

—令和５年度上半期—

財 政 事 情

(令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで)

唐 津 市

令和５年１１月３０日公表

ま え が き

唐津市の財政事情は、５月と１１月の年２回公表していますが、今回は令和４年度の決算状況と令和５年度上半期における歳入歳出予算の状況をお知らせします。

令和４年度の一般会計決算状況は、歳入総額８５５億３，６８０万１千円、歳出総額８２８億７，９５３万４千円で、歳入歳出差引額２６億５，７２６万６千円の黒字決算となりました。また、特別会計においては、各会計とも黒字決算となりました。

令和４年度は、『進化する唐津』の本格的な始動の年と位置づけ、本市が有する６つの『からつ力』をさらに伸ばし、市民が実感できる変化を起こしていくための事業を展開しました。

まず、「生産力」の事業として、「唐津市ＤＸイノベーションセンター」を開設し、市内事業者のデジタル技術による生産性の向上を後押ししたほか、著名団体とのコラボ事業やＳＮＳの活用、首都圏の実店舗での常設販売等により、唐津製品の魅力を発信しました。また、農業及び漁業の担い手に対する支援策を継続することで、次の世代への引継ぎを確実なものとししました。さらに、ふるさと寄附金では、前年度に引き続き約５０億円以上を受け入れ、市の産品を返礼することで市のＰＲ及び地域経済の活性化を図りました。

次に「観光力」の事業として、首都圏在住者へ向けて唐津の魅力を訴求する映像を制作し、様々な手法を用い、プロモーションを実施したほか、佐賀県の「はじまりの名護屋城」プロジェクトと連携し、名護屋城跡及び陣跡の価値と魅力を広く伝える事業を展開しました。また、歴史民俗資料館の現地での保存・活用へ向け、保存修理に着手した。国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会（ＳＡＧＡ２０２４）に向けては、引き続き施設整備を行うとともに、各種イベントでＰＲを行い、機運醸成を図りました。

「教育力」の事業として、鏡山小学校の改築や第五中学校のエレベーター整備を行ったほか、鏡中学校や浜崎小学校の改修等に係る実施設計を進め、学習環境の整備充実を図りました。また、令和５年度の稼働開始に向けて、西部学校給食センターの工事に着手しました。

「安心力」の事業として、貧困の連鎖の防止に向け、ひとり親家庭の子どもを対

象に、教育や体験活動を提供する「学習と体験の居場所」のモデル事業を実施したほか、新たに「子どものインフルエンザワクチン接種」について支援を行いました。防災の分野においては、原子力災害時広域避難先施設について、避難計画の実効性向上のため、現況や設備等を整理した管理台帳を作成したほか、市民の安全なくらしを守るため、地域防災の要である消防本部本署庁舎の感染症対策に係る実施設計を行いました。

「発信力」の事業として、子育て、介護等の行政手続についてオンライン申請を可能としたほか、総合窓口受付支援システムを導入することで、窓口サービスの利便性向上を図りました。そのほか、高速インターネット環境の実現及び有線テレビ事業の民設民営化へ向け、光ケーブル等の整備に対して補助金を交付しました。

最後に「地域力」の事業として、本市への移住を促進するため、移住コンシェルジュによる移住相談の受付を行うとともに、移住促進に向けた情報発信や、移住フェア等への参加を行ったほか、「唐津暮らしスタート支援事業補助金」を創設し、本市への移住促進を図りました。

また、新型コロナウイルス感染症対策では、国の事業のほか、緊急に対応が必要な感染防止策として、無料のPCR検査を実施するとともに、経済対策として、農業者、漁業者及び中小企業等への支援を行ったほか、域内の消費喚起及びデジタル化を推進するためプレミアム付商品券「からふるPay」を発行するなど市独自の事業を行いました。また、コロナ過における物価高騰の影響を受けている家庭や事業者の負担軽減を図るため、水道料金の減免を行ったほか、子育て世帯を支援するため給付金を支給するなどの支援を行いました。このほか、8月の大雨等により被災した農地・農業用施設、林業施設及び土木施設等の復旧事業を行い、早期復旧に努めました。

令和5年度は「進化する唐津」の展開の年と位置づけ、生産力・観光力・教育力・安心力・発信力・地域力の総合力である「からつ力」を躍動させ、あらゆる領域で変化と進化をもたらす取組みを推し進めていくための事業に重点配分を行いました結果、9月30日現在の一般会計予算額は、780億3,514万9千円となっております。

令和5年11月30日

唐津市長 峰 達 郎

目 次

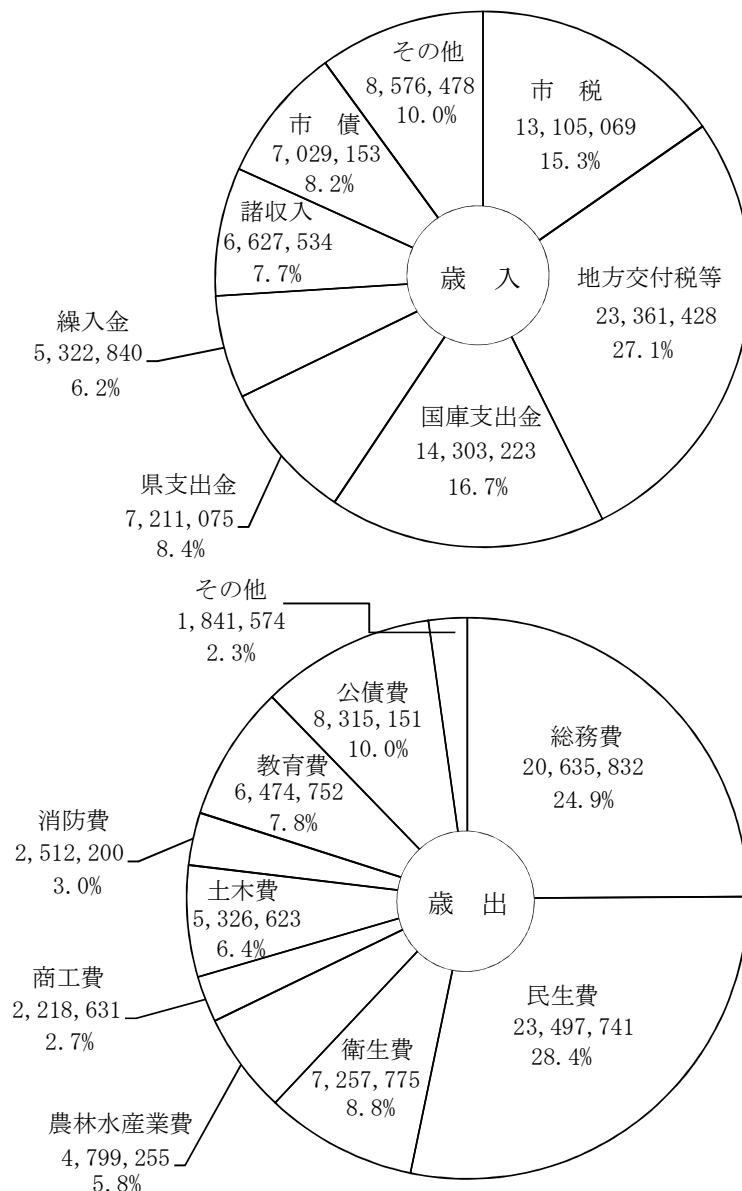
(頁)

1	令和4年度歳入歳出決算の状況	1
2	令和4年度一般会計歳入歳出決算の財政構造	3
3	令和4年度決算における市債残高の状況	6
4	令和5年度歳入歳出予算の執行状況	7
5	令和5年度上半期補正予算の主な事業	9
6	市民負担の状況	1 1
7	市民1人・1世帯当たりの予算額	1 1
8	市債の状況	1 2
9	一時借入金の状況	1 2
1 0	市有財産の状況	1 3
1 1	基金の状況	1 3
	付 表	1 5

令和4年度 歳入歳出決算の状況

【一般会計】

(単位：千円)



※その他とは…
 分担金及び負担金
 使用料及び手数料
 財産収入
 寄附金
 繰越金

※地方交付税等とは…
 地方譲与税
 利子割交付金
 配当割交付金
 株式等譲渡所得割交付金
 法人事業税交付金
 地方消費税交付金
 ゴルフ場利用税交付金
 環境性能割交付金
 地方特例交付金
 地方交付税
 交通安全対策特別交付金

※その他とは…
 議会費
 労働費
 災害復旧費

歳入総額	85,536,801 千円
歳出総額	82,879,534 千円
歳入歳出差引残額	2,657,266 千円
翌年度へ繰越すべき財源	496,404 千円
実質収支額	2,160,862 千円
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額（財政調整基金積立金）	1,100,000 千円
剰余金	1,060,862 千円

※端数整理のため差引額または合計額が一致しない部分があります。

【特別会計】

(単位：千円)

会 計 名	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引残額	翌 年 度 へ 繰越すべき財源	実質収支額
国 民 健 康 保 険	15,514,381	15,272,127	242,254	0	242,254
後 期 高 齢 者 医 療	1,772,683	1,764,870	7,814	0	7,814
介 護 保 険	13,724,094	13,276,460	447,633	0	447,633
観 光 施 設	44,844	41,758	3,086	0	3,086
有 線 テ レ ビ 事 業	590,538	480,290	110,248	81,268	28,980
合 計	31,646,540	30,835,504	811,036	81,268	729,768

【公営企業会計】

(単位：千円)

公 営 企 業 会 計 名		収 入	支 出	収入支出 差 引 額	翌 年 度 へ 繰越すべき財源
唐 津 市 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	3, 307, 962	2, 982, 280	325, 682	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	720, 609	1, 918, 544	△ 1, 197, 935	0
唐津市工業用水道事業会計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	112, 189	118, 157	△ 5, 968	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	0	8, 624	△ 8, 624	0
唐 津 市 下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	4, 625, 044	4, 776, 619	△ 151, 575	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	4, 913, 345	5, 375, 296	△ 461, 951	0
唐 津 市 市 民 病 院 き た は た 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	689, 398	651, 162	38, 236	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	14, 901	66, 162	△ 51, 261	0
唐 津 市 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	99, 420, 950	93, 567, 309	5, 853, 641	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	0	1, 881, 364	△ 1, 881, 364	0

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

令和４年度一般会計歳入歳出決算の財政構造

1 歳入の構成

一般会計の財源別（款別）収入済額は、次表のとおりです。

（単位：千円、％）

区 分（款）		決 算 額	構 成 比
自主財源	市 税	13,105,069	15.3
	分 担 金 及 び 負 担 金	432,498	0.5
	使 用 料 及 び 手 数 料	1,254,606	1.5
	財 産 収 入	152,574	0.2
	寄 附 金	5,411,013	6.3
	繰 入 金	5,322,840	6.2
	繰 越 金	1,325,787	1.5
	諸 収 入	6,627,534	7.7
	小 計	33,631,921	39.3
依存財源	地 方 譲 与 税	564,013	0.7
	利 子 割 交 付 金	5,092	0.0
	配 当 割 交 付 金	41,112	0.0
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,250	0.0
	法 人 事 業 税 交 付 金	189,325	0.2
	地 方 消 費 税 交 付 金	2,817,536	3.3
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,746	0.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	995	0.0
	環 境 性 能 割 交 付 金	38,378	0.0
	地 方 特 例 交 付 金	106,268	0.1
	地 方 交 付 税	19,504,300	22.8
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,413	0.0
	国 庫 支 出 金	14,303,223	16.7
	県 支 出 金	7,211,075	8.4
	市 債	7,029,153	8.2
	小 計	51,904,880	60.7
歳 入 合 計		85,536,801	100.0

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

- (1) 自主財源と依存財源の区分は、収入調達の拘束性を基準とした分類です。
- (2) 自主財源とは、市が自主的に収入することができる財源のことです。
- (3) 依存財源とは、国や県の意思決定に基づき収入される財源のことです。

自主財源の比率が高いほど歳入構成が安定的であるといわれています。

2 歳出の構成

一般会計歳出の性質別決算は、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額	構 成 比
1 消費的経費	47,793,258	57.7
(1) 人件費	10,645,577	12.8
(2) 物件費	13,233,089	16.0
(3) 維持補修費	251,205	0.3
(4) 扶助費	16,842,267	20.4
(5) 補助費等	6,821,120	8.2
2 投資的経費	12,425,391	15.0
(1) 普通建設事業費	10,992,650	13.3
(2) 災復旧事業費	1,432,741	1.7
3 公債費	8,315,151	10.0
4 その他	14,345,734	17.3
(1) 積立金	7,875,232	9.5
(2) 投資及び出資金	647,951	0.8
(3) 貸付金	485,000	0.6
(4) 繰出金	5,337,551	6.4
歳 出 合 計	82,879,534	100.0

3 財政構造の弾力性

主要財政指標（普通会計）は、次表のとおりです。

財 政 力 指 数		0.43
経 常 収 支 比 率 (%)		88.0
公 債 費 負 担 比 率 (%)		18.2
健全化判断比率	実 質 赤 字 比 率 (%)	—
	連 結 実 質 赤 字 比 率 (%)	—
	実 質 公 債 費 比 率 (%)	12.6
	将 来 負 担 比 率 (%)	114.4

- (1) 財政力指数とは、財政力の強さを表す指数で、「1」に近いほど、あるいは「1」を超えるほど財政力が強いとされ、単年度の指数が「1」を超える団体は普通交付税の不交付団体であり、超えた分だけ余裕財源を保有していることになります。
- (2) 経常収支比率とは、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に市税、地方交付税、地方譲与税等を中心とする経常的な収入である一般財源がどの程度充当されているかを見ることにより、財政構造の弾力性を判断するための指標です。75%を超えないことが望ましいとされています。
- (3) 公債費負担比率とは、公債費（特定財源を除く）の一般財源に占める割合で、財政構造の健全性のためには15%を超えないことが望ましいとされています。
- (4) 健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称です。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
- (5) 実質赤字比率とは、標準財政規模（地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの）に対する一般会計等の実質赤字額の比率です。実質赤字額がなければ、「－」で表示されます。
- (6) 連結実質赤字比率とは、公営企業会計を含む地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。すべての会計の赤字や黒字を合算し、赤字でなければ「－」で表示されます。
- (7) 実質公債費比率とは、自治体の収入に対する負債返済の割合を示す指標で、18%以上の団体は、地方債の発行（借入れ）について許可が必要となります。
- (8) 将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を勘案し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標で、350%以上になると早期健全化基準団体となり、財政健全化計画を定めなければなりません。

令和4年度決算における市債残高の状況

◎ 一般会計

(単位:千円、%)

区 分	令和4年度末 現在高 (A)	(A)のうち交付税 算入額等 (B)	純借入額 (A) - (B)	交付税算入率等 (B) / (A)
一般公共事業債	2,819,681	1,212,463	1,607,218	43.0
一般単独事業債	15,123,154	6,084,963	9,038,191	40.2
合併特例債	23,468,127	16,427,689	7,040,438	70.0
過疎対策事業債	9,072,209	6,350,546	2,721,663	70.0
臨時財政対策債	21,244,908	21,244,908	0	100.0
退職手当債	1,923,092	0	1,923,092	0.0
その他	13,972,144	7,494,266	6,477,878	53.6
計	87,623,315	58,814,835	28,808,480	67.1

◎ 公営企業会計

(単位:千円、%)

区 分	令和4年度末 現在高 (A)	(A)のうち交付税 算入額等 (B)	純借入額 (A) - (B)	交付税算入率等 (B) / (A)
水道事業会計	10,893,523	1,161,632	9,731,891	10.7
工業用水道事業会計	0	0	0	0.0
下水道事業会計	39,274,552	17,777,362	21,497,190	45.3
市民病院きたはた事業会計	385,255	142,159	243,096	36.9
モーターボート競走事業会計	0	0	0	0.0
計	50,553,330	19,081,153	31,472,177	37.7

◎ 一般会計・公営企業会計

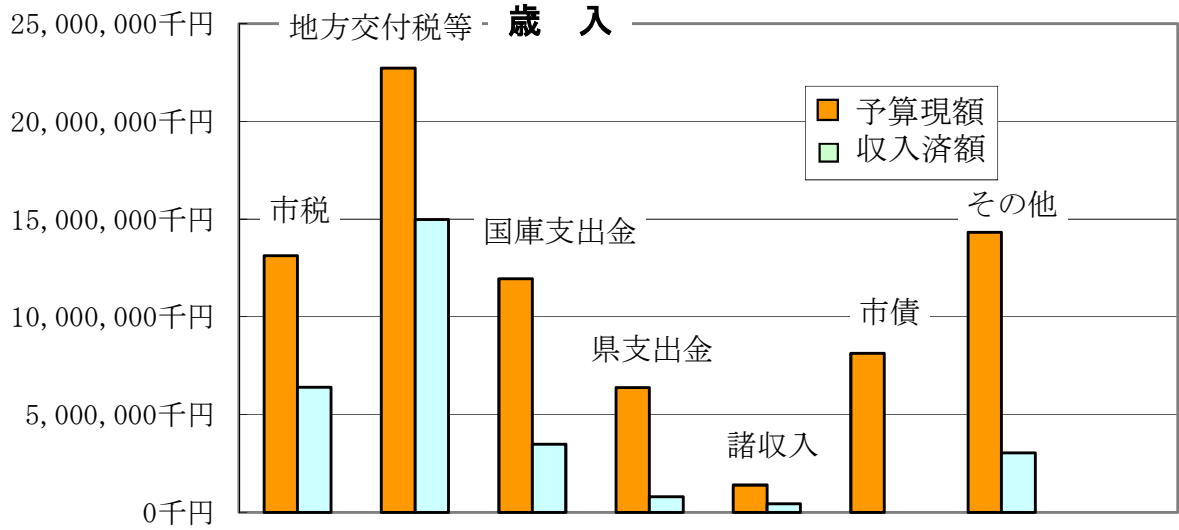
(単位:千円、%)

総 計	138,176,645	77,895,988	60,280,657	56.4
-----	-------------	------------	------------	------

令和５年度歳入歳出予算の執行状況

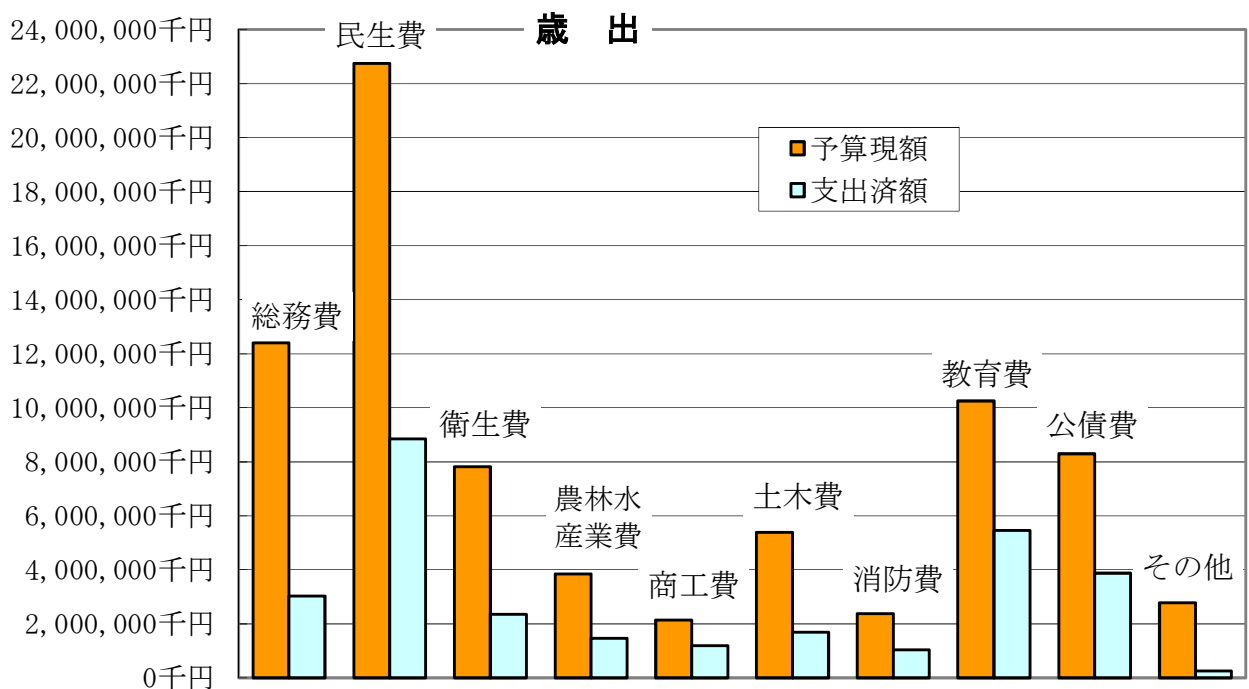
◎一般会計予算

78,035,149千円（令和５年９月３０日現在）



(単位：千円、%)

歳 入				歳 出			
区 分	予算現額	収入済額	執行率	区 分	予算現額	支出済額	執行率
市 税	13,118,992	6,410,446	48.9	総 務 費	12,405,655	3,033,202	24.5
地方交付税等	22,720,974	14,985,915	66.0	民 生 費	22,755,362	8,839,696	38.8
国庫支出金	11,950,736	3,487,436	29.2	衛 生 費	7,808,832	2,353,723	30.1
県 支 出 金	6,388,295	806,695	12.6	農林水産業費	3,852,368	1,467,218	38.1
諸 収 入	1,401,508	449,724	32.1	商 工 費	2,136,472	1,186,200	55.5
市 債	8,131,612	0	0.0	土 木 費	5,385,322	1,678,792	31.2
そ の 他	14,323,032	3,033,540	21.2	消 防 費	2,375,051	1,031,491	43.4
				教 育 費	10,243,667	5,446,206	53.2
				公 債 費	8,292,905	3,875,940	46.7
				そ の 他	2,779,515	254,299	9.1
計	78,035,149	29,173,756	37.4	計	78,035,149	29,166,767	37.4



◎特別会計・公営企業会計予算（令和５年９月３０日現在）

（単位：千円、％）

特 別 会 計	予 算 現 額	収 入 済 額	執行率	支 出 済 額	執行率
国 民 健 康 保 険	15,236,755	6,046,300	39.7	5,708,647	37.5
後 期 高 齢 者 医 療	1,874,978	620,098	33.1	493,133	26.3
介 護 保 険	14,049,727	5,795,054	41.2	5,488,860	39.1
観 光 施 設	236,340	13,448	5.7	13,385	5.7
有 線 テ レ ビ 事 業	671,696	289,180	43.1	169,506	25.2
計	32,069,496	12,764,080	39.8	11,873,531	37.0

（単位：千円、％）

公 営 企 業 会 計		収 入			支 出		
		予算現額	執 行 額	執行率	予算現額	執 行 額	執行率
唐 津 市 水 道 事 業 会 計	収益的収入及び支出	3,375,066	1,562,362	46.3	3,217,808	1,263,129	39.3
	資本的収入及び支出	1,075,639	0	0.0	2,410,660	565,854	23.5
唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計	収益的収入及び支出	1,133,055	54,141	4.8	129,099	46,653	36.1
	資本的収入及び支出	1	0	0.0	10,647	0	0.0
唐 津 市 下 水 道 事 業 会 計	収益的収入及び支出	4,725,559	1,942,388	41.1	4,846,537	2,020,608	41.7
	資本的収入及び支出	3,985,721	973,434	24.4	4,822,810	1,667,164	34.6
唐 津 市 市 民 病 院 き た は た 事 業 会 計	収益的収入及び支出	688,139	340,792	49.5	690,069	291,843	42.3
	資本的収入及び支出	61,015	7,607	12.5	90,762	15,822	17.4
唐 津 市 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 会 計	収益的収入及び支出	90,751,869	50,756,802	55.9	84,724,175	44,722,694	52.8
	資本的収入及び支出	11,601	11,601	0.0	2,620,530	735,210	28.1

令和５年度上半期補正予算の主な事業

【３月補正（令和５年度第１号補正）】

観光施設特別会計

虹の松原ホテル管理費 11,380千円

モーターボート競走事業会計

寄付金 20,000千円

【４月補正】

一般会計

令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費・事務費 224,571千円

【６月補正】

一般会計

令和５年度住民税非課税世帯に対する支援給付金給付事業費・事務費
（電力・ガス・食料品等価格高騰分） 482,393千円

相知宿通り賑わいづくり支援事業費 24,696千円

コミュニティ事業助成金 4,600千円

生活困窮者自立支援事業費 2,500千円

保育所等整備事業補助金 16,325千円

放課後児童健全育成事業等対策費 1,175千円

保育所等物価高騰対策緊急支援金 55,104千円

若葉保育所運営費 339千円

若竹保育所運営費 488千円

新型コロナウイルスワクチン接種事業費 308,863千円

さが園芸農業者育成対策事業県補助金返還金 2,152千円

さかの米・麦・大豆競争力強化対策事業補助金 290千円

さが園芸農業者育成対策事業補助金 21,291千円

飼料価格高騰緊急対策事業補助金 74,639千円

鳴神公園整備事業費 31,581千円

林道向野線開設事業県補助金返還金 9,828千円

唐津港寄港誘致促進費 4,676千円

消防団員退職報償費 23,288千円

消防ポンプ格納庫建設費 37,420千円

自主防災組織育成コミュニティ事業助成金 2,200千円

社会教育コミュニティ事業助成金 1,000千円

学校給食費等支援補助金 33,796千円

観光施設特別会計

虹の松原ホテル管理費	18,000千円
------------	----------

【7月補正】

一般会計

災害弔慰金	12,500千円
被災住宅応急修理支援事業費	14,120千円
令和5年災害農地・農業用施設復旧費	636,000千円
令和5年災害林業施設復旧費	176,500千円
令和5年災害土木施設復旧費	1,310,800千円

【9月補正】

一般会計

保育所等おむつ用ゴミ箱購入補助金	10,530千円
水道事業会計繰出金（価格高騰対策分）	161,941千円
下水道事業会計繰出金（価格高騰対策分）	98,658千円
※衛生費、農林水産業費、土木費分	
簡易水道組合等支援補助金	554千円
複合経営等漁家経営改善支援事業補助金	4,500千円
市道祈禱地桑坂線橋りょう撤去費	56,500千円
みなとまちづくり推進費	5,698千円

市 民 負 担 の 状 況

(単位：円)

区 分	調定額（千円）	市民１人当たりの負担額	１世帯当たりの負担額
市税（現年課税分）	12,413,390	107,257	242,335
分担金及び負担金	231,511	2,000	4,520
使用料及び手数料	864,339	7,468	16,874
合 計	13,509,240	116,725	263,729

市民１人・１世帯当たりの予算額

(単位：円)

区 分	予算現額（千円）	市民１人当たりの予算額	１世帯当たりの予算額
総務費	12,405,655	107,190	242,184
民生費	22,755,362	196,616	444,232
衛生費	7,808,832	67,472	152,445
農林水産業費	3,852,368	33,286	75,206
商工費	2,136,472	18,460	41,708
土木費	5,385,322	46,531	105,133
消防費	2,375,051	20,521	46,366
教育費	10,243,667	88,510	199,978
公債費	8,292,905	71,654	161,895
その他	2,779,515	24,016	54,262
合 計	78,035,149	674,257	1,523,409

※その他とは…議会費、労働費、災害復旧費、予備費

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

令和5年9月30日現在

人 口＝ 115,735人

世帯数＝ 51,224世帯

市 債 の 状 況

令和5年9月末現在高 83,634,494 千円

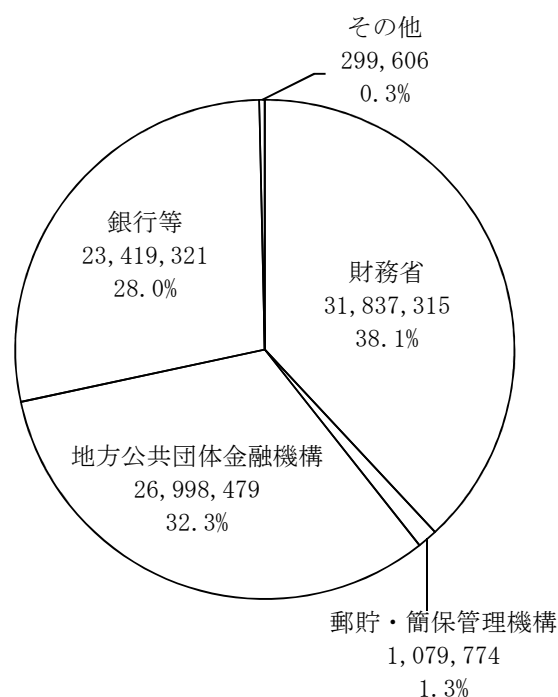
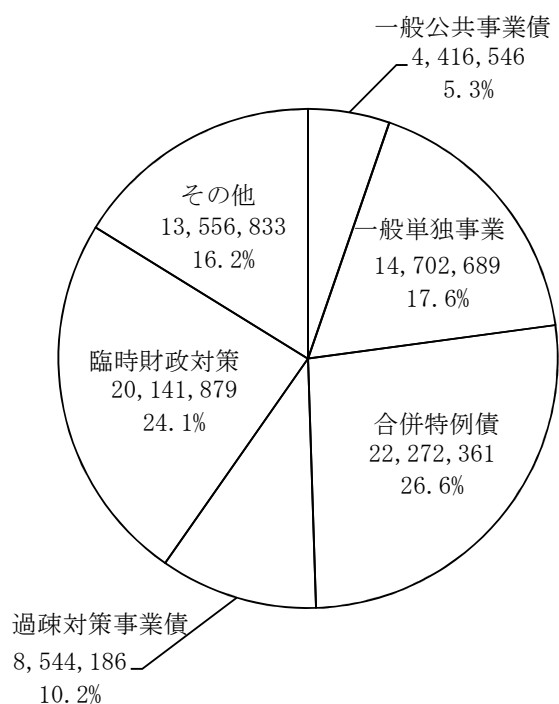
(一般会計 83,634,494 千円)

(特別会計 0 千円)

目的別

借入先別

(単位：千円)



	元金	利子	計
一般会計	83,634,494	1,783,516	85,418,010
特別会計	0	0	0
合 計	83,634,494	1,783,516	85,418,010

一 時 借 入 金 の 状 況

令和5年4月1日～令和5年9月30日 一時借入れはありません。

市 有 財 産 の 状 況

令和5年9月30日現在		令和5年度（令和5年4月～令和5年9月）における主な異動財産	
土 地	24,764,970 m ²	【取 得】 鏡今屋敷団地公園（寄附）（土地）271 m ² 西部学校給食センター（新築）（建物）3,171 m ² ごみ処理施設（ストックヤード）（新築）（建物）133 m ² 唐房消防ポンプ格納庫（新築）（建物）70 m ²	
建 物	750,785 m ²		
有価証券	109,200 千円		
出資による 権利	5,030,612 千円		
債 権	1,451,123 千円	【処 分】 旧市庁舎（解体）（建物）9,092 m ² 旧唐房消防ポンプ格納庫（解体）（建物）46 m ²	
基 金	27,261,024 千円		
重要備品	2,008 個		

基 金 の 状 況

（単位：千円）

基 金 名	令和5年3月31日 現 在 高	令和5年4月1日～令和5年9月30日		令和5年9月30日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
財政調整基金	3,307,615	1,100,001	0	4,407,616
減債基金	398,771	0	0	398,771
国民健康保険基金	769,793	1	0	769,794
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	10,053	0	0	10,053
大学等連携基金	87,972	0	0	87,972
奨学基金	337,794	4	0	337,798
図書館資料整備基金	1,919	0	0	1,919
国際交流基金	16,860	0	0	16,860
まちづくり基金	25,015	0	0	25,015
響創のまちづくり基金	4,322,543	23	0	4,322,566
唐津市民交流文化基金	280,225	0	0	280,225

基 金 名	令和5年3月31日 現 在 高	令和5年4月1日～令和5年9月30日		令和5年9月30日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
文化基金	63,386	0	0	63,386
ふるさと振興基金	10,032	0	0	10,032
ふるさと寄附金基金 ※1	6,180,924	18	0	6,180,942
地域振興基金	13,573	0	0	13,573
肉用牛特別導入事業基金	136,738	0	0	136,738
土地開発基金	1,656,687	0	0	1,656,687
介護保険基金	795,541	0	0	795,541
職員退職手当基金	9,879	0	0	9,879
海中展望塔運営基金	102,649	0	0	102,649
国民宿舎基金	19,810	0	0	19,810
特産品販売施設管理運営基金	986	0	0	986
公共施設整備基金	4,280,327	26	0	4,280,353
上場土地改良事業基金	8,172	0	0	8,172
可動堰維持管理基金	139,508	0	0	139,508
ふるさと水と土保全基金	30,721	0	0	30,721
発電用施設周辺地域整備事業に係る 公共用施設維持基金	189,590	0	0	189,590
福祉基金	772,818	67	0	772,885
有線テレビ運営基金	1,916,337	0	0	1,916,337
人材育成基金	25,380	0	0	25,380
離島振興基金	0	0	0	0
七山山林基金	27,307	0	0	27,307
森林環境基金	112,094	0	0	112,094
七山瀬戸享人材育成基金 ※1	109,865	0	0	109,865
合 計	26,160,886	1,100,140	0	27,261,024

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

※1 現在高には債権を含む。（債権：出納整理期間中に積み立てた積立金）

付 表 目 次

	(頁)
付表 1 令和4年度一般会計款別決算の状況	1 6
2 令和4年度市税の収納状況	1 7
3 令和5年度市税の負担状況	1 8
4 令和5年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況	1 9
5 令和5年度一般会計の性質別予算	2 0
6 令和5年度一般会計予算の執行状況(歳入)	2 1
7 令和5年度一般会計予算の執行状況(歳出)	2 4
8 令和5年度特別会計予算の補正状況	2 8
9 令和5年度特別会計予算の執行状況	2 9

付表 1

令和4年度一般会計款別決算の状況

(歳 入)

款	決 算 額	構成比
市 税	13,105,069	15.3
地方譲与税	564,013	0.7
利子割交付金	5,092	0.0
配当割交付金	41,112	0.0
株式等譲渡所得割交付金	35,250	0.0
法人事業税交付金	189,325	0.2
地方消費税交付金	2,817,536	3.3
ゴルフ場利用税交付金	38,746	0.0
自動車取得税交付金	995	0.0
環境性能割交付金	38,378	0.0
地方特例交付金	106,268	0.1
地方交付税	19,504,300	22.8
交通安全対策特別交付金	20,413	0.0
分担金及び負担金	432,498	0.5
使用料及び手数料	1,254,606	1.5
国庫支出金	14,303,223	16.7
県支出金	7,211,075	8.4
財産収入	152,574	0.2
寄附金	5,411,013	6.3
繰入金	5,322,840	6.2
繰越金	1,325,787	1.5
諸収入	6,627,534	7.7
市 債	7,029,153	8.2
歳 入 合 計	85,536,801	100.0

(歳 出)

(単位：千円、％)

款	決 算 額	構成比
議会費	328,283	0.4
総務費	20,635,832	24.9
民生費	23,497,741	28.4
衛生費	7,257,775	8.8
労働費	50,857	0.1
農林水産業費	4,799,255	5.8
商工費	2,218,631	2.7
土木費	5,326,623	6.4
消防費	2,512,200	3.0
教育費	6,474,752	7.8
災害復旧費	1,462,434	1.8
公債費	8,315,151	10.0
予備費	0	0.0
歳 出 合 計	82,879,534	100.0

歳入歳出差引残額	2,657,266
翌年度へ繰越すべき財源	496,404
実質収支額	2,160,862
実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	1,100,000
剰余金	1,060,862

※端数整理のため合計が一致しない部分があります。

付表 2

令和 4 年度市税の収納状況

(単位：千円、％)

項 目		予 算 額	調 定 額	収 納 額	収 納 率
市 民 税	個 人	4,516,169	4,885,205	4,768,733	97.6
	法 人	577,315	711,723	705,119	99.1
	計	5,093,484	5,596,928	5,473,852	97.8
固 定 資 産 税		5,985,440	6,312,177	6,125,074	97.0
軽 自 動 車 税		475,475	505,678	480,531	95.0
市 た ば こ 税		873,939	1,003,699	1,003,699	100.0
入 湯 税		17,162	21,913	21,913	100.0
合 計		12,445,500	13,440,396	13,105,069	97.5

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

付表 3

令和 5 年度市税の負担状況（令和5年9月30日現在）

税 目	現 年 度 課 税 分 調 定 額（千円）	負 担 状 況		備 考
		1 人 当 た り（円）	1 世 帯 当 た り（円）	
市 民 税	4, 827, 856 5, 195, 000	41, 715 44, 887	94, 250 101, 417	上段は法人市民税を除いた額
固 定 資 産 税	6, 121, 861 6, 216, 622	52, 896 53, 714	119, 512 121, 362	上段は交付金納付金を除いた額
軽 自 動 車 税	476, 806	4, 120	9, 308	
市 た ば こ 税	512, 917	4, 432	10, 013	
入 湯 税	12, 046	104	235	
合 計	11, 951, 486 12, 413, 390	103, 266 107, 257	233, 318 242, 335	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

人 口 115, 735 人
世帯数 51, 224 世帯

付表 4

令和5年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況

(歳 入)					(歳 出)					(単位：千円、％)		
款	当初予算額	補正額	9月末予算額	構成比	款	当初予算額	補正額	9月末予算額	構成比			
市 税	13,118,992	0	13,118,992	16.6	議 会 費	335,446	0	335,446	0.4			
地 方 譲 与 税	552,912	0	552,912	0.7	総 務 費	12,345,861	59,794	12,405,655	15.7			
利 子 割 交 付 金	7,004	0	7,004	0.0	民 生 費	21,464,144	1,291,218	22,755,362	28.7			
配 当 割 交 付 金	32,626	0	32,626	0.1	衛 生 費	7,242,601	603,895	7,846,496	9.9			
株式等譲渡所得割交付金	21,878	0	21,878	0.0	労 働 費	50,931	0	50,931	0.1			
法 人 事 業 税 交 付 金	181,785	0	181,785	0.2	農 林 水 産 業 費	3,691,531	153,522	3,845,053	4.8			
地方消費税交付金	2,785,245	0	2,785,245	3.5	商 工 費	2,128,541	0	2,128,541	2.7			
ゴルフ場利用税交付金	33,000	0	33,000	0.1	土 木 費	5,220,065	164,581	5,384,646	6.8			
環 境 性 能 割 交 付 金	35,798	0	35,798	0.0	消 防 費	2,307,761	2,186,208	4,493,969	5.7			
地 方 特 例 交 付 金	98,395	5,897	104,292	0.1	教 育 費	10,208,634	34,796	10,243,430	12.9			
地 方 交 付 税	19,097,285	△ 158,351	18,938,934	23.9	災 害 復 旧 費	129,901	1,166,300	1,296,201	1.6			
交通安全対策特別交付金	27,500	0	27,500	0.1	公 債 費	8,292,905	0	8,292,905	10.5			
分担金及び負担金	693,989	3,672	697,661	0.9	予 備 費	134,400	26,078	160,478	0.2			
使用料及び手数料	1,213,753	0	1,213,753	1.5								
国 庫 支 出 金	10,028,753	2,463,666	12,492,419	15.8								
県 支 出 金	6,252,181	136,114	6,388,295	8.0								
財 産 収 入	332,400	0	332,400	0.4								
寄 附 金	5,000,741	0	5,000,741	6.3								
繰 入 金	5,967,467	281,729	6,249,196	7.9								
繰 越 金	1	1,060,861	1,060,862	1.3								
諸 収 入	1,338,344	63,164	1,401,508	1.8								
市 債 償	6,732,672	1,829,640	8,562,312	10.8								
歳 入 合 計	73,552,721	5,686,392	79,239,113	100.0	歳 出 合 計	73,552,721	5,686,392	79,239,113	100.0			

※端数整理のため合計が一致しない部分があります。

令和 5 年度一般会計の性質別予算(令和 5 年9月30日現在)

(単位：千円、%)

性 質 別	予算額(A)	(A)の財源内訳		(A)の構成比	(B)の構成比	備 考
		特定財源	一般財源(B)			
1 消費的経費	47,193,563	23,465,236	23,728,327	59.6	61.5	
(1) 人件費	10,181,998	991,380	9,190,618	12.8	23.8	
(2) 物件費	13,975,686	8,621,093	5,354,593	17.6	13.9	
(3) 維持補修費	292,615	128,777	163,838	0.4	0.4	
(4) 扶助費	15,876,357	11,620,267	4,256,090	20.0	11.0	
(5) 補助費等	6,866,907	2,103,719	4,763,188	8.7	12.3	
2 投資的経費	13,107,518	12,409,714	697,804	16.5	1.8	
(1) 普通建設事業費	10,854,317	10,451,124	403,193	13.7	1.0	
(2) 災害復旧事業費	2,253,201	1,958,590	294,611	2.8	0.8	
(3) 失業対策事業費	0	0	0	0.0	0.0	
3 公債費	8,292,904	286,443	8,006,461	10.5	20.7	
4 積立金	2,770,064	2,656,843	113,221	3.5	0.3	
5 投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0	
6 貸付金	485,000	485,000	0	0.6	0.0	
7 繰出金	7,229,586	1,339,259	5,890,327	9.1	15.3	
8 予備費	160,478	0	160,478	0.2	0.4	
合 計	79,239,113	40,642,495	38,596,618	100.0	100.0	

※端数整理のため合計が一致しない部分があります。

付表 6

令和5年度一般会計予算の執行状況（令和5年9月30日現在）

（歳 入）

（単位：千円、％）

款	項	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B)－(C)	予算残額 (A)－(C)	予算に対する 収入割合 (C)／(A)	調定に対する 収入割合 (C)／(B)	未収入額の説明
市税		13,118,992	12,729,507	6,410,447	6,319,060	6,708,545	48.9	50.4	
	市民税	5,388,330	5,324,772	2,418,826	2,905,946	2,969,504	44.9	45.4	個人 2,902,131 法人 3,815
	固定資産税	6,238,369	6,380,362	3,092,951	3,287,411	3,145,418	49.6	48.5	固定資産税 3,287,411
	軽自動車税	484,367	499,410	458,905	40,505	25,462	94.7	91.9	軽自動車税 40,505
	市たばこ税	987,006	512,917	427,719	85,198	559,287	43.3	83.4	市たばこ税 85,198
	入湯税	20,920	12,046	12,046	0	8,874	57.6	100.0	
地方譲与税		552,912	172,425	172,425	0	380,487	31.2	100.0	
	地方揮発油譲与税	122,009	34,695	34,695	0	87,314	28.4	100.0	
	自動車重量譲与税	365,087	103,906	103,906	0	261,181	28.5	100.0	
	特別とん譲与税	7,000	4,416	4,416	0	2,584	63.1	100.0	
	森林環境譲与税	58,816	29,408	29,408	0	29,408	50.0	100.0	
	利子割交付金	7,004	1,792	1,792	0	5,212	25.6	100.0	
配当割交付金	利子割交付金	7,004	1,792	1,792	0	5,212	25.6	100.0	
		32,626	8,685	8,685	0	23,941	26.6	100.0	
		32,626	8,685	8,685	0	23,941	26.6	100.0	
	株式等譲渡所得割交付金	21,878	0	0	0	21,878	0.0	—	
	株式等譲渡所得割交付金	21,878	0	0	0	21,878	0.0	—	
	法人事業税交付金	181,785	114,649	114,649	0	67,136	63.1	100.0	
地方消費税交付金	法人事業税交付金	181,785	114,649	114,649	0	67,136	63.1	100.0	
		2,785,245	1,559,910	1,559,910	0	1,225,335	56.0	100.0	
		2,785,245	1,559,910	1,559,910	0	1,225,335	56.0	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	16,076	16,076	0	16,924	48.7	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	16,076	16,076	0	16,924	48.7	100.0	
	環境性能割交付金	35,798	13,337	13,337	0	22,461	37.3	0.0	
環境性能割交付金		35,798	13,337	13,337	0	22,461	37.3	0.0	

款	項	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B)-(C)	予算残額 (A)-(C)	予算に対する 収入割合 (C)/(A)	調定に対する 収入割合 (C)/(B)	未収入額の説明
地方特別交付金	地方特別交付金	104,292	104,292	104,292	0	0	100.0	100.0	
	地方特別交付金	104,292	104,292	104,292	0	0	100.0	100.0	
地方交付税	地方交付税	18,938,934	12,985,517	12,985,517	0	5,953,417	68.6	100.0	
	地方交付税	18,938,934	12,985,517	12,985,517	0	5,953,417	68.6	100.0	
交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	27,500	9,232	9,232	0	18,268	33.6	100.0	
	交通安全対策特別交付金	27,500	9,232	9,232	0	18,268	33.6	100.0	
分担金及び負担金	分担金及び負担金	695,451	231,511	184,320	47,191	511,131	26.5	79.6	
	分担金	19,636	343	117	226	19,519	0.6	34.1	農林水産 74 災害 152
使用料及び手数料	負担金	675,815	231,168	184,203	46,965	491,612	27.3	79.7	民生 46,965
	使用料及び手数料	1,213,753	864,339	587,247	277,092	626,506	48.4	67.9	
国庫支出金	使用料	772,648	660,810	399,648	261,162	373,000	51.7	60.5	総務 686 農林水産 1,755 土木 258,679 教育 42
	手数料	441,105	203,529	187,599	15,930	253,506	42.5	92.2	衛生 15,918 土木 12
国庫負担金	国庫支出金	11,950,736	5,919,455	3,487,436	2,432,019	8,463,300	29.2	58.9	
	国庫負担金	8,853,814	4,603,174	2,735,546	1,867,628	6,118,268	30.9	59.4	民生 1,722,235 教育 145,393
委託金	国庫補助金	3,037,902	1,301,148	741,348	559,800	2,296,554	24.4	57.0	総務 202,194 民生 1,125 農林水産 3,000 土木 346,686 教育 6,795
	委託金	59,020	15,133	10,542	4,591	48,478	17.9	69.7	総務 201 民生 4,390
県支出金	県支出金	6,388,295	2,355,283	806,695	1,548,588	5,581,600	12.6	34.3	
	県負担金	3,222,316	322,427	204,877	117,550	3,017,439	6.4	63.5	民生 117,550
県補助金	県補助金	2,907,381	1,798,103	405,708	1,392,395	2,501,673	14.0	22.6	総務 184,249 民生 173,329 衛生 497 農林水産 692,615 土木 101,641 教育 240,064
	委託金	258,598	234,753	196,110	38,643	62,488	75.8	83.5	総務 35,227 教育 3,416

款	項	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	未収入額の説明
財産収入	財産収入	332,400	49,180	42,340	6,840	290,060	12.7	86.1	
	財産運用収入	71,638	42,595	35,755	6,840	35,883	49.9	83.9	財産貸付収入 6,840
	財産売却収入	260,762	6,585	6,585	0	254,177	2.5	100.0	
寄附金	寄附金	5,000,741	1,158,921	1,158,771	150	3,841,970	23.2	100.0	
	寄附金	5,000,741	1,158,921	1,158,771	150	3,841,970	23.2	100.0	寄附金 150
	繰入金	6,019,825	0	0	0	6,019,825	0.0	—	
繰越金	基金繰入金	6,019,825	0	0	0	6,019,825	0.0	—	
	繰越金	1,060,862	1,060,862	1,060,862	0	0	100.0	100.0	
	繰越金	1,060,862	1,060,862	1,060,862	0	0	100.0	100.0	
諸収入	繰入金	1,401,508	972,481	449,724	522,757	951,784	32.1	46.2	
	延滞金加算金及び過料	7,973	3,751	3,751	0	4,222	47.0	100.0	
	市預金利子	1,006	30	24	6	982	2.4	80.0	預金利子 6
市債	貸付金元利収入	503,250	314,104	7,905	306,199	495,345	1.6	2.5	貸付金等 306,199
	受託事業収入	360,437	251,542	208,878	42,664	151,559	58.0	83.0	衛生 22,999 農林水産 19,665
	委託事業収入	22,786	27,184	15,783	11,401	7,003	69.3	58.1	委託事業収入 11,401
市債	雑入	506,056	375,870	213,383	162,487	292,673	42.2	56.8	弁償金 6,980 過年度収入 1,791 雑入 153,716
	市債	8,131,612	0	0	0	8,131,612	0.0	—	
	市債	8,131,612	0	0	0	8,131,612	0.0	—	
歳入合計		78,035,149	40,327,454	29,173,757	11,153,697	48,861,392	37.4	72.3	

付表 7

令和5年度一般会計予算の執行状況(令和5年9月30日現在)

(歳 出)		(単位：千円、%)				
款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳
議会費		335,446	172,198	163,248	51.3	
	議会費	335,446	172,198	163,248	51.3	議会費 172,198
総務費		12,405,655	3,033,202	9,372,453	24.5	
	総務管理費	4,952,778	1,442,237	3,510,541	29.1	一般管理費 1,278,596 広報費 9,739 財政管理費 67 会計管理費 1,282 財産管理費 27,902 情報管理費 124,142 市民会館建設費 509
	徴税費	561,373	258,878	302,495	46.1	税務総務費 200,515 賦課徴収費 58,363
	戸籍住民基本台帳費	449,809	188,278	261,531	41.9	戸籍住民基本台帳費 187,150 出張所費 1,128
	選挙費	69,468	47,723	21,745	68.7	選挙管理委員会費 16,914 選挙啓発費 0 県知事・県議会議員選挙費 30,809
	企画費	5,438,277	753,711	4,684,566	13.9	企画費 753,711
	地域振興費	863,329	314,266	549,063	36.4	地域振興費 314,266
	統計調査費	24,706	7,769	16,937	31.4	統計調査総務費 7,676 基幹統計費 93
	公平委員会費	634	184	450	29.0	公平委員会費 184
	監査委員費	45,281	20,156	25,125	44.5	監査委員費 20,156
民生費		22,755,362	8,839,696	13,915,666	38.8	
	社会福祉費	9,478,525	3,085,698	6,392,827	32.6	社会福祉総務費 825,647 年金費 2,714 障害者福祉費 1,811,256 障害者福祉施設費 23,275 老人福祉費 319,854 老人福祉施設費 67,472 総合福祉施設費 28,898 市民相談費 6,582

款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支出内訳
衛生費	児童福祉費	10,507,550	4,384,134	6,123,416	41.7	児童福祉総務費 964,701 児童措置費 3,335,141 児童福祉施設費 21,458 保育所費 62,834
	生活保護費	2,769,287	1,369,864	1,399,423	49.5	生活保護総務費 95,775 扶助費 1,274,089
	保健衛生費	7,808,832	2,353,723	5,455,109	30.1	
		5,084,357	1,600,948	3,483,409	31.5	保健衛生総務費 1,245,212 予防費 194,198 環境衛生費 63,426 公害対策費 1,096 診療所費 97,016
労働費	清掃費	2,724,475	752,775	1,971,700	27.6	清掃総務費 59,727 塵芥収集費 332,384 し尿処理費 162,946 清掃センター費 197,718
	労働諸費	50,931	50,803	128	99.7	
		50,931	50,803	128	99.7	労働諸費 50,803
農林水産業費	農業費	3,852,368	1,467,218	2,385,150	38.1	
		2,145,392	811,772	1,333,620	37.8	農業委員会費 42,137 農業総務費 392,675 農業振興費 51,265 畜産費 2,667 農地費 309,482 農業施設管理費 13,546
	上場開発費	516,954	256,068	260,886	49.5	上場開発費 256,068
	林業費	430,016	77,689	352,327	18.1	林業総務費 51,376 林業振興費 23,071 林業施設管理費 3,242
商工費	水産業費	760,006	321,689	438,317	42.3	水産業総務費 180,485 水産業振興費 122,536 漁港管理費 13,754 漁港建設費 4,914
		2,136,472	1,186,199	950,273	55.5	
	商工費	2,136,472	1,186,199	950,273	55.5	商工総務費 158,583 商工業振興費 689,507 観光費 138,536 観光施設管理費 199,573

款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支出内訳
土木費		5,385,322	1,678,792	3,706,530	31.2	
	土木管理費	224,069	112,799	111,270	50.3	土木総務費 112,799
	道路橋りょう費	1,835,565	280,114	1,555,451	15.3	道路橋りょう総務費 77,540 道路橋りょう維持費 93,438 道路新設改良費 97,006 交通安全対策費 12,130
	河川費	267,310	34,637	232,673	13.0	河川総務費 21,417 河川改良費 13,220
	港湾費	42,218	19,233	22,985	45.6	港湾振興費 19,233
	都市計画費	2,679,375	1,124,467	1,554,908	42.0	都市計画総務費 1,062,044 公園管理費 58,241 緑化推進費 4,169 公園整備費 13
	住宅費	322,823	96,266	226,557	29.8	住宅管理費 96,266
	都市下水道費	13,962	11,276	2,686	80.8	都市下水道事業費 11,276
	消防費	2,375,051	1,031,491	1,343,560	43.4	
	消防費	2,375,051	1,031,491	1,343,560	43.4	常備消防費 702,415 非常備消防費 289,308 消防施設費 18,597 水防費 327 防災諸費 20,844 常備消防施設費 0
教育費		10,243,667	5,446,207	4,797,460	53.2	
	教育総務費	751,501	328,503	422,998	43.7	教育委員会費 1,720 事務局費 326,783
	小学校費	2,006,173	767,296	1,238,877	38.2	学校管理費 481,079 教育振興費 90,160 学校建設費 196,057
	中学校費	1,374,634	470,590	904,044	34.2	学校管理費 241,621 教育振興費 65,616 学校建設費 163,353
	社会教育費	1,384,631	457,083	927,548	33.0	社会教育総務費 190,992 公民館費 153,156 近代図書館費 82,945 社会教育施設管理費 10,627 文化振興費 19,363

款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A) - (B)	予算に対する 支出割合 (B) / (A)	支 出 内 訳
	保健体育費	4,726,728	3,422,735	1,303,993	72.4	保健体育総務費 790,497 体育施設費 122,573 文化体育館費 33,861 給食センター費 2,475,804
災害復旧費		2,253,201	31,298	2,221,903	1.4	
	農林水産施設災害復旧費	887,401	30,803	856,598	3.5	農業用施設災害復旧費 24,819 林業用施設災害復旧費 5,984
	土木施設災害復旧費	1,365,800	495	1,365,305	0.0	公共土木災害復旧費 495
公債費		8,292,905	3,875,940	4,416,965	46.7	
	公債費	8,292,905	3,875,940	4,416,965	46.7	元金 3,753,932 利子 122,008
予備費		139,937	0	139,937	0.0	
	予備費	139,937	0	139,937	0.0	
	歳出合計	78,035,149	29,166,767	48,868,382	37.4	

付表 8

令和5年度特別会計予算の補正状況(令和5年9月30日現在)

(単位：千円)

会 計 名	補 正 状 況			
	当初予算額	3月補正	6月補正額	9月補正額
国民健康保険	14,994,500			242,255
後期高齢者医療	1,867,164			7,814
介護保険	13,595,815			453,912
観光施設	204,960	11,380	20,000	
有線テレビ事業	671,696			
合 計	31,334,135	11,380	20,000	703,981
				15,236,755
				1,874,978
				14,049,727
				236,340
				671,696
				32,069,496

付表 9

令和5年度特別会計予算の執行状況(令和5年9月30日現在)

(単位:千円、%)

会 計 名	歳 入				歳 出		
	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算に対する収入割合 (C) / (A)	調定に対する収入割合 (C) / (B)	
国 民 健 康 保 険	15,236,755	11,792,091	6,046,300	5,745,791	39.7	51.3	
後 期 高 齢 者 医 療	1,874,978	1,271,516	620,098	651,418	33.1	48.8	
介 護 保 険	14,049,727	11,860,281	5,795,054	6,065,227	41.2	48.9	
観 光 施 設	236,340	13,448	13,448	0	5.7	100.0	
有 線 テレビ事業	671,696	324,201	289,180	35,021	43.1	89.2	
合 計	32,069,496	25,261,537	12,764,080	12,497,457	39.8	50.5	

予算額 (D)	支出済額 (E)	予算残額 (D) - (E)	支出割合 (E) / (D)
15,236,755	5,708,647	9,528,108	37.5
1,874,978	493,133	1,381,845	26.3
14,049,727	5,488,860	8,560,867	39.1
236,340	13,385	222,955	5.7
671,696	169,506	502,190	25.2
32,069,496	11,873,531	20,195,965	37.0