

平成 20 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56号  
平成21年8月18日

宇土市長 田口信夫 様

宇土市監査委員 吉永榮治  
宇土市監査委員 福田慧一

平成20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20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	14
	歳 入	14
	歳 出	26
	特 別 会 計	38
6	財 産 に 関 す る 調 書	60
7	基 金 の 運 用 状 況	61

## 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21年7月21日から平成21年8月12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20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23,575,306,006円に対し,歳出決算額22,234,833,053円で,差引残額1,340,472,953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25,122,223,224円に対する執行率は,歳入で93.84%,歳出で88.51%である。なお,予算現額25,122,223,224円から翌年度への繰越額2,290,215,786円を除いた予算額22,832,007,438円に対する歳出決算額22,234,833,053円の割合である当該年度の実質的な執行率は97.38%であった。また前年度決算額と比較すれば,歳入において2,505,916,151円(9.61%),歳出において2,831,922,623円(11.30%)の減少となる。

各会計別決算状況表

年度 区分 会計別	平成 20 年 度														平成 19 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 F A-G	歳入決算額 (K)	歳出決算額 (L)	歳入 C K	歳出 F L	
	金額 (A)	構成比	調定額 (B)	収入済額 (C)	C A	C B			金額 (F)	F A									
一般会計	円	%	円	円	%	%	円	円	円	%	円	円	円	%	円	円	%	%	
	16,015,673,224	63.75	14,949,399,469	#####	90.73	97.20	26,971,809	391,289,875	13,395,346,040	83.64	2,235,075,786	385,251,398	#####	97.20	13,402,377,906	12,519,118,698	108.42	107.00	
特別会計	9,106,550,000	36.25	9,632,222,143	9,044,168,221	99.32	93.90	46,625,578	541,428,344	8,839,487,013	97.07	55,140,000	211,922,987	204,681,208	97.66	12,678,844,251	12,547,636,978	71.33	70.45	
内 記	国民健康 保険会計	4,316,287,000	17.18	4,732,150,352	4,303,202,197	99.70	90.94	43,166,118	385,782,037	4,302,670,097	99.69	0	13,616,903	532,100	99.68	4,544,662,754	4,544,131,854	94.69	94.69
	簡易水道 事業会計	109,754,000	0.44	124,682,849	105,398,764	96.03	84.53	0	19,284,085	105,398,764	96.03	0	4,355,236	0	96.03	121,589,214	121,589,214	86.68	86.68
	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	1,627,000	0.01	1,633,562	1,633,562	100.40	100.00	0	0	1,626,956	100.00	0	44	6,606	100.00	1,637,449	1,637,449	99.76	99.36
	公共下水道 事業会計	1,230,364,000	4.90	1,325,610,344	1,201,651,280	97.67	90.65	0	123,959,064	1,148,301,330	93.33	48,000,000	34,062,670	53,349,950	97.12	1,523,132,396	1,502,106,724	78.89	76.45
	老人保健 医療会計	424,518,000	1.69	404,555,067	404,555,067	95.30	100.00	0	0	404,555,067	95.30	0	19,962,933	0	95.30	3,999,601,444	3,999,601,444	10.11	10.11
	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	2,509,808,000	9.99	2,545,081,833	2,531,486,823	100.86	99.47	3,459,460	10,135,550	2,385,440,159	95.05	0	124,367,841	146,046,664	95.04	2,395,164,132	2,290,448,980	105.69	104.15
	漁業集落排水 施設整備 事業会計	191,643,000	0.76	186,427,060	186,427,060	97.28	100.00	0	0	186,426,514	97.28	0	5,216,486	546	97.28	93,056,862	88,121,313	200.34	211.56
	後期高齢者 医療会計	322,546,000	1.28	312,081,076	309,813,468	96.05	99.27	0	2,267,608	305,068,126	94.58	7,140,000	10,337,874	4,745,342	96.72	-	-	-	-
合 計	25,122,223,224	100.00	24,581,621,612	#####	93.84	95.91	73,597,387	932,718,219	22,234,833,053	88.51	2,290,215,786	597,174,385	1,340,472,953	97.38	26,081,222,157	25,066,755,676	90.39	88.70	

(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963,193,281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)	
一 般 会 計	円 14,531,137,785	円 32,798,603	円 14,498,339,182	円 13,395,346,040	円 963,193,281	円 12,432,152,759	円 1,135,791,745	円 2,066,186,423	
特 別 会 計	9,044,168,221	963,193,281	8,080,974,940	8,839,487,013	32,798,603	8,806,688,410	204,681,208	725,713,470	
内          訳	国民健康保険会計	4,303,202,197	395,335,964	3,907,866,233	4,302,670,097	0	4,302,670,097	532,100	394,803,864
	簡易水道事業会計	105,398,764	12,075,000	93,323,764	105,398,764	0	105,398,764	0	12,075,000
	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	1,633,562	0	1,633,562	1,626,956	0	1,626,956	6,606	6,606
	公共下水道 事業会計	1,201,651,280	97,600,000	1,104,051,280	1,148,301,330	0	1,148,301,330	53,349,950	44,250,050
	老人保健医療会計	404,555,067	0	404,555,067	404,555,067	32,798,603	371,756,464	0	32,798,603
	土地取得会計	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険会計	2,531,486,823	350,071,751	2,181,415,072	2,385,440,159	0	2,385,440,159	146,046,664	204,025,087
	漁業集落排水施 設整備事業会計	186,427,060	3,705,000	182,722,060	186,426,514	0	186,426,514	546	3,704,454
	後期高齢者 医療会計	309,813,468	104,405,566	205,407,902	305,068,126		305,068,126	4,745,342	99,660,224
合 計	23,575,306,006	995,991,884	22,579,314,122	22,234,833,053	995,991,884	21,238,841,169	1,340,472,953	1,340,472,953	

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	14,531,137,785	13,395,346,040	1,135,791,745	227,210,034	908,581,711	38,928,251	869,653,460	1,138,954 (34,179,672)	156,490,296 (156,490,296)	0 (15,306,770)	1,027,282,710 (1,045,016,658)	
特 別 会 計	9,044,168,221	8,839,487,013	204,681,208	8,500,000	196,181,208	129,217,273	66,963,935	25,859,387	0	18,329,177	74,494,145	
内	国民健康保険会計	4,303,202,197	4,302,670,097	532,100	0	532,100	530,900	1,200	0	0	1,200	
	簡易水道事業会計	105,398,764	105,398,764	0	0	0	0	106,359	0	17,229,177	17,122,818	
	北段原土地区画整理事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	奨学基金会計	1,633,562	1,626,956	6,606	0	6,606	0	6,606	526,956	1,100,000	566,438	
	公共下水道事業会計	1,201,651,280	1,148,301,330	53,349,950	8,500,000	44,849,950	20,020,672	24,829,278	0	0	24,829,278	
	老人保健医療会計	404,555,067	404,555,067	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地取得会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険会計	2,531,486,823	2,385,440,159	146,046,664	0	146,046,664	103,730,152	42,316,512	20,022,661	0	62,339,173	
	漁業集落排水施設整備事業会計	186,427,060	186,426,514	546	0	546	4,935,549	4,935,003	5,203,411	0	0	268,408
	後期高齢者医療会計	309,813,468	305,068,126	4,745,342	0	4,745,342	0	4,745,342	0	0	4,745,342	
合 計	23,575,306,006	22,234,833,053	1,340,472,953	235,710,034	1,104,762,919	168,145,524	869,653,460 936,617,395	1,138,954 (60,039,059)	156,490,296 (156,490,296)	0 (33,635,947)	1,027,282,710 (1,119,510,803)	

積立金 = 財政調整基金 1,138,954円, 敬老福祉基金 2,009,127円, 青少年健全育成基金 13,135円, 美術品等取得基金 2,831円, 減債基金 13,367,35  
ふるさと宇土応援基金 70,000円, ふるさとづくり基金 43,659円, 芸術文化振興基金 38,600円, 庁舎建設基金 11,517,328円, スポーツ振興基金 3,65  
291円, 中山間ふるさと水と土保全基金 24,954円, マリーナ施設整備基金 1,521,202円, 人づくり基金 321,619円, 地域福祉基金 457,614円, 簡易水  
業調整基金 106,359円, 奨学基金 526,956円, 介護従事者処遇改善臨時特例基金 20,022,661円, 漁業集落排水施設整備事業減債基金 5,203,41  
計 60,039,059円

積立金 = 人づくり基金 100,000円, 地域福祉基金 15,206,770円,  
取崩し 簡易水道事業基金 17,229,177円, 奨学基金 1,100,000円, 計 33,635,947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5,739,755千円(39.50%) 依存財源が,8,791,383千円(60.50%)となっている。これを前年度と比較すれば自主財源が844,273千円(17.25%)と増加し,依存財源も284,487千円(3.34%)の

(単位:千円,%)

区 分 款 別		平成20年度		平成19年度		18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	3,790,605	26.09	3,807,937	26.21	3,504,801	26.69	17,332	99.54
	12 分 担 金 及 び 負 担 金	271,369	1.87	263,364	1.81	274,049	2.09	8,005	103.04
	13 使 用 料 及 び 手 数 料	253,913	1.75	281,128	1.94	282,646	2.15	27,215	90.32
	16 財 産 収 入	49,123	0.34	13,083	0.09	18,041	0.14	36,040	375.47
	17 寄 付 金	13,381	0.09	2,720	0.02	2,757	0.02	10,661	491.95
	18 繰 入 金	48,105	0.33	21,518	0.15	181,277	1.38	26,587	223.56
	19 繰 越 金	863,259	5.94	112,014	0.83	177,157	1.35	751,245	770.67
	20 諸 収 入	450,000	3.10	393,718	2.71	443,784	3.38	56,282	114.30
	計	5,739,755	39.50	4,895,482	33.69	4,884,512	37.20	844,273	117.25
依 存 財 源	2 地 方 譲 与 税	180,168	1.24	186,345	1.28	447,827	3.41	6,177	96.69
	3 利 子 割 交 付 金	15,314	0.11	15,175	0.10	11,384	0.09	139	100.92
	4 配 当 割 交 付 金	3,209	0.02	9,887	0.07	6,910	0.05	6,678	32.46
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,206	0.01	4,737	0.03	5,778	0.04	3,531	25.46
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	307,485	2.12	327,724	2.26	329,737	2.51	20,239	93.82
	7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,584	0.09	13,634	0.09	13,676	0.10	1,050	92.30
	8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,662	0.38	58,839	0.41	62,422	0.48	4,177	92.90
	9 地 方 特 例 交 付 金	53,920	0.37	32,309	0.22	100,372	0.76	21,611	166.89
	10 地 方 交 付 税	3,966,178	27.29	3,931,977	27.06	3,971,481	30.25	34,201	100.87
	11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,236	0.05	7,653	0.05	7,638	0.05	417	94.55
14 国 庫 支 出 金	1,441,817	9.92	1,148,989	7.91	1,151,613	8.77	292,828	125.49	
15 県 支 出 金	830,411	5.72	794,427	5.47	856,736	6.53	35,984	104.53	
21 市 債	1,917,193	13.19	1,975,200	13.59	1,279,500	9.75	58,007	97.06	
計	8,791,383	60.50	8,506,896	58.54	8,245,074	62.80	284,487	103.34	
合 計	14,531,138	100.00	13,402,378	92.23	13,129,586	100.00	1,128,760	108.42	



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7.90%、物件費も4.29%減少している。

(単位:千円,%)

区 分 会 計 別		平成20年度		平成19年度		平成18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	2,184,241	16.31	2,371,617	18.94	2,605,081	20.03	187,376	92.10
	扶 助 費	2,671,449	19.94	2,521,365	20.14	2,420,690	18.61	150,084	105.95
	公 債 費	2,146,114	16.02	1,920,374	15.34	2,007,177	15.43	225,740	111.76
	計	7,001,804	52.27	6,813,356	54.42	7,032,948	54.07	188,448	102.77
	物 件 費	950,034	7.09	992,642	7.93	1,003,452	7.71	42,608	95.71
	維 持 補 修 費	118,892	0.89	100,668	0.81	102,547	0.79	18,224	118.10
	補 助 費 等	1,430,096	10.68	1,456,236	11.63	1,527,864	11.75	26,140	98.21
	そ の 他 経 費	1,784,829	13.32	1,552,827	12.40	1,416,245	10.89	232,002	114.94
	投 資 的 経 費	2,109,691	15.75	1,603,390	12.81	1,924,417	14.79	506,301	131.58
	合 計	13,395,346	100.00	12,519,119	100.00	13,007,473	100.00	876,227	107.00

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20年度(A)	平成19年度(B)	平成18年度(C)	平成17年度(D)	平成16年度(E)	差引(A - B)	割合(A / B)%
財政力指数 (3年平均)	0.502	0.486	0.465	0.434	0.419	0.016	103.3
経常収支比率	92.9	94.9	95.1	96.6	97.9	2.0	97.9
起債制限比率 (3年平均)	12.8	14.1	15.3	15.3	13.7	1.3	90.8

- ・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0.016ポイント上昇している。
- ・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2.0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1.3ポイント下降している。

## (6) まとめ

ア 平成20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14,531,137,785円で、予算現額16,015,673,224円に対し90.73%、調定額14,949,399,469円に対し97.20%の収入率であり、26,971,809円が不納欠損処分され、収入未済額は391,289,875円である。歳出決算額13,395,346,040円で、予算現額16,015,673,224円に対し83.64%の執行率であり2,235,075,786円が翌年度繰越額(繰越明許分)で、385,251,398円が不用額となり歳入歳出差引額1,135,791,745円が翌年度へ繰越される。

なお、予算現額16,015,673,224円から翌年度繰越額2,235,075,786円を除いた予算額13,780,597,438円に対する歳出決算額13,395,346,040円の割合である当該年度の実質的な執行率は97.2%であった。

次に歳入決算額を款別(14頁参照)にみると、構成比では、地方交付税が決算額の24.76%(前年度29.34%)を占め、以下市税の22.17%(前年度28.41%)市債の15.51%(前年度14.74%)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39.50%(前年度36.53%)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2.97%増加し、依存財源がその分減少している。

歳出決算額を節別(27頁参照)に区分すると、負担金補助及び交付金が21.59%(前年度20.31%)を占め、以下、報酬、給料等の人件費が16.98%(前年度19.54%)で、償還金利子及び割引料が16.27%(前年度15.55%)、扶助費が10.93%(前年度10.83%)、繰出金が7.19%(前年度10.13%)の順となっており、負担金補助及び交付金では、私立保育所運営負担金1,074,443,990円、宇城広域連合負担金980,463,000円、延長保育促進事業補助金67,405,000円、地方バス路線維持費補助金27,598,000円、農村集落整備補助金30,680,319円等2,892,519,292円であり、扶助費では障がい者福祉サービス費262,828,113,224円、小学校修了前特例給付被用者児童手当費152,145,000円、児童扶養手当費157,463,270円、老人ホーム措置費92,297,934円等1,463,387,971円であり、繰出金については、963,193,281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(14頁参照)で、1,128,759,879円(8.42%)増加している。その主なものは、繰越金、国庫支出金、諸収入等の増額、一方地方消費税交付金、市税、市債等は減額している。また、歳出(26頁参照)については、876,227,342円(7.00%)増加している。その主なものとして、総務費、民生費、公債費が増額し衛生費、土木費、商工費、消防費が減額となっている。

なお、実質収支額(4頁参照)は、908,581,711円で前年度と比較して869,653,460円増加している。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、積立金取崩しがなく、1,027,282,710円となっており、財政健全化への努力がうかがえる。

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9,044,168,221円に対し、歳出決算額は8,839,487,013円となっている。一般会計から6会計に963,193,281円が繰出され(3頁参照)、前年度と比較すれば、303,615,452円減少している。それぞれの繰出金を差引くと奨学基金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、簡易水道事業会計他1会計を除けば、他会計はすべてプラスである。

これらの結果から、前年度に比べたら好転したとは言え、今後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391,289,875円(前年度406,112,676円)、国民健康保険特別会計385,782,037円(前年度421,524,430円)、公共下水道事業特別会計123,959,064円(前年度117,480,697円)、簡易水道事業特別会計19,284,085円(前年度17,423,875円)、介護保険特別会計10,135,550円(前年度9,899,480円)、後期高齢者医療会計2,267,608円(前年度0円)の合計932,718,219円と多額にのぼっているが、前年度と比較すれば39,722,969円(4.08%)減少している(2頁参照)。また、収納率向上のため、通常の夜間・臨戸徴収はもとより、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及び動産等差押えの強化等を積極的に取り組んだ結果、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続き達成されたが、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26,971,809円(前年度40,038,303円)、国民健康保険特別会計43,166,118円(前年度39,375,902円)、介護保険特別会計3,459,460円(前年度2,632,600円)が処分され、前年度と比較すれば、9,375,908円(11.30%)減少している(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、厳正な資産調査等の実施、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、確実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、財政力指数が微増、財政の健全性を示す経常収支比率が2.0ポイント、起債制限比率も1.3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で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、国の「三位一体の改革」の影響により、より厳しい状況下にあり、民生関係経費の増加など、義務的経費の占める割合が大きくなって来ており、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20年度一般会計の決算状況は、歳入決算額14,531,137,785円に対し、歳出決算額は13,395,346,040円で差引残額1,135,791,745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 16,015,673,224円に対し、調定額 14,949,399,469円、収入済額 14,531,137,785円で、予算現額に対する収入率は90.73%、調定額に対しては97.20%であり、26,971,809円が不納欠損処分され、収入未済額は391,289,875円である。収入済額を前年度と比較すれば1,128,759,879円(8.42%)の増加となる。

区 分 款 別	平 成 2 0 年 度															平成19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)	$\frac{C}{F}$
	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)	金 額(C - F)	$\frac{C}{F}$
1 市 税	3,550,044,000	22.17	4,153,912,101	27.79	117.01	3,790,604,870	26.09	106.78	91.25	25,107,239	93.09	0.60	338,199,992	86.43	8.14	3,807,936,656	17,331,786	99.54
2 地 方 譲 与 税	180,168,000	1.13	180,168,000	1.21	100.00	180,168,000	1.24	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	186,345,000	6,177,000	96.69
3 利 子 割 交 付 金	15,314,000	0.10	15,314,000	0.10	100.00	15,314,000	0.11	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	15,175,000	139,000	100.92
4 配 当 割 交 付 金	3,209,000	0.02	3,209,000	0.02	100.00	3,209,000	0.02	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	9,887,000	6,678,000	32.46
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,206,000	0.01	1,206,000	0.01	100.00	1,206,000	0.03	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	4,737,000	3,531,000	25.46
6 地 方 消 費 税 交 付 金	307,485,000	1.92	307,485,000	2.06	100.00	307,485,000	2.12	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	327,724,000	20,239,000	93.82
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,583,000	0.08	12,583,157	0.08	100.00	12,583,157	0.09	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	13,633,543	1,050,386	92.30
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,662,000	0.34	54,662,000	0.37	100.00	54,662,000	0.38	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	58,839,000	4,177,000	92.90
9 地 方 特 例 交 付 金	53,920,000	0.34	53,920,000	0.36	100.00	53,920,000	0.37	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	32,309,000	21,611,000	166.89
10 地 方 交 付 税	3,966,178,000	24.76	3,966,178,000	26.53	100.00	3,966,178,000	29.34	100.00	100.00	0	-	-	0	-	-	3,931,977,000	34,201,000	100.87
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,800,000	0.04	7,236,000	0.05	106.41	7,236,000	0.05	106.41	100.00	0	-	-	0	-	-	7,653,000	417,000	94.55
12 分 担 金 及 び 負 担 金	271,435,267	1.70	287,563,177	1.92	105.94	271,369,038	1.87	99.98	94.37	701,520	2.60	0.24	15,492,619	3.96	5.39	266,679,733	4,689,305	101.76
13 使 用 料 及 び 手 数 料	259,010,000	1.62	271,916,799	1.82	104.98	253,913,126	2.09	98.03	93.38	1,163,050	4.31	0.43	16,840,623	4.30	6.19	280,648,219	26,735,093	90.47
14 国 庫 支 出 金	2,529,969,000	15.80	1,441,816,413	9.65	56.99	1,441,816,413	8.50	56.99	100.00	0	-	-	0	-	-	1,139,065,317	302,751,096	126.58
15 県 支 出 金	875,538,000	5.47	830,411,163	5.56	94.85	830,411,163	5.72	94.85	100.00	0	-	-	0	-	-	803,594,682	26,816,481	103.34
16 財 産 収 入	12,998,000	0.08	49,122,819	0.33	377.93	49,122,819	0.34	377.93	100.00	0	-	-	0	-	-	13,091,875	36,030,944	375.22
17 寄 附 金	13,592,000	0.09	13,381,229	0.09	98.45	13,381,229	0.09	98.45	100.00	0	-	-	0	-	-	2,720,000	10,661,229	491.96
18 繰 入 金	136,647,000	0.85	48,105,373	0.32	35.20	48,105,373	0.33	35.20	100.00	0	-	-	0	-	-	21,517,886	26,587,487	223.56
19 繰 越 金	863,259,957	5.39	863,259,208	5.78	100.00	863,259,208	5.94	99.99	100.00	0	-	-	0	-	-	112,013,753	751,245,455	770.67
20 諸 収 入	417,355,000	2.61	470,757,030	3.15	112.80	450,000,389	3.10	107.82	95.59	0	-	-	20,756,641	5.30	4.41	391,630,242	58,370,147	114.90
21 市 債	2,484,300,000	15.51	1,917,193,000	12.83	77.17	1,917,193,000	13.19	80.19	100.00	0	-	-	0	-	-	1,975,200,000	58,007,000	97.06
合 計	16,015,673,224	100.00	14,949,399,469	100.00	93.34	14,531,137,785	100.00	90.73	97.20	26,971,809	100.00	0.18	391,289,875	100.00	2.62	13,402,377,906	1,128,759,879	108.42

## 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3,550,044,000円に対し調定額4,153,912,101円、収入済額3,790,604,870円で、予算現額に対する収入率は106.78%、調定額に対しては91.25%であり、25,107,239円が不納欠損処分され、収入未済額は338,199,992円である。収入済額を前年度と比較すれば17,331,786円(0.46%)の減少となる。

区分 税別	平成20年度													平成19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	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%	円	円	円	円	%	
個人	1,270,165,000	1,334,732,272	105,002,043	1,439,734,315	1,302,839,374	18,846,098	1,321,685,472	104.06	97.61	17.95	91.80	34.87	6,536,606	111,512,237	1,261,012,135	60,673,337	104.81
法人	247,297,000	374,256,800	7,349,100	381,605,900	372,583,868	1,596,765	374,180,633	151.31	99.55	21.73	98.05	9.87	359,200	7,066,067	461,864,200	87,683,567	81.02
計	1,517,462,000	1,708,989,072	112,351,143	1,821,340,215	1,675,423,242	20,442,863	1,695,866,105	111.76	98.04	18.20	93.11	44.74	6,895,806	118,578,304	1,722,876,335	27,010,230	98.43
固 定 資 産 税	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%	円	円	円	円	%	
固定資産税	1,742,341,000	1,802,217,200	221,965,195	2,024,182,395	1,768,420,858	30,729,125	1,799,149,983	103.26	98.12	13.84	88.88	47.46	17,072,433	207,959,979	1,784,944,944	14,205,039	100.80
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	3,500,000	2,416,800	0	2,416,800	2,416,800	0	2,416,800	69.05	100.00	-	100.00	0.07	0	0	3,409,400	992,600	70.89
計	1,745,841,000	1,804,634,000	221,965,195	2,026,599,195	1,770,837,658	30,729,125	1,801,566,783	103.19	98.13	13.84	88.90	47.53	17,072,433	207,959,979	1,788,354,344	13,212,439	100.74
軽自動車税	70,741,000	76,617,300	11,622,568	88,239,868	73,760,141	1,679,018	75,439,159	106.64	96.27	14.45	85.49	1.99	1,139,000	11,661,709	72,814,432	2,624,727	103.60
市たばこ税	216,000,000	217,732,823	0	217,732,823	217,732,823	0	217,732,823	100.80	100.00	-	100.00	5.74	0	0	223,891,545	6,158,722	97.25
合 計	3,550,044,000	3,807,973,195	345,938,906	4,153,912,101	3,737,753,864	52,851,006	3,790,604,870	106.78	98.16	15.28	91.25	100.00	25,107,239	338,199,992	3,807,936,656	17,331,786	99.54

## 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 180,168,000円に対し調定額、収入済額とも180,168,000円で、予算現額に対する収入率、調定額とも100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば6,177,000円(3.31%)の減少となる。

区 分 項 目	平成 20 年 度							平成19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自動車重量譲与税	円 136,353,000	円 136,353,000	円 136,353,000	% 100.00	% 100.00	円 0	円 0	円 0	円 138,498,000	円 2,145,000	% 98.45	
2地方道路譲与税	43,815,000	43,815,000	43,815,000	100.00	100.00	0	0	0	47,847,000	4,032,000	91.57	
合 計	180,168,000	180,168,000	180,168,000	100.00	100.00	0	0	0	186,345,000	6,177,000	96.69	

## 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 15,314,000円に対し調定額、収入済額とも15,314,000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15,175,000円と比較すれば139,000円(0.92%)の増加となる。

## 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3,209,000円に対し、調定額、収入済額とも3,209,000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9,887,000円と比較すれば6,678,000円(67.54%)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 1,206,000円に対し、調定額、収入済額とも1,206,000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4,737,000円と比較すれば3,531,000円(74.54%)の減少となる。

## 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307,485,000円に対し、調定額、収入済額とも307,485,000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327,724,000円と比較すれば20,239,000円(6.18%)の減少となる。

## 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12,583,000円に対し調定額、収入済額とも12,583,157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13,633,543円と比較すれば1,050,386円(7.70%)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54,662,000円に対し調定額、収入済額とも54,662,000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58,839,000円と比較すれば4,177,000円(7.10%)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53,920,000円に対し調定額、収入済額とも53,920,000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32,309,000円と比較すれば21,611,000円(66.89%)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3,966,178,000円に対し調定額、収入済額とも3,966,178,000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3,931,977,000円と比較すれば34,201,000円(0.87%)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6,800,000円に対し調定額、収入済額とも7,236,000円で、予算現額に対する収入率は106.41%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度7,653,000円と比較すれば417,000円(5.45%)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271,435,267円に対し調定額287,563,177円、収入済額271,369,038円で、予算現額に対する収入率は99.98%、調定額に対しては94.37%である。収入済額を前年度と比較すれば4,689,305円(1.76%)の増加となる。

区 分 項 目		平成20年度							平成19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 9,703,267	円 7,369,904	円 7,369,904	% 75.95	% 100.00	円 0	円 0	円 2,333,363	円 12,071,937	円 4,702,033	% 61.05	農村集落整備事業他
	2 土木費分担金	101,000	728,103	295,992	293.06	40.65	0	432,111	194,992	536,292	240,300	55.19	過年度事業分
	計	9,804,267	8,098,007	7,665,896	78.19	94.66	0	432,111	2,138,371	12,608,229	4,942,333	60.80	
2 負 担 金	1 民生費負担金	260,030,000	277,874,470	262,112,442	100.80	94.33	701,520	15,060,508	2,082,442	252,457,324	9,655,118	103.82	保育所・老人ホーム入 所者負担金他
	2 教育費負担金	1,601,000	1,590,700	1,590,700	99.36	100.00	0	0	10,300	1,614,180	23,480	98.55	日本スポーツ振興セ ンター掛金負担金
	計	261,631,000	279,465,170	263,703,142	100.79	94.36	701,520	15,060,508	2,072,142	254,071,504	9,631,638	103.79	
合 計		271,435,267	287,563,177	271,369,038	99.98	94.37	701,520	15,492,619	66,229	266,679,733	4,689,305	101.76	

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、保育所入所者及び老人ホーム入所者の負担金である。

### 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259,010,000円に対し調定額271,916,799円、収入済額253,913,126円で、予算現額に対する収入率は98.03%、調定額に対しては93.38%であり、1,163,050円が不納欠損処分され、収入未済額は16,840,623円である。収入済額を前年度と比較すれば26,735,093円(9.53%)の減少となる。

区 分 項 目		平成20年度						平成19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 2,835,000	円 2,756,859	円 2,756,859	% 97.24	% 100.00	円 0	円 0	円 78,141	円 2,827,441	円 70,582	% 97.50	電柱敷使用料
	2 民生使用料	6,000	20,500	20,500	341.67	100.00	0	0	14,500	6,000	14,500	341.67	長浜福祉館使用料他
	3 衛生使用料	141,000	19,375	19,375	13.74	100.00	0	0	121,625	98,644	79,269	19.64	保健センター使用料他
	4 農林水産業 使用料	368,000	399,580	399,580	108.58	100.00	0	0	31,580	407,711	8,131	98.01	海岸敷・漁港施設用地使用 料他
	5 商工使用料	895,000	776,090	776,090	86.71	100.00	0	0	118,910	1,000,724	224,634	77.55	勤労青少年ホーム・就業改善 センター使用料他
	6 土木使用料	163,800,000	180,464,794	162,478,821	99.19	90.03	1,163,050	16,822,923	1,321,179	167,195,319	4,716,498	97.18	住宅・駐車場・道路敷・河川 敷使用料他
	7 教育使用料	22,518,000	22,835,952	22,818,252	101.33	99.92	0	17,700	300,252	40,688,350	17,870,098	56.08	幼稚園・公民館・市民体育 館・運動公園使用料他
	計	190,563,000	207,273,150	189,269,477	99.32	91.31	1,163,050	16,840,623	1,293,523	212,224,189	22,954,712	89.18	
2 手 数 料	1 総務手数料	21,555,000	22,000,249	22,000,249	102.07	100.00	0	0	445,249	22,871,650	871,401	96.19	税諸証明等手数料他
	2 衛生手数料	46,703,000	42,337,700	42,337,700	90.65	100.00	0	0	4,365,300	45,211,480	2,873,780	93.64	一般廃棄物収集処理手数料 他
	3 農林水産業 手数料	175,000	148,800	148,800	85.03	100.00	0	0	26,200	171,600	22,800	86.71	地籍調査手数料他
	4 土木手数料	14,000	156,000	156,000	1,114.29	100.00	0	0	142,000	167,800	11,800	92.97	督促手数料他
	5 民生手数料	0	900	900	-	100.00	0	0	900	1,500	600	60.00	各種証明手数料
	計	68,447,000	64,643,649	64,643,649	94.44	100.00	0	0	3,803,351	68,424,030	3,780,381	94.48	
合 計	259,010,000	271,916,799	253,913,126	98.03	93.38	1,163,050	16,840,623	5,096,874	280,648,219	26,735,093	90.47		

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2,529,969,000円に対し調定額、収入済額とも1,441,816,413円で、予算現額に対する収入率は56.99%、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302,751,096円(26.58%)の増加となる。

区 分 項 目	平成20年度							平成19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	1,019,326,000	988,381,464	988,381,464	96.96	100.00	0	0	30,944,536	896,755,668	91,625,796	110.22	保育所運営費・生活保護費負担金他
	2 衛生費国庫負担金	0	416,000	416,000	-	100.00	0	0	416,000	6,949,064	6,533,064	5.99	老人保健費負担金
	3 災害復旧費国庫負担金	30,829,000	30,826,000	30,826,000	99.99	100.00	0	0	3,000	9,070,250	21,755,750	339.86	公共土木施設災害復旧費負担金他
	計	1,050,155,000	1,019,623,464	1,019,623,464	97.09	100.00	0	0	30,531,536	912,774,982	106,848,482	111.71	
2 国庫補助金	1 民生費国庫補助金	55,534,000	50,025,500	50,025,500	90.08	100.00	0	0	5,508,500	59,419,500	9,394,000	84.19	次世代育成支援対策交付金他
	2 衛生費国庫補助金	5,183,000	4,131,500	4,131,500	79.71	100.00	0	0	1,051,500	4,953,000	821,500	83.41	循環型社会形成推進交付金他
	3 土木費国庫補助金	580,003,000	255,226,000	255,226,000	44.00	100.00	0	0	324,777,000	30,453,000	224,773,000	838.10	まちづくり交付金他
	4 商工費国庫補助金	34,921,000	1,140,000	1,140,000	3.27	100.00	0	0	33,781,000	0	1,140,000	-	地域住宅交付金
	5 教育費国庫補助金	110,628,000	86,139,000	86,139,000	77.86	100.00	0	0	24,489,000	98,158,000	12,019,000	87.76	耐震補強改修事業補助金他
	6 総務費国庫補助金	21,650,000	9,000,000	9,000,000	41.57	100.00	0	0	12,650,000	0	9,000,000	-	地域活性化・生活対策臨時交付金
	7 農林水産業費国庫補助金	17,340,000	0	0	-	-	0	0	17,340,000	436,000	436,000	-	
	計	825,259,000	405,662,000	405,662,000	49.16	100.00	0	0	419,597,000	193,419,500	212,242,500	209.73	
3 委託金	1 総務費委託金	362,000	362,825	362,825	100.23	100.00	0	0	825	20,318,350	19,955,525	1.79	外国人登録事務委託金他
	2 民生費委託金	8,930,000	9,055,025	9,055,025	101.40	100.00	0	0	125,025	8,446,632	608,393	107.20	基礎年金等事務委託金他
	3 土木費委託金	3,973,000	3,973,099	3,973,099	100.00	100.00	0	0	99	4,105,853	132,754	96.77	樋門水閘門管理委託金
	計	13,265,000	13,390,949	13,390,949	100.95	100.00	0	0	125,949	32,870,835	19,479,886	40.74	
4 金対策費 定額給付	1 定額給付金交付金	595,024,000	0	0	-	-	0	0	595,024,000	0	0	-	
	2 定額給付金事務取扱交付金	22,608,000	3,000,000	3,000,000	13.27	100.00	0	0	19,608,000	0	3,000,000	-	定額給付金事務取扱交付金
	計	617,632,000	3,000,000	3,000,000	0.49	100.00	0	0	614,632,000	0	3,000,000	-	
5 地域子育て 応援対策費	1 子育て応援特別手当交付金	22,320,000	0	0	-	-	0	0	22,320,000	0	0	-	
	2 子育て応援特別手当事務取扱交付金	1,338,000	140,000	140,000	10.46	100.00	0	0	1,198,000	0	140,000	-	子育て応援特別手当事務取扱交付金
	計	23,658,000	140,000	140,000	0.59	100.00	0	0	23,518,000	0	140,000	-	
合 計	2,529,969,000	1,441,816,413	1,441,816,413	56.99	100.00	0	0	1,088,152,587	1,139,065,317	302,751,096	126.58		

## 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875,538,000円に対し調定額、収入済額とも830,411,163円で、予算現額に対する収入率は94.85%、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26,816,481円(3.34%)の増加となる。

項 目	区 分	平成20年度							平成19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	円 543,732,000	円 502,362,630	円 502,362,630	% 92.39	% 100.00	円 0	円 0	円 41,369,370	円 451,845,229	円 50,517,401	% 111.18	保育所運営費負担金・障がい者自立支援給付費等負担金他
	2 衛生費県負担金	416,000	0	0	-	-	0	0	416,000	6,949,064	6,949,064	0.00	
	3 農林水産業費県負担金	2,370,000	2,337,000	2,337,000	98.61	100.00	0	0	33,000	2,328,000	9,000	100.39	農業委員会交付金職員設置費負担金他
	計	546,518,000	504,699,630	504,699,630	92.35	100.00	0	0	41,818,370	461,122,293	43,577,337	109.45	
2 県 補 助 金	1 総務費県補助金	8,065,000	8,191,303	8,191,303	101.57	100.00	0	0	126,303	8,619,000	427,697	95.04	地方バス路線維持費補助金他
	2 民生費県補助金	107,220,000	106,040,550	106,040,550	98.90	100.00	0	0	1,179,450	115,506,000	9,465,450	91.81	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	4,548,000	3,802,000	3,802,000	83.60	100.00	0	0	746,000	3,425,000	377,000	111.01	合併浄化槽設置補助金
	4 農林水産業費県補助金	132,453,000	111,549,546	111,549,546	84.22	100.00	0	0	20,903,454	98,053,586	13,495,960	113.76	元気な地域づくり交付金・中山間地域等直接払制度交付金他
	5 商工費県補助金	86,000	73,000	73,000	84.88	100.00	0	0	13,000	4,545,580	4,472,580	1.61	土地取引届出事務補助金
	6 土木費県補助金	310,000	310,000	310,000	100.00	100.00	0	0	0	1,523,000	1,213,000	20.36	アスベスト改修型優良建築物等整備補助金
	7 教育費県補助金	1,741,000	2,931,526	2,931,526	168.38	100.00	0	0	1,190,526	1,060,000	1,871,526	276.56	文化財保存事業補助金他
	8 災害復旧費県補助金	3,421,000	2,936,920	2,936,920	85.85	100.00	0	0	484,080	9,168,200	6,231,280	32.03	農業用施設補助災害復旧費補助金
	9 消防費県補助金	534,000	534,000	534,000	100.00	100.00	0	0	0	0	534,000	-	消防施設設備費補助金
計	258,378,000	236,368,845	236,368,845	91.48	100.00	0	0	22,009,155	241,900,366	5,531,521	97.71		
3 委 託 金	1 総務費委託金	65,897,000	84,847,327	84,847,327	128.76	100.00	0	0	18,950,327	95,298,087	10,450,760	89.03	県民税徴収委託金他
	2 民生費委託金	32,000	30,000	30,000	93.75	100.00	0	0	2,000	76,472	46,472	39.23	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	149,000	214,000	214,000	143.62	100.00	0	0	65,000	138,000	76,000	155.07	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	910,000	1,047,000	1,047,000	115.06	100.00	0	0	137,000	3,423,364	2,376,364	30.58	赤瀬漁港環境美化委託金他
	5 土木費委託金	760,000	721,040	721,040	94.87	100.00	0	0	38,960	704,100	16,940	102.41	樋門委託金他
	6 教育費委託金	2,894,000	2,456,321	2,456,321	84.88	100.00	0	0	437,679	874,000	1,582,321	281.04	学校基本調査委託金他
	7 商工費委託金	0	27,000	27,000	-	100.00	0	0	27,000	27,000	0	100.00	商工費委託金
	消防費委託金	0	0	0	-	-	0	0	0	31,000	31,000	0.00	
計	70,642,000	89,342,688	89,342,688	126.47	100.00	0	0	18,700,688	100,572,023	11,229,335	88.83		
合 計	875,538,000	830,411,163	830,411,163	94.85	100.00	0	0	45,126,837	803,594,682	26,816,481	103.34		



## 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12,998,000円に対し調定額、収入済額とも49,122,819円で、予算現額に対する収入率は377.93%、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36,030,944円(275.22%)の増加となる。

区 分 項 目	平成20年度						平成19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 (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	7,799,000	7,979,860	7,979,860	102.32	100.00	0	0	180,860	7,689,274	290,586	103.78	市有地貸付収入他
	2 利子及配当金	5,196,000	3,704,018	3,704,018	71.29	100.00	0	0	1,491,982	3,201,870	502,148	115.68	各基金利子他
	計	12,995,000	11,683,878	11,683,878	89.91	100.00	0	0	1,311,122	10,891,144	792,734	107.28	
2 財産売払収入	1 不動産売払収入	1,000	37,438,941	37,438,941	3,743,894.10	100.00	0	0	37,437,941	2,200,731	35,238,210	1,701.21	網津町字堀迫2032番地 他4件
	2 物品売払収入	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	37,438,941	37,438,941	1,247,964.70	100.00	0	0	37,435,941	2,200,731	35,238,210	1,701.21	
合 計	12,998,000	49,122,819	49,122,819	377.93	100.00	0	0	36,124,819	13,091,875	36,030,944	375.22		

## 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13,592,000円に対し調定額、収入済額とも13,381,229円で、予算現額に対する収入率は98.45%、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10,661,229円(391.96%)の増加となる。

区 分 項 目	平成20年度						平成19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 (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	100,000	100,000	0.00	
	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	1,456,000	1,455,493	1,455,493	99.97	100.00			507	-	-	-	宇土マリーナ施設整備基金寄附金
	5 教育費寄附金	8,676,000	8,670,736	8,670,736	99.94	100.00	0	0	5,264	620,000	8,050,736	1,398.51	スポーツ振興基金寄附金他
	6 ふるさと宇土応援寄附金	1,455,000	1,255,000	1,255,000	86.25	100.00	0	0	200,000	-	-	-	ふるさと宇土応援基金寄附金
合 計	13,592,000	13,381,229	13,381,229	98.45	100.00	0	0	210,771	2,720,000	10,661,229	491.96		

### 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136,647,000円に対し調定額、収入額とも48,105,373円で、予算現額に対する収入率は35.20%、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26,587,487円(123.56%)の増加となる。

区 分 項 目	平成20年度							平成19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							
1 財政調整基金 繰入金	円 70,799,000	円 0	円 0	-	-	円 0	円 0	円 70,799,000	円 0	円 0	% -	
2 人づくり基金 繰入金	1,500,000	100,000	100,000	6.67	100.00	0	0	1,400,000	1,374,600	1,274,600	7.28	
3 地域福祉基金 繰入金	17,750,000	15,206,770	15,206,770	85.67	100.00	0	0	2,543,230	7,717,500	7,489,270	197.04	
4 敬老福祉基金 繰入金	250,000	0	0	-	-	0	0	250,000	5,375,550	5,375,550	-	
5 特別会計繰入金	46,348,000	32,798,603	32,798,603	70.77	100.00	0	0	13,549,397	0	32,798,603	-	老人保健医療特別会計
宇土マリーナ施設整備 基金繰入金	0	0	0			0	0	0	3,107,812	3,107,812	-	
土地開発基金繰入金	0	0	0	-	-	0	0	0	3,942,424	3,942,424	0.00	
合 計	136,647,000	48,105,373	48,105,373	35.20	100.00	0	0	88,541,627	21,517,886	26,587,487	223.56	

### 19 繰越金について

繰越金の決算状況は、予算現額863,259,957円に対して調定額、収入済額とも863,259,208円で、予算現額に対する収入率は100.00%、調定額に対しては100.00%である。また、収入済額を前年度112,013,753円と比較すれば、751,245,455円(670.67%)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417,355,000円に対し調定額470,757,030円、収入済額450,000,389円で、予算現額に対する収入率は107.82%、調定額に対しては95.59%であり、収入未済額は20,756,641円である。収入済額を前年度と比較すれば58,370,147円(14.90%)の増加となる。

区 分 項 目	平成20年度								平成19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 4,263,261	円 4,263,261	% 2,842.17	% 100.00	円 0	円 0	円 4,113,261	円 3,110,732	円 1,152,529	% 137.05	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	17,850,000	41,575,000	41,575,000	232.91	100.00	0	0	23,725,000	25,275,000	16,300,000	164.49	
	2 災害援護資金貸付金元利収入	1,648,000	8,841,900	219,900	13.34	2.49	0	8,622,000	1,428,100	917,400	697,500	23.97	
	3 中小企業融資貸付金元利収入	170,000,000	170,252,534	170,252,534	100.15	100.00	0	0	252,534	170,000,184	252,350	100.15	中小企業融資預託金利子他
	4 勤労者生活資金貸付金元利収入	30,000,000	30,083,835	30,083,835	100.28	100.00	0	0	83,835	30,000,000	83,835	100.28	九州労働金庫預託金収入
	5 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	1,000	4,933,031	80,372	8,037.20	1.63	0	4,852,659	79,372	38,795	41,577	207.17	
	計	219,499,000	255,686,300	242,211,641	110.35	94.73	0	13,474,659	22,712,641	226,231,379	15,980,262	107.06	
3 民生費受託事業収入	4,369,000	3,916,216	3,916,216	89.64	100.00	0	0	452,784	0	-	-		
4 雑 入	1 滞 納 処 分 費	1,050,000	68,571	68,571	6.53	100.00	0	0	981,429	27,428	41,143	250.00	
	2 違約金及び延納利息	1,000	2,102	2,102	210.20	100.00	0	0	1,102	14,300	12,198	14.70	
	3 徴 収 金	3,064,000	2,824,200	2,824,200	92.17	100.00	0	0	239,800	2,765,100	59,100	102.14	各種講座等受講料他
	4 雑 入	189,222,000	203,996,380	196,714,398	103.96	96.43	0	7,281,982	7,492,398	159,481,303	37,233,095	123.35	宇城広域連合H19決算剰余金他
	計	193,337,000	206,891,253	199,609,271	103.24	96.48	0	7,281,982	6,272,271	162,288,131	37,321,140	123.00	
合 計	417,355,000	470,757,030	450,000,389	107.82	95.59	0	20,756,641	32,645,389	391,630,242	58,370,147	114.90		

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。

雑入の主なものは、生活保護法第63条及び第78条に基づく返還金等である。

## 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 2,484,300,000円に対し調定額、収入済額とも1,917,193,000円で、予算現額に対する収入率は77.17%、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58,007,000円(2.94%)の減少となる。

区 分 項 目		平成 20 年 度								平成19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)	(C - G)	$\frac{C}{G}$	
				金 額 (C)	$\frac{C}{A}$	$\frac{C}{B}$							
1 市 債	1 総 務 債	円 859,700,000	円 840,000,000	円 840,000,000	% 97.71	% 100.00	円 0	円 0	円 19,700,000	円 600,000,000	円 240,000,000	% 140.00	地域総合整備資金貸付事業債 他
	2 農林水産業債	111,000,000	79,800,000	79,800,000	71.89	100.00	0	0	31,200,000	53,400,000	26,400,000	149.44	海岸保全事業債,ふるさと農道 緊急整備事業債他
	3 商 工 債	1,400,000	1,000,000	1,000,000	71.43	100.00	0	0	400,000	4,400,000	3,400,000	22.73	商店街振興対策事業債
	4 土 木 債	790,500,000	372,500,000	372,500,000	47.12	100.00	0	0	418,000,000	516,400,000	143,900,000	72.13	臨時地方道整備事業債,宇土 駅周辺地区整備事業債他
	5 消 防 債	8,600,000	8,000,000	8,000,000	93.02	100.00	0	0	600,000	3,300,000	4,700,000	242.42	消防・水利施設整備事業債他
	6 教 育 債	375,500,000	278,800,000	278,800,000	74.25	100.00	0	0	96,700,000	368,400,000	89,600,000	75.68	小学校耐震補強等改修事業債 他
	7 臨 時 財 政 対 策 債	318,500,000	318,393,000	318,393,000	99.97	100.00	0	0	107,000	339,900,000	21,507,000	93.67	臨時財政対策債
	8 災 害 復 旧 債	19,100,000	18,700,000	18,700,000	97.91	100.00	0	0	400,000	10,000,000	8,700,000	187.00	農業用施設災害復旧債他
	衛 生 債	0	0	0	-	-	0	0	0	79,400,000	79,400,000	-	
合 計		2,484,300,000	1,917,193,000	1,917,193,000	77.17	100.00	0	0	567,107,000	1,975,200,000	58,007,000	97.06	

# 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 16,015,673,224円に対し、支出済額は13,395,346,040円で不用額385,251,398円となり予算現額に対する執行率は83.64%である。支出済額を前年度と比較すれば876,227,342円(7.0%)の増加となる。

区 分 款 別	平 成 2 0 年 度														平成19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 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 173,307,000	% 1.08	円 160,543,264	% 1.20	% 92.64	円 0	円 0	円 0	円 0	% -	% -	円 12,763,736	% 3.31	% 7.37	円 157,865,749	円 2,677,515	% 101.70
2 総 務 費	3,091,604,000	19.30	1,904,152,121	14.22	61.59	0	1,128,254,736	0	1,128,254,736	50.48	36.49	59,197,143	15.37	1.92	1,350,626,768	553,525,353	140.98
3 民 生 費	4,274,188,000	26.69	4,125,984,643	30.80	96.53	0	29,388,091	0	29,388,091	1.32	0.69	118,815,266	30.84	2.78	3,618,921,877	507,062,766	114.01
4 衛 生 費	981,068,000	6.13	962,355,170	7.18	98.09	0	0	0	0	-	-	18,712,830	4.86	1.91	1,439,540,706	477,185,536	66.85
5 農 林 水 産 業 費	645,798,677	4.03	575,883,920	4.30	89.17	0	26,939,250	0	26,939,250	1.21	4.17	42,975,507	11.16	6.66	548,095,133	27,788,787	105.07
6 商 工 費	371,959,000	2.32	327,415,063	2.44	88.03	0	39,675,000	0	39,675,000	1.78	-	4,868,937	1.26	1.31	342,299,587	14,884,524	95.65
7 土 木 費	2,014,782,331	12.58	1,124,237,505	8.39	55.80	0	723,701,657	147,706,052	871,407,709	38.99	43.25	19,137,117	4.97	0.95	1,148,718,785	24,481,280	97.87
8 消 防 費	464,003,000	2.90	459,366,050	3.43	99.00	0	0	0	0	-	-	4,636,950	1.20	1.00	471,077,830	11,711,780	97.51
9 教 育 費	1,736,291,216	10.84	1,531,852,238	11.44	88.23	0	139,411,000	0	139,411,000	6.24	8.03	65,027,978	16.88	3.75	1,492,991,213	38,861,025	102.60
10 災 害 復 旧 費	88,802,000	0.55	86,354,690	0.65	97.24	0	0	0	0	-	-	2,447,310	0.64	2.76	33,528,281	52,826,409	257.56
11 公 債 費	2,165,260,000	13.52	2,137,201,376	15.96	98.70	0	0	0	0	-	-	28,058,624	7.28	1.30	1,915,452,769	221,748,607	111.58
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	8,609,000	0.05	0	0.00	-	0	0	0	0	-	-	8,609,000	2.24	100.00	0	0	-
合 計	16,015,673,224	100.00	13,395,346,040	100.00	83.64	0	2,087,369,734	147,706,052	2,235,075,786	100.00	13.96	385,251,398	100.00	2.41	12,519,118,698	876,227,342	107.00

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2,892,519,292円(21.59%)、以下人件費(報酬,給料,職員手当等,共済費)2,274,711,312円(16.98%)、償還金利子及び割引料2,179,202,425円(16.27%)、扶助費1,463,387,971円(10.93%)等の順となる。

区 分 節 別	平 成 2 0 年 度				平成 19 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	314,226,275	302,554,343	2.26	96.29	297,397,468	2.38	0.12	101.73	507,415	11,164,517
2 給 料	950,413,000	940,575,190	7.02	98.97	974,521,223	7.78	0.76	96.52	0	9,837,810
3 職 員 手 当 等	767,421,000	738,499,838	5.51	96.23	879,577,798	7.03	1.51	83.96	3,154,353	25,766,809
4 共 済 費	302,251,000	293,081,941	2.19	96.97	294,364,989	2.35	0.16	99.56	0	9,169,059
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	7,719,000	6,983,755	0.05	90.48	12,558,293	0.10	0.05	55.61	0	735,245
8 報 償 費	50,908,290	45,074,683	0.34	88.54	58,128,851	0.46	0.13	77.54	30,000	5,803,607
9 旅 費	22,275,174	13,995,601	0.10	62.83	14,509,658	0.12	0.01	96.46	351,584	7,927,989
10 交 際 費	2,323,000	1,545,357	0.01	66.52	1,487,749	0.01	0.00	103.87	0	777,643
11 需 用 費	411,370,161	340,413,962	2.54	82.75	319,423,737	2.55	0.01	106.57	34,406,290	36,549,909
12 役 務 費	87,876,000	69,807,820	0.52	79.44	73,199,182	0.59	0.06	95.37	8,324,027	9,744,153
13 委 託 料	1,432,273,571	944,865,692	7.05	65.97	784,146,144	6.26	0.79	120.50	454,992,392	32,415,487
14 使用料及び賃借料	60,902,000	56,879,636	0.43	93.40	44,444,922	0.36	0.07	127.98	1,861,620	2,160,744
15 工 事 請 負 費	1,750,907,553	1,161,686,858	8.67	66.35	1,096,207,325	8.76	0.08	105.97	545,868,471	43,352,224
16 原 材 料 費	5,736,000	5,268,035	0.04	91.84	2,961,388	0.02	0.02	177.89	0	467,965
17 公 有 財 産 購 入 費	60,480,000	37,025,046	0.28	61.22	94,216,281	0.75	0.48	39.30	21,008,786	2,446,168
18 備 品 購 入 費	87,138,200	79,222,297	0.59	90.92	55,330,182	0.44	0.15	143.18	3,700,848	4,215,055
19 負担金補助及び交付金	3,548,669,000	2,892,519,292	21.59	81.51	2,543,054,847	20.31	1.28	113.74	619,370,000	36,779,708
20 扶 助 費	1,530,391,000	1,463,387,971	10.93	95.62	1,355,544,558	10.83	0.10	107.96	0	67,003,029
21 貸 付 金	1,300,000,000	800,000,000	5.97	61.54	200,000,000	1.60	4.37	400.00	500,000,000	0
22 補償・補填及び賠償金	69,328,000	21,426,445	0.16	30.91	110,225,977	0.88	0.72	19.44	41,500,000	6,401,555
23 償還金利子及び割引料	2,218,177,000	2,179,202,425	16.27	98.24	1,947,104,623	15.55	0.72	111.92	0	38,974,575
24 投資及び出資金	2,500,000	2,500,000	0.02	100.00	79,427,000	0.63	0.62	3.15	0	0
25 積 立 金	36,137,000	34,179,672	0.26	94.58	12,040,630	0.10	0.16	283.87	0	1,957,328
26 寄 附 金	0	0	0.00	-	0	0.00	0.00	0.00	0	0
27 公 課 費	1,532,000	1,456,900	0.01	95.10	1,291,700	0.01	0.00	112.79	0	75,100
28 繰 出 金	986,110,000	963,193,281	7.19	97.68	1,267,954,173	10.13	2.94	75.96	0	22,916,719
29 予 備 費	8,609,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	8,609,000
合 計	16,015,673,224	13,395,346,040	100.00	83.64	12,519,118,698	100.00		107.00	2,235,075,786	385,251,398

会計別		平成20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	71,904,000	76,776,113	(507,415) 9,795,670	1,467,580	15,330,395	20,400	510,685	11,485,800	115,263,700	0	0
2	給料	21,108,600	310,911,762	87,558,277	58,968,465	100,875,400	39,142,800	93,780,900	13,163,700	214,237,286	828,000	0
3	職員手当等	33,903,680	(3,001,827) 381,006,525	(152,526) 44,167,101	32,348,032	54,400,377	23,474,727	52,188,103	6,530,415	109,840,350	640,528	0
4	共済費	18,088,871	91,764,514	25,125,721	16,931,362	28,915,747	11,291,239	27,027,734	3,811,302	69,860,044	265,407	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	2,257,685	0	0	184,320	0	480,480	0	3,735,230	326,040	0
8	報償費	0	(30,000) 3,069,155	7,039,996	5,983,500	199,300	2,416,000	2,107,565	16,901,060	7,358,107	0	0
9	旅費	5,177,739	(30,000) 3,841,878	504,990	252,417	532,820	267,734	(321,584) 325,207	215,355	2,877,461	0	0
10	交際費	182,955	1,128,222	0	0	0	0	0	85,910	148,270	0	0
11	需用費	1,814,937	(3,618,073) 47,299,086	(1,279,335) 8,888,847	25,363,226	7,035,249	(1,550,000) 6,670,078	(25,657,882) 53,287,889	6,652,097	(2,301,000) 163,826,865	19,575,688	0
12	役務費	145,843	(7,844,425) 37,016,035	(408,815) 2,742,512	5,557,313	650,378	420,624	(70,787) 5,037,729	795,261	15,490,547	20,000	1,931,578
13	委託料	2,833,614	(3,926,411) 98,362,102	(4,600,000) 78,559,050	187,042,934	26,532,485	9,584,999	(375,355,981) 249,318,885	7,679,662	(71,110,000) 273,863,637	11,088,324	0
14	使用料及び賃借料	468,070	(1,506,000) 32,368,976	(120,000) 303,519	154,838	2,312,190	661,600	(235,620) 2,615,788	1,621,300	16,182,255	191,100	0
15	工事請負費	0	(13,253,000) 18,816,315	11,125,800	0	(24,939,250) 159,317,594	(38,125,000) 2,779,350	(427,251,221) 493,422,209	5,802,326	(42,300,000) 418,185,201	52,238,063	0
16	原材料費	0	0	10,605	0	178,100	0	3,159,050	585,900	185,680	1,148,700	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0	4,525,170	0	(1,008,786) 10,337,849	0	(20,000,000) 22,162,027	0	0
18	備品購入費	726,712	34,865,914	1,347,885	236,250	542,925	712,815	(848) 61,152	4,755,975	(3,700,000) 35,939,829	32,840	0
19	負担金補助及び交付金	4,137,843	(595,045,000) 98,047,736	(22,320,000) 1,556,247,492	615,067,133	(2,000,000) 161,351,892	28,451,495	(5,000) 21,156,593	377,976,553	30,082,555	0	0
20	扶助費	0	84,000	1,434,185,124	358,710	0	0	0	0	28,760,137	0	0
21	貸付金	0	(500,000,000) 600,000,000	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	9,243,224	0	(41,500,000) 11,686,187	497,034	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	39,889,485	6,045,332	479,810	0	0	0	0	18,000	0	2,132,769,798
24	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
25	積立金	0	26,458,918	2,466,741	0	24,954	1,521,202	0	0	3,707,857	0	0
26	寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	公課費	50,400	187,700	56,700	68,600	26,400	0	133,500	806,400	127,200	0	0
28	繰出金	0	0	849,813,281	12,075,000	3,705,000	0	97,600,000	0	0	0	0
29	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合	計	160,543,264	(明許繰越) (1,128,254,736)	(明許繰越) (29,388,091)	(明許繰越)	(明許繰越) (26,939,250)	(明許繰越) (39,675,000)	(明許繰越) (871,407,709)	(明許繰越)	(明許繰越) (139,411,000)	(明許繰越)	(明許繰越)
			1,904,152,121	4,125,984,643	962,355,170	575,883,920	327,415,063	1,124,237,505	459,366,050	1,531,852,238	86,354,690	2,137,201,376

## 1 議会費について

議会費の決算状況は、予算現額173,307,000円に対し、支出済額は160,543,264円で12,763,736円が不用額となり、予算現額に対する執行率は92.64%である。支出済額を前年度157,865,749円と比較すれば2,677,515円(1.70%)の増加となる。

支出済額の主なもの = 人件費145,005,151円(90.32%)、旅費5,177,739円(3.23%)等である。

不用額の主なもの = 人件費6,819,849円、旅費2,922,261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3,091,604,000円に対し、支出済額は1,904,152,121円、翌年度繰越額1,128,254,736円で59,197,100円が不用額となり、予算現額に対する執行率61.59%である。支出済額を前年度と比較すれば553,525,353円(40.98%)の増加となる。

区 分 項 別	平成 20 年 度					平成 19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	2,674,674,000	1,525,703,410	57.04	1,119,254,736	29,715,854	990,947,788	534,755,622	153.96	一般管理費、財産管理費、企画費、情報管理費、諸費、支所費他
2 徴 税 費	204,502,000	179,480,658	87.77	0	25,021,342	145,430,861	34,049,797	123.41	税務総務費、賦課徴収費他
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	101,371,000	99,497,437	98.15	0	1,873,563	91,722,287	7,775,150	108.48	戸籍住民基本台帳費、自衛隊募集費
4 選 挙 費	25,940,000	25,035,035	96.51	0	904,965	62,143,804	37,108,769	40.29	選挙管理委員会費、県知事選挙費、参議院議員選挙費他
5 統 計 調 査 費	17,492,000	16,591,477	94.85	0	900,523	13,909,405	2,682,072	119.28	統計調査総務費、指定統計調査費
6 監 査 委 員 費	27,949,000	27,445,911	98.20	0	503,089	29,489,081	2,043,170	93.07	監査委員費
7 交 通 安 全 対 策 費	39,676,000	30,398,193	76.62	9,000,000	277,807	16,983,542	13,414,651	178.99	交通安全推進費、交通安全対策事業費他
合 計	3,091,604,000	1,904,152,121	61.59	1,128,254,736	59,197,143	1,350,626,768	553,525,353	140.98	

支出済額の主なもの = 人件費860,458,914円(45.19%)、委託料98,362,102円(5.17%)、負担金補助及び交付金98,047,736円(5.15%)、需用費47,299,086円(2.48%)等である。

翌年度繰越額について = 定額給付金費614,980,736円、地域総合整備貸付金事業500,000,000円、交通安全施設設備工事9,000,000円等

不用額の主なもの = 人件費15,971,259円、委託料8,165,487円、需用費5,406,736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4,274,188,000円に対し、支出済額は4,125,984,643円、翌年度繰越額29,388,091円で118,815,266円が不用額となり、予算現額に対する執行率は96.53%である。支出済額を前年度と比較すれば507,062,766円(14.01%)の増加となる。

区分 項別	平成20年度					平成19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 社会福祉費	円 1,991,492,000	円 1,932,083,170	% 97.02	円 4,600,000	円 54,808,830	円 1,511,798,370	円 420,284,800	% 127.80	社会福祉総務費,障がい者福祉費,老人福祉費,介護支援費他
2 児童福祉費	1,877,883,000	1,807,762,464	96.27	24,788,091	45,332,445	1,767,801,405	39,961,059	102.26	児童福祉総務費,保育所費,子育て支援費,児童センター費他
3 生活保護費	404,813,000	386,139,009	95.39	0	18,673,991	339,322,102	46,816,907	113.80	生活保護総務費,扶助費
合計	4,274,188,000	4,125,984,643	96.53	29,388,091	118,815,266	3,618,921,877	507,062,766	114.01	

支出済額の主なもの = 扶助費1,434,185,124円(34.76%),負担金補助及び交付金1,556,247,492円(37.72%),繰出金849,813,281円(20.60%)等である。

翌年度繰越額の主なもの = 子育て応援特別手当費23,591,091円等である。

不用額の主なもの = 扶助費66,783,876円,繰出金17,413,719円,負担金補助及び交付金11,842,508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981,068,000円に対し、支出済額は962,355,170円、18,712,830円が不用額となり、予算現額に対する執行率は98.09%である。支出済額を前年度と比較すれば477,185,536円(33.15%)の減少となる。

区分 項別	平成20年度					平成19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 保健衛生費	円 283,139,000	円 268,041,061	% 94.67	円 0	円 15,097,939	円 679,134,690	円 411,093,629	% 39.47	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	697,929,000	694,314,109	99.48	0	3,614,891	760,406,016	66,091,907	91.31	清掃総務費,廃棄物減量化対策費他
合計	981,068,000	962,355,170	98.09	0	18,712,830	1,439,540,706	477,185,536	66.85	

支出済額の主なもの = 負担金補助及び交付金615,067,133円(63.91%),委託料187,042,934円(19.44%),人件費109,715,439円(11.40%)等である。

不用額の主なもの = 人件費5,930,561円,委託料3,739,066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 645,798,677円に対し、支出済額は575,883,920円、翌年度繰越額26,939,250円で42,975,507円が不用額となり、予算現額に対する執行率は89.17%である。支出済額を前年度と比較すれば27,788,787円(5.07%)の増加となる。

区分 項別	平成20年度					平成19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 農業費	円 143,373,000	円 129,497,374	% 90.32	円 0	円 13,875,626	円 130,445,299	円 947,925	% 99.27	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	8,093,000	5,917,463	73.12	2,000,000	175,537	5,759,288	158,175	102.75	林業総務費, 林業振興費
3 耕地費	418,287,677	380,833,434	91.05	19,439,250	18,014,993	366,183,939	14,649,495	104.00	耕地総務費, 耕地事業費, 地籍調査費, 農村集落整備事業費, 下松山地区基盤整備促進事業費他
4 水産業費	76,045,000	59,635,649	78.42	5,500,000	10,909,351	45,706,607	13,929,042	130.48	水産業総務費, 水産業振興費, 漁港管理費他
合計	645,798,677	575,883,920	89.17	26,939,250	42,975,507	548,095,133	27,788,787	105.07	

支出済額の主なもの = 人件費199,521,919円(34.65%), 負担金補助及び交付金161,351,892円(28.02%), 工事請負費159,317,594円(27.66%)等である。

翌年度繰越額の主なもの = 農村集落整備事業に係る工事請負費14,153,750円等である。

不用額の主なもの = 負担金補助及び交付金13,205,108円, 工事請負費8,842,833円, 委託料2,277,515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 371,959,000円に対し、支出済額は327,415,063円、翌年度繰越額39,675,000円で4,868,937円が不用額となり、予算現額に対する執行率は88.02%である。支出済額を前年度342,299,587円と比較すれば14,884,524円(4.35%)の減少となる。

支出済額の主なもの = 貸付金(中小企業季節融資預託金等)が200,000,000円(61.08%), 人件費73,929,166円(22.58%), 負担金補助及び交付金28,451,495円(8.69%), 委託料9,584,999円(2.93%)等である。

翌年度繰越額の主なもの = マリーナ振興費の38,125,000円が主なものである。

不用額の主なもの = 需用費1,212,995円, 旅費1,099,266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2,014,782,331円に対し、支出済額は1,124,237,505円、翌年度繰越額871,407,709円で19,137,117円が不用額となり、予算現額に対する執行率は55.80%である。支出済額を前年度と比較すれば24,481,280円(2.13%)の減少となる。

区分 項 別	平成 20 年 度					平成 19 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	55,189,000	53,848,471	97.57	0	1,340,529	58,716,406	4,867,935	91.71	土木総務費, 工事検査費
2 道路橋梁費	447,072,000	373,907,816	83.64	66,987,836	6,176,348	333,958,827	39,948,989	111.96	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	127,585,500	93,264,269	73.10	27,631,450	6,689,781	62,261,954	31,002,315	149.79	河川総務費, 河川改修費
4 都市計画費	1,274,182,831	494,615,712	38.82	776,788,423	2,778,696	607,574,075	112,958,363	81.41	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
5 住宅費	110,753,000	108,601,237	98.06	0	2,151,763	86,207,523	22,393,714	125.98	住宅管理費
合 計	2,014,782,331	1,124,237,505	55.80	871,407,709	19,137,117	1,148,718,785	24,481,280	97.87	

支出済額の主なもの = 工事請負費493,422,209円(43.89%), 委託料249,318,885円(22.18%), 人件費173,507,422円(15.43%), 繰出金97,600,000円(8.68%)等である。

翌年度繰越額について = 宇土駅周辺地区整備事業760,288,423円, 河川改修事業27,631,450円等である。

不用額の主なもの = 人件費6,068,578円, 工事請負費5,533,320円, 委託料1,606,965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464,003,000円に対し、支出済額は459,366,050円で4,636,950円が不用額となり、予算額に対する執行率は99.00%である。支出済額を前年度471,077,830円と比較すれば11,711,780円(2.49%)の減少となる。

支出済額の主なもの = 負担金補助及び交付金377,976,553円(82.28%), 人件費34,991,217円(7.62%), 報償費16,901,060円(3.68%)等である。

不用額の主なもの = 負担金補助及び交付金1,534,447円, 需用費990,572円, 補償補填及び賠償金502,966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 1,736,291,216円に対し、支出済額 1,531,852,238円、翌年度繰越額139,411,000円で、65,027,978円が不用額となり、予算額に対する執行率は88.23%である。支出済額を前年度と比較してみれば38,861,025円(2.60%)の増加となる。

区 分 項 別	平成 20 年 度					平成 19 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 教育総務費	円 158,686,000	円 156,514,155	% 98.63	円 0	円 2,171,845	円 136,496,820	円 20,017,335	% 114.67	教育委員会費,事務局費,語学指導費
2 小学校費	333,748,320	241,124,640	72.25	81,610,000	11,013,680	521,324,745	280,200,105	46.25	学校管理費,教育振興費,耐震補強改修費他
3 中学校費	345,890,000	318,551,036	92.10	0	27,338,964	117,591,975	200,959,061	270.90	学校管理費,教育振興費,耐震補強改修費
4 幼稚園費	97,550,000	94,816,275	97.20	0	2,733,725	121,182,798	26,366,523	78.24	幼稚園費
5 社会教育費	532,012,896	489,839,593	92.07	29,001,000	13,172,303	351,816,842	138,022,751	139.23	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	268,404,000	231,006,539	86.07	28,800,000	8,597,461	244,578,033	13,571,494	94.45	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	1,736,291,216	1,531,852,238	88.23	139,411,000	65,027,978	1,492,991,213	38,861,025	102.60	

支出済額の主なもの = 人件費509,201,380円(33.24%),工事請負費418,185,201円(27.30%),委託料273,863,637円(17.88%),需用費163,826,865円(10.69%)等である。

翌年度繰越額について = 小学校耐震補強改築事業81,610,000円,公民館建設事業260,000,000円,書籍等購入事業3,001,000円,農業者運動広場事業12,500,000円等である。

不用額の主なもの = 工事請負費23,499,175円,需用費13,219,455円,委託料9,226,103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88,802,000円に対し支出済額は86,354,690円で2,447,310円が不用額となり、予算額に対する執行率は97.24%である。支出済額を前年度と比較してみれば52,826,409円(157.56%)の増加となる。

区 分 項 別	平成 20 年 度					平成 19 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	10,411,000	8,541,773	82.05	0	1,869,227	16,197,787	7,656,014	52.73	農業用施設単独災害復旧費, 農業用施設補助災害復旧費他
3 公共土木施設 災害復旧費	78,386,000	77,812,917	99.27	0	573,083	7,434,034	70,378,883	1,046.71	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	9,896,460	9,896,460	0.00	
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	88,802,000	86,354,690	97.24	0	2,447,310	33,528,281	52,826,409	257.56	

支出済額の主なもの = 工事請負費52,238,063円(60.49%)等である。

不用額の主なもの = 工事請負費1,682,937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2,165,260,000円に対し、支出済額は2,137,201,376円で不用額が28,058,624円で、予算現額に対する執行率は98.70%である。支出済額を前年度と比較すれば221,748,607円(11.58%)の増加となる。

年度 区分	平成20年度	平成19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 1,825,852,129	円 1,595,103,263	円 230,748,866	% 114.47	起債元金償還金	
利 子	306,917,669	318,603,563	11,685,894	96.33	公債利子	
内 訳	長期債利子	306,917,669	318,099,779	11,182,110	96.48	
	一時借入金利子	0	503,784	503,784	0.00	
公 債 諸 費	4,431,578	1,745,943	2,685,635	253.82		
合 計	2,137,201,376	1,915,452,769	221,748,607	111.58		

## 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8,609,000円で、補充額がなかったため8,609,000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20年度当会計の決算状況は、歳入決算額4,303,202,197円に対し、歳出決算額は4,302,670,097円で差引残額532,100円が翌年度へ繰越されている。

### (1)歳入について

決算額は下表のとおりで、予算現額4,316,287,000円に対し調定額4,732,150,352円収入済額4,303,202,197円で予算現額に対する収入率は99.70%、調定額に対しては90.94%であり、43,166,118円が不納欠損処分され、収入未済額は385,782,037円である。収入済額を前年度と比較すれば241,460,557円(5.31%)の減少である。

区 分 項 目	平 成 2 0 年 度							平成19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 811,822,000	円 1,262,876,588	円 833,929,608	% 102.72	% 66.03	円 43,166,118	円 385,780,862	円 22,107,608	円 945,676,105	円 111,746,497	% 88.18	
内 一般被保険者 国民健康保険税	784,831,000	1,188,004,454	770,123,594	98.13	64.82	40,755,101	377,125,759	14,707,406	762,164,509	7,959,085	101.04	
内 退職被保険者等 国民健康保険税	26,991,000	74,872,134	63,806,014	236.40	85.22	2,411,017	8,655,103	36,815,014	192,511,596	128,705,582	33.14	
使用料及び手数料	300,000	532,100	532,100	177.37	100.00	0	0	232,100	519,600	12,500	102.41	督促手数料
国 庫 支 出 金	1,315,545,000	1,319,550,337	1,319,550,337	100.30	100.00	0	0	4,005,337	1,495,726,249	176,175,912	88.22	
内 国庫負担金	872,648,000	859,361,337	859,361,337	98.48	100.00	0	0	13,286,663	918,818,319	59,456,982	93.53	高額医療費共同事業負担金,療養給付費等負担金
内 国庫補助金	442,897,000	460,189,000	460,189,000	103.90	100.00	0	0	17,292,000	576,907,930	116,718,930	79.77	財政調整交付金他
県 支 出 金	202,848,000	182,643,544	182,643,544	90.04	100.00	0	0	20,204,456	199,303,646	16,660,102	91.64	財政調整交付金他
共 同 事 業 交 付 金	551,273,000	518,188,037	518,188,037	94.00	100.00	0	0	33,084,963	525,840,733	7,652,696	98.54	保険財政共同安定化事業交付金他
療養給付費等交付金	262,354,000	275,831,864	275,831,864	105.14	100.00	0	0	13,477,864	854,545,180	578,713,316	32.28	
財 産 収 入	1,000	175	0	-	-	0	175	1,000	37,561	37,561	-	利子及び配当金
繰 入 金	399,372,000	395,335,964	395,335,964	98.99	100.00	0	0	4,036,036	506,301,112	110,965,148	78.08	一般会計繰入金,財政調整基金繰入金
繰 越 金	531,000	530,900	530,900	99.98	100.00	0	0	100	2,712,488	2,181,588	19.57	
諸 収 入	4,842,000	9,261,746	9,260,746	191.26	99.99	0	1,000	4,418,746	5,000,000	4,260,746	185.21	退職被保険者等第三者納付金他
合 計	4,316,287,000	4,732,150,352	4,303,202,197	99.70	90.94	43,166,118	385,782,037	13,084,803	4,544,662,754	241,460,557	94.69	

収入済額の主なものは、国庫支出金30.66%、保険税19.38%、共同事業交付金12.04%、療養給付費等交付金6.41%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4,316,287,000円に対し支出済額は4,302,670,097円で13,616,903円が不用額となり、予算現額に対する執行率は99.68%である。支出済額を前年度と比較すれば241,461,757円(5.31%)の減少となる。

区分 款項別	平成20年度					平成19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)	$\frac{B}{C}$	
総務管理費	円 67,807,000	円 65,723,694	% 96.93	円 0	円 2,083,306	円 70,736,949	円 5,013,255	% 92.91	一般管理費, 連合会負担金
徴税費	1,447,000	934,449	64.58	0	512,551	954,621	20,172	97.89	賦課徴収費, 納税奨励費
務運営協議会費	361,000	339,647	94.09	0	21,353	339,094	553	100.16	国保運営協議会費
趣旨普及費	454,000	442,000	97.36	0	12,000	495,600	53,600	89.18	
医療費適正化 特別対策事業費	6,490,000	5,852,423	90.18	0	637,577	6,277,709	425,286	93.23	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	3,875,000	3,824,059	98.69	0	50,941	7,124,117	3,300,058	53.68	納税相談員報酬他
計	80,434,000	77,116,272	95.88	0	3,317,728	85,928,090	8,811,818	89.75	
保険給付費	2,540,784,000	2,538,337,125	99.90	0	2,446,875	2,579,530,488	41,193,363	98.40	一般被保険者療養給付費他
高額療養費	308,400,000	307,108,909	99.58	0	1,291,091	249,301,801	57,807,108	123.19	一般被保険者高額療養費他
移送費	2,000	0	-	0	2,000	0	0	-	
育児出産諸費	19,190,000	19,110,000	99.58	0	80,000	25,900,000	6,790,000	73.78	出産育児一時金
葬祭諸費	1,780,000	1,760,000	98.88	0	20,000	5,160,000	3,400,000	34.11	葬祭費補助金
計	2,870,156,000	2,866,316,034	99.87	0	3,839,966	2,859,892,289	6,423,745	100.22	
後期高齢者支援金等	470,146,000	469,943,345	99.96	0	202,655				
前期高齢者納付金等	1,224,000	632,780	51.70	0	591,220				
老人保健拠出金	111,380,000	110,574,230	99.28	0	805,770	808,817,781	698,243,551	13.67	医療費及び事務費拠出金
介護納付金	200,000,000	199,641,773	99.82	0	358,227	221,980,299	22,338,526	89.94	
共同事業拠出金	551,278,000	551,263,448	100.00	0	14,552	537,169,746	14,093,702	102.62	保険財政共同安定化事業拠出金他
保健事業費	23,995,000	23,387,098	97.47	0	607,902	15,166,338	8,220,760	154.20	国保連合会共同電算委託料他
基金積立金	1,000	0	-	0	1,000	37,561	37,561	-	
公債費	415,000	45,069	10.86	0	369,931	0	45,069	-	一時借入金
諸支出金	6,303,000	3,750,048	59.50	0	2,552,952	14,935,093	11,185,045	25.11	保険税
予備費	955,000	0	-	0	955,000	204,657	204,657	-	
合計	4,316,287,000	4,302,670,097	99.68	0	13,616,903	4,544,131,854	241,461,757	94.69	

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4,193,787,796円(97.47%), 人件費62,030,748円(1.44%)等である。

不用額の主なもの = 負担金補助及び交付金5,879,204円, 償還金利子及び割引料2,922,883円, 役務費1,071,060円等である。

## 2 簡易水道事業特別会計について

平成20年度当会計の決算状況は、歳入決算額105,398,764円に対し、歳出決算額は105,398,764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109,754,000円に対し調定額124,682,849円、収入済額105,398,764円で予算現額に対する収入率は96.03%で、調定額に対しては84.53%であり、収入未済額は19,284,085円である。収入済額を前年度と比較すれば16,190,450円(13.32%)の減少となる。

区 分 款 別	平成20年度							平成19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	935,000	273,000	273,000	29.20	100.00	0	0	662,000	1,533,000	1,260,000	17.81	消火栓設置負担金他
使用料及び手数料	81,324,000	94,989,313	75,705,228	93.09	79.70	0	19,284,085	5,618,772	81,021,003	5,315,775	93.44	水道使用料他
財 産 収 入	1,000	106,359	106,359	10635.90	100.00	0	0	105,359	100,073	6,286	106.28	基金利子
繰 入 金	27,489,000	29,304,177	29,304,177	106.60	100.00	0	0	1,815,177	26,915,171	2,389,006	108.88	一般会計繰入金
繰 越 金	1,000	0	0	-	-	0	0	1,000	75,467	75,467	-	前年度繰越金
諸 収 入	4,000	0	0	-	-	0	0	4,000	11,944,500	11,944,500	-	水道管移設補償
県 支 出 金	0	10,000	10,000	-	-	0	0	10,000	0	10,000	-	
合 計	109,754,000	124,682,849	105,398,764	96.03	84.53	0	19,284,085	4,355,236	121,589,214	16,190,450	86.68	

収入済額の主なもの = 使用料及び手数料75,705,228円(71.83%)、繰入金29,304,177円(27.80%)等である。

収入未済額 = 水道使用料19,284,085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109,754,000円に対し支出済額は105,398,764円で4,355,236が不用額となり、予算現額に対する執行率は96.03%である。支出済額を前年度と比較すれば16,190,450円(13.32%)の減少となる。

区分 款別	平成20年度					平成19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 85,102,000	円 81,248,208	% 95.47	円 0	円 3,853,792	円 96,849,714	円 15,601,506	% 83.89	一般管理費・水道管理費
公債費	24,152,000	24,150,556	99.99	0	1,444	24,739,500	588,944	97.62	元金・利子
予備費	500,000	0	-	0	500,000	0	0	-	
合計	109,754,000	105,398,764	96.03	0	4,355,236	121,589,214	16,190,450	86.68	

支出済額の主なもの = 節別にみれば、工事請負費22,915,052円(21.74%)、需用費20,927,353円(19.86%)、償還金利子及び割引料24,154,226円(22.92%)等である。

不用額の主なもの = 公課費835,300円、需用費777,647円、人件費696,313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20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20年度当会計の決算状況は、歳入決算額1,633,562円に対し歳出決算額は1,626,956円で、差引残額6,606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1,627,000円に対し調定額、収入済額とも1,633,562円で、予算現額に対する収入率は100.40%、調定額に対しては100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば3,887円(0.24%)の減少となる。

区分 款別	平成20年度								平成19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 201,000	円 200,000	円 200,000	% 99.50	% 100.00	円 0	円 0	円 1,000	円 250,000	円 50,000	% 80.00	教育費寄附金
財産収入	315,000	333,562	333,562	105.89	100.00	0	0	18,562	187,216	146,346	178.17	基金利子
繰入金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.00	100.00	0	0	0	1,200,000	100,000	91.67	基金繰入金
繰越金	10,000	0	0	-	-	0	0	10,000	233	233	-	
諸収入	1,000	0	0	-	-	0	0	1,000	0	0	-	
合計	1,627,000	1,633,562	1,633,562	100.40	100.00	0	0	6,562	1,637,449	3,887	99.76	

##### (2) 歳出について

決算状況は、予算現額1,627,000円に対し支出済額は1,626,956円で不用額は44円である。支出済額を前年度決算額1,637,449円と比較すれば10,493円(0.64%)の減少となる。

支出済額 = 奨学金1,100,000円(67.61%)と積立金526,956円(32.39%)である。

## 5 公共下水道事業特別会計について

平成20年度当会計の決算状況は、歳入決算額1,201,651,280円に対し、歳出決算額は1,148,301,330円で差引残額53,349,950円が翌年度へ繰越されている。

なお、翌年度繰越額のうち、48,000,000円(繰越明許費)は翌年度へ繰越すべき財源であるため、実質収支額は5,349,950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1,230,364,000円に対し調定額1,325,610,344円、収入済額1,201,651,280円で、予算現額に対する収入率は97.67%、調定額に対しては90.65%であり、収入未済額は123,959,064円である。収入済額を前年度と比較すれば321,481,116円(21.11%)の減少となる。

区分 款別	平成20年度						平成19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 34,973,000	円 41,357,385	円 37,801,845	% 108.09	% 91.40	円 0	円 3,555,540	円 2,828,845	円 35,780,839	円 2,021,006	% 105.65	受益者分担金・負担金他
使用料及び手数料	476,843,000	603,737,587	483,334,063	101.36	80.06	0	120,403,524	6,491,063	420,896,794	62,437,269	114.83	下水道使用料他
国庫支出金	218,201,000	197,200,000	197,200,000	90.38	100.00	0	0	21,001,000	181,960,000	15,240,000	108.38	公共下水道事業費補助金
繰入金	97,600,000	97,600,000	97,600,000	100.00	100.00	0	0	0	159,449,000	61,849,000	61.21	一般会計繰入金
繰越金	21,026,000	21,025,672	21,025,672	100.00	100.00	0	0	328	24,373,763	3,348,091	86.26	
諸収入	2,121,000	4,908,700	4,908,700	231.43	100.00	0	0	2,787,700	72,000	4,836,700	6,817.64	自販機電気使用料他
市債	379,600,000	358,500,000	358,500,000	94.44	100.00	0	0	21,100,000	700,600,000	342,100,000	51.17	公共下水道事業債他
財産収入	0	1,281,000	1,281,000	0.00	100.00	0	0	1,281,000	0	1,281,000	-	
合計	1,230,364,000	1,325,610,344	1,201,651,280	97.67	90.65	0	123,959,064	28,712,720	1,523,132,396	321,481,116	78.89	

収入済額の主なもの = 使用料及び手数料40.22%、市債29.83%、国庫支出金16.41%、繰入金8.12%等である。

収入未済額 = 下水道使用料120,403,524円、下水道事業費分担金及び負担金3,555,540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1,230,364,000円に対し支出済額は1,148,301,330円、翌年度繰越額48,000,000円で、34,062,670円が不用額となり、予算現額に対する執行率は93.33%である。支出済額を前年度と比較すれば353,805,394円(23.55%)の減少となる。

区 分 款 別	平成20年度					平成19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 753,219,000	円 690,309,613	% 91.65	円 48,000,000	円 14,909,387	円 671,556,002	円 18,753,611	% 102.79	
内 公共下水道事業費	509,745,000	464,336,965	91.09	39,520,000	5,888,035	461,463,384	2,873,581	100.62	工事請負費, 委託料他
訳 下水道施設管理費	243,474,000	225,972,648	92.81	8,480,000	9,021,352	210,092,618	15,880,030	107.56	委託料他
公 債 費	473,145,000	457,991,717	96.80	0	15,153,283	830,550,722	372,559,005	55.14	元金・利子
予 備 費	4,000,000	0	-	0	4,000,000	0	0	-	
合 計	1,230,364,000	1,148,301,330	93.33	48,000,000	34,062,670	1,502,106,724	353,805,394	76.45	

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458,445,777円(39.92%), 委託料354,909,016円(30.91%), 工事請負費177,460,608円(15.45%)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39,520,000円と下水道施設管理費の工事請負費等他8,480,000円である。

不用額の主なもの = 償還金利子及び割引料, 15,299,223円, 委託料5,163,504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20年度当会計の決算状況は、歳入決算額404,555,067円に対し、歳出決算額は404,555,067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424,518,000円に対し調定額404,555,067円、収入済額404,555,067円で、予算現額に対する収入率は95.30%、調定額は100.00%である。収入済額を前年度と比較すれば3,595,046,377円(89.89%)の減少となる。

区分 款別	平成20年度							平成19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 210,722,000	円 207,044,465	円 207,044,465	% 98.25	% 100.00	円 0	円 0	円 3,677,535	円 2,046,819,766	円 1,839,775,301	% 10.12	医療費交付金 審査支払手数料交付金
国庫支出金	169,779,000	153,540,824	153,540,824	90.44	100.00	0	0	16,238,176	1,286,485,096	1,132,944,272	11.93	医療費負担金
県支出金	37,955,000	37,656,643	37,656,643	99.21	100.00	0	0	298,357	313,016,304	275,359,661	12.03	医療費負担金
繰入金	5,000	0	0	-	-	0	0	5,000	343,025,447	343,025,447	-	
繰越金	1,000	0	0	-	-	0	0	1,000	0	0	-	
諸収入	6,056,000	6,313,135	6,313,135	104.25	100.00	0	0	257,135	10,254,831	3,941,696	61.56	第三者納付金,返納金
合計	424,518,000	404,555,067	404,555,067	95.30	100.00	0	0	19,962,933	3,999,601,444	3,595,046,377	10.11	

収入済額の主なもの = 支払基金交付金51.18%、国庫支出金37.95%等である。

(2)歳出について

決算状況は下表のとおりで、予算現額424,518,000円に対し支出済額は404,555,067円で19,962,933円が不用額となり、予算現額に対する執行率は95.30%である。支出済額を前年度と比較すれば3,595,046,377円(89.89%)の減少となる。

款別	区分	平成20年度				平成19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 378,163,000	円 371,756,464	% 98.31	円 0	円 6,406,536	円 3,999,446,834	円 3,627,690,370	% 9.30	
内	医療給付費	363,400,000	357,090,928	98.26	0	6,309,072	3,932,519,356	3,575,428,428	9.08	国保分, 支払基金分
	医療費支給費	13,530,000	13,441,526	99.35	0	88,474	53,080,378	39,638,852	25.32	高額医療窓口申請分他
訳	審査支払手数料	1,233,000	1,224,010	99.27	0	8,990	13,847,100	12,623,090	8.84	手数料
諸	支出金	46,355,000	32,798,603	70.76	0	13,556,397	154,610	32,643,993	21,213.77	一般会計への繰出金
	合計	424,518,000	404,555,067	95.30	0	19,962,933	3,999,601,444	3,595,046,377	10.11	

支出済額の主なもの = 負担金補助及び交付金370,532,454円(91.59%)等である。

不用額の主なもの = 繰出金の13,549,397円等である。

## 7 土地取得特別会計について

平成20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20年度当会計の決算状況は、歳入決算額2,531,486,823円に対し、歳出決算額は2,385,440,159円で差引残額146,046,664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2,509,808,000円に対し調定額2,545,081,833円、収入済額は2,531,486,823円で、予算現額に対する収入率は100.86%、調定額に対しては99.47%であり3,459,460円が不納欠損処分され、収入未済額は10,135,550円である。収入済額を前年度と比較すれば136,326,91円(5.69%)の増加となる。

区 分 款 別	平成20年度								平成19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)	C/G	
			金額 (C)	C/A (%)	C/B (%)							
保 険 料	円 430,652,000	円 455,988,390	円 442,393,380	% 102.73	% 97.02	円 3,459,460	円 10,135,550	円 11,741,380	円 434,192,580	円 8,200,800	% 101.89	介護保険料
分担金及び負担金	257,000	174,340	174,340	67.84	100.00	0	0	82,660	176,249	1,909	98.92	地域支援事業負担金
使用料及び手数料	1,000	97,600	97,600	9,760.00	100.00	0	0	96,600	120,500	22,900	81.00	督促手数料
国庫支出金	579,838,000	610,146,916	610,146,916	105.23	100.00	0	0	30,308,916	563,281,840	46,865,076	108.32	介護給付費負担金他
支払基金交付金	694,585,000	689,949,811	689,949,811	99.33	100.00	0	0	4,635,189	658,162,951	31,786,860	104.83	介護給付費交付金他
県支出金	339,394,000	332,003,822	332,003,822	97.82	100.00	0	0	7,390,178	325,654,893	6,348,929	101.95	介護給付費負担金他
寄 附 金	1,000	0	0	-	-	0	0	1,000	0	-	-	
繰 入 金	360,359,000	350,071,751	350,071,751	97.15	100.00	0	0	10,287,249	337,464,775	12,606,976	103.74	一般会計繰入金
繰 越 金	104,715,000	104,715,152	104,715,152	100.00	100.00	0	0	152	70,078,711	34,636,441	149.43	
諸 収 入	5,000	1,934,051	1,934,051	38681.02	100.00	0	0	1,929,051	6,031,633	4,097,582	32.07	第三者納付金他
市 債	1,000	0	0	-	-	0	0	1,000	0	-	-	
合 計	2,509,808,000	2,545,081,833	2,531,486,823	100.86	99.47	3,459,460	10,135,550	21,678,823	2,395,164,132	136,322,691	105.69	

収入済額の主なものは、支払基金交付金27.25%、国庫支出金24.10%、保険料17.48%、繰入金13.83%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2,509,808,000円に対し支出済額は2,385,440,159円で、124,367,841円が不用額となり、予算現額に対する執行率95.04%である。支出済額を前年度と比較すれば94,991,179円(4.15%)の増加となる。

区分 款別	平成20年度					平成19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 113,268,000	円 108,079,503	% 95.42	円 0	円 5,188,497	円 106,986,900	円 1,092,603	% 101.02	一般管理費, 介護認定審査会設置負担金他
保険給付費	2,210,918,000	2,182,819,634	98.73	0	28,098,366	2,108,847,421	73,972,213	103.51	施設介護サービス給付費他
地域支援事業費	52,441,000	41,558,361	79.25	0	10,882,639	39,353,191	2,205,170	105.60	介護予防ケアマネジメント事業費他
財政安定化基金拠出金費	0	0	-	0	0	2,301,468	2,301,468	-	
公債費	33,060,000	32,960,000	99.70	0	100,000	32,960,000	0	100.00	
予備費	80,098,000	0	-	0	80,098,000	0	0	-	
基金積立金	20,023,000	20,022,661	100.00	0	339	0	20,022,661	-	積立金
合計	2,509,808,000	2,385,440,159	95.04	0	124,367,841	2,290,448,980	94,991,179	104.15	

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2,190,561,574円(91.83%), 償還金利息及び割引料69,901,796円(2.93%)等である。

不用額の主なもの = 負担金補助及び交付金28,154,426円, 委託費8,906,791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20年度当会計の決算状況は、歳入決算額186,427,060円に対し、歳出決算額は186,426,514円で、差引残額546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191,643,000円に対し調定額、収入済額とも186,427,060円で、予算現額に対する収入率は97.28%、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、93,370,198円(100.34%)の増加となる。

区分 款別	平成20年度								平成19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 (%)							
県支出金	円 93,000,000	円 90,535,000	円 90,535,000	% 97.35	% 100.00	円 0	円 0	円 2,465,000	円 39,500,000	円 51,035,000	% 229.20	漁業集落排水施設整備事業補助金
財産収入	41,000	68,411	68,411	166.86	100.00	0	0	27,411	45,468	22,943	150.46	基金利子
繰入金	9,001,000	3,705,000	3,705,000	41.16	100.00	0	0	5,296,000	11,519,000	7,814,000	32.16	一般会計繰入金
繰越金	1,000	4,935,549	4,935,549	493,554.90	100.00	0	0	4,934,549	774,193	4,161,356	637.51	
諸収入	3,100,000	1,783,100	1,783,100	57.52	100.00	0	0	1,316,900	1,718,201	64,899	103.78	消費税還付金
市債	86,500,000	85,400,000	85,400,000	98.73	100.00	0	0	1,100,000	39,500,000	45,900,000	216.20	漁業集落排水施設整備事業債
合計	191,643,000	186,427,060	186,427,060	97.28	100.00	0	0	5,215,940	93,056,862	93,370,198	200.34	

収入済額の主なもの = 県支出金90,535,000円(48.56%)、市債85,400,000円(45.81%)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191,643,000円に対し、支出済額186,426,514円で、5,216,486円が不用額となり、予算現額に対する執行率は97.28%である。支出済額前年度と比較すれば98,305,201円(111.56%)の増加となる。

区 分 款 別	平 成 20 年 度					平成19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 185,537,000	円 180,420,913	% 97.24	円 0	円 5,116,087	円 84,186,042	円 96,234,871	% 214.31	工事請負費他
公 債 費	6,106,000	6,005,601	98.36	0	100,399	3,935,271	2,070,330	152.61	元金・利子
合 計	191,643,000	186,426,514	97.28	0	5,216,486	88,121,313	98,305,201	211.56	

支出済額の主なもの = 節別にみれば工事請負費168,624,878円(90.45%)、積立金5,203,411円(2.79%)等である。  
 不用額の主なもの = 工事請負費2,472,122円等である。

## 10 後期高齢特別会計について

平成20年度当会計の決算状況は、歳入決算額309,813,468円に対し、歳出決算額は305,068,126円で差引残額4,745,342円が翌年度へ結んでいる。なお、歳出済額のうち、7,140,000円は繰越明許として翌年度へ繰越すべき財源である。

### (1) 歳入について

決算状況は下表のとおりで、予算現額322,546,000円に対し調定額312,081,076円、収入済額は309,813,468円で、予算現額に対する収入96.05%、調定額に対しては99.27%であり、収入未済額は2,267,608円である。

区 分 款 別	平 成 20 年 度								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)	
			金額 (C)	$\frac{C}{A}$ %	$\frac{C}{B}$ %				
後期高齢者医療 保 険 料	円 207,883,000	円 207,293,000	円 205,025,392	% 98.63	% 98.91	円 0	円 2,267,608	円 2,857,608	保険料
使用料及び手数 料	50,000	67,100	67,100	134.20	100.00		0	17,100	督促手数料
寄 附 金	1,000	0	0	-	-	0	0	1,000	
繰 入 金	106,237,000	104,405,566	104,405,566	98.28	100.00	0	0	1,831,434	
繰 越 金	1,000	0	0	-	-	0	0	1,000	一般会計繰入金
諸 収 入	341,000	315,410	315,410	92.50	100.00	0	0	25,590	
国 庫 支 出 金	8,033,000	0	0	-	-	0	0	8,033,000	後期高齢者システム改修補助金
合 計	322,546,000	312,081,076	309,813,468	96.05	99.27	0	2,267,608	12,732,532	

収入済額の主なもの = 後期高齢者医療保険料66.18%、繰入金33.70%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322,546,000円に対し支出済額は305,068,126円で、翌年度繰越額7,140,000円で10,337,874円が不用額となり、予算現額に対する執行率は94.58%である。

区分 款別	平成20年度					備考
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不用額	
総務費	円 25,189,000	円 15,335,920	% 60.88	円 7,140,000	円 2,713,080	一般管理費,徴収費
後期高齢者医療広域連合 納付金	297,345,000	289,732,206	97.44	0	7,612,794	広域連合納付金
諸支出金	11,000	0	-	0	11,000	
予備費	1,000	0	-	0	1,000	
合計	322,546,000	305,068,126	94.58	7,140,000	10,337,874	

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289,732,206円(94.97%)等である。

翌年度繰越額について = 委託料7,140,000円である。

不用額の主なもの = 負担金補助及び交付金7,612,794円,人件費1,524,130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		円 4,132,000	円 4,027,218	% 0.09	円 104,782	円 0	円 0	% 0.00	円 0	円 1,000	円 0	% 0.00	円 1,000
2 給 料		31,284,000	31,283,700	0.73	300	12,798,000	12,787,300	12.13	10,700	0	0	0.00	0
3 職 員 手 当 等		18,434,000	17,770,354	0.41	663,646	7,507,000	6,860,541	6.51	646,459	0	0	0.00	0
4 共 済 費		8,966,000	8,949,476	0.21	16,524	3,685,000	3,645,846	3.46	39,154	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		1,398,000	872,456	0.02	525,544	1,152,000	931,200	0.88	220,800	0	0	0.00	0
9 旅 費		408,000	270,856	0.01	137,144	72,000	0	0.00	72,000	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		3,518,000	2,917,079	0.07	600,921	21,705,000	20,927,353	19.86	777,647	0	0	0.00	0
12 役 務 費		14,521,000	13,449,940	0.31	1,071,060	2,050,000	1,676,522	1.59	373,478	0	0	0.00	0
13 委 託 料		25,865,000	25,310,134	0.59	554,866	9,136,000	8,591,312	8.15	544,688	0	0	0.00	0
14 使用料及び賃借料		402,000	218,371	0.01	183,629	131,000	99,273	0.09	31,727	0	0	0.00	0
15 工 事 請 負 費		0	0	0.00	0	23,176,000	22,915,052	21.74	260,948	0	0	0.00	0
16 原 材 料 費		0	0	0.00	0	10,000	0	0.00	10,000	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		0	0	0.00	0	511,000	510,080	0.48	920	0	0	0.00	0
19 負担金、補助及び交付金		4,199,667,000	4,193,787,796	97.47	5,879,204	33,000	20,000	0.02	13,000	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		6,718,000	3,795,117	0.09	2,922,883	24,172,000	24,154,226	22.92	17,774	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	107,000	106,359	0.10	641	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		18,000	17,600	0.00	400	3,009,000	2,173,700	2.06	835,300	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		955,000	0	0.00	955,000	500,000	0	0.00	500,000	0	0	0.00	0
合 計		4,316,287,000	4,302,670,097	100.01	13,616,903	109,754,000	105,398,764	99.99	4,355,236	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	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	0	0.00	0	2,060,000	1,782,495	0.16	277,505	0	0	0.00	0
2 給 料	円	0	0	0.00	0	33,845,000	33,646,600	2.93	198,400	0	0	0.00	0
3 職 員 手 当 等	円	0	0	0.00	0	18,353,000	18,212,381	1.59	140,619	0	0	0.00	0
4 共 済 費	円	0	0	0.00	0	10,030,000	9,640,803	0.84	389,197	0	0	0.00	0
5 災 害 補 償 費	円	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
6 恩 給 退 職 年 金	円	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
7 賃 金	円	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
8 報 償 費	円	0	0	0.00	0	1,985,000	686,690	0.06	1,298,310	0	0	0.00	0
9 旅 費	円	0	0	0.00	0	351,000	303,204	0.03	47,796	0	0	0.00	0
10 交 際 費	円	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
11 需 用 費	円	0	0	0.00	0	76,507,822	71,205,916 (1,400,000)	6.20	3,901,906	0	0	0.00	0
12 役 務 費	円	0	0	0.00	0	12,348,000	12,147,768	1.06	200,232	1,233,000	1,224,010	0.30	8,990
13 委 託 料	円	0	0	0.00	0	399,592,520	354,909,016 (39,520,000)	30.91	5,163,504	0	0	0.00	0
14 使用料及び賃借料	円	0	0	0.00	0	2,139,000	1,254,240	0.11	884,760	0	0	0.00	0
15 工 事 請 負 費	円	0	0	0.00	0	185,602,658	177,460,608 (7,080,000)	15.45	1,062,050	0	0	0.00	0
16 原 材 料 費	円	0	0	0.00	0	4,000,000	3,883,482	0.34	116,518	0	0	0.00	0
17 公 有 財 産 購 入 費	円	0	0	0.00	0	1,000	0	0.00	1,000	0	0	0.00	0
18 備 品 購 入 費	円	0	0	0.00	0	1,200,000	439,320	0.04	760,680	0	0	0.00	0
19 負担金、補助及び交付金	円	1,100,000	1,100,000	67.61	0	585,000	286,030	0.02	298,970	376,930,000	370,532,454	91.59	6,397,546
20 扶 助 費	円	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
21 貸 付 金	円	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	円	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	円	0	0	0.00	0	473,745,000	458,445,777	39.92	15,299,223	7,000	0	0.00	7,000
24 投 資 及 び 出 資 金	円	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
25 積 立 金	円	527,000	526,956	32.39	44	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
26 寄 附 金	円	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
27 公 課 費	円	0	0	0.00	0	4,018,000	3,997,000	0.35	21,000	0	0	0.00	0
28 繰 出 金	円	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	46,348,000	32,798,603	8.11	13,549,397
29 予 備 費	円	0	0	0.00	0	4,000,000	0	0.00	4,000,000	0	0	0.00	0
合 計		1,627,000	1,626,956	100.00	44	1,230,364,000	(明許繰越) 48,000,000 1,148,301,330	100.01	34,062,670	424,518,000	404,555,067	100.00	19,962,933

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 7,983,000	円 7,390,100	% 0.31	円 592,900	円 0	円 0	% 0.00	円 0
2 給 料		0	0	0.00	0	19,589,000	19,064,100	0.80	524,900	2,031,000	2,030,600	1.09	400
3 職 員 手 当 等		0	0	0.00	0	13,721,000	12,725,054	0.53	995,946	1,152,000	1,136,518	0.61	15,482
4 共 済 費		0	0	0.00	0	6,208,000	5,373,306	0.23	834,694	628,000	627,941	0.34	59
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	772,000	142,800	0.01	629,200	0	0	0.00	0
9 旅 費		0	0	0.00	0	934,000	344,728	0.01	589,272	56,000	20,508	0.01	35,492
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	2,051,000	977,437	0.04	1,073,563	798,000	399,417	0.21	398,583
12 役 務 費		0	0	0.00	0	15,483,000	14,438,594	0.61	1,044,406	207,000	73,560	0.04	133,440
13 委 託 料		0	0	0.00	0	51,945,000	43,038,209	1.80	8,906,791	1,313,000	934,500	0.50	378,500
14 使用料及び賃借料		0	0	0.00	0	26,000	11,000	0.00	15,000	290,000	28,980	0.02	261,020
15 工 事 請 負 費		0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	171,097,000	168,624,878	90.45	2,472,122
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	0	0	0.00	0	1,350,000	1,281,000	0.69	69,000
19 負担金,補助及び交付金		0	0	0.00	0	2,218,716,000	2,190,561,574	91.83	28,154,426	48,000	42,000	0.02	6,000
20 扶 助 費		0	0	0.00	0	2,209,000	1,440,000	0.06	769,000	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	70,041,000	69,901,796	2.93	139,204	6,106,000	6,005,601	3.22	100,399
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	20,023,000	20,022,661	0.84	339	6,541,000	5,203,411	2.79	1,337,589
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	9,000	8,800	0.00	200	26,000	17,600	0.01	8,400
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	80,098,000	0	0.00	80,098,000	0	0	0.00	0
合 計		2,000	0	0.00	2,000	2,509,808,000	2,385,440,159	100.00	124,367,841	191,643,000	186,426,514	100.00	5,216,486

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		6,342,000	6,264,000	2.05	78,000
3 職 員 手 当 等		5,049,000	3,919,077	1.28	1,129,923
4 共 済 費		2,112,000	1,795,793	0.59	316,207
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		605,000	546,348	0.18	58,652
12 役 務 費		1,530,000	1,298,078	0.43	231,922
13 委 託 料		9,546,000	1,512,624 (7,140,000)	0.50 2.34	893,376
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		297,345,000	289,732,206	94.97	7,612,794
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		11,000	0	0.00	11,000
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		322,546,000	(明許繰越) (7,140,000) 305,068,126	102.34	10,337,874

# 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			19年度末現在高	20年度中増減	20年度末現在高	備 考
公 有 財 産	行政 財産	土 地 m <sup>2</sup>	1,078,797.69	12,022.66	1,090,820.35	(増)百合ヶ丘調整池4,585.00m <sup>2</sup> ,堀迫公園他12件10,892.76m <sup>2</sup> (減)文化振興課倉庫1,479.30m <sup>2</sup> ,網津地区市民グランド他7件1,975.8m <sup>2</sup>
		建 物 m <sup>2</sup>	145,766.02	257.55	146,023.57	(増)市民会館854.18m <sup>2</sup> 他4件467.06m <sup>2</sup> (減)境目市営住宅788.56m <sup>2</sup> 他2件275.13m <sup>2</sup>
	普通 財産	土 地 m <sup>2</sup>	35,250.89	2,914.01	32,336.88	(増)心身障害児(者)地域療育施設358.20m <sup>2</sup> 他2件181.84m <sup>2</sup> (減)網津保育園3,405.67m <sup>2</sup> 他2件48.38m <sup>2</sup>
		建 物 m <sup>2</sup>	337.35	0.00	337.35	
		山 林 m <sup>2</sup>	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			912	21	933	
債 権 千 円			18,340	0	18,340	公共下水道受益者分担金,高齢者住宅整備資金貸付金,災害援助資金貸付金

## 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	19年度末 現在高	20年度中増減高		20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	948,322,525	21,138,954	0	969,461,479	
2 宇土市敬老福祉基金	市民の高齢者が社会及び市の発展に寄与されたことに敬意を表し敬老祝金を支給することにより福祉の増進を図るため	5,576,290	2,009,127	0	7,585,417	寄附2,000千円
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	4,845,621	13,135	0	4,858,756	
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	1,044,753	2,831	0	1,047,584	
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	15,482,863	13,367,358	0	28,850,221	
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	20,064,498	43,659	0	20,108,157	
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	64,763,996	321,619	100,000	64,985,615	
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	128,909,248	457,614	15,206,770	114,160,092	
9 宇土市芸術文化振興基金	個性ある芸術文化の振興を図るための財源に充てるため	12,975,734	38,600	0	13,014,334	
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	183,076,152	11,517,328	0	194,593,480	
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	4,809,945	3,653,291	0	8,463,236	
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	10,076,404	24,954	0	10,101,358	
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	19,324,825	1,521,202	0	20,846,027	
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	0	70,000	
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	33,474,911	106,359	17,229,177	16,352,093	
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な人材を育成するため	29,387,449	526,956	1,100,000	28,814,405	
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	22,764,305	5,203,411	0	27,967,716	
19 宇土市介護従事者処遇改善臨時特例基金	介護報酬の改定に伴う介護保険料の急激な上昇抑制のため		20,022,661	0	20,022,661	
合 計		1,504,899,519	80,039,059	33,635,947	1,551,302,631	