	0.16	0.19	252.31	18,730,165	1,038,444
23 償還金利子及び割引料	2,127,291,000	2,121,137,210	13.83	99.71	2,179,202,425	16.27	△ 2.43	97.34	0	6,153,790
24 投資及び出資金	0	0	0.00	-	2,500,000	0.02	△ 0.02	0.00	0	0
25 積 立 金	35,970,000	34,978,562	0.23	97.24	34,179,672	0.26	△ 0.03	102.34	0	991,438
26 寄 附 金	0	0	0.00	-	0	0.00	0.00	0.00	0	0
27 公 課 費	1,364,000	407,300	0.00	29.86	1,456,900	0.01	△ 0.01	27.96	0	956,700
28 繰 出 金	1,143,596,000	1,071,847,294	6.99	93.73	963,193,281	7.19	△ 0.20	111.28	0	71,748,706
29 予 備 費	4,678,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	4,678,000
合 計	17,610,251,786	15,333,187,575	100.00	87.07	13,395,346,040	100.00	0.00	114.47	1,751,161,040	525,903,171

会計別		平成21年度一般会計款別支出内訳										
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
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1	報酬	71,828,000	83,311,699	10,871,140	1,480,920	14,492,020	30,600	267,600	11,302,500	131,560,057	0	0
2	給料	20,968,479	322,877,674	93,870,344	50,835,247	100,290,943	40,482,332	(23,000) 86,295,514	11,622,743	206,057,141	0	0
3	職員手当等	31,626,168	485,455,990	44,486,723	27,182,474	53,506,310	22,057,652	(184,529) 46,966,088	4,722,753	95,790,959	0	0
4	共済費	18,723,591	104,892,489	29,786,900	16,673,881	31,972,911	13,038,862	(243,849) 27,542,325	3,646,308	74,957,725	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	2,913,774	0	0	184,320	1,121,488	(1,451,790) 956,530	0	3,666,210	0	0
8	報償費	0	2,575,568	6,869,508	7,518,600	167,510	2,338,000	2,212,469	28,662,998	7,260,871	0	0
9	旅費	4,833,314	4,310,684	942,943	144,269	512,998	633,194	(123,000) 518,999	399,110	2,057,640	0	0
10	交際費	219,895	1,055,415	0	0	0	0	0	99,870	149,680	0	0
11	需用費	1,796,110	48,772,574	6,659,775	28,448,606	7,937,691	6,254,969	(52,869,765) 76,499,924	6,607,251	165,241,184	3,498,442	0
12	役務費	150,937	43,406,304	1,980,249	4,890,682	1,265,539	401,505	(2,541,029) 6,048,744	861,940	(43,000) 16,030,340	0	1,929,163
13	委託料	2,845,962	(1,333,500) 114,094,045	(4,809,000) 85,447,508	217,462,298	(1,000,000) 29,990,752	21,748,857	(24,379,250) 554,225,986	(8,349,000) 7,364,504	(30,379,531) 304,122,004	800,100	0
14	使用料及び賃借料	469,490	14,282,596	254,831	74,679	2,220,205	695,100	(1,265,045) 3,489,040	1,664,338	15,699,445	0	0
15	工事請負費	0	45,650,325	1,121,400	0	(42,405,000) 116,955,406	21,286,118	(584,034,625) 726,286,969	12,524,209	(916,238,732) 790,093,997	832,268	0
16	原材料費	0	0	0	0	140,750	0	3,414,327	806,400	216,701	0	0
17	公有財産購入費	0	0	13,400,000	0	1,724,130	0	(12,076,830) 28,074,626	0	17,466,650	0	0
18	備品購入費	0	(2,666,000) 35,308,129	4,276,345	4,394,774	1,721,657	1,641,335	(1,000) 6,783,725	4,027,360	151,458,116	0	0
19	負担金補助及び交付金	3,228,474	(9,100,000) 689,853,666	(5,759,000) 1,618,598,805	(31,154,400) 566,271,393	180,751,271	27,384,911	13,500,370	377,199,377	34,251,651	0	0
20	扶助費	0	84,000	1,538,948,540	559,970	0	0	0	0	31,083,085	0	0
21	貸付金	0	500,000,000	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	3,176,936	0	(18,730,165) 50,122,831	76,982	684,642	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	29,207,954	14,822,844	44,500	0	0	0	689,200	5,000	0	2,076,367,712
24	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	積立金	0	28,973,239	2,685,744	0	25,196	2,973,389	0	0	320,994	0	0
26	寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	公課費	0	173,200	18,900	17,600	44,000	0	93,200	0	60,400	0	0
28	繰出金	0	0	932,913,821	11,155,000	11,705,000	0	116,073,473	0	0	0	0
29	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合	計	156,690,420	(明許繰越) (13,099,500)	(明許繰越) (10,568,000)	(明許繰越) (31,154,400)	(明許繰越) (43,405,000)	362,088,312	(明許繰越) (697,923,877)	(明許繰越) (8,349,000)	(明許繰越) (946,661,263)	5,130,810	2,078,296,875

1 議会費について

議会費の決算状況は、予算現額 171,199,000円に対し、支出済額は156,690,420円で14,508,580円が不用額となり、予算現額に対する執行率は91.53%である。支出済額を前年度160,543,264円と比較すれば3,852,844円(2.40%)の減少となる。

支出済額の主なもの＝ 人件費143,146,238円(91.36%)、旅費4,833,314円(3.08%)等である。

不用額の主なもの＝ 人件費8,687,762円、旅費2,534,686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 2,643,529,736円に対し、支出済額は2,557,199,325円、翌年度繰越額13,099,500円で73,230,911円が不用額となり、予算現額に対する執行率96.73%である。支出済額を前年度と比較すれば653,047,204円(34.30%)の増加となる。

区分 項別	平成21年度					平成20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 %	
1 総務管理費	2,198,504,736	2,133,934,367	97.06	11,766,000	52,804,369	1,525,703,410	608,230,957	139.87	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	181,413,000	168,892,479	93.10	0	12,520,521	179,480,658	△10,588,179	94.10	税務総務費、賦課徴収費他
3 戸籍住民基本台帳費	99,524,000	95,830,609	96.29	0	3,693,391	99,497,437	△3,666,828	96.32	戸籍住民基本台帳費、自衛隊募集費
4 選挙費	54,959,000	52,077,581	94.76	1,333,500	1,547,919	25,035,035	27,042,546	208.02	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	18,102,000	17,134,720	94.66	0	967,280	16,591,477	543,243	103.27	統計調査総務費、指定統計調査費
6 監査委員費	28,760,000	28,265,545	98.28	0	494,455	27,445,911	819,634	102.99	監査委員費
7 交通安全対策費	62,267,000	61,064,024	98.07	0	1,202,976	30,398,193	30,665,831	200.88	交通安全推進費、交通安全対策事業費他
合計	2,643,529,736	2,557,199,325	96.73	13,099,500	73,230,911	1,904,152,121	653,047,204	134.30	

支出済額の主なもの＝ 人件費999,451,626円(39.08%)、委託料114,094,045円(4.46%)、負担金補助及び交付金689,853,666円(26.98%)、需用費48,772,574円(1.91%)等である。

翌年度繰越額について＝ 情報管理費9,100,000円、財産管理費2,666,000円、選挙費1,333,500円である。

不用額の主なもの＝ 人件費22,881,201円、委託料7,296,866円、需用費13,409,499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 4,577,864,091円に対し、支出済額は4,407,956,320円、翌年度繰越額 10,568,000円で19,339,771円が不用額となり、予算現額に対する執行率は96.29%である。支出済額を前年度と比較すれば281,971,677円(6.83%)の増加となる。

区 分 項 別	平成 21 年 度					平成20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	円 2,267,286,000	円 2,181,109,511	% 96.20	円 5,759,000	円 80,417,489	円 1,932,083,170	円 249,026,341	% 112.89	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	1,854,734,091	1,799,503,706	97.02	4,809,000	50,421,385	1,807,762,464	△ 8,258,758	99.54	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	455,844,000	427,343,103	93.75	0	28,500,897	386,139,009	41,204,094	110.67	生活保護総務費, 扶助費
合 計	4,577,864,091	4,407,956,320	96.29	10,568,000	159,339,771	4,125,984,643	281,971,677	106.83	

支出済額の主なもの = 扶助費1,538,948,540円(34.91%), 負担金補助及び交付金1,618,598,805円(36.72%), 繰出金932,913,821円(21.16%)等である。

翌年度繰越額の主なもの = 老人福祉費5,759,000円, 児童福祉総務費4,809,000円である。

不用額の主なもの = 扶助費63,184,460円, 繰出金44,784,179円, 負担金補助及び交付金29,048,195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 998,901,000円に対し、支出済額は937,154,893円、翌年度繰越額31,154,400円で30,591,707円が不用額となり、予算現額に対する執行率は93.82%である。支出済額を前年度と比較すれば25,200,277円(2.62%)の減少となる。

区 分 項 別	平成 21 年 度					平成20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	円 328,844,000	円 276,781,800	% 84.17	円 31,154,400	円 20,907,800	円 268,041,061	円 8,740,739	% 103.26	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	670,057,000	660,373,093	98.55	0	9,683,907	694,314,109	△ 33,941,016	95.11	清掃総務費, 廃棄物減量化対策費他
合 計	998,901,000	937,154,893	93.82	31,154,400	30,591,707	962,355,170	△ 25,200,277	97.38	

支出済額の主なもの = 負担金補助及び交付金566,271,393円(60.42%), 委託料217,462,298円(23.20%), 人件費96,172,522円(10.26%)等である。

不用額の主なもの = 人件費4,334,478円, 委託料3,316,702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 634,496,250円に対し、支出済額は558,785,545円、翌年度繰越額 43,405,000円で32,305,705円が不用額となり、予算現額に対する執行率は88.07%である。支出済額を前年度と比較すれば17,098,375円(2.97%)の減少となる。

区分 項別	平成21年度					平成20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	円 134,257,000	円 129,950,316	% 96.79	円 0	円 4,306,684	円 129,497,374	円 452,942	% 100.35	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	8,285,000	8,131,949	98.15	0	153,051	5,917,463	2,214,486	137.42	林業総務費, 林業振興費
3 耕地費	431,310,250	371,119,985	86.05	37,905,000	22,285,265	380,833,434	△ 9,713,449	97.45	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	60,644,000	49,583,295	81.76	5,500,000	5,560,705	59,635,649	△ 10,052,354	83.14	水産業総務費, 水産業振興費, 漁港管理費他
合計	634,496,250	558,785,545	88.07	43,405,000	32,305,705	575,883,920	△ 17,098,375	97.03	

支出済額の主なもの＝人件費200,446,504円(35.87%), 負担金補助及び交付金180,751,271円(32.35%), 工事請負費116,955,406円(20.93%)等である。

翌年度繰越額の主なもの＝農道整備事業に係る工事請負費20,680,000円, 農村集落整備事業に係る工事請負費16,225,000円等である。

不用額の主なもの＝負担金補助及び交付金13,241,729円, 工事請負費6,528,844円, 委託料1,916,248円等である。

6 商工費について

商工費の決算状況は、予算現額 385,408,000円に対し、支出済額は362,088,312円で23,319,688円が不用額となり、予算現額に対する執行率は93.95%である。支出済額を前年度327,415,063円と比較すれば34,673,249円(10.59%)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(55.24%), 人件費76,730,934円(21.19%), 負担金補助及び交付金27,384,911円(7.56%), 委託料21,748,857円(6.01%)等である。

不用額の主なもの＝需用費3,121,031円, 旅費768,806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 2,545,886,709円に対し、支出済額は1,749,372,740円、翌年度繰越額 697,923,877円で 98,590,092円が不用額となり、予算現額に対する執行率は68.71%である。支出済額を前年度と比較すれば625,135,235円(55.61%)の増加となる。

区 分 項 別	平成 21 年 度					平成20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	円 56,751,000	円 54,816,098	% 96.59	円 0	円 1,934,902	円 53,848,471	円 967,627	% 101.80	土木総務費
2 道 路 橋 梁 費	1,182,344,836	579,456,679	49.01	593,984,718	8,903,439	373,907,816	205,548,863	154.97	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	179,996,450	71,844,256	39.91	103,939,159	4,213,035	93,264,269	△ 21,420,013	77.03	河川総務費、河川改修費
4 都 市 計 画 費	997,434,423	917,631,611	92.00	0	79,802,812	494,615,712	423,015,899	185.52	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	129,360,000	125,624,096	97.11	0	3,735,904	108,601,237	17,022,859	115.67	住宅管理費
合 計	2,545,886,709	1,749,372,740	68.71	697,923,877	98,590,092	1,124,237,505	625,135,235	155.61	

支出済額の主なもの = 工事請負費726,286,969円(41.52%)、委託料554,225,986円(31.68%)、人件費162,028,057円(9.26%)、繰出金116,073,473円(6.64%)等である。

翌年度繰越額について = 道路新設改良事業499,278,718円、河川改修事業103,939,159円等である。

不用額の主なもの = 工事請負費38,414,627円、委託料23,015,745円、人件費2,637,775円等である。

8 消防費について

消防費の決算状況は、予算現額 489,189,000円に対し、支出済額は472,277,843円、翌年度繰越額8,349,000円で8,562,157円が不用額となり、予算額に対する執行率は96.54%である。支出済額を前年度459,366,050円と比較すれば12,911,793円(2.81%)の増額となる。

支出済額の主なもの = 負担金補助及び交付金377,199,377円(79.87%)、人件費31,294,304円(6.63%)、報償費28,662,998円(6.07%)等である。

不用額の主なもの = 需用費1,720,749円、負担金補助及び交付金1,237,623円、補償補填及び賠償金923,018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 3,071,575,000円に対し、支出済額 2,048,234,492円、翌年度繰越額 946,661,263円で、76,679,245円が不用額となり、予算額に対する執行率は66.68%である。支出済額を前年度と比較してみれば516,382,254円(33.71%)の増加となる。

区 分 項 別	平成 21 年 度					平成 20 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	円 157,261,000	円 151,932,777	% 96.61	円 0	円 5,328,223	円 156,514,155	円 △ 4,581,378	% 97.07	教育委員会費, 事務局費, 語学指導費
2 小学校費	1,954,331,000	1,085,125,111	55.52	841,308,080	27,897,809	241,124,640	844,000,471	450.03	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	229,933,000	140,696,917	61.19	79,698,298	9,537,785	318,551,036	△ 177,854,119	44.17	学校管理費, 教育振興費
4 幼稚園費	121,192,000	105,997,056	87.46	8,878,885	6,316,059	94,816,275	11,180,781	111.79	幼稚園費
5 社会教育費	315,159,000	297,908,716	94.53	0	17,250,284	489,839,593	△ 191,930,877	60.82	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	293,699,000	266,573,915	90.76	16,776,000	10,349,085	231,006,539	35,567,376	115.40	保健体育総務費, 地区市民グランド施設費, 給食センター費他
合 計	3,071,575,000	2,048,234,492	66.68	946,661,263	76,679,245	1,531,852,238	516,382,254	133.71	

支出済額の主なもの = 人件費512,032,092円(25.00%), 工事請負費790,093,997円(38.57%), 委託料304,122,004円(14.85%), 需用費165,241,184円(8.07%)等である。

翌年度繰越額について = 宇土小学校改築事業423,543,107円, 網津小学校改築事業334,933,973円等である。

不用額の主なもの = 需用費19,329,816円, 委託料9,801,465円, 工事請負費4,891,271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 5,300,000円に対し支出済額は5,130,810円で169,190円が不用額となり、予算額に対する執行率は96.81%である。支出済額を前年度と比較してみれば81,223,800円(94.06%)の減少となる。

区 分 項 別	平 成 21 年 度					平成 20 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	
1 厚生労働施設災 害復旧費	円 2,000	円 0	% -	円 0	円 2,000	円 0	円 0	% -	
2 農林水産業施 設災害復旧費	922,000	832,268	90.27	0	89,732	8,541,773	△ 7,709,505	9.74	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	4,373,000	4,298,542	98.30	0	74,458	77,812,917	△ 73,514,375	5.52	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	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	1,000	0	0	-	
合 計	5,300,000	5,130,810	96.81	0	169,190	86,354,690	△ 81,223,880	5.94	

支出済額の主なもの = 需用費3,498,442円(68.18%)等である。

不用額の主なもの = 工事請負費96,732円等である。

11 公債費について

公債費の決算状況は、予算現額 2,082,224,000円に対し、支出済額は2,078,296,875円で不用額が3,927,125円で、予算現額に対する執行率は99.81%である。支出済額を前年度と比較すれば58,904,501円(2.76%)の減少となる。

区 分	年 度	平成21年度	平成20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		円 1,777,359,632	円 1,825,852,129	円 △ 48,492,497	% 97.34	起債元金償還金
利 子		299,008,080	306,917,669	△ 7,909,589	97.42	公債利子
内 訳	長期債利子	299,008,080	306,917,669	△ 7,909,589	97.42	
	一時借入金利子	0	0	0	-	
公債諸費		1,929,163	4,431,578	△ 2,502,415	43.53	
合 計		2,078,296,875	2,137,201,376	△ 58,904,501	97.24	

12 諸支出金について

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

予備費の決算状況は、予算現額 4,678,000円で、補充額がなかったため4,678,000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21年度当会計の決算状況は、歳入決算額4,522,734,366円に対し、歳出決算額は4,522,734,366円で差引残額0円である。

(1) 歳入について

決算額は下表のとおりで、予算現額4,539,366,000円に対し調定額4,922,007,886円収入済額4,522,734,366円で予算現額に対する収入率は99.63%、調定額に対しては91.89%であり、40,835,380円が不納欠損処分され、収入未済額は358,438,140円である。収入済額を前年度と比較すれば219,532,169円(5.1%)の増加である。

区 分 項 目	平 成 2 1 年 度								平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と 予算現額との 比 較 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)	増減 (C)-(G)	C G	
			金額 (C)	C A	C B							
国民健康保険税	円 784,595,000	円 1,192,445,063	円 793,171,543	% 101.09	% 66.52	円 40,835,380	円 358,438,140	円 8,576,543	円 833,929,608	円 △ 40,758,065	% 95.11	
内 一般被保険者 国民健康保険税	721,881,000	1,119,091,341	730,677,384	101.22	65.29	39,951,572	348,462,385	8,796,384	770,123,594	△ 39,446,210	94.88	
内 退職被保険者等 国民健康保険税	62,714,000	73,353,722	62,494,159	99.65	85.20	883,808	9,975,755	△ 219,841	63,806,014	△ 1,311,855	97.94	
使用料及び手数料	505,000	467,166	467,166	92.51	100.00	0	0	△ 37,834	532,100	△ 64,934	87.80	
国 庫 支 出 金	1,472,232,000	1,472,236,250	1,472,236,250	100.00	100.00	0	0	4,250	1,319,550,337	152,685,913	111.57	
内 国庫負担金	950,750,000	950,752,724	950,752,724	100.00	100.00	0	0	2,724	859,361,337	91,391,387	110.63	現年度、後期高齢支援金他
内 国庫補助金	521,482,000	521,483,526	521,483,526	100.00	100.00	0	0	1,526	460,189,000	61,294,526	113.32	
県 支 出 金	197,758,000	197,758,462	197,758,462	100.00	100.00	0	0	462	182,643,544	15,114,918	108.28	
共 同 事 業 交 付 金	595,625,000	595,625,893	595,625,893	100.00	100.00	0	0	893	518,188,037	77,437,856	114.94	保険財政共同安定化事業交付金他
療養給付費等交付金	262,939,000	262,938,217	262,938,217	100.00	100.00	0	0	△ 783	275,831,864	△ 12,893,647	95.33	
前期高齢者交付金	746,683,000	746,682,308	746,682,308	100.00	100.00	0	0	△ 692	767,399,097	△ 20,716,789	97.30	
財 産 収 入	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
繰 入 金	473,373,000	447,401,311	447,401,311	94.51	100.00	0	0	△ 25,971,689	395,335,964	52,065,347	113.17	
繰 越 金	533,000	532,100	532,100	99.83	100.00	0	0	△ 900	530,900	1,200	100.23	
諸 収 入	5,122,000	5,921,116	5,921,116	115.60	100.00	0	0	799,116	9,260,746	△ 3,339,630	63.94	退職被保険者等第三者納付金他
合 計	4,539,366,000	4,922,007,886	4,522,734,366	99.63	91.89	40,835,380	358,438,140	△ 16,631,634	4,303,202,197	219,532,169	105.10	

収入済額の主なものは国庫支出金32.55%、保険税17.54%、共同事業交付金13.17%、療養給付費等交付金5.81%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4,539,366,000円に対し支出済額は4,522,734,366円で16,631,634円が不用額となり、予算現額に対する執行率は99.63%である。支出済額を前年度と比較すれば220,064,269円(5.11%)の増加となる。

区分 款項別	平成21年度					平成20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		
総務管理費	円 61,453,000	円 59,668,661	% 97.10	円 0	円 1,784,339	円 65,723,694	円 △ 6,055,033	% 90.79	一般管理費, 連合会負担金	
徴税費	946,000	704,973	74.52	0	241,027	934,449	△ 229,476	75.44	修繕料, 納税奨励費	
務運営協議会費	361,000	312,227	86.49	0	48,773	339,647	△ 27,420	91.93	国保運営協議委員報酬, 費用弁償	
趣旨普及費	4,000	0	-	0	4,000	442,000	△ 442,000	-		
医療費適正化 特別対策事業費	6,400,000	5,886,223	91.97	0	513,777	5,852,423	33,800	100.58	レセプト点検専門員委託料他	
収入率向上特別 対策事業費	4,014,000	2,897,188	72.18	0	1,116,812	3,824,059	△ 926,871	75.76	納税相談員報酬他	
計	73,178,000	69,469,272	94.93	0	3,708,728	77,116,272	△ 7,647,000	90.08		
保険	療養諸費	2,713,329,000	2,713,267,610	100.00	0	61,390	2,538,337,125	174,930,485	106.89	負担金, 手数料
給付	高額療養費	344,316,000	344,092,323	99.94	0	223,677	307,108,909	36,983,414	112.04	負担金
費	移送費	2,000	0	-	0	2,000	0	-		
	育児出産諸費	29,910,000	29,839,410	99.76	0	70,590	19,110,000	10,729,410	156.15	負担金, 手数料
	葬祭諸費	1,080,000	1,080,000	100.00	0	0	1,760,000	△ 680,000	61.36	負担金
	計	3,088,637,000	3,088,279,343	99.99	0	357,657	2,866,316,034	221,963,309	107.74	
	後期高齢者支援金等	519,494,000	519,193,220	99.94	0	300,780	469,943,345	49,249,875	110.48	
	前期高齢者納付金等	1,479,000	1,476,270	99.82	0	2,730	632,780	843,490	233.30	
	老人保健拠出金	45,187,000	45,186,423	100.00	0	577	110,574,230	△ 65,387,807	40.87	負担金
	介護納付金	197,550,000	197,542,831	100.00	0	7,169	199,641,773	△ 2,098,942	98.95	負担金
	共同事業拠出金	568,920,000	568,914,117	100.00	0	5,883	551,263,448	17,650,669	103.20	負担金
	保健事業費	34,812,000	24,141,190	69.35	0	10,670,810	23,387,098	754,092	103.22	特定健診委託料他
	基金積立金	1,000	0	-	0	1,000	0	0	-	
	公債費	370,000	0	-	0	370,000	45,069	△ 45,069	-	
	諸支出金	8,780,000	8,531,700	97.17	0	248,300	3,750,048	4,781,652	227.51	
	予備費	958,000	0	-	0	958,000	0	0	-	
	合計	4,539,366,000	4,522,734,366	99.63	0	16,631,634	4,302,670,097	220,064,269	105.11	

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4,415,242,999円(97.62%), 人件費55,498,363円(1.23%)等である。

不用額の主なもの=負担金補助及び交付金927,001円, 償還金利子及び割引料618,300円, 役務費2,672,443円等である。

2 簡易水道事業特別会計について

平成21年度当会計の決算状況は、歳入決算額96,147,475円に対し、歳出決算額は90,854,545円で差引残額5,292,930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96,333,000円に対し調定額116,537,114円、収入済額96,147,475円で予算現額に対する収入率は99.81%で、調定額に対しては82.50%であり、収入未済額は19,489,159円である。収入済額を前年度と比較すれば9,251,289円(8.78%)の減少となる。

区分 款別	平成21年度						平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と 予算現額との 比較 (C)-(A)=(F)	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	円 1,599,000	円 714,000	円 714,000	% 44.65	% 100.00	円 0	円 0	円 △ 885,000	円 273,000	円 441,000	% 261.54	新規加入負担金
使用料及び手数料	76,093,000	97,410,789	77,021,150	101.22	79.07	900,480	19,489,159	928,150	75,705,228	1,315,922	101.74	水道使用料他
財産収入	1,000	41,892	41,892	4189.20	100.00	0	0	40,892	106,359	△ 64,467	39.39	簡易水道財政調整基金 利子
繰入金	11,925,000	11,155,000	11,155,000	93.54	100.00	0	0	△ 770,000	29,304,177	△ 18,149,177	38.07	一般会計繰入金
繰越金	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
諸収入	6,704,000	7,202,433	7,202,433	107.43	100.00	0	0	498,433	0	7,202,433	-	
県支出金	10,000	13,000	13,000	130.00	100.00	0	0	3,000	10,000	3,000	-	
合計	96,333,000	116,537,114	96,147,475	99.81	82.50	900,480	19,489,159	△ 185,525	105,398,764	△ 9,251,289	91.22	

収入済額の主なもの＝使用料及び手数料77,021,150円(80.11%)、繰入金11,155,000円(11.60%)等である。

収入未済額＝水道使用料19,489,159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96,333,000円に対し支出済額は90,854,545円で5,478,455円が不用額となり、予算現額に対する執行率は94.31%である。支出済額を前年度と比較すれば14,544,219円(13.80%)の減少となる。

区分 款別	平成21年度					平成20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	円 73,520,000	円 68,542,659	% 93.23	円 0	円 4,977,341	円 81,248,208	円 △ 12,705,549	% 84.36	一般管理費・水道管理費
公債費	22,313,000	22,311,886	100.00	0	1,114	24,150,556	△ 1,838,670	92.39	元金・利子
予備費	500,000	0	-	0	500,000	0	0	-	
合計	96,333,000	90,854,545	94.31	0	5,478,455	105,398,764	△ 14,544,219	86.20	

支出済額の主なもの＝節別にみれば、工事請負費11,167,703円(12.29%)、需用費18,591,342円(20.46%)、償還金利子及び割引料22,345,676円(24.60%)等である。

不用額の主なもの＝需用費2,776,658円、人件費865,915円、委託料453,045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

平成21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21年度当会計の決算状況は、歳入決算額1,592,743円に対し歳出決算額は1,592,743円で、差引残額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1,593,000円に対し調定額、収入済額とも1,592,743円で、予算現額に対する収入率は99.98%、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40,819円(2.50%)の減少となる。

区分 款別	平成21年度						平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と予算 現額との比較 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)		増減 (C)-(G)	$\frac{C}{G}$
			金額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
寄附金	円 151,000	円 150,000	円 150,000	% 99.34	% 100.00	円 0	円 0	円 △ 1,000	円 200,000	円 △ 50,000	% 75.00	
財産収入	331,000	336,137	336,137	101.55	100.00	0	0	5,137	333,562	2,575	100.77	基金利子
繰入金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.00	100.00	0	0	0	1,100,000	0	100.00	
繰越金	10,000	6,606	6,606	66.06	100.00	0	0	△ 3,394	0	6,606	-	
諸収入	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
合計	1,593,000	1,592,743	1,592,743	99.98	100.00	0	0	△ 257	1,633,562	△ 40,819	97.50	

(2) 歳出について

決算状況は、予算現額1,593,000円に対し支出済額は1,592,743円で不用額は257円である。支出済額を前年度決算額1,626,956円と比較すれば34,213円(2.15%)の減少となる。

支出済額＝奨学金1,100,000円(69.06%)と積立金492,743円(30.94%)である。

5 公共下水道事業特別会計について

平成21年度当会計の決算状況は、歳入決算額1,169,978,940円に対し、歳出決算額は1,144,863,742円で差引残額25,115,198円が翌年度へ繰越されている。

なお、翌年度繰越額のうち、1,779,000円(繰越明許費)は翌年度へ繰越すべき一般財源であるため、実質収支額は23,336,198円となる。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額1,265,441,000円に対し調定額1,300,447,534円、収入済額1,169,978,940円で、予算現額に対する収入率は92.46%、調定額に対しては89.97%であり、収入未済額は125,764,419円である。収入済額を前年度と比較すれば31,672,340円(2.64%)の減少となる。

区分 款別	平成21年度						平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と予算 現額との比較 (C)-(A)=(F)	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	円 39,011,000	円 60,371,737	円 56,339,317	% 144.42	% 93.32	円 0	円 4,032,420	円 17,328,317	円 37,801,845	円 18,537,472	% 149.04	受益者分担金・負担金他
使用料及び手数料	456,884,000	574,635,064	448,198,890	98.10	78.00	4,704,175	121,731,999	△ 8,685,110	483,334,063	△ 35,135,173	92.73	下水道使用料他
国庫支出金	215,301,000	174,654,000	174,654,000	81.12	100.00	0	0	△ 40,647,000	197,200,000	△ 22,546,000	88.57	公共下水道事業費補助金, 補助金(前年度繰越分)
繰入金	139,821,000	116,073,473	116,073,473	83.02	100.00	0	0	△ 23,747,527	97,600,000	18,473,473	118.93	一般会計繰入金
繰越金	53,349,000	53,349,950	53,349,950	100.00	100.00	0	0	950	21,025,672	32,324,278	253.74	繰越金, 繰越金(前年度分)
諸収入	13,075,000	13,663,310	13,663,310	104.50	100.00	0	0	588,310	4,908,700	8,754,610	278.35	自販機電気使用料他
市債	348,000,000	307,700,000	307,700,000	88.42	100.00	0	0	△ 40,300,000	358,500,000	△ 50,800,000	85.83	公共下水道事業債他
財産収入	0	0	0	—	—	0	0	0	1,281,000	△ 1,281,000	—	
合計	1,265,441,000	1,300,447,534	1,169,978,940	92.46	89.97	4,704,175	125,764,419	△ 95,462,060	1,201,651,280	△ 31,672,340	97.36	

収入済額の主なもの＝使用料及び手数料38.31%、市債26.30%、国庫支出金14.92%、繰入金9.92%等である。

収入未済額＝下水道使用料121,731,999円、下水道事業費分担金及び負担金4,032,420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1,265,441,000円に対し支出済額は1,144,863,742円、翌年度繰越額79,835,000円で、40,742,258円が不用額となり、予算現額に対する執行率は90.47%である。支出済額を前年度と比較すれば3,437,588円(0.30%)の減少となる。

区分 款別	平成21年度					平成20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	円 823,126,000	円 707,855,041	% 86.00	円 79,835,000	円 35,435,959	円 690,309,613	円 17,545,428	% 102.54		
内	公共下水道事業費	546,306,000	449,232,155	82.23	79,835,000	17,238,845	464,336,965	△ 15,104,810	96.75	工事請負費, 委託料他
訳	下水道施設管理費	276,820,000	258,622,886	93.43	0	18,197,114	225,972,648	32,650,238	114.45	委託料他
公	債	438,315,000	437,008,701	99.70	0	1,306,299	457,991,717	△ 20,983,016	95.42	元金・利子
予	備	4,000,000	0	-	0	4,000,000	0	0	-	
合	計	1,265,441,000	1,144,863,742	90.47	79,835,000	40,742,258	1,148,301,330	△ 3,437,588	99.70	

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437,350,021円(38.20%), 委託料406,743,887円(35.53%), 工事請負費105,172,993円(9.19%)等である。

翌年度繰越額について=公共下水道事業の委託料37,200,000円と下水道施設管理費の工事請負費等42,635,000円である。

不用額の主なもの=需用費8,896,487円, 委託料14,451,113円, 予備費4,000,000円等である。

6 老人保健医療特別会計について

平成21年度当会計の決算状況は、歳入決算額15,827,922円に対し、歳出決算額は15,371,532円で差引残額456,390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15,612,000円に対し調定額15,827,922円、収入済額15,827,922円で、予算現額に対する収入率は101.38%、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388,727,145円(96.09%)の減少となる。

区 分 款 別	平 成 21 年 度							平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と予算 現額との比較 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)	増減 (C)-(G)		$\frac{C}{G}$
			金額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
支払基金交付金	円 778,000	円 719,003	円 719,003	% 92.42	% 100.00	円 0	円 0	円 △ 58,997	円 207,044,465	円 △ 206,325,462	% 0.35	
国庫支出金	7,254,000	7,254,593	7,254,593	100.01	100.00	0	0	593	153,540,824	△ 146,286,231	4.72	
県支出金	45,000	45,855	45,855	101.90	100.00	0	0	855	37,656,643	△ 37,610,788	0.12	
繰入金	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	
繰越金	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
諸収入	7,534,000	7,808,471	7,808,471	103.64	100.00	0	0	274,471	6,313,135	1,495,336	123.69	国保老人分, 社保老人分
合 計	15,612,000	15,827,922	15,827,922	101.38	100.00	0	0	215,922	404,555,067	△ 388,727,145	3.91	

収入済額の主なものは諸収入49.33%、国庫支出金45.83%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15,612,000円に対し支出済額は15,371,532円で240,468円が不用額となり、予算現額に対する執行率は98.46%である。支出済額を前年度と比較すれば389,183,535円(96.20%)の減少となる。

区分 款別	平成21年度					平成20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)	$\frac{B}{C}$		
医療諸費	円 8,038,000	円 7,798,532	% 97.02	円 0	円 239,468	円 371,756,464	円 △ 363,957,932	% 2.10		
内	医療給付費	7,738,000	7,735,923	99.97	0	2,077	357,090,928	△ 349,355,005	2.17	国保老人分, 社保老人分
	医療費支給費	240,000	59,804	24.92	0	180,196	13,441,526	△ 13,381,722	0.44	高額医療窓口申請分他
訳	審査支払手数料	60,000	2,805	4.68	0	57,195	1,224,010	△ 1,221,205	0.23	手数料
諸	支出金	7,574,000	7,573,000	99.99	0	1,000	32,798,603	△ 25,225,603	23.09	
	合計	15,612,000	15,371,532	98.46	0	240,468	404,555,067	△ 389,183,535	3.80	

支出済額の主なもの=負担金補助及び交付金7,795,727円(50.72%)等である。

不用額の主なもの=医療支給費の180,196円等である。

7 土地取得特別会計について

平成21年度当会計の決算状況は歳入決算額0円に対し、歳出決算額は0円である。

(1) 歳入について

決算状況は、予算現額2,000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2,000円に対し支出済額は0円で2,000円の不用額である。

8 介護保険特別会計について

平成21年度当会計の決算状況は、歳入決算額2,657,496,326円に対し、歳出決算額は2,634,176,743円で差引残額23,319,583円が翌年度へ繰越されている。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額2,721,750,000円に対し調定額2,672,742,753円、収入済額は2,657,496,326円で、予算現額に対する収入率は97.64%、調定額に対しては99.43%であり3,516,240円が不納欠損処分され、収入未済額は11,730,187円である。収入済額を前年度と比較すれば126,009,503円(4.98%)の増加となる。

区 分 款 別	平成21年度							平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と予算 現額との比較 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)	増減 (C)-(G)		$\frac{C}{G}$
			金額 (C)	$\frac{C}{A}$ %	$\frac{C}{B}$ %							
保 険 料	円 447,592,000	円 461,244,760	円 445,998,333	% 99.64	% 96.69	円 3,516,240	円 11,730,187	円 △ 1,593,667	円 442,393,380	円 3,604,953	% 100.81	
分担金及び負担金	257,000	168,544	168,544	65.58	100.00	0	0	△ 88,456	174,340	△ 5,796	96.68	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	75,600	75,600	7,560.00	100.00	0	0	74,600	97,600	△ 22,000	77.46	
国 庫 支 出 金	621,501,000	615,761,818	615,761,818	99.08	100.00	0	0	△ 5,739,182	610,146,916	5,614,902	100.92	
支 払 基 金 交 付 金	734,709,000	719,961,000	719,961,000	97.99	100.00	0	0	△ 14,748,000	689,949,811	30,011,189	104.35	
県 支 出 金	369,446,000	356,413,619	356,413,619	96.47	100.00	0	0	△ 13,032,381	332,003,822	24,409,797	107.35	
寄 附 金	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	-	-	
繰 入 金	402,170,000	372,315,298	372,315,298	92.58	100.00	0	0	△ 29,854,702	350,071,751	22,243,547	106.35	
繰 越 金	146,046,000	146,046,664	146,046,664	100.00	100.00	0	0	664	104,715,152	41,331,512	139.47	
諸 収 入	5,000	735,373	735,373	14707.46	100.00	0	0	730,373	1,934,051	△ 1,198,678	38.02	宇城広域連合過年度決算剰余金他
市 債	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	-	-	
財 産 収 入	21,000	20,077	20,077	95.60	100.00	0	0	△ 923	0	20,077	-	
合 計	2,721,750,000	2,672,742,753	2,657,496,326	97.64	99.43	3,516,240	11,730,187	△ 64,253,674	2,531,486,823	126,009,503	104.98	

収入済額の主なもの＝支払基金交付金27.09%、国庫支出金23.17%、保険料16.78%、繰入金14.01%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2,721,750,000円に対し支出済額は2,634,176,743円で、87,573,257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248,736,584円(10.43%)の増加となる。

区分 款別	平成21年度					平成20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)	$\frac{B}{C}$	
	円	円	%	円	円	円	円	%	
総務費	117,033,000	109,769,130	93.79	0	7,263,870	108,079,503	1,689,627	101.56	一般管理費, 介護認定審査会設置負担金他
保険給付費	2,418,839,000	2,369,973,193	97.98	0	48,865,807	2,182,819,634	187,153,559	108.57	施設介護サービス給付費他
地域支援事業費	70,405,000	49,063,343	69.69	0	21,341,657	41,558,361	7,504,982	118.06	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	1,000	0	0	-	
公債費	100,000	0	-	0	100,000	32,960,000	△ 32,960,000	-	
予備費	10,000,000	0	-	0	10,000,000	0	0	-	
基金積立金	105,372,000	105,371,077	100.00	-	0	20,022,661	85,348,416	526.26	
合計	2,721,750,000	2,634,176,743	96.78	0	87,573,257	2,385,440,159	248,736,584	110.43	

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2,378,375,698円(90.29%), 償還金利子及び割引料41,158,504円(1.56%)等である。
 不用額の主なもの=負担金補助及び交付金49,024,302円, 委託費12,935,613円等である。

9 漁業集落排水施設整備事業特別会計について

平成21年度当会計の決算状況は、歳入決算額72,141,796円に対し、歳出決算額は71,991,775円で、差引残額150,021円が翌年度に繰越されている。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額91,690,000円に対し調定額72,346,056円、収入済額とも72,141,796円で、予算現額に対する収入率は78.68%、調定額に対しては99.72%である。収入済額を前年度と比較すれば、114,285,264円(61.30%)の減少となる。

区分 款別	平成21年度								平成20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)	収入済額と予算 現額との比較 (C)-(A)=(F)	収入済額 (G)	増減 (C)-(G)	$\frac{C}{G}$	
			金額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
分担金	円 1,980,000	円 3,850,000	円 3,705,000	% 187.12	% 96.23	円 0	円 145,000	円 1,725,000	円 0	円 3,705,000	% -	
使用料	2,404,000	1,468,770	1,409,510	58.63	95.97	0	59,260	△ 994,490	0	1,409,510	-	
県支出金	36,245,000	27,152,000	27,152,000	74.91	100.00	0	0	△ 9,093,000	90,535,000	△ 63,383,000	29.99	漁業集落排水施設整備事業補助金他
財産収入	50,000	52,244	52,244	104.49	100.00	0	0	2,244	68,411	△ 16,167	76.37	漁業集落排水施設整備事業減債基金利子
繰入金	14,110,000	11,705,000	11,705,000	82.96	100.00	0	0	△ 2,405,000	3,705,000	8,000,000	315.92	一般会計繰入金
繰越金	1,000	546	546	54.60	100.00	0	0	△ 454	4,935,549	△ 4,935,003	0.01	繰越金
諸収入	3,900,000	4,017,496	4,017,496	103.01	100.00	0	0	117,496	1,783,100	2,234,396	225.31	消費税還付金
市債	33,000,000	24,100,000	24,100,000	73.03	100.00	0	0	△ 8,900,000	85,400,000	△ 61,300,000	28.22	漁業集落排水施設整備事業債
合計	91,690,000	72,346,056	72,141,796	78.68	99.72	0	204,260	△ 19,548,204	186,427,060	△ 114,285,264	38.70	

収入済額の主なもの＝県支出金27,152,000円(37.64%)、市債24,100,000円(33.41%)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91,690,000円に対し、支出済額71,991,775円、翌年度繰越額18,000,000円で1,698,225円が不用額となり、予算現額に対する執行率は78.52%である。支出済額を前年度と比較すれば114,434,739円(61.38%)の減少となる。

区 分 款 別	平 成 21 年 度					平成20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	円 83,315,000	円 63,632,536	% 76.38	円 18,000,000	円 1,682,464	円 180,420,913	円 △ 116,788,377	% 35.27	工事請負費他
公 債 費	8,375,000	8,359,239	99.81	0	15,761	6,005,601	2,353,638	139.19	元金・利子
合 計	91,690,000	71,991,775	78.52	18,000,000	1,698,225	186,426,514	△ 114,434,739	38.62	

支出済額の主なもの=節別にみれば工事請負費40,156,096円(55.78%)、積立金11,154,244円(15.49%)等である。
 不用額の主なもの=需用費598,359円等である。

10 後期高齢特別会計について

平成21年度当会計の決算状況は、歳入決算額331,849,954円に対し、歳出決算額は327,020,454円で差引残額4,829,500円が翌年度へ繰越されている。

(1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額337,444,000円に対し調定額336,171,262円、収入済額は331,849,954円で、予算現額に対する収入率は98.34%、調定額に対しては98.71%であり、収入未済額は4,321,308円である。

区分 款別	平成21年度								平成20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 (B-C-D) (E)	収入済額と予算 現額との比較 (C)-(A)=(F)	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	円 210,807,000	円 210,808,308	円 206,487,000	% 97.95	% 97.95	円 0	円 4,321,308	円 △ 4,320,000	円 205,025,392	円 1,461,608	% 100.71	
使用料及び手数料	130,000	121,700	121,700	93.62	100.00		0	△ 8,300	67,100	54,600	181.37	
寄附金	1,000	0	0	-	-	0	0	△ 1,000	0	0	-	
繰入金	114,156,000	113,197,212	113,197,212	99.16	100.00	0	0	△ 958,788	104,405,566	8,791,646	108.42	
繰越金	4,746,000	4,745,342	4,745,342	99.99	100.00	0	0	△ 658	0	4,745,342	-	
諸収入	464,000	158,700	158,700	34.20	100.00	0	0	△ 305,300	315,410	△ 156,710	50.32	
国庫支出金	7,140,000	7,140,000	7,140,000	100.00	100.00	0	0	0	0	7,140,000	-	
合計	337,444,000	336,171,262	331,849,954	98.34	98.71	0	4,321,308	△ 5,594,046	309,813,468	22,036,486	107.11	

収入済額の主なものは後期高齢者医療保険料62.22%、繰入金34.11%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337,444,000円に対し支出済額は327,020,454円で10,423,546円が不用額となり、予算現額に対する執行率は96.91%である。

区分 款別	平成21年度					平成20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	円 24,651,000	円 23,679,565	% 96.06	円 0	円 971,435	円 15,335,920	円 8,343,645	% 154.41	一般管理費, 徴収費
後期高齢者医療広域連合 納付金	312,342,000	303,182,189	97.07	0	9,159,811	289,732,206	13,449,983	104.64	保険料負担金, 保険基盤安定負担金
諸支出金	450,000	158,700	35.27	0	291,300	0	158,700	-	
予備費	1,000	0	-	0	1,000	0	0	-	
合計	337,444,000	327,020,454	96.91	0	10,423,546	305,068,126	21,952,328	107.20	

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303,182,189円(92.71%)等である。

不用額の主なもの=負担金補助及び交付金9,159,811円, 人件費449,456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				北段原土地区画整理事業特別会計			
		予算現額	支出済額	構成比	不用額	予算現額	支出済額	構成比	不用額	予算現額	支出済額	構成比	不用額
1 報 酬		4,687,000	3,952,781	0.09	734,219	0	0	0.00	0	1,000	0	0.00	1,000
2 給 料		28,118,000	28,114,785	0.62	3,215	12,201,000	12,141,612	13.36	59,388	0	0	0.00	0
3 職 員 手 当 等		15,379,000	14,719,803	0.33	659,197	5,924,000	5,119,318	5.63	804,682	0	0	0.00	0
4 共 済 費		8,713,000	8,710,994	0.19	2,006	3,800,000	3,798,155	4.18	1,845	0	0	0.00	0
5 災 害 補 償 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
6 恩 給 退 職 年 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
7 賃 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
8 報 償 費		899,000	806,123	0.02	92,877	952,000	836,960	0.92	115,040	0	0	0.00	0
9 旅 費		296,000	256,944	0.01	39,056	72,000	24,874	0.03	47,126	0	0	0.00	0
10 交 際 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
11 需 用 費		2,847,000	1,989,072	0.04	857,928	21,368,000	18,591,342	20.46	2,776,658	0	0	0.00	0
12 役 務 費		15,737,000	13,064,557	0.29	2,672,443	2,050,000	1,969,028	2.17	80,972	0	0	0.00	0
13 委 託 料		36,352,000	27,326,628	0.60	9,025,372	7,406,000	6,952,955	7.65	453,045	0	0	0.00	0
14 使用料及び賃借料		51,000	10,000	0.00	41,000	131,000	99,273	0.11	31,727	0	0	0.00	0
15 工 事 請 負 費		0	0	0.00	0	11,600,000	11,167,703	12.29	432,297	0	0	0.00	0
16 原 材 料 費		0	0	0.00	0	1,001,000	1,000,605	1.10	395	0	0	0.00	0
17 公 有 財 産 購 入 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
18 備 品 購 入 費		8,000	7,980	0.00	20	700,000	669,244	0.74	30,756	0	0	0.00	0
19 負担金、補助及び交付金		4,416,170,000	4,415,242,999	97.62	927,001	33,000	25,000	0.03	8,000	0	0	0.00	0
20 扶 助 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
21 貸 付 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
22 補償、補填及び賠償金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
23 償還金、利子及び割引料		9,150,000	8,531,700	0.19	618,300	22,347,000	22,345,676	24.60	1,324	0	0	0.00	0
24 投資及び出資金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
25 積 立 金		1,000	0	0.00	1,000	3,730,000	3,730,000	4.11	0	0	0	0.00	0
26 寄 附 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
27 公 課 費		0	0	0.00	0	2,518,000	2,382,800	2.62	135,200	0	0	0.00	0
28 繰 出 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
29 予 備 費		958,000	0	0.00	958,000	500,000	0	0.00	500,000	0	0	0.00	0
合 計		4,539,366,000	4,522,734,366	100.00	16,631,634	96,333,000	90,854,545	100.01	5,478,455	1,000	0	0.00	1,000

特別会計歳出節別集計表 (その2)

節 別	会計別 区 分	奨学基金特別会計				公共下水道事業特別会計				老人保健医療特別会計			
		予算現額 円	支出済額 円	構成比 %	不用額 円	予算現額 円	支出済額 円	構成比 %	不用額 円	予算現額 円	支出済額 円	構成比 %	不用額 円
1 報 酬		0	0	0.00	0	2,574,000	2,293,626	0.20	280,374	0	0	0.00	0
2 給 料		0	0	0.00	0	34,588,000	34,435,502	3.00	152,498	0	0	0.00	0
3 職 員 手 当 等		0	0	0.00	0	19,152,000	17,450,418	1.52	1,701,582	0	0	0.00	0
4 共 済 費		0	0	0.00	0	10,964,000	10,733,906	0.94	230,094	0	0	0.00	0
5 災 害 補 償 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
6 恩 給 退 職 年 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
7 賃 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
8 報 償 費		0	0	0.00	0	2,000,000	584,430	0.05	1,415,570	0	0	0.00	0
9 旅 費		0	0	0.00	0	307,000	193,194	0.02	113,806	0	0	0.00	0
10 交 際 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
11 需 用 費		0	0	0.00	0	90,311,000	81,374,513 (40,000)	7.11	8,896,487	0	0	0.00	0
12 役 務 費		0	0	0.00	0	14,243,000	13,469,539	1.18	773,461	60,000	2,805	0.01	57,195
13 委 託 料		0	0	0.00	0	458,395,000	406,743,887 (37,200,000)	35.53	14,451,113	0	0	0.00	0
14 使用料及び賃借料		0	0	0.00	0	2,210,000	1,143,990	0.10	1,066,010	0	0	0.00	0
15 工 事 請 負 費		0	0	0.00	0	151,220,000	105,172,993 (42,595,000)	9.19	3,452,007	0	0	0.00	0
16 原 材 料 費		0	0	0.00	0	9,000,000	8,915,288	0.78	84,712	0	0	0.00	0
17 公 有 財 産 購 入 費		0	0	0.00	0	1,000	0	0.00	1,000	0	0	0.00	0
18 備 品 購 入 費		0	0	0.00	0	2,254,000	1,406,015	0.12	847,985	0	0	0.00	0
19 負担金、補助及び交付金		1,100,000	1,100,000	69.06	0	1,030,000	214,520	0.02	815,480	7,978,000	7,795,727	50.72	182,273
20 扶 助 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
21 貸 付 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
22 補償、補填及び賠償金		0	0	0.00	0	1,000	0	0.00	1,000	0	0	0.00	0
23 償還金利子及び割引料		0	0	0.00	0	438,915,000	437,350,021	38.20	1,564,979	1,000	0	0.00	1,000
24 投資及び出資金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
25 積 立 金		493,000	492,743	30.94	257	15,258,000	15,258,000	1.33	0	0	0	0.00	0
26 寄 附 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
27 公 課 費		0	0	0.00	0	9,018,000	8,123,900	0.71	894,100	0	0	0.00	0
28 繰 出 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	7,573,000	7,573,000	49.27	0
29 予 備 費		0	0	0.00	0	4,000,000	0	0.00	4,000,000	0	0	0.00	0
合 計		1,593,000	1,592,743	100.00	257	1,265,441,000	(明許繰越) (79,835,000) 1,144,863,742	100.00	40,742,258	15,612,000	15,371,532	100.00	240,468

特別会計歳出節別集計表 (その3)

節別	会計別 区分	土地取得特別会計				介護保険特別会計				漁業集落排水施設整備事業特別会計			
		予算現額	支出済額	構成比	不用額	予算現額	支出済額	構成比	不用額	予算現額	支出済額	構成比	不用額
1 報 酬		円 0	円 0	% 0.00	円 0	円 11,285,000	円 7,908,800	% 0.30	円 3,376,200	円 0	円 0	% 0.00	円 0
2 給 料		0	0	0.00	0	19,216,000	19,166,008	0.73	49,992	3,579,000	3,549,700	4.93	29,300
3 職 員 手 当 等		0	0	0.00	0	12,630,000	9,734,062	0.37	2,895,938	2,773,000	2,552,170	3.54	220,830
4 共 済 費		0	0	0.00	0	5,991,000	5,989,719	0.23	1,281	1,127,000	1,106,460	1.54	20,540
5 災 害 補 償 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
6 恩 給 退 職 年 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
7 賃 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
8 報 償 費		0	0	0.00	0	693,000	31,000	0.00	662,000	0	0	0.00	0
9 旅 費		0	0	0.00	0	2,561,000	558,974	0.02	2,002,026	56,000	0	0.00	56,000
10 交 際 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
11 需 用 費		0	0	0.00	0	4,241,000	1,243,086	0.05	2,997,914	2,528,000	1,462,055 (430,000)	2.03	635,945
12 役 務 費		0	0	0.00	0	16,163,000	13,911,028	0.53	2,251,972	154,000	133,476	0.19	20,524
13 委 託 料		0	0	0.00	0	60,427,000	47,491,387	1.80	12,935,613	4,015,000	3,489,355	4.85	525,645
14 使用料及び賃借料		0	0	0.00	0	26,000	9,800	0.00	16,200	29,000	28,980	0.04	20
15 工 事 請 負 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	57,705,000	40,156,096 (17,570,000)	55.78	△21096
16 原 材 料 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
17 公 有 財 産 購 入 費		1,000	0	0.00	1,000	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
18 備 品 購 入 費		0	0	0.00	0	2,051,000	1,770,000	0.07	281,000	0	0	0.00	0
19 負担金、補助及び交付金		0	0	0.00	0	2,427,400,000	2,378,375,698	90.29	49,024,302	36,000	0	0.00	36,000
20 扶 助 費		0	0	0.00	0	2,400,000	1,440,000	0.05	960,000	0	0	0.00	0
21 貸 付 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
22 補償、補填及び賠償金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
23 償還金利子及び割引料		1,000	0	0.00	1,000	41,267,000	41,158,504	1.56	108,496	8,375,000	8,359,239	11.61	15,761
24 投資及び出資金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
25 積 立 金		0	0	0.00	0	105,372,000	105,371,077	4.00	923	11,295,000	11,154,244	15.49	140,756
26 寄 附 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
27 公 課 費		0	0	0.00	0	27,000	17,600	0.00	9,400	18,000	0	0.00	18,000
28 繰 出 金		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
29 予 備 費		0	0	0.00	0	10,000,000	0	0.00	10,000,000	0	0	0.00	0
合 計		2,000	0	0.00	2,000	2,721,750,000	2,634,176,743	100.00	87,573,257	91,690,000	71,991,775 (18,000,000)	100.00	1,698,225

特別会計歳出節別集計表 (その4)

節別	会計別 区分	後期高齢者医療特別会計			
		予算現額	支出済額	構成比	不用額
		円	円	%	円
1 報 酬		0	0	0.00	0
2 給 料		6,500,000	6,496,600	1.99	3,400
3 職 員 手 当 等		4,033,000	3,598,124	1.10	434,876
4 共 済 費		2,062,000	2,050,820	0.63	11,180
5 災 害 補 償 費		0	0	0.00	0
6 恩 給 退 職 年 金		0	0	0.00	0
7 賃 金		0	0	0.00	0
8 報 償 費		0	0	0.00	0
9 旅 費		5,000	0	0.00	5,000
10 交 際 費		0	0	0.00	0
11 需 用 費		359,000	318,360	0.10	40,640
12 役 務 費		3,038,000	2,562,937	0.78	475,063
13 委 託 料		8,653,000	8,652,624	2.65	376
14 使用料及び賃借料		0	0	0.00	0
15 工 事 請 負 費		0	0	0.00	0
16 原 材 料 費		0	0	0.00	0
17 公 有 財 産 購 入 費		0	0	0.00	0
18 備 品 購 入 費		0	0	0.00	0
19 負担金, 補助及び交付金		312,342,000	303,182,189	92.71	9,159,811
20 扶 助 費		0	0	0.00	0
21 貸 付 金		0	0	0.00	0
22 補償, 補填及び賠償金		0	0	0.00	0
23 償還金利子及び割引料		451,000	158,800	0.05	292,200
24 投資及び出資金		0	0	0.00	0
25 積 立 金		0	0	0.00	0
26 寄 附 金		0	0	0.00	0
27 公 課 費		0	0	0.00	0
28 繰 出 金		0	0	0.00	0
29 予 備 費		1,000	0	0.00	1,000
合 計		337,444,000	327,020,454	100.00	10,423,546

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		単 位	20年度末現在高	21年度中増減	21年度末現在高	備 考
公 有 財 産	行政 財産	土 地 m ²	1,090,820.35	3,767.93	1,094,588.28	(増)百合ヶ丘サントウン 3,090.66m ² , 宇土駅前広場他12件 10,648.84m ² (減)走潟上水道配水地 1,003.00m ² , 上水道飯塚第二水源他3件 8,968.57m ²
		建 物 m ²	146,023.57	△358.59	145,664.98	(増)宇土駅前自由通路 569.69m ² 他9件 705.9m ² (減)境目市営住宅 1,421.76m ² 他6件 212.42m ²
	普通 財産	土 地 m ²	32,336.88	57.42	32,394.30	(増)緑川工業団地市有地 30.54m ² 他5件 598.67m ² (減)塩屋公民館 9.28m ² 他5件 562.51m ²
		建 物 m ²	337.35	0.00	337.35	
		山 林 m ²	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	59,533	0	59,533	
物 品 点			933	22	955	
債 権		千円	18,340	14,944	33,284	公共下水道受益者負担金11,498千円, 受益者分担金9,216千円, 高齢住宅整備資金貸付金4,327千円, 災害援助資金貸付金 8,243千円

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	20年度末 現在高	21年度中増減高		21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	969,461,479	191,291,416	0	1,160,752,895	
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	7,585,417	2,012,029	0	9,597,446	
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	4,858,756	8,988	0	4,867,744	
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	1,047,584	1,936	0	1,049,520	
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	28,850,221	15,042,096	0	43,892,317	
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	20,108,157	42,162	0	20,150,319	
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	64,985,615	320,904	155,000	65,151,519	
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	114,160,092	673,715	0	114,833,807	
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	13,014,334	246,395	0	13,260,729	
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	194,593,480	11,883,661	0	206,477,141	
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	8,463,236	63,675	0	8,526,911	
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	10,101,358	25,196	0	10,126,554	
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	20,846,027	2,973,389	0	23,819,416	
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	70,000	913,000	0	983,000	
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	16,352,093	3,730,000	0	20,082,093	
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	28,814,405	492,743	1,100,000	28,207,148	
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	27,967,716	11,154,244	0	39,121,960	
19 宇土市介護従事者処遇改善臨時特例基金	介護報酬の改造に伴う介護保険料の急激な上昇抑制のため	20,022,661	20,077	0	20,042,738	
合 計		1,551,302,631	240,895,626	1,255,000	1,790,943,257	