

平成18年度

志摩市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書

志摩市監査委員

監 査 第 3 8 号

平成19年8月30日

志摩市長 竹内 千尋 様

志摩市監査委員 山川 泰規

志摩市監査委員 小森 仁

平成18年度志摩市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書の
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18年度志摩市一般会計及び特別会計歳入歳出決算書及び附属書類並びに基金の運用状況について審査を行った結果、次のとおりその意見を提出する。

凡 例

- 1 . 文中及び表中に用いる比率は、原則として小数点以下第2位を四捨五入した。したがって、構成比等において合計と内訳の合計比率が一致しない場合がある。
- 2 . 文中及び表中に表す金額は原則として円単位で表示しているが、「むすび」の文中に表す金額については百円単位以下を切り捨てし千円単位で表示した。ただし、端数を整理するため調整した数字もある。

目 次

平成18年度志摩市歳入歳出決算

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 第1 | 審査の対象 | 1 |
| 第2 | 審査の期間 | 1 |
| 第3 | 審査の場所 | 1 |
| 第4 | 審査の手続 | 1 |
| 第5 | 審査の結果 | 2 |
| 第6 | 審査の概要 | 2 |
| 1 | 一般会計 | |
| (1) | 歳入 | 3 |
| (2) | 歳出 | 16 |
| 2 | 特別会計 | |
| (1) | 国民健康保険特別会計 | 24 |
| (2) | 老人保健特別会計 | 27 |
| (3) | 介護保険特別会計 | 30 |
| (4) | 下水道事業特別会計 | 32 |
| (5) | 公共駐車場整備特別会計 | 35 |
| (6) | 公共用地取得整備特別会計 | 37 |
| (7) | 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 38 |
| (8) | 介護サービス事業特別会計 | 40 |
| 3 | 実質収支に関する調書 | 43 |
| 4 | 財産に関する調書 | 43 |
| (1) | 公有財産 | 44 |
| (2) | 基金 | 46 |
| | むすび | 47 |

第1 審査の対象

平成18年度 志摩市一般会計歳入歳出決算
平成18年度 志摩市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
平成18年度 志摩市老人保健特別会計歳入歳出決算
平成18年度 志摩市介護保険特別会計歳入歳出決算
平成18年度 志摩市下水道事業特別会計歳入歳出決算
平成18年度 志摩市公共駐車場整備特別会計歳入歳出決算
平成18年度 志摩市公共用地取得整備特別会計歳入歳出決算
平成18年度 志摩市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算
平成18年度 志摩市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算
各基金の運用状況

附属書類

平成18年度 志摩市各会計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

第2 審査の期間

平成19年7月18日～平成19年8月27日

第3 審査の場所

阿児分庁舎 監査委員事務局

第4 審査の手続

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及び財産に関する調書について、関係法令に準拠して作成されているかどうかを確かめ、これらの計数の正確性を検証するため、関係諸帳簿その他証書類との照合等通常実施すべき審査手続を実施したほか、必要と認めたとその他の審査手続を実施した。

第5 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及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、その計数は、関係諸帳簿その他証書類と照合した結果誤りのないものと認められた。また、予算の執行及び関連する事務の処理は、適正に行われているものと認められた。

第6 審査の概要

平成18年度一般会計及び特別会計の総決算額は、歳入では41,214,116,639円、歳出では39,810,978,658円で収支差引は1,403,137,981円となっている。

本年度事業繰越に伴う繰越財源一般会計29,725,000円、国民健康保険特別会計20,336,000円、介護保険特別会計2,098,000円、介護サービス事業特別会計68,614,000円を控除した実質収支は1,282,364,981円で、内訳としては一般会計461,665,245円、特別会計820,699,736円となっている。

一般会計及び特別会計の決算一覧表は次のとおりである。

一般会計及び特別会計決算一覧表

単位:円

| 区分 | | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額 |
|------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 一般会計 | | 23,096,408,000 | 23,139,100,562 | 22,647,710,317 | 29,725,000 | 461,665,245 |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 7,222,460,000 | 7,424,198,767 | 6,916,795,869 | 20,336,000 | 487,066,898 |
| | 老人保健 | 5,924,394,000 | 5,797,765,540 | 5,763,650,928 | 0 | 34,114,612 |
| | 介護保険 | 3,666,174,000 | 3,717,159,150 | 3,436,560,274 | 2,098,000 | 278,500,876 |
| | 下水道事業 | 450,833,000 | 460,361,326 | 442,238,636 | 0 | 18,122,690 |
| | 公共駐車場整備 | 2,543,000 | 2,627,618 | 1,330,884 | 0 | 1,296,734 |
| | 公共用地取得整備 | 73,456,000 | 73,454,312 | 73,454,312 | 0 | 0 |
| | 住宅新築資金等貸付事業 | 56,305,000 | 56,537,648 | 56,211,131 | 0 | 326,517 |
| | 介護サービス事業 | 1,572,289,000 | 542,911,716 | 473,026,307 | 68,614,000 | 1,271,409 |
| | 計 | 18,968,454,000 | 18,075,016,077 | 17,163,268,341 | 91,048,000 | 820,699,736 |
| 総計 | | 42,064,862,000 | 41,214,116,639 | 39,810,978,658 | 120,773,000 | 1,282,364,981 |

1 一般会計

単位:円

| 区分 年度 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出 差引残額 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質収支額 |
|----------|----------------|----------------|--------------|------------------|-------------|
| 18 | 23,139,100,562 | 22,647,710,317 | 491,390,245 | 29,725,000 | 461,665,245 |
| 17 | 24,066,881,549 | 23,580,638,279 | 486,243,270 | 7,680,000 | 478,563,270 |
| 差引増減 | 927,780,987 | 932,927,962 | 5,146,975 | 22,045,000 | 16,898,025 |

平成18年度一般会計歳入歳出予算額は、当初予算額 22,221,000,000 円、補正予算額 862,608,000 円の増額で、平成17年度繰越事業費 12,800,000 円を合わせると、予算総額 23,096,408,000 円となっている。一方、決算額は歳入 23,139,100,562 円、歳出 22,647,710,317 円で、歳入歳出差引額は 491,390,245 円となり、本年度事業繰越に伴う繰越財源 29,725,000 円を控除した実質収支額は 461,665,245 円となっている。

(1) 歳入

歳入の概要は次のとおりである。

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 23,096,408,000 | 25,349,700,764 | 23,139,100,562 | 216,407,586 | 1,994,192,616 | 100.2 | 91.3 |
| 17 | 23,941,354,000 | 26,381,080,776 | 24,066,881,549 | 316,787,098 | 1,997,412,129 | 100.5 | 91.2 |
| 差引増減 | 844,946,000 | 1,031,380,012 | 927,780,987 | 100,379,512 | 3,219,513 | | |

予算現額 23,096,408,000 円に対し収入済額は 23,139,100,562 円となり、収入率は、100.2%で、42,692,562 円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると 927,780,987 円(3.9%)の減となっている。また、調定額 25,349,700,764 円に対する収入率は 91.3%で、不納欠損処分した 216,407,586 円を差し引くと、収入未済額は 1,994,192,616 円となり、前年度と比較すると 3,219,513 円の減となっている。

歳入決算額を財源別に見ると自主財源で 8,672,324,979 円(37.5%)、依存財源で 14,466,775,583 円(62.5%)となっている。

自主財源、依存財源の一覧表

単位:円、%

| 区 | 分 | 予 算 現 額 | 構成比 | 調 定 額 | 構成比 | 収 入 済 額 | 構成比 |
|------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|
| 自 主 財 源 | 市 税 | 5,554,304,000 | 24.0 | 7,784,901,116 | 30.7 | 5,627,742,870 | 24.3 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 230,074,000 | 1.0 | 235,896,222 | 0.9 | 231,532,382 | 1.0 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 388,108,000 | 1.7 | 427,337,127 | 1.7 | 400,036,964 | 1.7 |
| | 財 産 収 入 | 194,148,000 | 0.8 | 194,880,784 | 0.8 | 194,742,084 | 0.8 |
| | 寄 附 金 | 25,709,000 | 0.1 | 25,801,731 | 0.1 | 25,801,731 | 0.1 |
| | 繰 入 金 | 1,147,379,000 | 5.0 | 1,147,378,500 | 4.5 | 1,147,378,500 | 5.0 |
| | 繰 越 金 | 486,243,000 | 2.1 | 486,243,270 | 1.9 | 486,243,270 | 2.1 |
| | 諸 収 入 | 547,634,000 | 2.4 | 580,486,431 | 2.3 | 558,847,178 | 2.4 |
| | 小 計 | 8,573,599,000 | 37.1 | 10,882,925,181 | 42.9 | 8,672,324,979 | 37.5 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 619,725,000 | 2.7 | 619,732,910 | 2.4 | 619,732,910 | 2.7 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 18,500,000 | 0.1 | 20,102,000 | 0.1 | 20,102,000 | 0.1 |
| | 配 当 割 交 付 金 | 22,353,000 | 0.1 | 22,353,000 | 0.1 | 22,353,000 | 0.1 |
| | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 17,700,000 | 0.1 | 21,739,000 | 0.1 | 21,739,000 | 0.1 |
| | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 539,410,000 | 2.3 | 539,410,000 | 2.1 | 539,410,000 | 2.3 |
| | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 69,500,000 | 0.3 | 75,906,703 | 0.3 | 75,906,703 | 0.3 |
| | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 157,464,000 | 0.7 | 157,464,000 | 0.6 | 157,464,000 | 0.7 |
| | 地 方 特 例 交 付 金 | 108,098,000 | 0.5 | 108,098,000 | 0.4 | 108,098,000 | 0.5 |
| | 地 方 交 付 税 | 7,832,239,000 | 33.9 | 7,832,239,000 | 30.9 | 7,832,239,000 | 33.8 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,600,000 | 0.0 | 5,420,000 | 0.0 | 5,420,000 | 0.0 |
| | 国 庫 支 出 金 | 1,572,979,000 | 6.8 | 1,548,566,104 | 6.1 | 1,548,566,104 | 6.7 |
| | 県 支 出 金 | 1,058,241,000 | 4.6 | 1,062,044,866 | 4.2 | 1,062,044,866 | 4.6 |
| | 市 債 | 2,502,000,000 | 10.8 | 2,453,700,000 | 9.7 | 2,453,700,000 | 10.6 |
| 小 計 | 14,522,809,000 | 62.9 | 14,466,775,583 | 57.1 | 14,466,775,583 | 62.5 | |
| 合 計 | 23,096,408,000 | 100.0 | 25,349,700,764 | 100.0 | 23,139,100,562 | 100.0 | |

款別収入済額一覧表(前年度比較)

単位:円、%

| 区分 款別 | 平成18年度 | | 平成17年度 | | 差引 (A - B) | 対前年度比 (A / B) |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|------------------|
| | 金額(A) | 構成比 | 金額(B) | 構成比 | | |
| 市 税 | 5,627,742,870 | 24.3 | 5,980,955,126 | 24.9 | 353,212,256 | 94.1 |
| 地 方 譲 与 税 | 619,732,910 | 2.7 | 451,504,000 | 1.9 | 168,228,910 | 137.3 |
| 利 子 割 交 付 金 | 20,102,000 | 0.1 | 29,154,000 | 0.1 | 9,052,000 | 69.0 |
| 配 当 割 交 付 金 | 22,353,000 | 0.1 | 15,604,000 | 0.1 | 6,749,000 | 143.3 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 21,739,000 | 0.1 | 24,307,000 | 0.1 | 2,568,000 | 89.4 |
| 地方消費税交付金 | 539,410,000 | 2.3 | 525,708,000 | 2.2 | 13,702,000 | 102.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 75,906,703 | 0.3 | 78,801,253 | 0.3 | 2,894,550 | 96.3 |
| 自動車取得税交付金 | 157,464,000 | 0.7 | 160,276,000 | 0.7 | 2,812,000 | 98.2 |
| 地方特例交付金 | 108,098,000 | 0.5 | 131,408,000 | 0.5 | 23,310,000 | 82.3 |
| 地 方 交 付 税 | 7,832,239,000 | 33.8 | 7,812,748,000 | 32.5 | 19,491,000 | 100.2 |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,420,000 | 0.0 | 5,036,000 | 0.0 | 384,000 | 107.6 |
| 分担金及び負担金 | 231,532,382 | 1.0 | 233,456,338 | 1.0 | 1,923,956 | 99.2 |
| 使用料及び手数料 | 400,036,964 | 1.7 | 451,686,109 | 1.9 | 51,649,145 | 88.6 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,548,566,104 | 6.7 | 1,974,498,761 | 8.2 | 425,932,657 | 78.4 |
| 県 支 出 金 | 1,062,044,866 | 4.6 | 906,705,340 | 3.8 | 155,339,526 | 117.1 |
| 財 産 収 入 | 194,742,084 | 0.8 | 88,589,195 | 0.4 | 106,152,889 | 219.8 |
| 寄 附 金 | 25,801,731 | 0.1 | 13,238,000 | 0.1 | 12,563,731 | 194.9 |
| 繰 入 金 | 1,147,378,500 | 5.0 | 773,407,189 | 3.2 | 373,971,311 | 148.4 |
| 繰 越 金 | 486,243,270 | 2.1 | 497,216,412 | 2.1 | 10,973,142 | 97.8 |
| 諸 収 入 | 558,847,178 | 2.4 | 615,282,826 | 2.6 | 56,435,648 | 90.8 |
| 市 債 | 2,453,700,000 | 10.6 | 3,297,300,000 | 13.7 | 843,600,000 | 74.4 |
| 合 計 | 23,139,100,562 | 100.0 | 24,066,881,549 | 100.0 | 927,780,987 | 96.1 |

第1款 市 税

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 5,554,304,000 | 7,784,901,116 | 5,627,742,870 | 214,551,946 | 1,942,606,300 | 101.3 | 72.3 |
| 17 | 5,914,531,000 | 8,251,631,659 | 5,980,955,126 | 316,787,098 | 1,953,889,435 | 101.1 | 72.5 |
| 差引増減 | 360,227,000 | 466,730,543 | 353,212,256 | 102,235,152 | 11,283,135 | | |

市税の一般会計歳入決算総額に占める割合は24.3%となっている。

予算現額 5,554,304,000 円に対し収入済額は 5,627,742,870 円となり、収入率は、101.3%で、73,438,870 円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると 353,212,256 円(5.9%)の減となっている。また、調定額 7,784,901,116 円に対する収入率は 72.3%となり、収入未済額は 1,942,606,300 円となっている。不納欠損額 214,551,946 円は、市税等不納欠損処分取扱規程に基づき処分されたものである。税目別市税決算額は次のとおりである。

税目別市税決算額

(上段:18年度、下段:17年度) 単位:円、%

| 税目 | 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 | |
|-----------|----|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|-------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 市 民 税 | | 1,756,960,000 | 2,112,188,613 | 1,792,324,481 | 30,423,118 | 289,441,014 | 102.0 | 84.9 |
| | | 1,597,747,000 | 1,969,184,710 | 1,619,405,323 | 66,404,182 | 283,375,205 | 101.4 | 82.2 |
| 固 定 資 産 税 | | 3,197,236,000 | 4,784,556,811 | 3,225,739,174 | 180,787,491 | 1,378,030,146 | 100.9 | 67.4 |
| | | 3,721,044,000 | 5,377,848,092 | 3,767,908,182 | 210,523,193 | 1,399,416,717 | 101.3 | 70.1 |
| 軽自動車税 | | 126,737,000 | 154,336,273 | 127,792,136 | 1,712,137 | 24,832,000 | 100.8 | 82.8 |
| | | 121,388,000 | 150,271,973 | 122,169,914 | 5,199,336 | 22,902,723 | 100.6 | 81.3 |
| 市たばこ税 | | 395,970,000 | 399,328,579 | 399,328,579 | 0 | 0 | 100.8 | 100.0 |
| | | 385,499,000 | 390,537,257 | 390,537,257 | 0 | 0 | 101.3 | 100.0 |
| 特別土地保有税 | | 200,000 | 242,342,840 | 200,000 | 1,629,200 | 240,513,640 | 100.0 | 0.1 |
| | | 4,852,000 | 281,855,427 | 4,852,200 | 34,660,387 | 242,342,840 | 100.0 | 1.7 |
| 入 湯 税 | | 77,201,000 | 92,148,000 | 82,358,500 | 0 | 9,789,500 | 106.7 | 89.4 |
| | | 84,001,000 | 81,934,200 | 76,082,250 | 0 | 5,851,950 | 90.6 | 92.9 |
| 計 | | 5,554,304,000 | 7,784,901,116 | 5,627,742,870 | 214,551,946 | 1,942,606,300 | 101.3 | 72.3 |
| | | 5,914,531,000 | 8,251,631,659 | 5,980,955,126 | 316,787,098 | 1,953,889,435 | 101.1 | 72.5 |

税目別市税決算額(前年度比較)

単位:円、%

| 税目 | 区分 | 平成18年度 | | | 平成17年度 | 比較増減 (A - B) | 対前年度比 (A/B) |
|-----------|----|---------------|---------------|-------|---------------|-----------------|----------------|
| | | 調定額 | 収入済額(A) | 構成比 | 収入済額(B) | | |
| 市 民 税 | | 2,112,188,613 | 1,792,324,481 | 31.8 | 1,619,405,323 | 172,919,158 | 110.7 |
| 固 定 資 産 税 | | 4,784,556,811 | 3,225,739,174 | 57.3 | 3,767,908,182 | 542,169,008 | 85.6 |
| 軽自動車税 | | 154,336,273 | 127,792,136 | 2.3 | 122,169,914 | 5,622,222 | 104.6 |
| 市たばこ税 | | 399,328,579 | 399,328,579 | 7.1 | 390,537,257 | 8,791,322 | 102.3 |
| 特別土地保有税 | | 242,342,840 | 200,000 | 0.0 | 4,852,200 | 4,652,200 | 4.1 |
| 入 湯 税 | | 92,148,000 | 82,358,500 | 1.5 | 76,082,250 | 6,276,250 | 108.2 |
| 計 | | 7,784,901,116 | 5,627,742,870 | 100.0 | 5,980,955,126 | 353,212,256 | 94.1 |

第2款 地方譲与税

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 619,725,000 | 619,732,910 | 619,732,910 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 450,782,000 | 451,504,000 | 451,504,000 | 0 | 0 | 100.2 | 100.0 |
| 差引増減 | 168,943,000 | 168,228,910 | 168,228,910 | 0 | 0 | | |

地方譲与税の一般会計歳入決算総額に占める割合は2.7%となっている。

予算現額619,725,000円に対し収入済額は619,732,910円となり、収入率は、100.0%で、7,910円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると168,228,910円(37.3%)の増となっている。

収入済額の内訳は、所得譲与税402,989,910円、自動車重量譲与税161,252,000円、地方道路譲与税55,491,000円となっている。

第3款 利子割交付金

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 18,500,000 | 20,102,000 | 20,102,000 | 0 | 0 | 108.7 | 100.0 |
| 17 | 28,800,000 | 29,154,000 | 29,154,000 | 0 | 0 | 101.2 | 100.0 |
| 差引増減 | 10,300,000 | 9,052,000 | 9,052,000 | 0 | 0 | | |

利子割交付金の一般会計歳入決算総額に占める割合は0.1%となっている。

予算現額18,500,000円に対し収入済額は20,102,000円となり、収入率は、108.7%で、1,602,000円の増となっている。

前年度の収入済額と比較すると9,052,000円(31.0%)の減となっている。

第4款 配当割交付金

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 22,353,000 | 22,353,000 | 22,353,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 15,000,000 | 15,604,000 | 15,604,000 | 0 | 0 | 104.0 | 100.0 |
| 差引増減 | 7,353,000 | 6,749,000 | 6,749,000 | 0 | 0 | | |

配当割交付金の一般会計歳入決算総額に占める割合は0.1%となっている。

予算現額 22,353,000 円に対し収入済額は 22,353,000 円となり、収入率は、100.0%となっている。前年度の収入済額と比較すると 6,749,000 円 (43.3%) の増となっている。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

単位：円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 17,700,000 | 21,739,000 | 21,739,000 | 0 | 0 | 122.8 | 100.0 |
| 17 | 24,307,000 | 24,307,000 | 24,307,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 差引増減 | 6,607,000 | 2,568,000 | 2,568,000 | 0 | 0 | | |

株式等譲渡所得割交付金の一般会計歳入決算総額に占める割合は0.1%となっている。

予算現額 17,700,000 円に対し収入済額は 21,739,000 円となり、収入率は、122.8%で、4,039,000 円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると 2,568,000 円 (10.6%) の減となっている。

第6款 地方消費税交付金

単位：円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 539,410,000 | 539,410,000 | 539,410,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 525,541,000 | 525,708,000 | 525,708,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 差引増減 | 13,869,000 | 13,702,000 | 13,702,000 | 0 | 0 | | |

地方消費税交付金の一般会計歳入決算総額に占める割合は2.3%となっている。

予算現額 539,410,000 円に対し収入済額は 539,410,000 円となり、収入率は、100.0%となっている。前年度の収入済額と比較すると 13,702,000 円 (2.6%) の増となっている。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

単位：円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 69,500,000 | 75,906,703 | 75,906,703 | 0 | 0 | 109.2 | 100.0 |
| 17 | 78,801,000 | 78,801,253 | 78,801,253 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 差引増減 | 9,301,000 | 2,894,550 | 2,894,550 | 0 | 0 | | |

ゴルフ場利用税交付金の一般会計歳入決算総額に占める割合は0.3%となっている。

予算現額 69,500,000 円に対し収入済額は 75,906,703 円となり、収入率は、109.2%で、6,406,703 円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると 2,894,550 円(3.7%)の減となっている。

第8款 自動車取得税交付金

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 157,464,000 | 157,464,000 | 157,464,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 160,276,000 | 160,276,000 | 160,276,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 差引増減 | 2,812,000 | 2,812,000 | 2,812,000 | 0 | 0 | | |

自動車取得税交付金の一般会計歳入決算総額に占める割合は0.7%となっている。

予算現額 157,464,000 円に対し収入済額は 157,464,000 円となり、収入率は、100.0%となっている。前年度の収入済額と比較すると 2,812,000 円(1.8%)の減となっている。

第9款 地方特例交付金

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 108,098,000 | 108,098,000 | 108,098,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 131,408,000 | 131,408,000 | 131,408,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 差引増減 | 23,310,000 | 23,310,000 | 23,310,000 | 0 | 0 | | |

地方特例交付金の一般会計歳入決算総額に占める割合は0.5%となっている

予算現額 108,098,000 円に対し収入済額は 108,098,000 円となり、収入率は、100.0%となっている。前年度の収入済額と比較すると 23,310,000 円(17.7%)の減となっている。

第10款 地方交付税

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 7,832,239,000 | 7,832,239,000 | 7,832,239,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 7,812,748,000 | 7,812,748,000 | 7,812,748,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 差引増減 | 19,491,000 | 19,491,000 | 19,491,000 | 0 | 0 | | |

地方交付税の一般会計歳入決算総額に占める割合は 33.8%となっている。

予算現額 7,832,239,000 円に対し収入済額は 7,832,239,000 円となり、収入率は、100.0%となっている。前年度の収入済額と比較すると 19,491,000 円(0.2%)の増となっている。

第11款 交通安全対策特別交付金

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 4,600,000 | 5,420,000 | 5,420,000 | 0 | 0 | 117.8 | 100.0 |
| 17 | 3,500,000 | 5,036,000 | 5,036,000 | 0 | 0 | 143.9 | 100.0 |
| 差引増減 | 1,100,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0 | | |

交通安全対策特別交付金の一般会計歳入決算総額に占める割合は 0.1%未満となっている。

予算現額 4,600,000 円に対し収入済額は 5,420,000 円となり、収入率は、117.8%で、820,000 円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると 384,000 円(7.6%)の増となっている。

第12款 分担金及び負担金

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 230,074,000 | 235,896,222 | 231,532,382 | 1,855,640 | 2,508,200 | 100.6 | 98.2 |
| 17 | 230,093,000 | 237,608,578 | 233,456,338 | 0 | 4,152,240 | 101.5 | 98.3 |
| 差引増減 | 19,000 | 1,712,356 | 1,923,956 | 1,855,640 | 1,644,040 | | |

分担金及び負担金の一般会計歳入決算総額に占める割合は 1.0%となっている。

予算現額 230,074,000 円に対し収入済額は 231,532,382 円となり、収入率は、100.6%で、1,458,382 円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると 1,923,956 円(0.8%)の減となっている。

分担金の主なものは、水産業費分担金(築磯事業、車エビ・アワビ放流、安乗漁港広域漁港整備事業等)7,239,250 円、負担金では老人ホーム入所負担金 25,003,184 円、保育所保護者負担金 198,384,320 円などとなっている。

収入未済額 2,508,200 円は保育所保護者負担金であり、不納欠損額 1,855,640 円は、市税等不納欠損処分取扱規程に基づき処分されたものである。

第13款 使用料及び手数料

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 388,108,000 | 427,337,127 | 400,036,964 | 0 | 27,300,163 | 103.1 | 93.6 |
| 17 | 429,529,000 | 479,669,079 | 451,686,109 | 0 | 27,982,970 | 105.2 | 94.2 |
| 差引増減 | 41,421,000 | 52,331,952 | 51,649,145 | 0 | 682,807 | | |

使用料及び手数料の一般会計歳入決算総額に占める割合は1.7%となっている。

予算現額388,108,000円に対し収入済額は400,036,964円となり、収入率は、103.1%で、11,928,964円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると51,649,145円(11.4%)の減となっている。

使用料の主なものは、火葬場使用料15,467,000円、ともやま公園施設使用料12,476,330円、道路使用料(道路占用料・河川占用料・駐車場使用料等)20,864,673円、住宅使用料(公営住宅・改良住宅・駐車場使用料等)89,667,880円、幼稚園保育料(保育料・預かり保育料)40,950,400円などで、手数料の主なものは、戸籍交付手数料11,954,800円、住民票交付手数料9,849,000円、一般廃棄物処理手数料(持込分、指定ごみ袋分、繰越分含む)133,363,410円などとなっている。

収入未済額27,300,163円の主なものは住宅使用料24,743,766円、清掃手数料1,071,486円などとなっている。

第14款 国庫支出金

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 1,572,979,000 | 1,548,566,104 | 1,548,566,104 | 0 | 0 | 98.4 | 100.0 |
| 17 | 1,947,008,000 | 1,974,498,761 | 1,974,498,761 | 0 | 0 | 101.4 | 100.0 |
| 差引増減 | 374,029,000 | 425,932,657 | 425,932,657 | 0 | 0 | | |

国庫支出金の一般会計歳入決算総額に占める割合6.7%となっている。

予算現額1,572,979,000円に対し収入済額は1,548,566,104円となり、収入率は、98.4%で、24,412,896円の減となっている。前年度の収入済額と比較すると425,932,657円(21.6%)の減となっている。

国庫支出金で、負担金のうち主なものは、身体・知的障がい者施設訓練等支援費負担金51,252,125円、自立支援給付費負担金(身体・知的分)89,394,000円、小学校修了前特例給付児童手当負担金88,806,667円、生活保護費負担金592,921,000円、児童扶養手当給付費負担金94,851,040円などで、補助金の主なものは、市町村合併補助金160,000,000円、道路改良事業補助金49,500,000円、まちづくり交付金69,920,000円などとなっている。

第15款 県支出金

単位: 円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 1,058,241,000 | 1,062,044,866 | 1,062,044,866 | 0 | 0 | 100.4 | 100.0 |
| 17 | 905,868,000 | 906,705,340 | 906,705,340 | 0 | 0 | 100.1 | 100.0 |
| 差引増減 | 152,373,000 | 155,339,526 | 155,339,526 | 0 | 0 | | |

県支出金の一般会計歳入決算総額に占める割合は4.6%となっている。

予算現額1,058,241,000円に対し収入済額は1,062,044,866円となり、収入率は、100.4%で、3,803,866円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると155,339,526円(17.1%)の増となっている。

県支出金で、負担金のうち主なものは、自立支援給付費県負担金(身体・知的分)49,446,435円、小学校修了前特例給付児童手当負担金88,856,667円、保険基盤安定負担金227,859,528円などである。

交付金では、市町村合併支援交付金100,000,000円、補助金では、心身障がい者医療費補助金62,112,000円、漁業経営構造改善事業補助金131,919,000円、委託金では、県民税徴収取扱委託金46,980,880円などとなっている。

第16款 財産収入

単位: 円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 194,148,000 | 194,880,784 | 194,742,084 | 0 | 138,700 | 100.3 | 99.9 |
| 17 | 92,187,000 | 88,738,595 | 88,589,195 | 0 | 149,400 | 96.1 | 99.8 |
| 差引増減 | 101,961,000 | 106,142,189 | 106,152,889 | 0 | 10,700 | | |

財産収入の一般会計歳入決算総額に占める割合は0.8%となっている。

予算現額194,148,000円に対し収入済額は194,742,084円となり、収入率は、100.3%で、594,084円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると106,152,889円(119.8%)の増となっている。

財産運用収入の主なものは土地建物貸付収入13,366,974円で、財産売払収入は市有地売却代179,318,642円となっている。収入未済額138,700円は、土地建物貸付収入の賃貸料となっている。

第17款 寄附金

単位: 円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 25,709,000 | 25,801,731 | 25,801,731 | 0 | 0 | 100.4 | 100.0 |
| 17 | 13,249,000 | 13,238,000 | 13,238,000 | 0 | 0 | 99.9 | 100.0 |
| 差引増減 | 12,460,000 | 12,563,731 | 12,563,731 | 0 | 0 | | |

寄附金の一般会計歳入決算総額に占める割合は0.1%となっている。

予算現額 25,709,000 円に対し収入済額は 25,801,731 円となり、収入率は、100.4%で、92,731 円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると 12,563,731 円(94.9%)の増となっている。

寄附金の主なものは、海外研修生受入事業寄附金 4,526,000 円、市道迫子 1 号線改良工事寄附金 16,856,000 円などとなっている。

第18款 繰入金

単位: 円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 1,147,379,000 | 1,147,378,500 | 1,147,378,500 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 776,695,000 | 773,407,189 | 773,407,189 | 0 | 0 | 99.6 | 100.0 |
| 差引増減 | 370,684,000 | 373,971,311 | 373,971,311 | 0 | 0 | | |

繰入金の一般会計歳入決算総額に占める割合は5.0%となっている。

予算現額 1,147,379,000 円に対し収入済額は 1,147,378,500 円となり、収入率は、100.0%で、500 円の減となっている。前年度の収入済額と比較すると 373,971,311 円(48.4%)の増となっている。

繰入金の主なものは、財政調整基金繰入金 930,000,000 円、ふるさと水と土保全対策基金繰入金 20,000,000 円、奨学基金繰入金 18,590,000 円、老人保健特別会計繰入金 152,034,000 円などとなっている。

第19款 繰越金

単位: 円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 486,243,000 | 486,243,270 | 486,243,270 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 497,216,000 | 497,216,412 | 497,216,412 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 差引増減 | 10,973,000 | 10,973,142 | 10,973,142 | 0 | 0 | | |

繰越金の一般会計歳入決算総額に占める割合は2.1%となっている。

予算現額 486,243,000 円に対し収入済額は 486,243,270 円となり、収入率は、100.0%で、270 円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると 10,973,142 円(2.2%)の減となっている。

第20款 諸収入

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 547,634,000 | 580,486,431 | 558,847,178 | 0 | 21,639,253 | 102.0 | 96.3 |
| 17 | 606,515,000 | 626,520,910 | 615,282,826 | 0 | 11,238,084 | 101.4 | 98.2 |
| 差引増減 | 58,881,000 | 46,034,479 | 56,435,648 | 0 | 10,401,169 | | |

諸収入の一般会計歳入決算総額に占める割合は2.4%となっている。

予算現額 547,634,000 円に対し収入済額は 558,847,178 円となり、収入率は、102.0%で、11,213,178 円の増となっている。

前年度の収入済額と比較すると 56,435,648 円(9.2%)の減となっている。

諸収入の主なものは、給食費徴収金 256,472,190 円、鳥羽志勢広域連合職員負担金 71,856,517 円、志摩広域行政組合職員負担金 30,240,251 円などとなっている。

収入未済額 21,639,253 円は、主に生活保護費返還金・徴収金等、福祉資金償還金、給食費徴収金などとなっている。

第21款 市債

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 2,502,000,000 | 2,453,700,000 | 2,453,700,000 | 0 | 0 | 98.1 | 100.0 |
| 17 | 3,297,300,000 | 3,297,300,000 | 3,297,300,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 差引増減 | 795,300,000 | 843,600,000 | 843,600,000 | 0 | 0 | | |

市債の一般会計歳入決算総額に占める割合は10.6%となっている。

予算現額 2,502,000,000 円に対し収入済額は 2,453,700,000 円となり、収入率は、98.1%となっている。前年度の収入済額と比較すると 843,600,000 円(25.6%)の減となっている。

事業別の状況は次表のとおりである。

事業別地方債借入額

単位:円

| 事業名 | 金額 | 事業名 | 金額 |
|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| 御神田周辺整備事業債 | 54,100,000 | 急傾斜地崩壊対策事業債 | 3,000,000 |
| 水道事業一般会計出資債 | 157,600,000 | まちづくり整備事業債 | 18,700,000 |
| 農免道路整備事業債 | 8,100,000 | 港湾整備事業債 | 15,500,000 |
| ふるさと農道緊急整備事業債 | 73,100,000 | 海岸整備事業債 | 9,000,000 |
| 安乗漁港関連道整備事業債 | 22,000,000 | 安乗小学校屋内運動場耐震化等事業債 | 29,700,000 |
| 波切漁港広域漁港整備事業債 | 25,600,000 | 合併特例債 | 1,018,000,000 |
| 安乗漁港広域漁港整備事業債 | 5,000,000 | 減税補てん債 | 41,700,000 |
| 市後の浜海浜公園整備事業債 | 78,000,000 | 臨時財政対策債 | 878,300,000 |
| 道路改良事業債 | 16,300,000 | 合計 | 2,453,700,000 |

(2) 歳 出

歳出の概要は次のとおりである。

単位: 円、%

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|----------------|----------------|-------------|-------------|------|
| 18 | 23,096,408,000 | 22,647,710,317 | 106,500,000 | 342,197,683 | 98.1 |
| 17 | 23,941,354,000 | 23,580,638,279 | 12,800,000 | 347,915,721 | 98.5 |
| 差引増減 | 844,946,000 | 932,927,962 | 93,700,000 | 5,718,038 | |

予算現額 23,096,408,000 円に対し、支出済額は 22,647,710,317 円で、執行率は 98.1%となっている。前年度の支出済額と比較すると、932,927,962 円(4.0%)の減となっている。

翌年度繰越額は 106,500,000 円で、内訳は、民生費の後期高齢者医療制度電算委託事業 33,351,000 円、土木費のまちづくり交付金事業(志摩地区分)25,347,000 円、教育費の的矢中学校校舎等耐震補強事業 47,802,000 円で、繰越明許費として翌年度へ繰り越されたものである。

また、不用額は 342,197,683 円で、この主な科目は民生費のほか総務費・教育費・予備費などである。各款別の支出済額の構成比率は次表のとおりである。

款別支出済額一覧表(前年度比較)

単位: 円、%

| 区分 款別 | 平成 18 年度 | | 平成 17 年度 | | 差引 (A - B) | 対前年度比 (A / B) |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|------------------|
| | 金額(A) | 構成比 | 金額(B) | 構成比 | | |
| 議 会 費 | 248,686,071 | 1.1 | 277,989,573 | 1.2 | 29,303,502 | 89.5 |
| 総 務 費 | 4,041,391,633 | 17.8 | 3,997,450,496 | 17.0 | 43,941,137 | 101.1 |
| 民 生 費 | 6,097,212,630 | 26.9 | 6,105,605,804 | 25.9 | 8,393,174 | 99.9 |
| 衛 生 費 | 2,810,497,765 | 12.4 | 3,832,544,294 | 16.3 | 1,022,046,529 | 73.3 |
| 農林水産業費 | 655,875,785 | 2.9 | 550,371,665 | 2.3 | 105,504,120 | 119.2 |
| 商 工 費 | 383,334,627 | 1.7 | 387,863,974 | 1.6 | 4,529,347 | 98.8 |
| 土 木 費 | 1,718,299,692 | 7.6 | 1,491,283,493 | 6.3 | 227,016,199 | 115.2 |
| 消 防 費 | 1,254,046,512 | 5.5 | 1,233,311,164 | 5.2 | 20,735,348 | 101.7 |
| 教 育 費 | 2,641,452,639 | 11.7 | 2,968,298,289 | 12.6 | 326,845,650 | 89.0 |
| 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 638,829 | 0.0 | 638,829 | - |
| 公 債 費 | 2,796,912,963 | 12.3 | 2,735,280,698 | 11.6 | 61,632,265 | 102.3 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 22,647,710,317 | 100.0 | 23,580,638,279 | 100.0 | 932,927,962 | 96.0 |

翌年度繰越明許費繰越額明細は次のとおりである。

翌年度繰越明許費の状況

単位:円

| 款 | 民生費 | 土木費 | 教育費 | 計 | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------|
| 項 | 社会福祉費 | 都市計画費 | 中学校費 | | |
| 事業名 | 後期高齢者医療制度 電算委託事業 | まちづくり交付金 事業(志摩地区分) | 的矢中学校校舎等 耐震補強事業 | | |
| 金額 | 33,351,000 | 25,347,000 | 47,802,000 | 106,500,000 | |
| 翌年度繰越額 | 33,351,000 | 25,347,000 | 47,802,000 | 106,500,000 | |
| 上の 財 源 内 訳 | 既収入特定財源 | 0 | 0 | 0 | |
| | 未収入特定財源 | 国県支出金 | 5,013,000 | 0 | 23,462,000 |
| | | 地方債 | 0 | 24,000,000 | 24,300,000 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 | 5,013,000 | 24,000,000 | 47,762,000 |
| 一般財源 | 28,338,000 | 1,347,000 | 40,000 | 29,725,000 | |

特別会計及び企業会計への繰出金等は次のとおりである。

繰出金等の状況

単位:円、%

| 会計別 | 18年度(A) | 17年度(B) | 増減(A-B) | 対前年度比 (A/B) | |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| 特別 会 計 | 公共用地特別会計繰出金 | 73,454,312 | 70,863,958 | 2,590,354 | 103.7 |
| | 国民健康保険特別会計繰出金 | 578,548,974 | 545,666,185 | 32,882,789 | 106.0 |
| | 老人保健特別会計繰出金 | 549,541,000 | 599,188,000 | 49,647,000 | 91.7 |
| | 介護サービス事業特別会計繰出金 | 56,875,000 | 38,546,000 | 18,329,000 | 147.6 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 574,583,000 | 566,704,732 | 7,878,268 | 101.4 |
| | 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 | 10,860,000 | 19,490,000 | 8,630,000 | 55.7 |
| | 下水道事業特別会計繰出金 | 356,439,000 | 310,677,000 | 45,762,000 | 114.7 |
| | 小計 | 2,200,301,286 | 2,151,135,875 | 49,165,411 | 102.3 |
| 業公 会営 計企 | 水道会計出資金 | 157,600,000 | 32,949,000 | 124,651,000 | 478.3 |
| | 下水道事業会計負担金 | 135,829,000 | 149,728,000 | 13,899,000 | 90.7 |
| | 病院事業会計負担金 | 600,000,000 | 473,000,000 | 127,000,000 | 126.8 |
| | 小計 | 893,429,000 | 655,677,000 | 237,752,000 | 136.3 |
| 合計 | 3,093,730,286 | 2,806,812,875 | 286,917,411 | 110.2 | |

第1款 議会費

単位:円、%

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 18 | 251,541,000 | 248,686,071 | 0 | 2,854,929 | 98.9 |
| 17 | 279,310,000 | 277,989,573 | 0 | 1,320,427 | 99.5 |
| 差引増減 | 27,769,000 | 29,303,502 | 0 | 1,534,502 | |

議会費の一般会計歳出決算総額に占める割合は1.1%となっている。

予算現額251,541,000円に対し支出済額は248,686,071円となり、予算執行率は98.9%で、不用額は2,854,929円となっている。前年度の支出済額と比較すると、29,303,502円(10.5%)の減となっている。支出の主なものは、人件費233,388,925円、政務調査費3,709,404円などである。

不用額2,854,929円は、予算現額の1.1%となっている。

第2款 総務費

単位:円、%

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|---------------|---------------|--------|------------|------|
| 18 | 4,084,158,000 | 4,041,391,633 | 0 | 42,766,367 | 99.0 |
| 17 | 4,041,392,000 | 3,997,450,496 | 0 | 43,941,504 | 98.9 |
| 差引増減 | 42,766,000 | 43,941,137 | 0 | 1,175,137 | |

総務費の一般会計歳出決算総額に占める割合は17.8%となっている。

予算現額4,084,158,000円に対し支出済額は4,041,391,633円となり、予算執行率は99.0%で、不用額は42,766,367円となっている。前年度の支出済額と比較すると43,941,137円(1.1%)の増となっている。

支出の主なものは、人件費のほか、社会保険料61,524,079円、公共用地取得整備特別会計繰出金73,454,312円、地域振興基金積立金300,000,000円、財政調整基金積立金400,000,000円、阿児地区振興基金積立金63,022,347円、国立公園施設建設譲渡事業償還金99,107,200円、自治会活動助成金69,406,700円、地域イントラネット基盤施設整備事業委託料158,759,926円、志摩地域電算システム統合事業委託料113,556,240円、庁舎建設測量試験及び建築設計業務委託料95,226,600円などである。

不用額42,766,367円は予算現額の1.0%で、主な内訳は、総務管理費で31,357,619円、徴税費で8,309,812円などである。

第3款 民生費

単位:円、%

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
| 18 | 6,273,934,000 | 6,097,212,630 | 33,351,000 | 143,370,370 | 97.2 |
| 17 | 6,158,944,000 | 6,105,605,804 | 0 | 53,338,196 | 99.1 |
| 差引増減 | 114,990,000 | 8,393,174 | 33,351,000 | 90,032,174 | |

民生費の一般会計歳出決算総額に占める割合は26.9%となっている。

予算現額6,273,934,000円に対し支出済額は6,097,212,630円となり、予算執行率は97.2%で、不用額は143,370,370円となっている。前年度の支出済額と比較すると8,393,174円(0.1%)の減となっている。

支出の主なものは、人件費のほか、国民健康保険特別会計繰出金237,182,000円、国民健康保険保険基盤安定繰出金341,366,974円、福祉医療費(心身障がい者医療費ほか)213,104,616円、老人保健特別会計繰出金549,541,000円、介護保険特別会計繰出金574,583,000円、児童手当332,480,000円、児童扶養手当284,201,310円、生活保護費(医療扶助・その他扶助・施設事務費)721,922,207円などである。

不用額143,370,370円は予算現額の2.3%で、主な内訳は、生活保護費で71,858,070円、社会福祉費で58,264,508円などである。なお、33,351,000円が繰越明許費として翌年度へ繰り越されているが、これは後期高齢者医療制度電算委託事業である。

第4款 衛生費

単位:円、%

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|---------------|---------------|--------|------------|------|
| 18 | 2,841,513,500 | 2,810,497,765 | 0 | 31,015,735 | 98.9 |
| 17 | 3,866,207,000 | 3,832,544,294 | 0 | 33,662,706 | 99.1 |
| 差引増減 | 1,024,693,500 | 1,022,046,529 | 0 | 2,646,971 | |

衛生費の一般会計歳出決算総額に占める割合は12.4%となっている。

予算現額2,841,513,500円に対し支出済額は2,810,497,765円となり、予算執行率は98.9%で、不用額は31,015,735円となっている。前年度の支出済額と比較すると1,022,046,529円(26.7%)の減となっている。

支出の主なものは、人件費のほか、水道事業会計出資金157,600,000円、基本健康診査・ガン検診委託料96,491,960円、浄化槽設置整備事業補助金82,596,000円、病院事業会計負担金600,000,000円などである。

円、塵芥処理費(薬品等購入費、燃料費、光熱水費、施設修繕料、備品修繕料)212,618,385 円、鳥羽志勢広域連合し尿処理関係分担金 561,527,000 円などである。

不用額 31,015,735 円は予算現額の 1.1%で、その内訳は保健衛生費で 17,754,059 円、清掃費で 13,261,676 円である。

第5款 農林水産業費

単位:円、%

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|------|----|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 18 | | 665,699,000 | 655,875,785 | 0 | 9,823,215 | 98.5 |
| 17 | | 560,114,000 | 550,371,665 | 0 | 9,742,335 | 98.3 |
| 差引増減 | | 105,585,000 | 105,504,120 | 0 | 80,880 | |

農林水産業費の一般会計歳出決算総額に占める割合は 2.9%となっている。

予算現額 665,699,000 円に対し支出済額は 655,875,785 円となり、予算執行率は 98.5%で、不用額は 9,823,215 円となっている。前年度の支出済額と比較すると 105,504,120 円(19.2%)の増となっている。

支出の主なものは、人件費のほか、県営ふるさと農道整備事業負担金(浜島まぜ河内地区)73,130,000 円、沿岸漁業構造改善事業補助金(製氷・貯氷施設建設・浜島市場・波切市場)175,731,000 円、広域漁港整備事業負担金(安乗漁港・波切漁港整備)33,220,000 円などである。

不用額 9,823,215 円は予算現額の 1.5%で、主なものは農業費で 3,772,311 円、水産業費で 4,333,483 円となっている。

第6款 商工費

単位:円、%

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|------|----|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 18 | | 390,525,000 | 383,334,627 | 0 | 7,190,373 | 98.2 |
| 17 | | 393,924,000 | 387,863,974 | 0 | 6,060,026 | 98.5 |
| 差引増減 | | 3,399,000 | 4,529,347 | 0 | 1,130,347 | |

商工費の一般会計歳出決算総額に占める割合は 1.7%となっている。

予算現額 390,525,000 円に対し支出済み額は 383,334,627 円となり、予算執行率は 98.2%で、不用額は 7,190,373 円となっている。前年度の支出済額と比較すると 4,529,347 円(1.2%)の減となっている。

支出の主なものは、人件費のほか、商工会補助金(運営・事業)29,580,000 円、観光協会補助金(運営・事業)22,780,000 円、温泉振興補助金 25,700,000 円などである。

不用額 7,190,373 円は予算現額の 1.8%となっている。

第7款 土木費

単位: 円、%

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 18 | 1,758,617,000 | 1,718,299,692 | 25,347,000 | 14,970,308 | 97.7 |
| 17 | 1,515,687,000 | 1,491,283,493 | 12,800,000 | 11,603,507 | 98.4 |
| 差引増減 | 242,930,000 | 227,016,199 | 12,547,000 | 3,366,801 | |

土木費の一般会計歳出決算総額に占める割合は 7.6%となっている。

予算現額 1,758,617,000 円に対し支出済額は 1,718,299,692 円となり、予算執行率は 97.7%で、不用額は 14,970,308 円となっている。前年度と比較すると 227,016,199 円(15.2%)の増となっている。

支出の主なものは、人件費のほか、市道越賀線道路新設改良工事費 52,850,700 円、市道市後神社線道路新設改良工事費 72,999,150 円、市単道路新設改良工事費 153,955,200 円、市道堂岡岩出線道路土地購入費 117,074,892 円、まちづくり交付金事業工事費(和具地区河川改修)77,030,350 円、下水道事業会計負担金 135,829,000 円、下水道事業特別会計繰出金 356,439,000 円、都市下水路整備事業基本設計業務委託料 61,950,000 円などとなっている。ほかに平成17年度からの繰越明許費分として、まちづくり交付金事業工事費(浜島地区)11,316,900 円、測量調査等業務委託料 798,000 円がある。なお、25,347,000 円が繰越明許費として翌年度へ繰り越されているが、これは、まちづくり交付金事業(志摩地区分)である。

不用額 14,970,308 円は予算現額の 0.9%で、主なものは都市計画費で 10,195,343 円となっている。

第8款 消防費

単位: 円、%

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|---------------|---------------|--------|------------|------|
| 18 | 1,273,247,000 | 1,254,046,512 | 0 | 19,200,488 | 98.5 |
| 17 | 1,258,431,000 | 1,233,311,164 | 0 | 25,119,836 | 98.0 |
| 差引増減 | 14,816,000 | 20,735,348 | 0 | 5,919,348 | |

消防費の一般会計歳出決算総額に占める割合は 5.5%となっている。

予算現額1,273,247,000円に対し支出済額は1,254,046,512円となり、予算執行率は98.5%で、不用額は19,200,488円となっている。前年度の支出済額と比較すると20,735,348円(1.7%)の増となっている。

支出の主なものは、志摩広域消防組合分賦金 1,017,560,000円、消防団員報酬、技術報酬38,364,167円、消防団員旅費(費用弁償、出勤・訓練・警戒出勤手当、普通旅費)33,170,540円などである。不用額19,200,488円は予算現額の1.5%となっている。

第9款 教育費

単位:円、%

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 18 | 2,731,413,000 | 2,641,452,639 | 47,802,000 | 42,158,361 | 96.7 |
| 17 | 3,008,377,000 | 2,968,298,289 | 0 | 40,078,711 | 98.7 |
| 差引増減 | 276,964,000 | 326,845,650 | 47,802,000 | 2,079,650 | |

教育費の一般会計歳出決算総額に占める割合は11.7%となっている。

予算現額2,731,413,000円に対し支出済額2,641,452,639円となり、予算執行率は96.7%で、不用額は42,158,361円となっている。前年度の支出済額と比較すると326,845,650円(11.0%)の減となっている。

支出の主なものは、人件費のほか、安乗小学校屋内運動場耐震化等改修工事費50,473,500円、浜島町小学校用地造成工事費54,052,000円、御神田周辺整備工事費51,544,500円、阿児アリーナ空調設備改修工事費37,485,000円、学校給食センター需用費309,885,687円などである。なお、47,802,000円が繰越明許費として翌年度へ繰り越されているが、これは、的矢中学校校舎等耐震補強事業である。不用額42,158,361円は予算現額の1.5%で、主な内訳は中学校費11,076,626円、社会教育費11,071,194円、保健体育費8,093,828円などとなっている。

第10款 災害復旧費

単位:円、%

| 年度 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|---------|---------|---------|--------|--------|------|
| 18 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | 0.0 |
| 17 | 721,000 | 638,829 | 0 | 82,171 | 88.6 |
| 差引増減 | 679,000 | 638,829 | 0 | 40,171 | |

災害復旧費の一般会計歳出決算総額に占める割合は0.0%となっている。

予算現額 42,000 円に対し支出済額は 0 円となり、予算執行率は 0.0% で不用額は 42,000 円となっている。前年度の支出済額と比較すると 638,829 円の減となっている。

第11款 公債費

単位:円、%

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|---------------|---------------|--------|-----------|------|
| 18 | 2,802,117,000 | 2,796,912,963 | 0 | 5,204,037 | 99.8 |
| 17 | 2,740,142,000 | 2,735,280,698 | 0 | 4,861,302 | 99.8 |
| 差引増減 | 61,975,000 | 61,632,265 | 0 | 342,735 | |

公債費の一般会計歳出決算総額に占める割合は 12.3% となっている。

予算現額 2,802,117,000 円に対し支出済額は 2,796,912,963 円となり、予算執行率は 99.8% で、不用額は 5,204,037 円となっている。前年度の支出済額と比較すると 61,632,265 円(2.3%)の増となっている。

支出の主なものは、起債償還金元金 2,285,991,176 円、起債償還金利子 510,620,149 円などである。不用額 5,204,037 円は予算現額の 0.2% となっている。

第12款 予備費

単位:円、%

| 区分 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 充用額 | 予算現額 | 不用額 | 充用率 |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|
| 18 | 30,000,000 | 5,862,000 | 12,260,500 | 23,601,500 | 23,601,500 | 34.2 |
| 17 | 20,000,000 | 103,866,000 | 5,761,000 | 118,105,000 | 118,105,000 | 4.7 |
| 差引増減 | 10,000,000 | 98,004,000 | 6,499,500 | 94,503,500 | 94,503,500 | |

当初予算及び補正予算の合計額 35,862,000 円に対し、各款へ 12,260,500 円を充用し、予算現額は 23,601,500 円、充用率は 34.2% となっている。充用額を前年度と比較すると、6,499,500 円(112.8%)の増となっている。なお、充用額の内訳は次のとおりである。

予備費充用額内訳表

単位:円

| 款 | 項 | 目 | 節 | 充用額 |
|-----|-----|-------|------------|------------|
| 総務費 | 徴税費 | 税務総務費 | 償還金利子及び割引料 | 2,000,000 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 需用費 | 3,780,000 |
| 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 工事請負費 | 6,480,500 |
| 計 | | | | 12,260,500 |

2 特別会計

単位:円

| 区分 会計別 | 予算現額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質収支額 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| 国民健康保険 | 7,222,460,000 | 7,424,198,767 | 6,916,795,869 | 20,336,000 | 487,066,898 |
| 老人保健 | 5,924,394,000 | 5,797,765,540 | 5,763,650,928 | 0 | 34,114,612 |
| 介護保険 | 3,666,174,000 | 3,717,159,150 | 3,436,560,274 | 2,098,000 | 278,500,876 |
| 下水道事業 | 450,833,000 | 460,361,326 | 442,238,636 | 0 | 18,122,690 |
| 公共駐車場 | 2,543,000 | 2,627,618 | 1,330,884 | 0 | 1,296,734 |
| 公共用地取得整備 | 73,456,000 | 73,454,312 | 73,454,312 | 0 | 0 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 56,305,000 | 56,537,648 | 56,211,131 | 0 | 326,517 |
| 介護サービス事業 | 1,572,289,000 | 542,911,716 | 473,026,307 | 68,614,000 | 1,271,409 |
| 計 | 18,968,454,000 | 18,075,016,077 | 17,163,268,341 | 91,048,000 | 820,699,736 |

平成18年度特別会計歳入歳出予算額は、当初予算額 18,653,374,000 円、補正予算額 285,340,000 円の増額で、平成17年度繰越事業費 29,740,000 円を合わせると、予算総額 18,968,454,000 円となっている。一方、決算額は歳入 18,075,016,077 円、歳出 17,163,268,341 円で、歳入歳出差引額は 911,747,736 円となり、本年度事業繰越に伴う繰越財源 91,048,000 円を控除した実質収支額は 820,699,736 円となっている。

(1) 国民健康保険特別会計

単位:円

| 区分 年度 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出 差引残額 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質収支額 |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| 18 | 7,424,198,767 | 6,916,795,869 | 507,402,898 | 20,336,000 | 487,066,898 |
| 17 | 6,858,431,253 | 6,520,716,177 | 337,715,076 | 0 | 337,715,076 |
| 差引増減 | 565,767,514 | 396,079,692 | 169,687,822 | 20,336,000 | 149,351,822 |

歳入決算額 7,424,198,767 円、歳出決算額は 6,916,795,869 円で、歳入歳出差引額は 507,402,898 円となり、本年度事業繰越に伴う繰越財源 20,336,000 円を控除した実質収支額は 487,066,898 円となっている。

(歳入決算の状況)

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 7,222,460,000 | 8,268,252,561 | 7,424,198,767 | 309,142,212 | 534,911,582 | 102.8 | 89.8 |
| 17 | 6,703,704,000 | 7,642,767,728 | 6,858,431,253 | 49,145,000 | 735,191,475 | 102.3 | 89.7 |
| 差引増減 | 518,756,000 | 625,484,833 | 565,767,514 | 259,997,212 | 200,279,893 | | |

予算現額 7,222,460,000 円に対し収入済額 7,424,198,767 円となり、収入率は 102.8% で、201,738,767 円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると 565,767,514 円(8.2%)の増となっている。また、調定額 8,268,252,561 円に対する収入率は 89.8% となり、収入未済額は国民健康保険税で 534,911,582 円となっている。前年度と比較すると 200,279,893 円の減となっている。

なお、不納欠損額 309,142,212 円は国民健康保険税で、市税等不納欠損処分取扱規定に基づき処分されたものである。

款別収入済額一覧表

単位:円

| 区分 款別 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 国民健康保険税 | 2,231,636,000 | 3,069,463,085 | 2,225,409,291 | 309,142,212 | 534,911,582 |
| 使用料及び手数料 | 301,000 | 667,250 | 667,250 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 2,257,563,000 | 2,385,498,185 | 2,385,498,185 | 0 | 0 |
| 療養給付費等交付金 | 948,900,000 | 1,027,291,000 | 1,027,291,000 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 361,413,000 | 361,413,739 | 361,413,739 | 0 | 0 |
| 共同事業交付金 | 486,918,000 | 486,918,776 | 486,918,776 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 320,000 | 320,076 | 320,076 | 0 | 0 |
| 寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 578,548,000 | 578,548,974 | 578,548,974 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 337,715,000 | 337,715,076 | 337,715,076 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 19,145,000 | 20,416,400 | 20,416,400 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,222,460,000 | 8,268,252,561 | 7,424,198,767 | 309,142,212 | 534,911,582 |

収入の主なものは、国庫支出金 2,385,498,185 円、国民健康保険税 2,225,409,291 円、療養給付費等交付金 1,027,291,000 円、繰入金 578,548,974 円、共同事業交付金 486,918,776 円となっている。

(歳出決算の状況)

単位:円、%

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
| 18 | 7,222,460,000 | 6,916,795,869 | 23,336,000 | 282,328,131 | 95.8 |
| 17 | 6,703,704,000 | 6,520,716,177 | 0 | 182,987,823 | 97.3 |
| 差引増減 | 518,756,000 | 396,079,692 | 23,336,000 | 99,340,308 | |

予算現額 7,222,460,000 円に対し、支出済額は 6,916,795,869 円となり、予算執行率は 95.8% で、不用額は 282,328,131 円となっている。前年度の支出済額と比較すると、396,079,692 円(6.1%)の増となっている。

款別支出済額一覧表

単位:円

| 区分 款別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 総務費 | 123,529,000 | 98,378,288 | 23,336,000 | 1,814,712 |
| 保険給付費 | 4,837,343,000 | 4,633,004,589 | 0 | 204,338,411 |
| 老人保健拠出金 | 1,056,151,000 | 1,056,149,108 | 0 | 1,892 |
| 介護納付金 | 501,311,000 | 501,310,896 | 0 | 104 |
| 共同事業拠出金 | 512,187,000 | 506,793,638 | 0 | 5,393,362 |
| 保健事業費 | 35,700,000 | 33,247,590 | 0 | 2,452,410 |
| 基金積立金 | 63,817,000 | 63,816,000 | 0 | 1,000 |
| 公債費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 諸支出金 | 24,867,000 | 24,095,760 | 0 | 771,240 |
| 予備費 | 67,055,000 | 0 | 0 | 67,055,000 |
| 合計 | 7,222,460,000 | 6,916,795,869 | 23,336,000 | 282,328,131 |

支出の主なものは、保険給付費 4,633,004,589 円、老人保健拠出金 1,056,149,108 円、共同事業拠出金 506,793,638 円、介護納付金 501,310,896 円となっている。

また、不用額 282,328,131 円は予算現額の 3.9% で、主な内訳は保険給付費 204,338,411 円、予備費 67,055,000 円、共同事業拠出金 5,393,362 円である。

款別に収入済額、支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

款別収入、支出済額一覧表(前年度比較)

単位:円、%

| 区別 | | 平成18年度(A) | 平成17年度(B) | 差引(A-B) | 対前年度比(A/B) |
|----|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 歳入 | 国民健康保険税 | 2,225,409,291 | 2,214,391,574 | 11,017,717 | 100.5 |
| | 使用料及び手数料 | 667,250 | 674,750 | 7,500 | 98.9 |
| | 国庫支出金 | 2,385,498,185 | 2,398,954,900 | 13,456,715 | 99.4 |
| | 療養給付費等交付金 | 1,027,291,000 | 912,554,304 | 114,736,696 | 112.6 |
| | 県支出金 | 361,413,739 | 275,757,902 | 85,655,837 | 131.1 |
| | 共同事業交付金 | 486,918,776 | 120,442,110 | 366,476,666 | 404.3 |
| | 財産収入 | 320,076 | 260,366 | 59,710 | 122.9 |
| | 寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 繰入金 | 578,548,974 | 545,666,185 | 32,882,789 | 106.0 |
| | 繰越金 | 337,715,076 | 356,633,002 | 18,917,926 | 94.7 |
| | 諸収入 | 20,416,400 | 33,096,160 | 12,679,760 | 61.7 |
| 合計 | 7,424,198,767 | 6,858,431,253 | 565,767,514 | 108.2 | |
| 歳出 | 総務費 | 98,378,288 | 102,088,238 | 3,709,950 | 96.4 |
| | 保険給付費 | 4,633,004,589 | 4,486,050,892 | 146,953,697 | 103.3 |
| | 老人保健拠出金 | 1,056,149,108 | 1,202,523,504 | 146,374,396 | 87.8 |
| | 介護納付金 | 501,310,896 | 503,096,475 | 1,785,579 | 99.6 |
| | 共同事業拠出金 | 506,793,638 | 146,020,750 | 360,772,888 | 347.1 |
| | 保健事業費 | 33,247,590 | 33,419,039 | 171,449 | 99.5 |
| | 基金積立金 | 63,816,000 | 261,023 | 63,554,977 | 24,448.4 |
| | 公債費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 諸支出金 | 24,095,760 | 47,256,256 | 23,160,496 | 51.0 |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 6,916,795,869 | 6,520,716,177 | 396,079,692 | 106.1 | |

(2) 老人保健特別会計

単位:円

| 年度 | 区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引残額 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額 |
|------|----|---------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 18 | | 5,797,765,540 | 5,763,650,928 | 34,114,612 | 0 | 34,114,612 |
| 17 | | 6,091,143,425 | 6,006,403,982 | 84,739,443 | 0 | 84,739,443 |
| 差引増減 | | 293,377,885 | 242,753,054 | 50,624,831 | 0 | 50,624,831 |

歳入決算額は 5,797,765,540 円、歳出決算額は 5,763,650,928 円、形式収支、実質収支ともに 34,114,612 円の黒字で、平成19年度へ繰り越されている。

(歳入決算の状況)

単位:円、%

| 年度 | 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 | |
|----|------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 18 | | 5,924,394,000 | 5,797,765,540 | 5,797,765,540 | 0 | 0 | 97.9 | 100.0 |
| 17 | | 6,061,371,000 | 6,091,143,425 | 6,091,143,425 | 0 | 0 | 100.5 | 100.0 |
| | 差引増減 | 136,977,000 | 293,377,885 | 293,377,885 | 0 | 0 | | |

予算現額 5,924,394,000 円に対し収入済額 5,797,765,540 円となり、収入率は 97.9%で、126,628,460 円の減となっている前年度の収入済額と比較すると、293,377,885 円(4.8%)の減となっている。また、調定額 5,797,765,540 円に対する収入率は 100.0%となっている。

款別収入済額一覧表

単位:円

| 款別 | 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 支払基金交付金 | | 3,122,404,000 | 2,995,719,000 | 2,995,719,000 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | | 1,731,644,000 | 1,731,644,754 | 1,731,644,754 | 0 | 0 |
| 県支出金 | | 429,516,000 | 429,516,947 | 429,516,947 | 0 | 0 |
| 繰入金 | | 549,541,000 | 549,541,000 | 549,541,000 | 0 | 0 |
| 繰越金 | | 84,739,000 | 84,739,443 | 84,739,443 | 0 | 0 |
| 諸収入 | | 6,550,000 | 6,604,396 | 6,604,396 | 0 | 0 |
| 合計 | | 5,924,394,000 | 5,797,765,540 | 5,797,765,540 | 0 | 0 |

収入の主なものは、支払基金交付金 2,995,719,000 円、国庫支出金 1,731,644,754 円、繰入金 549,541,000 円となっている。

(歳出決算の状況)

単位:円、%

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|------|---------------|---------------|--------|-------------|------|
| 18 | | 5,924,394,000 | 5,763,650,928 | 0 | 160,743,072 | 97.3 |
| 17 | | 6,061,371,000 | 6,006,403,982 | 0 | 54,967,018 | 99.1 |
| | 差引増減 | 136,977,000 | 242,753,054 | 0 | 105,776,054 | |

予算現額 5,924,394,000 円に対し、支出済額は 5,763,650,928 円となり、予算執行率 97.3%で、不用額は 160,743,072 円となっている。前年度の支出済額と比較すると、242,753,054 円(4.0%)の減となっている。

款別支出済額一覧表

単位:円

| 款別 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------|----|---------------|---------------|--------|-------------|
| 総務費 | | 39,177,000 | 38,109,399 | 0 | 1,067,601 |
| 医療諸費 | | 5,724,364,000 | 5,565,369,347 | 0 | 158,994,653 |
| 諸支出金 | | 160,174,000 | 160,172,182 | 0 | 1,818 |
| 公債費 | | 679,000 | 0 | 0 | 679,000 |
| 予備費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 5,924,394,000 | 5,763,650,928 | 0 | 160,743,072 |

支出の主なものは、医療諸費 5,565,369,347 円となっている。
 不用額 160,743,072 円は予算現額の 2.7%で、主な内訳は医療諸費 158,994,653 円である。
 款別に収入済額、支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである

款別収入、支出済額一覧表(前年度比較)

単位:円、%

| 款別 | 区分 | 平成 18 年度(A) | 平成 17 年度(B) | 差引(A - B) | 対前年度比(A / B) |
|----|---------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 入 | 支払基金交付金 | 2,995,719,000 | 3,344,028,860 | 348,309,860 | 89.6 |
| | 国庫支出金 | 1,731,644,754 | 1,579,252,323 | 152,392,431 | 109.6 |
| | 県支出金 | 429,516,947 | 405,707,900 | 23,809,047 | 105.9 |
| | 繰入金 | 549,541,000 | 599,188,000 | 49,647,000 | 91.7 |
| | 繰越金 | 84,739,443 | 148,214,402 | 63,474,959 | 57.2 |
| | 諸収入 | 6,604,396 | 14,751,940 | 8,147,544 | 44.8 |
| 合計 | | 5,797,765,540 | 6,091,143,425 | 293,377,885 | 95.2 |
| 出 | 総務費 | 38,109,399 | 40,800,916 | 2,691,517 | 93.4 |
| | 医療諸費 | 5,565,369,347 | 5,805,065,998 | 239,696,651 | 95.9 |
| | 諸支出金 | 160,172,182 | 160,537,068 | 364,886 | 99.8 |
| | 公債費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 5,763,650,928 | 6,006,403,982 | 242,753,054 | 96.0 |

(3) 介護保険特別会計

単位:円

| 年度 \ 区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出 差引残額 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質収支額 |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| 18 | 3,717,159,150 | 3,436,560,274 | 280,598,876 | 2,098,000 | 278,500,876 |
| 17 | 3,324,218,231 | 3,197,599,571 | 126,618,660 | 0 | 126,618,660 |
| 差引増減 | 392,940,919 | 238,960,703 | 153,980,216 | 2,098,000 | 151,882,216 |

歳入決算額は3,717,159,150円、歳出決算額は3,436,560,274円で、歳入歳出差引額は280,598,876円となり、本年度事業繰越に伴う繰越財源2,098,000円を控除した実質収支額は278,500,876円となっている。

(歳入決算の状況)

単位:円、%

| 年度 \ 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 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------|------|
| | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 18 | 3,666,174,000 | 3,738,424,679 | 3,717,159,150 | 4,666,180 | 16,599,349 | 101.4 | 99.4 |
| 17 | 3,320,985,000 | 3,347,468,458 | 3,324,218,231 | 9,942,913 | 13,307,314 | 100.1 | 99.3 |
| 差引増減 | 345,189,000 | 390,956,221 | 392,940,919 | 5,276,733 | 3,292,035 | | |

予算現額3,666,174,000円に対し収入済額は3,717,159,150円となり、収入率は101.4%で、50,985,150円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると392,940,919円(11.8%)の増となっている。また、調定額3,738,424,679円に対する収入率は99.4%となり、収入未済額は介護保険料の16,599,349円で、前年度と比較すると3,292,035円の増となっている。なお、不納欠損額の4,666,180円は介護保険料で、市税等不納欠損処分取扱規定に基づき処分されたものである。

款別収入済額一覧表

単位:円

| 款別 \ 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 介護保険料 | 620,641,000 | 692,980,201 | 671,714,672 | 4,666,180 | 16,599,349 |
| 使用料及び手数料 | 81,000 | 100,310 | 100,310 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 874,364,000 | 873,310,915 | 873,310,915 | 0 | 0 |
| 支払基金交付金 | 983,069,000 | 983,973,000 | 983,973,000 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 486,584,000 | 486,582,957 | 486,582,957 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 56,000 | 56,616 | 56,616 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 574,584,000 | 574,583,000 | 574,583,000 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 126,618,000 | 126,618,660 | 126,618,660 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 177,000 | 219,020 | 219,020 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,666,174,000 | 3,738,424,679 | 3,717,159,150 | 4,666,180 | 16,599,349 |

収入の主なものは、支払基金交付金 983,973,000 円、国庫支出金 873,310,915 円、介護保険料 671,714,672 円、繰入金 574,583,000 円、県支出金 486,582,957 円となっている。

(歳出決算の状況)

単位:円、%

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|------|
| 18 | 3,666,174,000 | 3,436,560,274 | 3,150,000 | 226,463,726 | 93.7 |
| 17 | 3,320,985,000 | 3,197,599,571 | 0 | 123,385,429 | 96.3 |
| 差引増減 | 345,189,000 | 238,960,703 | 3,150,000 | 103,078,297 | |

予算現額 3,666,174,000 円に対し、支出済額は 3,436,560,274 円となり、予算執行率は 93.7% で、不用額は 226,463,726 円となっている。前年度の支出済額と比較すると、238,960,703 円(7.5%)の増となっている。

款別支出済額一覧表

単位:円

| 区分 款別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 総務費 | 131,834,000 | 127,863,166 | 3,150,000 | 820,834 |
| 保険給付費 | 3,344,536,000 | 3,169,456,422 | 0 | 175,079,578 |
| 財政安定化基金拠出金 | 3,964,000 | 3,963,247 | 0 | 753 |
| 地域支援事業費 | 84,047,000 | 81,446,501 | 0 | 2,600,499 |
| 基金積立金 | 20,057,000 | 20,057,000 | 0 | 0 |
| 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 諸支出金 | 34,215,000 | 33,773,938 | 0 | 441,062 |
| 予備費 | 47,520,000 | 0 | 0 | 47,520,000 |
| 合計 | 3,666,174,000 | 3,436,560,274 | 3,150,000 | 226,463,726 |

支出の主なものは、保険給付費 3,169,456,422 円、総務費 127,863,166 円、地域支援事業費 81,446,501 円となっている。

不用額 226,463,726 円は予算現額の 6.2% で、おもな内訳は、保険給付費 175,079,578 円、予備費 47,520,000 円となっている。

款別に収入済額、支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである

款別収入、支出済額一覧表(前年度比較)

単位:円、%

| 区分 | | 平成18年度(A) | 平成17年度(B) | 差引(A - B) | 対前年度比(A/B) |
|----|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 歳入 | 介護保険料 | 671,714,672 | 448,239,738 | 223,474,934 | 149.9 |
| | 使用料及び手数料 | 100,310 | 110,950 | 10,640 | 90.4 |
| | 国庫支出金 | 873,310,915 | 815,571,000 | 57,739,915 | 107.1 |
| | 支払基金交付金 | 983,973,000 | 997,626,000 | 13,653,000 | 98.6 |
| | 県支出金 | 486,582,957 | 382,363,000 | 104,219,957 | 127.3 |
| | 財産収入 | 56,616 | 42,099 | 14,517 | 134.5 |
| | 繰入金 | 574,583,000 | 566,704,732 | 7,878,268 | 101.4 |
| | 繰越金 | 126,618,660 | 113,446,162 | 13,172,498 | 111.6 |
| | 諸収入 | 219,020 | 114,550 | 104,470 | 191.2 |
| 合計 | 3,717,159,150 | 3,324,218,231 | 392,940,919 | 111.8 | |
| 歳出 | 総務費 | 127,863,166 | 126,258,702 | 1,604,464 | 101.3 |
| | 保険給付費 | 3,169,456,422 | 3,058,510,149 | 110,946,273 | 103.6 |
| | 財政安定化基金拠出金 | 3,963,247 | 2,729,373 | 1,233,874 | 145.2 |
| | 地域支援事業費 | 81,446,501 | - | 81,446,501 | - |
| | 基金積立金 | 20,057,000 | 42,531 | 20,014,469 | 47,158.5 |
| | 公債費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 諸支出金 | 33,773,938 | 10,058,816 | 23,715,122 | 335.8 |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 3,436,560,274 | 3,197,599,571 | 238,960,703 | 107.5 | |

(4) 下水道事業特別会計

単位:円

| 区分 年度 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出 差引残額 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質収支額 |
|----------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------|
| 18 | 460,361,326 | 442,238,636 | 18,122,690 | 0 | 18,122,690 |
| 17 | 427,166,194 | 412,496,958 | 14,669,236 | 0 | 14,669,236 |
| 差引増減 | 33,195,132 | 29,741,678 | 3,453,454 | 0 | 3,453,454 |

歳入決算額は460,361,326円、歳出決算額は442,238,636円、形式収支、実質収支ともに18,122,690円の黒字で、平成19年度へ繰り越されている。

(歳入決算の状況)

単位:円、%

| 年度 | 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 | |
|----|------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|-------|------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 18 | | 450,833,000 | 474,269,385 | 460,361,326 | 11,970 | 13,896,089 | 102.1 | 97.1 |
| 17 | | 419,258,000 | 440,370,379 | 427,166,194 | 0 | 13,204,185 | 101.9 | 97.0 |
| | 差引増減 | 31,575,000 | 33,899,006 | 33,195,132 | 11,970 | 691,904 | | |

予算現額 450,833,000 円に対し収入済額 460,361,326 円となり、収入率は 102.1% で 9,528,326 円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると 33,195,132 円(7.8%)の増となっている。また、調定額 474,269,385 円に対する収入率は 97.1% となり、収入未済額は分担金及び負担金で 12,125,400 円、使用料及び手数料で 1,770,689 円となっている。前年度と比較すると 691,904 円の増となっている。

不納欠損額 11,970 円は使用料及び手数料で、市税等不納欠損処分取扱規程に基づき処分されている。

款別収入済額一覧表

単位:円

| 款別 | 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------|----|-------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 分担金及び負担金 | | 7,609,000 | 24,529,250 | 12,403,850 | 0 | 12,125,400 |
| 使用料及び手数料 | | 61,582,000 | 68,040,929 | 66,258,270 | 11,970 | 1,770,689 |
| 県支出金 | | 10,532,000 | 10,532,000 | 10,532,000 | 0 | 0 |
| 繰入金 | | 356,439,000 | 356,439,000 | 356,439,000 | 0 | 0 |
| 繰越金 | | 14,669,000 | 14,669,236 | 14,669,236 | 0 | 0 |
| 諸収入 | | 2,000 | 58,970 | 58,970 | 0 | 0 |
| 合計 | | 450,833,000 | 474,269,385 | 460,361,326 | 11,970 | 13,896,089 |

収入の主なものは、繰入金 356,439,000 円、使用料及び負担金 66,258,270 円、繰越金 14,669,236 円となっている。

(歳出決算の状況)

単位:円、%

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 18 | | 450,833,000 | 442,238,636 | 0 | 8,594,364 | 98.1 |
| 17 | | 419,258,000 | 412,496,958 | 0 | 6,761,042 | 98.4 |
| | 差引増減 | 31,575,000 | 29,741,678 | 0 | 1,833,322 | |

予算現額450,833,000円に対し、支出済額は442,238,636円となり、予算執行率は98.1%で、不用額は8,594,364円となっている。前年度の支出済額と比較すると、29,741,678円(7.2%)の増となっている。

款別支出済額一覧表

単位:円

| 款別 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|-------------|-------------|--------|-----------|
| 総務費 | 30,800,000 | 30,230,070 | 0 | 569,930 |
| 下水道事業費 | 111,321,000 | 105,573,603 | 0 | 5,747,397 |
| 集落排水費 | 25,895,000 | 23,868,826 | 0 | 2,026,174 |
| 公債費 | 282,817,000 | 282,566,137 | 0 | 250,863 |
| 合計 | 450,833,000 | 442,238,636 | 0 | 8,594,364 |

支出の主なものは、公債費282,566,137円、下水道事業費105,573,603円となっている。

不用額8,594,364円は予算現額の1.9%で、主な内訳は下水道事業費5,747,397円、集落排水費2,026,174円となっている。

款別に収入済額、支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである

款別収入、支出済額一覧表(前年度比較)

単位:円、%

| 款別 \ 区分 | 平成18年度(A) | 平成17年度(B) | 差引(A-B) | 対前年度比(A/B) | |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 歳入 | 分担金及び負担金 | 12,403,850 | 18,468,740 | 6,064,890 | 67.2 |
| | 使用料及び手数料 | 66,258,270 | 63,611,684 | 2,646,586 | 104.2 |
| | 県支出金 | 10,532,000 | 10,298,000 | 234,000 | 102.3 |
| | 繰入金 | 356,439,000 | 310,677,000 | 45,762,000 | 114.7 |
| | 繰越金 | 14,669,236 | 24,101,520 | 9,432,284 | 60.9 |
| | 諸収入 | 58,970 | 9,250 | 49,720 | 637.5 |
| 合計 | 460,361,326 | 427,166,194 | 33,195,132 | 107.8 | |
| 歳出 | 総務費 | 30,230,070 | 23,240,887 | 6,989,183 | 130.1 |
| | 下水道事業費 | 105,573,603 | 96,504,463 | 9,069,140 | 109.4 |
| | 集落排水費 | 23,868,826 | 22,205,580 | 1,663,246 | 107.5 |
| | 公債費 | 282,566,137 | 270,546,028 | 12,020,109 | 104.4 |
| 合計 | 442,238,636 | 412,496,958 | 29,741,678 | 107.2 | |

(5) 公共駐車場整備特別会計

単位:円

| 区分 年度 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出 差引残額 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質収支額 |
|----------|-----------|-----------|--------------|------------------|-----------|
| 18 | 2,627,618 | 1,330,884 | 1,296,734 | 0 | 1,296,734 |
| 17 | 2,515,793 | 1,723,854 | 791,939 | 0 | 791,939 |
| 差引増減 | 111,825 | 392,970 | 504,795 | 0 | 504,795 |

歳入決算額は2,627,618円、歳出決算額は1,330,884円、形式収支、実質収支ともに1,296,734円の黒字で、平成19年度へ繰り越されている。

(歳入決算の状況)

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 2,543,000 | 2,627,618 | 2,627,618 | 0 | 0 | 103.3 | 100.0 |
| 17 | 2,423,000 | 2,515,793 | 2,515,793 | 0 | 0 | 103.8 | 100.0 |
| 差引増減 | 120,000 | 111,825 | 111,825 | 0 | 0 | | |

予算現額2,543,000円に対し収入済額2,627,618円となり、収入率は103.3%で、84,618円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると、111,825円(4.4%)の増となっている。

また、調定額2,627,618円に対する収入率は100.0%となっている。

款別収入済額一覧表

単位:円

| 区分 款別 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 使用料及び手数料 | 1,711,000 | 1,793,900 | 1,793,900 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 17,000 | 17,444 | 17,444 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 791,000 | 791,939 | 791,939 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 24,000 | 24,335 | 24,335 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,543,000 | 2,627,618 | 2,627,618 | 0 | 0 |

収入の主なものは、使用料及び手数料1,793,900円、繰越金791,939円となっている。

(歳出決算の状況)

単位:円、%

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|------|
| 18 | 2,543,000 | 1,330,884 | 0 | 1,212,116 | 52.3 |
| 17 | 2,423,000 | 1,723,854 | 0 | 699,146 | 71.1 |
| 差引増減 | 120,000 | 392,970 | 0 | 512,970 | |

予算現額 2,543,000 円に対し、支出済額は 1,330,884 円となり、予算執行率は 52.3%で、不用額は 1,212,116 円となっている。前年度の支出済額と比較すると 392,970 円(22.8%)の減となっている。

款別支出済額一覧表

単位:円

| 款別 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 事業費 | 1,826,000 | 1,330,884 | 0 | 495,116 |
| 予備費 | 717,000 | 0 | 0 | 717,000 |
| 合計 | 2,543,000 | 1,330,884 | 0 | 1,212,116 |

支出の主なものは、事業費 1,330,884 円となっている。不用額 1,212,116 円は予算現額の 47.7%となっている。

款別に収入済額、支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである

款別収入、支出済額一覧表(前年度比較)

単位:円、%

| 款別 区分 | 平成 18年度(A) | 平成 17年度(B) | 差引(A-B) | 対前年度比(A/B) | |
|----------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 歳入 | 分担金及び負担金 | - | 722,280 | 722,280 | - |
| | 使用料及び手数料 | 1,793,900 | 691,500 | 1,102,400 | 259.4 |
| | 財産収入 | 17,444 | 17,520 | 76 | 99.6 |
| | 繰越金 | 791,939 | 1,032,832 | 240,893 | 76.7 |
| | 諸収入 | 24,335 | 51,661 | 27,326 | 47.1 |
| 合計 | 2,627,618 | 2,515,793 | 111,825 | 104.4 | |
| 歳出 | 事業費 | 1,330,884 | 1,723,854 | 392,970 | 77.2 |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 1,330,884 | 1,723,854 | 392,970 | 77.2 | |

(6) 公共用地取得整備特別会計

単位:円

| 年度 | 区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出 差引残額 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質収支額 |
|----|------|------------|------------|--------------|------------------|-------|
| 18 | | 73,454,312 | 73,454,312 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 70,863,958 | 70,863,958 | 0 | 0 | 0 |
| | 差引増減 | 2,590,354 | 2,590,354 | 0 | 0 | 0 |

歳入歳出決算額はともに 73,454,312 円となっている。

(歳入決算の状況)

単位:円、%

| 年度 | 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 | |
|----|------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 18 | | 73,456,000 | 73,454,312 | 73,454,312 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | | 70,865,000 | 70,863,958 | 70,863,958 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| | 差引増減 | 2,591,000 | 2,590,354 | 2,590,354 | 0 | 0 | | |

予算現額 73,456,000 円に対し収入済額 73,454,312 円となり、収入率は 100.0% で、1,688 円の減となっている。前年度の収入済額と比較すると 2,590,354 円(3.7%)の増となっている。また、調定額 73,454,312 円に対する収入率は 100.0% となっている。

款別収入済額一覧表

単位:円

| 款別 | 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-----|----|------------|------------|------------|-------|-------|
| 繰入金 | | 73,456,000 | 73,454,312 | 73,454,312 | 0 | 0 |
| 合計 | | 73,456,000 | 73,454,312 | 73,454,312 | 0 | 0 |

収入は繰入金 73,454,312 円となっている。

(歳出決算の状況)

単位:円、%

| 年度 | 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|------|------------|------------|--------|-------|-------|
| 18 | | 73,456,000 | 73,454,312 | 0 | 1,688 | 100.0 |
| 17 | | 70,865,000 | 70,863,958 | 0 | 1,042 | 100.0 |
| | 差引増減 | 2,591,000 | 2,590,354 | 0 | 646 | |

予算現額73,456,000円に対し、支出済額は73,454,312円となり、予算執行率は100.0%で、不用額は1,688円となっている。前年度の支出済額と比較すると2,590,354円(3.7%)の増となっている。

款別支出済額一覧表

単位:円

| 款別 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|------------|------------|--------|-------|
| 公債費 | 73,456,000 | 73,454,312 | 0 | 1,688 |
| 合計 | 73,456,000 | 73,454,312 | 0 | 1,688 |

支出は公債費の73,454,312円で、不用額は1,688円となっている。
款別に収入済額、支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

款別収入、支出済額一覧表(前年度比較)

単位:円、%

| 款別 \ 区分 | | 平成18年度(A) | 平成17年度(B) | 差引(A - B) | 対前年度比(A/B) |
|---------|-----|------------|------------|-----------|------------|
| 歳入 | 繰入金 | 73,454,312 | 70,863,958 | 2,590,354 | 103.7 |
| 合計 | | 73,454,312 | 70,863,958 | 2,590,354 | 103.7 |
| 歳出 | 公債費 | 73,454,312 | 70,863,958 | 2,590,354 | 103.7 |
| 合計 | | 73,454,312 | 70,863,958 | 2,590,354 | 103.7 |

(7) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

単位:円

| 年度 \ 区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引残額 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額 |
|---------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 18 | 56,537,648 | 56,211,131 | 326,517 | 0 | 326,517 |
| 17 | 76,066,533 | 70,110,581 | 5,955,952 | 0 | 5,955,952 |
| 差引増減 | 19,528,885 | 13,899,450 | 5,629,435 | 0 | 5,629,435 |

歳入決算額は56,537,648円、歳出決算額は56,211,131円、形式収支、実質収支ともに326,517円の黒字で、平成19年度へ繰り越されている。

(歳入決算の状況)

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 56,305,000 | 309,562,800 | 56,537,648 | 0 | 253,025,152 | 100.4 | 18.3 |
| 17 | 72,384,000 | 321,098,884 | 76,066,533 | 0 | 245,032,351 | 105.1 | 23.7 |
| 差引増減 | 16,079,000 | 11,536,084 | 19,528,885 | 0 | 7,992,801 | | |

予算現額56,305,000円に対し、収入済額56,537,648円となり収入率は100.4%で、232,648円の増となっている。前年度の収入済額と比較すると19,528,885円(25.7%)の減となっている。また、調定額309,562,800円に対する収入率は18.3%となり、収入未済額は貸付金償還収入で253,025,152円となっている。前年度と比較すると7,992,801円の増となっている。

款別収入済額一覧表

単位:円

| 区分 款別 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------|------------|-------------|------------|-------|-------------|
| 県支出金 | 8,598,000 | 8,598,000 | 8,598,000 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 10,860,000 | 10,860,000 | 10,860,000 | 0 | 0 |
| 貸付金償還収入 | 30,891,000 | 284,147,848 | 31,122,696 | 0 | 253,025,152 |
| 諸収入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 5,955,000 | 5,955,952 | 5,955,952 | 0 | 0 |
| 合計 | 56,305,000 | 309,562,800 | 56,537,648 | 0 | 253,025,152 |

収入の主なものは、貸付金償還収入31,122,696円、繰入金10,860,000円、県支出金8,598,000円となっている。

(歳出決算の状況)

単位:円、%

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|------------|------------|--------|-----------|------|
| 18 | 56,305,000 | 56,211,131 | 0 | 93,869 | 99.8 |
| 17 | 72,384,000 | 70,110,581 | 0 | 2,273,419 | 96.9 |
| 差引増減 | 16,079,000 | 13,899,450 | 0 | 2,179,550 | |

予算現額56,305,000円に対し、支出済額は56,211,131円となり、予算執行率は99.8%で、不用額は93,869円となっている。前年度の支出済額と比較すると13,899,450円(19.8%)の減となっている。

款別支出済額一覧表

単位:円

| 区分 款別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------|------------|------------|--------|--------|
| 総務費 | 338,000 | 323,542 | 0 | 14,458 |
| 公債費 | 55,967,000 | 55,887,589 | 0 | 79,411 |
| 合計 | 56,305,000 | 56,211,131 | 0 | 93,869 |

歳出の主なものは公債費 55,887,589 円となっている。不用額 93,869 円は予算現額の 0.2%となっている。款別に収入済額、支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

款別収入、支出済額一覧表(前年度比較)

単位:円、%

| 区分 款別 | 平成 18年度(A) | 平成 17年度(B) | 差引(A-B) | 対前年度比(A/B) | |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 歳入 | 県支出金 | 8,598,000 | 10,596,000 | 1,998,000 | 81.1 |
| | 繰入金 | 10,860,000 | 19,490,000 | 8,630,000 | 55.7 |
| | 貸付金償還収入 | 31,122,696 | 42,674,974 | 11,552,278 | 72.9 |
| | 諸収入 | 1,000 | 100 | 900 | 1,000.0 |
| | 繰越金 | 5,955,952 | 3,305,459 | 2,650,493 | 180.2 |
| 合計 | 56,537,648 | 76,066,533 | 19,528,885 | 74.3 | |
| 歳出 | 総務費 | 323,542 | 1,076,887 | 753,345 | 30.0 |
| | 公債費 | 55,887,589 | 69,033,694 | 13,146,105 | 81.0 |
| | 合計 | 56,211,131 | 70,110,581 | 13,899,450 | 80.2 |

(8) 介護サービス事業特別会計

単位:円

| 区分 年度 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出 差引残額 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質収支額 |
|----------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------|
| 18 | 542,911,716 | 473,026,307 | 69,885,409 | 68,614,000 | 1,271,409 |
| 17 | 132,046,000 | 111,333,634 | 20,712,366 | 0 | 20,712,366 |
| 差引増減 | 410,865,716 | 361,692,673 | 49,173,043 | 68,614,000 | 19,440,957 |

歳入決算額は 542,911,716 円となっている。歳出決算額は 473,026,307 円、歳入歳出差引額は 69,885,409 円となり、本年度事業繰越に伴う繰越財源 68,614,000 円を控除した実質収支額は 1,271,409 円となっている。

(歳入決算の状況)

単位:円、%

| 区分 年度 | 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 |
| 18 | 1,572,289,000 | 542,911,716 | 542,911,716 | 0 | 0 | 34.5 | 100.0 |
| 17 | 157,346,000 | 132,046,000 | 132,046,000 | 0 | 0 | 83.9 | 100.0 |
| 差引増減 | 1,414,943,000 | 410,865,716 | 410,865,716 | 0 | 0 | | |

予算現額1,572,289,000円に対し収入済額542,911,716円となり、収入率は34.5%で、1,029,377,284円の減となっている。前年度の収入済額と比較すると410,865,716円(311.2%)の増となっている。また、調定額542,911,716円に対する収入率は100.0%となっている。

款別収入済額一覧表

単位:円

| 区分 款別 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|
| サービス収入 | 5,501,000 | 5,523,000 | 5,523,000 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 25,000,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 56,875,000 | 56,875,000 | 56,875,000 | 0 | 0 |
| 市債 | 1,464,200,000 | 447,300,000 | 447,300,000 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 20,712,000 | 20,712,366 | 20,712,366 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 1,000 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,572,289,000 | 542,911,716 | 542,911,716 | 0 | 0 |

収入の主なものは、市債447,300,000円、繰入金56,875,000円、繰越金20,712,366円となっている。

(歳出決算の状況)

単位:円、%

| 区分 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| 18 | 1,572,289,000 | 473,026,307 | 1,098,014,000 | 1,248,693 | 30.1 |
| 17 | 157,346,000 | 111,333,634 | 29,740,000 | 16,272,366 | 70.8 |
| 差引増減 | 1,414,943,000 | 361,692,673 | 1,068,274,000 | 15,023,673 | |

予算現額1,572,289,000円に対し、支出済額は473,026,307円となり、予算執行率は30.1%で、不用額は1,248,693円となっている。前年度の支出済額と比較すると、361,692,673円(324.9%)の増となっている。

款別支出済額一覧表

単位:円

| 款別 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| 事業費 | 5,501,000 | 4,407,940 | 0 | 1,093,060 |
| 施設整備費 | 1,566,788,000 | 468,618,367 | 1,098,014,000 | 155,633 |
| 合計 | 1,572,289,000 | 473,026,307 | 1,098,014,000 | 1,248,693 |

支出の主なものは施設整備費で、介護老人保健施設建築実施設計業務委託料28,847,500円、用地造成工事費122,152,800円、建築工事費275,800,000円などとなっている。ほかに平成17年度からの繰越明許費分として、用地購入費21,924,548円、建物補償費7,814,245円がある。

なお、1,098,014,000円が繰越明許費として翌年度に繰り越されているが、これは、介護老人保健施設整備事業費である。

不用額1,248,693円は予算現額の0.1%となっている。

款別に収入済額、支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

款別収入、支出済額一覧表(前年度比較)

単位:円、%

| 款別 \ 区分 | 平成18年度(A) | 平成17年度(B) | 差引(A-B) | 対前年度比(A/B) | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 歳入 | サービス収入 | 5,523,000 | - | 5,523,000 | - |
| | 県支出金 | 12,500,000 | - | 12,500,000 | - |
| | 繰入金 | 56,875,000 | 38,546,000 | 18,329,000 | 147.6 |
| | 市債 | 447,300,000 | 93,500,000 | 353,800,000 | 478.4 |
| | 繰越金 | 20,712,366 | - | 20,712,366 | - |
| | 財産収入 | 1,350 | - | 1,350 | - |
| 合計 | 542,911,716 | 132,046,000 | 410,865,716 | 411.2 | |
| 歳出 | 事業費 | 4,407,940 | - | 4,407,940 | - |
| | 施設整備費 | 468,618,367 | 111,333,634 | 357,284,733 | 420.9 |
| 合計 | 473,026,307 | 111,333,634 | 361,692,673 | 424.9 | |

特別会計の翌年度繰越明許費繰越額明細は次のとおりである。

翌年度繰越明許費の状況

単位:円

| 特別会計名 | 国民健康保険 | 介護保険 | 介護サービス事業 | 計 | |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 款 | 総務費 | 総務費 | 施設整備費 | | |
| 項 | 総務管理費 | 総務管理費 | 施設整備費 | | |
| 事業名 | 後期高齢者医療制度 創設に伴う国保保険者 システム改修委託事業 | 介護保険システム 改修事業 | 介護老人保健 施設整備事業 | | |
| 金額 | 23,336,000 | 3,150,000 | 1,098,014,000 | 1,124,500,000 | |
| 翌年度繰越額 | 23,336,000 | 3,150,000 | 1,098,014,000 | 1,124,500,000 | |
| 上の 財源 内 訳 | 既収入特定財源 | 0 | 0 | 0 | |
| | 未 収入 特定 財源 | 国県支出金 | 3,000,000 | 1,052,000 | 12,500,000 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 1,016,900,000 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 | 3,000,000 | 1,052,000 | 1,029,400,000 |
| 一般財源 | 20,336,000 | 2,098,000 | 68,614,000 | 91,048,000 | |

3 実質収支に関する調書

各会計の実質収支に関する調書は、地方自治法施行規則第16条の2に定める様式に従い作成されており、その内容を各会計の決算書と照合した結果、計数は正確であると認められた。

4 財産に関する調書

財産に関する調書は、地方自治法施行規則第16条の2に定める様式に従い作成されており、一般・特別会計をあわせた公有財産、有価証券、出資による権利、物品(車両ほか)、債権、基金の本年度末現在高の状況は次表のとおりである。

(1) 公有財産

公有財産(土地及び建物)

単位: m²

| 区 分 | | 土 地 | 建 物 | | | |
|------|--------------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|
| | | | 木造(延面積) | 非木造(延面積) | 計 | |
| 行政財産 | 本 (分) 庁 舎 | 59,443 | 566 | 13,689 | 14,255 | |
| | 介 護 老 人 保 健 施 設 | 5,678 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 行 政 機 関 | 39,576 | 518 | 11,116 | 11,634 | |
| | 公 共 用 財 産 | 学 校 | 472,255 | 2,036 | 117,110 | 119,146 |
| | | 公 営 住 宅 | 139,138 | 681 | 33,093 | 33,774 |
| | | そ の 他 施 設 等 | 1,898,646 | 5,112 | 98,345 | 103,457 |
| | 保 安 林 | 2,470,413 | | | | |
| 小 計 | 5,085,149 | 8,913 | 273,353 | 282,266 | | |
| 普通財産 | 山 林 | 3,416,468 | | | | |
| | そ の 他 | 1,007,812 | 610 | 10,148 | 10,758 | |
| | 小 計 | 4,424,280 | 610 | 10,148 | 10,758 | |
| 合 計 | | 9,509,429 | 9,523 | 283,501 | 293,024 | |

有 価 証 券

単位: 千円

| 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 |
|---------------------------------|---------|----------|----------|
| (株)みずほフィナンシャルグループ 株券(45.95株) | 2,298 | 0 | 2,298 |

出資による権利

単位:千円

| 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 |
|-------|---------|-----------------|-------|----------|
| | | 増 | 減 | |
| 出 資 金 | 136,234 | 400 | 4,428 | 132,206 |
| 出 捐 金 | 226,246 | 0 | 0 | 226,246 |
| 合 計 | 362,480 | 400 | 4,428 | 358,452 |

物 品

単位:台、点

| 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 |
|-------|---------|-----------------|----|----------|
| | | 増 | 減 | |
| 車 両 | 302 | 5 | 34 | 273 |
| そ の 他 | 185 | 0 | 3 | 182 |
| 合 計 | 487 | 5 | 37 | 455 |

債 権

単位:千円

| 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 |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 福 祉 資 金 貸 付 金 | 7,087 | 0 | 235 | 6,852 |
| 奨 学 資 金 貸 付 金 | 108,844 | 18,590 | 11,862 | 115,572 |
| 診 療 報 酬 支 払 基 金 預 託 金 | 6,157 | 0 | 0 | 6,157 |
| 合 計 | 122,088 | 18,590 | 12,097 | 128,581 |

(2) 基金

単位:千円

| 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 |
|-----------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 財政調整基金 | 現金 | 1,990,285 | 500,900 | 930,000 | 1,561,185 |
| 減債基金 | 現金 | 167,971 | 16,290 | 0 | 184,261 |
| 土地開発基金 | 土地 | (125,833 m ²) 726,056 | (0 m ²) 0 | (0 m ²) 0 | (125,833 m ²) 726,056 |
| | 現金 | 166,536 | 0 | 0 | 166,536 |
| 地域振興基金 | 現金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 600,000 |
| 山林運用基金 | 現金 | 173 | 0 | 0 | 173 |
| 地域福祉基金 | 現金 | 74,537 | 52 | 0 | 74,589 |
| 阿児地区振興基金 | 現金 | 164,828 | 63,104 | 515 | 227,417 |
| 船越地区振興基金 | 現金 | 299,004 | 120 | 4,800 | 294,324 |
| 大王地区真珠養殖漁業振興基金 | 現金 | 163,557 | 64 | 5,953 | 157,668 |
| 浜島地区福祉施設整備基金 | 現金 | 145,211 | 59 | 0 | 145,270 |
| ふるさと水と土保全対策基金 | 現金 | 51,322 | 24 | 20,000 | 31,346 |
| 浜島地区物産等振興開発基金 | 現金 | 3,166 | 51 | 0 | 3,217 |
| 浜島地区教育施設整備基金 | 現金 | 277,589 | 112 | 0 | 277,701 |
| 奨学基金 | 現金 | 15,042 | 12,189 | 18,590 | 8,641 |
| 災害援助基金 | 現金 | 7,974 | 3 | 0 | 7,977 |
| 国民健康保険前島病院建設基金 | 現金 | 265,851 | 30,166 | 0 | 296,017 |
| 鵜方小学校図書充実基金 | 現金 | 9,168 | 2 | 1,000 | 8,170 |
| 観光農園基金 | 現金 | 1,801 | 901 | 0 | 2,702 |
| 斎場建設基金 | 現金 | 10,052 | 4 | 0 | 10,056 |
| 国民健康保険高額療養費貸付基金 | 現金 | 3,457 | 4,337 | 3,081 | 4,713 |
| 国民健康保険出産費資金貸付基金 | 現金 | 2,400 | 1,360 | 1,920 | 1,840 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 現金 | 694,261 | 63,816 | 0 | 758,077 |
| 介護保険介護給付費準備基金 | 現金 | 114,694 | 20,057 | 0 | 134,751 |
| 鵜方駅前公共駐車場施設整備基金 | 現金 | 45,374 | 17 | 0 | 45,391 |
| 合 計 (土地面積:小数点以下切捨) | 土地 | (125,833 m ²) 726,056 | (0 m ²) 0 | (0 m ²) 0 | (125,833 m ²) 726,056 |
| | 現金 | 4,974,253 | 1,013,628 | 985,859 | 5,002,022 |

財政調整基金において、「増」のうち 100,000,000 円は平成 17 年度予算分

む す び

以上が、平成18年度志摩市一般会計及び特別会計の決算書並びに附属書類を審査した概要である。

平成18年度のが国の経済情勢は、各企業の生産の持ち直しの動きもあり、景気回復の声も聞かれるものの、まだまだ地方財政は依然として厳しい状況におかれている。このような状況の中ではあるが、志摩市では、経常経費の削減、投資的経費の重点的な執行により、堅実な行財政運営に努めた結果、一般会計・特別会計ともに実質収支は黒字の決算となっている。

しかし、一般会計の実質単年度収支は545,998千円の赤字になっており、実質収支が黒字であるからといって、決して楽観できるわけではない。実質収支が黒字になっているのは、財政調整基金を取り崩したからである。平成19年4月に公表された「志摩市長期財政収支見通し」によれば、今後数年間は財政調整基金の取り崩しが続く、その残高は5億円程度に減少することが予想されており、今後の財政運営においてもこの点に十分配慮し、安易に財政調整基金に依存した運営は極力避けなければならない。

歳入について見ると、平成18年度一般会計における歳入総額は、23,139,100千円である。これを財源別に見ると自主財源 8,672,324千円(37.5%)に対し、依存財源は 14,466,775千円(62.5%)と高い数値を示している。

今後、国の「三位一体の改革」が進み、地方分権の流れが一層加速すると、市町村が自力により、独自に自主財源を確保することがますます重要となる。志摩市としても、積極的に自主財源を確保するための対策を講じなければならない。

自主財源を確保するには、地方税の徴収率の向上が最も重要な課題のひとつと考えられるが、これまででも機会あるごとに指摘してきたとおり、志摩市にとっても税の徴収率の向上は大きな課題である。

合併後の徴収率の推移を見ると、平成16年度は72.9%(内現年度分92.6%)、平成17年度は72.5%(内現年度分94.1%)、平成18年度は72.3%(内現年度分94.4%)となっており、現年度分についてはわずかではあるが改善の兆しが見られるものの、合計値はむしろこの3年の間に悪化している。平成17年度の三重県内市町村の平均値89.8%(内現年度分97.3%)と比較しても、きわめて低い水準にあるといわざるを得ない。所管課においては、徴収率向上の意義が、「税の公平性の確保」と「自主財源の確保」にあることを強く自覚し、その実現に向けて最大限の努力をすることを望むものである。加えて、徴収率向上の実効性を高めるためにも、今後は、徴収率の年度ごとの目標数値を設定し、着実に実行するとともに、その成果を数値で示していくことを考慮されたい。なお、税以外の収入未済額についても同様に、公平性・受益者負担の原則から、「志摩市未収金対策検討委員会」を軸として、志摩市全体で取り組むべきであると考えられる。

次に、歳出について見ると、一般会計から特別会計への繰出総額は2,200,301千円、公営企業会計へ繰り出した負担金等の合計額は893,429千円となっており、これらは一般会計の歳出総額の13.7%を占めている。前年度と比較すると、1.8ポイントの増加となり、一般会計を圧迫していることが分かる。今後はこの点についての改善も進めていかなければならない。

他方、経費の削減も積極的に実行していかなければならないが、そのためには志摩市が平成18年3月に策定、公表した「行政改革大綱」「行政改革実施計画」「集中改革プラン」を職員の間浸透させるための具体的な施策を講ずるとともに、これらの計画を積極的に推進する事も極めて重要である。

経常経費の中で、対前年度比で最も多かったのは維持補修費である。近隣の市と比較しても、志摩市は公有建物数が多く、それに伴う維持補修費が増えることは否めないが、合併した意味を考え、施設の統廃合も含めた経費削減策を早期に実施されたい。

主要財政指標の推移(前年度比)について見ると、まず、経常収支比率は91.4%(前年度比1.8ポイント増)、財政力指数は0.513(前年度比0.018ポイント増)、公債費比率は14.5%(前年度比同率)、起債制限比率は11.346%(前年度比0.232ポイント増)となっている。経常収支比率の望ましいとされている数値(概ね70~80%)を前年度に引き続き大幅に超えていることから、より一層の適正化に努められたい。

一方、特別会計8会計の歳入歳出差引額は911,747千円で、翌年度へ繰り越すべき財源繰越明許費繰越額91,048千円を差引いた実質収支額は、820,699千円の黒字となっている。

国民健康保険特別会計における歳入総額は7,424,198千円、歳出総額6,916,795千円で、歳入歳出差引残額は507,403千円となっている。収入未済額の534,911千円は、国民健康保険税調定額の17.4%を占めている。これについても引き続き、未納者の実態を的確・早急に把握し、時期を失することなく適切に処理されたい。

介護保険特別会計における歳入総額は、3,717,159千円、歳出総額3,436,560千円で、歳入歳出差引残額は280,599千円となっている。収入未済額の16,599千円は、介護保険料調定額の2.4%を占めている。介護保険料(普通徴収分)の未済額については、その削減に向け引き続き努力されたい。

下水道事業特別会計における歳入総額は、460,361千円、歳出総額442,238千円で、歳入歳出差引残額は18,123千円となっている。収入未済額の13,896千円は、「分担金及び負担金」と「使用料及び手数料」で、それぞれ調定額の49.4%と2.6%を占めている。下水道事業について、市民に理解を求めながらその解消に尽力されたい。

住宅新築資金等貸付事業特別会計においては、歳入総額は、56,537千円、歳出総額56,211千円で、歳入歳出差引残額は326千円となっている。収入未済額の253,025千円は、貸付金償還収入調定額の89.0%を占めている。この件については、機会あるごとに指摘してきたが、その収入率の向上になお一層の努力を望む。

志摩市として誕生して3年目を迎え、今後、合併の効果を活かした効率的な市政運営を行い、また、財政の健全化を基本にした行財政改革を積極的に進める中で、長期的な視野に立った事業の計画や実施に努め、地域経済の成長と発展、活気あるまちづくりと市民生活の向上に一層努力されることを強く望むものである。