

平成 25 年 度

北秋田市一般会計、特別会計歳入歳出決算
および北秋田市基金運用状況審査意見書

北秋田市監査委員

北 秋 監 080004
平成 26 年 8 月 25 日

北秋田市長 津 谷 永 光 様

北秋田市監査委員 久留嶋 正夫

北秋田市監査委員 戸 嶋 廣 實

北秋田市監査委員 黒 澤 芳 彦

平成25年度 北秋田市一般会計、特別会計決算および基金運用状況
審査意見の提出について

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年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況を審査したので、その結果について次のとおり意見を提出する。

目 次

1. 審査の対象	1
2. 審査の期間	1
3. 審査の方法	2
4. 審査の結果	2
5. 審査のまとめ	2
6. 決算状況	
(1) 平成25年度各会計決算収支状況	5
(2) 平成25年度北秋田市各会計歳入歳出決算総括表	
① 歳 入	6
② 歳 出	8
(3) 普通会計における財政状況	
① 歳出決算額の性質別分類	10
② 主な財政指標	11
③ 収支状況	11
(4) 一般会計歳入歳出予算の執行状況	
① 歳 入	12
資料1 自主財源・依存財源の状況	30
資料2 繰越明許事業実績額調書	31
② 歳 出	32
資料3 他会計繰出金の状況	39

(5) 特別会計

① 国民健康保険特別会計	40
② 国民健康保険合川診療所特別会計	41
③ 介護保険特別会計	42
④ 介護サービス事業特別会計	43
⑤ 簡易水道特別会計	44
⑥ 農業集落排水事業特別会計	45
⑦ 下水道事業特別会計	46
⑧ 特定地域生活排水処理事業特別会計	47
⑨ 後期高齢者医療特別会計	48
⑩ 阿仁診療所特別会計	49
⑪ 米内沢診療所特別会計	50
⑫ 財産区特別会計	51

7 財産に関する調書

(1) 公有財産	58
(2) 物 品	58
(3) 債 権	59
(4) 基 金	59
(5) 財産区	60

8 地方債現在高

62

資料4 市税等徴収金に係る収入未済及び不納欠損の状況	63
----------------------------------	----

平成25年度北秋田市基金運用状況審査意見	65
----------------------------	----

平成２５年度北秋田市各会計決算審査意見

1. 審査の対象

- (1) 平成２５年度北秋田市一般会計歳入歳出決算
- (2) 平成２５年度北秋田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- (3) 平成２５年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計歳入歳出決算
- (4) 平成２５年度北秋田市介護保険特別会計歳入歳出決算
- (5) 平成２５年度北秋田市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算
- (6) 平成２５年度北秋田市簡易水道特別会計歳入歳出決算
- (7) 平成２５年度北秋田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
- (8) 平成２５年度北秋田市下水道事業特別会計歳入歳出決算
- (9) 平成２５年度北秋田市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算
- (10) 平成２５年度北秋田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- (11) 平成２５年度北秋田市阿仁診療所特別会計歳入歳出決算
- (12) 平成２５年度北秋田市米内沢診療所特別会計歳入歳出決算
- (13) 平成２５年度北秋田市坊沢財産区特別会計歳入歳出決算
- (14) 平成２５年度北秋田市綴子財産区特別会計歳入歳出決算
- (15) 平成２５年度北秋田市栄財産区特別会計歳入歳出決算
- (16) 平成２５年度北秋田市沢口財産区特別会計歳入歳出決算
- (17) 平成２５年度北秋田市七日市財産区特別会計歳入歳出決算
- (18) 平成２５年度北秋田市米内沢財産区特別会計歳入歳出決算
- (19) 平成２５年度北秋田市前田財産区特別会計歳入歳出決算
- (20) 平成２５年度北秋田市阿仁合財産区特別会計歳入歳出決算
- (21) 平成２５年度北秋田市大阿仁財産区特別会計歳入歳出決算

2. 審査の期間

平成２６年６月３０日から平成２６年８月１１日まで

3. 審査の方法

この決算審査にあたっては、平成25年度北秋田市各会計歳入歳出決算について、市長から提出された歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び関係諸帳簿、証書類に基づき決算計数及び予算執行の確認・分析を行い、財政、資金運用、財産管理及び主要事業の各状況について、関係職員から必要な資料の提出と説明を求め審査を実施した。

4. 審査の結果

審査に付された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は関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係諸帳簿とその他証書類を照合した結果誤りのないものと認められた。

5. 審査のまとめ

平成25年度の一般会計・特別会計を合わせた全21会計の決算状況は、歳入総額が 38,256,389千円で前年度と比較して 965,516千円（2.6％）増、歳出総額が 36,958,309千円で前年度と比較し 1,205,192千円（3.4％）増となっており、前年度に比べいずれも決算規模が大きくなっている。しかしながら、歳入歳出差引総額は 1,298,080千円で前年度と比較し 239,676千円（15.6％）減となり、この結果翌年度への繰越財源 80,666千円を差し引いた実質収支額は 1,217,414千円で、前年度に比べ 216,642千円（15.1％）減となっている。

一般会計について

一般会計の歳入歳出決算状況は、歳入が前年度と比較し 913,002千円（3.9％）増の 24,148,229千円、歳出では 912,098千円（4.0％）増の 23,579,085千円となっている。この結果、歳入歳出差引額（形式収支）では 569,144千円で、前年度と比較して 904千円（0.2％）増となっている。また、翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支額は、前年度と比較して 28,785千円（6.1％）増の 496,885千円となっている。

歳入決算額の財源構造をみると、地方交付税が 11,741,201千円で、総額の48.6％（前年度比2.4ポイント減）を占め、その他の依存財源と合わせると総額の77.8％（前年度比1.5ポイント増）となっている。

歳入の主なものとしては、市税が 2,993,696千円で前年度に比べて 2,263千円（0.1％）の増となっており、収入未済額 1,073,572千円については繰越明許事業

に係る財源繰越分 816,924千円（国庫支出金 232,432千円及び県支出金 584,492千円）を除いた 256,648千円が実質未収金額となっている。

一方、歳出の決算規模については、消防費の大幅な増加（前年度対比 791,287千円、前年度繰越事業）に伴い増大している。また、歳出の主なものとしては、財政調整基金 796,076千円（年度末残高 6,234,710千円）、減債基金 784,325千円（年度末残高 1,072,145千円）など基金への積み増しが図られている。なお、当年度の予算執行率90.0%については、翌年度繰越額 2,073,083千円（7.9%）を加えると97.9%となっている。

特別会計について

特別会計においては、国民健康保険特別会計ほか19会計の総歳入が14,108,160千円で前年度と比較して 52,514千円（0.4%）増となっている。また、総歳出においても 13,379,224千円で前年度と比較して 293,094千円（2.2%）増となっている。この結果、総歳入歳出差引額は 728,936千円で前年度と比較して 240,580千円（24.8%）減となり、翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支額においても 720,529千円で、前年度と比較して 245,427千円（25.4%）減となっている。

未収金・不納欠損について

収入未済額（繰越明許費を除く）については、一般会計・特別会計を合わせた全会計（21会計）で 498,480千円で前年度と比較して 10,314千円（2.0%）減となっている。その内訳は、一般会計が 256,649千円で前年度と比較し 506千円（0.2%）減、特別会計では 241,830千円で 9,809千円（3.9%）減となっている。

また、不納欠損額については、全会計で 53,515千円で前年度と比較して 2,576千円（5.1%）増となっている。その内訳は、一般会計については市税が 25,019千円で 3,640千円（17.0%）増で、その主なものは固定資産税 3,692千円（23.4%）増となっている。また、特別会計は 28,497千円で 557千円（1.9%）減となっている。

未収金に係る対策については、税等負担の公平性の確保と使用料等受益者負担の原則の観点から法令等に基づく適切な対応を求めてきた中で、「秋田県地方税滞納整理機構」による困難事例の支援や対策の効果もあり、一定の成果が見受けられた。しかしながら、特別会計の中には増加した会計もあった。今後は「市債権管理委員会」（平成22年設置）の機能・役割の強化をはじめ総合的な収納事務の取組みなどの見直しにより、きめ細やかな対応が図られることを期待したい。

収入未済額及び不納欠損額の推移（一般会計・特別会計の合算）

（単位：千円）

区 分	平成25年度 a	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度 b	5年比較 a-b
収入未済額	498,480	508,794	545,325	571,928	608,761	▲ 110,281
前年度増減	▲ 10,314	▲ 36,531	▲ 26,603	▲ 36,833		
不納欠損額	53,515	50,939	60,511	92,355	66,851	▲ 13,336
前年度増減	2,576	▲ 9,572	▲ 31,844	25,504		
合 計	551,995	559,733	605,836	664,283	675,612	▲ 123,617
前年度増減	▲ 7,738	▲ 46,103	▲ 58,447	▲ 11,329		

財政指標について

平成25年度の北秋田市主要財政指標を見ると、財政構造の弾力性を判断する指数である経常収支比率は 78.9% となり、前年度に比べ 1.8ポイント下がった。比率が低いほど財政構造に弾力性があるとされている中で、今年度の比率低下の要因は、普通交付税の微減の中で職員給与費など人件費の減によるところが大きい。

また、地方公共団体の財政基盤の強さを表す財政力指数は 0.26 と、前年度に比べ 0.01ポイントの上昇となった。指数は 1 に近いほど財政力が強く、超えると財政力に余裕があるとされており、4年連続の低下から好転のきざしが見られた。財政基盤安定化の観点から今後の推移に注目をしたい。

公債費による財政負担の程度を示す実質公債費比率は 11.2% であり、前年度に比べ 1.1ポイント改善されている。また、財政健全化の視点の一つとして、将来負担比率が 83.2% と低位にあることも添えておきたい。

なお、当市「財政の健全化判断比率」では、実質赤字、連結実質赤字、資金不足会計が発生しておらず、いずれも基準値以下の比率であり、健全な状況で良好に推移していると判断している。

これらの数値は、平成26年7月末までの調製による数値である。

総括

各種指標を見る範囲においては、25年度財政は財政調整基金の積増しと公債費の縮減が引き続き図られており、健全に推移しているものと判断する。これは、行政評価制度（外部評価）の導入など、行財政改革の着実な進行による成果と思われる。

しかしながら、加速的な少子高齢化や人口減少による過疎化などの進行下で、合併特例を含めた地方交付税等の財源依存のウェイトが大きい本市においては、六次産業化の推進をはじめ産業基盤の安定と人材育成など新たな取り組みを含め自主財源の確保を図るとともに、限られた財源の有効活用に最善の意を用いた展開を期待したい。

特に、進行中の学校、市営住宅建設や大規模な財政需要が見込まれる生涯学習交流施設、学校給食施設並びに生活環境施設の整備などが想定されることから、既存施設の延命化対策や施設の統廃合の積極的な推進、市遊休財産の有効活用や売却など、財政基盤の安定化に向けた総合計画の具現化と財政計画の着実な運営が図られることを望みたい。

また、急進する高齢化対策をはじめ市民が安心して暮らせる行政サービス水準の確保と維持のためには、既定の概念に捉われない組織の簡素化や効率化に加えて、新たな需要への迅速な対応が必要不可欠である。

今後は、多額な維持管理経費を要する指定管理施設や財政負担をとまなうセクター事業、市単独補助金等の見直しなど、市民の参加による行政コストの縮減対策の推進を望むとともに、引き続き行政需要に応えるため計画的かつ効率的な財政運営により、財政の健全化に努められたい。

6. 決 算 状 況

(1) 平成25年度各会計決算収支状況

(単位:千円)

会 計 名		歳入総額 A	歳出総額 B	歳入歳出差引額 C(A-B)	翌年度へ繰り越 すべき財源 D	実質収支額 C-D
一 般 会 計		24,148,229	23,579,085	569,144	72,259	496,885
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,360,000	4,194,478	165,522	0	165,522
	国民健康保険合川診療所	199,896	199,896	0	0	0
	介 護 保 険	5,158,459	5,009,375	149,084	0	149,084
	介護サービス事業	125,535	125,535	0	0	0
	簡 易 水 道	1,058,042	1,007,681	50,361	0	50,361
	農業集落排水事業	370,734	370,734	0	0	0
	下 水 道 事 業	1,565,633	1,557,226	8,407	8,407	0
	特定地域生活排水処理事業	24,572	24,572	0	0	0
	後期高齢者医療	420,366	419,872	494	0	494
	阿 仁 診 療 所	227,500	227,500	0	0	0
	米 内 沢 診 療 所	191,505	191,505	0	0	0
	坊 沢 財 産 区	42,331	613	41,718	0	41,718
	綴 子 財 産 区	75,893	444	75,449	0	75,449
	栄 財 産 区	48,617	5,158	43,459	0	43,459
	沢 口 財 産 区	1,977	0	1,977	0	1,977
	七 日 市 財 産 区	22,447	445	22,002	0	22,002
	米 内 沢 財 産 区	30,231	11,746	18,485	0	18,485
	前 田 財 産 区	161,378	12,892	148,486	0	148,486
	阿 仁 合 財 産 区	8,087	8,087	0	0	0
	大 阿 仁 財 産 区	14,957	11,465	3,492	0	3,492
	計	14,108,160	13,379,224	728,936	8,407	720,529
総 計		38,256,389	36,958,309	1,298,080	80,666	1,217,414

(注) 決算書「実質収支に関する調書」より記載

(2) 平成25年度北秋田市各会計歳入歳出決算総括表

① 歳 入

会 計 名		予 算 現 額 A	調 定 額 B
一 般 会 計		26,192,913,000	25,246,819,627
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	4,486,970,000	4,542,074,665
	国民健康保険合川診療所特別会計	217,737,000	199,895,900
	介 護 保 険 特 別 会 計	5,338,397,000	5,177,572,107
	介護サービス事業特別会計	128,776,000	131,067,444
	簡 易 水 道 特 別 会 計	1,027,330,000	1,096,557,079
	農業集落排水事業特別会計	376,265,000	376,975,813
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,724,665,000	1,653,747,312
	特定地域生活排水処理事業特別会計	24,782,000	24,580,894
	後期高齢者医療特別会計	428,153,000	423,496,470
	阿 仁 診 療 所 特 別 会 計	239,627,000	227,543,027
	米 内 沢 診 療 所 特 別 会 計	200,410,000	191,507,139
	坊 沢 財 産 区 特 別 会 計	1,004,000	42,331,487
	綴 子 財 産 区 特 別 会 計	2,915,000	75,893,326
	栄 財 産 区 特 別 会 計	5,327,000	48,616,954
	沢 口 財 産 区 特 別 会 計	2,000	1,977,201
	七日市財産区特別会計	852,000	22,447,110
	米 内 沢 財 産 区 特 別 会 計	15,104,000	30,231,074
	前 田 財 産 区 特 別 会 計	14,484,000	161,378,171
	阿 仁 合 財 産 区 特 別 会 計	8,342,000	8,215,761
	大 阿 仁 財 産 区 特 別 会 計	14,949,000	14,956,947
	計	14,256,091,000	14,451,065,881
合 計		40,449,004,000	39,697,885,508

(単位：円)

収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-(C+D)	対予算(%) C/A	対調定(%) C/B
24,148,228,914	25,018,712	1,073,572,001	92.2	95.6
4,360,000,655	16,019,262	166,054,748	97.2	96.0
199,895,900	0	0	91.8	100.0
5,158,459,131	4,040,521	15,072,455	96.6	99.6
125,535,086	0	5,532,358	97.5	95.8
1,058,042,341	6,324,089	32,190,649	103.0	96.5
370,734,376	604,515	5,636,922	98.5	98.3
1,565,633,296	1,508,186	86,605,830	90.8	94.7
24,572,389	0	8,505	99.2	100.0
420,365,815	0	3,130,655	98.2	99.3
227,499,927	0	43,100	94.9	100.0
191,504,986	0	2,153	95.6	100.0
42,331,487	0	0	4,216.3	100.0
75,893,326	0	0	2,603.5	100.0
48,616,954	0	0	912.7	100.0
1,977,201	0	0	98,860.1	100.0
22,447,110	0	0	2,634.6	100.0
30,231,074	0	0	200.2	100.0
161,378,171	0	0	1,114.2	100.0
8,086,508	0	129,253	96.9	98.4
14,956,947	0	0	100.1	100.0
14,108,162,680	28,496,573	314,406,628	99.0	97.6
38,256,391,594	53,515,285	1,387,978,629	94.6	96.4

② 歳 出

会 計 名		予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
一 般 会 計		26,192,913,000	23,579,085,085
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	4,486,970,000	4,194,478,477
	国民健康保険合川診療所特別会計	217,737,000	199,895,900
	介 護 保 険 特 別 会 計	5,338,397,000	5,009,375,492
	介護サービス事業特別会計	128,776,000	125,535,086
	簡 易 水 道 特 別 会 計	1,027,330,000	1,007,681,423
	農業集落排水事業特別会計	376,265,000	370,734,376
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,724,665,000	1,557,226,296
	特定地域生活排水処理事業特別会計	24,782,000	24,572,389
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	428,153,000	419,871,723
	阿 仁 診 療 所 特 別 会 計	239,627,000	227,499,927
	米 内 沢 診 療 所 特 別 会 計	200,410,000	191,504,986
	坊 沢 財 産 区 特 別 会 計	1,004,000	612,990
	綴 子 財 産 区 特 別 会 計	2,915,000	443,961
	栄 財 産 区 特 別 会 計	5,327,000	5,157,525
	沢 口 財 産 区 特 別 会 計	2,000	0
	七 日 市 財 産 区 特 別 会 計	852,000	445,125
	米 内 沢 財 産 区 特 別 会 計	15,104,000	11,746,014
	前 田 財 産 区 特 別 会 計	14,484,000	12,892,190
	阿 仁 合 財 産 区 特 別 会 計	8,342,000	8,086,508
	大 阿 仁 財 産 区 特 別 会 計	14,949,000	11,465,313
	計	14,256,091,000	13,379,225,701
合 計		40,449,004,000	36,958,310,786

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A-(B+C)	執行率(%) B/A	備 考
2, 073, 083, 000	540, 744, 915	90. 0	
0	292, 491, 523	93. 5	
0	17, 841, 100	91. 8	
0	329, 021, 508	93. 8	
0	3, 240, 914	97. 5	
0	19, 648, 577	98. 1	
0	5, 530, 624	98. 5	
148, 147, 000	19, 291, 704	90. 3	
0	209, 611	99. 2	
0	8, 281, 277	98. 1	
0	12, 127, 073	94. 9	
0	8, 905, 014	95. 6	
0	391, 010	61. 1	
0	2, 471, 039	15. 2	
0	169, 475	96. 8	
0	2, 000	0. 0	
0	406, 875	52. 2	
0	3, 357, 986	77. 8	
0	1, 591, 810	89. 0	
0	255, 492	96. 9	
0	3, 483, 687	76. 7	
148, 147, 000	728, 718, 299	93. 8	
2, 221, 230, 000	1, 269, 463, 214	91. 4	

(3) 普通会計における財政状況

《普通会計》

普通会計とは、地方財務統計上の会計区分であり、本市では一般会計及び阿仁診療所、米内沢診療所特別会計が含まれる。ただし、普通会計での歳入歳出決算額は、普通会計に属する会計間の繰出・繰入や特別会計から一般会計への事業委託に係る財源繰入やその事業費などを控除する「純計」によって算出されるため決算書に表示される数値と一致しない。

なお、本審査の普通会計の数値は、平成26年7月末までの調製による数値となっている。

①歳出決算額の性質別分類

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度			平成24年度			平成23年度		
	決算額	構成比	対前年度 増減率	決算額	構成比	対前年度 増減率	決算額	構成比	対前年度 増減率
1 人件費	4,034,755	16.9%	△ 4.0%	4,204,176	18.3%	△ 2.0%	4,288,808	19.1%	0.5%
うち職員給	2,607,545	10.9%	△ 5.6%	2,762,966	12.0%	△ 1.4%	2,803,113	12.5%	△ 2.6%
2 扶助費	2,564,293	10.8%	0.1%	2,562,601	11.1%	0.6%	2,547,175	11.4%	3.4%
3 公債費	2,696,246	11.3%	0.5%	2,682,413	11.7%	△ 4.2%	2,800,722	12.5%	△ 5.6%
① 元利償還金	2,696,246	11.3%	0.5%	2,682,413	11.7%	△ 4.2%	2,800,722	12.5%	△ 5.6%
② 一時借入金利子	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
小計(義務的経費)	9,295,294	39.0%	△ 1.6%	9,449,190	41.1%	△ 1.9%	9,636,705	43.0%	△ 0.7%
4 物件費	2,943,787	12.3%	△ 3.3%	3,044,986	13.3%	△ 20.9%	3,848,098	17.1%	4.9%
5 維持補修費	526,092	2.2%	△ 19.7%	655,466	2.9%	428.8%	123,960	0.5%	17.1%
6 補助費等	2,034,334	8.5%	9.7%	1,854,705	8.1%	△ 23.9%	2,436,893	10.9%	△ 0.6%
うち一部事務 組合負担金	210,804	0.9%	0.7%	209,367	0.9%	△ 15.9%	249,005	1.1%	△ 9.9%
7 繰出金	2,825,704	11.9%	9.3%	2,584,677	11.2%	3.0%	2,509,862	11.2%	1.8%
8 積立金	1,901,975	8.0%	△ 22.4%	2,449,480	10.6%	60.2%	1,529,337	6.8%	△ 6.6%
9 投資・出資・貸付金	245,000	1.0%	△ 0.3%	245,800	1.1%	△ 31.1%	357,000	1.6%	△ 2.2%
10 前年度繰上充用金	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
11 投資的経費	4,079,273	17.1%	51.4%	2,694,063	11.7%	35.0%	1,995,707	8.9%	△ 35.6%
うち人件費	107,080	0.5%	71.9%	62,283	0.3%	△ 24.8%	82,795	0.4%	△ 10.0%
① 普通建設事業費	3,833,083	16.1%	64.1%	2,336,390	10.2%	34.2%	1,741,438	7.8%	△ 40.4%
うち補助事業費	2,502,652	10.5%	116.0%	1,158,576	5.0%	161.4%	443,270	2.0%	△ 65.0%
うち単独事業費	1,330,431	5.6%	13.0%	1,177,814	5.1%	△ 9.3%	1,298,168	5.8%	△ 21.6%
② 災害復旧事業費	246,190	1.0%	△ 31.2%	357,673	1.5%	40.7%	254,269	1.1%	44.0%
③ 失業対策事業費	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
歳出合計	23,851,459	100.0%	3.8%	22,978,368	100.0%	2.4%	22,437,563	100.0%	△ 4.5%

普通会計に属する平成25年度の職員数は437名で、前年度と比較し10名（2.3%）の減となっている。また、人件費は4,035 百万円で 前年度に比べ4.0%の減額となっている。

歳出における支出の増額は、小学校建設事業等に伴う投資的経費の増額によるものである。

②主な財政指標

(単位：千円、%)

（単位：百万円、％）

区 分		平成25年度		平成24年度		平成23年度	
		指 標	対前年度 増減	指 標	対前年度 増減	指 標	対前年度 増減
1 標準財政規模		15,203,817	0.5%	15,134,452	2.1%	14,819,605	△ 3.2%
2 財政力指数		0.26	0.01	0.25	△ 0.01	0.26	△ 0.01
3 実質収支比率		3.2%	0.1%	3.1%	0.3%	2.8%	0.8%
4 経常収支比率		78.9%	△ 1.8%	80.7%	△ 0.9%	81.6%	1.5%
5 公債費負担比率		14.9%	0.7%	14.2%	△ 0.9%	15.1%	△ 0.8%
6 実質公債費比率		11.2%	△ 1.1%	12.3%	△ 1.5%	13.8%	△ 0.9%
7 地方債現在高		22,872,706	1.1%	22,621,417	△ 2.8%	23,280,520	△ 4.3%
	うち政府資金	12,574,899	△ 0.2%	12,599,958	△ 6.4%	13,466,940	△ 5.9%
8 債務負担行為	物件等購入	0	0.0%	0	0.0%	0	△ 100.0%
	保証・補填	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	その他	1,789,162	△ 27.0%	2,449,583	△ 12.3%	2,792,671	35.1%
	計	1,789,162	△ 27.0%	2,449,583	△ 12.3%	2,792,671	19.7%

③収支状況

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度	増 減
1 歳入総額	A	24,420,603	23,546,607	873,996
2 歳出総額	B	23,851,459	22,978,367	873,092
3 歳入歳出差引額(A-B)	C	569,144	568,240	904
4 翌年度へ繰り越すべき財源	D	76,788	103,655	△ 26,867
5 実質収支(C-D)	E	492,356	464,585	27,771
6 前年度実質収支	F	464,585	414,454	50,131
7 単年度収支額(E-F)	G	27,771	50,131	△ 22,360
8 積立金	H	1,096,076	2,344,082	△ 1,248,006
9 繰上償還金	I	102,700	0	102,700
10 積立金取崩額	J	300,000	300,000	0
11 実質単年度収支(G+H+I-J)	K	926,547	2,094,213	△ 1,167,666

(4) 一般会計歳入歳出予算の執行状況

① 歳 入

(一般会計歳入予算の執行状況)

科 目 (款)		予 算 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	構成比 (%)
1	市 税	2,956,568,000	3,236,993,342	2,993,695,953	12.4
2	地 方 譲 与 税	247,549,000	247,549,001	247,549,001	1.0
3	利 子 割 交 付 金	6,334,000	6,334,000	6,334,000	0.0
4	配 当 割 交 付 金	6,977,000	6,977,000	6,977,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	7,773,000	7,773,000	7,773,000	0.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	329,605,000	329,605,000	329,605,000	1.4
7	ゴルフ場利用税交付金	6,053,000	6,053,740	6,053,740	0.0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	49,020,000	49,020,000	49,020,000	0.2
9	地 方 特 例 交 付 金	7,451,000	7,451,000	7,451,000	0.0
10	地 方 交 付 税	11,741,201,000	11,741,201,000	11,741,201,000	48.6
11	交通安全対策特別交付金	4,895,000	4,895,000	4,895,000	0.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	388,475,000	397,327,311	388,715,415	1.6
13	使 用 料 及 び 手 数 料	195,962,000	209,377,659	199,719,572	0.8
14	国 庫 支 出 金	2,352,800,000	2,339,653,266	2,107,221,266	8.7
15	県 支 出 金	2,296,729,000	2,234,391,546	1,649,899,546	6.8
16	財 産 収 入	125,408,000	127,289,510	126,552,925	0.5
17	寄 附 金	4,373,000	4,855,000	4,855,000	0.0
18	繰 入 金	410,820,000	409,979,689	409,979,689	1.7
19	繰 越 金	482,199,000	568,240,290	568,240,290	2.4
20	諸 収 入	630,321,000	676,553,273	657,190,517	2.7
21	市 債	3,942,400,000	2,635,300,000	2,635,300,000	10.9
合 計		26,192,913,000	25,246,819,627	24,148,228,914	100.0

歳入予算の執行状況は上記のとおりであるが、各款ごとの審査結果は、次のとおりで

(単位：円、%)

収入率(%)		不納欠損額	収入未済額	24年度		対前年度比較 C-D
対予算 C/A	対調定 C/B			収入済額 D	構成比	
101.3	92.5	25,018,712	218,278,677	2,991,433,098	12.9	2,262,855
100.0	100.0	0	0	258,894,349	1.1	△ 11,345,348
100.0	100.0	0	0	6,782,000	0.0	△ 448,000
100.0	100.0	0	0	2,868,000	0.0	4,109,000
100.0	100.0	0	0	637,000	0.0	7,136,000
100.0	100.0	0	0	332,439,000	1.4	△ 2,834,000
100.0	100.0	0	0	6,961,920	0.0	△ 908,180
100.0	100.0	0	0	61,670,000	0.3	△ 12,650,000
100.0	100.0	0	0	7,045,000	0.0	406,000
100.0	100.0	0	0	11,846,236,000	51.0	△ 105,035,000
100.0	100.0	0	0	4,766,000	0.0	129,000
100.1	97.8	0	8,611,896	397,211,490	1.7	△ 8,496,075
101.9	95.4	0	9,658,087	204,507,693	0.9	△ 4,788,121
89.6	90.1	0	232,432,000	2,014,264,012	8.7	92,957,254
71.8	73.8	0	584,492,000	1,502,689,449	6.5	147,210,097
100.9	99.4	0	736,585	55,292,664	0.2	71,260,261
111.0	100.0	0	0	14,676,600	0.1	△ 9,821,600
99.8	100.0	0	0	452,304,656	1.9	△ 42,324,967
117.8	100.0	0	0	728,188,512	3.1	△ 159,948,222
104.3	97.1	0	19,362,756	665,159,642	2.9	△ 7,969,125
66.8	100.0	0	0	1,681,200,000	7.2	954,100,000
92.2	95.6	25,018,712	1,073,572,001	23,235,227,085	100.0	913,001,829

ある。

第1款 市税

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不納欠損額	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	2,956,568,000	3,236,993,342	2,993,695,953	25,018,712	218,278,677	101.3	92.5
24 年 度	2,957,911,000	3,232,620,977	2,991,433,098	21,378,474	219,809,405	101.1	92.5
比 較 増 減	△ 1,343,000	4,372,365	2,262,855	3,640,238	△ 1,530,728	0.2	0.0
増 減 率	0.0	0.1	0.1	17.0	△ 0.7	-	-

収入済額は 2,993,695,953円で、前年度と比較して執行率が 0.2%の増、収入率は同率となっているが、主なものとして市民税の減(25,640千円)及びたばこ税の増(23,889千円)がある。

税目別の内訳は次表のとおりである。

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
市民税	個人	25年度	1,025,335,928	963,493,274	4,439,975	57,402,679	94.0
		24年度	1,033,410,249	972,858,693	4,952,540	55,599,016	94.1
		増 減	△ 8,074,321	△ 9,365,419	△ 512,565	1,803,663	△ 0.1
	法人	25年度	164,972,000	159,070,329	497,771	5,403,900	96.4
		24年度	180,463,800	175,345,200	150,000	4,968,600	97.2
		増 減	△ 15,491,800	△ 16,274,871	347,771	435,300	△ 0.8
	計	25年度	1,190,307,928	1,122,563,603	4,937,746	62,806,579	94.3
		24年度	1,213,874,049	1,148,203,893	5,102,540	60,567,616	94.6
		増 減	△ 23,566,121	△ 25,640,290	△ 164,794	2,238,963	△ 0.3
固定資産税	固定資産税	25年度	1,645,549,523	1,475,469,588	19,447,466	150,632,469	89.7
		24年度	1,665,610,839	1,495,535,582	15,755,534	154,319,723	89.8
		増 減	△ 20,061,316	△ 20,065,994	3,691,932	△ 3,687,254	△ 0.1
	国所有資産 所在市町村等 交付金村等	25年度	78,324,800	78,324,800	0	0	100.0
		24年度	55,655,400	55,655,400	0	0	100.0
		増 減	22,669,400	22,669,400	0	0	0.0
	計	25年度	1,723,874,323	1,553,794,388	19,447,466	150,632,469	90.1
		24年度	1,721,266,239	1,551,190,982	15,755,534	154,319,723	90.1
		増 減	2,608,084	2,603,406	3,691,932	△ 3,687,254	0.0
軽自動車税	25年度	78,973,266	73,500,137	633,500	4,839,629	93.1	
	24年度	77,616,538	72,174,072	520,400	4,922,066	93.0	
	増 減	1,356,728	1,326,065	113,100	△ 82,437	0.1	
市たばこ税	25年度	240,722,925	240,722,925	0	0	100.0	
	24年度	216,834,001	216,834,001	0	0	100.0	
	増 減	23,888,924	23,888,924	0	0	0.0	

(単位：円、%)

区 分		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
入湯税	25年度	3,114,900	3,114,900	0	0	100.0
	24年度	3,030,150	3,030,150	0	0	100.0
	増 減	84,750	84,750	0	0	0.0

第2款 地方譲与税

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	247,549,000	247,549,001	247,549,001	0	100.0	100.0
24 年 度	258,894,000	258,894,349	258,894,349	0	100.0	100.0
比 較 増 減	△ 11,345,000	△ 11,345,348	△ 11,345,348	0	0.0	0.0
増 減 率	△ 4.4	△ 4.4	△ 4.4	-	-	-

収入済額は 247,549,001円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。前年度と比較し 11,345千円 (4.4%) の減である。

内訳は次表のとおりである。

(単位：円、%)

区 分		予算額	調定額	収入済額	収入未済額	執行率	収入率
地 方 揮発油 譲与税	25年度	73,617,000	73,617,001	73,617,001	0	100.0	100.0
	24年度	75,228,000	75,228,349	75,228,349	0	100.0	100.0
	増 減	△ 1,611,000	△ 1,611,348	△ 1,611,348	0	0.0	0.0
自動車 重 量 譲与税	25年度	167,341,000	167,341,000	167,341,000	0	100.0	100.0
	24年度	177,721,000	177,721,000	177,721,000	0	100.0	100.0
	増 減	△ 10,380,000	△ 10,380,000	△ 10,380,000	0	0.0	0.0
航空機 燃 料 譲与税	25年度	6,591,000	6,591,000	6,591,000	0	100.0	100.0
	24年度	5,945,000	5,945,000	5,945,000	0	100.0	100.0
	増 減	646,000	646,000	646,000	0	0.0	0.0

第3款 利子割交付金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	6,334,000	6,334,000	6,334,000	0	100.0	100.0
24 年 度	6,782,000	6,782,000	6,782,000	0	100.0	100.0
比 較 増 減	△ 448,000	△ 448,000	△ 448,000	0	0.0	0.0
増 減 率	△ 6.6	△ 6.6	△ 6.6	-	-	-

収入済額は 6,334,000円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。前年度と比較し 448千円 (6.6%) の減である。

第4款 配当割交付金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	6,977,000	6,977,000	6,977,000	0	100.0	100.0
24 年 度	2,868,000	2,868,000	2,868,000	0	100.0	100.0
比 較 増 減	4,109,000	4,109,000	4,109,000	0	0.0	0.0
増 減 率	143.3	143.3	143.3	-	-	-

収入済額は 6,977,000円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。前年度と比較し 4,109千円 (143.3%) の増である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	7,773,000	7,773,000	7,773,000	0	100.0	100.0
24 年 度	637,000	637,000	637,000	0	100.0	100.0
比 較 増 減	7,136,000	7,136,000	7,136,000	0	0.0	0.0
増 減 率	1,120.3	1,120.3	1,120.3	-	-	-

収入済額は7,773,000円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。前年度と比較し 7,136千円 (1,120.3%) の増である。

第6款 地方消費税交付金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	329,605,000	329,605,000	329,605,000	0	100.0	100.0
24 年 度	332,439,000	332,439,000	332,439,000	0	100.0	100.0
比 較 増 減	△ 2,834,000	△ 2,834,000	△ 2,834,000	0	0.0	0.0
増 減 率	△ 0.9	△ 0.9	△ 0.9	-	-	-

収入済額は 329,605,000円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。前年度と比較し 2,834千円 (0.9%) の減である。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	6,053,000	6,053,740	6,053,740	0	100.0	100.0
24 年 度	6,961,000	6,961,920	6,961,920	0	100.0	100.0
比 較 増 減	△ 908,000	△ 908,180	△ 908,180	0	0.0	0.0
増 減 率	△ 13.0	△ 13.0	△ 13.0	-	-	-

収入済額は 6,053,740円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。前年度と比較し 908千円（13.0%）の減である。

第8款 自動車取得税交付金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	49,020,000	49,020,000	49,020,000	0	100.0	100.0
24 年 度	61,670,000	61,670,000	61,670,000	0	100.0	100.0
比 較 増 減	△ 12,650,000	△ 12,650,000	△ 12,650,000	0	0.0	0.0
増 減 率	△ 20.5	△ 20.5	△ 20.5	-	-	-

収入済額は 49,020,000円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。前年度と比較し 12,650千円（20.5%）の減である。

第9款 地方特例交付金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	7,451,000	7,451,000	7,451,000	0	100.0	100.0
24 年 度	7,045,000	7,045,000	7,045,000	0	100.0	100.0
比 較 増 減	406,000	406,000	406,000	0	0.0	0.0
増 減 率	5.8	5.8	5.8	-	-	-

収入済額は 7,451,000円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。前年度と比較し 406千円（5.8%）の増である。

第10款 地方交付税

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	11,741,201,000	11,741,201,000	11,741,201,000	0	100.0	100.0
24 年 度	11,846,236,000	11,846,236,000	11,846,236,000	0	100.0	100.0
比 較 増 減	△ 105,035,000	△ 105,035,000	△ 105,035,000	0	0.0	0.0
増 減 率	△ 0.9	△ 0.9	△ 0.9	-	-	-

収入済額は 11,741,201,000円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。前年度と比較し 105,035千円（0.9%）の減である。

内訳は次表のとおりである。

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率
普通交付税	25年度	10,615,421,000	10,615,421,000	0	100.0
	24年度	10,627,596,000	10,627,596,000	0	100.0
	増 減	△ 12,175,000	△ 12,175,000	0	0.0

(単位：円、%)

区 分		予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率
特別交付税	25年度	1,125,780,000	1,125,780,000	1,125,780,000	0	100.0
	24年度	1,218,640,000	1,218,640,000	1,218,640,000	0	100.0
	増 減	△ 92,860,000	△ 92,860,000	△ 92,860,000	0	0.0

第11款 交通安全対策特別交付金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	4,895,000	4,895,000	4,895,000	0	100.0	100.0
24 年 度	4,766,000	4,766,000	4,766,000	0	100.0	100.0
比 較 増 減	129,000	129,000	129,000	0	0.0	0.0
増 減 率	2.7	2.7	2.7	-	-	-

収入済額は 4,895,000円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。前年度と比較し 129千円 (2.7%) の増である。

第12款 分担金及び負担金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不納欠損額	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	388,475,000	397,327,311	388,715,415	0	8,611,896	100.1	97.8
24 年 度	397,031,000	408,402,352	397,211,490	506,470	10,684,392	100.0	97.3
比 較 増 減	△ 8,556,000	△ 11,075,041	△ 8,496,075	△ 506,470	△ 2,072,496	0.1	0.5
増 減 率	△ 2.2	△ 2.7	△ 2.1	皆減	△ 19.4	-	-

収入済額は 388,715,415円で、執行率が 100.1%、収入率が 97.8%となっており、前年度と比較し 8,496千円 (2.1%) の減である。

また、収入未済額は 8,611,896円で、前年度に比べ2,072千円 (19.4%) の減のとなっており、不納欠損はなかった。

分担金及び負担金の内訳は次表のとおりである。

(単位：円、%)

区 分		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
分 担 金	農 林 水 産 業 費 分 担 金	25年度	1,460,548	1,460,548	0	100.0
		24年度	6,685,000	4,850,000	0	72.6
		増 減	△ 5,224,452	△ 3,389,452	0	27.4
	災 害 分 担 復 旧 費	25年度	9,493,020	9,493,020	0	100.0
		24年度	687,980	687,980	0	100.0
		増 減	8,805,040	8,805,040	0	0.0

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
(つ分 づ担 き)金	計	25年度	10,953,568	10,953,568	0	0	100.0
		24年度	7,372,980	5,537,980	0	1,835,000	75.1
		増 減	3,580,588	5,415,588	0	△ 1,835,000	24.9

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
負 担 金	負総 担務 金費	25年度	15,668,739	15,668,739	0	0	100.0
		24年度	13,914,743	13,914,743	0	0	100.0
		増 減	1,753,996	1,753,996	0	0	0.0
	負民 担生 金費	25年度	200,453,342	196,356,238	0	4,097,104	98.0
		24年度	208,400,021	203,617,167	506,470	4,276,384	97.7
		増 減	△ 7,946,679	△ 7,260,929	△ 506,470	△ 179,280	0.3
	負衛 担生 金費	25年度	8,668,977	8,668,977	0	0	100.0
		24年度	8,691,932	8,691,932	0	0	100.0
		増 減	△ 22,955	△ 22,955	0	0	0.0
	負商 担工 金費	25年度	114,007	114,007	0	0	100.0
		24年度	114,007	114,007	0	0	100.0
		増 減	0	0	0	0	0.0
	負土 担木 金費	25年度	463,555	463,555	0	0	100.0
		24年度	355,489	355,489	0	0	100.0
		増 減	108,066	108,066	0	0	0.0
	負教 担育 金費	25年度	161,005,123	156,490,331	0	4,514,792	97.2
		24年度	169,553,180	164,980,172	0	4,573,008	97.3
		増 減	△ 8,548,057	△ 8,489,841	0	△ 58,216	△ 0.1
	計	25年度	386,373,743	377,761,847	0	8,611,896	97.8
		24年度	401,029,372	391,673,510	506,470	8,849,392	97.7
		増 減	△ 14,655,629	△ 13,911,663	△ 506,470	△ 237,496	0.1

負担金の収入未済額の内訳は、民生費負担金で養護老人ホーム入所者負担金が 389千円、児童保育実施費が 3,708千円、教育費負担金では放課後児童健全育成事業費が 186千円であり、学校給食費負担金が 4,329千円であった。

第13款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	195,962,000	209,377,659	199,719,572	9,658,087	101.9	95.4
24 年 度	200,212,000	213,726,785	204,507,693	9,219,092	102.1	95.7
増 減	△ 4,250,000	△ 4,349,126	△ 4,788,121	438,995	△ 0.2	△ 0.3
増 減 率	△ 2.1	△ 2.0	△ 2.3	4.8	-	-

収入済額は 199,719,572円で、執行率は 101.9%、収入率は 95.4%となっている。前年度と比較し4,788千円 (2.3%) の減である。

内訳は次表のとおりである。

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
使 用 料	使総 用料務	25年度	4,329,886	3,998,644	0	331,242	92.3
		24年度	3,834,330	3,503,088	0	331,242	91.4
		増 減	495,556	495,556	0	0	0.9
	使民 用料生	25年度	7,104,476	7,104,476	0	0	100.0
		24年度	8,747,635	8,747,635	0	0	100.0
		増 減	△ 1,643,159	△ 1,643,159	0	0	0.0
	使衛 用料生	25年度	21,436,700	21,436,700	0	0	100.0
		24年度	21,421,880	21,421,880	0	0	100.0
		増 減	14,820	14,820	0	0	0.0
	業農 使林 用水 料産	25年度	2,814,250	2,813,515	0	735	99.9
		24年度	2,822,408	2,822,408	0	0	100.0
		増 減	△ 8,158	△ 8,893	0	735	△ 0.1
	使商 用料工	25年度	6,014,300	6,014,300	0	0	100.0
		24年度	4,865,800	4,865,800	0	0	100.0
		増 減	1,148,500	1,148,500	0	0	0.0
	使土 用料木	25年度	132,559,465	123,402,605	0	9,156,860	93.1
		24年度	134,048,785	125,330,185	0	8,718,600	93.5
		増 減	△ 1,489,320	△ 1,927,580	0	438,260	△ 0.4
	使教 用料育	25年度	14,207,772	14,039,572	0	168,200	98.8
		24年度	16,455,827	16,287,627	0	168,200	99.0
		増 減	△ 2,248,055	△ 2,248,055	0	0	△ 0.2
	計	25年度	188,466,849	178,809,812	0	9,657,037	94.9
		24年度	192,196,665	182,978,623	0	9,218,042	95.2
		増 減	△ 3,729,816	△ 4,168,811	0	438,995	△ 0.3

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
手 数 料	手 総 数 料 務	25年度	17,143,100	17,143,100	0	0	100.0
		24年度	17,354,750	17,354,750	0	0	100.0
		増 減	△ 211,650	△ 211,650	0	0	0.0
	手 民 数 料 生	25年度	48,200	48,200	0	0	100.0
		24年度	55,200	55,200	0	0	100.0
		増 減	△ 7,000	△ 7,000	0	0	0.0
	手 衛 数 料 生	25年度	2,495,010	2,493,960	0	1,050	99.9
		24年度	2,881,400	2,880,350	0	1,050	99.9
		増 減	△ 386,390	△ 386,390	0	0	0.0
	業農 手林 数水 料産	25年度	143,000	143,000	0	0	100.0
		24年度	220,000	220,000	0	0	100.0
		増 減	△ 77,000	△ 77,000	0	0	0.0
	手 土 数 料 木	25年度	145,300	145,300	0	0	100.0
		24年度	265,070	265,070	0	0	100.0
		増 減	△ 119,770	△ 119,770	0	0	0.0
	手 消 数 料 防	25年度	915,000	915,000	0	0	100.0
		24年度	732,000	732,000	0	0	100.0
		増 減	183,000	183,000	0	0	0.0
	手 教 数 料 育	25年度	21,200	21,200	0	0	100.0
		24年度	21,700	21,700	0	0	100.0
		増 減	△ 500	△ 500	0	0	0.0
	計	25年度	20,910,810	20,909,760	0	1,050	99.9
		24年度	21,530,120	21,529,070	0	1,050	99.9
		増 減	△ 619,310	△ 619,310	0	0	0.0

収入済額については、使用料が 178,809,812円で、前年度に比べ4,169千円（2.3%）の減となっている。また、手数料の収入済額は 20,909,760円で、前年度と比較して619千円（2.9%）の減であった。

収入未済額の使用料の内訳は、総務使用料の行政財産目的外使用料、土木使用料の住宅使用料、教育使用料の高校授業料（滞納繰越分165千円）及び学童研修センター使用料（滞納繰越分3千円）となっている。また、手数料の内訳は、衛生手数料の墓園管理料であった。

第14款 国庫支出金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	2,352,800,000	2,339,653,266	2,107,221,266	232,432,000	89.6	90.1
24 年 度	2,294,734,000	2,268,200,012	2,014,264,012	253,936,000	87.8	88.8
比 較 増 減	58,066,000	71,453,254	92,957,254	△ 21,504,000	1.8	1.3
増 減 率	2.5	3.2	4.6	△ 8.5	-	-

収入済額は 2,107,221,266円で、執行率 89.6%、収入率 90.1%となっている。前年度と比較し 92,957千円（4.6%）の増である。内訳は次表のとおりである。

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
負 担 金	庫民 負生 担費 金国	25年度	1,272,197,436	1,272,197,436	0	0	100.0
		24年度	1,296,273,568	1,296,273,568	0	0	100.0
		増 減	△ 24,076,132	△ 24,076,132	0	0	0.0
	庫衛 負生 担費 金国	25年度	570,000	570,000	0	0	100.0
		24年度	0	0	0	0	0.0
		増 減	570,000	570,000	0	0	皆増
	庫教 負育 担費 金国	25年度	65,627,000	65,627,000	0	0	100.0
		24年度	0	0	0	0	0.0
		増 減	65,627,000	65,627,000	0	0	皆増
	国災 庫害 負復 担旧 金費	25年度	64,597,000	38,101,000	0	26,496,000	59.0
		24年度	63,892,000	49,070,000	0	14,822,000	76.8
		増 減	705,000	△ 10,969,000	0	11,674,000	△ 17.8
	計	25年度	1,402,991,436	1,376,495,436	0	26,496,000	98.1
		24年度	1,360,165,568	1,345,343,568	0	14,822,000	98.9
		増 減	42,825,868	31,151,868	0	11,674,000	△ 0.8

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
補 助 金	庫総 補務 助費 金国	25年度	255,363,000	255,363,000	0	0	100.0
		24年度	7,925,000	7,925,000	0	0	100.0
		増 減	247,438,000	247,438,000	0	0	0.0
	庫民 補生 助費 金国	25年度	39,827,000	39,827,000	0	0	100.0
		24年度	39,457,000	39,457,000	0	0	100.0
		増 減	370,000	370,000	0	0	0.0
	庫衛 補生 助費 金国	25年度	10,534,000	10,534,000	0	0	100.0
		24年度	8,110,000	8,110,000	0	0	100.0
		増 減	2,424,000	2,424,000	0	0	0.0
	庫土 補木 助費 金国	25年度	385,386,000	264,588,000	0	120,798,000	68.7
		24年度	426,491,000	235,019,000	0	191,472,000	55.1
		増 減	△ 41,105,000	29,569,000	0	△ 70,674,000	13.6
	庫消 補防 助費 金国	25年度	0	0	0	0	0.0
		24年度	6,038,000	6,038,000	0	0	100.0
		増 減	△ 6,038,000	△ 6,038,000	0	0	皆減
	庫教 補育 助費 金国	25年度	220,059,000	134,921,000	0	85,138,000	61.3
		24年度	392,476,000	344,834,000	0	47,642,000	87.9
		増 減	△ 172,417,000	△ 209,913,000	0	37,496,000	△ 26.6

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
補助金（つづき）	農林水産業費 国庫補助金	25年度	18,050,000	18,050,000	0	0	100.0
		24年度	19,200,000	19,200,000	0	0	100.0
		増 減	△ 1,150,000	△ 1,150,000	0	0	0.0
	計	25年度	929,219,000	723,283,000	0	205,936,000	77.8
		24年度	899,697,000	660,583,000	0	239,114,000	73.4
		増 減	29,522,000	62,700,000	0	△ 33,178,000	4.4

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
委 託 金	委 託 金 総務費	25年度	197,700	197,700	0	0	100.0
		24年度	314,000	314,000	0	0	100.0
		増 減	△ 116,300	△ 116,300	0	0	0.0
	委 託 金 民生費	25年度	6,243,930	6,243,930	0	0	100.0
		24年度	8,023,444	8,023,444	0	0	100.0
		増 減	△ 1,779,514	△ 1,779,514	0	0	0.0
	委 託 金 教育費	25年度	1,001,200	1,001,200	0	0	100.0
		24年度	0	0	0	0	0.0
		増 減	1,001,200	1,001,200	0	0	皆増
	計	25年度	7,442,830	7,442,830	0	0	100.0
		24年度	8,337,444	8,337,444	0	0	100.0
		増 減	△ 894,614	△ 894,614	0	0	0.0

国庫負担金及び補助金の収入未済額については、繰越明許事業によるものである。

第15款 県支出金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	2,296,729,000	2,234,391,546	1,649,899,546	584,492,000	71.8	73.8
24 年 度	1,791,115,000	1,808,941,449	1,502,689,449	306,252,000	83.9	83.1
増 減	505,614,000	425,450,097	147,210,097	278,240,000	△ 12.1	△ 9.3
増 減 率	28.2	23.5	9.8	90.9	-	-

収入済額は 1,649,899,546円で、執行率が 71.8%、収入率が 73.8%となっている。前年度と比較し 147,210千円（9.8%）の増である。

内訳は次表のとおりである。

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
負 担 金	県 民 生 費 担 金	25年度	508,489,151	508,489,151	0	0	100.0
		24年度	500,357,899	500,357,899	0	0	100.0
		増 減	8,131,252	8,131,252	0	0	0.0
	県 衛 生 費 担 金	25年度	276,028	276,028	0	0	100.0
		24年度	0	0	0	0	0.0
		増 減	276,028	276,028	0	0	皆増
	計	25年度	508,765,179	508,765,179	0	0	100.0
		24年度	500,357,899	500,357,899	0	0	100.0
		増 減	8,407,280	8,407,280	0	0	0.0

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
補 助 金	県 総 務 費 補 助 金	25年度	100,084,844	100,084,844	0	0	100.0
		24年度	54,210,364	54,210,364	0	0	100.0
		増 減	45,874,480	45,874,480	0	0	0.0
	県 民 生 費 補 助 金	25年度	215,103,932	215,103,932	0	0	100.0
		24年度	196,419,364	196,419,364	0	0	100.0
		増 減	18,684,568	18,684,568	0	0	0.0
	県 衛 生 費 補 助 金	25年度	31,740,648	31,740,648	0	0	100.0
		24年度	46,752,939	46,752,939	0	0	100.0
		増 減	△ 15,012,291	△ 15,012,291	0	0	0.0
	県 労 働 費 補 助 金	25年度	64,785,710	64,785,710	0	0	100.0
		24年度	101,042,619	101,042,619	0	0	100.0
		増 減	△ 36,256,909	△ 36,256,909	0	0	0.0
	費 農 林 水 産 業 補 助 金	25年度	262,362,797	262,362,797	0	0	100.0
		24年度	311,880,772	161,232,772	0	150,648,000	51.7
		増 減	△ 49,517,975	101,130,025	0	△ 150,648,000	48.3
	県 商 工 費 補 助 金	25年度	443,861,981	73,529,981	0	370,332,000	16.6
		24年度	22,352,231	2,612,231	0	19,740,000	11.7
		増 減	421,509,750	70,917,750	0	350,592,000	4.9
	県 土 木 費 補 助 金	25年度	288,000	288,000	0	0	100.0
		24年度	288,000	288,000	0	0	100.0
		増 減	0	0	0	0	0.0
	県 消 防 費 補 助 金	25年度	156,671,000	156,671,000	0	0	100.0
		24年度	132,832,000	2,390,000	0	130,442,000	1.8
		増 減	23,839,000	154,281,000	0	△ 130,442,000	98.2

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
補助金(つづき)	県教育費補助金	25年度	52,286,578	52,286,578	0	0	100.0
		24年度	25,717,098	25,665,098	0	52,000	99.8
		増 減	26,569,480	26,621,480	0	△ 52,000	0.2
	県災害復旧費補助金	25年度	276,098,821	61,938,821	0	214,160,000	22.4
		24年度	289,034,907	283,664,907	0	5,370,000	98.1
		増 減	△ 12,936,086	△ 221,726,086	0	208,790,000	△ 75.7
	計	25年度	1,603,284,311	1,018,792,311	0	584,492,000	63.5
		24年度	1,180,530,294	874,278,294		306,252,000	74.1
		増 減	422,754,017	144,514,017	0	278,240,000	△ 10.6

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
委託金	委総務金託金費	25年度	91,835,601	91,835,601	0	0	100.0
		24年度	100,628,919	100,628,919	0	0	100.0
		増 減	△ 8,793,318	△ 8,793,318	0	0	0.0
	委民生金託金費	25年度	269,400	269,400	0	0	100.0
		24年度	0	0	0	0	0.0
		増 減	269,400	269,400	0	0	皆増
	委農林水産業費委託金	25年度	0	0	0	0	0.0
		24年度	161,332	161,332	0	0	100.0
		増 減	△ 161,332	△ 161,332	0	0	皆減
	委商工金託金費	25年度	945,000	945,000	0	0	100.0
		24年度	2,321,575	2,321,575	0	0	100.0
		増 減	△ 1,376,575	△ 1,376,575	0	0	0.0
	委土木金託金費	25年度	21,917,700	21,917,700	0	0	100.0
		24年度	17,547,600	17,547,600	0	0	100.0
		増 減	4,370,100	4,370,100	0	0	0.0
	委教育金託金費	25年度	7,374,355	7,374,355	0	0	100.0
		24年度	7,393,830	7,393,830	0	0	100.0
		増 減	△ 19,475	△ 19,475	0	0	0.0
	計	25年度	122,342,056	122,342,056	0	0	100.0
		24年度	128,053,256	128,053,256	0	0	100.0
		増 減	△ 5,711,200	△ 5,711,200	0	0	0.0

県補助金の収入未済額については、繰越明許事業によるものである。

第16款 財産収入

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	125,408,000	127,289,510	126,552,925	736,585	100.9	99.4
24 年 度	55,839,000	55,948,655	55,292,664	655,991	99.0	98.8
増 減	69,569,000	71,340,855	71,260,261	80,594	1.9	0.6
増 減 率	124.6	127.5	128.9	12.3	-	-

収入済額は 126,552,925円で、執行率が 100.9%、収入率が 99.4%となっている。前年度と比較し71,260千円（128.9%）の増となっており、主なものは、土地売払収入及び立木売払収入によるものである。

収入未済額については、土地貸付収入 612千円及び建物貸付収入 125千円である。

第17款 寄附金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	4,373,000	4,855,000	4,855,000	0	111.0	100.0
24 年 度	13,244,000	14,676,600	14,676,600	0	110.8	100.0
増 減	△ 8,871,000	△ 9,821,600	△ 9,821,600	0	0.2	0.0
増 減 率	△ 67.0	△ 66.9	△ 66.9	-	-	-

収入済額は 48,550,000円で、執行率が111.0%、収入率が 100.0%となっている。前年度と比較し 9,822千円（66.9%）の減である。

内訳としては、一般寄附がたかのす福祉公社（1,000千円）を含む 37件 4,355千円、指定寄附が 3件 500千円となっている。

第18款 繰入金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	410,820,000	409,979,689	409,979,689	0	99.8	100.0
24 年 度	454,363,000	452,304,656	452,304,656	0	99.5	100.0
増 減	△ 43,543,000	△ 42,324,967	△ 42,324,967	0	0.3	0.0
増 減 率	△ 9.6	△ 9.4	△ 9.4	-	-	-

収入済額は409,979,689円で、執行率が 99.8%、収入率が 100.0%となっている。前年度と比較し 42,325千円（9.4%）の減となっており、主なものは、財産区特別会計繰入金の減によるものである。内訳は次表のとおりである。

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
繰 入 金	特別会計	保 国	25年度	18,988,619	18,988,619	0	100.0
		民 健	24年度	21,789,820	21,789,820	0	100.0
		険 康	増 減	△ 2,801,201	△ 2,801,201	0	0.0

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
特 別 会 計 繰 入 金 （ つ づ き ）	介護保険	25年度	57,260,146	57,260,146	0	0	100.0
		24年度	33,668,802	33,668,802	0	0	100.0
		増 減	23,591,344	23,591,344	0	0	0.0
	財坊産区沢	25年度	0	0	0	0	0.0
		24年度	362,500	362,500	0	0	100.0
		増 減	△ 362,500	△ 362,500	0	0	皆減
	財綴産区子	25年度	0	0	0	0	0.0
		24年度	362,500	362,500	0	0	100.0
		増 減	△ 362,500	△ 362,500	0	0	皆減
	栄財産区	25年度	2,666,000	2,666,000	0	0	100.0
		24年度	1,558,500	1,558,500	0	0	100.0
		増 減	1,107,500	1,107,500	0	0	0.0
	財七産区市	25年度	0	0	0	0	0.0
		24年度	362,500	362,500	0	0	100.0
		増 減	△ 362,500	△ 362,500	0	0	皆減
	財米産内区沢	25年度	1,797,244	1,797,244	0	0	100.0
		24年度	32,220,453	32,220,453	0	0	100.0
		増 減	△ 30,423,209	△ 30,423,209	0	0	0.0
	財前産区田	25年度	4,557,480	4,557,480	0	0	100.0
		24年度	35,546,009	35,546,009	0	0	100.0
		増 減	△ 30,988,529	△ 30,988,529	0	0	0.0
	財阿産仁区合	25年度	6,063,138	6,063,138	0	0	100.0
		24年度	6,419,125	6,419,125	0	0	100.0
		増 減	△ 355,987	△ 355,987	0	0	0.0
	財大産阿区仁	25年度	2,884,478	2,884,478	0	0	100.0
		24年度	3,241,442	3,241,442	0	0	100.0
		増 減	△ 356,964	△ 356,964	0	0	0.0
	財七産区座	25年度	0	0	0	0	0.0
		24年度	2,464,613	2,464,613	0	0	100.0
		増 減	△ 2,464,613	△ 2,464,613	0	0	皆減
	計	25年度	94,217,105	94,217,105	0	0	100.0
		24年度	137,996,264	137,996,264	0	0	100.0
		増 減	△ 43,779,159	△ 43,779,159	0	0	0.0

(単位：円、%)

区 分			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
基 金 繰 入 金	財政調整 基金	25年度	300,000,000	300,000,000	0	0	100.0
		24年度	300,000,000	300,000,000	0	0	100.0
		増 減	0	0	0	0	0.0
	減債基 金	25年度	14,762,584	14,762,584	0	0	100.0
		24年度	13,108,392	13,108,392	0	0	100.0
		増 減	1,654,192	1,654,192	0	0	0.0
	まちづく り基金	25年度	0	0	0	0	0.0
		24年度	200,000	200,000	0	0	100.0
		増 減	△ 200,000	△ 200,000	0	0	皆減
	学 校 基 金 設 備 整 金	25年度	1,000,000	1,000,000	0	0	100.0
		24年度	1,000,000	1,000,000	0	0	100.0
		増 減	0	0	0	0	0.0
	計	25年度	315,762,584	315,762,584	0	0	100.0
		24年度	314,308,392	314,308,392	0	0	100.0
		増 減	1,454,192	1,454,192	0	0	0.0

第19款 繰越金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	482,199,000	568,240,290	568,240,290	0	117.8	100.0
24 年 度	728,188,000	728,188,512	728,188,512	0	100.0	100.0
増 減	△ 245,989,000	△ 159,948,222	△ 159,948,222	0	17.8	0.0
増 減 率	△ 33.8	△ 22.0	△ 22.0	-	-	-

収入済額は 568,240,290円で、執行率が 117.8%、収入率が 100.0%となっており、前年度と比較し 159,948千円 (22.0%) の減である。

第20款 諸収入

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	630,321,000	676,553,273	657,190,517	19,362,756	104.3	97.1
24 年 度	664,742,000	689,463,416	665,159,642	24,303,774	100.1	96.5
増 減	△ 34,421,000	△ 12,910,143	△ 7,969,125	△ 4,941,018	4.2	0.6
増 減 率	△ 5.2	△ 1.9	△ 1.2	△ 20.3	-	-

収入済額は 657,190,517円で、執行率が 104.3%、収入率が 97.1%となっており、前年度と比較し 7,969千円 (1.2%) の減である。

収入未済額は 19,362,756円で、前年度と比較し 4,941千円 (20.3%) の減となっており、内訳

としては、民生費貸付金収入が 7,372千円で前年度比 437千円の増、雑入が 11,991千円で前年度比 5,378千円の減である。なお、雑入の収入未済額で主なものは、生活保護費返還金 8,120千円及び旧米内沢病院未収金 3,053千円である。

第21款 市債

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
25 年 度	3,942,400,000	2,635,300,000	2,635,300,000	0	66.8	100.0
24 年 度	2,668,500,000	1,681,200,000	1,681,200,000	0	63.0	100.0
増 減	1,273,900,000	954,100,000	954,100,000	0	3.8	0.0
増 減 率	47.7	56.8	56.8	-	-	-

収入済額は 2,635,300,000円で、執行率が 66.8%、収入率が 100.0%となっている。前年度と比較し 954,100千円 (56.8%) の増である。

内訳は次表のとおりである。

(単位：円、%)

区 分		収 入 済 額		増 減
		25年度	24年度	
総務債	臨時財政対策債	851,200,000	848,200,000	3,000,000
	過疎対策事業債	108,400,000	115,600,000	△ 7,200,000
民生債	障害者住宅整備資金貸付事業債	0	800,000	皆減
衛生債	過疎対策事業債	162,000,000	20,600,000	141,400,000
農林水産業債	公共事業等債	70,300,000	13,000,000	57,300,000
	過疎対策事業債	50,900,000	66,200,000	△ 15,300,000
商工債	過疎対策事業債	94,900,000	0	皆増
土木債	一般単独事業債	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
	過疎対策事業債	194,900,000	42,200,000	152,700,000
	辺地対策事業債	36,900,000	0	皆増
	公営住宅建設事業債	7,700,000	12,600,000	△ 4,900,000
消防債	過疎対策事業債	123,900,000	18,400,000	105,500,000
	合併特例事業債	488,000,000	19,300,000	468,700,000
教育債	過疎対策事業債	19,400,000	155,200,000	△ 135,800,000
	合併特例事業債	315,800,000	0	皆増
	緊急防災・減災事業債	76,900,000	336,900,000	△ 260,000,000
災害復旧事業債	農林水産業施設災害復旧事業債	10,100,000	16,500,000	△ 6,400,000
	公共土木施設災害復旧事業債	21,500,000	13,000,000	8,500,000
計		2,635,300,000	1,681,200,000	954,100,000

資料1 自主財源・依存財源の状況

(単位:千円、%)

区 分			平成25年度 収入済額	対前年度 増減率	平成24年度 収入済額	対前年度 増減率	平成23年度 収入済額	対前年度 増減率
自主財源	1	市税	2,993,696	0.1%	2,991,433	2.0%	2,931,544	△ 0.8%
	12	分担金及び 負担金	388,715	△ 2.1%	397,211	△ 0.0%	397,316	3.1%
	13	使用料及び 手数料	199,720	△ 2.3%	204,508	△ 0.4%	205,368	△ 3.2%
	16	財産収入	126,553	128.9%	55,293	△ 41.8%	94,920	84.5%
	17	寄附金	4,855	△ 66.9%	14,677	△ 32.1%	21,605	864.9%
	18	繰入金	409,980	△ 9.4%	452,305	△ 57.0%	1,051,472	367.0%
	19	繰越金	568,240	△ 22.0%	728,188	95.9%	371,774	△ 19.2%
	20	諸収入	657,190	△ 1.2%	665,160	△ 31.2%	966,737	35.3%
	小計 A		5,348,949	△ 2.9%	5,508,775	△ 8.8%	6,040,736	20.6%
依存財源	2	地方譲与税	247,549	△ 4.4%	258,894	△ 5.7%	274,653	△ 3.1%
	3	利子割交付金	6,334	△ 6.6%	6,782	△ 5.4%	7,168	△ 19.6%
	4	配当割交付金	6,977	143.3%	2,868	3.8%	2,763	0.0%
	5	株式等譲渡所 得割交付金	7,773	1,120.3%	637	20.4%	529	△ 20.7%
	6	地方消費税 交付金	329,605	△ 0.9%	332,439	△ 1.4%	337,218	△ 1.2%
	7	ゴルフ場利用税 交付金	6,054	△ 13.0%	6,962	5.6%	6,591	△ 5.2%
	8	自動車取得税 交付金	49,020	△ 20.5%	61,670	51.0%	40,843	△ 21.2%
	9	地方特例交付 金	7,451	5.8%	7,045	△ 85.0%	46,890	△ 20.1%
	10	地方交付税	11,741,201	△ 0.9%	11,846,236	3.5%	11,445,371	△ 1.4%
	11	交通安全対策 特別交付金	4,895	2.7%	4,766	△ 6.8%	5,114	△ 6.7%
	14	国庫支出金	2,107,221	4.6%	2,014,264	5.0%	1,918,514	△ 37.7%
	15	県支出金	1,649,900	9.8%	1,502,689	5.8%	1,419,862	12.6%
	21	市債	2,635,300	56.8%	1,681,200	22.1%	1,376,800	△ 22.9%
	小計		18,799,280	6.1%	17,726,452	5.0%	16,882,316	△ 8.7%
合 計 B			24,148,229	3.9%	23,235,227	1.4%	22,923,052	△ 2.5%
自主財源の割合 A/B			22. 2%		23. 7%		26. 4%	

資料2 繰越明許事業実績額調書

(単位:円)

款	項	事業名	実績額 (歳出)	財 源 内 訳				
				国庫金	県費	地方債	その他	一般財源
6	1	経営体育成支援事業	14,632,000		10,975,000			3,657,000
6	1	強い農業づくり交付金事業	26,518,000		26,518,000			
6	1	農業水利施設保全合理化事業	151,137,000		83,125,000	67,200,000	1,460,548	△ 648,548
6	2	高能率生産団地路網整備事業	6,188,000			6,100,000	88,000	
6	2	林道保全事業	7,014,000		3,857,000	3,100,000		57,000
7	1	熊牧場改築事業	19,740,000		19,740,000			
8	2	社会資本整備総合交付金事業	54,331,200	34,580,000		19,700,000		51,200
8	2	防災・安全交付金事業	246,589,350	148,940,000		76,100,000		21,549,350
8	5	公営住宅整備事業	14,070,000	6,331,000		7,700,000		39,000
9	1	消防救急デジタル無線整備事業	672,063,000		114,905,000	488,000,000		69,158,000
10	2	米内沢小学校旧校舎解体事業	64,138,200	31,995,000		32,100,000		43,200
10	2	米内沢小学校倉庫建設事業	7,084,950	4,409,000		2,500,000		175,950
10	2	米内沢小学校外構工事	42,361,200			42,300,000		61,200
10	5	辺地共聴施設整備事業	6,159,400		36,000		5,554,000	569,400
10	5	伊勢堂岱遺跡見学環境整備事業	10,237,500	5,118,000				5,119,500
11	1	林業施設復旧災害費	8,758,050		6,375,000	2,300,000		83,050
11	2	公共土木施設災害復旧費	21,241,756	13,888,000		7,500,000		△ 146,244
合 計			1,372,263,606	245,261,000	265,531,000	754,600,000	7,102,548	99,769,058

② 歳 出

(一般会計歳出予算の執行状況)

科 目 (款)		予 算 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	予備費流用 増 減 額	計 A
1	議 会 費	199,907,000	△ 4,007,000			195,900,000
2	総 務 費	2,070,703,000	△ 92,055,000		2,936,000	1,981,584,000
3	民 生 費	5,669,499,000	75,330,000		11,000	5,744,840,000
4	衛 生 費	2,234,883,000	534,714,000		4,044,000	2,773,641,000
5	労 働 費	115,707,000	12,374,000			128,081,000
6	農 林 水 産 業 費	810,746,000	△ 52,771,000	248,422,000		1,006,397,000
7	商 工 費	501,934,000	641,908,000	19,740,000	11,500,000	1,175,082,000
8	土 木 費	1,720,870,000	358,922,000	343,884,000		2,423,676,000
9	消 防 費	1,100,741,000	△ 56,890,000	758,510,000		1,802,361,000
10	教 育 費	2,474,153,000	1,177,483,000	138,894,000	3,780,000	3,794,310,000
11	災 害 復 旧 費	32,764,000	464,691,000	32,596,000	22,738,000	552,789,000
12	公 債 費	2,614,393,000	85,092,000			2,699,485,000
13	諸 支 出 金	50,592,000	1,859,184,000			1,909,776,000
14	予 備 費	50,000,000			△ 45,009,000	4,991,000
合 計		19,646,892,000	5,003,975,000	1,542,046,000	0	26,192,913,000

歳出予算の執行状況は上記のとおりであるが、各款ごとの審査結果は、次のとおり

(単位：円)

支出済額 B	構成比 (%)	執行率 B/A (%)	翌年度 繰越額 C	不用額 A-(B+C)	24年度 支出済額 D	対前年度比較 B-D
193,017,596	0.8	98.5		2,882,404	187,964,612	5,052,984
1,923,131,299	8.2	97.1		58,452,701	2,024,016,727	△ 100,885,428
5,642,758,022	23.9	98.2		102,081,978	5,677,640,631	△ 34,882,609
2,741,281,334	11.6	98.8		32,359,666	2,275,393,469	465,887,865
115,360,432	0.5	90.1		12,720,568	146,252,384	△ 30,891,952
942,873,572	4.0	93.7	3,000,000	60,523,428	774,866,557	168,007,015
710,663,575	3.0	60.5	454,017,000	10,401,425	522,042,227	188,621,348
2,042,234,117	8.7	84.3	292,196,000	89,245,883	1,912,728,405	129,505,712
1,703,565,595	7.2	94.5		98,795,405	912,278,586	791,287,009
2,692,365,829	11.4	71.0	1,042,727,000	59,217,171	2,713,654,480	△ 21,288,651
263,200,539	1.1	47.6	281,143,000	8,445,461	368,401,375	△ 105,200,836
2,699,129,514	11.4	100.0		355,486	2,686,601,661	12,527,853
1,909,503,661	8.1	100.0		272,339	2,465,145,681	△ 555,642,020
	0.0	0.0		4,991,000	0	0
23,579,085,085	100.0	90.0	2,073,083,000	540,744,915	22,666,986,795	912,098,290

である。

第1款 議会費

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	195,900,000	193,017,596	0	2,882,404	98.5
24 年 度	191,561,000	187,964,612	0	3,596,388	98.1
比 較 増 減	4,339,000	5,052,984	0	△ 713,984	0.4
増 減 率	2.3	2.7	—	△ 19.9	—

支出済額は 193,017,596円で、前年度と比較して5,053千円（2.7%）の増となっている。

第2款 総務費

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	1,981,584,000	1,923,131,299	0	58,452,701	97.1
24 年 度	2,077,684,000	2,024,016,727	0	53,667,273	97.4
比 較 増 減	△ 96,100,000	△ 100,885,428	0	4,785,428	△ 0.3
増 減 率	△ 4.6	△ 5.0	—	8.9	—

支出済額は1,923,131,299円で、前年度と比較して100,885千円（5.0%）の減となっている。
不用額の主なものとしては、選挙費（市議会議員選挙費ほか）の26,566千円などである。

第3款 民生費

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	5,744,840,000	5,642,758,022	0	102,081,978	98.2
24 年 度	5,814,624,000	5,677,640,631	0	136,983,369	97.6
比 較 増 減	△ 69,784,000	△ 34,882,609	0	△ 34,901,391	0.6
増 減 率	△ 1.2	△ 0.6	—	△ 25.5	—

支出済額は 5,642,758,022円で、前年度と比較して34,883千円（0.6%）の減となっている。

第4款 衛生費

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	2,773,641,000	2,741,281,334	0	32,359,666	98.8
24 年 度	2,318,744,000	2,275,393,469	0	43,350,531	98.1
比 較 増 減	454,897,000	465,887,865	0	△ 10,990,865	0.7
増 減 率	19.6	20.5	—	△ 25.4	—

支出済額は 2,741,281,334円で、前年度と比較して465,888千円（20.5%）の増となっている。

第5款 労働費

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	128,081,000	115,360,432	0	12,720,568	90.1
24 年 度	152,862,000	146,252,384	0	6,609,616	95.7
比 較 増 減	△ 24,781,000	△ 30,891,952	0	6,110,952	△ 5.6
増 減 率	△ 16.2	△ 21.1	—	92.5	—

支出済額は 115,360,432円で、前年度と比較して 30,892千円 (21.1%) の減となっている。
その主なものは、緊急雇用創出事業の減によるものである。

第6款 農林水産業費

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	1,006,397,000	942,873,572	3,000,000	60,523,428	93.7
24 年 度	1,080,361,000	774,866,557	248,422,000	57,072,443	71.7
比 較 増 減	△ 73,964,000	168,007,015	△ 245,422,000	3,450,985	22.0
増 減 率	△ 6.8	21.7	△ 98.8	6.0	—

支出済額は 942,873,572円で、前年度と比較して168,007千円 (21.7%) の増となっている。
翌年度への繰越事業は、高能率生産団地路網整備事業3,000千円である。

第7款 商工費

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	1,175,082,000	710,663,575	454,017,000	10,401,425	60.5
24 年 度	557,370,000	522,042,227	19,740,000	15,587,773	93.7
比 較 増 減	617,712,000	188,621,348	434,277,000	△ 5,186,348	△ 33.2
増 減 率	110.8	36.1	2,200.0	△ 33.3	—

支出済額は 710,663,575円で、前年度と比較して188,621千円 (36.1%) の増となっている。
翌年度への繰越事業は、熊牧場施設整備事業 327,800千円、森吉山阿仁スキー場機能強化事業126,217千円である。

第8款 土木費

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	2,423,676,000	2,042,234,117	292,196,000	89,245,883	84.3
24 年 度	2,336,678,000	1,912,728,405	343,884,000	80,065,595	81.9
比 較 増 減	86,998,000	129,505,712	△ 51,688,000	9,180,288	2.4
増 減 率	3.7	6.8	△ 15.0	11.5	—

支出済額は 2,042,234,117円で、前年度と比較して129,506千円（6.8％）の増となっている。
 翌年度への繰越事業は、繰越明許費として社会資本整備総合交付金事業 17,200千円、防災・安全交付金事業 49,000千円、急傾斜地崩壊対策事業 500千円、継続費の通次繰越として公営住宅整備事業 225,496千円となっている。

第9款 消防費

(単位：円、％)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	1,802,361,000	1,703,565,595	0	98,795,405	94.5
24 年 度	1,686,926,000	912,278,586	758,510,000	16,137,414	54.1
比 較 増 減	115,435,000	791,287,009	△ 758,510,000	82,657,991	40.4
増 減 率	6.8	86.7	皆減	512.2	-

支出済額は 1,703,565,595円で、前年度と比較して791,287千円（86.7％）の増となっている。
 その主なものは、前年度繰越事業の消防救急デジタル無線整備事業672,063千円などである。

第10款 教育費

(単位：円、％)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	3,794,310,000	2,692,365,829	1,042,727,000	59,217,171	71.0
24 年 度	2,904,019,000	2,713,654,480	138,894,000	51,470,520	93.4
比 較 増 減	890,291,000	△ 21,288,651	903,833,000	7,746,651	△ 22.4
増 減 率	30.7	△ 0.8	650.7	15.1	-

支出済額は 2,692,365,829円で、前年度と比較して 21,289千円（0.8％）の減となっている。
 翌年度への繰越事業は、繰越明許費として合川小学校屋外教育環境施設整備事業 155,351千円、学校給食センター建設事業 798,881千円、継続費の通次繰越として合川小学校建設事業 88,495千円となっている。

第11款 災害復旧費

(単位：円、％)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	552,789,000	263,200,539	281,143,000	8,445,461	47.6
24 年 度	452,181,000	368,401,375	32,596,000	51,183,625	81.5
比 較 増 減	100,608,000	△ 105,200,836	248,547,000	△ 42,738,164	△ 33.9
増 減 率	22.2	△ 28.6	762.5	△ 83.5	-

支出済額は 263,200,539円で、前年度と比較して 105,201千円（28.6％）の減となっている。
 翌年度への繰越事業は、農地農業用施設災害復旧事業 226,940千円、林業施設災害復旧事業 10,159千円、都市計画施設災害復旧事業 14,230千円、公共土木施設災害復旧事業 29,814千円である。

第12款 公債費

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	2,699,485,000	2,699,129,514	0	355,486	100.0
24 年 度	2,687,132,000	2,686,601,661	0	530,339	100.0
比 較 増 減	12,353,000	12,527,853	0	△ 174,853	0.0
増 減 率	0.5	0.5	—	△ 33.0	—

支出済額は2,699,129,514円で、前年度と比較して12,528千円(0.5%)の増となっている。

第13款 諸支出金

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額	執行率 B/A
25 年 度	1,909,776,000	1,909,503,661	0	272,339	100.0
24 年 度	2,466,721,000	2,465,145,681	0	1,575,319	99.9
比 較 増 減	△ 556,945,000	△ 555,642,020	0	△ 1,302,980	0.1
増 減 率	△ 22.6	△ 22.5	—	△ 82.7	—

支出済額は1,909,503,661円で、前年度と比較して555,642千円(22.5%)の減となっている。

第14款 予備費

(単位：円、%)

区 分	当初予算額 A	予備費充用額 B	不 用 額	執行率 B/A
25 年 度	50,000,000	45,009,000	4,991,000	90.0
24 年 度	50,000,000	22,686,000	27,314,000	45.4
比 較 増 減	0	22,323,000	△ 22,323,000	44.6
増 減 率	0.0	98.4	△ 81.7	—

予備費の当初予算額(補正予算 0円)は50,000千円で、これに対する充用額は45,009,000円となっている。

充用の内訳は次のとおりである。

(単位：件、円)

款	項	目	節	充 用 額	説 明
2	1	1	一般管理費	12	166,000 北秋田市名誉市民死亡広告掲載
2	1	1	一般管理費	13	2,770,000 北秋田市名誉市民お別れ会業務
3	4	1	災害救助費	20	11,000 豪雨による避難所用食事
4	3	4	クリーンサイクルセンター費	15	4,044,000 クリーンサイクルセンター緊急補修工事(焼却炉煙突部分コンクリート脱落等)
7	1	6	観光施設費	15	11,500,000 クウンス森吉源泉水中ポンプ故障に伴う入替工事

(単位：件、円)

款	項	目		節	充 用 額	説 明
10	6	4	学校給食費	15	3,780,000	鷹巣北部学校給食センターボイラー故障に伴う入替工事
11	1	1	農業施設 災害復旧費	13	13,245,000	豪雨災害復旧事業測量設計業務委託
11	1	2	林業施設 災害復旧費	13	269,000	豪雨災害復旧事業測量設計業務委託
11	2	1	公共土木施設 災害復旧費	13	7,884,000	豪雨災害復旧事業測量設計業務委託
11	2	2	都市計画施設 災害復旧費	13	565,000	豪雨災害復旧事業測量設計業務委託
11	2	2	都市計画施設 災害復旧費	13	775,000	豪雨災害復旧事業被災公園応急復旧 業務委託
合 計				11件	45,009,000	

資料3 他会計繰出金の状況

一般会計から特別会計への繰出しの状況は、次のとおりである。

(単位:千円、%)

区 分		平成25年度	対前年度 増減率	平成24年度	対前年度 増減率	平成23年度	対前年度 増減率
特 別 会 計	国民健康保険	211,979	△ 4.3%	221,575	△ 14.1%	258,056	6.8%
	合川診療所	18,419	5.6%	17,438	119.5%	7,943	△ 22.7%
	介護保険	741,960	△ 0.4%	744,730	5.0%	709,451	5.0%
	介護サービス 事業	108,725	△ 0.7%	109,472	0.6%	108,850	1.1%
	簡易水道	458,676	169.3%	170,305	△ 6.9%	182,949	0.6%
	農業集落排水 事業	185,748	0.3%	185,227	△ 11.0%	208,093	12.4%
	下水道事業	563,327	2.6%	548,965	17.2%	468,270	△ 3.5%
	特定地域生活 排水処理事業	16,178	2.1%	15,853	12.2%	14,124	△ 16.0%
	後期高齢者 医療	138,121	1.9%	135,501	1.0%	134,225	4.6%
	阿仁診療所	66,154	9.8%	60,229	62.1%	37,165	—
	米内沢診療所	39,852	△ 34.6%	60,975	△ 23.4%	79,583	—
	坊沢財産区	0	△ 100.0%	215	△ 11.5%	243	100.0%
	綴子財産区	0	0.0%	0	△ 100.0%	22	100.0%
	栄財産区	1,047	△ 86.3%	7,648	100.0%	0	0.0%
	七日市財産区	0	0.0%	0	△ 100.0%	104	100.0%
	米内沢財産区	3,035	100.0%	0	△ 100.0%	257	△ 44.5%
	前田財産区	1,637	△ 58.3%	3,924	19.4%	3,287	△ 16.5%
	阿仁合財産区	1,324	△ 65.8%	3,877	688.0%	492	△ 68.6%
	大阿仁財産区	414	100.0%	0	0.0%	0	△ 100.0%
	計	2,556,596	11.8%	2,285,934	3.3%	2,213,114	8.6%

(5) 特別会計

①国民健康保険特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	4,486,970,000	4,360,000,655	4,194,478,477	165,522,178	97.2	93.5
24 年 度	4,383,703,000	4,361,746,514	4,101,585,003	260,161,511	99.5	93.6
比 較 増 減	103,267,000	△ 1,745,859	92,893,474	△ 94,639,333	△ 2.3	△ 0.1
増 減 率	2.4	0.0	2.3	△ 36.4	-	-

決算額は、歳入 4,360,000,655円、歳出 4,194,478,477円、歳入歳出差引額 165,522,178円で、前年度と比較すると、歳入が同率、1,746千円の減、歳出が 2.3%、92,893千円の増となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
国民健康保険税	607,702,000	788,943,754	606,880,261	16,019,262	166,044,231	76.9
使用料及び手数料	380,000	320,800	320,800	0	0	100.0
国 庫 支 出 金	1,023,060,000	900,584,899	900,584,899	0	0	100.0
療養給付費交付金	365,264,000	334,871,000	334,871,000	0	0	100.0
前期高齢者交付金	1,241,475,000	1,241,474,367	1,241,474,367	0	0	100.0
県 支 出 金	242,953,000	212,668,042	212,668,042	0	0	100.0
共同事業交付金	598,850,000	588,166,633	588,166,633	0	0	100.0
財 産 収 入	103,000	102,916	102,916	0	0	100.0
繰 入 金	212,683,000	211,979,283	211,979,283	0	0	100.0
繰 越 金	193,039,000	260,161,511	260,161,511	0	0	100.0
諸 収 入	1,461,000	2,801,460	2,790,943	0	10,517	99.6
合 計	4,486,970,000	4,542,074,665	4,360,000,655	16,019,262	166,054,748	96.0

国民健康保険税の決算額は 606,880千円で、前年度と比較して 3.0%、18,516千円の減となっている。また、前年度と比較して、不納欠損額は 328千円の増、収入未済額は3,271千円の減となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総 務 費	71,204,000	68,525,864	0	2,678,136	96.2
保 険 給 付 費	2,992,527,000	2,785,785,212	0	206,741,788	93.1
後 期 高 齢 者 支 援 金 等	497,982,000	497,980,989	0	1,011	100.0
前 期 高 齢 者 納 付 金 等	504,000	502,958	0	1,042	99.8
老人保健拠出金	550,000	23,721	0	526,279	4.3
介 護 納 付 金	212,344,000	212,343,561	0	439	100.0
共同事業拠出金	583,874,000	557,382,592	0	26,491,408	95.5
保 健 事 業 費	35,289,000	31,230,385	0	4,058,615	88.5
基 金 積 立 金	103,000	102,916	0	84	99.9
諸 支 出 金	72,593,000	40,600,279	0	31,992,721	55.9
予 備 費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
合 計	4,486,970,000	4,194,478,477	0	292,491,523	93.5

②国民健康保険合川診療所特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	217,737,000	199,895,900	199,895,900	0	91.8	91.8
24 年 度	231,347,000	202,254,957	202,254,957	0	87.4	87.4
比 較 増 減	△ 13,610,000	△ 2,359,057	△ 2,359,057	0	4.4	4.4
増 減 率	△ 5.9	△ 1.2	△ 1.2	-	-	-

決算額は、歳入歳出ともに199,895,900円、歳入歳出差引額 0円となっている。前年度と比較すると、歳入、歳出ともに 1.2%、2,359千円の減となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
診 療 収 入	188,336,000	179,755,597	179,755,597	0	0	100.0
使用料及び手数料	1,205,000	1,655,321	1,655,321	0	0	100.0
繰 入 金	28,129,000	18,419,374	18,419,374	0	0	100.0

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
繰 越 金	1,000	0	0	0	0	0.0
諸 収 入	66,000	65,608	65,608	0	0	100.0
合 計	217,737,000	199,895,900	199,895,900	0	0	100.0

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総 務 費	80,940,000	75,785,019	0	5,154,981	93.6
医 業 費	135,584,000	123,899,287	0	11,684,713	91.4
公 債 費	213,000	211,594	0	1,406	99.3
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
合 計	217,737,000	199,895,900	0	17,841,100	91.8

③介護保険特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	5,338,397,000	5,158,459,131	5,009,375,492	149,083,639	96.6	93.8
24 年 度	5,262,735,000	5,108,601,113	4,870,154,944	238,446,169	97.1	92.5
比 較 増 減	75,662,000	49,858,018	139,220,548	△ 89,362,530	△ 0.5	1.3
増 減 率	1.4	1.0	2.9	△ 37.5	-	-

決算額は、歳入 5,158,459,131円、歳出5,009,375,492円、歳入歳出差引額 149,083,639円で、前年度と比較すると、歳入が 1.0%、49,858千円の増、歳出が 2.9%、139,221千円の増となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
保 険 料	828,237,000	853,677,657	835,834,439	4,040,521	13,802,697	97.9
使用料及び手数料	51,000	53,900	53,900	0	0	100.0
国 庫 支 出 金	1,303,350,000	1,258,068,030	1,258,068,030	0	0	100.0
支払基金交付金	1,435,840,000	1,333,926,000	1,333,926,000	0	0	100.0

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
県 支 出 金	729,653,000	688,586,500	688,586,500	0	0	100.0
財 産 収 入	100,000	99,396	99,396	0	0	100.0
繰 入 金	801,963,000	801,960,000	801,960,000	0	0	100.0
繰 越 金	238,448,000	238,446,169	238,446,169	0	0	100.0
諸 収 入	755,000	2,754,455	1,484,697	0	1,269,758	53.9
合 計	5,338,397,000	5,177,572,107	5,158,459,131	4,040,521	15,072,455	99.6

保険料の決算額は 835,834千円で、前年度と比較して 1.4%、11,373千円の増となっている。
また、前年度に比べ不納欠損額は 991千円の減、収入未済額のうち保険料については 1,936千円の増となっている。なお、諸収入の収入未済額1,270千円は、高額介護サービス費等返還金（滞納繰越分）である。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
総 務 費	78,395,000	74,396,195	0	3,998,805	94.9
保 険 給 付 費	4,943,132,000	4,621,778,857	0	321,353,143	93.5
地域支援事業費	75,821,000	74,307,923	0	1,513,077	98.0
基金積立金	141,275,000	141,274,343	0	657	100.0
諸 支 出 金	98,775,000	97,618,174	0	1,156,826	98.8
予 備 費	999,000	0	0	999,000	0.0
合 計	5,338,397,000	5,009,375,492	0	329,021,508	93.8

④介護サービス事業特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	128,776,000	125,535,086	125,535,086	0	97.5	97.5
24 年 度	131,727,000	128,112,338	128,112,338	0	97.3	97.3
比 較 増 減	△ 2,951,000	△ 2,577,252	△ 2,577,252	0	0.2	0.2
増 減 率	△ 2.2	△ 2.0	△ 2.0	-	-	-

決算額は、歳入歳出ともに 125,535,086円で、前年度と比較すると2.0%、2,577千円の減となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
サービス収入	18,424,000	22,342,866	16,810,508	0	5,532,358	75.2
繰 入 金	110,349,000	108,724,578	108,724,578	0	0	100.0
繰 越 金	1,000	0	0	0	0	0.0
諸 収 入	2,000	0	0	0	0	0.0
合 計	128,776,000	131,067,444	125,535,086	0	5,532,358	95.8

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
サービス事業費	18,424,000	15,283,880	0	3,140,120	83.0
公 債 費	110,252,000	110,251,206	0	794	100.0
予 備 費	100,000	0	0	100,000	0.0
合 計	128,776,000	125,535,086	0	3,240,914	97.5

⑤簡易水道特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	1,027,330,000	1,058,042,341	1,007,681,423	50,360,918	103.0	98.1
24 年 度	932,226,000	1,003,785,972	902,697,981	101,087,991	107.7	96.8
比 較 増 減	95,104,000	54,256,369	104,983,442	△ 50,727,073	△ 4.7	1.3
増 減 率	10.2	5.4	11.6	△ 50.2	-	-

決算額は、歳入 1,058,042,341円、歳出 1,007,681,423円、歳入歳出差引額 50,360,918円で、前年度と比較すると、歳入が 5.4%、54,256千円の増、歳出が 11.6%、104,983千円の増となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	474,173,000	520,237,296	481,785,558	6,324,089	32,127,649	92.6
分担金及び負担金	2,310,000	4,819,500	4,756,500	0	63,000	98.7
財 産 収 入	21,000	54,545	54,545	0	0	100.0
繰 入 金	458,678,000	458,676,076	458,676,076	0	0	100.0

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
繰 越 金	82,181,000	101,087,991	101,087,991	0	0	100.0
諸 収 入	1,067,000	2,781,671	2,781,671	0	0	100.0
市 債	8,900,000	8,900,000	8,900,000	0	0	100.0
合 計	1,027,330,000	1,096,557,079	1,058,042,341	6,324,089	32,190,649	96.5

使用料及び手数料の決算額は 481,786千円で、前年度と比較して 3.8%、19,121千円の減となっている。また、前年度と比較して、不納欠損額は892千円の増、収入未済額は5,321千円の減となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
簡 易 水 道 費	751,250,000	737,675,859	0	13,574,141	98.2
公 債 費	271,358,000	270,005,564	0	1,352,436	99.5
予 備 費	4,722,000	0	0	4,722,000	0.0
合 計	1,027,330,000	1,007,681,423	0	19,648,577	98.1

⑥農業集落排水事業特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	376,265,000	370,734,376	370,734,376	0	98.5	98.5
24 年 度	397,809,000	390,014,091	390,014,091	0	98.0	98.0
比 較 増 減	△ 21,544,000	△ 19,279,715	△ 19,279,715	0	0.5	0.5
増 減 率	△ 5.4	△ 4.9	△ 4.9	-	-	-

決算額は、歳入歳出ともに 370,734,376円で、前年度と比較すると4.9%、19,280千円の減となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
分担金及び負担金	122,000	284,400	284,400	0	0	100.0
使用料及び手数料	80,339,000	86,269,366	80,027,929	604,515	5,636,922	92.8
財 産 収 入	8,000	7,014	7,014	0	0	100.0
繰 入 金	201,994,000	196,615,033	196,615,033	0	0	100.0
諸 収 入	2,000	0	0	0	0	0.0
市 債	93,800,000	93,800,000	93,800,000	0	0	100.0
合 計	376,265,000	376,975,813	370,734,376	604,515	5,636,922	98.3

分担金及び負担金の決算額は 284千円で、前年度と比較して15.4%、52千円の減となっている。また、前年度と比較して、収入未済額は46千円の減となっている。

使用料及び手数料の決算額は 80,028千円で、前年度と比較して0.5%、364千円の減となっている。また、前年度と比較して、不納欠損額は56千円の減、収入未済額は1,504千円の減となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総 務 費	110,824,000	105,923,210	0	4,900,790	95.6
公 債 費	265,220,000	264,811,166	0	408,834	99.8
予 備 費	221,000	0	0	221,000	0.0
合 計	376,265,000	370,734,376	0	5,530,624	98.5

⑦下水道事業特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	1,724,665,000	1,565,633,296	1,557,226,296	8,407,000	90.8	90.3
24 年 度	1,699,448,000	1,498,339,338	1,494,779,338	3,560,000	88.2	88.0
比 較 増 減	25,217,000	67,293,958	62,446,958	4,847,000	2.6	2.3
増 減 率	1.5	4.5	4.2	136.2	-	-

決算額は、歳入 1,565,633,296円、歳出 1,557,226,296円、歳入歳出差引額 8,407,000円で前年度と比較すると、歳入が 4.5%、67,294千円の増、歳出が 4.2%、62,447千円の増となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
分担金及び負担金	21,811,000	38,252,800	33,380,540	530,270	4,341,990	87.3
使用料及び手数料	185,981,000	198,908,548	188,506,792	977,916	9,423,840	94.8
国 庫 支 出 金	296,240,000	300,981,000	228,141,000	0	72,840,000	75.8
繰 入 金	597,758,000	563,327,082	563,327,082	0	0	100.0
諸 収 入	15,000	17,882	17,882	0	0	100.0
市 債	619,300,000	548,700,000	548,700,000	0	0	100.0
繰 越 金	3,560,000	3,560,000	3,560,000	0	0	100.0
合 計	1,724,665,000	1,653,747,312	1,565,633,296	1,508,186	86,605,830	94.7

分担金及び負担金の決算額は 33,381千円で、前年度と比較して 22.8%、6,201千円の増となっている。また、前年度と比較して、不納欠損額は581千円の減、収入未済額は1,165千円の減となっている。

使用料及び手数料の決算額は 188,507千円で、前年度と比較して 0.8%、1,570千円の増となっている。また、前年度と比較して、不納欠損額は149千円の減、収入未済額は933千円の減となっている。

国庫支出金の収入未済額は、公共下水道事業の繰越明許によるものである。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総 務 費	222,230,000	211,863,496	0	10,366,504	95.3
下水道事業費	639,839,000	488,119,104	148,147,000	3,572,896	76.3
公 債 費	860,596,000	857,243,696	0	3,352,304	99.6
予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
合 計	1,724,665,000	1,557,226,296	148,147,000	19,291,704	90.3

⑧特定地域生活排水処理事業特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	24,782,000	24,572,389	24,572,389	0	99.2	99.2
24 年 度	24,577,000	24,241,955	24,241,955	0	98.6	98.6
比 較 増 減	205,000	330,434	330,434	0	0.6	0.6
増 減 率	0.8	1.4	1.4	-	-	-

決算額は、歳入歳出ともに 24,572,389円で、前年度と比較すると歳入・歳出ともに 1.4%、330千円の増となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	8,367,000	8,403,120	8,394,615	0	8,505	99.9
繰 入 金	16,414,000	16,177,774	16,177,774	0	0	100.0
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0.0
合 計	24,782,000	24,580,894	24,572,389	0	8,505	99.9

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総 務 費	15,109,000	14,901,101	0	207,899	98.6
公 債 費	9,673,000	9,671,288	0	1,712	100.0
合 計	24,782,000	24,572,389	0	209,611	99.2

⑨後期高齢者医療特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	428,153,000	420,365,815	419,871,723	494,092	98.2	98.1
24 年 度	437,629,000	412,230,869	411,562,622	668,247	94.2	94.0
比 較 増 減	△ 9,476,000	8,134,946	8,309,101	△ 174,155	4.0	4.1
増 減 率	△ 2.2	2.0	2.0	△ 26.1	-	-

決算額は、歳入 420,365,815円、歳出 419,871,723円、歳入歳出差引額 494,092円で、前年度と比較すると、歳入が 2.0%、8,135千円の増、歳出が 2.0%、8,309千円の増となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
後期高齢者医療 保 険 料	284,493,000	283,046,455	279,915,800	0	3,130,655	98.9
使用料及び手数料	51,000	46,600	46,600	0	0	100.0
繰 入 金	140,624,000	138,120,538	138,120,538	0	0	100.0
繰 越 金	669,000	668,247	668,247	0	0	100.0
諸 収 入	2,316,000	1,614,630	1,614,630	0	0	100.0
合 計	428,153,000	423,496,470	420,365,815	0	3,130,655	99.3

後期高齢者医療保険料の決算額は 279,916千円で、前年度と比較して 1.5%、4,236千円の増となっている。また、収入未済額は前年度と比較して1,141千円の増である。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総 務 費	4,109,000	2,913,471	0	1,195,529	70.9
後期高齢者医療 広域連合納付金	422,033,000	416,850,152	0	5,182,848	98.8
諸 支 出 金	2,011,000	108,100	0	1,902,900	5.4
合 計	428,153,000	419,871,723	0	8,281,277	98.1

⑩阿仁診療所特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	239,627,000	227,499,927	227,499,927	0	94.9	94.9
24 年 度	228,596,000	224,948,713	224,948,713	0	98.4	98.4
比 較 増 減	11,031,000	2,551,214	2,551,214	0	△ 3.5	△ 3.5
増 減 率	4.8	1.1	1.1	-	-	-

決算額は、歳入歳出ともに 227,499,927円で、前年度と比較すると歳入・歳出ともに 1.1%、2,551千円の増となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
診 療 収 入	166,762,000	151,102,101	151,102,101	0	0	100.0
使用料及び手数料	1,402,000	1,284,531	1,284,531	0	0	100.0
国 庫 支 出 金	1,784,000	1,784,000	1,784,000	0	0	100.0
県 支 出 金	5,352,000	5,618,000	5,618,000	0	0	100.0
繰 入 金	63,451,000	66,153,490	66,153,490	0	0	100.0
諸 収 入	876,000	1,600,905	1,557,805	0	43,100	97.3
合 計	239,627,000	227,543,027	227,499,927	0	43,100	99.9

諸収入の収入未済額は、診療費未収金（滞納繰越分）である。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総 務 費	179,118,000	173,627,185	0	5,490,815	96.9
医 業 費	53,776,000	48,140,750	0	5,635,250	89.5
公 債 費	5,733,000	5,731,992	0	1,008	99.9

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
合 計	239,627,000	227,499,927	0	12,127,073	94.9

⑪米内沢診療所特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	予算執行率	
					歳 入	歳 出
25 年 度	200,410,000	191,504,986	191,504,986	0	95.6	95.6
24 年 度	227,049,000	217,818,856	217,818,856	0	95.9	95.9
比 較 増 減	△ 26,639,000	△ 26,313,870	△ 26,313,870	0	△ 0.3	△ 0.3
増 減 率	△ 11.7	△ 12.1	△ 12.1	-	-	-

決算額は、歳入歳出ともに 191,504,986円で、前年度と比較すると歳入・歳出ともに 12.1%、26,314千円の減となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
診 療 収 入	150,223,000	150,302,136	150,299,983	0	2,153	99.9
使用料及び手数料	1,497,000	1,039,240	1,039,240	0	0	100.0
繰 入 金	48,461,000	39,852,229	39,852,229	0	0	100.0
諸 収 入	229,000	313,534	313,534	0	0	100.0
合 計	200,410,000	191,507,139	191,504,986	0	2,153	99.9

諸収入の収入未済額は、その他診療報酬収入未収金である。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総 務 費	160,422,000	153,762,656	0	6,659,344	95.8
医 業 費	28,435,000	27,190,338	0	1,244,662	95.6
公 債 費	10,553,000	10,551,992	0	1,008	99.9
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
合 計	200,410,000	191,504,986	0	8,905,014	95.6

⑫財産区特別会計

決算の概要

(単位：円、%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額	予算執行率	
					歳入	歳出
A 坊 沢	1,004,000	42,331,487	612,990	41,718,497	4,216.3	61.1
B 綴 子	2,915,000	75,893,326	443,961	75,449,365	2,603.5	15.2
C 栄	5,327,000	48,616,954	5,157,525	43,459,429	912.7	96.8
D 沢 口	2,000	1,977,201	0	1,977,201	98,860.1	0.0
E 七 日 市	852,000	22,447,110	445,125	22,001,985	2,634.6	52.2
F 米 内 沢	15,104,000	30,231,074	11,746,014	18,485,060	200.2	77.8
G 前 田	14,484,000	161,378,171	12,892,190	148,485,981	1,114.2	89.0
H 阿 仁 合	8,342,000	8,086,508	8,086,508	0	96.9	96.9
I 大 阿 仁	14,949,000	14,956,947	11,465,313	3,491,634	100.1	76.7
合 計 (9)	62,979,000	405,918,778	50,849,626	355,069,152	644.5	80.7

A 坊沢財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	1,002,000	827,520	827,520	0	0	100.0
繰 越 金	1,000	41,503,967	41,503,967	0	0	100.0
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0.0
合 計	1,004,000	42,331,487	42,331,487	0	0	100.0

決算額は 42,331千円で、前年度と比較すると0.4%、185千円の減となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	485,000	446,490	0	38,510	92.1
総 務 費	357,000	166,500	0	190,500	46.6
予 備 費	162,000	0	0	162,000	0.0
合 計	1,004,000	612,990	0	391,010	61.1

決算額は 613千円で、前年度と比較すると39.4%、399千円の減となっている。

B 綴子財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	2,913,000	2,924,276	2,924,276	0	0	100.0
繰 越 金	1,000	72,969,050	72,969,050	0	0	100.0
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0.0
合 計	2,915,000	75,893,326	75,893,326	0	0	100.0

決算額は 75,893千円で、前年度と比較すると2.8%、2,103千円の増となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	484,000	413,161	0	70,839	85.4
総 務 費	357,000	30,800	0	326,200	8.6
予 備 費	2,074,000	0	0	2,074,000	0.0
合 計	2,915,000	443,961	0	2,471,039	15.2

決算額は 444千円で、前年度と比較すると45.9%、377千円の減となっている。

C 栄財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	157,000	162,472	162,472	0	0	100.0
繰 入 金	1,048,000	1,047,282	1,047,282	0	0	100.0
繰 越 金	4,113,000	47,397,866	47,397,866	0	0	100.0
諸 収 入	9,000	9,334	9,334	0	0	100.0
合 計	5,327,000	48,616,954	48,616,954	0	0	100.0

決算額は 48,617千円で、前年度と比較すると19.9%、12,084千円の減となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	483,000	437,350	0	45,650	90.5
総 務 費	801,000	783,975	0	17,025	97.9
財 産 費	1,271,000	1,270,200	0	800	99.9
諸 支 出 金	2,771,000	2,666,000	0	105,000	96.2
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0.0
合 計	5,327,000	5,157,525	0	169,475	96.8

決算額は 5,158千円で、前年度と比較すると61.2%、8,145千円の減となっている。

D 沢口財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	1,000	0	0	0	0	0.0
繰 越 金	1,000	1,977,201	1,977,201	0	0	100.0
合 計	2,000	1,977,201	1,977,201	0	0	100.0

決算額は 1,977千円で、前年度と同額となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
総 務 費	1,000	0	0	1,000	0.0
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0.0
合 計	2,000	0	0	2,000	0.0

前年度同様、決算額は 0円となっている。

E 七日市財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	5,000	3,726	3,726	0	0	100.0
繰 越 金	846,000	22,443,384	22,443,384	0	0	100.0
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0.0
合 計	852,000	22,447,110	22,447,110	0	0	100.0

決算額は 22,447千円で、前年度と比較すると4.1%、955千円の減となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	494,000	416,535	0	77,465	84.3
総 務 費	357,000	28,590	0	328,410	8.0
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0.0
合 計	852,000	445,125	0	406,875	52.2

決算額は 445千円で、前年度と比較すると53.6%、514千円の減となっている。

F 米内沢財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	8,345,000	8,349,100	8,349,100	0	0	100.0
繰 入 金	3,036,000	3,035,409	3,035,409	0	0	100.0
繰 越 金	3,722,000	18,846,565	18,846,565	0	0	100.0
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0.0
合 計	15,104,000	30,231,074	30,231,074	0	0	100.0

決算額は 30,231千円で、前年度と比較すると47.1%、26,909千円の減となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	427,000	349,113	0	77,887	81.8
総 務 費	429,000	284,304	0	144,696	66.3
財 産 費	6,079,000	5,982,800	0	96,200	98.4
諸 支 出 金	5,132,000	5,129,797	0	2,203	100.0
予 備 費	3,037,000	0	0	3,037,000	0.0
合 計	15,104,000	11,746,014	0	3,357,986	77.8

決算額は 11,746千円で、前年度と比較すると69.3%、26,548千円の減となっている。

G 前田財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	4,209,000	4,230,456	4,230,456	0	0	100.0
繰 入 金	1,639,000	1,637,202	1,637,202	0	0	100.0
繰 越 金	6,915,000	153,790,163	153,790,163	0	0	100.0
諸 収 入	1,721,000	1,720,350	1,720,350	0	0	100.0
合 計	14,484,000	161,378,171	161,378,171	0	0	100.0

決算額は 161,378千円で、前年度と比較すると18.5%、36,532千円の減となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	709,000	634,507	0	74,493	89.5
総 務 費	1,359,000	266,000	0	1,093,000	19.6
財 産 費	4,597,000	4,176,450	0	420,550	90.9
諸 支 出 金	7,818,000	7,815,233	0	2,767	100.0
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0.0
合 計	14,484,000	12,892,190	0	1,591,810	89.0

決算額は 12,892千円で、前年度と比較すると70.8%、31,227千円の減となっている。

H 阿仁合財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	197,000	321,016	191,763	0	129,253	59.7
繰 入 金	1,583,000	1,323,796	1,323,796	0	0	100.0
繰 越 金	6,243,000	6,251,749	6,251,749	0	0	100.0
諸 収 入	319,000	319,200	319,200	0	0	100.0
合 計	8,342,000	8,215,761	8,086,508	0	129,253	98.4

決算額は 8,087千円で、前年度と比較すると52.6%、8,969千円の減となっている。
収入未済額については、土地貸付収入である。なお、繰入金のうち225千円は財源調整分となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	484,000	399,020	0	84,980	82.4
総 務 費	50,000	0	0	50,000	0.0
財 産 費	1,742,000	1,624,350	0	117,650	93.2
諸 支 出 金	6,065,000	6,063,138	0	1,862	100.0
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0.0
合 計	8,342,000	8,086,508	0	255,492	96.9

決算額は 8,087千円で、前年度と比較すると25.2%、2,718千円の減となっている。

I 大阿仁財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	14,131,000	14,130,058	14,130,058	0	0	100.0
繰 入 金	415,000	414,120	414,120	0	0	100.0
繰 越 金	402,000	412,769	412,769	0	0	100.0
諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0.0
合 計	14,949,000	14,956,947	14,956,947	0	0	100.0

決算額は 14,957千円で、前年度と比較すると262.2%、10,827千円の増となっている。

2) 歳出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	486,000	403,130	0	82,870	82.9
総 務 費	779,000	738,150	0	40,850	94.8
諸 支 出 金	10,325,000	10,324,033	0	967	100.0
予 備 費	3,359,000	0	0	3,359,000	0.0
合 計	14,949,000	11,465,313	0	3,483,687	76.7

決算額は 11,465千円で、前年度と比較すると208.5%、7,749千円の増となっている。

7. 財産に関する調書

公有財産、物品、債権、基金に関する本年度中における増減高及び期末現在高は次表のとおりであり、審査の結果、調書に表示する事項及び計数は誤りのないものと認める。

(1) 公有財産

分 類	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土 地	本庁舎その他	19,989,104.97 m ²	13,392.13 m ²	20,002,497.10 m ²
建 物	本庁舎その他	370,452.23 m ²	△ 19,104.36 m ²	351,347.87 m ²
山 林	立 木	789,128 m ³	23,280 m ³	812,408 m ³
有 価 証 券	株 券 及 び 社 債 権	171,190,900 円	0 円	171,190,900 円
出 資 に よ る 権 利	出 資 金	168,092,471 円	0 円	168,092,471 円
	出 捐 金	178,537,000 円	0 円	178,537,000 円

① 土地

前年度と比較し 13,392.13m²の増となり、20,002,497.10m²となった。

② 建物

前年度と比較し 19,104.36m²の減となり、351,347.87m²となった。

③ 山林

前年度と比較し23,280m³の増となり、812,408m³となった。

④ 有価証券

前年度と同額の 171,190,900円であった。

⑤ 出資による権利

前年度と同額で、出資金と出捐金の合計額が346,629,471円であった。

(2) 物 品

公用車は前年度と比較し5台増の 347台である。

(3) 債 権

債権の本年度末総現在額は 160,518,313円 で、前年度末現在額に比べ 28,376,418円 の減となっている。

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
高齢者住宅整備資金貸付金	813,746 円	△ 277,306 円	536,440 円
ひとり親家庭等 住宅整備資金貸付金	6,426,736 円	△ 1,267,586 円	5,159,150 円
地域総合整備資金貸付金	127,088,000 円	△ 17,830,000 円	109,258,000 円
社会福祉施設整備資金貸付金	27,930,000 円	△ 2,660,000 円	25,270,000 円
災害援護資金貸付金	26,636,249 円	△ 6,341,526 円	20,294,723 円
計	188,894,731 円	△ 28,376,418 円	160,518,313 円

(4) 基 金

基金の本年度末総現在高（債権等含む）は 11,878,591,468円 で、前年度末現在高に比べ 2,122,725,881円 の増となっている。内訳は次のとおりである。

基金の名称	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	5,438,634,357 円	796,075,814 円	6,234,710,171 円
減債基金	287,820,084 円	784,324,516 円	1,072,144,600 円
まちづくり基金	21,661,327 円	5,239 円	21,666,566 円
地域福祉基金	88,158 円	16 円	88,174 円
国民健康保険財政調整基金	425,425,594 円	102,916 円	425,528,510 円
介護保険財政調整基金	394,243,022 円	81,274,343 円	475,517,365 円
土地開発基金	487,869,618 円	71,429 円	487,941,047 円
簡易水道事業減債基金	86,584,427 円	20,945 円	86,605,372 円
中山間ふるさと水と土保全基金	27,498,594 円	6,651 円	27,505,245 円
森吉山環境保全管理基金	4,132,580 円	184,725 円	4,317,305 円
地域振興基金	2,435,679,779 円	582,051 円	2,436,261,830 円
国民健康保険高額療養費貸付基金	8,935,126 円	0 円	8,935,126 円
奨学金基金	37,343,884 円	0 円	37,343,884 円
介護給付費等貸付基金	18,000,000 円	0 円	18,000,000 円
特別導入事業基金	10,614,806 円	0 円	10,614,806 円
農業集落排水事業債償還基金	35,003,705 円	△ 17,811,175 円	17,192,530 円
学校施設整備基金	36,330,526 円	19,795,411 円	56,125,937 円
北秋田市簡易水道事業 財政調整基金	－ 円	458,093,000 円	458,093,000 円
合 計	9,755,865,587 円	2,122,725,881 円	11,878,591,468 円

(5) 財 産 区

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
七座財産区	土 地	584,095 m ²	0 m ²	584,095 m ²
	山 林	2.08 ha	0 ha	2.08 ha
		66 m ³	0 m ³	66 m ³
	出 資 に よ る 権 利	0 円	0 円	0 円
坊沢財産区	土 地	1,446,379 m ²	0 m ²	1,446,379 m ²
	山 林	4.84 ha	0 ha	4.84 ha
		593 m ³	0 m ³	593 m ³
	出 資 に よ る 権 利	2,001,000 円	0 円	2,001,000 円
綴子財産区	土 地	6,575,787 m ²	0 m ²	6,575,787 m ²
	山 林	78.45 ha	0 ha	78.45 ha
		13,629 m ³	0 m ³	13,629 m ³
	出 資 に よ る 権 利	4,489,000 円	0 円	4,489,000 円
栄財産区	土 地	2,668,398 m ²	△ 3,137 m ²	2,665,261 m ²
	山 林	27.96 ha	0 ha	27.96 ha
		5,810 m ³	0 m ³	5,810 m ³
	出 資 に よ る 権 利	3,910,000 円	0 円	3,910,000 円
沢口財産区	土 地	504,802 m ²	0 m ²	504,802 m ²
	山 林	1.96 ha	0 ha	1.96 ha
		663 m ³	0 m ³	663 m ³
	出 資 に よ る 権 利	0 円	0 円	0 円
七日市財産区	土 地	2,462,849 m ²	0 m ²	2,462,849 m ²
	山 林	18.55 ha	0 ha	18.55 ha
		2,416 m ³	0 m ³	2,416 m ³
	出 資 に よ る 権 利	2,984,000 円	0 円	2,984,000 円
米内沢財産区	土 地	6,636,490 m ²	0 m ²	6,636,490 m ²
	山 林	273.37 ha	0 ha	273.37 ha
		50,398 m ³	△ 51 m ³	50,347 m ³
	出 資 に よ る 権 利	1,418,000 円	0 円	1,418,000 円
前田財産区	土 地	13,947,762 m ²	m ²	13,947,762 m ²
	山 林	660.74 ha	ha	660.74 ha
		99,497 m ³	△ 576 m ³	98,921 m ³
	出 資 に よ る 権 利	3,018,000 円	円	3,018,000 円

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
阿 仁 合 財 産 区	土 地	9,237,799 m ²	0 m ²	9,237,799 m ²
	山 林	904.03 ha	0 ha	904.03 ha
		147,173 m ³	0 m ³	147,173 m ³
	出 資 に よ る 権 利	351,000 円	0 円	351,000 円
大 阿 仁 財 産 区	土 地	9,292,169 m ²	0 m ²	9,292,169 m ²
	山 林	372.00 ha	0 ha	372.00 ha
		52,142 m ³	0 m ³	52,142 m ³
	出 資 に よ る 権 利	1,360,000 円	0 円	1,360,000 円

8. 地方債現在高

一般会計及び特別会計に係る地方債現在高（３ヶ年度分）は、次のとおりである。

(単位:千円、%)

区 分		平成25年度		平成24年度		平成23年度	
		年度末現在高	対前年度増減率	年度末現在高	対前年度増減率	年度末現在高	対前年度増減率
一般会計		22,914,251	1.1%	22,664,968	△ 2.8%	23,327,298	△ 4.1%
特別会計	簡易水道	3,016,846	△ 5.9%	3,206,351	△ 4.6%	3,362,215	△ 7.3%
	下水道事業	9,844,010	△ 1.2%	9,963,856	△ 1.1%	10,077,495	△ 0.4%
	農業集落排水事業	2,941,143	△ 3.7%	3,053,176	△ 3.3%	3,157,173	△ 3.6%
	特定地域生活排水処理事業	79,316	△ 9.4%	87,543	△ 8.2%	95,315	△ 5.9%
	介護サービス事業	1,092,043	△ 7.8%	1,184,133	△ 7.3%	1,277,088	△ 6.7%
	合川診療所	622	△ 24.5%	824	△ 92.3%	10,654	△ 46.2%
	阿仁診療所	23,472	△ 16.7%	28,164	△ 14.1%	32,770	△ 12.1%
	米内沢診療所	130,885	△ 5.4%	138,375	△ 5.0%	145,693	—
	計	17,128,337	△ 3.0%	17,662,422	△ 2.7%	18,158,403	△ 2.1%
一般会計・特別会計合計		40,042,588	△ 0.7%	40,327,390	△ 2.8%	41,485,701	△ 3.3%
参考 (企業会計)	水道事業会計	122,802	△ 17.8%	149,304	△ 14.8%	175,258	△ 12.7%
	病院事業会計	6,536,959	△ 0.8%	6,592,377	△ 1.1%	6,668,784	△ 0.6%
	計	6,659,761	△ 1.2%	6,741,681	△ 1.5%	6,844,042	△ 0.9%
総合計		46,702,349	△ 0.8%	47,069,071	△ 2.6%	48,329,743	△ 2.9%

当年度末の地方債現在高は、前年度と比較し一般会計は1.1%の増、特別会計は全ての会計において減となっている。

【注意】北秋田市上小阿仁村病院組合に関する債務は、平成23年4月1日継承したものであり、同債務のうち、米内沢診療所で引き継ぐものは米内沢診療所特別会計に、それ以外のものは一般会計に区分している。

資料4 市税等徴収金に係る収入未済及び不納欠損の状況

(平成25年度決算)

※ 表中「増減率」とは、対前年度増減率である。

(単位:円/%)

			現年度分	増減率	前年度分	増減率	現年度分	増減率	前年度分	増減率
一般会計	1. 市民税	現年度分	17,593,481	8.5%	33,955	100.0%	16,217,023	△6.2%	0	0.0%
		過年度分	45,214,481	1.9%	4,903,791	△3.9%	44,350,593	△7.2%	5,102,540	4.5%
		計	62,807,962	3.7%	4,937,746	△3.2%	60,567,616	△6.9%	5,102,540	4.5%
	2. 固定資産税	現年度分	35,695,310	△7.7%	91,000	100.0%	38,686,633	△12.1%	0	0.0%
		過年度分	114,937,159	△0.6%	19,356,466	22.9%	115,633,090	△1.9%	15,755,534	△15.4%
		計	150,632,469	△2.4%	19,447,466	23.4%	154,319,723	△4.6%	15,755,534	△15.4%
	3. 軽自動車税	現年度分	1,508,600	2.3%	8,000	100.0%	1,474,500	1.2%	0	0.0%
		過年度分	3,331,029	△3.4%	625,500	20.2%	3,447,566	8.7%	520,400	△26.4%
		計	4,839,629	△1.7%	633,500	21.7%	4,922,066	6.4%	520,400	△26.4%
	4. 市たばこ税	現年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		過年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		計	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	5. 入湯税	現年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		過年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		計	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	市税 計	現年度分	54,797,391	△2.8%	132,955	100.0%	56,378,156	△10.2%	0	0.0%
		過年度分	163,482,669	0.0%	24,885,757	16.4%	163,431,249	△3.2%	21,378,474	△11.7%
		計	218,280,060	△0.7%	25,018,712	17.0%	219,809,405	△5.1%	21,378,474	△11.7%
	6. 農林水産業費分担金 (農業水利施設保全合理化事業分担金)		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	7. 老人福祉費負担金 (養護老人ホーム入所者負担金等)		388,654	0.0%	0	0.0%	388,654	△47.2%	0	0.0%
	8. 児童福祉費負担金 (保育料等)		3,708,450	△4.6%	0	△100.0%	3,887,730	△33.4%	506,470	100.0%
	9. 教育費負担金 (学校給食費等)		4,514,792	△1.3%	0	0.0%	4,573,008	△1.9%	0	0.0%
	10. 総務使用料 (行政財産目的外使用料等)		331,242	0.0%	0	0.0%	331,242	0.0%	0	0.0%
	11. 労働使用料 (勤労者福祉施設使用料)		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	12. 農林水産使用料 (放牧預託料等)		735	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	13. 土木使用料 (住宅使用料等)		9,156,860	5.0%	0	0.0%	8,718,600	△14.9%	0	0.0%
14. 教育使用料 (高校授業料等)		168,200	0.0%	0	0.0%	168,200	△5.8%	0	0.0%	
15. 衛生手数料 (墓園管理手数料等)		1,050	0.0%	0	0.0%	1,050	△83.3%	0	0.0%	
16. 財産収入 (土地建物貸付収入等)		736,585	12.3%	0	0.0%	655,991	1.0%	0	0.0%	
17. 民生費貸付金収入 (高齢者住宅整備資金)		3,935,561	△3.1%	0	0.0%	4,061,561	△8.0%	0	0.0%	
18. 民生費貸付金収入 (障害者住宅整備資金)		230,000	△34.3%	0	0.0%	350,000	△25.5%	0	0.0%	
19. 民生費貸付金収入 (災害援護資金貸付金 現年度・過年度計)		1,593,661	64.4%	0	0.0%	969,487	57.3%	0	0.0%	
20. 民生費貸付金収入 (ひとり親家庭等住宅整備資金)		1,612,870	3.8%	0	0.0%	1,554,537	4.2%	0	0.0%	
21. 雑入		11,990,664	2.6%	0	0.0%	11,685,189	△7.0%	0	0.0%	
一般会計 計			256,649,384	△0.2%	25,018,712	14.3%	257,154,654	△6.1%	21,884,944	△9.6%

(単位:円/%)

特 別 会 計	1. 国民健康保険特別会計 (保険税等)	現年度分	43,714,021	3.0%	0	0.0%	42,421,992	△14.9%	0	0.0%
		過年度分	122,340,727	△3.6%	16,019,262	2.1%	126,892,843	△2.9%	15,691,713	△38.9%
		計	166,054,748	△1.9%	16,019,262	2.1%	169,314,835	△6.2%	15,691,713	△38.9%
	2. 介護保険特別会計 (介護保険料等)	現年度分	8,836,829	25.6%	0	0.0%	7,034,981	30.5%	0	0.0%
		過年度分	6,335,978	△5.3%	4,040,521	△19.7%	6,691,325	△28.8%	5,031,674	83.4%
		計	15,172,807	10.5%	4,040,521	△19.7%	13,726,306	△7.2%	5,031,674	83.4%
	3. 介護サービス特別会計 (自己負担金収入等)	現年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		過年度分	5,532,358	△2.5%	0	0.0%	5,675,386	△10.3%	0	0.0%
		計	5,532,358	△2.5%	0	0.0%	5,675,386	△10.3%	0	0.0%
	4. 簡易水道特別会計 (水道使用料等)	現年度分	7,628,655	△11.1%	0	0.0%	8,582,165	△33.6%	0	0.0%
		過年度分	24,561,994	△14.9%	6,324,089	16.4%	28,866,266	△1.9%	5,432,261	18.8%
		計	32,190,649	△14.0%	6,324,089	16.4%	37,448,431	△11.6%	5,432,261	18.8%
	5. 農業集落排水特別会計 (受益者分担金、使用料等)	現年度分	1,127,785	△20.0%	0	0.0%	1,410,605	△26.8%	0	0.0%
		過年度分	4,509,137	△21.9%	604,515	△8.4%	5,775,880	△6.3%	660,270	△14.3%
		計	5,636,922	△21.6%	604,515	△8.4%	7,186,485	△11.2%	660,270	△14.3%
	6. 下水道事業特別会計 (受益者負担金、使用料等)	現年度分	3,195,975	△14.8%	0	0.0%	3,753,215	△18.2%	0	0.0%
		過年度分	10,569,855	△12.7%	1,508,186	△32.6%	12,111,138	△5.1%	2,237,903	△11.1%
		計	13,765,830	△13.2%	1,508,186	△32.6%	15,864,353	△8.5%	2,237,903	△11.1%
	7. 特定地域生活排水特別会計 (受益者分担金、使用料等)	現年度分	8,505	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		過年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		計	8,505	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8. 阿仁合財産区特別会計 (財産貸付収入)	現年度分	0	△100.0%	0	0.0%	99,112	0.0%	0	0.0%	
	過年度分	129,253	△34.8%	0	0.0%	198,224	100.0%	0	0.0%	
	計	129,253	△56.5%	0	0.0%	297,336	50.0%	0	0.0%	
9. 後期高齢者医療会計 (保険料等)	現年度分	1,926,700	78.3%	0	0.0%	1,080,300	△28.3%	0	0.0%	
	過年度分	1,367,355	36.4%	0	0.0%	1,002,555	174.4%	0	0.0%	
	計	3,294,055	58.2%	0	0.0%	2,082,855	11.2%	0	0.0%	
10. 阿仁診療所特別会計 (診療費個人負担金)	現年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	過年度分	43,100	0.0%	0	0.0%	43,100	0.0%	0	0.0%	
	計	43,100	0.0%	0	0.0%	43,100	0.0%	0	0.0%	
11. 米内沢診療所特別会計 (診療費個人負担金)	現年度分	2,153	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	過年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	計	2,153	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
特別会計 計	現年度分	66,440,623	3.2%	0	0.0%	64,382,370	△15.6%	0	0.0%	
	過年度分	175,389,757	△6.3%	28,496,573	△1.9%	187,256,717	△4.1%	29,053,821	△19.9%	
	計	241,830,380	△3.9%	28,496,573	△1.9%	251,639,087	△7.3%	29,053,821	△19.9%	
一般会計・特別会計 合計			498,479,764	△2.0%	53,515,285	5.1%	508,793,741	△6.7%	50,938,765	△15.8%

※ 本表の収入未済額は、繰越明許費に係る特定財源の収入未済額を除いたものであり、また、還付未済金を算定しているため、決算書上の収入未済額とは一致しない。

平成25年度北秋田市基金運用状況審査意見

第1. 審査の対象

- (1) 平成25年度北秋田市土地開発基金
- (2) 平成25年度北秋田市国民健康保険高額療養費貸付基金
- (3) 平成25年度北秋田市奨学金基金
- (4) 平成25年度北秋田市介護給付費等貸付基金
- (5) 平成25年度北秋田市特別導入事業基金

第2. 審査の期間

平成26年6月30日から平成26年8月11日まで

第3. 審査の方法

各基金の計数を関係書類により確認するとともに、設置目的にしたがい、確実かつ効率的に運用されているかについて審査した。

第4. 審査の結果

計数は正確であり、運用等は適正に行われていると認められた。

(1) 土地開発基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
			うち増分	うち減分	
現 金	300,886,478	372,729	372,729	0	301,259,207
不 動 産	186,983,140	△ 301,300	0	301,300	186,681,840
債 権	0	0	0	0	0
計	487,869,618	71,429	372,729	301,300	487,941,047

土地の売払い（一般会計買戻）により、不動産 301,300円が減となり、現金301,300円が増となっている。

年度中増減高 71,429円は、運用による利子積立金である。

(2) 国民健康保険高額療養費貸付基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
			うち増分	うち減分	
現 金	8,855,126	△ 283,000	1,187,000	1,470,000	8,572,126
債 権	80,000	283,000	1,470,000	1,187,000	363,000
計	8,935,126	0	2,657,000	2,657,000	8,935,126

本年度の貸付件数は12件 1,470,000円（前年度7件 1,148,000円）、償還件数は11件 1,187,000円（前年度9件 1,446,000円）となっている。

(3) 奨学金基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
			うち増分	うち減分	
現 金	12,921,384	△ 100,000	4,580,000	4,680,000	12,821,384
債 権	24,422,500	100,000	4,680,000	4,580,000	24,522,500
計	37,343,884	0	9,260,000	9,260,000	37,343,884

本年度の貸付件数は144件 4,680,000円（前年度112件 3,840,000円）、償還件数は323件 4,580,000円（前年度263件 3,770,000円）となっている。

(4) 介護給付費等貸付基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
			うち増分	うち減分	
現 金	12,181,577	185,000	185,000	0	12,366,577
債 権	5,818,423	△ 185,000	0	185,000	5,633,423
計	18,000,000	0	185,000	185,000	18,000,000

本年度の貸付件数は前年度と同様の0件で、償還件数は18件 185,000円（前年度18件 142,161円）となっている。なお、年度末未償還件数は41件である。

(5) 特別導入事業基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
			うち増分	うち減分	
現 金	8,639,781	549,610	549,610	0	9,189,391
債 権	1,975,025	△ 549,610	0	549,610	1,425,415
計	10,614,806	0	549,610	549,610	10,614,806

本年度の貸付件数は前年度と同様の0件で、償還件数は3件 549,610円（前年度10件 1,964,237円）となっている。