

平成25年度

# 倉吉市歳入歳出決算審査意見書

倉吉市監査委員



受 監 第 2 2 号

平成26年8月21日

倉吉市長 石 田 耕太郎 様

倉吉市監査委員 松 井 幹 雄

倉吉市監査委員 治 郎 丸 康

倉吉市監査委員 佐 藤 博 英

平成25年度倉吉市一般会計・特別会計  
決算等の審査意見について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により、審査に付された平成25年度倉吉市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算及び同附属書類並びに基金の運用状況について、審査の結果を別紙のとおり意見を付けて提出します。



# 目 次

第1	審査の対象	1
第2	審査の期間	1
第3	審査の方法	1
第4	審査の結果	2
1	総括意見	2
2	決算の概要	4
3	一般会計	7
(1)	概 要	7
(2)	歳 入	7
(3)	歳 出	16
4	特別会計	25
(1)	国民健康保険事業特別会計	27
(2)	介護保険事業特別会計	29
(3)	後期高齢者医療事業特別会計	29
(4)	簡易水道事業特別会計	30
(5)	温泉配湯事業特別会計	31
(6)	住宅資金貸付事業特別会計	31
(7)	高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	31
(8)	土地取得事業特別会計	31
(9)	下水道事業特別会計	32
(10)	駐車場事業特別会計	32
(11)	集落排水事業特別会計	33
(12)	国民宿舎事業特別会計	33
(13)	高城財産区特別会計	34
(14)	小鴨財産区特別会計	34
(15)	北谷財産区特別会計	34
(16)	上北条財産区特別会計	35
5	実質収支に関する調書	36
6	財産に関する調書	36
7	基金の運用状況	37

(注)

- 1 文及び表中の金額は、千円単位で表示し、原則として単位未満は四捨五入しているが、一部調整したものがある。
- 2 比率は、原則として小数点第2位を、指数は小数点第1位を四捨五入した。
- 3 「0.0」とは、該当数値はあるが、単位表示未満のものである。
- 4 構成比率は、合計が100.0となるよう一部調整した。
- 5 ポイントとは、百分率(%)間の差引数値である。



# 平成25年度倉吉市一般会計・特別会計 歳入歳出決算及び基金の運用状況審査意見書

## 第1 審査の対象

- 1 平成25年度倉吉市一般会計歳入歳出決算
- 2 平成25年度倉吉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
- 3 平成25年度倉吉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
- 4 平成25年度倉吉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
- 5 平成25年度倉吉市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算
- 6 平成25年度倉吉市温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算
- 7 平成25年度倉吉市住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算
- 8 平成25年度倉吉市高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計歳入歳出決算
- 9 平成25年度倉吉市土地取得事業特別会計歳入歳出決算
- 10 平成25年度倉吉市下水道事業特別会計歳入歳出決算
- 11 平成25年度倉吉市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
- 12 平成25年度倉吉市集落排水事業特別会計歳入歳出決算
- 13 平成25年度倉吉市国民宿舎事業特別会計歳入歳出決算
- 14 平成25年度倉吉市高城財産区特別会計歳入歳出決算
- 15 平成25年度倉吉市小鴨財産区特別会計歳入歳出決算
- 16 平成25年度倉吉市北谷財産区特別会計歳入歳出決算
- 17 平成25年度倉吉市上北条財産区特別会計歳入歳出決算
- 18 倉吉市歳入歳出決算実質収支に関する調書
- 19 倉吉市財産に関する調書
- 20 倉吉市基金の運用状況

## 第2 審査の期間

平成26年7月1日から7月24日まで

## 第3 審査の方法

平成25年度各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の運用状況について、関係諸帳簿及び証憑書類により照合するとともに各担当者から説明を聴取して、計数の確認及び予算の執行状況と事務処理の適否等について審査した。

## 第4 審査の結果

審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び諸調書は、いずれも関係法令に準拠して調製され、計数もそれぞれ符合し誤りないものと認められた。なお、その状況及びこれらに対する審査意見は、次に述べるとおりである。

### 1 総括意見

本年度も昨年度に引き続き第11次総合計画「“くらしよし”ふるさとビジョン」を基に、将来都市像「愛着と誇り 未来いきいき みんなでつくる倉吉」を目指し、「災害に強く、安全・安心なまちづくりを推進する事業」「雇用の創出並びに活力ある産業を振興する事業」「地域資源を磨くとともに新たな魅力を発掘し集客力を高める事業」「次代を担う子供たちの育成並びに郷土への愛着と誇りをはぐくむ事業」「安心して子供を育て、高齢者がいきいきと暮らせる活力ある地域づくりを推進する事業」を重点的に取り組まれ、その事業成果が達成できるよう努められた。

特に、本年度は市制施行60周年を迎え式典及び記念事業を実施され、安心安全なまちづくりとしては、地域防災拠点の防災センターの整備及び小中学校等の耐震補強事業を実施された。また、企業誘致にも努められており、今後の雇用の創出に期待するものである。

本市においては、人口減少、少子高齢化の加速、社会保障費など削減困難な経費の増加、税収の伸び悩みなど厳しい財政状況の中、経常経費の縮減や事業の選択と集中を進め、財政健全化に努められている。

決算状況として当年度の決算額は、歳入総額42,063,181千円、歳出総額41,035,982千円、歳入歳出差引額は1,027,199千円となり、翌年度へ繰越すべき財源72,650千円を控除した実質収支は954,549千円となる。

この決算額のうち、一般会計と特別会計相互間の繰入・繰出金の重複額2,563,294千円を控除した純計決算額は、前年度に比べ、歳入は75,112千円(0.2%)増加し、歳出は76,722千円(0.2%)減少している。

一般会計の財源別にみた構成比は、自主財源が36.0%で前年度に比べ2.3ポイント上回り、依存財源は64.0%で前年度に比べ2.3ポイント下回っている。

財政力を評価する財政力指数は、0.43(単年度)で、前年度と同じである。

財政構造の弾力性を判断する経常収支比率は、90.8%で前年度に比べ1.6ポイント下回った。

公営企業等も含めた公債費に充当された一般財源の額が標準財政規模に占める割合を示す指標である実質公債費比率(3ヵ年平均)は、14.7%で前年度に比べ1.3ポイント下回った。

以上、当年度の決算状況について述べたところであるが、歳入では、一般会計において市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、諸収入で455,132千円の収入未済額を生じており、前年度に比べ77,811千円減少している。

市税の収納率は、前年度より増加しているが、山陰12市で比較するとまだ低く、負担の公平性、自主財源の確保の観点からも、今後も引き続き収入未済額の減少に努めていただきたい。



なお、平成 23 年度から債権回収室が中心となり、すべての会計における収入未済額の減少に向けて、関係課職員の研修や債権管理の一元化、徴収体制の強化など徴収事務の効率化が図られている。また、コンビニ収納にも取り組まれ収納率も前年度に引き続き向上していることは評価するものである。

歳出では、一般会計において予算現額 29,164,537 千円に対し、支出済額は 26,186,232 千円であり、執行率 89.8%、翌年度繰越額 1,272,048 千円、不用額 1,706,257 千円となっている。不用額は前年度に比べて 272,391 千円（19.0%）増加しているため、適正な予算編成に努められたい。

「大胆な金融緩和」「機動的な財政出動」「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」による経済政策いわゆる「アベノミクス」により国内景気は一部で回復の動きが見られたが、依然として地方の実体経済には景気回復が実感できない状況が続いており、平成 26 年 4 月からの消費税 8%の引き上げや東日本大震災への対応、社会保障費の増加等により財政運営は、より厳しさが増すものと懸念される。

市の財政運営においては、今後も引き続き自主財源の確保に最大限努められるとともに歳出の抑制に向けて、更なる既存事業の見直しや既にその目的を達した事業の廃止を検討され、健全な財政運営に取り組まれるとともに市民福祉の向上に努められたい。

## 2 決算の概要

### (1) 決算規模

当年度の決算額は次表のとおりである。

一般会計は、歳入 26,941,616 千円、歳出 26,186,232 千円であり、歳入歳出差引額は 755,384 千円となっており、前年度に比べ、歳入は 10,057 千円(0.0%)減少し、歳出は 44,812 千円(0.2%)減少している。

特別会計は、歳入 15,121,565 千円、歳出 14,849,750 千円であり、歳入歳出差引額は 271,815 千円となっており、前年度に比べ、歳入は 41,605 千円(0.3%)減少し、歳出は 158,685 千円(1.1%)減少している。

### 歳入歳出決算の総括表

(単位：千円)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)
一般会計	29,164,537	26,941,616	26,186,232	755,384
特別会計	15,583,145	15,121,565	14,849,750	271,815
合 計	44,747,682	42,063,181	41,035,982	1,027,199

### 決算額の推移

#### 歳 入

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度		24 年 度		23 年 度		22 年 度
	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	
一般会計	26,941,616	100.0	26,951,673	97.9	27,516,234	102.2	26,926,634
特別会計	15,121,565	99.7	15,163,170	99.7	15,208,950	101.3	15,006,434
合 計	42,063,181	99.9	42,114,843	98.6	42,725,184	101.9	41,933,068
指 数	100		100		102		100

#### 歳 出

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度		24 年 度		23 年 度		22 年 度
	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	
一般会計	26,186,232	99.8	26,231,044	97.4	26,944,836	103.3	26,075,672
特別会計	14,849,750	98.9	15,008,435	99.5	15,089,687	101.1	14,908,667
合 計	41,035,982	99.5	41,239,479	98.1	42,034,523	102.6	40,984,339
指 数	100		101		103		100

(2) 決算収支

当年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

決 算 収 支 の 状 況

(単位：千円)

区 分	歳入歳出差引額 (形式収支) A	翌年度へ 繰越すべき財源 B	実質収支 C=A-B	前年度実質収支 D	単年度収支 E=C-D
一 般 会 計	755,384	66,301	689,083	598,958	90,125
特 別 会 計	271,815	6,349	265,466	147,706	117,760
合 計	1,027,199	72,650	954,549	746,664	207,885

決 算 収 支 の 推 移

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度		24 年 度		23 年 度		22 年 度	
	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	金 額	前年度 対比	金 額	
一 般 会 計	形式収支	755,384	104.8	720,629	126.1	571,398	67.1	850,962
	実質収支	689,083	115.0	598,958	149.0	402,097	57.7	697,175
	単年度収支	90,125	45.8	196,861	△66.7	△295,078	△70.4	419,261
特 別 会 計	形式収支	271,815	175.7	154,735	129.7	119,263	122.0	97,767
	実質収支	265,466	179.7	147,706	131.4	112,389	116.4	96,541
	単年度収支	117,760	333.4	35,317	222.8	15,848	99.7	15,901
合 計	形式収支	1,027,199	117.3	875,364	126.7	690,661	72.8	948,729
	実質収支	954,549	127.8	746,664	145.1	514,486	64.8	793,716
	単年度収支	207,885	89.5	232,178	△83.1	△279,230	△64.2	435,162

普 通 会 計 指 数

普通会計(一般会計、住宅資金貸付事業特別会計、高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計、土地取得事業特別会計)の財政状況である。

実質収支比率

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度	24 年 度	23 年 度	全国類似団体の 24 年 度
実 質 収 支	724,087	633,677	437,789	873,469
標準財政規模	14,265,263	14,273,087	14,448,898	16,463,521
実質収支比率	5.1	4.4	3.0	5.3

この比率は、標準財政規模(臨時財政対策債)の3%~5%程度が良いとされている。

### 経常収支比率

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度	24 年 度	23 年 度	全国類似団体の 24 年度
経常的経費充当一般財源等	13,257,545	13,387,353	13,727,445	15,050,979
経常一般財源等収入額	13,623,350	13,555,551	13,911,899	15,469,552
経常収支比率	90.8	92.4	92.5	90.2
人件費	20.4	20.1	20.7	25.0
扶助費	10.5	10.7	10.1	9.5
公債費	18.3	19.3	20.7	17.8
物件費	13.0	13.1	12.4	13.5
維持補修費	0.8	0.8	0.8	1.4
補助費等	9.2	9.3	9.1	10.4
繰出金	18.7	19.0	18.7	12.5

経常一般財源等収入額には、臨時財政対策債が含まれていない。

経常収支比率の数値は、経常一般財源等収入額に臨時財政対策債を含んで算出している。

この比率は、都市では75%程度が妥当とされている。

### 経常一般財源比率

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度	24 年 度	23 年 度	全国類似団体の 24 年度
経常一般財源等収入額	13,623,350	13,555,551	13,911,899	15,469,552
標準財政規模	14,265,263	14,273,087	14,448,898	16,463,521
経常一般財源等比率	95.5	95.0	96.3	94.0

この比率は、100%を超えると良いとされている。

### 財政力指数

(単位：千円)

区 分		25 年 度	24 年 度	23 年 度	全国類似団体 の 24 年度
基準財政収入額	A	4,841,042	4,888,437	4,987,341	7,221,946
基準財政需要額	B	11,236,522	11,303,352	11,527,292	12,145,043
財政力指数	単年度 A/B	0.43	0.43	0.43	0.63
	3カ年 間平均	0.43	0.42	0.43	0.59

この指数は、数値が高いほど財政力が強いとされている。

### 実 質 公 債 費 比 率

(単位：%)

区 分	平成 25 年度(平 23～平 25)	平成 24 年度(平 22～平 24)
実質公債費比率(3カ年平均)	14.7	16.0

### 3 一般会計

#### (1) 概要

当年度の決算収支は、形式収支(歳入歳出差引額)755,384千円であり、翌年度へ繰越すべき財源66,301千円を控除した実質収支は689,083千円となっている。

また、単年度収支に積立金を加え、積立金取崩し額を控除した実質単年度収支は、92,546千円となっている。

#### 一般会計決算収支の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分		25年度	24年度	増減額	増減率
歳入	A	26,941,616	26,951,673	△10,057	△ 0.0
歳出	B	26,186,232	26,231,044	△44,812	△ 0.2
形式収支(A-B)	C	755,384	720,629	34,755	4.8
翌年度へ繰越すべき財源	D	66,301	121,671	△55,370	△ 45.5
実質収支(C-D)	E	689,083	598,958	90,125	15.0
前年度実質収支	F	598,958	402,097	196,861	49.0
単年度収支(E-F)	G	90,125	196,861	△106,736	△ 54.2
積立金	H	2,421	355,823	△353,402	△ 99.3
繰上償還金	I	0	0	0	0
積立金取崩し額	J	0	568	△ 568	皆減
実質単年度収支(G+H+I-J)	K	92,546	552,116	△459,570	△ 83.2

#### (2) 歳入

歳入決算額は26,941,616千円であり、前年度に比べ10,057千円(0.0%)減少している。

決算額の主なものは、

市	税	5,684,515千円	(構成比 21.1%)	
地方	交付税	7,877,680千円	(構成比 29.2%)	
国庫	支出金	4,095,881千円	(構成比 15.2%)	
県	支出金	1,866,691千円	(構成比 6.9%)	
諸	収入	2,243,706千円	(構成比 8.3%)	
市	債	2,516,026千円	(構成比 9.3%)	等である。

増加した主なもの及び増加額は、

国庫	支出金	627,367千円	( 18.1%増加)	
寄	附金	37,414千円	( 324.0%増加)	
繰	入金	87,264千円	( 63.6%増加)	
繰	越金	149,231千円	( 26.1%増加)	
諸	収入	453,109千円	( 25.3%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

市	税	64,101千円	( 1.1%減少)	
県	支出金	291,209千円	( 13.5%減少)	
財	産収入	58,621千円	( 24.4%減少)	
市	債	971,537千円	( 27.9%減少)	等である。

## 財 源 別 歳 入 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	25年度		24年度		23年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
自主財源	9,704,864	36.0	9,094,410	33.7	9,596,227	34.9
依存財源	17,236,752	64.0	17,857,263	66.3	17,920,007	65.1
合 計	26,941,616	100.0	26,951,673	100.0	27,516,234	100.0

(未還付金を含む。)

## 財 源 別 歳 入 の 収 納 状 況

(単位：千円・%)

区 分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 納 率		
					25年度	24年度	23年度
自主財源	10,202,599	9,704,864	42,617	455,118	95.1	94.2	94.1
依存財源	17,236,752	17,236,752	0	0	100.0	100.0	100.0
合 計	27,439,351	26,941,616	42,617	455,118	98.2	98.0	97.9

(未還付金を含む。)

### 第1款 市 税

当年度の決算額は、予算現額 5,626,583 千円に対し、調定額は 6,055,378 千円、収入済額は 5,684,515 千円であり、予算対比 107.6%、収納率 93.9%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 64,101 千円(1.1%)減少している。増加した主なものは市民税 56,777 千円(2.4%)、たばこ税 43,568 千円(12.8%)であり、減少した主なものは固定資産税 52,897 千円(1.9%)、都市計画税 113,792 千円(96.9%)である。

## 市 税 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	25年度		24年度		23年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
市 民 税	2,395,793	42.1	2,339,016	40.7	2,359,455	39.5
固 定 資 産 税	2,764,756	48.7	2,817,653	49.0	3,011,641	50.4
軽自動車税	133,560	2.3	131,415	2.3	129,124	2.2
たばこ税	384,496	6.8	340,928	5.9	348,660	5.8
入 湯 税	2,252	0.0	2,154	0.0	2,137	0.0
都 市 計 画 税	3,658	0.1	117,450	2.1	126,713	2.1
合 計	5,684,515	100.0	5,748,616	100.0	5,977,730	100.0

(未還付金を含む。)

不納欠損額は、37,509 千円であり、前年度に比べ 19,698 千円(110.6%)増加している。

不納欠損額の主なものは、

市 民 税	4,575 千円	(前年度比	356 千円	7.2%減少)
固 定 資 産 税	30,059 千円	(前年度比	18,647 千円	163.4%増加)
都 市 計 画 税	1,885 千円	(前年度比	1,060 千円	128.5%増加)

等である。

収入未済額は、333,368千円であり、前年度に比べ68,465千円(17.0%)減少している。

収入未済額の主なものは、

市 民 税	65,252千円	(前年度比 20,621千円	24.0%減少)
固 定 資 産 税	246,597千円	(前年度比 41,226千円	14.3%減少)
都 市 計 画 税	14,465千円	(前年度比 5,390千円	27.1%減少)

等である。

### 市 税 の 収 納 状 況 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分		25年度	24年度	23年度
調 定 額	A	6,055,378	6,168,171	6,434,968
収 入 済 額	B	5,684,515	5,748,616	5,977,730
収 納 率 (B/A×100)		93.9	93.2	92.9

(未還付金を含む。)

### 第2款 地方譲与税

当年度の決算額は、予算現額216,842千円に対し、収入済額は214,170千円であり、予算対比98.8%となっている。

収入済額は、前年度に比べ10,993千円(4.9%)減少している。減少したものは、地方揮発油譲与税1,531千円(2.3%)、自動車重量譲与税9,462千円(6.0%)である。

### 地 方 譲 与 税 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	25年度		24年度		23年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
地方揮発油譲与税	65,433	30.6	66,964	29.7	66,821	27.8
自動車重量譲与税	148,737	69.4	158,199	70.3	173,423	72.2
合 計	214,170	100.0	225,163	100.0	240,244	100.0

### 第3款 利子割交付金

当年度の決算額は、予算現額15,888千円に対し、収入済額は15,385千円であり、予算対比96.8%となっている。

収入済額は、前年度に比べ214千円(1.4%)増加している。

### 第4款 配当割交付金

当年度の決算額は、予算現額25,813千円に対し、収入済額は、20,544千円であり、予算対比79.6%となっている。

収入済額は、前年度に比べ12,094千円(143.1%)増加している。

### 第5款 株式等譲渡所得割交付金

当年度の決算額は、予算現額29,313千円に対し、収入済額は、21,600千円であり、予算対比73.7%となっている。

収入済額は、前年度に比べ19,840千円(1,127.3%)増加している。

#### **第6款 地方消費税交付金**

当年度の決算額は、予算現額 529,033 千円に対し、収入済額は 529,033 千円であり、予算対比 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 4,547 千円(0.9%)減少している。

#### **第7款 ゴルフ場利用税交付金**

当年度の決算額は、予算現額 6,834 千円に対し、収入済額は 5,670 千円であり、予算対比 83.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 613 千円(9.8%)減少している。

#### **第8款 自動車取得税交付金**

当年度の決算額は、予算現額 52,224 千円に対し、収入済額は 52,598 千円であり、予算対比 100.7%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 1,646 千円(3.0%)減少している。

#### **第9款 地方特例交付金**

当年度の決算額は、予算現額 14,362 千円に対し、収入済額は 14,362 千円であり、予算対比 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 297 千円(2.0%)減少している。

#### **第10款 地方交付税**

当年度の決算額は、予算現額 7,844,227 千円に対し、収入済額は 7,877,680 千円であり、予算対比 100.4%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 1,035 千円(0.0%)増加している。

#### **第11款 交通安全対策特別交付金**

当年度の決算額は、予算現額 8,000 千円に対し、収入済額は 7,112 千円であり、予算対比 88.9%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 219 千円(3.0%)減少している。

#### **第12款 分担金及び負担金**

当年度の決算額は、予算現額 335,114 千円に対し、調定額は 377,689 千円、収入済額は 335,370 千円であり、予算対比 100.1%、収納率 88.8%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 4,524 千円(1.4%)増加している。分担金は 4,372 千円(27.3%)、負担金は 152 千円(0.0%)増加している。



## 分担金及び負担金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度		24 年 度		23 年 度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
分 担 金	20,391	6.1	16,019	4.8	5,855	1.8
負 担 金	314,979	93.9	314,827	95.2	317,706	98.2
合 計	335,370	100.0	330,846	100.0	323,561	100.0

不納欠損額は、2,304千円であり、前年度に比べ161千円(6.5%)減少している。これは、児童福祉費負担金2,304千円である。

収入未済額は、40,015千円であり、前年度に比べ11,695千円(22.6%)減少している。

収入未済額の内訳は、

社会福祉費負担金 4,333千円 (前年度比 1,382千円 24.2%減少)

児童福祉費負担金 35,682千円 (前年度比 10,313千円 22.4%減少)

である。

### 第13款 使用料及び手数料

当年度の決算額は、予算現額266,013千円に対し、調定額は291,775千円、収入済額は265,471千円であり、予算対比99.8%、収納率91.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ1,634千円(0.6%)増加している。このうち使用料は4,332千円(2.9%)減少し、手数料は5,966千円(5.3%)増加している。増加した主なものは住宅使用料等であり、減少した主なものは、清掃手数料等である。

## 使用料及び手数料の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度		24 年 度		23 年 度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
使 用 料	146,974	55.4	151,306	57.3	152,800	57.7
手 数 料	118,497	44.6	112,531	42.7	111,891	42.3
合 計	265,471	100.0	263,837	100.0	264,691	100.0

収入未済額は、26,304千円であり、前年度に比べ2,773千円(11.8%)増加している。

収入未済額の内訳は、

商 工 使 用 料 220千円 (前年度比 114千円 107.5%増加)

道 路 橋 梁 使 用 料 46千円 (前年度比 0千円 0)

住 宅 使 用 料 26,036千円 (前年度比 2,695千円 11.5%増加)

小 学 校 使 用 料 2千円 (前年度比 2千円 皆増)

である。

## 第14款 国庫支出金

当年度の決算額は、予算現額 4,540,255 千円に対し、調定額は 4,095,881 千円、収入済額は 4,095,881 千円であり、予算対比 90.2%、収納率 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 627,367 千円 (18.1%) 増加している。このうち、国庫負担金が 138,270 千円 (5.1%) 減少している。国庫補助金は 765,743 千円 (105.8%) 増加し、委託金は 106 千円 (1.1%) 減少している。増加した主なものは総務費補助金、土木費補助金、消防費補助金等であり、減少した主なものは教育費負担金、民生費補助金、教育費補助金等である。

### 国庫支出金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年度		24 年度		23 年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
国庫負担金	2,596,882	63.4	2,735,152	78.8	2,575,894	69.6
国庫補助金	1,489,386	36.4	723,643	20.9	1,113,343	30.1
委 託 金	9,613	0.2	9,719	0.3	12,560	0.3
合 計	4,095,881	100.0	3,468,514	100.0	3,701,797	100.0

### 国庫支出金の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年度	24 年度	増減額	増減率
民生費負担金	2,582,443	2,566,830	15,613	0.6
衛生費負担金	1,088	0	1,088	皆増
教育費負担金	0	78,554	△ 78,554	皆減
災害復旧費負担金	13,351	89,768	△ 76,417	△ 85.1
国庫負担金計	2,596,882	2,735,152	△ 138,270	△ 5.1
総務費補助金	640,469	0	640,469	皆増
民生費補助金	62,387	96,309	△ 33,922	△ 35.2
衛生費補助金	2,734	3,325	△ 591	△ 17.8
土木費補助金	488,705	180,322	308,383	171.0
消防費補助金	76,872	0	76,872	皆増
教育費補助金	212,087	437,986	△ 225,899	△ 51.6
商工費補助金	6,132	1,516	4,616	304.5
災害復旧費補助金	0	4,185	△ 4,185	皆減
国庫補助金計	1,489,386	723,643	765,743	105.8
総務費委託金	250	368	△ 118	△ 32.1
民生費委託金	7,888	8,065	△ 177	△ 2.2
土木費委託金	1,475	1,286	189	14.7
委託金計	9,613	9,719	△ 106	△ 1.1
合 計	4,095,881	3,468,514	627,367	18.1

## 第15款 県支出金

当年度の決算額は、予算現額 2,121,715 千円に対し、調定額は 1,866,691 千円、収入済額は 1,866,691 千円であり、予算対比 88.0%、収納率 100.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 291,209 千円 (13.5%) 減少している。これは、県負担金が 13,957 千円 (1.5%)、県委託金が 359 千円 (1.1%) 増加し、県補助金が 305,525 千円 (25.9%) 減少となっている。増加した主なものは民生費負担金、民生費補助金、農林水産業費補助金、商工費補助金等であり、減少した主なものは衛生費補助金、労働費補助金、教育費補助金、災害復旧費補助金等である。

### 県支出金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年度		24 年度		23 年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
県 負 担 金	962,087	51.5	948,130	43.9	851,452	36.6
県 補 助 金	872,724	46.8	1,178,249	54.6	1,337,283	57.5
委 託 金	31,880	1.7	31,521	1.5	138,443	5.9
合 計	1,866,691	100.0	2,157,900	100.0	2,327,178	100.0

### 県支出金の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年度	24 年度	増減額	増減率
総務費負担金	71,087	71,482	△ 395	△ 0.6
民生費負担金	890,713	876,648	14,065	1.6
衛生費負担金	287	0	287	皆増
県負担金計	962,087	948,130	13,957	1.5
総務費補助金	50,492	50,454	38	0.1
民生費補助金	439,525	418,242	21,283	5.1
衛生費補助金	15,285	56,598	△ 41,313	△ 73.0
労働費補助金	51,081	80,323	△ 29,242	△ 36.4
農林水産業費補助金	233,170	211,059	22,111	10.5
商工費補助金	28,259	1,255	27,004	2,151.7
土木費補助金	9,025	3,633	5,392	148.4
消防費補助金	4,848	5,463	△ 615	△ 11.3
教育費補助金	16,595	50,163	△ 33,568	△ 66.9
災害復旧費補助金	24,444	301,059	△ 276,615	△ 91.9
県補助金計	872,724	1,178,249	△ 305,525	△ 25.9
総務費委託金	24,164	23,279	885	3.8
民生費委託金	4,520	4,774	△ 254	△ 5.3
土木費委託金	3,196	2,835	361	12.7
教育費委託金	0	633	△ 633	皆減
委託金計	31,880	31,521	359	1.1
合 計	1,866,691	2,157,900	△ 291,209	△ 13.5

## 第16款 財産収入

当年度の決算額は、予算現額 242,533 千円に対し、調定額は 182,379 千円、収入済額は 181,747 千円であり、予算対比 75.2%、収納率 99.7%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 58,621 千円(24.4%)減少している。これは、財産売払収入 63,303 千円(28.8%)の減少によるものである。

### 財産収入の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年度		24 年度		23 年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
財産運用収入	25,331	13.9	20,649	8.6	21,095	60.3
財産売払収入	156,416	86.1	219,719	91.4	13,873	39.7
合 計	181,747	100.0	240,368	100.0	34,968	100.0

## 第17款 寄附金

当年度の決算額は、予算現額 67,413 千円に対し、収入済額は 48,963 千円であり、予算対比 72.6%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 37,414 千円(324.0%)増加している。

## 第18款 繰入金

当年度の決算額は、予算現額 555,435 千円に対し、収入済額は 224,463 千円であり、予算対比 40.4%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 87,264 千円(63.6%)増加している。このうち基金繰入金は 89,189 千円(66.4%)増加し、他会計繰入金は 1,925 千円(皆減)減少している。増加した主なものは職員退職手当基金繰入金等である。

### 繰入金の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年度		24 年度		23 年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
基金繰入金	223,473	99.6	134,284	97.9	225,069	96.5
他会計繰入金	0	0	1,925	1.4	7,103	3.0
財産区繰入金	990	0.4	990	0.7	1,090	0.5
合 計	224,463	100.0	137,199	100.0	233,262	100.0

## 第19款 繰越金

当年度の決算額は、予算現額 720,629 千円に対し、収入済額は 720,629 千円であり、予算対比 100.0%となっている。

収入済は、前年度に比べ 149,231 千円(26.1%)増加している。

## 第20款 諸 収 入

当年度の決算額は、予算現額 2,400,185 千円に対し、調定額は 2,301,323 千円、収入済額は 2,243,706 千円であり、予算対比 95.9%、収納率 97.5%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 453,109 千円 (25.3%) 増加している。増加した主なものは、商工振興資金貸付金元利収入、消防費受託収入、雑入等となっている。

### 諸 収 入 の 年 度 別 比 較

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度		24 年 度		23 年 度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
延滞金及び過料	28,679	1.3	17,650	1.0	14,351	0.8
預 金 利 子	4,092	0.2	2,911	0.2	4,357	0.2
貸付金元利収入	1,485,034	66.2	1,362,986	76.1	1,446,225	75.9
受 託 収 入	323,624	14.4	24,550	1.4	12,369	0.6
雑 入	402,277	17.9	382,500	21.3	427,732	22.5
合 計	2,243,706	100.0	1,790,597	100.0	1,905,034	100.0

(未還付金を含む。)

不納欠損額は 2,804 千円であり、前年度比べ 1,667 円 (37.3%) 減少している。これは生活保護費返還金である。

収入未済額は、54,813 千円であり、前年度に比べ 404 千円 (0.7%) 減少している。これは、生活保護費返還金、学校給食費等である。

## 第21款 市 債

当年度の決算額は、予算現額 3,546,126 千円に対し、収入済額は 2,516,026 千円であり、予算対比 71.0%となっている。

収入済額は、前年度に比べ 971,537 千円 (27.9%) 減少している。これは、民生債 139,700 千円 (皆増)、商工債 121,500 千円 (783.9%)、土木債 179,800 千円 (58.7%) 等が増加し、衛生債 402,700 千円 (66.2%)、消防債 673,400 千円 (86.9%)、教育債 318,000 千円 (44.0%) 等が減少している。

### 歳入決算額と市債の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度		24 年 度		23 年 度		22 年 度
	決算額	指数	決算額	指数	決算額	指数	決算額
歳入決算額	26,941,616	100	26,951,673	100	27,516,234	102	26,926,634
市 債	2,516,026	108	3,487,563	149	2,968,950	127	2,334,080
市 債 歳入決算額 ×100	9.3		12.9		10.8		8.7

指数は 22 年度を 100 とする。

## 市債の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25年度	24年度	増減額	増減率
民 生 債	139,700	0	139,700	皆増
衛 生 債	205,800	608,500	△ 402,700	△ 66.2
農 林 水 産 業 債	43,800	46,600	△ 2,800	△ 6.0
商 工 債	137,000	15,500	121,500	783.9
土 木 債	486,200	306,400	179,800	58.7
消 防 債	101,600	775,000	△ 673,400	△ 86.9
教 育 債	404,800	722,800	△ 318,000	△ 44.0
災 害 復 旧 債	18,400	80,500	△ 62,100	△ 77.1
臨 時 財 政 対 策 債	978,726	932,263	46,463	5.0
合 計	2,516,026	3,487,563	△ 971,537	△ 27.9

### (3) 歳 出

歳出決算額は26,186,232千円であり、前年度に比べ44,812千円(0.2%)減少している。

決算額の主なものは、

総 務 費	3,282,069 千円	(構成比 12.5%)	
民 生 費	8,566,851 千円	(構成比 32.7%)	
衛 生 費	1,483,989 千円	(構成比 5.7%)	
商 工 費	2,343,362 千円	(構成比 8.9%)	
土 木 費	2,700,021 千円	(構成比 10.3%)	
教 育 費	2,433,916 千円	(構成比 9.3%)	
公 債 費	2,832,012 千円	(構成比 10.8%)	等である。

増加した主なもの及び増加額は、

総 務 費	762,025 千円	(30.2%増加)	
商 工 費	601,020 千円	(34.5%増加)	
土 木 費	470,331 千円	(21.1%増加)	

減少した主なもの及び減少額は、

衛 生 費	481,663 千円	(24.5%減少)	
消 防 費	309,225 千円	(20.9%減少)	
教 育 費	616,609 千円	(20.2%減少)	
災 害 復 旧 費	431,765 千円	(82.3%減少)	
公 債 費	102,683 千円	(3.5%減少)	等である。

## 款 別 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減 額	増 減 率
議 会 費	215,418	236,579	△ 21,161	△ 8.9
総 務 費	3,282,069	2,520,044	762,025	30.2
民 生 費	8,566,851	8,488,011	78,840	0.9
衛 生 費	1,483,989	1,965,652	△ 481,663	△ 24.5
労 働 費	51,636	85,908	△ 34,272	△ 39.9
農 林 水 産 業 費	1,014,051	973,721	40,330	4.1
商 工 費	2,343,362	1,742,342	601,020	34.5
土 木 費	2,700,021	2,229,690	470,331	21.1
消 防 費	1,170,270	1,479,495	△ 309,225	△ 20.9
教 育 費	2,433,916	3,050,525	△ 616,609	△ 20.2
災 害 復 旧 費	92,587	524,352	△ 431,765	△ 82.3
公 債 費	2,832,012	2,934,695	△ 102,683	△ 3.5
諸 支 出 費	50	30	20	66.7
予 備 費	0	0	0	—
合 計	26,186,232	26,231,044	△ 44,812	△ 0.2

歳出における款別の主なものは、次のとおりである。

### 第1款 議 会 費

当年度の決算額は、予算現額 223,220 千円に対し、支出済額は 215,418 千円であり、執行率 96.5%、不用額 7,802 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 21,161 千円 (8.9%) 減少している。減少した主なものは報酬 6,198 千円、職員手当等 4,440 千円、共済費 5,273 千円等である。

### 議 会 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減 額	増 減 率
議 会 費	215,418	236,579	△ 21,161	△ 8.9

支出済額の主なものは、議員報酬 89,082 千円、職員給与等 36,096 千円等である。

### 第2款 総 務 費

当年度の決算額は、予算現額 3,426,843 千円に対し、支出済額は 3,282,069 千円であり、執行率 95.8%、不用額 144,774 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 762,025 千円 (30.2%) 増加している。増加した主なものは職員手当等 111,298 千円、需用費 13,416 千円、委託料 50,196 千円、公有財産購入費 18,110 千円、負担金補助及び交付金 22,268 千円、償還金利子及び割引料 134,006 円、積立金 445,050 千円等、減少した主なものは工事請負費 30,509 千円等である。

## 総務費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25年度	24年度	増減額	増減率
総務管理費	2,895,659	2,169,347	726,312	33.5
徴税費	212,501	196,554	15,947	8.1
戸籍住民基本台帳費	82,306	95,783	△ 13,477	△ 14.1
選挙費	60,859	27,253	33,606	123.3
統計調査費	10,285	10,613	△ 328	△ 3.1
監査委員費	20,459	20,494	△ 35	△ 0.2
合 計	3,282,069	2,520,044	762,025	30.2

支出済額の主なものは、〔総務管理費〕庁舎等管理整備 65,114 千円、電算業務 116,397 千円、行政情報システム管理 20,919 千円、文書広報 14,200 千円、広報広聴 18,631 千円、土地開発公社事業資金貸付 13,000 千円、羽合上井線沿道区画整理事業土地購入費 16,830 千円、減債基金積立金 304,438 千円、地域の元気づくり基金積立金 487,565 千円、自治公民館活動推進事業 27,002 千円、総合交通対策事業 116,246 千円、還付金 235,797 千円、中部ふるさと広域連合負担金 57,557 千円、コミュニティ推進事業 18,900 千円、元気の出る地域づくり支援事業 19,515 千円、企業立地推進基金積立金 100,360 千円、倉吉未来中心管理運営委託事業 70,408 千円、職員給与等 940,508 千円等である。

〔徴税費〕 税務総務費（鳥取中部ふるさと広域連合負担金） 16,904 千円、賦課徴収費 57,891 千円、職員給与等 137,706 千円である。

〔戸籍住民基本台帳費〕 戸籍住民登録事務費 20,354 千円、職員給与等 61,756 千円等である。

〔選挙費〕 参議院議員通常選挙費 17,611 千円、市議会議員一般選挙費 29,430 千円、職員給与等 7,213 千円等である。

〔統計調査費〕 住宅・土地統計調査 3,868 千円、職員給与等 5,927 千円等である。

〔監査委員費〕 監査事務費 2,479 千円、職員給与等 17,980 千円である。

## 第3款 民生費

当年度の決算額は、予算現額 8,919,667 千円に対し、支出済額は 8,566,851 千円であり、執行率 96.0%、翌年度繰越額 19,918 千円、不用額 332,898 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 78,840 千円（0.9%）増加している。増加した主なものは委託料 22,137 千円、負担金補助及び交付金 162,779 千円等、減少した主なものは工事請負費 34,773 千円、扶助費 30,672 千円、繰出金 44,029 千円等である。

翌年度繰越額 19,918 千円は、保育所費 19,918 千円である。

## 民生費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25年度	24年度	増減額	増減率
社会福祉費	3,997,229	3,880,143	117,086	3.0
児童福祉費	3,380,552	3,373,953	6,599	0.2
生活保護費	1,189,070	1,233,915	△ 44,845	△ 3.6
合 計	8,566,851	8,488,011	78,840	0.9



支出済額の主なものは、〔社会福祉費〕国民健康保険事業特別会計繰出金 308,969 千円、介護保険事業特別会計繰出金 620,865 千円、後期高齢者医療事業特別会計繰出 138,007 千円、社会福祉事業団助成事業 53,010 千円、新福祉センター建設費助成事業 160,000 千円、伯耆しあわせの郷管理運営委託事業 54,542 千円、特別障がい者手当等給付事業 27,499 千円、障がい者地域生活支援事業 88,024 千円、障がい者自立支援給付事業 1,041,111 千円、身体障がい者更生医療・補装具給付事業 79,751 千円、障がい者等交通費助成事業 12,734 千円、措置事業 133,174 千円、施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 21,600 千円、敬老会及び敬老の日記念事業 14,204 千円、シルバー人材センター補助事業 10,455 千円、後期高齢者医療療養給付費負担金 551,358 千円、鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金 25,140 千円、特別医療費助成事業 290,162 千円、人権文化センター等運営費 48,017 千円、職員給与等 240,807 千円等である。

〔児童福祉費〕児童福祉法施行事務費 131,805 千円、児童手当給付事業 758,819 千円、児童扶養手当給付事業 289,546 千円、児童健全育成事業 39,075 千円、障がい児自立支援給付事業 51,010 千円、子育て支援事業 16,005 千円、私学振興費 10,350 千円、幼稚園教育振興事業 14,824 千円、保育所運営費 1,470,881 千円、職員給与等 458,958 千円等である。

〔生活保護費〕生活保護事業 1,113,739 千円、職員給与等 74,963 千円等である。

#### 第4款 衛生費

当年度の決算額は、予算現額 1,564,328 千円に対し、支出済額は 1,483,989 千円であり、執行率 94.9%、不用額 80,339 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 481,663 千円（24.5%）減少している。減少した主なものは委託料 20,669 千円、負担金補助及び交付金 471,897 千円等である。

#### 衛生費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25年度	24年度	増減額	増減率
保健衛生費	497,841	1,080,626	△ 582,785	△ 53.9
清掃費	877,834	771,697	106,137	13.8
水道費	108,314	113,329	△ 5,015	△ 4.4
合 計	1,483,989	1,965,652	△ 481,663	△ 24.5

支出済額の主なものは、〔保健衛生費〕鳥取中部ふるさと広域連合負担金（休日・夜間診療）11,173 千円、妊産婦乳幼児健診事業 38,634 千円、個別予防接種事業 114,799 千円、がん検診事業 61,411 千円、合併処理浄化槽設置推進事業 19,264 千円、住宅用太陽光発電システム導入促進事業 11,305 千円、鳥取中部ふるさと広域連合負担金（斎場関係）21,006 千円、職員給与等 158,373 千円等である。

〔清掃費〕塵芥処理事業 738,456 千円、廃棄物減量等推進事業 43,976 千円、し尿処理事業 70,275 千円、職員給与等 21,381 千円等である。

〔水道費〕簡易水道の上水道統合事業 17,846 千円、簡易水道整備・小規模水道等整備事業 90,468 千円である。

## 第5款 労働費

当年度の決算額は、予算現額 54,825 千円に対し、支出済額は 51,636 千円であり、執行率 94.2%、不用額 3,189 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ、34,272 千円 (39.9%) 減少している。減少した主なものは委託料 34,201 千円等である。

### 労働費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年度	24 年度	増減額	増減率
労働諸費	51,636	85,908	△ 34,272	△ 39.9

支出済額の主なものは、MICE 推進事業 4,228 千円、予防接種事業 3,849 千円、地域産業活性化推進事業 8,024 千円、危険家屋対策事業 3,780 千円、狭あい道路実態調査事業 3,920 千円、元気はつらつプラン 8,417 千円等である。

## 第6款 農林水産業費

当年度の決算額は、予算現額 1,215,899 千円に対し、支出済額は 1,014,051 千円であり、執行率 83.4%、翌年度繰越額 25,573 千円、不用額 176,275 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 40,330 千円 (4.1%) 増加している。増加した主なものは負担金補助及び交付金 31,714 千円、繰出金 11,084 千円等である。

翌年度繰越額 25,573 千円は、農業費 18,161 千円、林業費 7,412 千円である。

### 農林水産業費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年度	24 年度	増減額	増減率
農業費	917,828	872,287	45,541	5.2
林業費	93,138	98,561	△ 5,423	△ 5.5
水産業費	3,085	2,873	212	7.4
合計	1,014,051	973,721	40,330	4.1

支出済額の主なものは、〔農業費〕農地を守る直接支払事業 101,165 千円、農道維持管理事業 36,049 千円、梨産地活性化事業 13,317 千円、次世代にぶなぐ地域農業バックアップ事業 11,952 千円、がんばる農家プラン事業 32,107 千円、農業農村整備事業 27,867 千円、土地改良事業 38,029 千円、農地・水保全管理支払交付金事業 23,308 千円、担い手規模拡大促進事業 17,053 千円、地籍調査費 32,965 千円、集落排水事業特別会計繰出金 314,123 千円、農業委員会費 13,903 千円、県営特定農業用管水路等特別対策事業費負担金 (繰越分) 10,494 千円、県営地域ため池総合整備事業費負担金 (繰越分) 13,677 千円、職員給与等 174,227 千円等である。

〔林業費〕林道維持管理事業 13,713 千円、緑の産業再生プロジェクト事業 28,884 千円、職員給与等 21,406 千円等である。

〔水産業費〕内水面ギンザケ稚魚育成支援事業 2,318 千円等である。

## 第7款 商工費

当年度の決算額は、予算現額 2,832,307 千円に対し、支出済額は 2,343,362 千円であり、執行率 82.7%、不用額 488,945 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 601,020 千円 (34.5%) 増加している。増加した主なものは委託料 32,133 千円、工事請負費 113,910 千円、負担金補助及び交付金 232,277 千円、貸付金 250,778 千円等、減少した主なものは公有財産購入費 11,671 千円、補償補填及び賠償金 18,494 千円等である。

### 商 工 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減 額	増減率
商 工 費	2,343,362	1,742,342	601,020	34.5

支出済額の主なものは、企業誘致事業 529,899 千円、医療機器関連企業誘致事業 26,750 千円、金融対策事業 1,505,696 千円、観光一般事業 46,253 千円、地域資源観光活用事業 16,651 千円、せきがね観光施設維持管理事業 73,218 千円、飲食・物販施設管理事業 15,276 千円、職員手当給与等 90,647 千円等である。

### 第8款 土 木 費

当年度の決算額は、予算現額 3,284,163 千円に対し、支出済額は 2,700,021 千円であり、執行率 82.2%、翌年度繰越額 311,090 千円、不用額 273,052 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 470,331 千円 (21.1%) 増加している。増加した主なものは委託料 31,572 千円、工事請負費 465,091 千円、負担金補助及び交付金 30,569 千円等、減少した主なものは繰出金 96,453 千円等である。

翌年度繰越額 311,090 千円は、土木管理費 39,456 千円、道路橋梁費 200,250 千円、河川費 10,977 千円、住宅費 60,407 千円である。

### 土 木 費 の 前 年 度 比 較

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減 額	増減率
土 木 管 理 費	538,788	197,045	341,743	173.4
道 路 橋 梁 費	586,954	535,901	51,053	9.5
河 川 費	10,176	64,532	△ 54,356	△ 84.2
都 市 計 画 費	1,467,150	1,342,918	124,232	9.3
住 宅 費	96,953	89,294	7,659	8.6
合 計	2,700,021	2,229,690	470,331	21.1

支出済額の主なものは、〔土木管理費〕建築指導事業 19,341 千円、住宅・建築物安全ストック形成事業（たからやアスベスト除去）（繰越分）197,096 千円、住宅・建築物安全ストック形成事業（勤労青少年ホーム）（繰越分）101,776 千円、住宅・建築物安全ストック形成事業（上小鴨保育園）（繰越分）53,877 千円、住宅・建築物安全ストック形成事業（市有施設耐震外）（繰越分）39,197 千円、職員給与等 119,463 千円等である。

〔道路橋梁費〕除雪対策事業 31,014 千円、道路維持事業 100,831 千円、一般道路新設改良事業 56,090 千円、地域再生基盤強化交付金 39,512 千円、地方道路整備事業 63,694 千円、橋梁長寿化事業 41,897 千円、地方道路整備事業（繰越分）31,302 千円、一般道路新設改良事業（繰越分）16,393 千円、安全・安心生活空間整備事業（繰越分）172,465 千円等である。

〔河川費〕河川整備事業 5,282 千円等である。

〔都市計画費〕 打吹公園等管理事業 30,031 千円、都市公園安全安心対策緊急総合支援事業（打吹公園）（繰越分） 35,047 千円、下水道事業特別会計繰出金 1,041,535 千円、倉吉打吹地区街なみ環境整備事業 23,571 千円、都市公園安全安心対策緊急総合支援事業（市営野球場外）（繰越分） 114,892 千円、職員給与等 79,405 千円等である。

〔住宅費〕 公営住宅維持管理事業 24,138 千円、地域住宅交付金事業 44,339 千円、職員給与等 28,476 千円である。

## 第9款 消 防 費

当年度の決算額は、予算現額 1,241,020 千円に対し、支出済額は 1,170,270 千円であり、執行率 94.3%、翌年度繰越額 6,000 千円、不用額 64,750 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 309,225 千円（20.9%）減少している。増加した主なものは負担金補助及び交付金 14,223 千円等、減少した主なものは委託料 13,310 千円、工事請負費 310,689 千円等である。

翌年度繰越額は 6,000 千円である。

### 消 防 費 の 前 年 度 比 較

（単位：千円・%）

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減 額	増 減 率
消 防 費	1,170,270	1,479,495	△ 309,225	△ 20.9

支出済額の主なものは、常備消防費 561,374 千円、非常備消防事業 59,428 千円、消防施設整備事業 11,823 千円、防災行政無線維持管理事業 27,939 千円、防災対策事業 19,593 千円、防災センター整備事業 454,821 千円、耐震性貯水槽整備事業 11,583 千円、耐震性貯水槽整備事業（繰越分） 11,618 千円等である。

## 第10款 教 育 費

当年度の決算額は、予算現額 3,394,032 千円に対し、支出済額は 2,433,916 千円であり、執行率 71.7%、翌年度繰越額 848,951 千円、不用額 111,165 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 616,609 千円（20.2%）減少している。増加した主なものは公有財産購入費 31,376 千円等、減少した主なものは需用費 14,505 千円、工事請負費 593,953 千円等である。

翌年度繰越額 848,951 千円は、小学校費 345,883 千円、中学校費 503,068 千円である。

### 教 育 費 の 前 年 度 比 較

（単位：千円・%）

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減 額	増 減 率
教 育 総 務 費	195,864	188,156	7,708	4.1
小 学 校 費	808,060	655,425	152,635	23.3
中 学 校 費	256,774	841,152	△ 584,378	△ 69.5
社 会 教 育 費	541,782	529,033	12,749	2.4
保 健 体 育 費	631,436	836,759	△ 205,323	△ 24.5
合 計	2,433,916	3,050,525	△ 616,609	△ 20.2

支出済額の主なものは、〔教育総務費〕事務賃金(18名分)30,070千円、職員給与等125,169千円等である。

〔小学校費〕小学校運営事業(教育総務課分)130,315千円、小学校運営事業(学校教育課分)56,604千円、小中学校音楽室外空調整備設置事業29,421千円、西郷小学校耐震補強事業107,159千円、上灘小学校耐震補強事業39,221千円、北谷小学校耐震補強事業91,430千円、灘手小学校耐震補強事業59,365千円、社小学校耐震補強事業133,595千円、小学校教材整備事業70,646千円、小学校運営(空調設備)(繰越分)42,803千円等である。

〔中学校費〕中学校運営事業(教育総務課分)59,049千円、中学校運営事業(学校教育課分)21,775千円、中学校教材整備事業35,322千円、河北中学校移転事業31,818千円、小中学校音楽室外空調設備設置事業17,547千円、語学指導等外国青年招致事業11,651千円、中学校運営(空調設備)(繰越分)16,362千円、職員給与等7,024千円等である。

〔社会教育費〕史跡維持管理事業11,492千円、伝統的建造物群保存地区保存事業28,804千円、指定文化財保存整備事業20,442千円、公民館管理事業112,475千円、博物館維持管理事業38,819千円、図書館運営事業48,729千円、交流プラザ総務管理費30,785千円、パークスクエア管理費12,961千円、職員給与等167,398千円等である。

〔保健体育費〕体育施設管理運営事業85,231千円、体育施設維持管理事業19,259千円、関金B&G海洋センター管理事業15,328千円、学校給食センター事業436,565千円、職員給与等58,836千円等である。

## 第11款 災害復旧費

当年度の決算額は、予算現額162,897千円に対し、支出済額は92,587千円であり、執行率56.8%、翌年度繰越額60,516千円、不用額9,794千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ431,765千円(82.3%)減少している。増加した主なものは委託料26,855千円等、減少した主なものは工事請負費439,883千円等である。

翌年度繰越額60,516千円は、農林水産業施設災害復旧費24,125千円、公共土木施設災害復旧費36,391千円である。

### 災害復旧費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25年度	24年度	増減額	増減率
農林水産業施設災害復旧費	50,398	357,327	△306,929	△85.9
公共土木施設災害復旧費	42,189	156,509	△114,320	△73.0
その他の公共施設災害復旧費	0	10,516	△10,516	皆減
合 計	92,587	524,352	△431,765	△82.3

支出済額の主なものは、〔農林水産業施設災害復旧費〕農業水産業施設補助災害復旧事業21,955千円、農林水産業施設単独災害復旧事業28,443千円である。

〔公共土木施設災害復旧費〕公共土木施設補助災害復旧事業13,700千円、公共土木施設単独災害復旧事業28,489千円である。

## 第12款 公債費

当年度の決算額は、予算現額 2,836,478 千円に対し、支出済額は 2,832,012 千円であり、執行率 99.8%、不用額 4,466 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 102,683 千円(3.5%)減少している。

### 公債費の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減 額	増 減 率
元 金	2,428,720	2,528,024	△ 99,304	△ 3.9
利 子	403,292	406,671	△ 3,379	△ 0.8
合 計	2,832,012	2,934,695	△ 102,683	△ 3.5

## 第13款 諸支出金

当年度の決算額は、予算現額 100 千円に対し、支出済額は 50 千円であり、執行率 50.0%、不用額 50 千円となっている。

支出済額は、前年度に比べ 20 千円 (66.7%) 増加している。

## 第14款 予備費

当年度の決算額は、予算現額 8,758 千円に対し、支出済額は 0 円であり、不用額 8,758 千円となっている。農林水産業費へ 1,006 千円、商工費へ 236 千円充用している。

#### 4 特別会計

各会計の決算収支の状況は、次表のとおりである。

##### 特別会計の会計別決算収支の状況

(単位：千円)

会計	歳入 A	歳出 B	形式収支 (A-B) C	翌年度へ繰越 すべき財源 D	実質収支 (C-D) E	前年度 実質収支 F	単年度収支 (E-F)
国民健康保険事業	5,720,455	5,670,548	49,907	0	49,907	60,266	△10,359
介護保険事業	4,810,793	4,657,614	153,179	0	153,179	26,549	126,630
後期高齢者医療事業	528,996	526,306	2,690	0	2,690	2,806	△116
簡易水道事業	204,344	204,344	0	0	0	0	0
温泉配湯事業	9,710	6,650	3,060	0	3,060	685	2,375
住宅資金貸付事業	65,711	31,137	34,574	0	34,574	34,573	1
高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	744	314	430	0	430	146	284
土地取得事業	2,000	2,000	0	0	0	0	0
下水道事業	3,032,739	3,026,390	6,349	6,349	0	0	0
駐車場事業	15,994	15,994	0	0	0	0	0
集落排水事業	593,922	593,922	0	0	0	0	0
国民宿舎事業	74,814	74,814	0	0	0	0	0
高城財産区	36,917	36,917	0	0	0	0	0
小鴨財産区	2,635	1,648	987	0	987	997	△10
北谷財産区	258	0	258	0	258	258	0
上北条財産区	21,533	1,152	20,381	0	20,381	21,426	△1,045

当年度の特別会計全体の決算収支は、形式収支(歳入歳出差引額)271,815千円であり、翌年度へ繰越すべき財源6,349千円を控除した実質収支は265,466千円となっている。

##### 特別会計決算収支の前年度比較

(単位：千円・%)

区分	25年度	24年度	増減額	増減率
歳入 A	15,121,565	15,163,170	△41,605	△0.3
歳出 B	14,849,750	15,008,435	△158,685	△1.1
形式収支 (A-B) C	271,815	154,735	117,080	75.7
翌年度へ繰越すべき財源 D	6,349	7,029	△680	△9.7
実質収支 (C-D)	265,466	147,706	117,760	79.7

歳入は前年度に比べ 41,605 千円 (0.3%) 減少している。

増加した主なもの及び増加額は、

介護保険事業	58,484 千円	( 1.2%増加)	
高城財産区	22,651 千円	( 158.8%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

簡易水道事業	37,978 千円	( 15.7%減少)	
上井羽合線沿道土地 区画整理事業	90,241 千円	( 皆減)	等である。

歳出は前年度に比べ 158,685 千円 (1.1%) 減少している。

増加した主なもの及び増加額は、

国民健康保険事業	18,312 千円	( 0.3%増加)	
高城財産区	22,651 千円	( 158.8%増加)	等である。

減少した主なもの及び減少額は、

介護保険事業	68,146 千円	( 1.4%減少)	
簡易水道事業	37,978 千円	( 15.7%減少)	
上井羽合線沿道 土地区画整理事業	90,241 千円	( 皆減)	等である。

### 一般会計からの繰入金等の状況

(単位:千円・%)

会 計	25年度			24年度	増 減 額 (B-C)	増 減 率
	歳出決算額 A	繰入金等 B	対 比 B/A	繰入金等 C		
国民健康保険事業	5,670,548	308,970	5.4	349,255	△ 40,285	△ 11.5
介護保険事業	4,657,614	620,865	13.3	620,958	△ 93	△ 0.0
後期高齢者医療事業	526,306	138,007	26.2	141,657	△ 3,650	△ 2.6
簡易水道事業	204,344	69,647	34.1	71,675	△ 2,028	△ 2.8
高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	314	0	0	0	0	—
土地取得事業	2,000	0	0	0	0	—
上井羽合線沿道 土地区画整理事業	—	—	—	90,241	△ 90,241	皆減
下水道事業	3,026,390	1,041,535	34.4	1,047,747	△ 6,212	△ 0.6
駐車場事業	15,994	9,249	57.8	7,804	1,445	18.5
集落排水事業	593,922	314,123	52.9	303,040	11,083	3.7
国民宿舎事業	74,814	54,807	73.3	54,776	31	0.1
合 計	14,772,246	2,557,203	17.3	2,687,153	△ 129,950	△ 4.8



一般会計への繰出金等の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25年度	24年度	増減額	増減率
老人保健事業	—	1,924	△ 1,924	皆減
上北条財産区	990	990	0	0
合 計	990	2,914	△ 1,924	△ 66.0

各特別会計の決算状況は、次のとおりである。

(1) 国民健康保険事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 5,720,455 千円、歳出 5,670,548 千円であり、歳入歳出差引額は 49,907 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 7,953 千円 (0.1%) 増加し、歳出は 18,312 千円 (0.3%) 増加している。

歳入の主なものは、

国民健康保険料	1,148,292 千円	(前年度比	22,292 千円	1.9%減少)
国庫支出金	1,433,362 千円	(前年度比	17,218 千円	1.2%減少)
療養給付費交付金	418,691 千円	(前年度比	41,656 千円	9.0%減少)
前期高齢者交付金	1,322,270 千円	(前年度比	41,204 千円	3.2%増加)
共同事業交付金	672,511 千円	(前年度比	13,908 千円	2.0%減少)
繰入金	339,734 千円	(前年度比	9,743 千円	2.8%減少)

等である。

不納欠損額 30,135 千円の内訳は、主に国民健康保険料であり、前年度に比べ 13,813 千円 (84.6%) 増加している。

収入未済額 222,275 千円の内訳は、主に国民健康保険料であり、前年度に比べ 36,680 千円 (14.2%) 減少している。

歳出の主なものは、

保険給付費	3,826,358 千円	(前年度比	520 千円	0.0%増加)
介護納付金	323,504 千円	(前年度比	11,816 千円	3.8%増加)
後期高齢者納付金等	695,275 千円	(前年度比	5,834 千円	0.8%増加)
共同事業拠出金	658,830 千円	(前年度比	9,580 千円	1.4%減少)

等である。

### 国民健康保険料（税）の年度別比較

(単位：千円・%)

区 分	25年度		24年度		23年度		22年度
	決算額	指数	決算額	指数	決算額	指数	決算額
調 定 額	1,396,953	102	1,445,903	105	1,377,826	100	1,376,019
収 入 済 額	〈32〉	109	〈27〉	111	〈57〉	103	〈17〉
	1,148,411		1,170,653		1,078,156		1,050,804
不納欠損額	30,135	202	16,322	109	19,409	130	14,953
収入未済額	218,439	70	258,955	83	280,317	90	310,279
収 納 率	82.2		81.0		78.3		76.4

指数は22年度を100とする。

未還付金を〈 〉内書とした。

### 国庫支出金の目別前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	25年度	24年度	増減額	増減率
療養給付費等負担金	949,850	946,303	3,547	0.4
高額医療費共同事業負担金	28,535	28,831	△ 296	△ 1.0
特定健康診査等負担金	3,851	3,572	279	7.8
財政調整交付金	450,947	471,719	△ 20,772	△ 4.4
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	179	105	74	70.5
出産育児一時金補助金	0	50	△ 50	皆減
合 計	1,433,362	1,450,580	△ 17,218	△ 1.2

国民健康保険事業の概要は、次表のとおりである。

区 分	25年度		24年度	23年度
	当年度実績	対前年度増減		
平均世帯数(世帯)	8,018	△ 109	8,127	8,198
平均被保険者数(人)	13,475	△ 344	13,819	14,073
保険料(現年度分) 1世帯当たり調定額(円)	142,200	△ 1,505	143,705	130,523
保険料(現年度分) 1被保険者当たり調定額(円)	84,613	100	84,513	76,034
給付件数(件)	204,215	△ 70	204,285	202,722
受診率(%)	1,515.1	36.8	1,478.3	1,440.5
1被保険者当たり療養諸費費用額(円)	339,530	7,877	331,653	321,520
1被保険者当たり療養諸費保険者負担額(円)	246,804	△ 26,963	273,767	263,347

※ 20年度より老人被保険者(75歳以上)は後期高齢者医療へ

(2) 介護保険事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 4,810,793 千円、歳出 4,657,614 千円であり、歳入歳出差引額は 153,179 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 58,484 千円(1.2%)増加し、歳出は 68,146 千円(1.4%)減少している。

歳入の主なものは、

保 険 料	900,834 千円	(前年度比	22,745 千円	2.6%増加)
国 庫 支 出 金	1,239,098 千円	(前年度比	56,690 千円	4.8%増加)
支 払 基 金 交 付 金	1,306,407 千円	(前年度比	1,207 千円	0.1%増加)
県 支 出 金	708,408 千円	(前年度比	512 千円	0.1%減少)
繰 入 金	620,865 千円	(前年度比	93 千円	0.0%減少)

等である。

不納欠損額 4,859 千円は、保険料であり、前年度に比べ 104 千円(2.2%)増加している。

収入未済額 19,243 千円は、保険料であり、前年度に比べ 3,606 千円(23.1%)増加し、保険料の収納率 97.4%である。

歳出の主なものは、

保 険 給 付 費	4,480,906 千円	(前年度比	13,427 千円	0.3%増加)
地 域 支 援 事 業 費	104,898 千円	(前年度比	1,691 千円	1.6%増加)

等である。

(3) 後期高齢者医療事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 528,996 千円、歳出 526,306 千円であり、歳入歳出差引額は 2,690 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 1,046 千円(0.2%)減少し、歳出は 930 千円(0.2%)減少している。

平成 20 年 4 月からスタートした 75 歳以上の老人対象で老人保健に変わる医療制度である。

歳入の主なものは、

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	384,345 千円	(前年度比	2,944 千円	0.8%増加)
繰 入 金	138,007 千円	(前年度比	3,650 千円	2.6%減少)

等である。

不納欠損額 94 千円は、保険料であり、前年度に比べて 15 千円(13.8%)減少している。

収入未済額 3,250 千円は、保険料であり、前年度に比べ 698 千円(27.4%)増加し、保険料の収納率は 99.2%である。

歳出の主なものは、

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	516,293 千円	(前年度比	7 千円	0.0%減少)
総 務 費	5,954 千円	(前年度比	714 千円	10.7%減少)

等である。

被 保 険 者 数 の 前 年 度 比 較

区 分	25 年度	24 年度	増 減	増減率(%)
被 保 険 者 数 (人)	8,012	8,155	△ 143	△ 1.8

(4) 簡易水道事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出ともに 204,344 千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに 37,978 千円(15.7%)減少している。

歳入の主なものは、

事業収入	87,816 千円	(前年度比	568 千円	0.6%減少)
繰入金	69,647 千円	(前年度比	2,028 千円	2.8%減少)
市債	41,700 千円	(前年度比	33,900 千円	44.8%減少)

等である。

不納欠損額 12 千円は事業収入である。

収入未済額 3,669 千円は、事業収入であり、前年度に比べ 8 千円(0.2%)増加し、事業収入の収納率は 96.0%となっている

歳出の内訳は、

維持管理費	74,215 千円	(前年度比	2,324 千円	3.0%減少)
改良事業費	43,064 千円	(前年度比	17,027 千円	28.3%減少)
公債費	87,065 千円	(前年度比	18,627 千円	17.6%減少)

である。

人口・有収率の前年度比較

区 分	25 年度	24 年度	増 減	増減率(%)
計画給水人口(人)	8,014	8,014	0	0
給水人口(人)	5,933	6,015	△ 82	△ 1.4
年間総配水量(m <sup>3</sup> )	938,527	959,694	△ 21,167	△ 2.2
年間総有収水量(m <sup>3</sup> )	624,717	630,134	△ 5,417	△ 0.9
有 収 率 (%)	66.6	65.7	0.9	1.4

(5) 温泉配湯事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 9,710 千円、歳出 6,650 千円であり、歳入歳出差引額は、3,060 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 322 千円(3.4%)増加し、歳出は 2,053 千円(23.6%)減少している。

歳入の主なものは、

事業収入	9,015 千円	(前年度比	217 千円	2.4%減少)
------	----------	-------	--------	---------

である。

本年度、配湯箇所は 13 施設、配湯口数は 200 口(平成 25 年 11 月より)で前年度と比べて配湯口数が 10 口減少している。

収入未済額 2,312 千円は、事業収入であり前年度に比べ 174 千円(8.1%)増加している。事業収入の収納率は 79.6%である。

歳出の内訳は、

維持管理費	6,650 千円	(前年度比	2,053 千円	23.6%減少)
-------	----------	-------	----------	----------

である。

歳出の主なものは、積立金 3,111 千円である。

(6) 住宅資金貸付事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 65,711 千円、歳出 31,137 千円であり、歳入歳出差引額は 34,574 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 1,693 千円(2.5%)減少し、歳出は 1,694 千円(5.2%)減少している。

歳入の内訳は、

県支出金	542 千円	(前年度比	3 千円	0.6%減少)
繰越金	34,572 千円	(前年度比	1,120 千円	3.1%減少)
諸収入	30,597 千円	(前年度比	570 千円	1.8%減少)

である。

収入未済額 99,026 千円は、諸収入(貸付元利収入)であり、前年度に比べ 820 千円(0.8%)減少し、諸収入の収納率は 23.6%となっている。

本年度貸付元利収入 30,597 千円(うち繰上償還 3 件 4,149 千円)

歳出の内訳は、

住宅資金貸付事業費	822 千円	(前年度比	375 千円	31.3%減少)
公債費	30,315 千円	(前年度比	1,319 千円	4.2%減少)

である。

当年度に新規貸付はない。

当年度末における貸付金残高は 185,326 千円で、前年度に比べ 26,311 千円(12.4%)減少している。

(7) 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 744 千円、歳出 314 千円であり、歳入歳出差引額は 430 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 123 千円(14.2%)減少し、歳出は 407 千円(56.4%)減少している。

歳入の内訳は、

諸収入	598 千円	(前年度比	269 千円	31.0%減少)
繰越金	146 千円	(前年度比	146 千円	皆増)

である。

収入未済額 13,234 千円は、諸収入(貸付元利収入)であり、前年度に比べ 253 千円(1.9%)減少し、諸収入の収納率は 4.3%となっている。

本年度貸付元利収入 598 千円(うち繰上償還 0 千円)

歳出の内訳は、

公債費	314 千円	(前年度比	407 千円	56.4%減少)
-----	--------	-------	--------	----------

である。

当年度末における貸付金残高は、高齢者住宅整備資金貸付 12,432 千円、障害者住宅整備資金貸付 0 千円で、前年度に比べ高齢者貸付は 567 千円(4.4%)減少している。

(8) 土地取得事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出ともに 2,000 千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに 2,000 千円(皆増)増加している。

歳入の内訳は、

財産収入	2,000 千円	(前年度比	2,000 千円	皆増)
------	----------	-------	----------	-----

である。

歳出の内訳は、  
 諸 支 出 金 2,000 千円 (前年度比 2,000 千円 皆増)  
 である。

(9) 下水道事業特別会計

当年度の決算額は、歳入 3,032,739 千円、歳出 3,026,390 千円であり、歳入歳出差引額は 6,349 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 4,450 千円 (0.1%) 増加し、歳出は 5,130 千円 (0.2%) 増加している。

歳入の主なものは、  
 使用料及び手数料 853,372 千円 (前年度比 2,339 千円 0.3%増加)  
 繰 入 金 1,041,535 千円 (前年度比 6,212 千円 0.6%減少)  
 市 債 873,000 千円 (前年度比 2,100 千円 0.2%減少)  
 等である。

不納欠損額は 4,557 千円であり、前年度に比べ 175 千円 (3.7%) 減少している。

不納欠損額の内訳は、  
 分担金及び負担金 2,298 千円 (前年度比 858 千円 27.2%減少)  
 使用料及び手数料 2,259 千円 (前年度比 683 千円 43.3%増加)  
 である。

収入未済額は 56,630 千円であり、前年度に比べ 4,257 千円 (7.0%) 減少している。

収入未済額の内訳は、  
 分担金及び負担金 22,854 千円 (前年度比 2,194 千円 8.8%減少)  
 使用料及び手数料 33,776 千円 (前年度比 2,063 千円 5.8%減少)  
 である。

収納率は、分担金及び負担金 58.9%、使用料及び手数料 95.9%となっている。

歳出の内訳は、  
 下 水 道 費 1,063,014 千円 (前年度比 9,769 千円 0.9%増加)  
 公 債 費 1,963,376 千円 (前年度比 4,639 千円 0.2%減少)  
 である。

事業認可面積 1,438.0ha のうち当年度末の排水(可能)区域は 1,166.0ha (整備率 81.1%)、使用可能人口 36,913 人のうち供用人口は 31,161 人(接続率 84.4%)となっている。

(10) 駐車場事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出とも 15,994 千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出とも 33 千円 (0.2%) 減少している。

歳入の内訳は、  
 使用料及び手数料 6,745 千円 (前年度比 100 千円 1.5%減少)  
 繰 入 金 9,249 千円 (前年度比 1,445 千円 18.5%増加)  
 等である。

歳出の主なものは、  
 駐 車 場 費 2,174 千円 (前年度比 33 千円 1.5%減少)  
 公 債 費 13,820 千円 (前年度比 0 千円 0)  
 である。

利用状況は次表のとおりである。

区 分	収容能力 (台/日)	利用状況 (台/年)			利用率 (%)	
		定 期	一 般	計	25 年度	24 年度
新 町 駐 車 場	112	1,069	16,175	17,244	118.8	117.9
倉 吉 駅 前 駐 車 場	110	612	74,524	75,136	231.8	236.4
倉 吉 駅 北 口 駐 車 場	18	0	8,129	8,129	122.2	116.7

(11) 集落排水事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出ともに 593,922 千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに 5,067 千円 (0.8%) 減少している。

歳入の主なものは、

使用料及び手数料	94,921 千円	(前年度比	1,297 千円	1.3%減少)
繰 入 金	314,123 千円	(前年度比	11,083 千円	3.7%増加)
市 債	165,500 千円	(前年度比	1,200 千円	0.7%増加)

等である。

不納欠損額 367 千円は、使用料であり、前年度に比べて 258 千円 (41.3%) 減少している。

収入未済額は 4,900 千円であり、前年度に比べ 18 千円 (0.4%) 減少している。

収入未済額の内訳は、

分担金及び負担金	103 千円	(前年度比	13 千円	11.2%減少)
使用料及び手数料	3,677 千円	(前年度比	117 千円	3.1%減少)
諸 収 入	1,120 千円	(前年度比	112 千円	11.1%増加)

である。

収納率は、分担金及び負担金 78.5%、使用料及び手数料 95.9%、諸収入 94.4%となっている。

歳出の内訳は、

集 落 排 水 費	129,696 千円	(前年度比	17,798 千円	12.1%減少)
公 債 費	464,226 千円	(前年度比	12,731 千円	2.8%増加)

である。

農業集落排水事業は小田ほか 12 地区で、計画区域面積 1044.3ha、計画人口 11,190 人、計画戸数 2,843 戸、接続戸数 1,984 戸である。

林業集落排水事業は野添地区 1 地区で、計画区域面積 0.6ha、計画人口 51 人、接続戸数は地区全世帯 10 戸である。

(12) 国民宿舎事業特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出ともに 74,814 千円である。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに 31 千円 (0.0%) 増加となっている。

歳入の内訳は、

事 業 収 入	20,000 千円	(前年度比	0 千円	0)
繰 入 金	54,807 千円	(前年度比	31 千円	0.1%増加)
諸 収 入	7 千円	(前年度比	0 千円	0)

である。

歳出の内訳は、  
 維持管理費 11,482 千円 (前年度比 31 千円 0.3%増加)  
 公債費 63,332 千円 (前年度比 0 千円 0)  
 である。

利用状況は次表のとおりである。(単位：人・%)

区 分	25 年 度	24 年 度	増 減	前年対比
宿 泊 者 数	11,343	9,877	1,466	14.8
休 憩 者 数	14,689	13,901	788	5.7
入 湯 者 数	13,723	17,221	△ 3,498	△20.3

※20 年度から指定管理

(13) 高城財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入歳出とも 36,917 千円である。  
 歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入歳出ともに 22,651 千円(158.8%)増加となっている。

歳入の主なものは、  
 分担金及び負担金 1,391 千円 (前年度比 3,207 千円 69.7%減少)  
 財産収入 34,544 千円 (前年度比 25,401 千円 277.8%増加)  
 等である。

歳出の内訳は、  
 総務費 36,917 千円 (前年度比 22,651 千円 158.8%増加)  
 である。

(14) 小鴨財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入 2,635 千円、歳出 1,648 円であり、歳入歳出差引額は 987 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 1,619 千円(159.4%)増加し、歳出は 1,629 千円(8,573.7%)増加している。

歳入の内訳は、  
 分担金及び負担金 1,638 千円 (前年度比 1,638 千円 皆増)  
 繰越金 997 千円 (前年度比 19 千円 1.9%減少)  
 である。

歳出の内訳は、  
 総務費 1,648 千円 (前年度比 1,629 千円 8,573.7%増加)  
 である。

(15) 北谷財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入 258 千円、歳出 0 千円であり、歳入歳出差引額は 258 千円となっている。

歳入歳出決算額は、歳入歳出とも前年度と同額である。



(16) 上北条財産区特別会計

当年度の決算額は、歳入 21,533 千円、歳出 1,152 千円であり、歳入歳出差引額は 20,381 千円となっている。

歳入歳出決算額は、前年度に比べ歳入は 886 千円(4.0%)減少、歳出は 159 千円(16.0%)増加している。

歳入の主なものは、

繰越金 21,426 千円 (前年度比 833 千円 3.7%減少)  
等である。

収入未済額 715 千円は、財産収入であり、前年度に比べて 40 千円(5.9%)増加しており、財産収入の収納率は 11.9%となっている。

歳出の主なものは、

諸支出金 990 千円 (前年度比 0 千円 0)  
等である。

## 5 実質収支に関する調書

当年度の各会計における実質収支に関する調書について、決算書と照合した結果、内容は正確であることを認めた。

## 6 財産に関する調書（平成26年3月31日現在）

### (1) 行政財産

#### ア 土地

減少した主なものは、行政財産から普通財産となった山守保育園（就業改善センター）3,535.21㎡、明倫体育館1,928.00㎡及び関金B&G海洋センター3,728.44㎡である。

#### イ 建物

減少した主なものは、行政財産から普通財産となった明倫体育館858.00㎡及び山守保育園（就業改善センター）693.34㎡である。

### (2) 普通財産

#### ア 土地

増加した主なものは、西倉吉工業団地6,853.00㎡及び行政財産から普通財産となった山守保育園（就業改善センター）3,715.23㎡及び関金B&G海洋センター3,728.44㎡、減少した主なものは、売却した西倉吉工業団地7,996.60㎡である。

#### イ 建物

増加した主なものは、行政財産から普通財産となった明倫体育館858.00㎡及び山守保育園（就業改善センター）693.34㎡である。

### (3) 山林

#### ア 地積

減少した主なものは、地上権の抹消による123,742.05㎡である。

#### イ 立木の推定貯蓄量

地上権の抹消により、2,510.70㎡の減となった。

### (4) 物権

当年度の増減はなかった。

### (5) 有価証券

減少したものは、大山観光開発株5千円である。

### (6) 出資による権利

減少したものは、鳥取中部ふるさと広域連合（中部ふるさと市町村圏振興基金）225,371千円、増加したものは、（財）とっとり県民活動活性化センター129千円である。

### (7) 物品

増加したものは、大型特殊自動車1台、減少したものは普通貨物自動車1台である。

### (8) 債権

増加したものは学資貸与金2,556千円、減少した主なものは地域総合整備資金貸付金68,602千円、住宅資金貸付金25,596千円等である。

### (9) 基金

増加した主なものは、財政調整基金355,287千円、高城財産区財政調整基金22,671千円、介護保険財政調整基金75,965千円、企業立地推進基金積立金100,360千円、地域の元気づくり基金487,565千円等であり、減少した主なものは減債基金41,866千円、若者の定住化促進基金31,008千円、集落排水事業推進基金38,884千円等である。

当年度の異動状況は、次表のとおりである。

区 分	種 類	単 位	24 年度末現在高	25 年度中増減高		25 年度末現在高
				増加	減少	
行政財産	土 地	㎡	2,130,593.82	△ 9,779.88		2,120,813.94
				18.18	9,798.06	
	建 物	㎡	242,597.37	△ 1,438.34		241,159.03
				460.61	1,898.95	
普通財産	土 地	㎡	1,204,925.56	14,009.67		1,218,935.23
				23,333.27	9,323.60	
	建 物	㎡	19,480.16	1,393.00		20,873.16
				1,810.48	417.48	
山 林	地 積	㎡	3,078,212.52	△ 123,358.09		2,954,854.43
				383.96	123,742.05	
	立木の推 定貯蓄量	㎥	72,156.14	△ 2,510.70		69,645.44
				0	2,510.70	
物	権	㎡	167.00	0		167.00
				0	0	
有 価 証 券		千円	22,172	△ 5		22,167
				0	5	
出 資 に よ る 権 利		千円	624,595	△ 225,242		399,353
				129	225,371	
物	品	台	98	0		98
				1	1	
債	権	千円	848,928	△ 96,029		752,899
				2,556	98,585	
基	金	千円	5,754,175	931,414		6,685,589
				1,063,635	132,221	

## 7 基金の運用状況

基金の運用状況については、関係書類と照合した結果、いずれも正確であることを認めた。

### (1) 用品調達基金の運用状況

当年度末の基金の総額は、5,124 千円である。

内訳は、現金(預託) 4,898 千円

在庫品 226 千円である。

### (2) 土地開発基金の内訳は、

土地 当年度末の残高は 415,269 千円 (99,885.09 ㎡) である。

現金 当年度末の残高は 22,702 千円である。

# 決算審査資料

## 目 次

別表第 1	平成 2 5 年度決算状況表	3 8
別表第 2	会計別決算年度比較表	4 0
別表第 3	平成 2 5 年度一般会計歳入款別一覧表	4 2
別表第 4	一般会計歳入財源別年度比較表	4 4
別表第 5	平成 2 5 年度市税収入状況表	4 6
別表第 6	平成 2 5 年度山陰 12 市市税等収入状況表	4 8
別表第 7	平成 2 5 年度市債の状況表	5 0
別表第 8	平成 2 5 年度一般会計歳出款別一覧表	5 2
別表第 9	普通会計歳出性質別経費年度比較表	5 4
別表第 10	一般会計歳出節別年度比較表	5 6
別表第 11	平成 2 5 年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出款別一覧表	5 8
別表第 12	平成 2 5 年度介護保険事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 0
別表第 13	平成 2 5 年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 2
別表第 14	平成 2 5 年度簡易水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 4
別表第 15	平成 2 5 年度温泉配湯事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 6
別表第 16	平成 2 5 年度住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 8
別表第 17	平成 2 5 年度高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 0
別表第 18	平成 2 5 年度土地取得事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 2
別表第 19	平成 2 5 年度下水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 4
別表第 20	平成 2 5 年度駐車場事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 6
別表第 21	平成 2 5 年度集落排水事業特別会計歳入歳出款別一覧表	7 8
別表第 22	平成 2 5 年度国民宿舎事業特別会計歳入歳出款別一覧表	8 0
別表第 23	平成 2 5 年度高城財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	8 2
別表第 24	平成 2 5 年度小鴨財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	8 4
別表第 25	平成 2 5 年度北谷財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	8 6
別表第 26	平成 2 5 年度上北条財産区特別会計歳入歳出款別一覧表	8 8

別表第1

## 平成 25 年 度

区 分		歳 入			
		総 額	重複計算控除額	差引純歳入額	
一 般 会 計		26,941,616,300	990,000	26,940,626,300	
特 別 会 計	国民健康保険事業	5,720,454,562	308,969,182	5,411,485,380	
	介護保険事業	4,810,793,398	620,864,751	4,189,928,647	
	後期高齢者医療事業	528,996,548	138,006,797	390,989,751	
	簡易水道事業	204,344,249	74,748,423	129,595,826	
	温泉配湯事業	9,710,281	0	9,710,281	
	住宅資金貸付事業	65,711,248	0	65,711,248	
	高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	743,911	0	743,911	
	土地取得事業	2,000,000	0	2,000,000	
	下水道事業	3,032,738,947	1,041,535,114	1,991,203,833	
	駐車場事業	15,994,044	9,249,444	6,744,600	
	集落排水事業	593,921,698	314,123,285	279,798,413	
	国民宿舎事業	74,813,672	54,806,702	20,006,970	
	高城財産区	36,917,271	0	36,917,271	
	小鴨財産区	2,634,730	0	2,634,730	
	北谷財産区	258,270	0	258,270	
	上北条財産区	21,533,113	0	21,533,113	
		計	15,121,565,942	2,562,303,698	12,559,262,244
	合 計		42,063,182,242	2,563,293,698	39,499,888,544

# 決 算 状 況 表

(単位:円)

歳		出		差		引	
総	額	重複計算控除額	差引純歳出額	総	計	純	計
額	額	額	額	額	額	額	額
26,186,232,566	2,557,202,698	23,629,029,868	755,383,734	3,311,596,432			
5,670,548,285	0	5,670,548,285	49,906,277	△ 259,062,905			
4,657,613,944	0	4,657,613,944	153,179,454	△ 467,685,297			
526,306,268	0	526,306,268	2,690,280	△ 135,316,517			
204,344,249	0	204,344,249	0	△ 74,748,423			
6,650,189	0	6,650,189	3,060,092	3,060,092			
31,136,679	0	31,136,679	34,574,569	34,574,569			
314,218	0	314,218	429,693	429,693			
2,000,000	0	2,000,000	0	0			
3,026,390,043	2,245,000	3,024,145,043	6,348,904	△ 1,032,941,210			
15,994,044	0	15,994,044	0	△ 9,249,444			
593,921,698	2,856,000	591,065,698	0	△ 311,267,285			
74,813,672	0	74,813,672	0	△ 54,806,702			
36,917,271	0	36,917,271	0	0			
1,648,200	0	1,648,200	986,530	986,530			
0	0	0	258,270	258,270			
1,152,000	990,000	162,000	20,381,113	21,371,113			
14,849,750,760	6,091,000	14,843,659,760	271,815,182	△ 2,284,397,516			
41,035,983,326	2,563,293,698	38,472,689,628	1,027,198,916	1,027,198,916			

## 別表第2

## 会 計 別 決 算

区 分		25 年 度			
		予 算 現 額 (A)	歳入決算額(B)	歳出決算額(C)	歳入歳出差引額
一 般 会 計		29,164,536,822	26,941,616,300	26,186,232,566	755,383,734
特 別 会 計	国 民 健 康 保 險 事 業	5,815,364,000	5,720,454,562	5,670,548,285	49,906,277
	介 護 保 險 事 業	4,959,303,000	4,810,793,398	4,657,613,944	153,179,454
	老 人 保 健 事 業	0	0	0	0
	後 期 高 齡 者 医 療 事 業	533,351,000	528,996,548	526,306,268	2,690,280
	簡 易 水 道 事 業	210,655,000	204,344,249	204,344,249	0
	温 泉 配 湯 事 業	9,634,000	9,710,281	6,650,189	3,060,092
	住 宅 資 金 貸 付 事 業	60,750,000	65,711,248	31,136,679	34,574,569
	高 齡 者 ・ 障 害 者 住 宅 高 整 備 資 金 貸 付 事 業	319,000	743,911	314,218	429,693
	土 地 取 得 事 業	36,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	上 井 羽 合 線 沿 道 土 地 区 画 整 理 事 業	0	0	0	0
	下 水 道 事 業	3,189,164,751	3,032,738,947	3,026,390,043	6,348,904
	駐 車 場 事 業	16,840,000	15,994,044	15,994,044	0
	集 落 排 水 事 業	604,444,000	593,921,698	593,921,698	0
	国 民 宿 舎 事 業	75,701,000	74,813,672	74,813,672	0
	高 城 財 産 区	44,583,000	36,917,271	36,917,271	0
	小 鴨 財 産 区	5,160,000	2,634,730	1,648,200	986,530
	北 谷 財 産 区	258,000	258,270	0	258,270
	上 北 条 財 産 区	21,618,000	21,533,113	1,152,000	20,381,113
	計	15,583,144,751	15,121,565,942	14,849,750,760	271,815,182
合 計	44,747,681,573	42,063,182,242	41,035,983,326	1,027,198,916	



# 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

24 年 度				前 年 度 対 比		
予 算 現 額 (D)	歳入決算額(E)	歳出決算額(F)	歳入歳出差引額	A/D	B/E	C/F
28,949,615,082	26,951,673,226	26,231,043,925	720,629,301	100.7	100.0	99.8
5,808,829,000	5,712,502,052	5,652,235,771	60,266,281	100.1	100.1	100.3
4,825,468,000	4,752,308,725	4,725,759,611	26,549,114	102.8	101.2	98.6
2,049,000	2,048,362	2,048,362	0	皆減	皆減	皆減
534,867,000	530,041,880	527,236,259	2,805,621	99.7	99.8	99.8
247,134,000	242,321,902	242,321,902	0	85.2	84.3	84.3
9,626,000	9,388,151	8,703,470	684,681	100.1	103.4	76.4
62,631,000	67,404,093	32,831,441	34,572,652	97.0	97.5	94.8
727,000	867,294	721,052	146,242	43.9	85.8	43.6
36,000,000	0	0	0	100.0	皆増	皆増
90,342,000	90,241,013	90,241,013	0	皆減	皆減	皆減
3,186,182,775	3,028,289,086	3,021,259,544	7,029,542	100.1	100.1	100.2
16,843,000	16,026,780	16,026,780	0	100.0	99.8	99.8
602,354,000	598,988,990	598,988,990	0	100.3	99.2	99.2
74,931,000	74,782,821	74,782,821	0	101.0	100.0	100.0
25,355,000	14,265,578	14,265,578	0	175.8	258.8	258.8
2,656,000	1,016,030	19,300	996,730	194.3	259.3	8,539.9
158,000	258,270	0	258,270	163.3	100.0	—
22,473,000	22,419,307	993,000	21,426,307	96.2	96.0	116.0
15,548,625,775	15,163,170,334	15,008,434,894	154,735,440	100.2	99.7	98.9
44,498,240,857	42,114,843,560	41,239,478,819	875,364,741	100.6	99.9	99.5

## 別表第3

## 平成 25 年 度 一 般 会

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 市 税	5,626,583,000	19.3	6,055,377,443	22.1	107.6	[14,164] 5,684,515,168	21.1
2 地 方 譲 与 税	216,842,000	0.7	214,170,000	0.8	98.8	214,170,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	15,888,000	0.1	15,385,000	0.0	96.8	15,385,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	25,813,000	0.1	20,544,000	0.1	79.6	20,544,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,313,000	0.1	21,600,000	0.1	73.7	21,600,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	529,033,000	1.8	529,033,000	1.9	100.0	529,033,000	2.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,834,000	0.0	5,670,000	0.0	83.0	5,670,000	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	52,224,000	0.2	52,598,000	0.2	100.7	52,598,000	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	14,362,000	0.1	14,362,000	0.0	100.0	14,362,000	0.1
10 地 方 交 付 税	7,844,227,000	26.9	7,877,680,000	28.7	100.4	7,877,680,000	29.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000,000	0.0	7,112,000	0.0	88.9	7,112,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	335,113,877	1.1	377,689,082	1.4	112.7	335,369,548	1.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	266,013,000	0.9	291,775,164	1.1	109.7	265,471,213	1.0
14 国 庫 支 出 金	4,540,254,790	15.6	4,095,880,798	14.9	90.2	4,095,880,798	15.2
15 県 支 出 金	2,121,715,000	7.3	1,866,691,483	6.8	88.0	1,866,691,483	6.9
16 財 産 収 入	242,533,000	0.8	182,378,457	0.7	75.2	181,746,757	0.7
17 寄 附 金	67,413,000	0.2	48,962,805	0.2	72.6	48,962,805	0.2
18 繰 入 金	555,435,000	1.9	224,463,012	0.8	40.4	224,463,012	0.8
19 繰 越 金	720,629,155	2.5	720,629,301	2.6	100.0	720,629,301	2.7
20 諸 収 入	2,400,185,000	8.2	2,301,323,227	8.4	95.9	2,243,706,215	8.3
21 市 債	3,546,126,000	12.2	2,516,026,000	9.2	71.0	2,516,026,000	9.3
合 計	29,164,536,822	100.0	27,439,350,772	100.0	94.1	[14,164] 26,941,616,300	100.0

[ ]は未還付金を内書した

# 計 歳 入 款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
101.0	93.9	37,508,939	0.6	333,367,500	5.5	98.2	98.9	6,168,171,132	[89,000] 5,748,616,320
98.8	100.0	0	0	0	0	95.1	95.1	225,163,310	225,163,310
96.8	100.0	0	0	0	0	101.4	101.4	15,171,000	15,171,000
79.6	100.0	0	0	0	0	243.1	243.1	8,450,000	8,450,000
73.7	100.0	0	0	0	0	1,227.3	1,227.3	1,760,000	1,760,000
100.0	100.0	0	0	0	0	99.1	99.1	533,580,000	533,580,000
83.0	100.0	0	0	0	0	90.2	90.2	6,283,200	6,283,200
100.7	100.0	0	0	0	0	97.0	97.0	54,244,000	54,244,000
100.0	100.0	0	0	0	0	98.0	98.0	14,659,000	14,659,000
100.4	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	7,876,645,000	7,876,645,000
88.9	100.0	0	0	0	0	97.0	97.0	7,331,000	7,331,000
100.1	88.8	2,303,950	0.6	40,015,584	10.6	98.1	101.4	385,020,285	330,845,332
99.8	91.0	0	0	26,303,951	9.0	101.5	100.6	287,368,272	263,836,998
90.2	100.0	0	0	0	0	118.1	118.1	3,468,513,820	3,468,513,820
88.0	100.0	0	0	0	0	86.5	86.5	2,157,900,191	2,157,900,191
74.9	99.7	0	0	631,700	0.3	75.7	75.6	241,019,786	240,368,086
72.6	100.0	0	0	0	0	424.0	424.0	11,548,839	11,548,839
40.4	100.0	0	0	0	0	163.6	163.6	137,198,501	137,198,501
100.0	100.0	0	0	0	0	126.1	126.1	571,398,338	571,398,338
93.5	97.5	2,804,006	0.1	54,813,006	2.4	124.4	125.3	1,850,285,645	[308] 1,790,597,291
71.0	100.0	0	0	0	0	72.1	72.1	3,487,563,000	3,487,563,000
92.4	98.2	42,616,895	0.1	455,131,741	1.7	99.7	100.0	27,509,274,319	[89,308] 26,951,673,226

## 別表第4

## 一 般 会 計 歳 入 財

区 分		決 算 額		
		25 年 度	24 年 度	23 年 度
自 主 財 源	市 税	5,684,515,168	5,748,616,320	5,977,729,668
	分 担 金 及 び 負 担 金	335,369,548	330,845,332	323,560,797
	使 用 料 及 び 手 数 料	265,471,213	263,836,998	264,690,981
	財 産 収 入	181,746,757	240,368,086	34,968,184
	寄 附 金	48,962,805	11,548,839	6,019,000
	繰 入 金	224,463,012	137,198,501	233,261,877
	繰 越 金	720,629,301	571,398,338	850,962,046
	諸 収 入	2,243,706,215	1,790,597,291	1,905,034,390
	計	9,704,864,019	9,094,409,705	9,596,226,943
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	214,170,000	225,163,310
利 子 割 交 付 金		15,385,000	15,171,000	18,319,000
配 当 割 交 付 金		20,544,000	8,450,000	8,105,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,600,000	1,760,000	1,706,000
地 方 消 費 税 交 付 金		529,033,000	533,580,000	537,212,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		5,670,000	6,283,200	2,394,840
自 動 車 取 得 税 交 付 金		52,598,000	54,244,000	52,206,000
地 方 特 例 交 付 金		14,362,000	14,659,000	64,017,000
地 方 交 付 税		7,877,680,000	7,876,645,000	7,990,422,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,112,000	7,331,000	7,457,000
国 庫 支 出 金		4,095,880,798	3,468,513,820	3,701,796,485
県 支 出 金		1,866,691,483	2,157,900,191	2,327,177,801
市 債		2,516,026,000	3,487,563,000	2,968,950,000
計		17,236,752,281	17,857,263,521	17,920,007,422
合 計	26,941,616,300	26,951,673,226	27,516,234,365	

# 源 別 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

構 成 比			指 数 (23年度=100)	
25 年 度	24 年 度	23 年 度	25 年 度	24 年 度
21.1	21.3	21.7	95	96
1.2	1.2	1.2	104	102
1.0	1.0	1.0	100	100
0.7	0.9	0.1	520	687
0.2	0.0	0.0	813	192
0.8	0.5	0.9	96	59
2.7	2.1	3.1	85	67
8.3	6.7	6.9	118	94
36.0	33.7	34.9	101	95
0.8	0.9	0.9	89	94
0.1	0.1	0.1	84	83
0.1	0.0	0.0	253	104
0.1	0.0	0.0	1,266	103
2.0	2.0	2.0	98	99
0.0	0.0	0.0	237	262
0.2	0.2	0.2	101	104
0.1	0.1	0.2	22	23
29.2	29.2	29.0	99	99
0.0	0.0	0.0	95	98
15.2	12.9	13.5	111	94
6.9	8.0	8.4	80	93
9.3	12.9	10.8	85	117
64.0	66.3	65.1	96	100
100.0	100.0	100.0	98	98

## 別表第5

## 平成 25 年 度 市

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入	
			(C)	構成比
市 民 税	2,350,000,000	2,465,606,232	[14,164] 2,395,793,362	42.1
個 人	1,768,800,000	1,851,565,176	[14,164] 1,792,230,343	31.5
現 年 課 税 分	1,748,400,000	1,780,114,380	1,767,498,947	31.1
滞 納 繰 越 分	20,400,000	71,450,796	[14,164] 24,731,396	0.4
法 人	581,200,000	614,041,056	603,563,019	10.6
現 年 課 税 分	577,000,000	600,026,500	598,072,140	10.5
滞 納 繰 越 分	4,200,000	14,014,556	5,490,879	0.1
固 定 資 産 税	2,761,273,000	3,041,411,457	2,764,755,696	48.7
固 定 資 産 税	2,739,100,000	3,019,237,957	2,742,582,196	48.3
現 年 課 税 分	2,671,500,000	2,731,664,500	2,687,449,136	47.3
滞 納 繰 越 分	67,600,000	287,573,457	55,133,060	1.0
国有資産等所在市町村交付金 及 び 納 付 金	22,173,000	22,173,500	22,173,500	0.4
現 年 課 税 分	22,173,000	22,173,500	22,173,500	0.4
軽 自 動 車 税	132,400,000	140,503,380	133,560,348	2.3
現 年 課 税 分	130,600,000	133,391,400	132,037,311	2.3
滞 納 繰 越 分	1,800,000	7,111,980	1,523,037	0.0
た ば こ 税	377,000,000	384,496,480	384,496,480	6.8
現 年 課 税 分	377,000,000	384,496,480	384,496,480	6.8
入 湯 税	1,910,000	3,352,466	2,251,350	0.0
現 年 課 税 分	1,800,000	2,254,500	2,238,750	0.0
滞 納 繰 越 分	110,000	1,097,966	12,600	0.0
都 市 計 画 税	4,000,000	20,007,428	3,657,932	0.1
現 年 課 税 分	0	155,700	155,700	0.0
滞 納 繰 越 分	4,000,000	19,851,728	3,502,232	0.1
合 計	5,626,583,000	6,055,377,443	[14,164] 5,684,515,168	100.0

[ ]は未還付金を内書した

# 税 収 入 状 況 表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B			B/D	C/E	調 定 額 (D)	収 入 済 額 (E)
101.9	97.2	4,574,630	65,252,404	101.5	102.4	2,429,767,846	[52,000] 2,339,015,746
101.3	96.8	2,992,715	56,356,282	98.2	99.1	1,885,061,767	[52,000] 1,808,843,423
101.1	99.3	0	12,615,433	98.7	99.0	1,803,635,980	[52,000] 1,785,688,830
121.2	34.6	2,992,715	43,740,849	87.7	106.8	81,425,787	23,154,593
103.8	98.3	1,581,915	8,896,122	112.7	113.8	544,706,079	530,172,323
103.7	99.7	0	1,954,360	113.4	113.6	529,025,200	526,312,000
130.7	39.2	1,581,915	6,941,762	89.4	142.2	15,680,879	3,860,323
100.1	90.9	30,059,308	246,596,453	97.6	98.1	3,116,851,445	[37,000] 2,817,653,884
100.1	90.8	30,059,308	246,596,453	97.6	98.2	3,093,469,145	[37,000] 2,794,271,584
100.6	98.4	5,316,700	38,898,664	98.2	98.8	2,780,894,100	[37,000] 2,718,816,173
81.6	19.2	24,742,608	207,697,789	92.0	73.1	312,575,045	75,455,411
100.0	100.0	0	0	94.8	94.8	23,382,300	23,382,300
100.0	100.0	0	0	94.8	94.8	23,382,300	23,382,300
100.9	95.1	989,830	5,953,202	100.9	101.6	139,242,260	131,415,459
101.1	99.0	11,200	1,342,889	101.8	102.0	130,997,400	129,509,084
84.6	21.4	978,630	4,610,313	86.3	79.9	8,244,860	1,906,375
102.0	100.0	0	0	112.8	112.8	340,927,532	340,927,532
102.0	100.0	0	0	112.8	112.8	340,927,532	340,927,532
117.9	67.2	0	1,101,116	103.1	104.5	3,252,196	2,154,230
124.4	99.3	0	15,750	107.5	108.8	2,097,900	2,058,330
11.5	1.1	0	1,085,366	95.1	13.1	1,154,296	95,900
91.4	18.3	1,885,171	14,464,325	14.5	3.1	138,129,853	117,449,469
—	100.0	0	0	0.1	0.1	115,056,700	112,410,530
87.6	17.6	1,885,171	14,464,325	86.0	69.5	23,073,153	5,038,939
101.0	93.9	37,508,939	333,367,500	98.2	98.9	6,168,171,132	[89,000] 5,748,616,320

## 別表第6

## 平成25年度山陰12市

		益 田	浜 田	江 津	大 田	出 雲
収 入 率	市 民 税	97.85	97.55	96.99	97.06	97.24
	固 定 資 産 税	95.32	96.03	93.05	95.26	96.03
	軽 自 動 車 税	98.95	98.46	98.09	95.78	97.13
	た ば こ 税	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	鉱 産 税	100.00	—	—	100.00	—
	入 湯 税	100.00	97.05	100.00	100.00	99.72
	都 市 計 画 税	—	—	—	95.24	95.41
	計	96.71	96.90	95.10	96.24	96.78
	平 成 24 度 市 税	96.05	96.20	94.81	95.11	96.18
	国民健康保険料(税)	86.06	90.64	84.04	90.36	88.30
公 営 住 宅 使 用 料	95.96	90.78	85.59	69.31	91.95	
市 税	調 定 額	5,600,282	7,592,121	2,810,877	3,789,180	20,817,720
	収 入 済 額	5,416,040	7,356,400	2,673,251	3,646,876	20,146,588
	不 納 欠 損 額	42,815	20,455	55,646	29,387	101,409
保 険 料 (税)	調 定 額	1,179,482	1,124,972	589,083	985,131	4,250,171
	収 入 済 額	1,015,063	1,019,661	495,065	890,307	3,752,873
	不 納 欠 損 額	24,847	14,121	16,611	26,179	67,166



# 市税等収入状況表

(単位:千円・%)

雲南	松江	安来	鳥取	米子	境港	倉吉
98.25	98.06	96.08	94.50	96.33	93.99	97.17
97.60	96.89	94.62	92.70	92.65	89.83	90.90
96.75	96.86	94.38	93.27	96.69	92.72	95.06
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
—	—	—	—	—	—	—
100.00	100.00	98.74	100.00	99.95	—	67.16
—	96.91	—	92.81	—	13.76	18.28
97.99	97.57	95.43	93.91	94.88	92.43	93.88
98.00	97.48	95.20	93.98	94.42	91.61	93.20
92.43	84.40	82.51	76.45	78.14	67.92	82.21
88.76	96.91	98.03	79.81	86.48	98.96	81.99
4,146,877	28,563,987	5,169,813	24,624,442	19,281,623	4,058,436	6,055,378
4,063,720	27,869,411	4,933,306	23,120,472	18,294,747	3,751,195	5,684,515
8,658	52,547	34,650	128,044	178,931	20,838	37,509
922,932	5,272,783	1,060,293	5,420,769	3,837,013	1,045,710	1,396,953
853,085	4,450,181	874,849	4,144,278	2,998,376	710,203	1,148,411
13,954	73,372	26,923	266,626	127,890	18,994	30,135

別表第7

## 平成 25 年 度

区 分		24年度末現在高 (A)	25年度発行高 (B)
一 般 会 計	一 般 公 共 事 業 債	557,695	430,500
	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	2,461,374	12,500
	災 害 復 旧 事 業 債	153,183	18,400
	緊 急 防 災 ・ 減 債 事 業 債	481,100	2,000
	全 国 防 災 事 業 債	0	237,200
	教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	1,261,948	220,500
	一 般 単 独 事 業 債	13,572,848	576,800
	辺 地 対 策 事 業 債	93,970	0
	過 疎 対 策 事 業 債	370,652	0
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	0	0
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	13,634	0
	国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債	327,583	4,600
	地 域 改 善 対 策 特 定 事 業 債	0	0
	財 源 対 策 債	374,559	34,800
	減 収 補 て ん 債	0	0
	臨 時 財 政 特 例 債	62,632	0
	減 税 補 て ん 債	591,430	0
	臨 時 税 収 補 て ん 債	121,370	0
	臨 時 財 政 対 策 債	7,529,535	978,726
	調 整 債	5,027	0
都 道 府 県 貸 付 金	134	0	
計		27,978,674	2,516,026
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業 会 計	1,090,494	41,700
	住 宅 資 金 貸 付 事 業 会 計	130,932	0
	高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 会 計	311	0
	下 水 道 事 業 会 計	20,510,747	873,000
	駐 車 場 事 業 会 計	13,372	0
	集 落 排 水 事 業 会 計	6,093,516	165,500
	国 民 宿 舎 事 業 会 計	205,329	0
計		28,044,701	1,080,200
合 計		56,023,375	3,596,226

# 市 債 の 状 況 表

(単位:千円)

25 年 度 元 利 償 還 額			25 年 度 末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
元 金 (C)	利 子	計	
83,105	7,114	90,219	905,090
196,553	47,040	243,593	2,277,321
3,722	664	4,386	167,861
0	1,683	1,683	483,100
0	0	0	237,200
180,211	21,255	201,466	1,302,237
1,204,885	200,122	1,405,007	12,944,763
17,541	1,075	18,616	76,429
100,352	4,347	104,699	270,300
0	0	0	0
7,652	384	8,036	5,982
7,158	7,890	15,048	325,025
0	0	0	0
64,583	6,159	70,742	344,776
0	0	0	0
19,677	1,885	21,562	42,955
130,076	7,451	137,527	461,354
25,413	2,485	27,898	95,957
382,687	86,925	469,612	8,125,574
5,027	184	5,211	0
78	8	86	56
2,428,720	396,671	2,825,391	28,065,980
62,802	24,263	87,065	1,069,392
26,063	4,252	30,315	104,869
311	3	314	0
1,521,615	441,761	1,963,376	19,862,132
13,372	448	13,820	0
346,975	117,251	464,226	5,912,041
57,683	5,649	63,332	147,646
2,028,821	593,627	2,622,448	27,096,080
4,457,541	990,298	5,447,839	55,162,060

別表第8

## 平成 25 年 度 一 般 会

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 議 会 費	223,220,000	0.8	215,418,404	0.8	96.5	0	0
2 総 務 費	3,426,843,000	11.7	3,282,069,496	12.5	95.8	0	0
3 民 生 費	8,919,667,000	30.6	8,566,851,281	32.7	96.0	0	19,917,360
4 衛 生 費	1,564,328,000	5.4	1,483,989,136	5.7	94.9	0	0
5 労 働 費	54,825,000	0.2	51,635,743	0.2	94.2	0	0
6 農 林 水 産 業 費	1,215,898,695	4.2	1,014,050,675	3.9	83.4	0	25,573,220
7 商 工 費	2,832,307,000	9.7	2,343,361,619	8.9	82.7	0	0
8 土 木 費	3,284,163,127	11.3	2,700,021,315	10.3	82.2	0	311,090,359
9 消 防 費	1,241,020,000	4.2	1,170,269,779	4.5	94.3	0	6,000,000
10 教 育 費	3,394,032,000	11.6	2,433,915,551	9.3	71.7	0	848,951,000
11 災 害 復 旧 費	162,897,000	0.6	92,587,390	0.4	56.8	0	60,515,575
12 公 債 費	2,836,478,000	9.7	2,832,012,177	10.8	99.8	0	0
13 諸 支 出 金	100,000	0.0	50,000	0.0	50.0	0	0
14 予 備 費	8,758,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	29,164,536,822	100.0	26,186,232,566	100.0	89.8	0	1,272,047,514

# 計 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前年度対比		24年度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予算現額(E)	支出済額(F)
0	0	0	7,801,596	3.5	91.8	91.1	243,267,000	236,579,448
0	0	0	144,773,504	4.2	131.5	130.2	2,605,371,500	2,520,044,053
0	19,917,360	0.2	332,898,359	3.7	101.0	100.9	8,829,146,840	8,488,010,511
0	0	0	80,338,864	5.1	77.1	75.5	2,030,264,000	1,965,651,643
0	0	0	3,189,257	5.8	59.3	60.1	92,439,000	85,907,763
0	25,573,220	2.1	176,274,800	14.5	107.4	104.1	1,132,543,719	973,720,850
0	0	0	488,945,381	17.3	126.5	134.5	2,238,111,000	1,742,342,040
0	311,090,359	9.5	273,051,453	8.3	94.7	121.1	3,466,213,013	2,229,689,680
0	6,000,000	0.5	64,750,221	5.2	81.7	79.1	1,518,502,000	1,479,495,672
0	848,951,000	25.0	111,165,449	3.3	105.3	79.8	3,221,895,150	3,050,524,862
0	60,515,575	37.1	9,794,035	6.0	26.2	17.7	622,469,860	524,351,989
0	0	0	4,465,823	0.2	96.5	96.5	2,939,292,000	2,934,695,414
0	0	0	50,000	50.0	100.0	166.7	100,000	30,000
0	0	0	8,758,000	100.0	87.6	—	10,000,000	0
0	1,272,047,514	4.4	1,706,256,742	5.9	100.7	99.8	28,949,615,082	26,231,043,925

## 別表第9

## 普通会計歳出性質

区 分		決 算 額		
		25 年 度	24 年 度	23 年 度
消 費 的 経 費	人 件 費	3,369,332	3,259,465	3,539,547
	物 件 費	2,828,601	2,878,571	3,003,633
	維 持 補 修 費	149,904	141,880	135,284
	扶 助 費	5,358,745	5,356,847	5,159,256
	補 助 費 等	2,685,761	2,721,855	2,119,640
	計	14,392,343	14,358,618	13,957,360
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	3,142,879	3,232,926	3,830,574
	災 害 復 旧 事 業 費	92,587	524,352	213,358
	計	3,235,466	3,757,278	4,043,932
そ の 他 の 経 費	公 債 費	2,862,641	3,057,291	3,425,979
	積 立 金	921,875	476,825	735,854
	投資及び出資金、貸付金	1,531,695	1,282,114	1,348,630
	繰 出 金	3,268,030	3,325,182	3,471,714
	計	8,584,241	8,141,412	8,982,177
合 計		26,212,050	26,257,308	26,983,469

普通会計(一般会計、住宅資金貸付事業特別会計、高齢者・障害者住宅整備資金貸付金事業特別会計、

# 別 経 費 年 度 比 較 表

(単位:千円・%)

構 成 比			指 数 (23年度=100)	
25 年 度	24 年 度	23 年 度	25 年 度	24 年 度
12.9	12.4	13.1	95	92
10.8	11.0	11.1	94	96
0.6	0.5	0.5	111	105
20.4	20.4	19.1	104	104
10.3	10.4	7.9	127	128
55.0	54.7	51.7	103	103
11.9	12.3	14.2	82	84
0.4	2.0	0.8	43	246
12.3	14.3	15.0	80	93
10.9	11.6	12.7	84	89
3.5	1.8	2.7	125	65
5.8	4.9	5.0	114	95
12.5	12.7	12.9	94	96
32.7	31.0	33.3	96	91
100.0	100.0	100.0	97	97

土地取得事業特別会計)の財政状況である。

## 別表第10

## 一 般 会 計 歳 出

区 分	決 算 額		
	25 年 度	24 年 度	23 年 度
1 報 酬	370,430,558	371,764,298	372,793,838
2 給 料	1,424,567,045	1,432,243,862	1,493,627,171
3 職 員 手 当 等	1,191,675,585	1,073,495,959	1,235,574,040
4 共 済 費	613,805,750	620,970,030	684,520,672
5 災 害 補 償 費	0	142,066	31,656
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	66,000	792,000
7 賃 金	405,992,998	408,378,202	449,724,105
8 報 償 費	65,254,622	67,844,865	56,217,468
9 旅 費	30,567,285	35,501,826	32,964,558
10 交 際 費	951,397	1,076,280	950,845
11 需 用 費	797,886,486	804,391,358	823,281,790
12 役 務 費	177,087,513	177,807,097	174,641,354
13 委 託 料	3,138,283,875	3,047,634,152	3,203,863,899
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	222,269,470	227,156,525	250,126,592
15 工 事 請 負 費	2,259,654,003	3,085,122,295	2,749,872,922
16 原 材 料 費	19,352,247	14,322,581	13,931,649
17 公 有 財 産 購 入 費	155,688,116	109,865,133	233,313,416
18 備 品 購 入 費	129,675,581	125,938,628	125,668,151
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,317,892,424	3,312,280,136	3,018,463,655
20 扶 助 費	3,740,055,068	3,767,769,481	3,653,335,435
21 貸 付 金	1,531,566,000	1,282,114,000	1,348,630,000
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	11,852,293	23,005,497	29,477,684
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	3,067,809,006	3,036,485,839	3,306,702,507
24 投 資 及 び 出 資 金	129,000	0	0
25 積 立 金	921,875,046	476,825,260	735,853,804
26 寄 附 金	31,000,000	37,739,000	37,677,000
27 公 課 費	1,008,500	1,201,000	1,019,800
28 繰 出 金	2,559,902,698	2,689,902,555	2,911,780,016
合 計	26,186,232,566	26,231,043,925	26,944,836,027



# 節 別 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

構 成 比			指 数 (23年度=100)	
25 年 度	24 年 度	23 年 度	25 年 度	24 年 度
1.4	1.4	1.4	99	100
5.4	5.5	5.5	95	96
4.6	4.1	4.6	96	87
2.3	2.4	2.5	90	91
0	0.0	0.0	0	449
0	0.0	0.0	0	8
1.6	1.5	1.7	90	91
0.2	0.2	0.2	116	121
0.1	0.1	0.1	93	108
0.0	0.0	0.0	100	113
3.0	3.1	3.1	97	98
0.7	0.7	0.6	101	102
12.0	11.6	11.9	98	95
0.8	0.9	0.9	89	91
8.6	11.8	10.2	82	112
0.1	0.1	0.1	139	103
0.6	0.4	0.9	67	47
0.5	0.5	0.5	103	100
12.7	12.6	11.2	110	110
14.3	14.4	13.6	102	103
5.9	4.9	5.0	114	95
0.1	0.1	0.1	40	78
11.7	11.6	12.3	93	92
0.0	0	0	—	0
3.5	1.8	2.7	125	65
0.1	0.1	0.1	82	100
0.0	0.0	0.0	99	118
9.8	10.2	10.8	88	92
100.0	100.0	100.0	97	97

## 別表第11

## 平成25年度国民健康保険事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 国民健康保険料	1,137,610,000	19.6	1,395,000,734	23.4	122.6	[31,900] 1,148,291,934	20.1
2 国民健康保険税	55,000	0.0	1,951,999	0.0	3,549.1	119,089	0.0
3 使用料及び手数料	491,000	0.0	610,140	0.0	124.3	610,140	0.0
4 国庫支出金	1,408,070,000	24.2	1,433,362,426	24.0	101.8	1,433,362,426	25.1
5 療養給付費交付金	438,484,000	7.5	418,691,000	7.0	95.5	418,691,000	7.3
6 県支出金	305,016,000	5.3	285,815,931	4.8	93.7	285,815,931	5.0
7 前期高齢者交付金	1,322,269,000	22.7	1,322,269,747	22.1	100.0	1,322,269,747	23.1
8 共同事業交付金	710,929,000	12.2	672,510,760	11.3	94.6	672,510,760	11.8
9 財産収入	765,000	0.0	764,691	0.0	100.0	764,691	0.0
10 繰入金	415,540,000	7.2	339,733,873	5.7	81.8	339,733,873	5.9
11 繰越金	60,266,000	1.0	60,266,281	1.0	100.0	60,266,281	1.0
12 諸収入	15,869,000	0.3	41,855,091	0.7	263.8	38,018,690	0.7
合 計	5,815,364,000	100.0	5,972,832,673	100.0	102.7	[31,900] 5,720,454,562	100.0

[ ] は未還付金を内書した。

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 通次繰越	繰越明許費
1 総務費	96,148,000	1.7	81,181,842	1.4	84.4	0	0
2 保険給付費	3,873,749,000	66.6	3,826,358,272	67.5	98.8	0	0
3 老人保健拠出金	478,000	0.0	476,976	0.0	99.8	0	0
4 介護納付金	323,505,000	5.6	323,504,279	5.7	100.0	0	0
5 後期高齢者支援金等	695,276,000	12.0	695,274,996	12.3	100.0	0	0
6 前期高齢者納付金等	739,000	0.0	683,772	0.0	92.5	0	0
7 共同事業拠出金	710,934,000	12.2	658,830,407	11.6	92.7	0	0
8 保健事業費	35,985,000	0.6	24,618,230	0.4	68.4	0	0
9 基金積立金	765,000	0.0	764,691	0.0	100.0	0	0
10 諸支出金	59,989,000	1.0	58,854,820	1.1	98.1	0	0
11 予備費	17,796,000	0.3	0	0	0	0	0
合 計	5,815,364,000	100.0	5,670,548,285	100.0	97.5	0	0

# 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

濟 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
100.9	82.3	29,997,862	2.2	216,742,838	15.5	96.6	98.1	1,443,806,084	[27,100] 1,170,584,455
216.5	6.1	136,800	7.0	1,696,110	86.9	93.1	172.6	2,097,290	68,991
124.3	100.0	0	0	0	0	105.3	105.3	579,600	579,600
101.8	100.0	0	0	0	0	98.8	98.8	1,450,579,453	1,450,579,453
95.5	100.0	0	0	0	0	91.0	91.0	460,347,337	460,347,337
93.7	100.0	0	0	0	0	101.4	101.4	281,794,837	281,794,837
100.0	100.0	0	0	0	0	103.2	103.2	1,281,065,624	1,281,065,624
94.6	100.0	0	0	0	0	98.0	98.0	686,418,643	686,418,643
100.0	100.0	0	0	0	0	344.2	344.2	222,171	222,171
81.8	100.0	0	0	0	0	97.2	97.2	349,477,158	349,477,158
100.0	100.0	0	0	0	0	1,173.4	1,173.4	5,136,044	5,136,044
239.6	90.8	0	0	3,836,401	9.2	159.6	145.0	26,227,739	26,227,739
98.4	95.8	30,134,662	0.5	222,275,349	3.7	99.8	100.1	5,987,751,980	[27,100] 5,712,502,052

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	14,966,158	15.6	107.4	111.9	89,496,000	72,549,757
0	0	0	47,390,728	1.2	99.7	100.0	3,884,789,000	3,825,837,308
0	0	0	1,024	0.2	17.9	17.9	2,667,000	2,666,482
0	0	0	721	0.0	103.8	103.8	311,689,000	311,688,373
0	0	0	1,004	0.0	100.8	100.8	689,442,000	689,441,068
0	0	0	55,228	7.5	103.6	96.1	713,000	711,363
0	0	0	52,103,593	7.3	97.6	98.6	728,773,000	668,409,862
0	0	0	11,366,770	31.6	107.0	97.8	33,618,000	25,179,418
0	0	0	309	0.0	343.0	344.2	223,000	222,171
0	0	0	1,134,180	1.9	106.7	106.0	56,200,000	55,529,969
0	0	0	17,796,000	100.0	158.6	—	11,219,000	0
0	0	0	144,815,715	2.5	100.1	100.3	5,808,829,000	5,652,235,771

別表第12

平成25年度介護保険事業

歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 保 険 料	905,759,000	18.3	924,713,440	19.1	102.1	[222,700] 900,834,020	18.7
2 使用料及び手数料	7,120,000	0.1	7,786,860	0.2	109.4	7,786,860	0.2
3 国 庫 支 出 金	1,257,250,000	25.4	1,239,098,306	25.6	98.6	1,239,098,306	25.8
4 支 払 基 金 交 付 金	1,392,371,000	28.1	1,306,407,000	27.0	93.8	1,306,407,000	27.2
5 県 支 出 金	707,604,000	14.3	708,408,423	14.7	100.1	708,408,423	14.7
6 財 産 収 入	62,000	0.0	62,294	0.0	100.5	62,294	0.0
7 繰 入 金	662,476,000	13.3	620,864,751	12.8	93.7	620,864,751	12.9
8 繰 越 金	26,549,000	0.5	26,549,114	0.6	100.0	26,549,114	0.5
9 諸 収 入	112,000	0.0	782,630	0.0	698.8	782,630	0.0
合 計	4,959,303,000	100.0	4,834,672,818	100.0	97.5	[222,700] 4,810,793,398	100.0

[ ] は未還付金を内書した

歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費	繰越明許費
1 総 務 費	47,753,000	1.0	44,138,897	0.9	92.4	0	0
2 保 険 給 付 費	4,771,249,000	96.2	4,480,905,909	96.2	93.9	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費	111,607,000	2.2	104,897,544	2.3	94.0	0	0
4 基 金 積 立 金	18,487,000	0.4	18,487,000	0.4	100.0	0	0
5 諸 支 出 金	9,207,000	0.2	9,184,594	0.2	99.8	0	0
6 予 備 費	1,000,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	4,959,303,000	100.0	4,657,613,944	100.0	93.9	0	0

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前年度対比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
99.5	97.4	4,859,200	0.5	19,242,920	2.1	103.0	102.6	898,214,240	[266,500] 878,088,800
109.4	100.0	0	0	0	0	119.5	119.5	6,513,520	6,513,520
98.6	100.0	0	0	0	0	104.8	104.8	1,182,408,155	1,182,408,155
93.8	100.0	0	0	0	0	100.1	100.1	1,305,200,000	1,305,200,000
100.1	100.0	0	0	0	0	99.9	99.9	708,920,106	708,920,106
100.5	100.0	0	0	0	0	29.0	29.0	214,573	214,573
93.7	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	620,958,210	620,958,210
100.0	100.0	0	0	0	0	53.2	53.2	49,857,711	49,857,711
698.8	100.0	0	0	0	0	530.1	530.1	147,650	147,650
97.0	99.5	4,859,200	0.1	19,242,920	0.4	101.3	101.2	4,772,434,165	[266,500] 4,752,308,725

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前年度対比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	3,614,103	7.6	79.4	82.3	60,107,000	53,614,914
0	0	0	290,343,091	6.1	104.8	100.3	4,552,804,000	4,467,479,157
0	0	0	6,709,456	6.0	102.1	101.6	109,351,000	103,206,369
0	0	0	0	0	32.0	32.0	57,693,000	57,692,343
0	0	0	22,406	0.2	20.7	21.0	44,513,000	43,766,828
0	0	0	1,000,000	100.0	100.0	—	1,000,000	0
0	0	0	301,689,056	6.1	102.8	98.6	4,825,468,000	4,725,759,611

## 別表第13

## 平成25年度後期高齢者医療事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 後期高齢者医療保険料	385,101,000	72.2	387,543,672	72.8	100.6	[145,900] 384,345,864	72.7
2 使用料及び手数料	77,000	0.0	62,960	0.0	81.8	62,960	0.0
3 繰 入 金	139,787,000	26.2	138,006,797	26.0	98.7	138,006,797	26.1
4 諸 収 入	5,581,000	1.1	3,775,306	0.7	67.6	3,775,306	0.7
5 繰 越 金	2,805,000	0.5	2,805,621	0.5	100.0	2,805,621	0.5
合 計	533,351,000	100.0	532,194,356	100.0	99.8	[145,900] 528,996,548	100.0

[ ] は未還付金を内書した

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 繰越	繰越明許費
1 総 務 費	6,901,000	1.3	5,953,996	1.1	86.3	0	0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	516,917,000	96.9	516,292,501	98.1	99.9	0	0
3 保 健 事 業 費	5,965,000	1.1	3,545,271	0.7	59.4	0	0
4 諸 支 出 金	760,000	0.2	514,500	0.1	67.7	0	0
5 予 備 費	2,808,000	0.5	0	0	0	0	0
合 計	533,351,000	100.0	526,306,268	100.0	98.7	0	0

## 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

濟 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
99.8	99.2	94,199	0.0	3,249,509	0.8	101.0	100.8	383,893,017	[169,500] 381,401,345
81.8	100.0	0	0	0	0	97.7	97.7	64,420	64,420
98.7	100.0	0	0	0	0	97.4	97.4	141,656,543	141,656,543
67.6	100.0	0	0	0	0	100.2	100.2	3,767,106	3,767,106
100.0	100.0	0	0	0	0	89.0	89.0	3,152,466	3,152,466
99.2	99.4	94,199	0.0	3,249,509	0.4	99.9	99.8	532,533,552	[169,500] 530,041,880

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	947,004	13.7	94.9	89.3	7,270,000	6,668,258
0	0	0	624,499	0.1	99.6	100.0	519,043,000	516,299,843
0	0	0	2,419,729	40.6	126.6	86.0	4,713,000	4,123,258
0	0	0	245,500	32.3	124.6	355.1	610,000	144,900
0	0	0	2,808,000	100.0	86.9	—	3,231,000	0
0	0	0	7,044,732	1.3	99.7	99.8	534,867,000	527,236,259

## 別表第14

## 平成25年度簡易水道事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 事 業 収 入	86,156,000	40.9	91,497,240	43.9	106.2	87,815,920	43.0
2 財 産 収 入	9,000	0.0	8,524	0.0	94.7	8,524	0.0
3 繰 入 金	77,088,000	36.6	69,647,423	33.5	90.3	69,647,423	34.1
4 諸 収 入	5,102,000	2.4	5,325,382	2.6	104.4	5,172,382	2.5
5 市 債	42,300,000	20.1	41,700,000	20.0	98.6	41,700,000	20.4
合 計	210,655,000	100.0	208,178,569	100.0	98.8	204,344,249	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 維 持 管 理 費	78,070,000	37.1	74,215,836	36.3	95.1	0	0
2 改 良 事 業 費	44,519,000	21.1	43,063,545	21.1	96.7	0	0
3 公 債 費	87,066,000	41.3	87,064,868	42.6	100.0	0	0
4 予 備 費	1,000,000	0.5	0	0	0	0	0
合 計	210,655,000	100.0	204,344,249	100.0	97.0	0	0



# 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
101.9	96.0	12,211	0.0	3,669,109	4.0	99.4	99.4	92,044,975	88,383,528
94.7	100.0	0	0	0	0	53.1	53.1	16,046	16,046
90.3	100.0	0	0	0	0	97.2	97.2	71,674,901	71,674,901
101.4	97.1	0	0	153,000	2.9	78.0	77.8	6,829,479	6,647,427
98.6	100.0	0	0	0	0	55.2	55.2	75,600,000	75,600,000
97.0	98.2	12,211	0.0	3,822,109	1.8	84.6	84.3	246,165,401	242,321,902

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	3,854,164	4.9	97.2	97.0	80,330,000	76,539,076
0	0	0	1,455,455	3.3	74.1	71.7	60,110,000	60,090,450
0	0	0	1,132	0.0	82.4	82.4	105,694,000	105,692,376
0	0	0	1,000,000	100.0	100.0	—	1,000,000	0
0	0	0	6,310,751	3.0	85.2	84.3	247,134,000	242,321,902

## 別表第15

## 平成25年度温泉配湯事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 事 業 収 入	9,620,000	99.9	11,327,000	94.2	117.7	9,015,000	92.8
2 財 産 収 入	11,000	0.1	10,600	0.1	96.4	10,600	0.1
3 繰 入 金	1,000	0.0	0	0	0	0	0
4 繰 越 金	1,000	0.0	684,681	5.7	68,468.1	684,681	7.1
5 諸 収 入	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	9,634,000	100.0	12,022,281	100.0	124.8	9,710,281	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 維 持 管 理 費	9,568,000	99.3	6,650,189	100.0	69.5	0	0
2 予 備 費	66,000	0.7	0	0	0	0	0
合 計	9,634,000	100.0	6,650,189	100.0	69.0	0	0

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
93.7	79.6	0	0	2,312,000	20.4	99.6	97.6	11,370,000	9,232,000
96.4	100.0	0	0	0	0	372.1	372.1	2,849	2,849
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
68,468.1	100.0	0	0	0	0	446.6	446.6	153,302	153,302
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
100.8	80.8	0	0	2,312,000	19.2	104.3	103.4	11,526,151	9,388,151

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	2,917,811	30.5	100.1	76.4	9,560,000	8,703,470
0	0	0	66,000	100.0	100.0	—	66,000	0
0	0	0	2,983,811	31.0	100.1	76.4	9,626,000	8,703,470

## 別表第16

## 平成25年度住宅資金貸付事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 県 支 出 金	605,000	1.0	542,000	0.3	89.6	542,000	0.8
2 繰 越 金	34,572,000	56.9	34,572,652	21.0	100.0	34,572,652	52.6
3 諸 収 入	25,573,000	42.1	129,623,074	78.7	506.9	30,596,596	46.6
合 計	60,750,000	100.0	164,737,726	100.0	271.2	65,711,248	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 繰越明許費	繰越明許費
1 住宅資金貸付事業費	1,717,000	2.8	822,128	2.6	47.9	0	0
2 公 債 費	30,315,000	49.9	30,314,551	97.4	100.0	0	0
3 予 備 費	28,718,000	47.3	0	0	0	0	0
合 計	60,750,000	100.0	31,136,679	100.0	51.3	0	0

## 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
89.6	100.0	0	0	0	0	99.4	99.4	545,000	545,000
100.0	100.0	0	0	0	0	96.9	96.9	35,692,128	35,692,128
119.6	23.6	0	0	99,026,478	76.4	98.9	98.2	131,013,099	31,166,965
108.2	39.9	0	0	99,026,478	60.1	98.5	97.5	167,250,227	67,404,093

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	894,872	52.1	141.0	68.7	1,218,000	1,197,280
0	0	0	449	0.0	95.8	95.8	31,635,000	31,634,161
0	0	0	28,718,000	100.0	96.4	—	29,778,000	0
0	0	0	29,613,321	48.7	97.0	94.8	62,631,000	32,831,441

## 別表第17

## 平成25年度高齢者・障害者住宅整備資金

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 繰 入 金	188,000	58.9	0	0	0	0	0
2 諸 収 入	131,000	41.1	13,831,877	99.0	10,558.7	597,669	80.3
3 繰 越 金	0	0	146,242	1.0	—	146,242	19.7
合 計	319,000	100.0	13,978,119	100.0	4,381.9	743,911	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業費	4,000	1.3	0	0	0	0	0
2 公 債 費	315,000	98.7	314,218	100.0	99.8	0	0
合 計	319,000	100.0	314,218	100.0	98.5	0	0

## 貸付事業特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
456.2	4.3	0	0	13,234,208	95.7	96.4	68.9	14,353,876	867,294
—	100.0	0	0	0	0	—	—	0	0
233.2	5.3	0	0	13,234,208	94.7	97.4	85.8	14,353,876	867,294

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	4,000	100.0	80.0	—	5,000	0
0	0	0	782	0.2	43.6	43.6	722,000	721,052
0	0	0	4,782	1.5	43.9	43.6	727,000	721,052

別表第18

平成25年度土地取得事業

歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 財 産 収 入	16,000,000	44.4	2,000,000	100.0	12.5	2,000,000	100.0
2 繰 入 金	20,000,000	55.6	0	0	0	0	0
合 計	36,000,000	100.0	2,000,000	100	5.6	2,000,000	100

歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 土 地 取 得 事 業 費	20,000,000	55.6	0	0	0	0	0
2 諸 支 出 金	16,000,000	44.4	2,000,000	100.0	12.5	0	0
合 計	36,000,000	100.0	2,000,000	100.0	5.6	0	0



## 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
12.5	100.0	0	0	0	0	—	—	0	0
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
5.6	100.0	0	0	0	0	—	—	0	0

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	20,000,000	100.0	100.0	—	20,000,000	0
0	0	0	14,000,000	87.5	100.0	—	16,000,000	0
0	0	0	34,000,000	94.4	100.0	—	36,000,000	0

## 別表第19

## 平成25年度下水道事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 分担金及び負担金	35,307,000	1.1	61,134,450	2.0	173.2	35,982,190	1.2
2 使用料及び手数料	843,444,000	26.4	889,406,461	28.7	105.4	853,371,748	28.1
3 国庫支出金	223,115,209	7.0	163,115,209	5.3	73.1	163,115,209	5.4
4 繰入金	1,071,767,000	33.6	1,041,535,114	33.7	97.2	1,041,535,114	34.4
5 諸収入	56,002,000	1.8	58,705,144	1.9	104.8	58,705,144	1.9
6 市債	952,500,000	29.9	873,000,000	28.2	91.7	873,000,000	28.8
7 繰越金	7,029,542	0.2	7,029,542	0.2	100.0	7,029,542	0.2
合 計	3,189,164,751	100.0	3,093,925,920	100.0	97.0	3,032,738,947	100.0

[ ]は未還付金を内書した。

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 運次繰越	繰越明許費
1 下水道費	1,224,754,751	38.4	1,063,013,927	35.1	86.8	0	131,748,904
2 公債費	1,963,410,000	61.6	1,963,376,116	64.9	100.0	0	0
3 予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	3,189,164,751	100.0	3,026,390,043	100.0	94.9	0	131,748,904

# 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
101.9	58.9	2,298,070	3.8	22,854,190	37.4	92.5	95.0	66,092,914	37,889,290
101.2	95.9	2,259,073	0.3	33,775,640	3.8	100.1	100.3	888,447,732	851,032,903
73.1	100.0	0	0	0	0	109.2	109.2	149,430,000	149,430,000
97.2	100.0	0	0	0	0	99.4	99.4	1,047,747,286	1,047,747,286
104.8	100.0	0	0	0	0	89.8	89.8	65,352,603	65,352,603
91.7	100.0	0	0	0	0	99.8	99.8	875,100,000	875,100,000
100.0	100.0	0	0	0	0	404.7	404.7	1,737,004	1,737,004
95.1	98.0	4,557,143	0.1	56,629,830	1.8	100.0	100.1	3,093,907,539	3,028,289,086

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	131,748,904	10.8	29,991,920	2.4	100.6	100.9	1,217,103,775	1,053,244,667
0	0	0	33,884	0.0	99.8	99.8	1,968,079,000	1,968,014,877
0	0	0	1,000,000	100.0	100.0	—	1,000,000	0
0	131,748,904	4.1	31,025,804	1.0	100.1	100.2	3,186,182,775	3,021,259,544

## 別表第20

## 平成25年度駐車場事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 使用料及び手数料	6,355,000	37.7	6,744,600	42.2	106.1	6,744,600	42.2
2 繰 入 金	10,483,000	62.3	9,249,444	57.8	88.2	9,249,444	57.8
3 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	0	0	0
4 諸 収 入	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	16,840,000	100.0	15,994,044	100.0	95.0	15,994,044	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 駐 車 場 費	2,819,000	16.7	2,174,000	13.6	77.1	0	0
2 公 債 費	13,821,000	82.1	13,820,044	86.4	100.0	0	0
3 予 備 費	200,000	1.2	0	0	0	0	0
合 計	16,840,000	100.0	15,994,044	100.0	95.0	0	0

# 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
106.1	100.0	0	0	0	0	98.5	98.5	6,846,100	6,846,100
88.2	100.0	0	0	0	0	118.5	118.5	7,804,130	7,804,130
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
0	—	0	—	0	—	0	0	1,376,550	1,376,550
95.0	100.0	0	0	0	0	99.8	99.8	16,026,780	16,026,780

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	645,000	22.9	99.9	98.5	2,822,000	2,206,736
0	0	0	956	0.0	100.0	100.0	13,821,000	13,820,044
0	0	0	200,000	100.0	100.0	—	200,000	0
0	0	0	845,956	5.0	100.0	99.8	16,843,000	16,026,780

別表第21

平成 25 年 度 集 落 排 水 事 業

歳 入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 分担金及び負担金	371,000	0.1	479,672	0.1	129.3	376,689	0.1
2 使用料及び手数料	95,985,000	15.9	98,966,151	16.5	103.1	94,921,434	16.0
3 県 支 出 金	0	0	0	0	—	0	0
4 繰 入 金	321,686,000	53.2	314,123,285	52.4	97.6	314,123,285	52.9
5 諸 収 入	20,002,000	3.3	20,120,290	3.4	100.6	19,000,290	3.2
6 市 債	166,400,000	27.5	165,500,000	27.6	99.5	165,500,000	27.8
合 計	604,444,000	100.0	599,189,398	100.0	99.1	593,921,698	100.0

歳 出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費	通次繰越
1 集 落 排 水 費	140,216,000	23.2	129,695,603	21.8	92.5	0	0
2 公 債 費	464,228,000	76.8	464,226,095	78.2	100.0	0	0
合 計	604,444,000	100.0	593,921,698	100.0	98.3	0	0

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
101.5	78.5	0	0	102,983	21.5	35.1	32.5	1,366,021	1,159,450
98.9	95.9	367,356	0.4	3,677,361	3.7	98.4	98.7	100,546,705	96,218,176
—	—	0	—	0	—	0	0	5,000,000	5,000,000
97.6	100.0	0	0	0	0	103.7	103.7	303,039,754	303,039,754
95.0	94.4	0	0	1,120,000	5.6	66.4	64.9	30,279,610	29,271,610
99.5	100.0	0	0	0	0	100.7	100.7	164,300,000	164,300,000
98.3	99.1	367,356	0.1	4,900,344	0.8	99.1	99.2	604,532,090	598,988,990

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	10,520,397	7.5	92.9	87.9	150,857,000	147,493,991
0	0	0	1,905	0.0	102.8	102.8	451,497,000	451,494,999
0	0	0	10,522,302	1.7	100.3	99.2	602,354,000	598,988,990

## 別表第22

## 平成25年度国民宿舎事業

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 事 業 収 入	20,000,000	26.4	20,000,000	26.7	100.0	20,000,000	26.7
2 繰 入 金	55,694,000	73.6	54,806,702	73.3	98.4	54,806,702	73.3
3 諸 収 入	7,000	0.0	6,970	0.0	99.6	6,970	0.0
合 計	75,701,000	100.0	74,813,672	100.0	98.8	74,813,672	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 通次繰越	繰越明許費
1 維 持 管 理 費	12,368,000	16.3	11,481,750	15.3	92.8	0	0
2 公 債 費	63,333,000	83.7	63,331,922	84.7	100.0	0	0
合 計	75,701,000	100.0	74,813,672	100.0	98.8	0	0



# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
100.0	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	20,000,000	20,000,000
98.4	100.0	0	0	0	0	100.1	100.1	54,775,731	54,775,731
99.6	100.0	0	0	0	0	98.3	98.3	7,090	7,090
98.8	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	74,782,821	74,782,821

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	886,250	7.2	106.6	100.3	11,599,000	11,450,899
0	0	0	1,078	0.0	100.0	100.0	63,332,000	63,331,922
0	0	0	887,328	1.2	101.0	100.0	74,931,000	74,782,821

別表第23

平成25年度高城財産区

歳入

区分	予算現額		調定額			収入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 分担金及び負担金	14,300,000	32.1	1,391,450	3.8	9.7	1,391,450	3.8
2 財産収入	28,724,000	64.4	34,544,218	93.6	120.3	34,544,218	93.6
3 繰入金	1,558,000	3.5	981,603	2.6	63.0	981,603	2.6
4 繰越金	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合計	44,583,000	100.0	36,917,271	100.0	82.8	36,917,271	100.0

歳出

区分	予算現額		支出済額			翌年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 総務費	44,582,000	100.0	36,917,271	100.0	82.8	0	0
2 予備費	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合計	44,583,000	100.0	36,917,271	100.0	82.8	0	0

## 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
9.7	100.0	0	0	0	0	30.3	30.3	4,597,600	4,597,600
120.3	100.0	0	0	0	0	377.8	377.8	9,143,252	9,143,252
63.0	100.0	0	0	0	0	187.1	187.1	524,726	524,726
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
82.8	100.0	0	0	0	0	258.8	258.8	14,265,578	14,265,578

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	7,664,729	17.2	175.8	258.8	25,354,000	14,265,578
0	0	0	1,000	100.0	100.0	—	1,000	0
0	0	0	7,665,729	17.2	175.8	258.8	25,355,000	14,265,578

## 別表第24

## 平成25年度小鴨財産区

## 歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 分担金及び負担金	4,163,000	80.7	1,638,000	62.2	39.3	1,638,000	62.2
2 繰越金	996,000	19.3	996,730	37.8	100.1	996,730	37.8
3 諸収入	1,000	0.0	0	0	0	0	0
合 計	5,160,000	100.0	2,634,730	100.0	51.1	2,634,730	100.0

## 歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 通次繰越	繰越明許費
1 総務費	4,185,000	81.1	1,648,200	100.0	39.4	0	0
2 予備費	975,000	18.9	0	0	0	0	0
合 計	5,160,000	100.0	1,648,200	100.0	31.9	0	0

## 特別会計歳入歳出款別一覽表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
39.3	100.0	0	0	0	0	—	—	0	0
100.1	100.0	0	0	0	0	98.1	98.1	1,016,030	1,016,030
0	—	0	—	0	—	—	—	0	0
51.1	100.0	0	0	0	0	259.3	259.3	1,016,030	1,016,030

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	2,536,800	60.6	252.1	8,539.9	1,660,000	19,300
0	0	0	975,000	100.0	97.9	—	996,000	0
0	0	0	3,511,800	68.1	194.3	8,539.9	2,656,000	19,300

別表第25

平成25年度北谷財産区

歳入

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 繰 越 金	258,000	100.0	258,270	100.0	100.1	258,270	100.0
合 計	258,000	100.0	258,270	100.0	100.1	258,270	100.0

歳出

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費通次繰越	繰越明許費
1 総 務 費	1,000	0.4	0	—	0	0	0
2 予 備 費	257,000	99.6	0	—	0	0	0
合 計	258,000	100.0	0	—	0	0	0

## 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
100.1	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	258,270	258,270
100.1	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	258,270	258,270

(単位:円・%)

度 繰 越 額			不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	1,000	100.0	100.0	—	1,000	0
0	0	0	257,000	100.0	163.7	—	157,000	0
0	0	0	258,000	100.0	163.3	—	158,000	0

別表第26

## 平成25年度上北条財産区

## 歳入

区分	予算現額		調定額			収入	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	(C)	構成比
1 財産収入	181,000	0.8	811,028	3.6	448.1	96,556	0.4
2 繰越金	21,426,000	99.1	21,426,307	96.3	100.0	21,426,307	99.5
3 諸収入	11,000	0.1	10,250	0.1	93.2	10,250	0.1
合計	21,618,000	100.0	22,247,585	100.0	102.9	21,533,113	100.0

## 歳出

区分	予算現額		支出済額			翌年	
	(A)	構成比	(B)	構成比	B/A	継続費 通次繰越	繰越明許費
1 総務費	162,000	0.7	162,000	14.1	100.0	0	0
2 諸支出金	990,000	4.6	990,000	85.9	100.0	0	0
3 予備費	20,466,000	94.7	0	0	0	0	0
合計	21,618,000	100.0	1,152,000	100.0	5.3	0	0



## 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位:円・%)

済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		前 年 度 対 比		24 年 度	
C/A	C/B	(D)	D/B	(E)	E/B	B/F	C/G	調 定 額 (F)	収 入 済 額 (G)
53.3	11.9	0	0	714,472	88.1	101.0	75.4	802,918	128,002
100.0	100.0	0	0	0	0	96.3	96.3	22,259,547	22,259,547
93.2	100.0	0	0	0	0	32.3	32.3	31,758	31,758
99.6	96.8	0	0	714,472	3.2	96.3	96.0	23,094,223	22,419,307

(単位:円・%)

度 繰 越 額	不 用 額		前 年 度 対 比		24 年 度				
	事 故 繰 越	計 (C)	C/A	(D)	D/A	A/E	B/F	予 算 現 額 (E)	支 出 済 額 (F)
0	0	0	0	0	0	900.0	5,400.0	18,000	3,000
0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	990,000	990,000
0	0	0	20,466,000	100.0	95.3	—	—	21,465,000	0
0	0	0	20,466,000	94.7	96.2	116.0	—	22,473,000	993,000