

—平成25年度上半期—

財 政 事 情

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

唐 津 市

平成25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、今回は平成24年度の決算状況と平成25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。

平成24年度の一般会計決算状況は、歳入総額634億3,309万円、歳出総額623億4,004万1千円で、歳入歳出差引額10億9,304万9千円の黒字決算となりました。また、特別会計においては、国民健康保険特別会計を除き、各会計とも歳入歳出同額又は黒字決算となりました。

平成24年度においては、地域の均衡ある発展と「元気が出る新唐津」の実現を目指し、「子ども・暮らしを守る」、「ふるさとを愛する」、「仕事を支える」の3つを柱とした施策を中心に事業を展開しました。また、東アジア戦略の元年と位置づけ、東アジアとの流通や観光、人材育成などに関する事業を実施しました。

まず、「子ども・暮らしを守る」として、就学前の子どもを対象としていた医療費助成を小学生までに拡大したほか、高齢者世帯への救急医療情報キットの配布を開始し、高齢者が安心して暮らせる環境を整備しました。教育面では、高峰中学校及び海青中学校の平成25年4月開校に向けた校舎の大規模改造工事を実施するなど、子どもたちが安心して教育を受けることのできる環境を整備しました。

また、過疎地域に地域おこし協力隊や集落支援員を設置し、集落の維持及び活性化に努めました。防災面では、本庁舎西別館を災害時の緊急対策の総合的な拠点となる防災センターとして整備するなど、災害に強い街づくりを進めました。

次に「ふるさとを愛する」として、まちづくり団体や自治会等が行う地域づくり活動に助成し、市民によるまちづくりを支援しました。また、観光ガイド組織の構築と強化を図り、観光客の唐津での滞在時間の延長を促すことで、唐津の魅力を今まで以上に発信しました。さらに、神集島へのレンズ風車の設置や再生可能エネルギー総合計画の原案を策定するなど、新しい産業の創出に向け新エネルギーの導入について検討・研究を行いました。

「仕事を支える」として、平成24年4月に合併した佐賀玄海漁業協同組合の経営安定化のための支援や、水産業関係者の拠点施設となる唐津市水産会館を整備し、水産業の再生・強化を図りました。さらに、農業の担い手となる人材を確保・育成

するため新規就農者への助成を行うなど農業の振興にも力を注ぎました。このほか、県の補助金を受け、個人が行う住宅のリフォーム工事に對し助成を行い、地場産業の景気浮揚に寄与しました。

「東アジア戦略元年」としては、韓国麗水市で開催された「2012 麗水世界博覧会」のパレードに唐津くんちの曳山が参加し、麗水市民及び世界各国の旅行者に対して唐津のPRを行ったほか、外航クルーズ船等の唐津港への寄港誘致活動を行うなど東アジアをはじめ海外からの観光客誘致を図りました。また、英語・中国語での観光案内や観光協会ホームページにおける多言語での情報発信など受入環境の整備を行いました。

行革推進では、前年に引き続き職員の定員適正化計画に基づき職員数・人件費の削減を図ったほか、高金利市債の繰り上げ償還を実施し、将来に向けた財政の健全化を図りました。

平成25年度の予算状況につきましては、合併後8年間取り組んできた新市の基礎づくりから、次世代の未来のための新たな『挑戦』として掲げた、「安心・安全なくらし」「笑顔を育むくらし」「つながり合うくらし」「クリーンなくらし」「豊かなくらし」「まかせられるくらし」「明日へつながるくらし」の7つを柱とする「NEXT STAGE 唐津 7つの約束」の実現に向けた施策事業に重点配分を行いました。また、国の緊急経済対策に伴い創設された「地域の元気臨時交付金」を有効に活用し、公共投資を迅速かつ円滑に実施することとした結果、9月補正後の一般会計予算額は605億9,174万1千円となっております。

平成25年11月30日

唐津市長 坂 井 俊 之

目 次

	(頁)
1 平成 24 年度歳入歳出決算の状況	1
2 平成 24 年度一般会計歳入歳出決算の財政構造	3
3 平成 24 年度決算における市債残高の状況	6
4 平成 25 年度歳入歳出予算の執行状況	7
5 平成 25 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

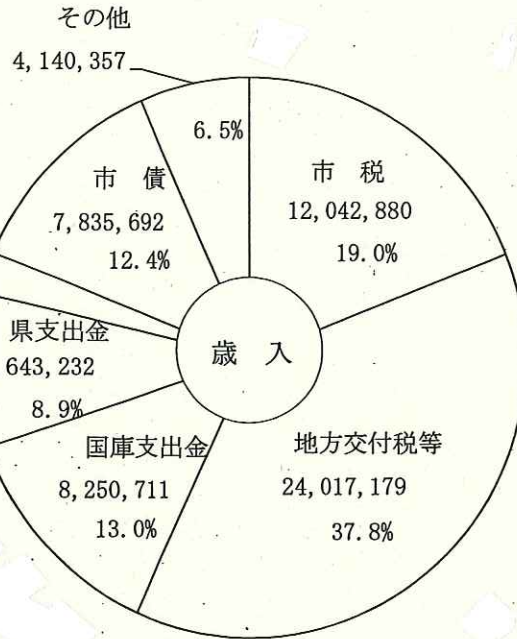
平成24年度 歳入歳出決算の状況

【一般会計】

(単位：千円)

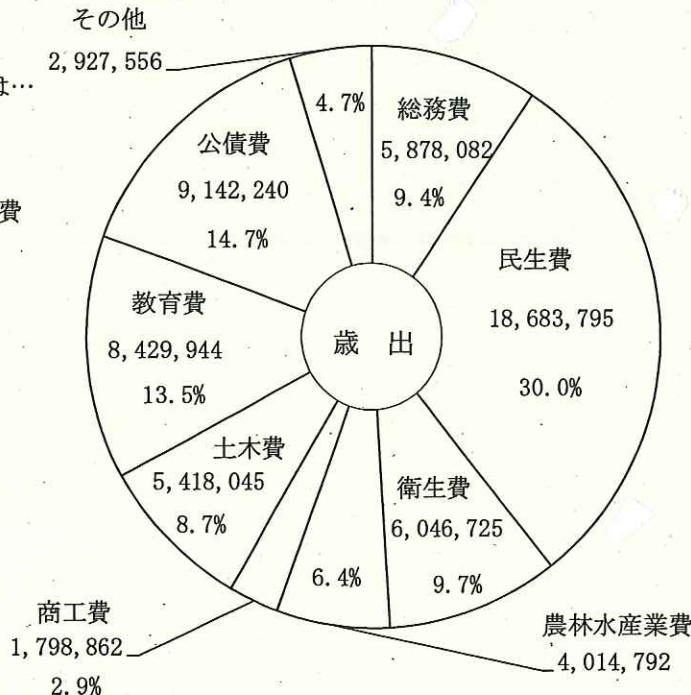
※その他とは…
分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金

諸収入
1,503,039
2.4%



※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
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
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
消防費
災害復旧費



歳入総額

63,433,090 千円

歳出総額

62,340,041 千円

歳入歳出差引残額

1,093,049 千円

翌年度へ
繰越すべき財源

239,648 千円

実質収支額

853,401 千円

実質収支のうち地方自治法第233条の
2の規定による基金繰入額

430,000 千円

剰余金

423,401 千円

【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	16,112,673	17,342,146	△ 1,229,473	0	△ 1,229,473
後 期 高 齢 者 医 療	1,426,593	1,422,991	3,602	0	3,602
介 護 保 険	11,547,805	11,486,398	61,407	0	61,407
養 護 老 人 ホ ー ム	272,096	268,884	3,212	0	3,212
介 護 サ ー ビ ス 事 業	537,347	508,803	28,544	0	28,544
簡 易 水 道	1,727,582	1,727,582	0	0	0
下 水 道	6,047,294	6,040,362	6,932	6,932	0
集 落 排 水	924,119	924,119	0	0	0
浄 化 槽 整 備	361,789	361,789	0	0	0
競 艇	47,384,603	45,374,053	2,010,550	0	2,010,550
観 光 施 設	163,408	154,092	9,316	0	9,316
有 線 テ レ ビ 事 業	384,797	384,797	0	0	0
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	98,229	2,505	95,724	0	95,724
合 計	86,988,335	85,998,521	989,814	6,932	982,882

【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	2,307,776	2,104,614	203,162
	資本的収入 及び支出	2,255,502	3,211,078	△ 955,576
唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計	収益的収入 及び支出	52,760	105,155	△ 52,395
	資本的収入 及び支出	119,645	119,645	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	689,022	565,410	123,612
	資本的収入 及び支出	40,591	93,980	△ 53,389

平成24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	12,042,880	19.0
	分 担 金 及 び 負 担 金	925,672	1.5
	使 用 料 及 び 手 数 料	1,296,640	2.0
	財 産 収 入	218,393	0.3
	寄 附 金	41,940	0.1
	繰 入 金	855,285	1.3
	繰 越 金	802,427	1.3
	諸 収 入	1,503,039	2.4
	小 計	17,686,276	27.9
依存財源	地 方 譲 与 税	515,577	0.8
	利 子 割 交 付 金	22,223	0.0
	配 当 割 交 付 金	16,404	0.0
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,435	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,094,992	1.7
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,404	0.1
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	111,434	0.2
	地 方 特 例 交 付 金	42,174	0.1
	地 方 交 付 税	22,144,709	34.9
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,827	0.0
	国 庫 支 出 金	8,250,711	13.0
	県 支 出 金	5,643,232	8.9
	市 債	7,835,692	12.4
	小 計	45,746,814	72.1
歳 入 合 計		63,433,090	100.0

- (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、市が自主的にその権能を行使して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が、平成24年度決算における自主財源の構成比率は、27.9%となっています。

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	35,011,407	56.2
(1) 人件費	10,561,413	17.0
(2) 物件費	7,420,626	11.9
(3) 維持補修費	370,277	0.6
(4) 扶助費	12,902,820	20.7
(5) 補助費等	3,756,271	6.0
2 投資的経費	9,427,437	15.1
(1) 普通建設事業費	9,049,565	14.5
(2) 災復旧事業費	377,872	0.6
3 公債費	9,142,240	14.7
4 その他	8,758,957	14.0
(1) 積立金	339,116	0.5
(2) 投資及び出資金	419,898	0.7
(3) 貸付金	630,320	1.0
(4) 繰出金	7,369,623	11.8
歳 出 合 計	62,340,041	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		0.416
経 常 収 支 比 率 (%)		88.8
公 債 費 比 率 (%)		13.1
起 債 制 限 比 率 (%)		10.8
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 (%)	17.6
	将 来 負 担 比 率 (%)	138.2

- (1) 財政力指数とは、財政需要に対する自主的な適応力を見る指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の当該年度前3か年の平均値です。

なお、この指数は「1」に近いほど財政力が強いと見ることができ、したがって、「1」を超える団体は、普通交付税の不交付団体であって、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。
- (3) 公債費比率とは、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) 起債制限比率とは、地方公共団体が必要な財源を調達するために負う債務（地方債）であり、その履行が一会計年度を超えて行われるもので、一定の算式により算出した比率の過去3か年の平均が20%以上の団体は、原則として、一定の地方債を許可しないものとされています。
- (5) 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。
- (6) 実質赤字比率とは、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの）に対する比率です。実質赤字額がなければ、「－」で表示されます。
- (7) 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。
- (8) 実質公債費比率とは、平成18年度からの地方債協議制移行に伴い用いられる指標で、一定の算式により算出した比率の過去3か年の平均をいい、この比率が18%以上の団体は、従来どおり許可制で借入れなくてはならないことになっています。
- (9) 将来負担比率とは、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、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。

地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や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指標化し、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ます。

平成24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	平成24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	2,972,252	1,278,068	1,694,184	43.0
一 般 単 独 事 業 債	6,079,074	1,945,304	4,133,770	32.0
合 併 特 例 債	23,429,413	16,400,589	7,028,824	70.0
過 疎 対 策 事 業 債	5,651,382	3,955,967	1,695,415	70.0
臨 時 財 政 対 策 債	22,282,488	22,282,488	0	100.0
退 職 手 当 債	6,159,917	0	6,159,917	0.0
そ の 他	14,195,769	7,007,515	7,188,254	49.4
計	80,770,295	52,869,931	27,900,364	65.5

◎ 特別会計

(単位:千円、%)

区 分	平成24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)
養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 会 計	5,010	2,505	2,505	50.0
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	498,551	114,461	384,090	23.0
簡 易 水 道 特 別 会 計	2,815,280	1,439,570	1,375,710	51.1
下 水 道 特 別 会 計	41,357,570	18,776,927	22,580,643	45.4
集 落 排 水 特 別 会 計	7,299,032	3,314,076	3,984,956	45.4
浄 化 槽 整 備 特 別 会 計	766,923	391,992	374,931	51.1
競 艇 特 別 会 計	332,859	0	332,859	0.0
観 光 施 設 特 別 会 計	253,486	0	253,486	0.0
計	53,328,711	24,039,531	29,289,180	45.1

◎ 公営企業会計

(単位:千円、%)

区 分	平成24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	10,206,254	61,238	10,145,016	0.6
工 業 用 水 道 事 業 会 計	419,971	0	419,971	0.0
市 民 病 院 き た は た 事 業 会 計	854,577	315,339	539,238	36.9
計	11,480,802	376,577	11,104,225	3.3

◎ 一般会計・特別会計・公営企業会計

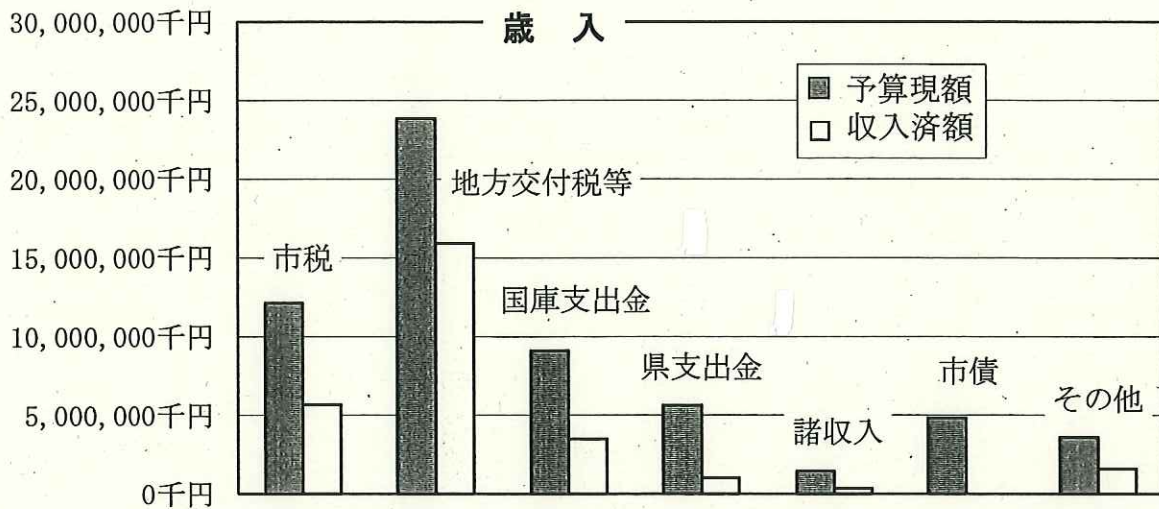
(単位:千円、%)

総 計	145,579,808	77,286,039	68,293,769	53.1
-----	-------------	------------	------------	------

平成25年度歳入歳出予算の執行状況

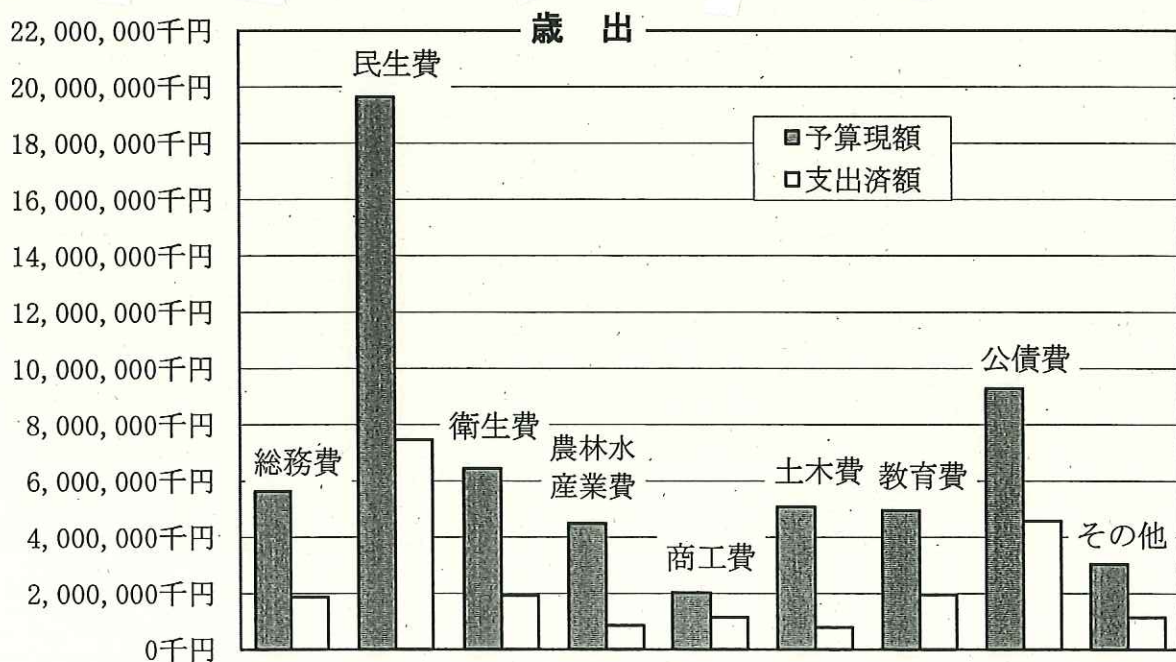
◎一般会計予算

60,591,741千円（平成25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	12,132,716	5,678,995	46.8	総 務 費	5,638,927	1,862,278	33.0
地方交付税等	23,858,827	15,930,523	66.8	民 生 費	19,648,593	7,458,176	38.0
国庫支出金	9,107,722	3,484,894	38.3	衛 生 費	6,447,698	1,926,278	29.9
県 支 出 金	5,622,797	1,017,591	18.1	農林水産業費	4,481,822	864,299	19.3
諸 収 入	1,437,382	346,862	24.1	商 工 費	2,024,282	1,146,610	56.6
市 債	4,833,242	0	0.0	土 木 費	5,077,888	789,310	15.5
そ の 他	3,599,055	1,591,137	44.2	教 育 費	4,954,549	1,953,815	39.4
				公 債 費	9,284,390	4,577,311	49.3
				そ の 他	3,033,592	1,143,700	37.7
計	60,591,741	28,050,002	46.3	計	60,591,741	21,721,777	35.8



◎特別会計・公営企業会計予算（平成25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	17,603,874	6,984,973	39.7	8,265,263	47.0
後 期 高 齢 者 医 療	1,436,482	476,159	33.1	370,839	25.8
介 護 保 険	11,975,374	4,543,753	37.9	4,861,239	40.6
養 護 老 人 ホ ー ム	274,344	131,540	47.9	120,554	43.9
介 護 サ ー ビ ス 事 業	500,285	161,119	32.2	224,269	44.8
簡 易 水 道	1,693,847	63,064	3.7	99,846	5.9
下 水 道	6,090,605	540,594	8.9	2,080,181	34.2
集 落 排 水	969,569	44,957	4.6	437,486	45.1
浄 化 槽 整 備	380,919	26,797	7.0	88,096	23.1
観 光 施 設	155,472	9,424	6.1	68,874	44.3
有 線 テ レ ビ 事 業	556,522	314,198	56.5	110,998	19.9
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	43,832	122,053	278.5	921	2.1
計	41,681,125	13,418,631	32.2	16,728,566	40.1

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	2,288,689	1,119,267	48.9	2,229,177	960,973	43.1
	資本的収入及び支出	2,324,983	406	0.0	3,552,505	478,123	13.5
唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計	収益的収入及び支出	57,258	25,223	44.1	104,328	49,458	47.4
	資本的収入及び支出	105,620	49,168	46.6	105,620	49,168	46.6
唐 津 市 市 民 病 院 事 業 会 計	収益的収入及び支出	660,901	333,610	50.5	597,665	260,140	43.5
	資本的収入及び支出	33,628	16,814	50.0	93,714	41,546	44.3
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	25,569,467	9,685,438	37.9	25,328,799	9,285,601	36.7
	資本的収入及び支出	0	0	0.0	380,066	123,730	32.6

平成25年度上半期補正予算の主な事業

【6月補正】

一般会計

◎「NEXT STAGE 唐津7つの約束」 (120事業 4,200,585千円)

1 安心・安全な暮らし (50事業 1,828,614千円)

呼子地区住宅整備調査費 11,519千円

中部分署建設費(継続費初年度分) 149,082千円

2 笑顔を育む暮らし (9事業 628,168千円)

小中学校大規模改造・改築事業費 138,825千円

3 つながり合う暮らし (7事業 543,900千円)

障害者支援の拠点施設等整備費(継続費初年度分) 349,167千円

精神保健事業費 208千円

七山藤川診療所建設事業費 9,116千円

4 クリーンな暮らし (3事業 86,209千円)

海水浴場景観保全事業費 22,670千円

5 豊かな暮らし (33事業 1,006,242千円)

玉葱共同選果施設整備補助金 249,811千円

漁港小規模事業費・漁港改修事業費 73,359千円

コスメティック産業推進事業費 2,538千円

6 まかせられる暮らし (3事業 7,088千円)

がんばる地域応援補助金 2,000千円

7 明日へつながる暮らし (15事業 100,364千円)

旧唐津銀行等集客促進事業費 3,365千円

名護屋城跡と陣跡活用推進事業費 1,961千円

旧大島邸建物等復原設計費 41,889千円

歴史民俗資料館保存整備事業費 4,998千円

唐津焼美術館構想策定費 1,565千円

介護保険特別会計

地域介護・福祉空間整備等補助金 150,000千円

小規模福祉施設スプリンクラー整備費補助金 23,382千円

小規模福祉施設開設準備経費補助金 35,400千円

【9月補正】

一般会計

公共施設整備基金積立金	200,000千円
ふるさと寄附金基金積立金	1,329千円
普通財産購入費	108,199千円
人権ふれあいセンター北波多運営費	7,072千円
福祉基金積立金	310千円
障害者福祉事業国庫負担金等返還金	6,995千円
地域共生ステーション防災対策整備事業補助金	8,400千円
児童福祉事業国庫負担金等返還金	5,723千円
生活保護事業国庫負担金等返還金	86,753千円
老人保健諸支出金	5,769千円
保健衛生事業国庫補助金等返還金	3,207千円
救急医療センター医療機器整備費	6,825千円
維持管理業務費等（清掃センター）	18,060千円
明日の農業者支援事業費	3,000千円
農業基盤整備促進事業費	12,348千円
森林整備地域活動支援事業費	664千円
農林地（林地）崩壊防止事業費	3,000千円
ふるさと会館管理費	38,465千円
住生活総合調査費	748千円
平成25年災害農地・農業用施設復旧費	83,901千円
平成25年災害林業施設復旧費	41,561千円
平成25年災害土木施設復旧費	19,040千円
特定鉦害復旧事業費	10,450千円

国民健康保険特別会計

国庫支出金等過年度分返還金	4,997千円
---------------	---------

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療広域連合納付金	3,601千円
----------------	---------

介護保険特別会計

小規模福祉施設スプリンクラー整備費補助金	2,223千円
介護保険基金積立金	45,457千円
国庫支出金等過年度分返還金	16,047千円

市 民 負 担 の 状 況

(単位：円)

区 分	調定額 (千円)	市民1人当りの負担額	1世帯当りの負担額
市税 (現年課税分)	11,295,510	87,669	226,272
分担金及び負担金	510,246	3,960	10,221
使用料及び手数料	947,996	7,358	18,990
合 計	12,753,752	98,987	255,483

平成25年9月30日現在

人 口 = 128,843人

世帯数 = 49,920世帯

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人当りの予算額	1世帯当りの予算額
総務費	5,638,927	43,766	112,959
民生費	19,648,593	152,500	393,602
衛生費	6,447,698	50,043	129,161
農林水産業費	4,481,822	34,785	89,780
商工費	2,024,282	15,711	40,551
土木費	5,077,888	39,411	101,721
教育費	4,954,549	38,454	99,250
公債費	9,284,390	72,060	185,985
その他	3,033,592	23,545	60,769
合 計	60,591,741	470,275	1,213,778

※その他とは…

議会費、労働費、消防費

災害復旧費、予備費

平成25年9月30日現在

人 口 = 128,843人

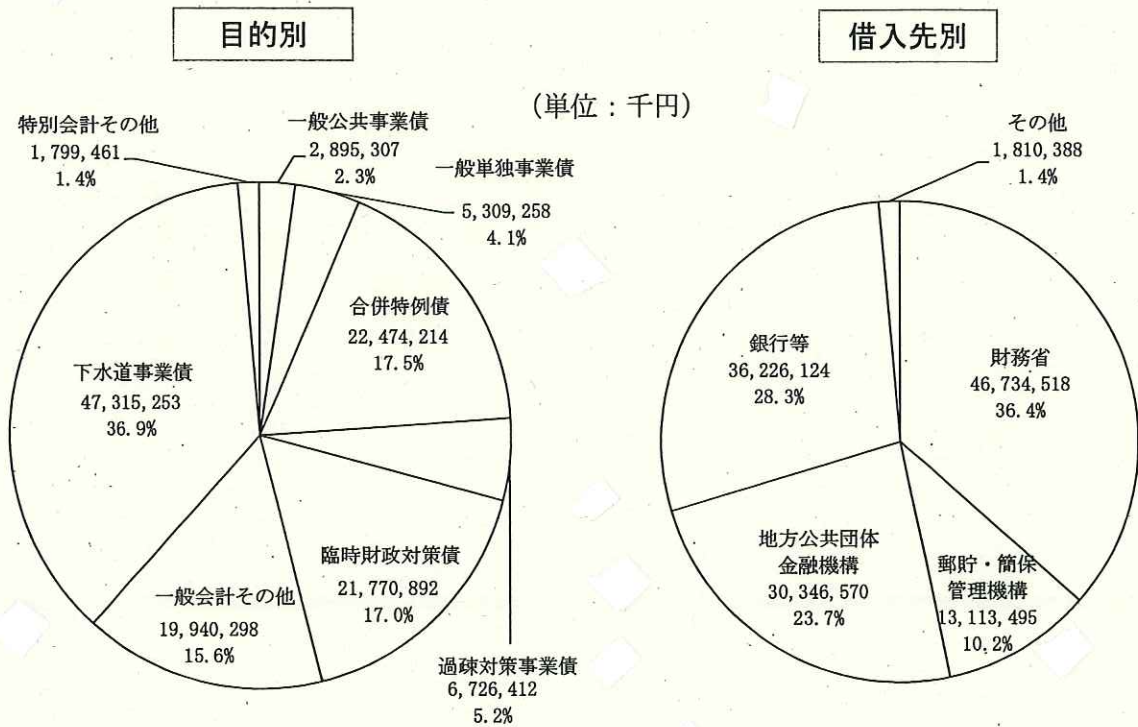
世帯数 = 49,920世帯

市 債 の 状 況

平成25年9月末現在高 128,231,095 千円

(一般会計 76,780,326 千円)

(特別会計 51,450,769 千円)



	元金	利子	計
一般会計	76,780,326	7,189,033	83,969,359
特別会計	51,450,769	9,081,256	60,532,025
合 計	128,231,095	16,270,289	144,501,384

一 時 借 入 金 の 状 況

(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位：千円、%)

借入日	借入額	利率	償還日	償還額	残高累計
3月31日までの残高	3,000,000	0.740	4月4日	3,000,000	0
5月15日	800,000	0.740	5月30日	800,000	0

市 有 財 産 の 状 況

平成25年9月30日現在		平成25年度（4月～9月）における主な異動財産	
土 地	24,784,048 m ²	【取 得】	
		第一中学校（新築）	（建物） 6,961 m ²
建 物	792,406 m ²	消防ポンプ格納庫（3棟）	（建物） 163 m ²
		防火水槽用地（3件）	（土地） 608 m ²
有価証券	109,200 千円	【処 分】	
		競艇場（企業会計へ移行）	（土地） 184,030 m ²
出資による権利	5,362,787 千円	ボートピア三日月場外発売所（企業会計へ移行）	（土地） 18,372 m ²
		旧中山保育園敷地（売払い）	（土地） 3,491 m ²
債 権	1,425,397 千円	北波多中央部開発事業宅地分譲地（3件）	（土地） 1,174 m ²
		旧青少年センター敷地（売払い）	（土地） 725 m ²
基 金	16,834,217 千円	競艇場（企業会計へ移行）	（建物） 44,633 m ²
		ボートピア三日月場外発売所（企業会計へ移行）	（建物） 2,736 m ²
重要備品	2,096 個	旧中山保育園（売払い）	（建物） 641 m ²

基 金 の 状 況

（単位：千円）

基 金 名	平成25年3月31日	平成25年4月1日～平成25年9月30日		平成25年9月30日
	現 在 高	積 立 金	取 崩 額	現 在 高
財政調整基金	2,665,047	1,061,489	630,724	3,095,812
減債基金	905,233			905,233
国民健康保険基金	0			0
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	10,046	23,208	23,207	10,047
唐津市大学等連携基金	116,130			116,130
奨学基金	295,248	27,178	26,882	295,544
図書館資料整備基金	1,767			1,767
国際交流基金	20,522			20,522
まちづくり基金	44,158	3	3	44,158
文化基金	76,433			76,433
ふるさと振興基金	1,026,953	268		1,027,221
地域振興基金	13,364			13,364
肉用牛特別導入事業基金	136,685	10,017	10,010	136,692
土地開発基金	1,626,029	11,429	11,424	1,626,034

基 金 名	平成25年3月31日	平成25年4月1日～平成25年9月30日		平成25年9月30日
	現 在 高	積 立 金	取 崩 額	現 在 高
介護保険基金	209,710			209,710
職員退職手当基金	108,343			108,343
モーターボート競走場基金	1,010,277		1,010,277	0
海中展望塔運営基金	186,867			186,867
国民宿舎基金	82,743			82,743
特産品販売施設管理運営基金	11,185			11,185
公共施設整備基金	1,805,436			1,805,436
上場土地改良事業基金	8,165			8,165
可動堰維持管理基金	144,393			144,393
ふるさと水と土保全基金	80,124			80,124
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	277,797			277,797
福祉基金	1,712,112	3,112,780	3,112,374	1,712,518
特別養護老人ホーム宝寿荘基金	0			0
簡易水道事業基金	42,145			42,145
有線テレビ運営基金	12,638			12,638
人材育成基金	50,353			50,353
七山山林基金	26,883			26,883
七山瀬戸享人材育成基金	111,254	240	240	111,254
離島振興基金	1			1
響創のまちづくり基金	4,000,000			4,000,000
みなとまちづくり基金	8,798			8,798
ふるさと寄附金基金	56,988			56,988
唐津市民交流文化基金	77,755			77,755
過疎地域自立促進基金	246,789			246,789
水産業活性化支援基金	204,375			204,375
合 計	17,412,746	4,246,612	4,825,141	16,834,217

付 表 目 次

	(頁)
付表 1 平成 24 年度一般会計款別決算の状況	1 6
2 平成 24 年度市税の収納状況	1 7
3 平成 25 年度市税の負担状況	1 8
4 平成 25 年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況	1 9
5 平成 25 年度一般会計の性質別予算	2 0
6 平成 25 年度一般会計予算の執行状況(歳入)	2 1
7 平成 25 年度一般会計予算の執行状況(歳出)	2 4
8 平成 25 年度特別会計予算の補正状況	2 8
9 平成 25 年度特別会計予算の執行状況	2 9

付表1

平成24年度一般会計款別決算の状況

(歳 入)		(歳 出)		(単位：千円、%)	
款	決 算 額	構 成 比	款	決 算 額	構 成 比
市 税	12,042,880	19.0	議会費	404,560	0.6
地方譲与税	515,577	0.8	総務費	5,878,082	9.4
利子割交付金	22,223	0.0	民生費	18,683,795	30.0
配当割交付金	16,404	0.0	衛生費	6,046,725	9.7
株式等譲渡所得割交付金	4,435	0.0	労働費	54,371	0.1
地方消費税交付金	1,094,992	1.7	農林水産業費	4,014,792	6.4
ゴルフ場利用税交付金	35,404	0.1	商工費	1,798,862	2.9
自動車取得税交付金	111,434	0.2	土木費	5,418,045	8.7
地方特例交付金	42,174	0.1	消防費	2,090,753	3.4
地方交付税	22,144,709	34.9	教育費	8,429,944	13.5
交通安全対策特別交付金	29,827	0.0	災害復旧費	377,872	0.6
分担金及び負担金	925,672	1.5	公債費	9,142,240	14.7
使用料及び手数料	1,296,640	2.0	予備費	0	0.0
国庫支出金	8,250,711	13.0			
県支出金	5,643,232	8.9	歳 出 合 計	62,340,041	100.0
財産収入	218,393	0.3			
寄附金	41,940	0.1			
繰入金	855,285	1.3	歳入歳出差引残額	1,093,049	
繰越金	802,427	1.3	翌年度へ繰越すべき財源	239,648	
諸収入	1,503,039	2.4	実質収支額	853,401	
市 債	7,835,692	12.4	実質収支のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	430,000	
歳 入 合 計	63,433,090	100.0	剰余金	423,401	

付表 2

平成 2 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	4,184,279	4,621,084	4,217,030	91.3
	法 人	686,504	719,205	698,748	97.2
	計	4,870,783	5,340,289	4,915,778	92.1
固 定 資 産 税		5,865,761	6,632,431	5,872,797	88.5
軽 自 動 車 税		310,619	349,065	311,554	89.3
市 た ば こ 税		940,377	924,160	924,160	100.0
特 別 土 地 保 有 税		1	189	0	0.0
入 湯 税		19,408	21,850	18,591	85.1
合 計		12,006,949	13,267,984	12,042,880	90.8

付表 3

平成25年度市税の負担状況 (平成25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 り (円)	1 世 帯 当 り (円)	
市 民 税	4,159,617 4,567,701	32,284 35,452	83,326 91,500	上段は法人市民税を除いた額
固 定 資 産 税	5,749,419 5,878,867	44,623 45,628	115,173 117,766	上段は交付金納付金を除いた額
軽 自 動 車 税	320,290	2,486	6,416	
市 た ば こ 税	519,349	4,031	10,404	人 口 128,843 人 世 帯 数 49,920 世 帯
入 湯 税	9,303	72	186	
合 計	10,757,978 11,295,510	83,497 87,669	215,504 226,272	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額

平成25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	12,132,716	0	12,132,716	20.0	議 会 費	420,777	△ 1,565	419,212	0.7			
地 方 譲 与 税	484,859	0	484,859	0.8	総 務 費	5,132,699	506,228	5,638,927	9.3			
利 子 割 交 付 金	18,237	0	18,237	0.0	民 生 費	18,671,058	977,535	19,648,593	32.4			
配 当 割 交 付 金	18,092	0	18,092	0.0	衛 生 費	6,351,368	96,330	6,447,698	10.7			
株式等譲渡所得割交付金	4,951	0	4,951	0.0	労 働 費	51,080	0	51,080	0.1			
地方消費税交付金	1,097,832	0	1,097,832	1.8	農 林 水 産 業 費	3,494,269	987,553	4,481,822	7.4			
ゴルフ場利用税交付金	33,000	0	33,000	0.1	商 工 費	1,863,558	160,724	2,024,282	3.3			
自動車取得税交付金	84,656	0	84,656	0.1	土 木 費	3,604,973	1,472,915	5,077,888	8.4			
地方特例交付金	42,174	△ 676	41,498	0.1	消 防 費	1,855,781	388,499	2,244,280	3.7			
地 方 交 付 税	21,510,947	535,755	22,046,702	36.4	教 育 費	4,796,427	158,122	4,954,549	8.2			
交通安全対策特別交付金	29,000	0	29,000	0.1	災 害 復 旧 費	21,001	154,952	175,953	0.3			
分担金及び負担金	1,023,226	18,752	1,041,978	1.7	公 債 費	9,284,390	0	9,284,390	15.3			
使用料及び手数料	1,282,506	0	1,282,506	2.1	予 備 費	120,034	23,033	143,067	0.2			
国 庫 支 出 金	6,923,690	2,184,032	9,107,722	15.0								
県 支 出 金	4,621,845	1,000,952	5,622,797	9.3								
財 産 収 入	307,345	0	307,345	0.5								
寄 附 金	10	1,639	1,649	0.0								
繰 入 金	511,805	30,372	542,177	0.9								
繰 越 金	1	423,399	423,400	0.7								
諸 収 入	1,399,323	38,059	1,437,382	2.4								
市 債 償	4,141,200	692,042	4,833,242	8.0								
歳 入 合 計	55,667,415	4,924,326	60,591,741	100.0	歳 出 合 計	55,667,415	4,924,326	60,591,741	100.0			

付表 5

平成25年度一般会計の性質別予算(平成25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	36,711,450	14,690,712	22,020,738	60.6	56.2	
(1) 人件費	10,057,929	1,176,063	8,881,866	16.6	22.7	
(2) 物件費	7,995,874	2,459,518	5,536,356	13.2	14.1	
(3) 維持補修費	290,095	80,151	209,944	0.5	0.5	
(4) 扶助費	13,216,048	9,654,149	3,561,899	21.8	9.1	
(5) 補助費等	5,151,504	1,320,831	3,830,673	8.5	9.8	
2 投資的経費	6,465,821	5,131,658	1,334,163	10.7	3.4	
(1) 普通建設事業費	6,289,868	4,966,208	1,323,660	10.4	3.4	
(2) 災害復旧事業費	175,953	165,450	10,503	0.3	0.0	
(3) 失業対策事業費	0	0	0	0.0	0.0	
3 公債費	9,284,389	325,187	8,959,202	15.3	22.9	
4 積立金	542,312	48,830	493,482	0.9	1.2	
5 投資及び出資金	100,620	0	100,620	0.2	0.2	
6 貸付金	630,020	599,510	30,510	1.0	0.1	
7 繰出金	6,714,062	604,404	6,109,658	11.1	15.6	
8 予備費	143,067	0	143,067	0.2	0.4	
合 計	60,591,741	21,400,301	39,191,440	100.0	100.0	

平成25年度一般会計予算の執行状況(平成25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		12,132,716	12,412,519	5,678,995	6,733,524	6,453,721	46.8	45.8	
	市民税	4,907,097	4,956,207	2,150,356	2,805,851	2,756,741	43.8	43.4	個人 2,788,986 法人 16,865
	固定資産税	5,882,493	6,570,354	2,695,141	3,875,213	3,187,352	45.8	41.0	固定資産税 3,875,213
	軽自動車税	316,963	354,046	303,854	50,192	13,109	95.9	85.8	軽自動車税 50,192
	市たばこ税	1,006,938	519,349	519,341	8	487,597	51.6	100.0	市たばこ税 8
	入湯税	19,225	12,563	10,303	2,260	8,922	53.6	82.0	入湯税 2,260
地方譲与税		484,859	148,666	148,666	0	336,193	30.7	100.0	
	地方揮発油譲与税	149,345	44,779	44,779	0	104,566	30.0	100.0	
	自動車重量譲与税	331,513	101,316	101,316	0	230,197	30.6	100.0	
	特別とん譲与税	4,000	2,571	2,571	0	1,429	64.3	100.0	
	地方道路譲与税	1	0	0	0	1	0.0	—	
利子割交付金		18,237	8,948	8,948	0	9,289	49.1	100.0	
	利子割交付金	18,237	8,948	8,948	0	9,289	49.1	100.0	
配当割交付金		18,092	4,337	4,337	0	13,755	24.0	100.0	
	配当割交付金	18,092	4,337	4,337	0	13,755	24.0	100.0	
株式等譲渡所得割交付金		4,951	0	0	0	4,951	0.0	—	
	株式等譲渡所得割交付金	4,951	0	0	0	4,951	0.0	—	
地方消費税交付金		1,097,832	629,640	629,640	0	468,192	57.4	100.0	
	地方消費税交付金	1,097,832	629,640	629,640	0	468,192	57.4	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		33,000	16,440	16,440	0	16,560	49.8	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	16,440	16,440	0	16,560	49.8	100.0	
自動車取得税交付金		84,656	34,753	34,753	0	49,903	41.1	100.0	
	自動車取得税交付金	84,656	34,753	34,753	0	49,903	41.1	100.0	

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	地方特例交付金	41,498	41,498	41,498	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	41,498	41,498	41,498	0	0	100.0	100.0	
地方	地方交付税	22,046,702	15,030,712	15,030,712	0	7,015,990	68.2	100.0	
	地方交付税	22,046,702	15,030,712	15,030,712	0	7,015,990	68.2	100.0	
交通	交通安全対策特別交付金	29,000	15,529	15,529	0	13,471	53.5	100.0	
	交通安全対策特別交付金	29,000	15,529	15,529	0	13,471	53.5	100.0	
分担	分担金及び負担金	1,041,978	510,246	402,640	107,606	639,338	38.6	78.9	
	分担金	19,803	0	0	0	19,803	0.0	—	
使用	負担金	1,022,175	510,246	402,640	107,606	619,535	39.4	78.9	民生 107,606
	使用料及び手数料	1,282,506	947,996	623,183	324,813	659,323	48.6	65.7	
使用	使用料	855,007	746,663	429,610	317,053	425,397	50.2	57.5	総務 941 民生 1,801 農林水産 4,032 商工 5,451 土木 300,081 教育 4,747
	手数料	427,499	201,333	193,573	7,760	233,926	45.3	96.1	総務 214 衛生 7,519 土木 1 消防 26
国庫	国庫支出金	9,107,722	5,718,053	3,484,894	2,233,159	5,622,828	38.3	60.9	
	国庫負担金	6,761,356	4,979,724	3,472,141	1,507,583	3,289,215	51.4	69.7	民生 1,503,572 災害復旧費 4,011
国庫	国庫補助金	2,301,257	720,307	127	720,180	2,301,130	0.0	0.0	農林水産 3,850 土木 710,130 教育 6,200
	委託金	45,109	18,022	12,626	5,396	32,483	28.0	70.1	総務 213 民生 5,183
県支	県支出金	5,622,797	2,572,755	1,017,591	1,555,164	4,605,206	18.1	39.6	
	県負担金	2,205,729	861,079	548,869	312,210	1,656,860	24.9	63.7	民生 312,210
県補	県補助金	3,132,072	1,470,124	235,939	1,234,185	2,896,133	7.5	16.0	総務 28,220 民生 205,416 農林水産 923,950 商工 59,114 土木 15,253 教育 2,232
	委託金	284,996	241,552	232,783	8,769	52,213	81.7	96.4	総務 131 民生 1,452 商工 7,186

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		307,345	147,640	139,089	8,551	168,256	45.3	94.2	
	財産運用収入	102,824	44,462	37,017	7,445	65,807	36.0	83.3	財産貸付 6,240 利子及び配当金 1,205
	財産売却収入	204,521	103,178	102,072	1,106	102,449	49.9	98.9	物品売却 1,106
寄附金		1,649	3,744	2,824	920	△ 1,175	171.3	75.4	
	寄附金	1,649	3,744	2,824	920	△ 1,175	171.3	75.4	寄附金 920
繰入金		542,177	0	0	0	542,177	0.0	—	
	基金繰入金	537,713	0	0	0	537,713	0.0	—	
	特別会計繰入金	4,464	0	0	0	4,464	0.0	—	
繰越金		423,400	423,401	423,401	0	△ 1	100.0	100.0	
	繰越金	423,400	423,401	423,401	0	△ 1	100.0	100.0	
諸収入		1,437,382	632,700	346,862	285,838	1,090,520	24.1	54.8	
	延滞金加算金及び過料	15,003	17,738	16,152	1,586	△ 1,149	107.7	91.1	延滞金 1,586
	市預金利子	2,118	1,347	1,347	0	771	63.6	100.0	
	貸付金元利収入	662,741	198,384	16,969	181,415	645,772	2.6	8.6	貸付金等 181,415
	受託事業収入	257,291	156,737	117,002	39,735	140,289	45.5	74.6	総務 3,234 衛生 10,867 消防 25,634
	委託事業収入	48,017	43,733	19,071	24,662	28,946	39.7	43.6	委託事業 24,662
	収益事業収入	1	0	0	0	1	0.0	—	
	雑入	452,211	214,761	176,321	38,440	275,890	39.0	82.1	過年度 2,304 雑入 36,136
市債		4,833,242	0	0	0	4,833,242	0.0	—	
	市債	4,833,242	0	0	0	4,833,242	0.0	—	
	歳入合計	60,591,741	39,299,577	28,050,002	11,249,575	32,541,739	46.3	71.4	

平成25年度一般会計予算の執行状況(平成25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		419,212	222,490	196,722	53.1	
	議会費	419,212	222,490	196,722	53.1	議会費 222,490
総務費		5,638,927	1,862,278	3,776,649	33.0	
	総務管理費	3,985,575	1,163,399	2,822,176	29.2	一般管理費 965,746 財産管理費 47,683 広報費 6,818 情報管理費 85,927 財政管理費 63 電子計算センター費 55,498 会計管理費 1,025 恩給及び退職年金費 639
	徴税費	563,082	241,016	322,066	42.8	税務総務費 182,310 賦課徴収費 58,706
	戸籍住民基本台帳費	318,599	153,637	164,962	48.2	戸籍住民基本台帳費 152,983 出張所費 654
	選挙費	103,115	66,371	36,744	64.4	選挙管理委員会費 14,834 選挙啓発費 62 参議院議員通常選挙費 51,475
民生費	企画費	105,149	55,792	49,357	53.1	企画費 55,792
	地域振興費	499,924	154,594	345,330	30.9	地域振興費 154,594
	統計調査費	17,700	4,973	12,727	28.1	統計調査総務費 4,540 基幹統計費 433
	公平委員会費	785	271	514	34.5	公平委員会費 271
	監査委員費	44,998	22,225	22,773	49.4	監査委員費 22,225
		19,648,593	7,458,176	12,190,417	38.0	
社会福祉費		7,652,346	1,994,526	5,657,820	26.1	社会福祉総務費 404,210 老人福祉費 338,667 年金費 1,448 老人福祉施設費 91,143 障害者福祉費 1,100,361 総合福祉施設費 28,466 障害者福祉施設費 23,900 市民相談費 6,331

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
	児童福祉費	8,471,264	3,609,045	4,862,219	42.6	児童福祉総務費 501,165 児童福祉施設費 7,538 児童措置費 2,962,999 保育所費 137,343
	生活保護費	3,524,983	1,854,605	1,670,378	52.6	生活保護総務費 105,394 扶助費 1,749,211
衛生費		6,447,698	1,926,278	4,521,420	29.9	
	保健衛生費	4,544,101	1,303,094	3,241,007	28.7	保健衛生総務費 1,025,304 公害対策費 2,232 予防費 112,196 診療所費 108,958 環境衛生費 54,404
	清掃費	1,903,597	623,184	1,280,413	32.7	清掃総務費 74,355 し尿処理費 150,898 塵芥収集費 232,739 清掃センター費 165,192
労働費		51,080	50,980	100	99.8	
	労働諸費	51,080	50,980	100	99.8	労働諸費 50,980
農林水産業費		4,481,822	864,299	3,617,523	19.3	
	農業費	2,035,401	375,102	1,660,299	18.4	農業委員会費 38,097 畜産業費 2,631 農業総務費 198,631 農地費 58,754 農業振興費 68,388 農業施設管理費 8,601
	上場開発費	706,028	151,042	554,986	21.4	上場開発費 151,042
	林業費	299,234	75,201	224,033	25.1	林業総務費 49,114 林業施設管理費 3,653 林業振興費 22,434
	水産業費	1,441,159	262,954	1,178,205	18.2	水産業総務費 69,365 漁港管理費 10,380 水産業振興費 171,118 漁港建設費 12,091
商工費		2,024,282	1,146,610	877,672	56.6	
	商工費	2,024,282	1,146,610	877,672	56.6	商工総務費 195,423 観光費 110,468 商工業振興費 675,791 観光施設管理費 164,928

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		5,077,888	789,310	4,288,578	15.5	
	土木管理費	378,842	167,588	211,254	44.2	土木総務費 167,588
	道路橋りょう費	1,986,711	311,736	1,674,975	15.7	道路橋りょう総務費 81,187 道路新設改良費 97,598 道路橋りょう維持費 113,587 交通安全対策費 19,364
	河川費	97,763	23,184	74,579	23.7	河川総務費 12,168 河川改良費 11,016
	港湾費	53,218	14,973	38,245	28.1	港湾振興費 14,973
	都市計画費	2,155,047	144,754	2,010,293	6.7	都市計画総務費 74,823 公園管理費 66,253 緑花推進費 3,678
	住宅費	392,807	124,353	268,454	31.7	住宅管理費 124,353
	都市下水路費	13,500	2,722	10,778	20.2	都市下水路事業費 2,722
	消防費	2,244,280	868,515	1,375,765	38.7	
		2,244,280	868,515	1,375,765	38.7	常備消防費 557,138 水防費 161 非常備消防費 292,071 防災諸費 4,540 消防施設費 14,163 常備消防施設費 442
教育費		4,954,549	1,953,815	3,000,734	39.4	
	教育総務費	708,882	309,617	399,265	43.7	教育委員会費 1,832 事務局費 307,785
	小学校費	1,312,835	473,089	839,746	36.0	学校管理費 404,744 学校建設費 16,007 教育振興費 52,338
	中学校費	879,585	270,260	609,325	30.7	学校管理費 192,155 学校建設費 22,750 教育振興費 55,355
	幼稚園費	72,483	34,199	38,284	47.2	幼稚園費 34,199

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
	社会教育費	1,189,858	506,073	683,785	42.5	社会教育総務費 206,284 社会教育施設管理費 13,622 公民館費 120,117 文化振興費 90,043 近代図書館費 76,007
	保健体育費	790,906	360,577	430,329	45.6	保健体育総務費 165,231 文化体育館費 26,912 体育施設費 95,345 給食センター費 73,089
	災害復旧費	175,953	1,715	174,238	1.0	
	農林水産施設災害復旧費	134,463	164	134,299	0.1	農業用施設災害復旧費 20 林業施設災害復旧費 144
	土木施設災害復旧費	31,040	1,551	29,489	5.0	公共土木災害復旧費 1,551
	鉱害復旧費	10,450	0	10,450	0.0	
	公債費	9,284,390	4,577,311	4,707,079	49.3	
	公債費	9,284,390	4,577,311	4,707,079	49.3	元金 3,984,442 利子 592,869
	予備費	143,067	0	143,067	0.0	
	予備費	143,067	0	143,067	0.0	
	歳出合計	60,591,741	21,721,777	38,869,964	35.8	

平成25年度特別会計予算の補正状況 (平成25年9月30日現在)

(単位: 千円)

会 計 名	補 正 状 況				現計予算額
	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
国 民 健 康 保 険	16,354,786	1,247,224	△ 3,919	5,783	17,603,874
後 期 高 齢 者 医 療	1,432,881			3,601	1,436,482
介 護 保 険	11,706,859		204,788	63,727	11,975,374
養 護 老 人 ホ ー ム	275,738		△ 1,394		274,344
介 護 サ ー ビ ス 事 業	503,830		△ 3,545		500,285
簡 易 水 道	1,694,328		△ 481		1,693,847
下 水 道	6,094,226		△ 3,621		6,090,605
集 落 排 水	969,925		△ 356		969,569
浄 化 槽 整 備	380,919				380,919
観 光 施 設	155,472				155,472
有 線 テ レ ビ 事 業	556,522				556,522
北波多中央部開発事業	43,832				43,832
合 計	40,169,318	1,247,224	191,472	73,111	41,681,125

(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	17,603,874	12,373,611	6,984,973	5,388,638	39.7	56.5
後期高齢者医療	1,436,482	965,555	476,159	489,396	33.1	49.3
介護保険	11,975,374	9,630,701	4,543,753	5,086,948	37.9	47.2
養護老人ホーム	274,344	131,547	131,540	7	47.9	100.0
介護サービス事業	500,285	163,744	161,119	2,625	32.2	98.4
簡易水道	1,693,847	75,217	63,064	12,153	3.7	83.8
下水道	6,090,605	654,560	540,594	113,966	8.9	82.6
集落排水	969,569	59,213	44,957	14,256	4.6	75.9
浄化槽整備	380,919	29,604	26,797	2,807	7.0	90.5
観光施設	155,472	59,024	9,424	49,600	6.1	16.0
有線テレビ事業	556,522	334,466	314,198	20,268	56.5	93.9
北波多中央部開発事業	43,832	122,053	122,053	0	278.5	100.0
合 計	41,681,125	24,599,295	13,418,631	11,180,664	32.2	54.5