

平成 24 年 度

八戸市 ^{一般会計}_{特別会計} 歳入歳出決算審査意見書

財 政 健 全 化 審 査 意 見 書

経 営 健 全 化 審 査 意 見 書

八 戸 市 監 査 委 員

(平 . 25 . 8)

八 監 第 2 7 号
平成25年 8 月21日

八 戸 市 長 小 林 眞 様

八 戸 市 監 査 委 員 白 川 文 男

八 戸 市 監 査 委 員 細 越 善 次 郎

八 戸 市 監 査 委 員 坂 本 美 洋

平成24年度八戸市一般会計及び各特別会計
歳入歳出決算・財政健全化・経営健全化
審 査 意 見 書 の 提 出 に つ い て

地方自治法第233条第2項、地方公共団体の財政の健全化に関する
法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、審査に付された
平成24年度八戸市一般会計及び各特別会計の各決算並びに健全化判断比率・
資金不足比率とその算定基礎書類を審査した結果、次のとおり意見書を提出します。

目 次

平成24年度八戸市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算審査意見書	1
第1 審査の対象	1
第2 審査の期間	1
第3 審査の手続	1
第4 審査の結果及び意見	1
1 決算の総括	1
(1) 決算規模	1
(2) 実質収支	2
(3) 財政分析指標	3
(4) 審査意見	4
2 一般会計	7
(1) 歳入	7
(2) 歳出	20
3 特別会計	31
(1) 国民健康保険	31
(2) 地方卸売市場八戸市魚市場	34
(3) 都市計画土地区画整理事業	36
(4) 学校給食	38
(5) 都市計画下水道事業	40
(6) 公共用地取得事業	42
(7) 都市計画駐車場	43
(8) 中央卸売市場	44
(9) 霊園	45
(10) 農業集落排水事業	46
(11) 介護保険	48
(12) 国民健康保険南郷診療所	50
(13) 住宅用地造成事業	51
(14) 後期高齢者医療	52
4 財産に関する調書	55
(1) 公有財産	55
(2) 物品	56
(3) 債権	56
(4) 基金	56

平成24年度八戸市財政健全化審査意見書	57
平成24年度経営健全化審査意見書	
地方卸売市場八戸市魚市場特別会計経営健全化審査意見書	59
八戸市都市計画下水道事業特別会計経営健全化審査意見書	61
八戸市中央卸売市場特別会計経営健全化審査意見書	63
八戸市農業集落排水事業特別会計経営健全化審査意見書	65
八戸市住宅用地造成事業特別会計経営健全化審査意見書	67
決 算 審 査 資 料	69

- (注) 1 文中及び文中の表の金額は、千円単位とし、千円未満は四捨五入した。そのため、差額又は合計金額が異なる場合がある。
- 2 比率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入した。
- 3 構成比率(%)は、合計が100となるよう一部調整した。
- 4 「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のもの(0を含む)である。
- 5 「-」は、該当数値のないもの、又は算出不能のものである。
- 6 「激増」・「激減」は、1,000%以上の増減の割合を表す。

平成24年度八戸市一般会計及び 各特別会計歳入歳出決算審査意見書

第1 審査の対象

平成24年度	八戸市一般会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
平成24年度	地方卸売市場八戸市魚市場特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市学校給食特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市都市計画駐車場特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市霊園特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市介護保険特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市住宅用地造成事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度	八戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

第2 審査の期間

平成25年7月1日から平成25年8月5日まで

第3 審査の手続

平成24年度八戸市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の審査に当たっては、送付された決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び証書類について、計数は正確であるか、予算の執行が適正に行われているか、財務に関する事務が法令に準拠して処理されているか等に重点を置き、関係者の説明を聴取し、併せて定期監査及び例月出納検査の結果も参考として実施した。

第4 審査の結果及び意見

審査に付された各会計歳入歳出決算書及びその他政令で定める書類は、いずれも法令に準拠して作成され、その計数は正確であり、予算の執行状況についても適正と認められた。

審査の概要と意見については、以下のとおり記述する。

1 決算の総括（審査資料第1表参照）

(1) 決算規模

当年度の一般会計及び各特別会計を合算した額は、予算現額1,725億9,441万1千円に対し、	
歳入	1,645億4,175万2千円（予算現額に対する比率 95.3%）
歳出	1,594億9,641万8千円（予算現額に対する比率 92.4%）
歳入歳出差引残額	50億4,533万4千円

で、歳入は、前年度（1,683億9,799万2千円）に比較すると38億5,624万円（2.3%）減少し、歳出は、前年度（1,632億353万5千円）に比較すると37億711万7千円（2.3%）減少している。

一般会計及び各特別会計の決算額は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

会 計 別	予 算 現 額	決 算 額				歳 入 歳 出 差 引 額	
		歳 入	収入率	歳 出	執行率		
一 般 会 計	109,056,780	103,199,421	94.6	99,323,294	91.1	3,876,127	
特 別 会 計	国民健康保険	27,011,057	26,814,726	99.3	26,297,963	97.4	516,763
	地方卸売市場 八戸市魚市場	585,367	379,851	64.9	339,415	58.0	40,437
	都市計画土地 区画整理事業	1,277,796	1,219,315	95.4	1,048,880	82.1	170,434
	学 校 給 食	1,963,249	1,955,175	99.6	1,949,798	99.3	5,377
	都 市 計 画 下 水 道 事 業	12,264,523	10,622,841	86.6	10,520,555	85.8	102,286
	公 共 用 地 取 得 事 業	1	0	0.0	0	0.0	0
	都市計画駐車場	114,468	120,190	105.0	111,012	97.0	9,178
	中央卸売市場	267,211	266,118	99.6	259,598	97.2	6,520
	霊 園	37,978	40,593	106.9	36,221	95.4	4,372
	農 業 集 落 排 水 事 業	308,573	309,367	100.3	303,486	98.4	5,881
	介 護 保 険	17,484,428	17,385,516	99.4	17,155,524	98.1	229,992
	国民健康保険 南郷診療所	165,974	172,149	103.7	158,209	95.3	13,940
	住 宅 用 地 造 成 事 業	9,021	0	0.0	0	0.0	0
	後期高齢者医療	2,047,985	2,056,490	100.4	1,992,464	97.3	64,026
	計	63,537,631	61,342,331	96.5	60,173,124	94.7	1,169,207
合 計	172,594,411	164,541,752	95.3	159,496,418	92.4	5,045,334	

(2) 実 質 収 支

一般会計及び各特別会計を合算した収支差引額は、50億4,533万4千円(一般会計38億7,612万7千円、各特別会計11億6,920万7千円)であり、翌年度へ繰り越すべき財源11億4,332万円を差し引いた実質収支額は39億201万4千円となっている。

(3) 財政分析指標

普通会計における財政力の動向、財政構造の弾力性等を判断する主要財政指標の年度別推移は、次表のとおりである。

なお、財政分析で掲げる数値は、総務省の調査による地方財政状況調査表に基づくものである。

普通会計とは、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたもので、八戸市の場合是一般会計（魚菜市场事業・介護サービス事業・後期高齢者医療事業を除く）と、土地区画整理事業・学校給食・公共用地取得事業・霊園の各特別会計の合計である。

区 分	2 4 年 度	2 3 年 度	2 2 年 度	2 3 年 度 類似団体平均
財 政 力 指 数	0 . 6 4	0 . 6 5	0 . 6 7	0 . 8 5
実 質 収 支 比 率	5 . 9 %	5 . 5 %	5 . 8 %	5 . 0 %
公 債 費 比 率	1 3 . 1 %	1 3 . 3 %	1 3 . 4 %	—
起 債 制 限 比 率	1 0 . 7 %	1 0 . 9 %	1 1 . 0 %	—
経 常 収 支 比 率	8 7 . 9 %	8 8 . 8 %	8 6 . 2 %	9 0 . 2 %

類似団体名 { 八戸、山形、水戸、つくば、伊勢崎、太田、熊谷、川口、所沢、春日部、
草加、越谷、平塚、小田原、茅ヶ崎、厚木、大和、長岡、上越、福井、
甲府、松本、沼津、富士、一宮、春日井、四日市、岸和田、豊中、吹田、
枚方、茨木、八尾、寝屋川、明石、加古川、宝塚、鳥取、呉、佐世保
以上40都市 }

財政力指数

この指数は、 $\frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}}$ の最近の3カ年の平均値で、地方自治体の財政上の能力を示す指数である。

実質収支比率

この比率は、 $\frac{\text{実質収支額}}{\text{標準財政規模}} \times 100\%$ で表わされ、財政運営の健全性を判断するための指標として用いられるものである。

公債費比率

この比率は、公債費の一般財源に占める割合を言い、地方債発行が数年後の財政運営に及ぼす影響を知るための指標とされている。

起債制限比率

この比率は、地方債元利償還金に充当された一般財源のうち地方交付税で措置されたものを除いたものが標準財政規模に対し、どの程度になっているかを見るものである。

経常収支比率

この比率は、通常、財政構造の硬直度なり弾力性を示すものとされる指数で、この比率が高いほど経常余剰財源が少なく、財政の硬直化が進んでいると言える。

(4) 審 査 意 見

平成24年度の予算は、現下の厳しい財政状況と経済環境を踏まえ、財政の健全性に配慮する一方で、市民生活の向上と福祉の充実を図るための各種施策に取り組むとともに、第5次八戸市行財政改革大綱の基本方針に基づき、行政の効率化と市民サービスの質の向上を目指すことを基本として編成された。

また、平成23年9月に策定した八戸市復興計画に目指す姿として掲げた「より強い、より元気な、より美しい八戸」の実現に向け、復旧・復興施策を推進することとした。

その主な施策をみると、まず、復旧・復興分においては、八戸市復興計画に掲げた「被災者の生活再建」「地域経済の再興」「都市基盤の再建」「防災力の強化」の4つの基本方向に基づき、被災者の住宅再建支援等の事業を推進することとしている。

通常分においては、第5次八戸市総合計画後期推進計画に定める「地域活力の創出」「まちの魅力創造」「地域の安心確立」「自治力の向上」の4つを柱とした戦略プロジェクトを中心に、重点的かつ効率的な施策の展開を図り、将来都市像である「海と大地が響きあう北の中核都市」の実現を目指す内容となっている。

一般会計及び各特別会計歳入歳出の決算状況を見ると、一般会計決算額では、歳入について、前年度比40億829万4千円(3.7%)減の1,031億9,942万1千円、歳出については、前年度比37億2,936万9千円(3.6%)減の993億2,329万4千円となっている。

歳入歳出差引残額は、38億7,612万7千円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源9億3,969万9千円を差し引いた実質収支額は29億3,642万8千円の黒字となっている。

特別会計決算額は14特別会計合わせた歳入について、前年度比1億5,205万4千円(0.2%)増の613億4,233万1千円、歳出については、前年度比2,225万2千円(0.0%)増の601億7,312万4千円となっている。

歳入歳出差引残額は11億6,920万7千円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源2億362万1千円を差し引いた実質収支額は9億6,558万6千円の黒字となっている。

国内経済は、平成24年12月の総選挙により発足した新政権のデフレ脱却政策の下、円高是正の進展に伴い輸出環境が改善したことから、株価は上昇基調となり企業マインドも回復し国内の生産活動も回復傾向となっており、先行きについては、穏やかな回復経路に復していくと考えられる。

また、県内の景気は、横ばい圏内の動きとなっているものの、一部に持ち直しの動きがみられている。今後も消費の底堅さは維持され则认为られている。

しかし、当地域の経済状況は、大手素材産業などにおいては震災前の操業水準を回復しているものの、建設業では、人手不足や建設資材の値上がり傾向に加え、燃料価格上昇などが新たに懸念材料となっており、また、水産業では、主力であるイカの不漁が響き平成24年の水揚数量が過

去10年間で最低となるなど、未だ不透明な状況もある。

このような中で、当市の財政状況をみると、復旧・復興分の予算においては、震災復興特別交付税や震災復興基金などの国の財源を活用し、八戸市復興計画に基づき、被災者の住宅再建支援のための施策や緊急雇用創出事業、農業・水産業に係る支援事業、小中野公民館防災拠点施設整備事業等を着実に推進している。

一方、通常分の予算においては、少子・高齢化対策等、義務的経費である扶助費の増高や国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療制度への負担増により、財政環境は依然として厳しい状況にある。

このような厳しい財政事情のもと、東日本大震災からの創造的復興、災害に強いまちづくりの推進、県立屋内スケート場の建設、魅力あるまちづくりとしての「はっち」を拠点とする中心市街地の再生、地域活力を創出するための観光・農林畜産業・水産業の振興、雇用対策、企業誘致など、多くの課題が山積している。

これらの課題に的確に対応し、「活力ある北の中核都市」を実現するために、引き続き重点的かつ効率的な行財政運営に努められるよう望むものである。

また、先般、市に寄贈された美術品等の管理に不適切な点が見受けられたことから、美術品、その他の物品等に関する保管・管理点検体制を早急に確立するよう対処されたい。

一 般 会 計

2 一般会計

当年度の決算額は、予算現額1,090億5,678万円に対し、歳入1,031億9,942万1千円、歳出993億2,329万4千円となっている。

(1) 歳入（審査資料第2・3・4表参照）

当年度の収入済額は、1,031億9,942万1千円で、調定額1,085億3,623万2千円に対し、収入率は95.1%（前年度92.1%）となっており、前年度に比較すると40億829万4千円（3.7%）の減となっている。

予算現額	1,090億5,678万円
調定額	1,085億3,623万2千円
収入済額	1,031億9,942万1千円
不納欠損額	4億7,192万6千円
収入未済額	48億6,872万2千円
執行率	94.6%

款別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、%）

区 分	24年度決算額	23年度決算額	増減額	増減率
1 市 税	29,855,826	29,902,688	46,861	0.2
2 地 方 譲 与 税	746,862	780,067	33,205	4.3
3 利 子 割 交 付 金	56,817	62,592	5,775	9.2
4 配 当 割 交 付 金	27,927	25,084	2,843	11.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,198	4,950	248	5.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,468,698	2,454,401	14,297	0.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,701	2,281	420	18.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	188,070	152,266	35,804	23.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	361,982	372,462	10,480	2.8
10 地 方 特 例 交 付 金	97,878	254,598	156,720	61.6
11 地 方 交 付 税	19,281,834	20,675,455	1,393,621	6.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42,723	45,002	2,279	5.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,288,818	1,298,041	9,223	0.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,283,459	1,268,395	15,065	1.2
15 国 庫 支 出 金	17,230,453	19,946,115	2,715,663	13.6
16 県 支 出 金	11,843,713	11,368,037	475,676	4.2
17 財 産 収 入	299,940	123,560	176,379	142.7
18 寄 附 金	42,463	205,154	162,691	79.3
19 繰 入 金	2,590,157	2,762,988	172,831	6.3
20 繰 越 金	4,155,051	4,098,540	56,511	1.4
21 諸 収 入	3,191,550	3,546,939	355,388	10.0
22 市 債	8,137,300	7,858,100	279,200	3.6
合 計	103,199,421	107,207,715	4,008,294	3.7

款別の決算状況は、次のとおりである。

第1款 市 税

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
28,851,418	32,312,909	(3,829) 29,855,826	458,308	2,002,603	103.5	92.4

(注)()内の数字は還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額を前年度に比較すると4,686万1千円(0.2%)の減となっている。

なお、収入未済額20億260万3千円の内訳は、市民税7億1,897万4千円、固定資産税12億4,583万円、軽自動車税3,779万9千円である。

また、不納欠損額4億5,830万8千円の内訳は、市民税7,982万4千円、固定資産税3億7,363万円、軽自動車税485万4千円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・市民税 6億 954万9千円(5.1%)
- ・固定資産税 6億6,563万6千円(4.3%)
- ・軽自動車税 1,206万3千円(3.0%)

市税の収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	24年度決算額	23年度決算額	増 減 額	増減率	収入率	備 考
市 民 税	12,534,115	11,924,565	609,549	5.1	94.0	還付未済額 1,916を含む
固 定 資 産 税	14,972,750	15,638,387	665,636	4.3	90.2	還付未済額 1,817を含む
軽 自 動 車 税	412,806	400,744	12,063	3.0	90.7	還付未済額 96を含む
市 た ば こ 税	1,929,731	1,933,735	4,004	0.2	100.0	
鉱 産 税	6,424	5,257	1,167	22.2	100.0	
特別土地保有税	0	0	0	-	-	
合 計	29,855,826	29,902,688	46,861	0.2	92.4	還付未済額 3,829を含む

市税の不納欠損額の件数は6,336件、4億5,830万8千円で、地方税法第15条の7（執行停止）によるものが1,661件、3億8,870万8千円、同法第18条（時効完成）によるものが4,675件、6,960万1千円である。

不納欠損額の原因別対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：件、千円、％）

区 分	24年度		23年度		増 減		増 減 率	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
地方税法第15条の7 （執行停止）	1,661	388,708	1,014	223,523	647	165,184	63.8	73.9
地方税法第18条 （時効完成）	4,675	69,601	4,352	66,432	323	3,169	7.4	4.8
計	6,336	458,308	5,366	289,955	970	168,353	18.1	58.1

第2款 地方譲与税

（単位：千円、％）

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
746,861	746,862	746,862	-	0	100.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると3,320万5千円(4.3%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・自動車重量譲与税 4,813万9千円 (9.0%)
- ・特別とん譲与税 1,507万4千円 (35.7%)

第3款 利子割交付金

（単位：千円、％）

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
56,817	56,817	56,817	-	0	100.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると577万5千円(9.2%)の減となっている。

第4款 配当割交付金

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
27,927	27,927	27,927	-	0	100.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると284万3千円(11.3%)の増となっている。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
5,198	5,198	5,198	-	0	100.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると24万8千円(5.0%)の増となっている。

第6款 地方消費税交付金

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
2,468,698	2,468,698	2,468,698	-	0	100.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると1,429万7千円(0.6%)の増となっている。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
2,700	2,701	2,701	-	0	100.1	100.0

収入済額を前年度に比較すると42万円(18.4%)の増となっている。

第8款 自動車取得税交付金

(単位：千円、%)

予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
188,070	188,070	188,070	-	0	100.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると3,580万4千円(23.5%)の増となっている。

第9款 国有提供施設等所在市助成交付金

(単位：千円、%)

予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
361,982	361,982	361,982	-	0	100.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると1,048万円(2.8%)の減となっている。

第10款 地方特例交付金

(単位：千円、%)

予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
97,878	97,878	97,878	-	0	100.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると1億5,672万円(61.6%)の減となっている。

第11款 地方交付税

(単位：千円、%)

予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
19,281,834	19,281,834	19,281,834	-	0	100.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると13億9,362万1千円(6.7%)の減となっている。

第12款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
48,000	42,723	42,723	-	0	89.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると227万9千円(5.1%)の減となっている。

第13款 分担金及び負担金

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
1,280,476	1,364,413	1,288,818	6,121	69,475	100.7	94.5

収入済額を前年度に比較すると922万3千円(0.7%)の減となっている。

なお、収入未済額6,947万5千円は、民生費負担金である。

また、不納欠損額612万1千円は、民生費負担金である。

第14款 使用料及び手数料

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
1,250,401	1,341,814	(9) 1,283,459	320	58,043	102.6	95.7

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額を前年度に比較すると1,506万5千円(1.2%)の増となっている。

なお、収入未済額は5,804万3千円で、この内訳は、土木使用料5,798万3千円、教育使用料6万円である。

また、不納欠損額は32万円で、土木使用料である。

使用料及び手数料の収入状況並びに対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度	23年度	増減額	増減率
使 用 料	総務使用料	5,905	5,847	58	1.0
	民生使用料	32,452	32,183	268	0.8
	衛生使用料	34,562	34,384	178	0.5
	労働使用料	1,009	150	859	573.3
	農林水産業使用料	16,238	16,376	138	0.8
	商工使用料	364	334	30	8.9
	土木使用料	675,905	671,654	4,252	0.6
	消防使用料	405	308	97	31.6
	教育使用料	44,265	44,163	102	0.2
	小計	811,106	805,399	5,707	0.7
手 数 料	総務手数料	111,723	109,698	2,026	1.8
	民生手数料	167	245	78	32.0
	衛生手数料	326,141	322,380	3,761	1.2
	農林水産業手数料	595	585	10	1.7
	商工手数料	1,732	991	741	74.7
	土木手数料	31,995	29,096	2,899	10.0
	小計	472,354	462,995	9,358	2.0
合 計	1,283,459	1,268,395	15,065	1.2	

第15款 国庫支出金

(単位：千円、%)

予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
19,208,511	19,333,260	17,230,453	-	2,102,807	89.7	89.1

収入済額を前年度に比較すると27億1,566万3千円(13.6%)の減となっている。

なお、収入未済額21億280万7千円の内訳は、農林水産業費国庫補助金5億4,593万8千円、土木費国庫補助金10億6,923万2千円、消防費国庫補助金1,744万8千円、教育費国庫補助金4億7,018万9千円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・国庫負担金 5,128万5千円(0.4%)
- ・国庫補助金 26億5,022万3千円(37.8%)
- ・委託金 1,415万4千円(19.8%)

国庫支出金の収入状況並びに対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度	23年度	増減額	増減率
国庫負担金	民生費国庫負担金	12,708,903	12,732,000	23,097	0.2
	災害復旧費国庫負担金	107,682	87,552	20,130	23.0
	(教育費国庫負担金)	—	48,318	48,318	皆減
	小 計	12,816,585	12,867,870	51,285	0.4
国庫補助金	民生費国庫補助金	155,355	164,853	9,498	5.8
	衛生費国庫補助金	2,195,569	2,150,260	45,309	2.1
	労働費国庫補助金	22,240	—	22,240	皆増
	農林水産業費国庫補助金	340,098	350,078	9,981	2.9
	土木費国庫補助金	545,272	605,309	60,037	9.9
	消防費国庫補助金	17,830	0	17,830	皆増
	教育費国庫補助金	133,364	1,392,000	1,258,636	90.4
	総務費国庫補助金	690,531	2,317,520	1,626,989	70.2
	災害復旧費国庫補助金	256,306	26,768	229,538	857.5
	小 計	4,356,565	7,006,788	2,650,223	37.8
委託金	総務費委託金	889	1,963	1,074	54.7
	民生費委託金	49,920	61,386	11,466	18.7
	農林水産業費委託金	109	334	225	67.4
	土木費委託金	1,680	1,775	95	5.3
	教育費委託金	4,705	—	4,705	皆増
	(商工費委託金)	—	6,000	6,000	皆減
	小 計	57,303	71,457	14,154	19.8
合 計	17,230,453	19,946,115	2,715,663	13.6	

第16款 県支出金

(単位：千円、%)

予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
12,723,840	12,259,412	11,843,713	-	415,699	93.1	96.6

収入済額を前年度に比較すると4億7,567万6千円(4.2%)の増となっている。

なお、収入未済額4億1,569万9千円の内訳は、民生費県補助金1億8,469万9千円、農林水産業費県補助金2億3,100万円である。

増の主なものは、次のとおりである。

- ・ 県負担金 2億8,303万9千円(8.0%)
- ・ 県補助金 4億3,781万4千円(6.1%)
- ・ 委託金 2億4,517万7千円(36.6%)

県支出金の収入状況並びに対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度	23年度	増減額	増減率
県負担金	民生費県負担金	3,459,605	3,207,110	252,495	7.9
	衛生費県負担金	327,599	313,135	14,464	4.6
	土木費県負担金	16,080	—	16,080	皆増
	小 計	3,803,284	3,520,245	283,039	8.0
県補助金	民生費県補助金	790,561	1,199,870	409,309	34.1
	衛生費県補助金	344,561	1,133,004	788,444	69.6
	労働費県補助金	623,688	620,527	3,161	0.5
	農林水産業費県補助金	5,304,767	1,109,054	4,195,712	378.3
	商工費県補助金	65,232	11,948	53,284	446.0
	土木費県補助金	50,487	10,988	39,499	359.5
	消防費県補助金	33,246	18,884	14,362	76.1
	教育費県補助金	14,311	16,307	1,996	12.2
	総務費県補助金	384,415	3,058,000	2,673,585	87.4
	諸支出金県補助金	5,000	—	5,000	皆増
	災害復旧費県補助金	130	0	130	皆増
小 計	7,616,398	7,178,583	437,814	6.1	

(次ページの表に続く)

委 託 金	総務費委託金	420,528	456,527	35,999	7.9
	民生費委託金	196	209,510	209,314	99.9
	衛生費委託金	2,079	2,291	212	9.3
	土木費委託金	1,051	818	234	28.6
	教育費委託金	177	—	177	皆増
	(商工費委託金)	—	63	63	皆減
	小計	424,031	669,209	245,177	36.6
合計		11,843,713	11,368,037	475,676	4.2

第17款 財産収入

(単位：千円、%)

予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
113,249	301,909	299,940	-	1,969	264.8	99.3

収入済額を前年度に比較すると1億7,637万9千円(142.7%)の増となっている。
なお、収入未済額196万9千円は、財産貸付収入である。

財産収入の収入状況並びに対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度	23年度	増減額	増減率
財産 運用 収入	財産貸付収入	93,315	84,708	8,607	10.2
	利子及び配当金	9,327	6,084	3,243	53.3
	著作権収入	134	1,772	1,638	92.4
	小計	102,776	92,564	10,212	11.0
財産 売払 収入	生産物売払収入	5,956	6,897	941	13.6
	物品売払収入	4,811	739	4,072	550.9
	不動産売払収入	7,273	23,360	16,087	68.9
	残余財産分配収入	179,124	—	179,124	皆増
	小計	197,164	30,997	166,167	536.1
合計		299,940	123,560	176,379	142.7

第18款 寄 附 金

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
21,646	42,463	42,463	-	0	196.2	100.0

収入済額を前年度に比較すると1億6,269万1千円(79.3%)の減となっている。

第19款 繰 入 金

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
3,222,399	2,590,157	2,590,157	-	0	80.4	100.0

収入済額を前年度に比較すると1億7,283万1千円(6.3%)の減となっている。
増減の主なものは、次のとおりである。

- ・ 特別会計繰入金 4,486万2千円(68.8%)
- ・ 基金繰入金 1億2,796万9千円(4.7%)

第20款 繰 越 金

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
4,155,052	4,155,051	4,155,051	-	0	100.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると5,651万1千円(1.4%)の増となっている。

第21款 諸 収 入

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
3,475,523	3,416,853	3,191,550	7,177	218,126	91.8	93.4

収入済額を前年度に比較すると3億5,538万8千円(10.0%)の減となっている。

なお、収入未済額2億1,812万6千円の内訳は、貸付金元利収入1,554万7千円、奨学金貸与元利収入3,022万5千円、雑入1億7,235万3千円である。

また、不納欠損額717万7千円は、雑入である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・延滞金加算金及び過料 4,107万8千円(78.0%)
- ・貸付金元利収入 3億1,211万3千円(12.1%)
- ・雑入 9,330万9千円(10.5%)

諸収入の収入状況並びに対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度	23年度	増 減 額	増 減 率
延滞金加算金 及 び 過 料	延 滞 金	93,750	52,672	41,078	78.0
市預金利子	市 預 金 利 子	1,426	2,157	731	33.9
貸付金元利収入	貸付金元利収入	2,187,331	2,512,323	324,991	12.9
	奨学金貸与元利収入	70,714	57,836	12,878	22.3
	小 計	2,258,045	2,570,158	312,113	12.1
受託事業収入	受 託 事 業 収 入	45,899	36,212	9,687	26.7
雑 入	滞 納 処 分 費	0	0	0	—
	弁 償 金	16	197	181	92.1
	雑 入	792,415	885,543	93,127	10.5
	小 計	792,431	885,740	93,309	10.5
合 計		3,191,550	3,546,939	355,388	10.0

第22款 市 債

(単位：千円、%)

予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
11,468,300	8,137,300	8,137,300	-	0	71.0	100.0

収入済額を前年度に比較すると2億7,920万円(3.6%)の増となっている。

市債の収入状況並びに対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	24年度	23年度	増減額	増減率
総務債	203,800	212,200	8,400	4.0
民生債	0	29,600	29,600	皆減
衛生債	1,436,200	388,700	1,047,500	269.5
農林水産業債	191,500	71,200	120,300	169.0
商工債	23,500	10,200	13,300	130.4
土木債	1,661,600	1,377,600	284,000	20.6
消防債	8,900	210,500	201,600	95.8
教育債	243,500	1,349,300	1,105,800	82.0
臨時財政対策債	4,353,800	4,149,800	204,000	4.9
災害救助債	11,700	50,800	39,100	77.0
災害復旧債	2,800	8,200	5,400	65.9
(災害対策債)	—	0	—	—
合計	8,137,300	7,858,100	279,200	3.6

(2) 歳 出 (審査資料第5・6・7表参照)

当年度の支出済額は、993億2,329万4千円で、予算現額1,090億5,678万円に対し、執行率は91.1%となっており、前年度に比較すると37億2,936万9千円(3.6%)の減となっている。

予 算 現 額	1,090億5,678万円
支 出 済 額	993億2,329万4千円
翌年度繰越額	70億 688万円
不 用 額	27億2,660万6千円
執 行 率	91.1%

款別支出状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	24年度決算額	23年度決算額	増減額	増減率
1 議 会 費	649,087	755,875	106,787	14.1
2 総 務 費	9,725,837	14,502,785	4,776,947	32.9
3 民 生 費	30,107,710	30,032,653	75,057	0.2
4 衛 生 費	15,388,546	15,891,527	502,981	3.2
5 労 働 費	788,425	761,114	27,311	3.6
6 農 林 水 産 業 費	7,057,018	3,829,307	3,227,711	84.3
7 商 工 費	2,581,131	2,613,210	32,079	1.2
8 土 木 費	11,015,483	10,541,034	474,449	4.5
9 消 防 費	2,687,619	2,833,346	145,727	5.1
10 教 育 費	6,739,446	9,739,928	3,000,482	30.8
11 災 害 復 旧 費	1,746,277	549,735	1,196,542	217.7
12 公 債 費	10,093,007	10,113,498	20,491	0.2
13 諸 支 出 金 費	743,707	888,652	144,945	16.3
14 予 備 費	-	-	-	-
合 計	99,323,294	103,052,663	3,729,369	3.6

款別の決算状況は、次のとおりである。

第1款 議 会 費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	24 年 度				23年度	前 年 度 比 較	
	予 算 現 額	支 出 済 額	執行率	不 用 額	支 出 済 額	増 減 額	増減率
議 会 費	654,287	649,087	99.2	5,200	755,875	106,787	14.1

支出済額を前年度に比較すると1億678万7千円(14.1%)の減となっている。

第2款 総務費

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	24年度				23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
総務管理費	8,253,698	8,084,125	97.9	(64,259) 105,314	12,665,150	4,581,025	36.2
徴税費	907,841	869,263	95.8	38,578	1,044,098	174,835	16.7
戸籍住民 基本台帳費	899,506	553,401	61.5	(330,369) 15,736	434,488	118,913	27.4
選挙費	138,253	123,702	89.5	14,551	248,058	124,356	50.1
統計調査費	42,040	35,550	84.6	6,490	48,198	12,648	26.2
監査委員費	60,648	59,664	98.4	984	62,658	2,995	4.8
諸費	237	133	56.3	104	135	2	1.4
合 計	10,302,223	9,725,837	94.4	(394,628) 181,758	14,502,785	4,776,947	32.9

（注）不用額欄の（ ）内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると47億7,694万7千円(32.9%)の減となっている。

なお、翌年度繰越額3億9,462万8千円の内訳は、一般管理費5,685万3千円、企画費58万1千円、市史編さん費682万5千円に係る繰越明許費、戸籍住民基本台帳費3億3,036万9千円に係る継続費逐次繰越である。

増減の主なものは、次のとおりである。

総務管理費	45億8,102万5千円(36.2%)
・一般管理費	6億8,543万9千円(17.3%)
・財産管理費	39億445万1千円(49.9%)
・企画費	1,951万3千円(8.8%)
・市史編さん費	1,575万9千円(22.0%)
徴税費	1億7,483万5千円(16.7%)
・収納費	1億7,885万6千円(34.0%)
戸籍住民基本台帳費	1億1,891万3千円(27.4%)
・戸籍住民基本台帳費	1億2,623万3千円(30.3%)
選挙費	1億2,435万6千円(50.1%)
・衆議院議員選挙費	7,014万7千円(皆増)
・県議会議員選挙費	5,782万6千円(皆減)
・市議会議員選挙費	7,891万2千円(皆減)
・県知事選挙費	5,639万円(皆減)
統計調査費	1,264万8千円(26.2%)
・統計調査総務費	1,048万4千円(28.3%)

第3款 民生費

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	24年度				23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
社会福祉費	10,663,271	10,517,891	98.6	145,380	10,035,828	482,062	4.8
国民年金費	50,463	47,738	94.6	2,725	60,768	13,029	21.4
社会福祉施設費	157,787	155,726	98.7	2,061	204,396	48,670	23.8
児童福祉費	12,340,552	11,957,270	96.9	(277,048) 106,234	12,340,922	383,652	3.1
児童福祉施設費	151,623	148,997	98.3	2,626	145,600	3,397	2.3
生活保護費	7,366,320	7,268,375	98.7	97,945	7,016,181	252,194	3.6
災害救助費	19,718	11,713	59.4	8,005	228,958	217,245	94.9
合 計	30,749,734	30,107,710	97.9	(277,048) 364,976	30,032,653	75,057	0.2

（注）不用額欄の（ ）内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると7,505万7千円(0.2%)の増となっている。

なお、翌年度繰越額2億7,704万8千円の内訳は、児童福祉総務費2億7,704万8千円に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

社会福祉費	4億8,206万2千円(4.8%)
・社会福祉総務費	3,653万4千円(12.5%)
・障害者福祉費	5億9,232万円 (13.3%)
・老人福祉費	2億5,705万5千円(21.6%)
・特別会計整備費	1億8,394万5千円(4.5%)
国民年金費	1,302万9千円(21.4%)
・国民年金事務費	1,302万9千円(21.4%)
社会福祉施設費	4,867万円 (23.8%)
・市民保養所費	1,421万8千円(54.8%)
・福祉公民館費	3,702万2千円(52.1%)
児童福祉費	3億8,365万2千円(3.1%)
・児童福祉総務費	1億5,914万1千円(11.9%)
・児童措置費	2億2,451万円 (2.0%)
生活保護費	2億5,219万4千円(3.6%)
・生活保護総務費	1億2,224万8千円(36.3%)
・扶助費	1億2,994万6千円(1.9%)
災害救助費	2億1,724万5千円(94.9%)
・災害救助費	2億1,724万5千円(94.9%)

第4款 衛生費

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	24年度				23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
保健衛生費	8,148,798	7,791,950	95.6	(25,643) 331,205	7,866,272	74,322	0.9
清掃費	8,147,417	7,596,596	93.2	(510,493) 40,328	8,025,255	428,658	5.3
合 計	16,296,215	15,388,546	94.4	(536,136) 371,533	15,891,527	502,981	3.2

（注）不用額欄の（ ）内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると5億298万1千円（3.2％）の減となっている。

なお、翌年度繰越額5億3,613万6千円の内訳は、斎場費2,564万3千円、新処分施設建設事業費1億4,477万5千円に係る繰越明許費、新処分施設建設事業費3億6,571万8千円に係る継続費通次繰越である。

増減の主なものは、次のとおりである。

保健衛生費	7,432万2千円（ 0.9％）
・保健衛生総務費	1億2,632万7千円（ 11.1％）
・予防費	7,477万9千円（ 10.1％）
・斎場費	4,253万6千円（ 63.4％）
・保健指導費	1,933万7千円（ 2.9％）
・公害対策費	1,582万5千円（ 11.8％）
・老人保健対策費	3,614万9千円（ 2.0％）
・特別会計整備費	6,084万4千円（ 2.3％）
清掃費	4億2,865万8千円（ 5.3％）
・清掃総務費	3億8,456万2千円（ 6.3％）
・塵芥処理費	3,681万7千円（ 61.9％）
・新処分施設建設事業費	8,091万3千円（ 4.3％）

第5款 労働費

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	24年度				23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
労働諸費	850,391	788,425	92.7	61,966	761,114	27,311	3.6

支出済額を前年度に比較すると2,731万1千円（3.6％）の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

・職業訓練センター費	2,389万8千円（ 95.0％）
・緊急雇用創出事業費	1億2,562万円（ 25.8％）
・ふるさと雇用再生特別基金事業費	1億2,886万8千円（ 皆 減 ）

第6款 農林水産業費

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	24年度				23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
農業費	1,050,315	945,384	90.0	(85,030) 19,901	1,010,181	64,796	6.4
林業費	121,941	121,776	99.9	165	51,868	69,908	134.8
水産業費	7,199,781	5,989,859	83.2	(1,088,961) 120,962	2,767,259	3,222,600	116.5
合 計	8,372,037	7,057,018	84.3	(1,173,991) 141,028	3,829,307	3,227,711	84.3

（注）不用額欄の（ ）内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると32億2,771万1千円(84.3%)の増となっている。

なお、翌年度繰越額11億7,399万1千円の内訳は、農業総務費8,356万7千円、農村環境改善センター費146万3千円、水産物流通機能高度化対策事業費8億1,946万1千円に係る繰越明許費、水産業振興費2億6,950万円に係る事故繰越しである。

増減の主なものは、次のとおりである。

農業費	6,479万6千円 (6.4%)
・農業総務費	4,060万9千円 (20.5%)
・農業振興費	4,622万9千円 (32.2%)
・農業経営振興センター費	4,266万4千円 (47.5%)
・農道整備事業費	1,602万4千円 (62.6%)
・そば振興センター費	3,545万9千円 (80.6%)
林業費	6,990万8千円 (134.8%)
・市民の森費	7,699万4千円 (197.7%)
水産業費	32億2,260万円 (116.5%)
・水産業振興費	41億8,611万円 (493.2%)
・漁港費	1,829万円 (28.3%)
・特別会計整備費	4,171万6千円 (14.0%)
・水産物流通機能高度化対策事業費	8億9,595万8千円 (63.1%)

第7款 商 工 費

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	2 4 年 度				2 3 年度	前 年 度 比 較	
	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	不 用 額	支 出 済 額	増 減 額	増 減 率
商 工 費	2,647,181	2,581,131	97.5	(3,980) 62,069	2,613,210	32,079	1.2

（注）不用額欄の（ ）内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると3,207万9千円(1.2%)の減となっている。

なお、翌年度繰越額398万円の内訳は、観光費398万円に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

・商工総務費	1,489万3千円(4.9%)
・商工業振興費	2,316万4千円(1.4%)
・観光費	7,868万9千円(30.9%)
・水産科学館費	1,427万8千円(24.0%)
・地場産業振興センター費	1,749万2千円(14.0%)
・消費生活費	6,775万8千円(72.6%)
・特別会計整備費	1,759万6千円(23.4%)

第8款 土 木 費

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	2 4 年 度				2 3 年度	前 年 度 比 較	
	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	不 用 額	支 出 済 額	増 減 額	増 減 率
土木管理費	757,899	746,235	98.5	11,664	777,809	31,574	4.1
道路橋りょう費	4,310,547	2,634,946	61.1	(1,603,413) 72,188	3,080,614	445,667	14.5
港湾費	450,870	449,071	99.6	1,799	273,200	175,871	64.4
都市計画費	6,265,153	5,665,952	90.4	(474,157) 125,044	5,570,524	95,427	1.7
住宅費	2,746,374	1,430,634	52.1	(567,203) 748,536	787,221	643,413	81.7
河川費	89,347	88,644	99.2	702	51,666	36,979	71.6
合 計	14,620,190	11,015,483	75.3	(2,644,773) 959,933	10,541,034	474,449	4.5

（注）不用額欄の（ ）内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると4億7,444万9千円(4.5%)の増となっている。

なお、翌年度繰越額26億4,477万3千円の内訳は、道路維持費3億1,365万9千円、道路新設改良費7億1,126万円、橋りょう整備費3億8,205万円、交通安全施設費3,849万3千円、西母袋子線道路改良事業費1億5,795万1千円、都市下水路管理費1,000万円、公園費4億6,003万円、緑化事業費412万7千円、住宅管理費6,881万5千円、住宅建設費4億9,838万8千円に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

土木管理費	3,157万4千円(4.1%)
・土木総務費	3,157万4千円(4.1%)
道路橋りょう費	4億4,566万7千円(14.5%)
・道路維持費	6,745万4千円(9.3%)
・道路新設改良費	1億3,530万5千円(11.2%)
・橋りょう整備費	1億1,097万4千円(211.0%)
・交通安全施設費	2,688万6千円(16.6%)
・西母袋子線道路改良事業費	3億1,871万円 (46.3%)
港湾費	1億7,587万1千円(64.4%)
・港湾費	1億7,587万1千円(64.4%)
都市計画費	9,542万7千円(1.7%)
・都市計画総務費	7,414万2千円(9.7%)
・公園費	1,756万8千円(7.6%)
・都市公園事業費	5,047万5千円(89.0%)
・特別会計整備費	4,521万1千円(1.1%)
住宅費	6億4,341万3千円(81.7%)
・住宅管理費	2,685万1千円(9.7%)
・住宅建設費	6億1,656万2千円(120.8%)
河川費	3,697万9千円(71.6%)
・河川管理費	2,276万円 (311.1%)
・排水路事業費	1,421万8千円(32.1%)

第9款 消 防 費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	24年度				23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
消 防 費	2,846,777	2,687,619	94.4	(118,300) 40,858	2,833,346	145,727	5.1

支出済額を前年度に比較すると1億4,572万7千円(5.1%)の減となっている。

なお、翌年度繰越額1億1,830万円の内訳は、水防費586万円、災害対策費1億1,244万円に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

・常備消防費	2億1,945万9千円(8.6%)
・非常備消防費	3,447万9千円(13.2%)
・災害対策費	1億 850万7千円(551.2%)

第10款 教育費

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	24年度				23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
教育総務費	1,301,486	1,284,411	98.7	17,075	1,259,489	24,921	2.0
小学校費	2,251,640	1,010,682	44.9	(1,198,173) 42,785	3,230,914	2,220,233	68.7
中学校費	1,445,857	793,657	54.9	(634,136) 18,064	1,227,296	433,639	35.3
幼稚園費	215,686	212,693	98.6	2,993	208,922	3,771	1.8
社会教育費	1,698,153	1,645,652	96.9	(25,716) 26,785	2,012,810	367,159	18.2
保健体育費	1,805,157	1,792,352	99.3	12,805	1,800,496	8,144	0.5
合 計	8,717,979	6,739,446	77.3	(1,858,025) 120,508	9,739,928	3,000,482	30.8

（注）不用額欄の（ ）内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると30億48万2千円（30.8％）の減となっている。

なお、翌年度繰越額18億5,802万5千円の内訳は、学校建設費（小学校）11億9,817万3千円、学校建設費（中学校）6億3,413万6千円、公民館費2,087万6千円、文化財調査費484万円に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

教育総務費	2,492万1千円（ 2.0％）
・教育委員会費	4,063万8千円（ 4.7％）
・教育センター費	1,925万2千円（ 5.4％）
小学校費	22億2,023万3千円（ 68.7％）
・学校管理費	8,140万6千円（ 9.8％）
・教育振興費	1,304万9千円（ 12.4％）
・学校建設費	21億9,856万7千円（ 96.0％）
・学校騒音防止対策費	7,278万9千円（ 激 増 ）
中学校費	4億3,363万9千円（ 35.3％）
・教育振興費	2,597万3千円（ 20.3％）
・学校建設費	4億6,025万7千円（ 72.8％）
社会教育費	3億6,715万9千円（ 18.2％）
・公民館費	2,362万2千円（ 9.8％）
・図書館費	2,164万6千円（ 9.6％）
・視聴覚センター費	1,693万円 （ 38.3％）
・博物館費	2,227万円 （ 12.1％）
・是川縄文の里事業費	2億5,641万9千円（ 68.8％）
・史跡根城の広場費	1,257万8千円（ 29.6％）
・公会堂費	1億4,112万4千円（ 30.0％）
保健体育費	814万4千円（ 0.5％）
・保健体育総務費	2,139万4千円（ 10.7％）
・体育施設管理費	1,281万4千円（ 2.2％）

第11款 災害復旧費

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	24年度				23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
災害復旧費	1,764,152	1,746,277	99.0	17,875	549,735	1,196,542	217.7

支出済額を前年度に比較すると11億9,654万2千円(217.7%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・農林水産業施設災害復旧費 11億 318万4千円(431.8%)
- ・中学校施設災害復旧費 1,079万1千円(84.2%)
- ・消防施設災害復旧費 3億5,349万2千円(激増)
- ・社会教育施設災害復旧費 8,633万2千円(85.3%)
- ・商工観光施設災害復旧費 2,800万9千円(皆減)
- ・都市施設災害復旧費 8,041万6千円(皆減)
- ・小学校施設災害復旧費 2,901万6千円(皆減)

第12款 公債費

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	24年度				23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
公債費	10,101,908	10,093,007	99.9	8,901	10,113,498	20,491	0.2

支出済額を前年度に比較すると2,049万1千円(0.2%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・元金 8,873万9千円(1.0%)
- ・利子 1億 923万円(7.5%)

第13款 諸支出金

科目（項）別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分	24年度				23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
公営企業費	1,133,707	743,707	65.6	390,000	888,652	144,945	16.3

支出済額を前年度に比較すると1億4,494万5千円(16.3%)の減となっている。

第14款 予 備 費

当 初 予 算 額	5,000万円
充 用 額	5,000万円
不 用 額	0円

予備費の充用内訳は、次のとおりである。

(単位：千円)

款	項	目	金 額	摘 要
土 木 費	道路橋りょう費	道 路 維 持 費	4,702	消耗品費(融雪剤購入)
土 木 費	道路橋りょう費	道 路 維 持 費	45,298	除雪業務等委託料

特 別 会 計

3 特別会計

(1) 国民健康保険

当年度の決算額は、予算現額270億1,105万7千円に対し、

歳入 268億1,472万6千円(予算現額に対する比率 99.3%)

歳出 262億9,796万3千円(予算現額に対する比率 97.4%)

で、歳入歳出差引残額は5億1,676万3千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1	国民健康保険税	5,523,017	(2,022) 5,594,310	101.3	(3,205) 5,667,434	73,124	1.3
2	使用料及び手数料	2,501	2,831	113.2	2,724	107	3.9
3	1 国庫負担金	4,704,094	4,752,270	101.0	5,275,085	522,815	9.9
	2 国庫補助金	2,075,361	2,127,837	102.5	2,300,316	172,479	7.5
	計	6,779,455	6,880,107	101.5	7,575,401	695,295	9.2
4	療養給付費等交付金	1,959,064	1,898,628	96.9	1,653,787	244,842	14.8
5	前期高齢者交付金	5,658,252	5,658,252	100.0	4,911,608	746,644	15.2
6	1 県負担金	170,328	157,712	92.6	153,960	3,753	2.4
	2 県補助金	1,190,743	1,221,123	102.6	956,725	264,398	27.6
	計	1,361,071	1,378,835	101.3	1,110,685	268,151	24.1
7	共同事業交付金	3,292,365	2,919,469	88.7	2,994,558	75,089	2.5
8	財産収入	700	680	97.1	498	182	36.6
9	繰入金	1,915,330	1,915,330	100.0	1,777,586	137,744	7.7
10	繰越金	463,113	463,113	100.0	1,260,636	797,523	63.3
11	1 延滞金	25,500	43,031	168.8	40,326	2,705	6.7
	2 雑入	30,689	60,139	196.0	27,553	32,586	118.3
	計	56,189	103,170	183.6	67,879	35,292	52.0
合 計		27,011,057	(2,022) 26,814,726	99.3	(3,205) 27,022,794	208,068	0.8

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額を前年度に比較すると2億806万8千円(0.8%)の減となっている。

なお、収入未済額は34億2,319万6千円で、この内訳は、国民健康保険税34億1,260万6千円、諸収入(雑入)1,059万円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

・国庫支出金	6億9,529万5千円	(9.2%)
・療養給付費等交付金	2億4,484万2千円	(14.8%)
・前期高齢者交付金	7億4,664万4千円	(15.2%)
・県支出金	2億6,815万1千円	(24.1%)
・繰入金	1億3,774万4千円	(7.7%)
・繰越金	7億9,752万3千円	(63.3%)

国民健康保険税の不納欠損額は4,526件、3億5,183万4千円で、この内訳は、地方税法第15条の7(執行停止)によるものが1,371件、1億5,811万6千円、同法第18条(時効完成)によるものが3,155件、1億9,371万8千円となっている。

不納欠損額の原因別対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：件、千円、%)

区 分	24年度		23年度		増 減		増 減 率	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
地方税法第15条の7 (執行停止)	1,371	158,116	1,385	121,121	14	36,995	1.0	30.5
地方税法第18条 (時効完成)	3,155	193,718	3,308	182,496	153	11,222	4.6	6.1
合 計	4,526	351,834	4,693	303,617	167	48,217	3.6	15.9

イ 歳 出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	2 4 年 度				2 3 年 度	前 年 度 比 較	
	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	不 用 額	支 出 済 額	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費							
1 総務管理費	143,717	138,391	96.3	5,326	547,654	409,263	74.7
2 徴 税 費	156,791	123,352	78.7	(22,718) 10,721	116,083	7,268	6.3
3 運営協議会費	1,486	881	59.3	605	747	134	18.0
計	301,994	262,624	87.0	(22,718) 16,652	664,485	401,860	60.5
2 保 険 給 付 費							
1 療 養 諸 費	15,957,000	15,706,504	98.4	250,496	15,807,323	100,819	0.6
2 高 額 療 養 費	2,098,000	1,911,117	91.1	186,883	1,885,162	25,955	1.4
3 移 送 費	150	25	16.6	125	7	17	233.6
4 出産育児諸費	138,670	113,719	82.0	24,951	136,738	23,018	16.8
5 葬 祭 諸 費	18,000	12,180	67.7	5,820	13,110	930	7.1
計	18,211,820	17,743,544	97.4	468,276	17,842,340	98,796	0.6
3 後 期 高 齢 者 支 援 金	3,356,377	3,356,376	100.0	1	3,168,927	187,450	5.9
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	3,400	3,399	100.0	1	9,396	5,997	63.8
5 老人保健拠出金	162	162	99.7	0	191	29	15.2
6 介 護 納 付 金	1,529,185	1,529,184	100.0	1	1,443,809	85,376	5.9
7 共 同 事 業 拠 出 金	3,072,522	2,944,827	95.8	127,695	2,988,882	44,055	1.5
8 保 健 事 業 費							
1 特定健康診 査等事業費	158,543	120,034	75.7	38,509	126,876	6,842	5.4
2 保健事業費	35,948	32,302	89.9	3,646	30,978	1,324	4.3
計	194,491	152,336	78.3	42,155	157,854	5,518	3.5
9 諸 支 出 金							
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	311,106	305,509	98.2	5,597	283,799	21,711	7.7
10 予 備 費	30,000	—	—	30,000	—	—	—
合 計	27,011,057	26,297,963	97.4	(22,718) 690,376	26,559,681	261,718	1.0

(注) 不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると2億6,171万8千円(1.0%)の減となっている
 なお、翌年度繰越額2,271万8千円は、総務費に係る繰越明許費である。
 増減の主なものは、次のとおりである。

- ・総務費 4億 186万円 (60.5%)
- ・保険給付費 9,879万6千円 (0.6%)
- ・後期高齢者支援金 1億8,745万円 (5.9%)
- ・介護納付金 8,537万6千円 (5.9%)
- ・共同事業拠出金 4,405万5千円 (1.5%)
- ・諸支出金 2,171万1千円 (7.7%)

(2) 地方卸売市場八戸市魚市場

当年度の決算額は、予算現額5億8,536万7千円に対し、

歳入 3億7,985万1千円(予算現額に対する比率 64.9%)

歳出 3億3,941万5千円(予算現額に対する比率 58.0%)

で、歳入歳出差引残額は4,043万7千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	1 使用料	62,876	62,392	99.2	69,117	6,725	9.7
	2 手数料	370	457	123.5	489	32	6.6
	計	63,246	62,849	99.4	69,606	6,757	9.7
2 財産収入	1 財産運用収入	3,635	3,612	99.4	3,363	249	7.4
3 繰入金	1 他会計繰入金	255,531	255,531	100.0	297,247	41,716	14.0
4 繰越金	1 繰越金	24,775	24,776	100.0	15,644	9,132	58.4
5 諸収入	1 雑入	18,031	19,023	105.5	17,453	1,570	9.0
6 市債	1 市債	49,200	3,000	6.1	31,000	28,000	90.3
7 県支出金	1 県補助金	170,939	11,041	6.5	218,057	207,016	94.9
8 寄附金	1 寄附金	10	20	200.0	151	131	86.7
合 計		585,367	379,851	64.9	652,520	272,669	41.8

収入済額を前年度に比較すると2億7,266万9千円(41.8%)の減となっている。

なお、収入未済額は1億5,161万6千円で、この内訳は、諸収入(雑入)15万4千円、県支出金1億5,146万2千円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・繰入金 4,171万6千円 (14.0%)
- ・市債 2,800万円 (90.3%)
- ・県支出金 2億701万6千円 (94.9%)

イ 歳 出 （ 審 査 資 料 第 5 表 参 照 ）

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（ 単 位 ： 千 円 、 % ）

区 分		2 4 年 度				2 3 年 度	前 年 度 比 較	
款	項	予算現額	支出済額	執行率	不 用 額	支出済額	増 減 額	増減率
1 総 務 費	1 総務管理費	554,652	308,700	55.7	(223,549) 22,403	177,220	131,480	74.2
2 公 債 費	1 公 債 費	30,715	30,714	100.0	1	31,862	1,148	3.6
(災害復旧費)	(災害復旧費)	—	—	—	—	418,662	418,662	皆減
合 計		585,367	339,415	58.0	(223,549) 22,403	627,744	288,330	45.9

（注）不用額欄の（ ）内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると2億8,833万円(45.9%)の減となっている。

なお、翌年度繰越額2億2,354万9千円は、総務費に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・ 総務費 1億3,148万円 （ 74.2% ）
- ・ 災害復旧費 4億1,866万2千円 （ 皆 減 ）

(3) 都市計画土地区画整理事業

当年度の決算額は、予算現額12億7,779万6千円に対し、

歳入 12億1,931万5千円(予算現額に対する比率 95.4%)

歳出 10億4,888万円 (予算現額に対する比率 82.1%)

で、歳入歳出差引残額は1億7,043万4千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 使用料及び 手数料	1 手数料	4	77	激增	52	25	47.8
2 国庫支出金	1 国庫補助金	169,969	144,759	85.2	282,053	137,294	48.7
3 財産収入	1 保留地処分金	9,704	11,624	119.8	13,081	1,457	11.1
	2 財産運用収入	3	3	100.0	6	3	45.5
	計	9,707	11,627	119.8	13,087	1,460	11.2
4 繰入金	1 他会計繰入金	691,799	691,799	100.0	559,778	132,021	23.6
5 繰越金	1 繰越金	125,162	125,162	100.0	119,717	5,446	4.5
6 諸収入	1 雑入	155	2,091	激增	2,811	721	25.6
7 市債	1 市債	281,000	243,800	86.8	304,800	61,000	20.0
合 計		1,277,796	1,219,315	95.4	1,282,297	62,983	4.9

収入済額を前年度に比較すると6,298万3千円(4.9%)の減となっている。

なお、収入未済額は3,088万円で、この内訳は、国庫支出金2,521万円、諸収入(雑入)567万円である。

また、不納欠損額は23万1千円で、諸収入である。

手数料1,280万9千円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・国庫支出金 1億3,729万4千円 (48.7%)
- ・繰入金 1億3,202万1千円 (23.6%)
- ・市債 6,100万円 (20.0%)

イ 歳 出 （審査資料第5表参照）

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分		2 4 年 度				2 3 年 度	前 年 度 比 較	
款	項	予算現額	支出済額	執行率	不 用 額	支出済額	増 減 額	増減率
1	売市土地 区画整理 事業費	1,232	840	68.2	392	855	15	1.8
2	八戸駅西 土地区画 整理事業費	1,133,438	904,917	79.8	(208,140) 20,381	1,033,896	128,980	12.5
3	公債費	143,126	143,124	100.0	2	122,383	20,740	16.9
合 計		1,277,796	1,048,880	82.1	(208,140) 20,776	1,157,135	108,255	9.4

（注）不用額欄の（ ）内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると1億825万5千円(9.4%)の減となっている。

なお、翌年度繰越額2億814万円は、八戸駅西土地区画整理事業費に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・ 八戸駅西土地区画整理事業費 1億2,898万円 (12.5%)
- ・ 公債費 2,074万円 (16.9%)

(4) 学 校 給 食

当年度の決算額は、予算現額19億6,324万9千円に対し、

歳 入 19億5,517万5千円(予算現額に対する比率 99.6%)

歳 出 19億4,979万8千円(予算現額に対する比率 99.3%)

で、歳入歳出差引残額は537万7千円である。

ア 歳 入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	項	24年度			23年度	前年度比較	
		予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 給食費負担金	993,411	985,082	99.2	990,207	5,124	0.5
2 繰入金	1 他会計繰入金	787,128	787,128	100.0	783,823	3,305	0.4
3 繰越金	1 繰越金	6,837	6,838	100.0	7,342	504	6.9
4 諸収入	1 雑入	1,573	1,827	116.1	1,692	135	8.0
5 市債	1 市債	174,300	174,300	100.0	—	174,300	皆増
合 計		1,963,249	1,955,175	99.6	1,783,063	172,112	9.7

収入済額を前年度に比較すると1億7,211万2千円(9.7%)の増となっている。

なお、収入未済額は336万9千円で、分担金及び負担金である。

また、不納欠損額は9万3千円で、分担金及び負担金である。

増減の主なものは、次のとおりである。

・市債 1億7,430万円(皆増)

イ 歳 出 （審査資料第5表参照）

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

区 分		2 4 年 度				2 3 年 度	前 年 度 比 較	
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	不 用 額	支 出 済 額	増 減 額	増 減 率
1	総務費 1 総務管理費	972,018	965,417	99.3	6,601	788,320	177,098	22.5
2	給食費 1 給食費	989,682	982,832	99.3	6,850	986,335	3,502	0.4
3	公債費 1 公債費	1,549	1,548	100.0	1	1,571	23	1.5
合 計		1,963,249	1,949,798	99.3	13,451	1,776,226	173,572	9.8

支出済額を前年度に比較すると1億7,357万2千円(9.8%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・総務費 1億7,709万8千円（22.5%）

(5) 都市計画下水道事業

当年度の決算額は、予算現額122億6,452万3千円に対し、

歳入 106億2,284万1千円(予算現額に対する比率 86.6%)

歳出 105億2,055万5千円(予算現額に対する比率 85.8%)

で、歳入歳出差引残額は1億228万6千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	106,300	121,861	114.6	120,188	1,673	1.4
	2 分担金	3,100	3,395	109.5	3,680	285	7.7
	計	109,400	125,256	114.5	123,868	1,388	1.1
2 使用料及び手数料	1 使用料	2,255,595	2,287,430 ⁽⁴⁾	101.4	2,257,484 ⁽⁵⁾	29,946	1.3
	2 手数料	5,924	6,846	115.6	6,108	738	12.1
	計	2,261,519	2,294,276 ⁽⁴⁾	101.4	2,263,593 ⁽⁵⁾	30,683	1.4
3 国庫支出金	1 国庫補助金	1,989,058	1,217,744	61.2	1,367,084	149,340	10.9
	(国庫負担金)	—	—	—	43,369	43,369	皆減
	計	1,989,058	1,217,744	61.2	1,410,453	192,709	13.7
4 繰入金	1 他会計繰入金	3,352,385	3,352,385	100.0	3,439,195	86,810	2.5
5 繰越金	1 繰越金	148,685	148,685	100.0	145,019	3,666	2.5
6 諸収入	1 延滞金加算金及び過料	1	0	0.0	0	0	—
	2 雑入	66,076	66,095	100.0	96,241	30,146	31.3
	計	66,077	66,095	100.0	96,241	30,146	31.3
7 市債	1 市債	4,337,400	3,418,400	78.8	3,303,900	114,500	3.5
合 計		12,264,523	10,622,841 ⁽⁴⁾	86.6	10,782,268 ⁽⁵⁾	159,428	1.5

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額を前年度に比較すると1億5,942万8千円(1.5%)の減となっている。

なお、収入未済額は9億393万8千円で、この内訳は、分担金及び負担金2,547万4千円、使用料及び手数料1億714万9千円、国庫支出金7億7,131万4千円である。

また、不納欠損額は1,673万9千円で、この内訳は、分担金及び負担金393万円、使用料及び手数料1,280万9千円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

・使用料及び手数料	3,068万3千円	(1.4%)
・国庫支出金	1億9,270万9千円	(13.7%)
・繰入金	8,681万円	(2.5%)
・諸収入	3,014万6千円	(31.3%)
・市債	1億1,450万円	(3.5%)

イ 歳 出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	2 4 年 度				2 3 年 度	前 年 度 比 較	
	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	不 用 額	支 出 済 額	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費							
1 総務管理費	713,807	708,094	99.2	5,713	734,491	26,397	3.6
2 団地管理費	48,031	41,423	86.2	6,608	50,214	8,791	17.5
3 東部処理場 管 理 費	534,853	525,903	98.3	8,950	522,027	3,876	0.7
4 管 ぎ よ 管 理 費	231,027	207,604	89.9	23,423	237,498	29,893	12.6
5 ポンプ場 管 理 費	158,552	148,675	93.8	9,877	159,378	10,703	6.7
計	1,686,270	1,631,700	96.8	54,570	1,703,609	71,909	4.2
2 建 設 費				(1,683,600)			
1 建 設 費	5,087,490	3,403,193	66.9	697	3,371,947	31,247	0.9
3 公 債 費							
1 公 債 費	5,490,763	5,485,661	99.9	5,102	5,490,956	5,295	0.1
(災害復旧費)							
(災害復旧費)	—	—	—	—	67,071	67,071	皆減
合 計	12,264,523	10,520,555	85.8	(1,683,600) 60,368	10,633,583	113,028	1.1

(注) 不用額欄の () 内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額を前年度に比較すると1億1,302万8千円(1.1%)の減となっている。

なお、翌年度繰越額16億8,360万円は、建設費に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

・総務費	7,190万9千円	(4.2%)
・建設費	3,124万7千円	(0.9%)
・災害復旧費	6,707万1千円	(皆 減)

(6) 公共用地取得事業

当年度の決算額は、予算現額1千円に対し、

歳入 0千円(予算現額に対する比率0.0%)

歳出 0千円(予算現額に対する比率0.0%)

で、歳入歳出差引残額は0円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 繰入金	1 他会計繰入金	1	0	0.0	0	0	—
(財産収入)	(財産売払収入)	—	—	—	234,037	234,037	皆減
(繰越金)	(繰越金)	—	—	—	1	1	皆減
合 計		1	0	0.0	234,038	234,038	皆減

収入済額を前年度に比較すると2億3,403万8千円(皆減)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

・財産収入 2億3,403万7千円(皆減)

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度				23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
1 公共用地取得事業	1 先行取得事業費	1	0	0.0	1	—	0	—
(公債費)	(公債費)	—	—	—	—	210,415	210,415	皆減
(繰出金)	(繰出金)	—	—	—	—	23,623	23,623	皆減
合 計		1	0	0.0	1	234,038	234,038	皆減

支出済額を前年度に比較すると2億3,403万8千円(皆減)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

・公債費 2億1,041万5千円(皆減)

・繰出金 2,362万3千円(皆減)

(7) 都市計画駐車場

当年度の決算額は、予算現額1億1,446万8千円に対し、

歳入 1億2,019万円 (予算現額に対する比率105.0%)

歳出 1億1,101万2千円(予算現額に対する比率 97.0%)

で、歳入歳出差引残額は917万8千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	1 使用料	103,001	108,724	105.6	113,481	4,757	4.2
	2 手数料	1	0	0.0	1	1	皆減
	計	103,002	108,724	105.6	113,481	4,758	4.2
2 繰越金	1 繰越金	11,466	11,467	100.0	6,246	5,221	83.6
合 計		114,468	120,190	105.0	119,727	463	0.4

収入済額を前年度に比較すると46万3千円(0.4%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・使用料及び手数料 475万8千円 (4.2%)
- ・繰越金 522万1千円 (83.6%)

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度				23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
1 管理費	1 管理費	76,353	72,898	95.5	3,455	61,698	11,200	18.2
2 公債費	1 公債費	17,777	17,776	100.0	1	4,985	12,791	256.6
3 繰出金	1 繰出金	20,338	20,338	100.0	0	41,577	21,239	51.1
合 計		114,468	111,012	97.0	3,456	108,261	2,752	2.5

支出済額を前年度に比較すると275万2千円(2.5%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・管理費 1,120万円 (18.2%)
- ・公債費 1,279万1千円 (256.6%)
- ・繰出金 2,123万9千円 (51.1%)

(8) 中央卸売市場

当年度の決算額は、予算現額2億6,721万1千円に対し、

歳入 2億6,611万8千円(予算現額に対する比率 99.6%)

歳出 2億5,959万8千円(予算現額に対する比率 97.2%)

で、歳入歳出差引残額は652万円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	1 使用料	151,050	149,747	99.1	152,353	2,606	1.7
	2 手数料	1	2	210.0	2	0	0.0
	計	151,051	149,749	99.1	152,355	2,606	1.7
2 繰入金	1 他会計繰入金	57,538	57,538	100.0	75,134	17,596	23.4
3 繰越金	1 繰越金	10,248	10,248	100.0	7,011	3,237	46.2
4 諸収入	1 雑入	36,274	36,482	100.6	34,639	1,843	5.3
5 市債	1 市債	12,100	12,100	100.0	28,200	16,100	57.1
合 計		267,211	266,118	99.6	297,339	31,222	10.5

収入済額を前年度に比較すると3,122万2千円(10.5%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・繰入金 1,759万6千円 (23.4%)
- ・市債 1,610万円 (57.1%)

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度				23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	1 総務管理費	200,547	192,934	96.2	7,613	202,934	9,999	4.9
2 公債費	1 公債費	66,664	66,663	100.0	1	84,157	17,494	20.8
合 計		267,211	259,598	97.2	7,613	287,091	27,493	9.6

支出済額を前年度に比較すると2,749万3千円(9.6%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・総務費 999万9千円 (4.9%)
- ・公債費 1,749万4千円 (20.8%)

(9) 霊園

当年度の決算額は、予算現額3,797万8千円に対し、

歳入 4,059万3千円(予算現額に対する比率106.9%)

歳出 3,622万1千円(予算現額に対する比率 95.4%)

で、歳入歳出差引残額は437万2千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	1 使用料	35,166	37,769	107.4	34,646	3,123	9.0
	2 手数料	31	42	135.9	51	9	17.7
	計	35,197	37,811	107.4	34,697	3,114	9.0
2 繰入金	1 他会計繰入金	2,277	2,277	100.0	6,785	4,508	66.4
3 繰越金	1 繰越金	494	494	100.1	3,678	3,184	86.6
4 諸収入	1 雑収入	10	11	106.2	11	1	6.3
(市債)	(市債)	—	—	—	7,700	7,700	皆減
合 計		37,978	40,593	106.9	52,871	12,278	23.2

収入済額を前年度に比較すると1,227万8千円(23.2%)の減となっている。

なお、収入未済額は274万5千円で、使用料及び手数料である。

また、不納欠損額は58万8千円で、使用料及び手数料である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・繰入金 450万8千円 (66.4%)
- ・市債 770万円 (皆減)

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度				23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	1 総務管理費	37,158	35,488	95.5	1,670	40,868	5,379	13.2
2 公債費	1 公債費	820	732	89.3	88	11,509	10,777	93.6
合 計		37,978	36,221	95.4	1,757	52,377	16,156	30.8

支出済額を前年度に比較すると1,615万6千円(30.8%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・公債費 1,077万7千円 (93.6%)

(10) 農業集落排水事業

当年度の決算額は、予算現額3億857万3千円に対し、

歳入 3億 936万7千円(予算現額に対する比率100.3%)

歳出 3億 348万6千円(予算現額に対する比率 98.4%)

で、歳入歳出差引残額は588万1千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 分担金	166	521	313.7	1,672	1,151	68.9
2 使用料及び手数料	1 使用料	48,457	48,887	100.9	48,493	394	0.8
	2 手数料	134	144	107.1	133	11	8.3
	計	48,591	49,031	100.9	48,626	405	0.8
3 繰入金	1 他会計繰入金	187,073	187,073	100.0	187,346	273	0.1
4 繰越金	1 繰越金	6,442	6,442	100.0	4,407	2,036	46.2
5 諸収入	1 雑入	1	0	0.0	0	0	—
6 市債	1 市債	66,300	66,300	100.0	70,800	4,500	6.4
合 計		308,573	309,367	100.3	312,850	3,483	1.1

収入済額を前年度に比較すると348万3千円(1.1%)の減となっている。

なお、収入未済額は231万1千円で、この内訳は、分担金及び負担金59万円、使用料及び手数料172万円である。

また、不納欠損額は53万3千円で、この内訳は、分担金及び負担金40万6千円、使用料及び手数料12万7千円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・繰越金 203万6千円 (46.2%)
- ・市債 450万円 (6.4%)

イ 歳 出 (審査資料第 5 表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位 : 千円、 %)

区 分		2 4 年 度				2 3 年度	前 年 度 比 較	
款	項	予算現額	支出済額	執 行 率	不 用 額	支出済額	増 減 額	増減率
1 総務費	1 総 務 費 管 理 費	2,407	2,092	86.9	315	2,193	101	4.6
	2 処 理 場 管 理 費	42,982	41,338	96.2	1,644	37,997	3,341	8.8
	3 管 ぎ よ 管 理 費	6,964	4,275	61.4	2,689	10,751	6,476	60.2
	計	52,353	47,704	91.1	4,649	50,940	3,236	6.4
2 建設費	1 建設費	1,000	563	56.3	437	733	170	23.2
3 公債費	1 公債費	255,220	255,219	100.0	1	254,735	485	0.2
合 計		308,573	303,486	98.4	5,087	306,408	2,922	1.0

支出済額を前年度に比較すると292万2千円(1.0%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・総務費 323万6千円 (6.4%)

(11) 介護保険

当年度の決算額は、予算現額174億8,442万8千円に対し、

歳入 173億8,551万6千円(予算現額に対する比率 99.4%)

歳出 171億5,552万4千円(予算現額に対する比率 98.1%)

で、歳入歳出差引残額は2億2,999万2千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区	分	24年度			23年度	前年度比較		
		予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率	
1	保険料	1 介護保険料	3,208,811	(4,136) 3,220,192	100.4	(4,951) 3,124,228	95,963	3.1
2	使用料及び手数料	1 手数料	344	426	123.8	374	52	13.8
3	国庫支出金	1 国庫負担金	3,111,811	3,038,375	97.6	2,892,021	146,354	5.1
		2 国庫補助金	913,769	949,165	103.9	917,299	31,866	3.5
		計	4,025,580	3,987,540	99.1	3,809,320	178,220	4.7
4	支払基金交付金	1 支払基金交付金	4,934,743	4,880,254	98.9	4,691,135	189,119	4.0
5	県支出金	1 県負担金	2,372,690	2,353,113	99.2	2,232,480	120,634	5.4
		2 財政安定化基金支出金	94,247	94,247	100.0	—	94,247	—
		3 県補助金	34,999	34,925	99.8	31,670	3,255	10.3
		計	2,501,936	2,482,286	99.2	2,264,150	218,136	9.6
6	財産収入	1 財産運用収入	1,024	1,024	100.0	1,047	24	2.3
7	繰入金	1 他会計繰入金	2,348,566	2,348,566	100.0	2,302,365	46,201	2.0
		2 基金繰入金	287,789	287,789	100.0	9,886	277,903	激増
		計	2,636,355	2,636,355	100.0	2,312,251	324,104	14.0
8	繰越金	1 繰越金	167,660	167,661	100.0	300,123	132,462	44.1
9	諸収入	1 雑入	7,394	9,223	124.7	7,926	1,297	16.4
		2 延滞金、加算金及び過料	581	558	96.0	871	313	36.0
		計	7,975	9,780	122.6	8,797	984	11.2
合計			17,484,428	(4,136) 17,385,516	99.4	(4,951) 16,511,425	874,091	5.3

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額を前年度に比較すると8億7,409万1千円(5.3%)の増となっている。

なお、収入未済額は1億2,454万7千円で、保険料である。

また、不納欠損額は5,102万7千円で、保険料である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・ 保険料 9,596万3千円 (3.1%)
- ・ 国庫支出金 1億7,822万円 (4.7%)
- ・ 支払基金交付金 1億8,911万9千円 (4.0%)
- ・ 県支出金 2億1,813万6千円 (9.6%)
- ・ 繰入金 3億2,410万4千円 (14.0%)
- ・ 繰越金 1億3,246万2千円 (44.1%)

イ 歳 出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位 : 千円、%)

区 分 款 ・ 項	2 4 年 度				2 3 年度	前 年 度 比 較	
	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	不 用 額	支 出 済 額	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費							
1 総務管理費	170,724	166,452	97.5	4,272	170,144	3,693	2.2
2 徴 収 費	10,830	10,483	96.8	347	9,742	741	7.6
3 要 介 護 費 認 定 経 費	143,496	127,834	89.1	15,662	135,423	7,589	5.6
計	325,050	304,768	93.8	20,282	315,309	10,541	3.3
2 保 険 給 付 費							
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	15,558,800	15,288,661	98.3	270,139	14,433,503	855,158	5.9
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	463,800	457,312	98.6	6,488	452,142	5,170	1.1
3 そ の 他 諸 費	23,800	22,628	95.1	1,172	22,948	320	1.4
4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	302,300	299,888	99.2	2,412	269,122	30,766	11.4
5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	40,100	32,510	81.1	7,590	26,957	5,553	20.6
6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	486,600	479,657	98.6	6,943	437,796	41,861	9.6
計	16,875,400	16,580,656	98.3	294,744	15,642,468	938,188	6.0
3 地 域 支 援 事 業 費							
1 介 護 予 防 事 業 費	66,796	58,738	87.9	8,058	49,744	8,995	18.1
2 包 括 的 支 援 事 業 等 費	137,470	132,580	96.4	4,890	126,760	5,819	4.6
計	204,266	191,318	93.7	12,948	176,504	14,814	8.4
4 基 金 積 立 金							
1 基 金 積 立 金	4,124	4,123	100.0	1	125,073	120,950	96.7
5 諸 支 出 金							
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	75,588	74,658	98.8	930	84,410	9,752	11.6
合 計	17,484,428	17,155,524	98.1	328,904	16,343,764	811,760	5.0

支出済額を前年度に比較すると8億1,176万円(5.0%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・ 総務費 1,054万1千円 (3.3%)
- ・ 保険給付費 9億3,818万8千円 (6.0%)
- ・ 地域支援事業費 1,481万4千円 (8.4%)
- ・ 基金積立金 1億2,095万円 (96.7%)

(12) 国民健康保険南郷診療所

当年度の決算額は、予算現額1億6,597万4千円に対し、

歳入 1億7,214万9千円(予算現額に対する比率103.7%)

歳出 1億5,820万9千円(予算現額に対する比率 95.3%)

で、歳入歳出差引残額は1,394万円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 診療収入	1 外来収入	118,786	125,350	105.5	122,140	3,210	2.6
	2 その他の診療収入	12,725	12,272	96.4	13,980	1,708	12.2
	計	131,511	137,622	104.6	136,120	1,502	1.1
2 使用料及び手数料	1 手数料	352	351	99.6	317	34	10.6
	(使用料)	—	—	—	0	0	—
	計	352	351	99.6	317	34	10.6
3 財産収入	1 財産運用収入	50	50	100.0	50	0	0.0
4 繰入金	1 他会計繰入金	9,637	9,637	100.0	17,937	8,300	46.3
5 繰越金	1 繰越金	11,938	11,939	100.0	9,463	2,476	26.2
6 諸収入	1 受託事業収入	2,694	2,770	102.8	3,688	918	24.9
	2 雑収入	3,392	3,380	99.7	3,221	159	4.9
	計	6,086	6,150	101.1	6,909	759	11.0
7 市債	1 市債	6,400	6,400	100.0	—	6,400	皆増
合 計		165,974	172,149	103.7	170,796	1,353	0.8

収入済額を前年度に比較すると135万3千円(0.8%)の増となっている。

なお、収入未済額は23万6千円で、診療収入である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・繰入金 830万円 (46.3%)
- ・市債 640万円 (皆増)

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度				23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	1 施設管理費	118,644	115,517	97.4	3,127	119,158	3,640	3.1
2 医業費	1 医業費	36,168	32,031	88.6	4,137	29,039	2,992	10.3
3 公債費	1 公債費	10,662	10,660	100.0	2	10,660	0	0.0
4 予備費	1 予備費	500	0	0.0	500	0	0	—
合 計		165,974	158,209	95.3	7,765	158,857	648	0.4

支出済額を前年度に比較すると64万8千円(0.4%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・総務費 364万円 (3.1%)
- ・医業費 299万2千円 (10.3%)

(13) 住宅用地造成事業

当年度の決算額は、予算現額902万1千円に対し、

歳入 0円(予算現額に対する比率 0.0%)

歳出 0円(予算現額に対する比率 0.0%)

で、歳入歳出差引残額は0円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 財産収入	1 財産売払収入	9,020	0	0.0	0	0	—
2 繰入金	1 他会計繰入金	1	0	0.0	0	0	—
合 計		9,021	0	0.0	0	0	—

収入済額を前年度に比較すると増減なしとなっている。

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度				23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	支出済額	執行率	不用額	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	1 財産管理費	9,021	0	0.0	9,021	0	0	—
合 計		9,021	0	0.0	9,021	0	0	—

支出済額を前年度に比較すると増減なしとなっている。

(14) 後期高齢者医療

当年度の決算額は、予算現額20億4,798万5千円に対し、

歳入 20億5,649万円 (予算現額に対する比率100.4%)

歳出 19億9,246万4千円(予算現額に対する比率 97.3%)

で、歳入歳出差引残額は6,402万6千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		24年度			23年度	前年度比較	
款	項	予算現額	収入済額	収入率	収入済額	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料	1,414,807	(1,375) 1,425,537	100.8	(2,074) 1,374,948	50,589	3.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	55	199	361.6	179	20	11.1
3 繰入金	1 他会計繰入金	563,830	563,830	100.0	532,027	31,802	6.0
4 繰越金	1 繰越金	62,580	62,580	100.0	58,139	4,442	7.6
5 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	140	400	286.0	295	106	35.9
	2 償還金及び還付加算金	6,108	3,108	50.9	1,931	1,177	61.0
	3 雑入	465	836	179.7	769	67	8.7
	計	6,713	4,344	64.7	2,994	1,350	45.1
合 計		2,047,985	(1,375) 2,056,490	100.4	(2,074) 1,968,287	88,203	4.5

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額を前年度に比較すると8,820万3千円(4.5%)の増となっている。

なお、収入未済額は1,538万円で、後期高齢者医療保険料である。

また、不納欠損額は463万円で、後期高齢者医療保険料である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・後期高齢者医療保険料 5,058万9千円 (3.7%)
- ・繰入金 3,180万2千円 (6.0%)

イ 歳 出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	2 4 年 度				2 3 年 度	前 年 度 比 較	
	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	不 用 額	支 出 済 額	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費							
1 総務管理費	53,019	51,762	97.6	1,257	43,678	8,084	18.5
2 徴 収 費	16,611	15,347	92.4	1,264	10,071	5,276	52.4
計	69,630	67,109	96.4	2,521	53,749	13,360	24.9
2 後期高齢者医療 広域連合納付金							
1 後期高齢者 医療広域連合 納 付 金	1,972,247	1,922,347	97.5	49,900	1,849,948	72,399	3.9
3 諸 支 出 金							
1 償還金及び 還付加算金	6,108	3,008	49.2	3,100	2,010	998	49.7
合 計	2,047,985	1,992,464	97.3	55,521	1,905,707	86,757	4.6

支出済額を前年度に比較すると8,675万7千円(4.6%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・総務費 1,336万円 (24.9%)
- ・後期高齢者医療広域連合納付金 7,239万9千円 (3.9%)

財産に関する調書

4 財産に関する調書

(1) 公有財産

ア 土地及び建物

(7) 土地

前年度末現在高は799万1,444.68㎡で、当年度において1万5,650.57㎡増加し、当年度末現在では800万7,095.25㎡となっている。

増加した主なものは、八戸市新学校給食センター1万526.63㎡で、減少した主なものは、斎場838.93㎡である。

(イ) 建物

前年度末現在高は木造、非木造を合わせ97万5,095.49㎡（延面積以下同じ。）で、当年度において3,204.77㎡増加し、当年度末現在では97万8,300.26㎡となっている。

増加した主なものは、復興支援施設3,480.47㎡、多賀台災害公営住宅2,051.95㎡、旧八戸消防署1,157.33㎡で、減少した主なものは、旧食肉処理場2,077.20㎡、多賀台団地1,419.73㎡、新井田道市営住宅1,105.85㎡である。

イ 山林

当年度末現在高は36万2,902.12㎡で、前年度末現在高と同じである。

また、立木の推定蓄積量は、当年度末現在高2,407.86㎡で、前年度末現在高と同じである。

ウ 動産

当年度末現在高は船舶0隻(0.0トン)で、前年度末現在高と同じである。

エ 無体財産権

当年度末現在高は著作権(八戸小唄)1件、商標権(合掌土偶)3件の計4件で、前年度末現在高と同じである。

オ 有価証券

当年度末現在額は1億5,274万3,000円で、前年度末現在額と同じである。

カ 出資による権利

前年度末現在高は138億4,248万3,170円で、当年度において1,479万4,000円減少し、当年度末現在高では138億2,768万9,170円となっている。

出資金で増加したものは、青森県漁業信用基金協会70万円である。

また、出捐金で増加したものは、青森県信用保証協会41万円で、減少したものは、公益財団法人八戸地域高度技術振興センター1,427万9,000円、青森県長寿社会振興センター162万5,000円である。

(2) 物 品 (自動車及び取得価格50万円以上のもの)

前年度末現在高は1,593件で、当年度において16件増加し、当年度末現在では1,609件となっている。

増減の内訳は、次表のとおりである。

区 分	前年度末現在高	当年度中増	当年度中減	当年度末現在高
自 動 車 (台)	3 5 4	2 0	2 6	3 4 8
器 具 備 品 等 (件)	1 , 2 3 9	7 3	5 1	1 , 2 6 1
計	1 , 5 9 3	9 3	7 7	1 , 6 0 9

(3) 債 権

前年度末現在額は25億3,154万9,870円で、当年度において6,102万932円減少し、当年度末現在額では24億7,052万8,938円となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

〔 増 加 分 〕

市民税 (特別徴収分) 7,104万7,100円

〔 減 少 分 〕

貸付金 (奨学金) 1,134万9,624円

貸付金 (地域総合整備資金) 7,526万4,000円

下水道事業受益者負担金 1,554万 80円

八戸駅ビル入居施設保証金 2,363万2,000円

(4) 基 金

当年度末現在では、財政調整基金等24基金となっている。

前年度末現在高は、現金109億1,577万821円 [144億1,208万821円] で、当年度において18億3,828万7,525円 [10億4,358万7,051円] 増加し、当年度末現在高では127億5,405万8,346円 [154億5,566万7,872円] となっている。

[]内は出納整理期間中に積み立て及び取り崩しした金額を含む。

増減の主なものは、次のとおりである。

〔 増 加 分 〕

現 金 (財政調整基金) 6億4,775万5,924円
[6億 144万5,924円]

現 金 (市債管理基金) 6億5,145万3,940円
[6億 145万3,940円]

現 金 (退職手当基金) 3億 59万6,256円
[59万6,256円]

現 金 (国民健康保険特別会計財政調整基金) 4億 67万9,970円
[67万9,970円]

現 金 (震災復興基金) 2億5,942万2,650円

〔 減 少 分 〕

現 金 (介護保険特別会計財政調整基金) 2億8,366万5,683円

現 金 (東日本大震災復興交付金基金) 8,920万3,879円
[9,022万3,553円]

平成 24 年 度

八戸市財政健全化審査意見書

平成24年度八戸市財政健全化審査意見書

1 審査の対象

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成25年7月1日から平成25年8月5日まで

3 審査の概要

この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

比 率 名	平成24年度	平成23年度	早期健全化基準
実質赤字比率	——— (%)	——— (%)	11.25 (%)
連結実質赤字比率	——— (%)	——— (%)	16.25 (%)
実質公債費比率	15.1 (%)	15.6 (%)	25.0 (%)
将来負担比率	129.5 (%)	139.4 (%)	350.0 (%)

(注) 表中の「 - 」は赤字がないことを表している。

(2) 審査の意見

平成24年度の健全化判断比率算定における実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字額がなく、実質公債費比率及び将来負担比率の算定においても早期健全化基準を下回る結果となっている。

しかしながら、経済の先行きが不透明であり、今後、大幅な税収の増加も見込まれない状況であることから、より一層の健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

平成 24 年 度

経 営 健 全 化 審 査 意 見 書

平成24年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計経営健全化審査意見書

1 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成25年7月1日から平成25年8月5日まで

3 審査の概要

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

比 率 名	平成24年度	平成23年度	早期健全化基準
資金不足比率	— (%)	— (%)	20.0 (%)

(注) 表中の「 - 」は、資金の不足がないことを表している。

(2) 審査の意見

今後も資金不足とならない健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

平成24年度八戸市都市計画下水道事業特別会計経営健全化審査意見書

1 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成25年7月1日から平成25年8月5日まで

3 審査の概要

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

比 率 名	平成24年度	平成23年度	早期健全化基準
資金不足比率	——— (%)	——— (%)	20.0 (%)

(注) 表中の「 - 」は、資金の不足がないことを表している。

(2) 審査の意見

今後も資金不足とならない健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

平成24年度八戸市中央卸売市場特別会計経営健全化審査意見書

1 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成25年7月1日から平成25年8月5日まで

3 審査の概要

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

比 率 名	平成24年度	平成23年度	早期健全化基準
資金不足比率	— (%)	— (%)	20.0 (%)

(注) 表中の「 - 」は、資金の不足がないことを表している。

(2) 審査の意見

今後も資金不足とならない健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

平成24年度八戸市農業集落排水事業特別会計経営健全化審査意見書

1 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成25年7月1日から平成25年8月5日まで

3 審査の概要

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

比 率 名	平成24年度	平成23年度	早期健全化基準
資金不足比率	——— (%)	——— (%)	20.0 (%)

(注) 表中の「 - 」は、資金の不足がないことを表している。

(2) 審査の意見

今後も資金不足とならない健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

平成24年度八戸市住宅用地造成事業特別会計経営健全化審査意見書

1 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成25年7月1日から平成25年8月5日まで

3 審査の概要

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

比 率 名	平成24年度	平成23年度	早期健全化基準
資金不足比率	——— (%)	——— (%)	20.0 (%)

(注) 表中の「 - 」は、資金の不足がないことを表している。

(2) 審査の意見

今後も資金不足とならない健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

決 算 審 査 資 料

—— 目 次 ——

第 1 表	一般・特別會計決算収支表	7 0
第 2 表	各會計款別歳入一覽表	7 1
第 3 表	各會計款別歳入年度比較表	7 7
第 4 表	市 稅 収 入 狀 況 調	8 3
	市 稅 年 度 別 不 納 欠 損 額 調	8 3
第 5 表	各會計款別歳出年度比較表	8 4
第 6 表	一般會計性質別歳出年度比較表	8 8
第 7 表	市債未償還額年度比較表	8 9

第 1 表 一 般 ・ 特 別 会 計 決 算 収 支 表

区 分		歳 入 総 額 A	歳 出 総 額 B	歳 入 歳 出 差 引 額 A - B = C	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 D	実 質 収 支 C - D = E
		円	円	円	円	円
一 般 会 計		103,199,421,196	99,323,294,035	3,876,127,161	939,698,744	2,936,428,417
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	26,814,726,260	26,297,963,046	516,763,214	22,718,000	494,045,214
	地 方 卸 売 市 場 八 戸 市 魚 市 場	379,851,320	339,414,553	40,436,767	26,087,000	14,349,767
	都 市 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業	1,219,314,739	1,048,880,415	170,434,324	148,730,000	21,704,324
	学 校 給 食	1,955,175,095	1,949,798,161	5,376,934	-	5,376,934
	都 市 計 画 下 水 道 事 業	10,622,840,839	10,520,554,608	102,286,231	6,086,000	96,200,231
	公 共 用 地 取 得 事 業	0	0	0	-	0
	都 市 計 画 駐 車 場	120,190,445	111,012,198	9,178,247	-	9,178,247
	中 央 卸 売 市 場	266,117,554	259,597,632	6,519,922	-	6,519,922
	霊 園	40,592,672	36,220,669	4,372,003	-	4,372,003
	農 業 集 落 排 水 事 業	309,366,819	303,485,840	5,880,979	-	5,880,979
	介 護 保 険	17,385,516,092	17,155,523,918	229,992,174	-	229,992,174
	国 民 健 康 保 険 南 郷 診 療 所	172,149,243	158,209,156	13,940,087	-	13,940,087
	住 宅 用 地 造 成 事 業	0	0	0	-	0
	後 期 高 齢 者 医 療	2,056,489,894	1,992,463,907	64,025,987	-	64,025,987
計	61,342,330,972	60,173,124,103	1,169,206,869	203,621,000	965,585,869	
合 計		164,541,752,168	159,496,418,138	5,045,334,030	1,143,319,744	3,902,014,286

第 2 表 各 会 計 款 別 歳 入 一 覧 表

(その 1)

会計別	区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
		金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率
		円	%	円	%	%	円	%	%	%	円	%	%	円	%	%
	1 市 税	28,851,418,000	26.5	32,312,908,778	29.8	112.0	(3,828,657) 29,855,826,359	28.9	103.5	92.4	458,308,296	97.1	1.4	2,002,602,780	41.1	6.2
	2 地 方 譲 与 税	746,861,000	0.7	746,861,621	0.7	100.0	746,861,621	0.7	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	3 利 子 割 交 付 金	56,817,000	0.0	56,817,000	0.1	100.0	52,817,000	0.1	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	4 配 当 割 交 付 金	27,927,000	0.0	27,927,000	0.0	100.0	27,927,000	0.0	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,198,000	0.0	5,198,000	0.0	100.0	5,198,000	0.0	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,468,698,000	2.3	2,468,698,000	2.3	100.0	2,468,698,000	2.4	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,700,000	0.0	2,701,440	0.0	100.1	2,701,440	0.0	100.1	100.0	-	-	-	0	-	-
	8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	188,070,000	0.2	188,070,000	0.2	100.0	188,070,000	0.2	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	361,982,000	0.3	361,982,000	0.3	100.0	361,982,000	0.4	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
一 般	10 地 方 特 例 交 付 金	97,878,000	0.1	97,878,000	0.1	100.0	97,878,000	0.1	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	11 地 方 交 付 税	19,281,834,000	17.7	19,281,834,000	17.8	100.0	19,281,834,000	18.7	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	48,000,000	0.0	42,723,000	0.0	89.0	42,723,000	0.0	89.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,280,476,000	1.2	1,364,413,425	1.3	106.6	1,288,817,755	1.3	100.7	94.5	6,120,720	1.3	0.4	69,474,950	1.4	5.1
会	14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,250,401,000	1.1	1,341,813,763	1.2	107.3	(9,050) 1,283,459,493	1.2	102.6	95.7	320,024	0.1	0.0	58,043,296	1.2	4.3
	15 国 庫 支 出 金	19,208,511,000	17.6	19,333,259,537	17.8	100.6	17,230,452,537	16.7	89.7	89.1	-	-	-	2,102,807,000	43.2	10.9
	16 県 支 出 金	12,723,840,000	11.7	12,259,412,218	11.3	96.3	11,843,713,218	11.5	93.1	96.6	-	-	-	415,699,000	8.5	3.4
	17 財 産 収 入	113,249,000	0.1	301,908,843	0.3	266.6	299,939,600	0.3	264.8	99.3	-	-	-	1,969,243	0.1	0.7
計	18 寄 附 金	21,646,000	0.0	42,463,455	0.0	196.2	42,463,455	0.0	196.2	100.0	-	-	-	0	-	-
	19 繰 入 金	3,222,399,000	3.0	2,590,157,309	2.4	80.4	2,590,157,309	2.5	80.4	100.0	-	-	-	0	-	-
	20 繰 越 金	4,155,052,275	3.8	4,155,051,235	3.8	100.0	4,155,051,235	4.0	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	21 諸 収 入	3,475,523,000	3.2	3,416,853,104	3.1	98.3	3,191,550,174	3.1	91.8	93.4	7,177,286	1.5	0.2	218,125,644	4.5	6.4
	22 市 債	11,468,300,000	10.5	8,137,300,000	7.5	71.0	8,137,300,000	7.9	71.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	合 計	109,056,780,275	100.0	108,536,231,728	100.0	99.5	(3,837,707) 103,199,421,196	100.0	94.6	95.1	471,926,326	100.0	0.4	4,868,721,913	100.0	4.5

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

第 2 表 (その 2)

会計別	区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			
		金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	
特 別	国 民 健 康 保 険 税 2 使用料及び手数料 3 国 庫 支 出 金 4 療養給付費等交付金 5 前期高齢者交付金 6 県 支 出 金 7 共 同 事 業 交 付 金 8 財 産 収 入 9 繰 入 金 10 繰 越 金 11 諸 収 入	円	%	円	%	%	円	%	%	%	円	%	%	円	%	%	
		5,523,017,000	20.4	9,356,727,789	30.6	169.4	5,594,309,949	20.9	101.3	59.8	351,833,664	100.0	3.8	3,412,606,296	99.7	36.5	
		2,501,000	0.0	2,831,051	0.0	113.2	2,831,051	0.0	113.2	100.0	-	-	-	0	-	-	
		6,779,455,000	25.1	6,880,106,839	22.5	101.5	6,880,106,839	25.7	101.5	100.0	-	-	-	0	-	-	
		1,959,064,000	7.3	1,898,628,436	6.2	96.9	1,898,628,436	7.1	96.9	100.0	-	-	-	0	-	-	
		5,658,252,000	21.0	5,658,252,165	18.5	100.0	5,658,252,165	21.1	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
		1,361,071,000	5.0	1,378,835,485	4.5	101.3	1,378,835,485	5.1	101.3	100.0	-	-	-	0	-	-	
		3,292,365,000	12.2	2,919,468,888	9.5	88.7	2,919,468,888	10.9	88.7	100.0	-	-	-	0	-	-	
		700,000	0.0	679,970	0.0	97.1	679,970	0.0	97.1	100.0	-	-	-	0	-	-	
		1,915,330,000	7.1	1,915,329,995	6.3	100.0	1,915,329,995	7.1	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
		463,113,000	1.7	463,113,131	1.5	100.0	463,113,131	1.7	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
	56,189,000	0.2	113,920,214	0.4	202.7	103,170,351	0.4	183.6	90.6	159,740	0.0	0.1	10,590,123	0.3	9.3		
合 計	27,011,057,000	100.0	30,587,893,963	100.0	113.2	26,814,726,260	100.0	99.3	87.7	351,993,404	100.0	1.2	3,423,196,419	100.0	11.2		
会 計	地 方 卸 売 市 場 八 戸 市 魚 市 場	1 使用料及び手数料	63,246,000	10.8	62,848,863	11.8	99.4	62,848,863	16.5	99.4	100.0	-	-	-	0	-	-
		2 財 産 収 入	3,635,000	0.6	3,611,600	0.7	99.4	3,611,600	1.0	99.4	100.0	-	-	-	0	-	-
		3 繰 入 金	255,531,000	43.7	255,531,000	48.1	100.0	255,531,000	67.3	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		4 繰 越 金	24,775,000	4.2	24,775,809	4.6	100.0	24,775,809	6.5	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		5 諸 収 入	18,031,000	3.1	19,176,540	3.6	106.4	19,022,742	5.0	105.5	99.2	-	-	-	153,798	0.1	0.8
		6 市 債	49,200,000	8.4	3,000,000	0.6	6.1	3,000,000	0.8	6.1	100.0	-	-	-	0	-	-
		7 県 支 出 金	170,939,000	29.2	162,503,306	30.6	95.1	11,041,306	2.9	6.5	6.8	-	-	-	151,462,000	99.9	93.2
		8 寄 附 金	10,000	0.0	20,000	0.0	200.0	20,000	0.0	200.0	100.0	-	-	-	0	-	-
	合 計	585,367,000	100.0	531,467,118	100.0	90.8	379,851,320	100.0	64.9	71.5	-	-	-	151,615,798	100.0	28.5	

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

第 2 表 (その 3)

会計別	区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			
		金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	
特 別 会 計	都市計画土地 画整理事業	1 使用料及び手数料	円 4,000	% 0.0	円 76,800	% 0.0	% 激 増	円 76,800	% 0.0	% 激 増	% 100.0	円 -	% -	% -	円 0	% -	% -
		2 国庫支出金	169,969,000	13.3	169,969,000	13.6	100.0	144,759,000	11.9	85.2	85.2	-	-	-	25,210,000	81.6	14.8
		3 財産収入	9,707,000	0.8	11,627,000	0.9	119.8	11,627,000	0.9	119.8	100.0	-	-	-	0	-	-
		4 繰入金	691,799,000	54.1	691,799,000	55.3	100.0	691,799,000	56.7	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		5 繰越金	125,162,000	9.8	125,162,239	10.0	100.0	125,162,239	10.3	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		6 諸収入	155,000	0.0	7,991,562	0.7	激 増	2,090,700	0.2	激 増	26.2	231,000	100.0	2.9	5,669,862	18.4	70.9
		7 市債	281,000,000	22.0	243,800,000	19.5	86.8	243,800,000	20.0	86.8	100.0	-	-	-	0	-	-
		合 計	1,277,796,000	100.0	1,250,425,601	100.0	97.9	1,219,314,739	100.0	95.4	97.5	231,000	100.0	0.0	30,879,862	100.0	2.5
	学 校 給 食	1 分担金及び負担金	993,411,000	50.6	988,544,545	50.5	99.5	985,082,425	50.4	99.2	99.6	93,240	100.0	0.0	3,368,880	100.0	0.3
		2 繰入金	787,128,000	40.1	787,128,000	40.2	100.0	787,128,000	40.3	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		3 繰越金	6,837,000	0.3	6,837,687	0.3	100.0	6,837,687	0.3	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		4 諸収入	1,573,000	0.1	1,826,983	0.1	116.1	1,826,983	0.1	116.1	100.0	-	-	-	0	-	-
		5 市債	174,300,000	8.9	174,300,000	8.9	100.0	174,300,000	8.9	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		合 計	1,963,249,000	100.0	1,958,637,215	100.0	99.8	1,955,175,095	100.0	99.6	99.8	93,240	100.0	0.0	3,368,880	100.0	0.2
都 市 計 画 下 水 道 事 業	1 分担金及び負担金	109,400,000	0.9	154,660,346	1.3	141.4	125,256,060 (4.472)	1.2	114.5	81.0	3,929,910	23.5	2.5	25,474,376	2.8	16.5	
	2 使用料及び手数料	2,261,519,000	18.5	2,414,230,085	20.9	106.8	2,294,276,022	21.6	101.4	95.0	12,809,044	76.5	0.5	107,149,491	11.9	4.4	
	3 国庫支出金	1,989,057,500	16.2	1,989,057,500	17.2	100.0	1,217,743,500	11.5	61.2	61.2	-	-	-	771,314,000	85.3	38.8	
	4 繰入金	3,352,385,000	27.3	3,352,385,000	29.1	100.0	3,352,385,000	31.5	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
	5 繰越金	148,684,500	1.2	148,685,328	1.3	100.0	148,685,328	1.4	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
	6 諸収入	66,077,000	0.5	66,094,929	0.6	100.0	66,094,929	0.6	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
	7 市債	4,337,400,000	35.4	3,418,400,000	29.6	78.8	3,418,400,000	32.2	78.8	100.0	-	-	-	0	-	-	
	合 計	12,264,523,000	100.0	11,543,513,188	100.0	94.1	(4,472) 10,622,840,839	100.0	88.6	92.0	16,738,954	100.0	0.1	903,937,867	100.0	7.8	

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

第 2 表 (その 4)

会計別	区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			
		金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	
特 別	公共用地取得事業	円	%	円	%	%	円	%	%	%	円	%	%	円	%	%	
	1 繰 入 金	1,000	100.0	0	-	0.0	0	-	0.0	-	-	-	-	0	-	-	
	合 計	1,000	100.0	0	-	0.0	0	-	0.0	-	-	-	-	0	-	-	
都 市 計 画 駐 車 場	1 使用料及び手数料	103,002,000	90.0	108,723,747	90.5	105.6	108,723,747	90.5	105.6	100.0	-	-	-	0	-	-	
	2 繰 越 金	11,466,000	10.0	11,466,698	9.5	100.0	11,466,698	9.5	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
	合 計	114,468,000	100.0	120,190,445	100.0	105.0	120,190,445	100.0	105.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
会 計	中央卸売市場	1 使用料及び手数料	151,051,000	56.5	149,748,913	56.3	99.1	149,748,913	56.3	99.1	100.0	-	-	-	0	-	-
	2 繰 入 金	57,538,000	21.5	57,538,000	21.6	100.0	57,538,000	21.6	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
	3 繰 越 金	10,248,000	3.9	10,248,316	3.9	100.0	10,248,316	3.9	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
	4 諸 収 入	36,274,000	13.6	36,482,325	13.7	100.6	36,482,325	13.7	100.6	100.0	-	-	-	0	-	-	
	5 市 債	12,100,000	4.5	12,100,000	4.5	100.0	12,100,000	4.5	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
	合 計	267,211,000	100.0	266,117,554	100.0	99.6	266,117,554	100.0	99.6	100.0	-	-	-	0	-	-	

第 2 表 (その 5)

会計別	区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			
		金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	
特 別	園	1 使用料及び手数料	円 35,197,000	% 92.7	円 41,144,213	% 93.7	% 116.9	円 37,811,183	% 93.2	% 107.4	% 91.9	円 587,750	% 100.0	% 1.4	円 2,745,280	% 100.0	% 6.7
		2 繰入金	2,277,000	6.0	2,276,600	5.2	100.0	2,276,600	5.6	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		3 繰越金	494,000	1.3	494,273	1.1	100.1	494,273	1.2	100.1	100.0	-	-	-	0	-	-
		4 諸収入	10,000	0.0	10,616	0.0	106.2	10,616	0.0	106.2	100.0	-	-	-	0	-	-
		合 計	37,978,000	100.0	43,925,702	100.0	115.7	40,592,672	100.0	106.9	92.4	587,750	100.0	1.3	2,745,280	100.0	6.2
	農業 集落 排水 事業	1 分担金及び負担金	166,000	0.1	1,517,060	0.5	913.9	520,770	0.2	313.7	34.3	405,890	76.1	26.8	590,400	25.5	38.9
		2 使用料及び手数料	48,591,000	15.7	50,878,412	16.3	104.7	49,030,638	15.8	100.9	96.4	127,371	23.9	0.3	1,720,403	74.5	3.4
		3 繰入金	187,073,000	60.6	187,073,000	59.9	100.0	187,073,000	60.5	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		4 繰越金	6,442,000	2.1	6,442,411	2.1	100.0	6,442,411	2.1	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		5 諸収入	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	-	-	-	0	-	-
6 市債		66,300,000	21.5	66,300,000	21.2	100.0	66,300,000	21.4	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
合 計	308,573,000	100.0	312,210,883	100.0	101.2	309,366,819	100.0	100.3	99.1	533,261	100.0	0.2	2,310,803	100.0	0.7		
会 計	介 護 保 険	1 保 険 料	3,208,811,000	18.4	3,391,629,898	19.3	105.7	(4,136,160) 3,220,191,820	18.5	100.4	94.9	51,027,140	100.0	1.5	124,547,098	100.0	3.7
		2 使用料及び手数料	344,000	0.0	425,760	0.0	123.8	425,760	0.0	123.8	100.0	-	-	-	0	-	-
		3 国庫支出金	4,025,580,000	23.0	3,987,539,555	22.7	99.1	3,987,539,555	22.9	99.1	100.0	-	-	-	0	-	-
		4 支払基金交付金	4,934,743,000	28.2	4,880,253,702	27.8	98.9	4,880,253,702	28.1	98.9	100.0	-	-	-	0	-	-
		5 県支出金	2,501,936,000	14.3	2,482,285,695	14.1	99.2	2,482,285,695	14.3	99.2	100.0	-	-	-	0	-	-
		6 財産収入	1,024,000	0.0	1,023,615	0.0	100.0	1,023,615	0.0	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		7 繰入金	2,636,355,000	15.1	2,636,355,000	15.0	100.0	2,636,355,000	15.2	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		8 繰越金	167,659,800	1.0	167,660,501	1.0	100.0	167,660,501	1.0	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		9 諸収入	7,975,000	0.0	9,780,444	0.1	122.6	9,780,444	0.0	122.6	100.0	-	-	-	0	-	-
	合 計	17,484,427,800	100.0	17,556,954,170	100.0	100.4	(4,136,160) 17,385,516,092	100.0	99.4	99.0	51,027,140	100.0	0.3	124,547,098	100.0	0.7	

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

第 2 表 (その 6)

会計別	区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			
		金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 比 率	金 額	構成比	予算現額 に対する 比率	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	金 額	構成比	調定額 に対する 比率	
特 別	国民健康保険南郷診療所	1 診 療 収 入	円	%	円	%	%	円	%	%	%	円	%	%	円	%	%
		131,511,000	79.2	137,858,744	80.0	104.8	137,622,494	80.0	104.6	99.8	-	-	-	236,250	100.0	0.2	
		2 使 用 料 及 び 手 数 料	352,000	0.2	350,700	0.2	99.6	350,700	0.2	99.6	100.0	-	-	-	0	-	-
		3 財 産 収 入	50,000	0.0	50,000	0.0	100.0	50,000	0.0	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		4 繰 入 金	9,637,000	5.8	9,637,000	5.6	100.0	9,637,000	5.6	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		5 繰 越 金	11,938,000	7.2	11,938,943	6.9	100.0	11,938,943	6.9	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		6 諸 収 入	6,086,000	3.7	6,150,106	3.6	101.1	6,150,106	3.6	101.1	100.0	-	-	-	0	-	-
	7 市 債	6,400,000	3.9	6,400,000	3.7	100.0	6,400,000	3.7	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-	
	合 計	165,974,000	100.0	172,385,493	100.0	103.9	172,149,243	100.0	103.7	99.9	-	-	-	236,250	100.0	0.1	
会	住宅用地造成事業	1 財 産 収 入	9,020,000	100.0	0	-	0.0	0	-	0.0	-	-	-	0	-	-	
		2 繰 入 金	1,000	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	-	-	-	0	-	-	
		合 計	9,021,000	100.0	0	-	0.0	0	-	0.0	-	-	-	0	-	-	
計	後 期 高 齢 者 医 療	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,414,807,000	69.1	1,444,170,840	69.6	102.1	(1,375,300) 1,425,537,040	69.3	100.8	98.7	4,629,500	100.0	0.3	15,379,600	100.0	1.1
		2 使 用 料 及 び 手 数 料	55,000	0.0	198,900	0.0	361.6	198,900	0.0	361.6	100.0	-	-	-	0	-	-
		3 繰 入 金	563,830,000	27.5	563,829,781	27.2	100.0	563,829,781	27.4	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		4 繰 越 金	62,580,000	3.1	62,580,151	3.0	100.0	62,580,151	3.1	100.0	100.0	-	-	-	0	-	-
		5 諸 収 入	6,713,000	0.3	4,344,022	0.2	64.7	4,344,022	0.2	64.7	100.0	-	-	-	0	-	-
	合 計	2,047,985,000	100.0	2,075,123,694	100.0	101.3	(1,375,300) 2,056,489,894	100.0	100.4	99.1	4,629,500	100.0	0.2	15,379,600	100.0	0.7	

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

第 3 表 各 会 計 款 別 歳 入 年 度 比 較 表

(その 1)

会計別	区 分	収 入 済 額		比 較		構 成 比		予算現額に対する比率		調定額に対する比率	
		24年度	23年度	増 減 額	増 減 率	24年度	23年度	24年度	23年度	24年度	23年度
一 般 会 計	1 市 税	29,855,826,359 円	29,902,687,778 円	46,861,419 円	0.2 %	28.9 %	27.9 %	103.5 %	101.0 %	92.4 %	91.8 %
	2 地 方 譲 与 税	746,861,621	780,066,579	33,204,958	4.3	0.7	0.7	100.0	100.0	100.0	100.0
	3 利 子 割 交 付 金	56,817,000	62,592,000	5,775,000	9.2	0.1	0.1	100.0	100.0	100.0	100.0
	4 配 当 割 交 付 金	27,927,000	25,084,000	2,843,000	11.3	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,198,000	4,950,000	248,000	5.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,468,698,000	2,454,401,000	14,297,000	0.6	2.4	2.3	100.0	100.0	100.0	100.0
	7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,701,440	2,281,160	420,280	18.4	0.0	0.0	100.1	100.0	100.0	100.0
	8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	188,070,000	152,266,000	35,804,000	23.5	0.2	0.2	100.0	100.0	100.0	100.0
	9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	361,982,000	372,462,000	10,480,000	2.8	0.4	0.4	100.0	100.0	100.0	100.0
	10 地 方 特 例 交 付 金	97,878,000	254,598,000	156,720,000	61.6	0.1	0.2	100.0	100.0	100.0	100.0
	11 地 方 交 付 税	19,281,834,000	20,675,455,000	1,393,621,000	6.7	18.7	19.3	100.0	100.0	100.0	100.0
	12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42,723,000	45,002,000	2,279,000	5.1	0.0	0.0	89.0	100.0	100.0	100.0
	13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,288,817,755	1,298,040,949	9,223,194	0.7	1.3	1.2	100.7	100.9	94.5	94.0
	14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,283,459,493	1,268,394,735	15,064,758	1.2	1.2	1.2	102.6	101.5	95.7	96.1
	15 国 庫 支 出 金	17,230,452,537	19,946,115,141	2,715,662,604	13.6	16.7	18.6	89.7	92.5	89.1	97.0
	16 県 支 出 金	11,843,713,218	11,368,036,773	475,676,445	4.2	11.5	10.6	93.1	64.5	96.6	66.9
	17 財 産 収 入	299,939,600	123,560,234	176,379,366	142.7	0.3	0.1	264.8	105.6	99.3	98.6
	18 寄 附 金	42,463,455	205,154,328	162,690,873	79.3	0.0	0.2	196.2	104.0	100.0	100.0
	19 繰 入 金	2,590,157,309	2,762,988,489	172,831,180	6.3	2.5	2.6	80.4	93.4	100.0	100.0
	20 繰 越 金	4,155,051,235	4,098,539,912	56,511,323	1.4	4.0	3.8	100.0	100.0	100.0	100.0
	21 諸 収 入	3,191,550,174	3,546,938,635	355,388,461	10.0	3.1	3.3	91.8	101.0	93.4	95.9
	22 市 債	8,137,300,000	7,858,100,000	279,200,000	3.6	7.9	7.3	71.0	74.3	100.0	100.0
	合 計	103,199,421,196	107,207,714,713	4,008,293,517	3.7	100.0	100.0	94.6	91.2	95.1	92.1

第 3 表 (その 2)

会計別	区 分	収 入 済 額		比 較		構 成 比		予算現額に対する比率		調定額に対する比率	
		2 4 年 度	2 3 年 度	増 減 額	増 減 率	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度
特 別	国 民 健 康 保 険 税 使 用 料 及 び 手 数 料 国 庫 支 出 金 療 養 給 付 費 等 交 付 金 前 期 高 齢 者 交 付 金 県 支 出 金 共 同 事 業 交 付 金 財 産 収 入 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入	5,594,309,949	5,667,433,816	73,123,867	1.3	20.9	21.0	101.3	99.7	59.8	60.5
		2,831,051	2,723,567	107,484	3.9	0.0	0.0	113.2	90.8	100.0	100.0
		6,880,106,839	7,575,401,435	695,294,596	9.2	25.7	28.0	101.5	102.4	100.0	100.0
		1,898,628,436	1,653,786,650	244,841,786	14.8	7.1	6.1	96.9	104.2	100.0	100.0
		5,658,252,165	4,911,607,825	746,644,340	15.2	21.1	18.2	100.0	100.0	100.0	100.0
		1,378,835,485	1,110,684,962	268,150,523	24.1	5.1	4.1	101.3	98.7	100.0	100.0
		2,919,468,888	2,994,557,515	75,088,627	2.5	10.9	11.1	88.7	88.4	100.0	100.0
		679,970	497,766	182,204	36.6	0.0	0.0	97.1	99.8	100.0	100.0
		1,915,329,995	1,777,586,206	137,743,789	7.7	7.1	6.6	100.0	100.0	100.0	100.0
		463,113,131	1,260,635,847	797,522,716	63.3	1.7	4.7	100.0	100.0	100.0	100.0
		103,170,351	67,878,625	35,291,726	52.0	0.4	0.2	183.6	120.9	90.6	87.3
合 計	26,814,726,260	27,022,794,214	208,067,954	0.8	100.0	100.0	99.3	99.4	87.7	87.9	
会 計	地 方 卸 売 市 場 八 戸 市 魚 市 場	62,848,863	69,605,875	6,757,012	9.7	16.5	10.7	99.4	103.5	100.0	100.0
		3,611,600	3,362,610	248,990	7.4	1.0	0.5	99.4	100.0	100.0	100.0
		255,531,000	297,247,000	41,716,000	14.0	67.3	45.6	100.0	100.0	100.0	100.0
		24,775,809	15,643,744	9,132,065	58.4	6.5	2.4	100.0	100.0	100.0	100.0
		19,022,742	17,452,619	1,570,123	9.0	5.0	2.7	105.5	99.8	99.2	100.0
		3,000,000	31,000,000	28,000,000	90.3	0.8	4.7	6.1	91.2	100.0	100.0
		11,041,306	218,057,322	207,016,016	94.9	2.9	33.4	6.5	92.5	6.8	92.5
		20,000	150,722	130,722	86.7	0.0	0.0	200.0	99.8	100.0	100.0
合 計	379,851,320	652,519,892	272,668,572	41.8	100.0	100.0	64.9	97.3	71.5	97.3	

第 3 表 (その 3)

会計別	区 分	収 入 済 額		比 較		構 成 比		予算現額に対する比率		調定額に対する比率			
		2 4 年 度	2 3 年 度	増 減 額	増 減 率	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度		
特	都市計画土地 画整理事業	1 使用料及び手数料	円 76,800	円 51,960	円 24,840	% 47.8	% 0.0	% 0.0	% 激 増	% 167.6	% 100.0	% 100.0	
		2 国 庫 支 出 金	144,759,000	282,053,000	137,294,000	48.7	11.9	22.0	85.2	86.6	85.2	86.6	
		3 財 産 収 入	11,627,000	13,086,500	1,459,500	11.2	0.9	1.0	119.8	179.7	100.0	100.0	
		4 繰 入 金	691,799,000	559,778,000	132,021,000	23.6	56.7	43.7	100.0	100.0	100.0	100.0	
		5 繰 越 金	125,162,239	119,716,601	5,445,638	4.5	10.3	9.3	100.0	100.0	100.0	100.0	
		6 諸 収 入	2,090,700	2,811,400	720,700	25.6	0.2	0.2	激 増	激 増	26.2	35.0	
		7 市 債	243,800,000	304,800,000	61,000,000	20.0	20.0	23.8	86.8	76.1	100.0	100.0	
		合 計	1,219,314,739	1,282,297,461	62,982,722	4.9	100.0	100.0	95.4	90.7	97.5	96.3	
	会	学 校 給 食	1 分 担 金 及 び 負 担 金	985,082,425	990,206,527	5,124,102	0.5	50.4	55.5	99.2	99.2	99.6	99.8
			2 繰 入 金	787,128,000	783,823,000	3,305,000	0.4	40.3	44.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3 繰 越 金			6,837,687	7,342,034	504,347	6.9	0.3	0.4	100.0	100.0	100.0	100.0	
4 諸 収 入			1,826,983	1,691,926	135,057	8.0	0.1	0.1	116.1	109.3	100.0	100.0	
5 市 債			174,300,000	-	174,300,000	皆 増	8.9	-	100.0	-	100.0	-	
合 計		1,955,175,095	1,783,063,487	172,111,608	9.7	100.0	100.0	99.6	99.6	99.8	99.9		
計	都市計画 下水道事業	1 分 担 金 及 び 負 担 金	125,256,060	123,868,384	1,387,676	1.1	1.2	1.2	114.5	111.4	81.0	77.9	
		2 使用料及び手数料	2,294,276,022	2,263,592,620	30,683,402	1.4	21.6	21.0	101.4	102.2	95.0	95.0	
		3 国 庫 支 出 金	1,217,743,500	1,410,452,500	192,709,000	13.7	11.5	13.1	61.2	69.6	61.2	69.6	
		4 繰 入 金	3,352,385,000	3,439,195,000	86,810,000	2.5	31.5	31.9	100.0	100.0	100.0	100.0	
		5 繰 越 金	148,685,328	145,018,879	3,666,449	2.5	1.4	1.3	100.0	100.0	100.0	100.0	
		6 諸 収 入	66,094,929	96,241,046	30,146,117	31.3	0.6	0.9	100.0	101.3	100.0	100.0	
		7 市 債	3,418,400,000	3,303,900,000	114,500,000	3.5	32.2	30.6	78.8	82.3	100.0	100.0	
		合 計	10,622,840,839	10,782,268,429	159,427,590	1.5	100.0	100.0	86.6	89.5	92.0	93.3	

第 3 表 (その 4)

会計別	区分	収 入 済 額		比 較		構 成 比		予算現額に対する比率		調定額に対する比率		
		2 4 年 度	2 3 年 度	増 減 額	増 減 率	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度	
特 別 会 計	公共用地取得事業	1 繰 入 金	円 0	円 0	円 0	% -	% -	% 0.0	% 0.0	% -	% -	
		(財 産 収 入)	-	234,037,000	234,037,000	皆 減	-	100.0	-	100.0	-	100.0
		(繰 越 金)	-	961	961	皆 減	-	0.0	-	96.1	-	100.0
	合 計	0	234,037,961	234,037,961	皆 減	-	100.0	0.0	100.0	-	100.0	
特 別 会 計	都市計画駐車場	1 使用料及び手数料	108,723,747	113,481,257	4,757,510	4.2	90.5	94.8	105.6	106.1	100.0	100.0
		2 繰 越 金	11,466,698	6,246,009	5,220,689	83.6	9.5	5.2	100.0	100.0	100.0	100.0
		合 計	120,190,445	119,727,266	463,179	0.4	100.0	100.0	105.0	105.7	100.0	100.0
特 別 会 計	中央卸売市場	1 使用料及び手数料	149,748,913	152,354,864	2,605,951	1.7	56.3	51.2	99.1	101.5	100.0	100.0
		2 繰 入 金	57,538,000	75,134,000	17,596,000	23.4	21.6	25.3	100.0	100.0	100.0	100.0
		3 繰 越 金	10,248,316	7,011,486	3,236,830	46.2	3.9	2.4	100.0	100.0	100.0	100.0
		4 諸 収 入	36,482,325	34,638,908	1,843,417	5.3	13.7	11.6	100.6	99.8	100.0	100.0
		5 市 債	12,100,000	28,200,000	16,100,000	57.1	4.5	9.5	100.0	100.0	100.0	100.0
		合 計	266,117,554	297,339,258	31,221,704	10.5	100.0	100.0	99.6	100.7	100.0	100.0

第 3 表 (その 5)

会計別	区 分	収 入 済 額		比 較		構 成 比		予算現額に対する比率		調定額に対する比率		
		2 4 年 度	2 3 年 度	増 減 額	増 減 率	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度	
特 別 会 計	園 霊	1 使用料及び手数料	37,811,183 円	34,696,762 円	3,114,421 円	9.0 %	93.2 %	65.6 %	107.4 %	97.3 %	91.9 %	92.7 %
		2 繰入金	2,276,600	6,785,000	4,508,400	66.4	5.6	12.8	100.0	100.0	100.0	100.0
		3 繰越金	494,273	3,677,816	3,183,543	86.6	1.2	7.0	100.1	100.0	100.0	100.0
		4 諸収入	10,616	11,332	716	6.3	0.0	0.0	106.2	113.3	100.0	100.0
		(市債)	-	7,700,000	7,700,000	皆減	-	14.6	-	81.1	-	100.0
		合 計	40,592,672	52,870,910	12,278,238	23.2	100.0	100.0	106.9	95.0	92.4	95.1
	農業集落排水事業	1 分担金及び負担金	520,770	1,671,820	1,151,050	68.9	0.2	0.5	313.7	104.5	34.3	52.4
		2 使用料及び手数料	49,030,638	48,625,670	404,968	0.8	15.8	15.6	100.9	102.2	96.4	96.1
		3 繰入金	187,073,000	187,346,000	273,000	0.1	60.5	59.9	100.0	100.0	100.0	100.0
		4 繰越金	6,442,411	4,406,527	2,035,884	46.2	2.1	1.4	100.0	100.0	100.0	100.0
		5 諸収入	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		6 市債	66,300,000	70,800,000	4,500,000	6.4	21.4	22.6	100.0	100.0	100.0	100.0
	合 計	309,366,819	312,850,017	3,483,198	1.1	100.0	100.0	100.3	100.4	99.1	98.9	
	会 計	保 険 介 護	1 保険料	3,220,191,820	3,124,228,454	95,963,366	3.1	18.5	18.9	100.4	100.4	94.9
2 使用料及び手数料			425,760	374,160	51,600	13.8	0.0	0.0	123.8	116.6	100.0	100.0
3 国庫支出金			3,987,539,555	3,809,319,550	178,220,005	4.7	22.9	23.1	99.1	96.6	100.0	100.0
4 支払基金交付金			4,880,253,702	4,691,135,126	189,118,576	4.0	28.1	28.4	98.9	94.8	100.0	100.0
5 県支出金			2,482,285,695	2,264,149,597	218,136,098	9.6	14.3	13.7	99.2	96.3	100.0	100.0
6 財産収入			1,023,615	1,047,344	23,729	2.3	0.0	0.0	100.0	100.3	100.0	100.0
7 繰入金			2,636,355,000	2,312,250,748	324,104,252	14.0	15.2	14.0	100.0	92.4	100.0	100.0
8 繰越金			167,660,501	300,122,916	132,462,415	44.1	1.0	1.8	100.0	100.0	100.0	100.0
9 諸収入			9,780,444	8,796,810	983,634	11.2	0.0	0.1	122.6	121.4	100.0	100.0
合 計		17,385,516,092	16,511,424,705	874,091,387	5.3	100.0	100.0	99.4	96.2	99.0	98.9	

第 3 表 (その 6)

会計別	区分	収 入 済 額		比 較		構 成 比		予算現額に対する比率		調定額に対する比率		
		24年度	23年度	増減額	増減率	24年度	23年度	24年度	23年度	24年度	23年度	
特 別	国民健康保険南郷診療所	1 診療収入	137,622,494	136,120,391	1,502,103	1.1	80.0	79.7	104.6	103.1	99.8	99.9
		2 使用料及び手数料	350,700	317,100	33,600	10.6	0.2	0.2	99.6	94.1	100.0	100.0
		3 財産収入	50,000	50,001	1	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4 繰入金	9,637,000	17,937,000	8,300,000	46.3	5.6	10.5	100.0	100.0	100.0	100.0
		5 繰越金	11,938,943	9,462,511	2,476,432	26.2	6.9	5.5	100.0	100.0	100.0	100.0
		6 諸収入	6,150,106	6,909,187	759,081	11.0	3.6	4.1	101.1	103.3	100.0	100.0
		7 市債	6,400,000	-	6,400,000	-	3.7	-	100.0	-	100.0	-
	合計	172,149,243	170,796,190	1,353,053	0.8	100.0	100.0	103.7	102.6	99.9	100.0	
会	住造 宅成 用事 地業	1 財産収入	0	0	0	-	-	-	0.0	0.0	-	-
		2 繰入金	0	0	0	-	-	-	0.0	0.0	-	-
	合計	0	0	0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	
計	後 期 高 齢 者 医 療	1 後期高齢者医療保険料	1,425,537,040	1,374,948,260	50,588,780	3.7	69.3	69.9	100.8	100.5	98.7	98.8
		2 使用料及び手数料	198,900	178,960	19,940	11.1	0.0	0.0	361.6	196.7	100.0	100.0
		3 繰入金	563,829,781	532,027,454	31,802,327	6.0	27.4	27.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4 繰越金	62,580,151	58,138,562	4,441,589	7.6	3.1	3.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		5 諸収入	4,344,022	2,994,154	1,349,868	45.1	0.2	0.1	64.7	45.9	100.0	100.0
	合計	2,056,489,894	1,968,287,390	88,202,504	4.5	100.0	100.0	100.4	100.2	99.1	99.1	

第 4 表 市 税 収 入 状 況 調

区 分	予 算 現 額	調 定 額 A	収 入 済 額						不 納 欠 損 額 C	収 入 未 済 額			還 付 未 済 額 E
			現 年 課 税 分	滞 納 繰 越 分	計 B	予 算 現 額 に 対 す る 比 率	調 定 額 に 対 す る 比 率	構 成 比		現 年 課 税 分	滞 納 繰 越 分	計 A - B - C + E = D	
1 市 民 税	11,663,718,000 円	13,330,996,987 円	12,381,134,757 円	152,979,863 円	12,534,114,620 円	107.5 %	94.0 %	42.0 %	79,824,358 円	224,047,522 円	494,926,444 円	718,973,966 円	1,915,957 円
2 固 定 資 産 税	14,863,999,000	16,590,393,901	14,672,325,885	300,424,492	14,972,750,377	100.7	90.2	50.1	373,630,324	269,184,015	976,645,685	1,245,829,700	1,816,500
3 軽自動車税	389,000,000	455,362,898	405,362,120	7,444,250	412,806,370	106.1	90.7	1.4	4,853,614	11,830,780	25,968,334	37,799,114	96,200
4 市たばこ税	1,929,700,000	1,929,731,192	1,929,731,192	0	1,929,731,192	100.0	100.0	6.5	-	0	-	0	-
5 鉱産税	5,000,000	6,423,800	6,423,800	0	6,423,800	128.5	100.0	0.0	-	0	-	0	-
6 特別土地保有税	1,000	0	0	0	0	0.0	-	0.0	-	0	-	0	-
合 計	28,851,418,000	32,312,908,778	29,394,977,754	460,848,605	29,855,826,359	103.5	92.4	100.0	458,308,296	505,062,317	1,497,540,463	2,002,602,780	3,828,657

市 税 年 度 別 不 納 欠 損 額 調

区 分	市 民 税		固 定 資 産 税		軽 自 動 車 税		合 計	
	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数
年度	円	件	円	件	円	件	円	件
19年以前	51,566,762	2,321	80,174,787	2,055	2,942,514	718	134,684,063	5,094
20	8,061,524	138	50,359,806	68	316,400	51	58,737,730	257
21	6,123,931	108	52,715,810	71	263,200	43	59,102,941	222
22	7,729,926	115	77,075,130	87	347,900	55	85,152,956	257
23	4,288,135	90	76,536,691	84	495,200	73	81,320,026	247
24	2,054,080	58	36,768,100	120	488,400	81	39,310,580	259
合 計	79,824,358	2,830	373,630,324	2,485	4,853,614	1,021	458,308,296	6,336

第 5 表 各 会 計 款 別 歳 出 年 度 比 較 表

(その 1)

会計別	区 分	支 出 済 額		比 較		構 成 比		予算現額に対する比率	
		2 4 年 度	2 3 年 度	増 減 額	増 減 率	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度
		円	円	円	%	%	%	%	%
一 計	1 議 会 費	649,087,265	755,874,635	106,787,370	14.1	0.6	0.7	99.2	99.2
	2 総 務 費	9,725,837,292	14,502,784,527	4,776,947,235	32.9	9.8	14.1	94.4	97.4
	3 民 生 費	30,107,710,203	30,032,653,104	75,057,099	0.2	30.3	29.2	97.9	98.2
	4 衛 生 費	15,388,546,095	15,891,526,884	502,980,789	3.2	15.5	15.4	94.4	84.9
	5 労 働 費	788,424,555	761,113,963	27,310,592	3.6	0.8	0.7	92.7	89.2
	6 農 林 水 産 業 費	7,057,018,499	3,829,307,497	3,227,711,002	84.3	7.1	3.7	84.3	38.9
	7 商 工 費	2,581,131,193	2,613,210,351	32,079,158	1.2	2.6	2.5	97.5	95.3
	8 土 木 費	11,015,483,013	10,541,033,605	474,449,408	4.5	11.1	10.2	75.3	92.4
	9 消 防 費	2,687,618,732	2,833,346,006	145,727,274	5.1	2.7	2.8	94.4	97.2
	10 教 育 費	6,739,445,780	9,739,927,868	3,000,482,088	30.8	6.8	9.5	77.3	85.3
	11 災 害 復 旧 費	1,746,277,000	549,735,085	1,196,541,915	217.7	1.8	0.5	99.0	23.6
	12 公 債 費	10,093,007,408	10,113,497,953	20,490,545	0.2	10.2	9.8	99.9	99.9
	13 諸 支 出 金	743,707,000	888,652,000	144,945,000	16.3	0.7	0.9	65.6	88.1
	14 予 備 費	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計		99,323,294,035	103,052,663,478	3,729,369,443	3.6	100.0	100.0	91.1	87.6

第 5 表 (その 2)

会計別	区分	支出 済 額		比 較		構 成 比		予算現額に対する比率		
		2 4 年 度	2 3 年 度	増 減 額	増 減 率	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度	
特 別	国 民 健 康 保 険	1 総 務 費	262,624,053 円	664,484,519 円	401,860,466 円	60.5 %	1.0 %	2.5 %	87.0 %	98.7 %
		2 保 険 給 付 費	17,743,544,480	17,842,340,036	98,795,556	0.6	67.5	67.2	97.4	98.0
		3 後期高齢者支援金	3,356,376,437	3,168,926,671	187,449,766	5.9	12.8	11.9	100.0	100.0
		4 前期高齢者納付金	3,399,415	9,395,918	5,996,503	63.8	0.0	0.0	100.0	100.0
		5 老人保健拠出金	161,566	190,524	28,958	15.2	0.0	0.0	99.7	99.8
		6 介護納付金	1,529,184,408	1,443,808,633	85,375,775	5.9	5.8	5.4	100.0	100.0
		7 共同事業拠出金	2,944,827,228	2,988,882,190	44,054,962	1.5	11.2	11.3	95.8	93.7
		8 保健事業費	152,336,049	157,853,843	5,517,794	3.5	0.6	0.6	78.3	91.7
		9 諸 支 出 金	305,509,410	283,798,749	21,710,661	7.7	1.1	1.1	98.2	96.3
		10 予 備 費	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	合 計	26,297,963,046	26,559,681,083	261,718,037	1.0	100.0	100.0	97.4	97.7	
会 計	地 方 市 卸 売 市 場	1 総 務 費	308,700,491	177,220,248	131,480,243	74.2	91.0	28.2	55.7	80.4
		2 公 債 費	30,714,062	31,862,014	1,147,952	3.6	9.0	5.1	100.0	100.0
		(災 害 復 旧 費)	-	418,661,821	418,661,821	皆減	-	66.7	-	100.0
		合 計	339,414,553	627,744,083	288,329,530	45.9	100.0	100.0	58.0	93.6
計	都 区 市 画 整 理 土 事 業	1 売 市 土 地 区 画 整 理 事 業 費	840,138	855,337	15,199	1.8	0.1	0.1	68.2	24.2
		2 八 戸 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費	904,916,616	1,033,896,450	128,979,834	12.5	86.3	89.3	79.8	80.3
		3 公 債 費	143,123,661	122,383,435	20,740,226	16.9	13.6	10.6	100.0	100.0
		合 計	1,048,880,415	1,157,135,222	108,254,807	9.4	100.0	100.0	82.1	81.9
計	学 校 給 食	1 総 務 費	965,417,453	788,319,836	177,097,617	22.5	49.5	44.4	99.3	99.1
		2 給 食 費	982,832,454	986,334,577	3,502,123	0.4	50.4	55.5	99.3	99.2
		3 公 債 費	1,548,254	1,571,387	23,133	1.5	0.1	0.1	100.0	100.0
		合 計	1,949,798,161	1,776,225,800	173,572,361	9.8	100.0	100.0	99.3	99.2

第 5 表 (その 3)

会計別	区分	支出 済 額		比 較		構 成 比		予算現額に対する比率		
		2 4 年 度	2 3 年 度	増 減 額	増 減 率	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度	
特 別	下 都 市 計 画 事 業	1 総 務 費	1,631,699,917	1,703,608,802	71,908,885	4.2	15.5	16.0	96.8	96.9
		2 建 設 費	3,403,193,272	3,371,946,526	31,246,746	0.9	32.4	31.7	66.9	71.4
		3 公 債 費	5,485,661,419	5,490,956,484	5,295,065	0.1	52.1	51.7	99.9	99.9
		(災 害 復 旧 費)	-	67,071,289	67,071,289	皆減	0.0	0.6	-	100.0
	合 計	10,520,554,608	10,633,583,101	113,028,493	1.1	100.0	100.0	85.8	88.3	
	公 取 共 得 用 事 業	1 公共用地取得事業	0	-	0	-	-	-	0.0	-
		(公 債 費)	-	210,415,210	210,415,210	皆減	-	89.9	-	100.0
		(繰 出 金)	-	23,622,751	23,622,751	皆減	-	10.1	-	100.0
		合 計	0	234,037,961	234,037,961	皆減	-	100.0	0.0	100.0
	会 社	都 市 計 画 駐 車 場	1 管 理 費	72,898,207	61,698,176	11,200,031	18.2	65.7	57.0	95.5
2 公 債 費			17,775,991	4,985,392	12,790,599	256.6	16.0	4.6	100.0	100.0
3 繰 出 金			20,338,000	41,577,000	21,239,000	51.1	18.3	38.4	100.0	100.0
合 計		111,012,198	108,260,568	2,751,630	2.5	100.0	100.0	97.0	95.6	
計	中 央 卸 売 市 場	1 総 務 費	192,934,331	202,933,504	9,999,173	4.9	74.3	70.7	96.2	96.2
		2 公 債 費	66,663,301	84,157,438	17,494,137	20.8	25.7	29.3	100.0	100.0
	合 計	259,597,632	287,090,942	27,493,310	9.6	100.0	100.0	97.2	97.3	
園	靈	1 総 務 費	35,488,266	40,867,668	5,379,402	13.2	98.0	78.0	95.5	92.6
		2 公 債 費	732,403	11,508,969	10,776,566	93.6	2.0	22.0	89.3	100.0
	合 計	36,220,669	52,376,637	16,155,968	30.8	100.0	100.0	95.4	94.1	

第 5 表 (そ の 4)

会計別	区分	支出 済 額		比 較		構 成 比		予算現額に対する比率		
		2 4 年 度	2 3 年 度	増 減 額	増 減 率	2 4 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 3 年 度	
特 別 会 計	農業集落排水事業	1 総 務 費	47,703,946 円	50,940,155 円	3,236,209 円	6.4 %	15.7 %	16.6 %	91.1 %	91.5 %
		2 建 設 費	562,800	732,900	170,100	23.2	0.2	0.2	56.3	76.3
		3 公 債 費	255,219,094	254,734,551	484,543	0.2	84.1	83.2	100.0	99.8
		合 計	303,485,840	306,407,606	2,921,766	1.0	100.0	100.0	98.4	98.3
	介護保険	1 総 務 費	304,768,299	315,309,150	10,540,851	3.3	1.8	1.9	93.8	94.3
		2 保 険 給 付 費	16,580,655,993	15,642,468,286	938,187,707	6.0	96.7	95.7	98.3	95.2
		3 地 域 支 援 事 業 費	191,318,379	176,504,136	14,814,243	8.4	1.1	1.1	93.7	93.6
		4 基 金 積 立 金	4,123,317	125,072,940	120,949,623	96.7	0.0	0.8	100.0	100.0
		5 諸 支 出 金	74,657,930	84,409,692	9,751,762	11.6	0.4	0.5	98.8	97.4
	合 計	17,155,523,918	16,343,764,204	811,759,714	5.0	100.0	100.0	98.1	95.2	
	国南郷健康保険所	1 総 務 費	115,517,387	119,157,591	3,640,204	3.1	73.0	75.0	97.4	97.1
		2 医 業 費	32,031,461	29,039,348	2,992,113	10.3	20.3	18.3	88.6	88.8
		3 公 債 費	10,660,308	10,660,308	0	0.0	6.7	6.7	100.0	100.0
4 予 備 費		0	0	0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
合 計	158,209,156	158,857,247	648,091	0.4	100.0	100.0	95.3	95.4		
住造宅成用事業	1 総 務 費	0	0	0	-	-	-	0.0	0.0	
	合 計	0	0	0	-	-	-	0.0	0.0	
後期高齢者医療	1 総 務 費	67,109,186	53,749,385	13,359,801	24.9	3.4	2.8	96.4	93.6	
	2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	1,922,347,021	1,849,948,274	72,398,747	3.9	96.5	97.1	97.5	97.3	
	3 諸 支 出 金	3,007,700	2,009,580	998,120	49.7	0.1	0.1	49.2	34.2	
	合 計	1,992,463,907	1,905,707,239	86,756,668	4.6	100.0	100.0	97.3	97.0	

第 6 表 一般会計性質別歳出年度比較表

区 分	2 4 年 度		2 3 年 度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義務的経費	千円 43,881,573	% 44.2	千円 43,870,769	% 42.6	千円 10,804	% 0.0
人件費	10,519,896	10.6	10,847,219	10.5	327,323	3.0
扶助費	23,268,670	23.4	22,910,052	22.3	358,618	1.6
公債費	10,093,007	10.2	10,113,498	9.8	20,491	0.2
投資的経費	14,232,567	14.3	13,057,086	12.7	1,175,481	9.0
普通建設事業	12,486,290	12.6	12,501,455	12.1	15,165	0.1
うち補助	5,095,919	5.1	8,262,572	8.0	3,166,653	38.3
" 単独	7,037,164	7.1	4,019,039	3.9	3,018,125	75.1
" その他	353,207	0.4	219,844	0.2	133,363	60.7
災害復旧事業費	1,746,277	1.7	555,631	0.6	1,190,646	214.3
失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
その他の経費	41,209,154	41.5	46,124,808	44.7	4,915,654	10.7
物件費	11,554,613	11.7	11,820,560	11.5	265,947	2.2
維持補修費	621,026	0.6	729,910	0.7	108,884	14.9
補助費等	10,440,446	10.5	10,888,261	10.5	447,815	4.1
積立金	3,896,235	3.9	7,804,632	7.6	3,908,397	50.1
出資金	501,110	0.5	401,400	0.4	99,710	24.8
貸付金	2,186,744	2.2	2,724,012	2.6	537,268	19.7
繰出金	12,008,980	12.1	11,756,033	11.4	252,947	2.2
合 計	99,323,294	100.0	103,052,663	100.0	3,729,369	3.6

第 7 表 市 債 未 償 還 額 年 度 比 較 表

区 分		金 額		比 較		構 成 比	
		2 4 年 度	2 3 年 度	増 減 額	増 減 率	2 4 年 度	2 3 年 度
一 般 会 計	1 普 通 債	57,119,702 ^{千円}	59,972,517 ^{千円}	2,852,815 ^{千円}	4.8%	34.9%	36.4%
	土 木	25,573,974	27,255,246	1,681,272	6.2	15.6	16.5
	農 林 水 産	2,582,870	2,854,552	271,682	9.5	1.6	1.7
	教 育	11,751,142	13,002,035	1,250,893	9.6	7.2	7.9
	住 宅	3,004,816	3,231,179	226,363	7.0	1.8	2.0
	保 健 衛 生	7,775,579	8,214,592	439,013	5.3	4.8	5.0
	そ の 他	6,431,321	5,414,913	1,016,408	18.8	3.9	3.3
	2 災 害 復 旧 債	941,622	1,024,579	82,957	8.1	0.6	0.6
	3 国 の 予 算 等 貸 付 金 債	39,200	—	39,200	皆 増	0.0	—
	4 枠 外 債	62,500	90,000	27,500	30.6	0.0	0.1
5 減 税 補 て ん 債	3,076,262	3,702,148	625,886	16.9	1.9	2.2	
6 臨 時 税 収 補 て ん 債	504,547	608,122	103,575	17.0	0.3	0.4	
7 臨 時 財 政 対 策 債	29,690,786	26,522,070	3,168,716	11.9	18.1	16.1	
8 減 収 補 て ん 債	1,541,109	1,674,216	133,107	8.0	1.0	1.0	
	計	92,975,728	93,593,652	617,924	0.7	56.8	56.8
特 別 会 計	魚 市 場	149,395	172,410	23,015	13.3	0.1	0.1
	区 画 整 理	3,247,948	2,944,362	303,586	10.3	2.0	1.8
	学 校 給 食	182,400	9,500	172,900	激 増	0.1	0.0
	下 水 道	63,899,102	64,636,331	737,229	1.1	39.0	39.2
	公 共 用 地	0	0	0	—	0.0	0.0
	駐 車 場	147,296	163,554	16,258	9.9	0.1	0.1
	中 央 卸 売 市 場	379,180	419,713	40,533	9.7	0.2	0.3
	霊 園	12,828	13,396	568	4.2	0.0	0.0
	農 業 集 落 排 水	2,746,106	2,870,860	124,754	4.3	1.7	1.7
	南 郷 診 療 所	16,042	19,753	3,711	18.8	0.0	0.0
	計	70,780,297	71,249,879	469,582	0.7	43.2	43.2
合 計		163,756,025	164,843,531	1,087,506	0.7	100.0	100.0