

－平成２３年度上半期－

財 政 事 情

(平成２３年４月１日から平成２３年９月３０日まで)

唐 津 市

平成２３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２２年度の決算状況と平成２３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２２年度の一般会計決算状況は、歳入総額６２３億７，１４３万６千円、歳出総額６１２億６３８万４千円で、歳入歳出差引額１１億６，５０５万２千円の黒字決算となりました。

平成２２年度においては、市町村合併後５年間取り組んだ、まちづくりの基盤を活かし、さらなる唐津の発展に向けて飛躍するため、「市民の“あんしん第一”」「唐津の“底力発揮”」「行財政運営に“経営の視点”を」の三つを、「飛躍をリードする３つの決意」として掲げたマニフェストの施策を具現化し、まちづくりの基本である唐津市総合計画の基本理念「響創のまちづくり～元気が出る新唐津～」の実現に向けた事業を展開しました。

まず、マニフェストの暮らし安心「福祉とサービスの満足度アップ」として、放課後における児童の健全育成を図るため長松小学校区に専用施設を建設したほか、離島において健康管理システム等を整備し、離島住民の健康啓発と医療環境づくりに努めました。また、人工衛星を利用して緊急情報を伝える全国瞬時警報システムの整備、小中学校施設の耐震補強及び社会教育施設の耐震診断調査を実施しました。

環境調和「唐津の海・山・川を未来のこどもたちに」では、市民みんなで環境を考えるための取り組みとして、市立の小中学生を対象とした唐津市こどもエコ検定を実施するとともに、電力使用量と二酸化炭素排出量の削減を図るため、県の地域グリーンニューディール基金を活用した観光施設の省エネ改修事業を行いました。

人、輝く「新しい学びの場・研究の場を創出」では、学力向上を目指すマイ辞書活用学力向上事業をはじめ、問題行動のある生徒の心の教育の充実を図るこころの教育推進モデル事業を実施しました。

産業元気「雇用と地域経済の安定」では、畜産価格安定対策事業補助金や水産物集荷促進対策事業、新事業展開支援事業などの緊急な産業支援を行うとともに、水産物の消費拡大と魚食の普及啓発を図るため、都市漁村交流施設の調査設計を実施しました。併せて、県の基金を活用した雇用対策事業を実施し、地場産業の景気浮揚及び雇用の創出を図りました。

観光発展「交流とおもてなしで賑わい創出」では、平成２０年度から保存整備を

行ってきた旧唐津銀行の整備事業が完了し、賑わいを創出する拠点施設としてリニューアルオープンしたほか、唐津ならではの「おもてなし」を提供するため、観光客おもてなし推進事業を実施しました。また、分かりやすく統一されたデザインを用いた案内サインの整備により、観光客の受け入れ体制充実と誘客促進を図るため、観光サイン整備事業に取り組みました。

市民主役「地域力で協働のまちづくり」では、元気が出る新唐津を先導するため、引き続き、推進プロジェクトを実施するとともに、がんばる地域応援補助金により、快適で暮らしやすいまちづくりの実現に向け、地域自らが市民協働の視点に立って実施する事業に対し支援を行いました。

行革推進「選択と集中で公共経営」では、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、保育園の統合民営化を推進し、効率的な行財政運営と将来に向けた財政の健全化を図りました。

このほか、平成22年6月下旬及び7月中旬の梅雨前線豪雨等により被災した農地・農業用施設、林業施設、土木施設などの災害復旧事業等を実施し、早期の復旧と保全に努めました。

さらに平成22年度においては、国の緊急経済対策と歩調を合わせたきめ細かな交付金等の事業や、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する子ども手当の支給をはじめ、父子家庭の父が支給対象として拡大された児童扶養手当の支給等、国の施策を反映した事業を行いました。

平成23年度予算の状況につきましては、市町村合併から7年目を迎え合併特例期間の中盤から後半となる転換期にあたり、唐津の未来への礎となることを見据え、「元気が出る新唐津」の真の実現に向け、“魅力あるまちづくりの推進”、“景気対策の推進”及び“役所版エコの推進”の3つを柱とした施策事業に重点配分を行った結果、9月補正後の一般会計予算額は630億2,566万8千円となっております。

平成23年11月30日

唐津市長 坂 井 俊 之

目 次

(頁)

1	平成 22 年度歳入歳出決算の状況	1
2	平成 22 年度一般会計歳入歳出決算の財政構造	3
3	平成 22 年度決算における市債残高の状況	6
4	平成 23 年度歳入歳出予算の執行状況	7
5	平成 23 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

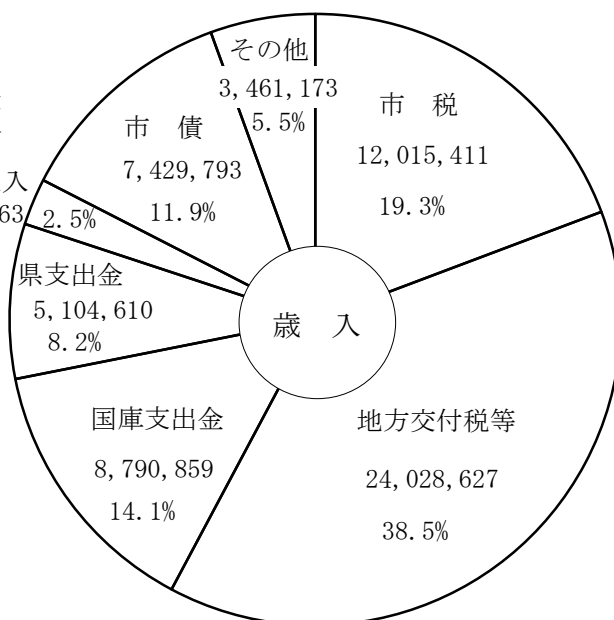
平成22年度 歳入歳出決算の状況

【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



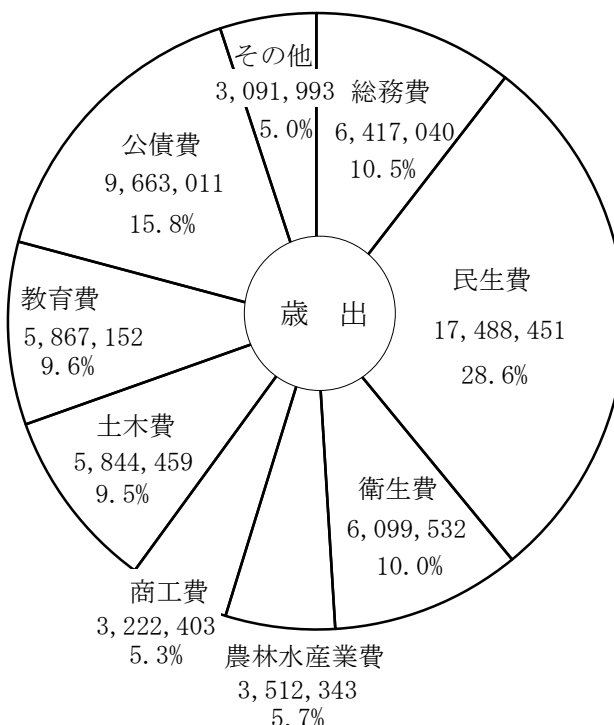
※地方交付税等とは…

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

(単位：千円)

※その他とは…

議会費
労働費
消防費
災害復旧費



歳 入 総 額	62,371,436 千円
歳 出 総 額	61,206,384 千円
歳入歳出差引残額	1,165,052 千円
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	463,247 千円
実 質 収 支 額	701,805 千円
実質収支のうち地方自治法第23条の 2の規定による基金繰入額	380,000 千円
剰 余 金	321,805 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	15,355,697	16,446,955	△ 1,091,258	0	△ 1,091,258
老 人 保 健	5,574	4,267	1,307	0	1,307
後 期 高 齢 者 医 療	1,316,712	1,312,241	4,471	0	4,471
介 護 保 険	10,675,763	10,631,329	44,434	0	44,434
養 護 老 人 ホ ー ム	283,156	276,828	6,328	0	6,328
介 護 サ ー ビ ス 事 業	525,404	499,596	25,808	0	25,808
簡 易 水 道	434,163	434,163	0	0	0
下 水 道	6,909,985	6,908,181	1,804	1,804	0
集 落 排 水	993,331	993,331	0	0	0
浄 化 槽 整 備	290,491	290,491	0	0	0
競 艇	52,019,681	50,695,403	1,324,278	0	1,324,278
観 光 施 設	189,558	187,019	2,539	0	2,539
有 線 テ レ ビ 事 業	500,054	454,583	45,471	0	45,471
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	237,808	199,348	38,460	0	38,460
合 計	89,737,377	89,333,735	403,642	1,804	401,838

【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	2,338,904	2,037,380	301,524	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	1,098,267	2,965,452	△ 1,867,185	9,951
唐津市工業用水道事業会計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	64,889	125,566	△ 60,677	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	152,377	152,377	0	0
唐 津 市 民 病 院 き た は た 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	595,947	579,596	16,351	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	40,623	84,137	△ 43,514	0

平成２２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	12,015,411	19.3
	分担金及び負担金	906,740	1.4
	使用料及び手数料	1,235,696	2.0
	財産収入	299,625	0.5
	寄附金	108,486	0.2
	繰入金	345,934	0.5
	繰越金	564,692	0.9
	諸収入	1,540,963	2.5
	小 計	17,017,547	27.3
依存財源	地方譲与税	556,834	0.9
	利子割交付金	40,466	0.1
	配当割交付金	14,621	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	5,164	0.0
	地方消費税交付金	1,111,021	1.8
	ゴルフ場利用税交付金	34,878	0.0
	自動車取得税交付金	111,168	0.2
	地方特例交付金	198,514	0.3
	地方交付税	21,927,415	35.2
	交通安全対策特別交付金	28,546	0.0
	国庫支出金	8,790,859	14.1
	県 支出金	5,104,610	8.2
	市 債	7,429,793	11.9
	小 計	45,353,889	72.7
歳入合計		62,371,436	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２２年度決算における自主財源の構成比率は、27.3%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	35,131,632	57.4
	(1) 人 件 費	11,324,842	18.5
	(2) 物 件 費	7,513,542	12.3
	(3) 維 持 補 修 費	387,535	0.6
	(4) 扶 助 費	12,017,675	19.6
	(5) 補 助 費 等	3,888,038	6.4
2	投 資 的 経 費	6,988,538	11.4
	(1) 普 通 建 設 事 業 費	6,359,257	10.4
	(2) 災 害 復 旧 事 業 費	629,281	1.0
3	公 債 費	9,662,261	15.8
4	そ の 他	9,423,953	15.4
	(1) 積 立 金	1,370,771	2.2
	(2) 投 資 及 び 出 資 金	575,630	0.9
	(3) 貸 付 金	647,220	1.1
	(4) 繰 出 金	6,830,332	11.2
歳 出 合 計		61,206,384	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		0.432
経 常 収 支 比 率 (%)		87.0
公 債 費 比 率 (%)		14.4
起 債 制 限 比 率 (%)		11.2
健全化判断率	実 質 赤 字 比 率 (%)	—
	連 結 実 質 赤 字 比 率 (%)	—
	実 質 公 債 費 比 率 (%)	18.0
	将 来 負 担 比 率 (%)	131.3

- (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22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22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	3,835,196	1,649,134	2,186,062	43.0
一般単独事業債	9,151,394	2,883,646	6,267,748	31.5
合併特例債	21,731,727	15,212,209	6,519,518	70.0
過疎対策事業債	5,428,278	3,799,795	1,628,483	70.0
臨時財政対策債	19,158,579	19,158,579	0	100.0
退職手当債	5,249,453	0	5,249,453	0.0
その他	15,988,071	7,375,731	8,612,340	46.1
計	80,542,698	50,079,094	30,463,604	62.2

◎ 特別会計

(単位:千円、%)

区 分	平成22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	6,030	3,015	3,015	50.0
介護サービス事業特別会計	688,175	185,493	502,682	27.0
簡易水道特別会計	1,327,146	604,821	722,325	45.6
下水道特別会計	41,516,907	18,905,273	22,611,634	45.5
集落排水特別会計	7,733,497	3,624,113	4,109,384	46.9
浄化槽整備特別会計	599,526	305,318	294,208	50.9
競艇特別会計	89,284	0	89,284	0.0
観光施設特別会計	469,509	0	469,509	0.0
北波多中央部開発事業特別会計	257,586	97,301	160,285	37.8
計	52,687,660	23,725,334	28,962,326	45.0

◎ 公営企業会計

(単位:千円、%)

区 分	平成22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	9,738,593	58,432	9,680,161	0.6
工業用水道事業会計	657,243	0	657,243	0.0
市民病院きたはた事業会計	1,022,685	377,371	645,314	36.9
計	11,418,521	435,803	10,982,718	3.8

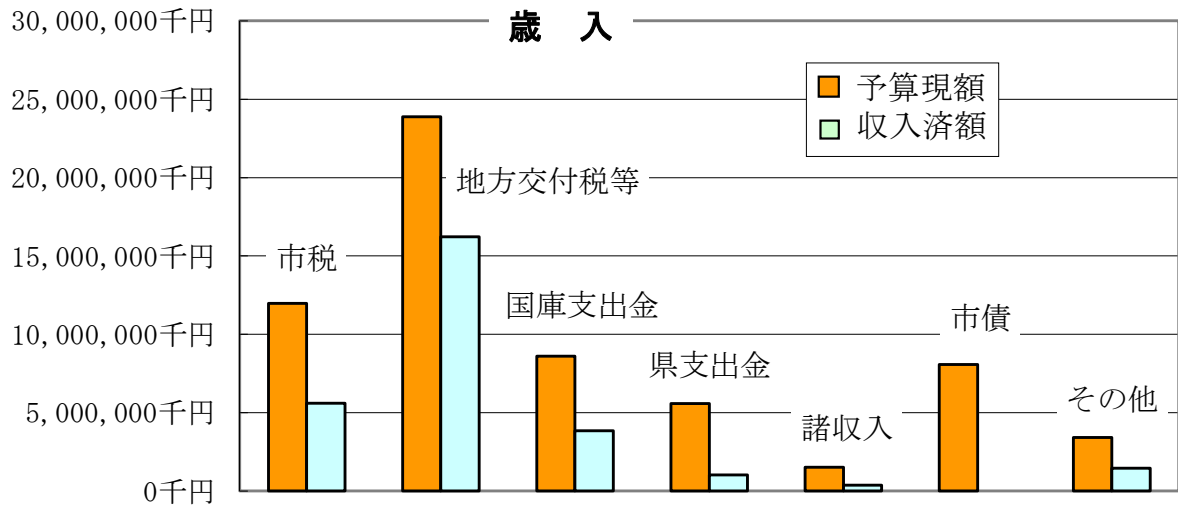
◎ 一般会計・特別会計・公営企業会計

(単位:千円、%)

総 計	144,648,879	74,240,231	70,408,648	51.3
-----	-------------	------------	------------	------

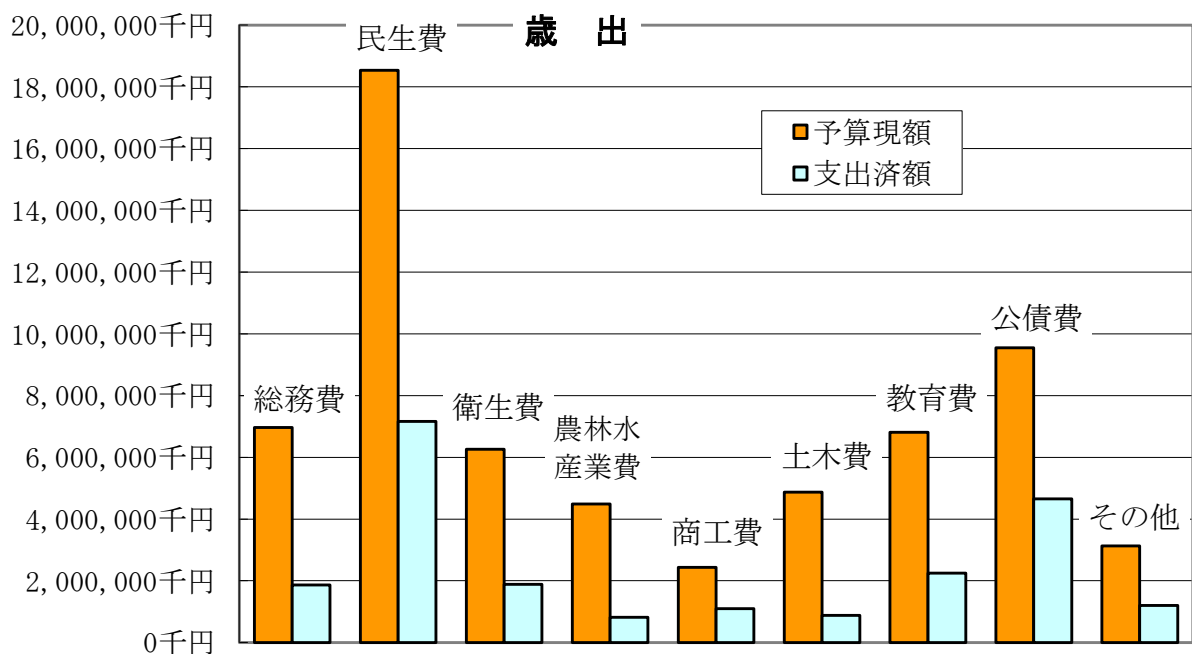
平成23年度歳入歳出予算の執行状況

◎一般会計予算 63,025,668千円（平成23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	11,976,417	5,598,798	46.7	総務費	6,960,914	1,869,524	26.9
地方交付税等	23,880,818	16,227,551	68.0	民生費	18,539,798	7,157,546	38.6
国庫支出金	8,602,230	3,836,473	44.6	衛生費	6,256,608	1,882,022	30.1
県支出金	5,584,693	1,033,714	18.5	農林水産業費	4,484,298	813,434	18.1
諸収入	1,506,892	374,556	24.9	商工費	2,433,790	1,096,426	45.1
市債	8,065,459	0	0.0	土木費	4,867,215	882,532	18.1
その他	3,409,159	1,454,813	42.7	教育費	6,807,136	2,253,146	33.1
				公債費	9,550,179	4,648,319	48.7
				その他	3,125,730	1,205,009	38.6
計	63,025,668	28,525,905	45.3	計	63,025,668	21,807,958	34.6



◎特別会計・公営企業会計予算（平成２３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	17,133,313	5,832,528	34.0	7,989,530	46.6
後 期 高 齢 者 医 療	1,351,710	434,623	32.2	347,148	25.7
介 護 保 険	11,293,891	4,093,157	36.2	4,383,004	38.8
養 護 老 人 ホ ー ム	277,111	133,287	48.1	125,135	45.2
介 護 サ ー ビ ス 事 業	519,772	168,954	32.5	234,316	45.1
簡 易 水 道	1,386,296	63,342	4.6	104,057	7.5
下 水 道	7,334,867	445,426	6.1	2,177,393	29.7
集 落 排 水	945,741	43,913	4.6	428,121	45.3
浄 化 槽 整 備	435,431	23,597	5.4	66,127	15.2
競 艇	45,749,069	19,051,549	41.6	17,600,212	38.5
観 光 施 設	199,478	2,653	1.3	81,943	41.1
有 線 テ レ ビ 事 業	459,746	225,006	48.9	140,667	30.6
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	43,752	72,872	166.6	785	1.8
計	87,130,177	30,590,907	35.1	33,678,438	38.7

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	2,278,243	1,132,290	49.7	2,391,017	956,223	40.0
	資本的収入及び支出	2,553,465	823,504	32.3	3,563,934	584,912	16.4
唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計	収益的収入及び支出	63,261	28,143	44.5	121,374	57,293	47.2
	資本的収入及び支出	131,194	61,764	47.1	131,194	61,764	47.1
唐 津 市 民 病 院 事 業 会 計	収益的収入及び支出	633,000	308,316	48.7	614,491	262,042	42.6
	資本的収入及び支出	38,424	19,211	50.0	83,811	41,098	49.0

平成２３年度上半期補正予算の主な事業

【６月補正】

一般会計

はり、きゅう等施術費助成事業費	1,620千円
がん検診事業費	4,139千円
唐津地区柑橘作物産地間競走強化対策事業補助金	3,632千円
農地改良事業補助金	1,265千円
農地・水・環境保全向上対策費	15,732千円
重要森林公的管理支援事業費	4,000千円
玄海地区複合経営推進支援事業補助金	8,333千円
水産加工団地共同加工施設整備事業補助金	1,593千円
香港ニューイヤー・ナイトパレード曳山参加事業費	20,982千円
中学校維持管理費	91,129千円
厳木スポーツ広場（仮称）整備費	90,594千円

介護保険特別会計

地域介護・福祉空間整備等補助金	480,000千円
小規模福祉施設開設準備経費補助金	86,400千円

【８月補正】

一般会計

第９３回全国高等学校野球選手権大会出場奨励補助金	5,000千円
--------------------------	---------

【９月補正】

一般会計

本庁舎大手口別館（仮称）整備費	838,262千円
本庁舎駐車場有料化整備費	32,550千円
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	1,325千円
税務総務事務費	47,862千円
コミュニティ事業助成金	10,400千円
福祉基金積立金	440千円
身体障害者等援護事務費	1,050千円
障害福祉サービス費	5,716千円
地域共生ステーション推進事業補助金	5,000千円
地域共生ステーション防災対策整備事業補助金	3,600千円
さかの強い園芸農業確立対策事業補助金	49,385千円
農林地（林地）崩壊防止事業費	2,400千円
唐津市民交流プラザ（仮称）整備費	534,688千円

唐津市民交流プラザ（仮称）運営費	1 1, 0 0 1 千円
急傾斜地崩壊防止事業費	3, 5 0 0 千円
唐津城石垣再築整備Ⅰ期事業費（継続費３年度分）	△ 8 2, 0 0 0 千円
住宅リフォーム緊急助成事業補助金	1 2 4, 9 9 0 千円
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	1 0 2, 0 0 8 千円
地域防災力向上促進事業費	2 0 9 千円
竹木場小学校整備事業費（継続費初年度分）	7 7, 1 8 4 千円
鎮西・呼子地区新中学校整備事業費（継続費初年度分）	1 3 2, 5 8 7 千円
第４中・大良中・切木中新中学校整備事業費（継続費初年度分）	2 4, 1 7 0 千円
平成２３年災害農地・農業用施設復旧費	1 2 0, 7 2 2 千円
平成２３年災害林業施設復旧費	2 0, 4 7 1 千円
平成２３年災害土木施設復旧費	3 0, 0 0 0 千円
介護保険特別会計	
介護保険基金積立金	2 7, 1 7 7 千円
下水道特別会計	
下水道施設現況調査事業費（緊急雇用創出分）	6, 5 1 0 千円
競艇特別会計	
モーターボート競走場基金積立金	1 8 0, 4 1 9 千円
地方公共団体金融機構納付金	6 6, 6 4 7 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）	10,977,542	83,952	222,051
分担金及び負担金	472,666	3,615	9,561
使用料及び手数料	923,875	7,065	18,688
合 計	12,374,083	94,632	250,300

平成23年9月30日現在

人 口= 130,759人

世帯数= 49,437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	6,960,914	53,235	140,804
民生費	18,539,798	141,786	375,019
衛生費	6,256,608	47,848	126,557
農林水産業費	4,484,298	34,294	90,707
商工費	2,433,790	18,613	49,230
土木費	4,867,215	37,223	98,453
教育費	6,807,136	52,059	137,693
公債費	9,550,179	73,036	193,179
その他	3,125,730	23,905	63,227
合 計	63,025,668	481,999	1,274,869

※その他とは…

議会費、労働費、消防費

災害復旧費、予備費

平成23年9月30日現在

人 口 = 130,759人

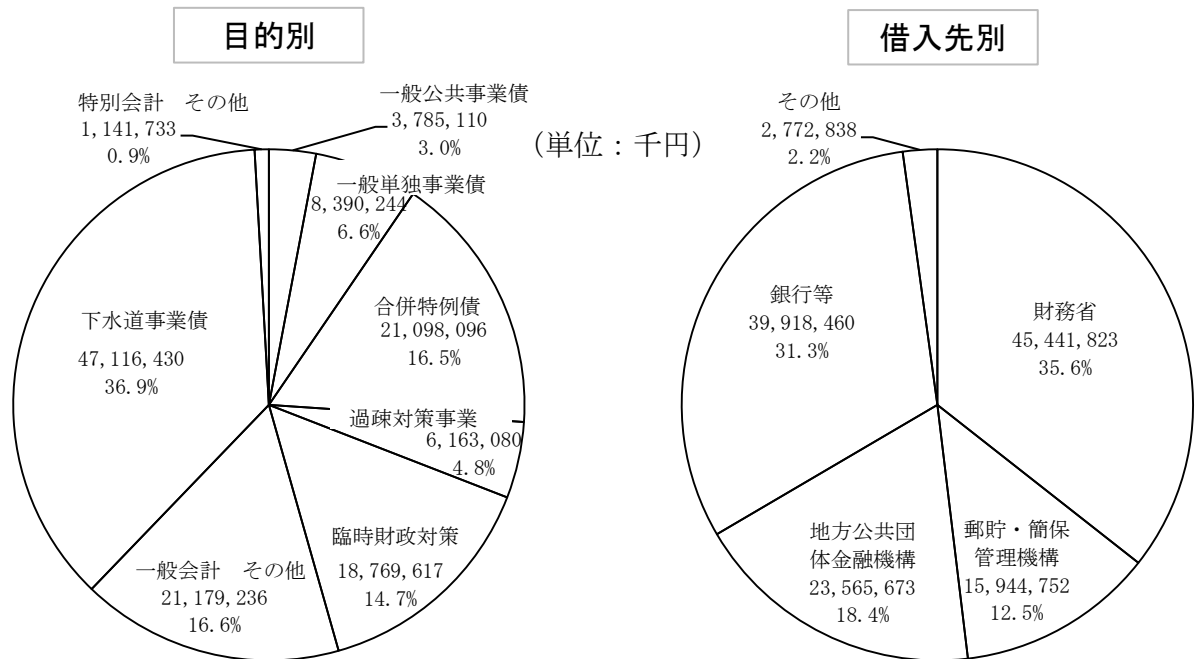
世帯数 = 49,437世帯

市 債 の 状 況

平成23年9月末現在高 127,643,546 千円

(一般会計 76,905,824 千円)

(特別会計 50,737,722 千円)



	元金	利子	計
一般会計	76,905,824	8,069,683	84,975,507
特別会計	50,737,722	9,863,127	60,600,849
合 計	127,643,546	17,932,810	145,576,356

一 時 借 入 金 の 状 況

(平成23年4月1日～平成23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 2,600,000	0.800	4月5日	2,600,000	0
4月25日	3,500,000	0.800			3,500,000
4月28日	700,000	0.800			4,200,000
			5月26日	4,200,000	0

市有財産の状況

平成 23 年 9 月 30 日現在	平成 23 年度（4 月～9 月）における主な異動財産
土 地 24,972,658 m ²	【取 得】
	競艇場用地 (土地) 1,176 m ²
建 物 830,205 m ²	消防ポンプ格納庫用地（5 件） (土地) 677 m ²
	旧唐津銀行広場（旧佐賀銀行唐津支店） (土地) 164 m ²
有価証券 109,200 千円	厳木星領活性化施設 (建物) 158 m ²
出資による権利 5,161,841 千円	【処 分】
	市有財産売却（7 件） (土地) 1,948 m ²
債 権 1,603,222 千円	北波多中央部開発事業宅地分譲地（5 件） (土地) 1,926 m ²
	消防ポンプ格納庫（2 件） (建物) 63 m ²
基 金 17,081,182 千円	
重要備品 2,188 個	

基金の状況

(単位：千円)

基 金 名	平成23年3月31日 現 在 高	平成23年4月1日～平成23年9月30日		平成23年9月30日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
財政調整基金	2, 500, 663	380, 000		2, 880, 663
減債基金	1, 036, 867			1, 036, 867
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, 043	27, 919	27, 918	10, 044
高等教育機関基金	115, 991			115, 991
奨学基金	256, 869	26, 018	25, 256	257, 631
図書館資料整備基金	1, 666			1, 666
国際交流基金	20, 522			20, 522
まちづくり基金	43, 951			43, 951
文化基金	82, 319			82, 319
ふるさと振興基金	1, 046, 051			1, 046, 051
地域振興基金	13, 267			13, 267
肉用牛特別導入事業基金	151, 891	7, 209	7, 202	151, 898
土地開発基金	1, 608, 550	24, 546	24, 540	1, 608, 556
介護保険基金	578, 223			578, 223
職員退職手当基金	107, 518			107, 518

基 金 名	平成23年3月31日 現 在 高	平成23年4月1日～平成23年9月30日		平成23年9月30日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
モーターボート競走場基金	346,704			346,704
海中展望塔運営基金	186,786			186,786
国民宿舍基金	111,107			111,107
特産品販売施設管理運営基金	15,856			15,856
公共施設整備基金	1,392,952			1,392,952
上場土地改良事業基金	8,165			8,165
可動堰維持管理基金	145,964			145,964
ふるさと水と土保全基金	84,061			84,061
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	298,260			298,260
福祉基金	1,745,034			1,745,034
特別養護老人ホーム宝寿荘基金	331			331
簡易水道事業基金	41,838			41,838
有線テレビ運営基金	137,918			137,918
人材育成基金	56,401			56,401
七山山林基金	26,687			26,687
七山瀬戸享人材育成基金	113,856	238	2,668	111,426
離島振興基金	0	37,308	27,308	10,000
響創のまちづくり基金	4,021,756			4,021,756
みなとまちづくり基金	8,791			8,791
ふるさと寄附金基金	27,578			27,578
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0			0
唐津市民交流文化基金	100,000			100,000
過疎地域自立促進基金	248,400			248,400
水産業活性化支援基金	0			0
合 計	16,692,836	503,238	114,892	17,081,182

付 表 目 次

	(頁)
付表 1 平成 22 年度一般会計款別決算の状況	1 6
2 平成 22 年度市税の収納状況	1 7
3 平成 23 年度市税の負担状況	1 8
4 平成 23 年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況	1 9
5 平成 23 年度一般会計の性質別予算	2 0
6 平成 23 年度一般会計予算の執行状況(歳入)	2 1
7 平成 23 年度一般会計予算の執行状況(歳出)	2 4
8 平成 23 年度特別会計予算の補正状況	2 8
9 平成 23 年度特別会計予算の執行状況	2 9

付表1

平成22年度一般会計款別決算の状況

(歳 入)

款	決 算 額	構成比
市 税	12,015,411	19.3
地方譲与税	556,834	0.9
利子割交付金	40,466	0.1
配当割交付金	14,621	0.0
株式等譲渡所得割交付金	5,164	0.0
地方消費税交付金	1,111,021	1.8
ゴルフ場利用税交付金	34,878	0.0
自動車取得税交付金	111,168	0.2
地方特例交付金	198,514	0.3
地方交付税	21,927,415	35.2
交通安全対策特別交付金	28,546	0.0
分担金及び負担金	906,740	1.4
使用料及び手数料	1,235,696	2.0
国庫支出金	8,790,859	14.1
県支出金	5,104,610	8.2
財産収入	299,625	0.5
寄附金	108,486	0.2
繰入金	345,934	0.5
繰越金	564,692	0.9
諸収入	1,540,963	2.5
市 債	7,429,793	11.9
歳 入 合 計	62,371,436	100.0

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	決 算 額	構成比
議会費	356,564	0.6
総務費	6,417,040	10.5
民生費	17,488,451	28.6
衛生費	6,099,532	10.0
労働費	52,216	0.1
農林水産業費	3,512,343	5.7
商工費	3,222,403	5.3
土木費	5,844,459	9.5
消防費	2,020,782	3.3
教育費	5,867,152	9.6
災害復旧費	662,431	1.0
公債費	9,663,011	15.8
予備費	0	0.0
歳 出 合 計	61,206,384	100.0

歳入歳出差引残額	1,165,052	
翌年度へ繰越すべき財源	463,247	
実質収支額	701,805	
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	380,000	
剰余金	321,805	

付表 2

平成 2 2 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	4,127,953	4,512,478	4,092,769	90.7
	法 人	664,007	709,504	661,519	93.2
	計	4,791,960	5,221,982	4,754,288	91.0
固 定 資 産 税		6,153,110	6,942,029	6,095,728	87.8
軽 自 動 車 税		304,250	336,843	301,311	89.5
市 た ば こ 税		829,651	844,313	844,313	100.0
特 別 土 地 保 有 税		1	188	0	0.0
入 湯 税		20,521	21,878	19,771	90.4
合 計		12,099,493	13,367,233	12,015,411	89.9

付表 3

平成 2 3 年度市税の負担状況 (平成23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	3,956,884	30,261	80,039	上段は法人市民税を除いた額
	3,984,840	30,475	80,604	
固 定 資 産 税	6,041,802	46,206	122,212	上段は交付金納付金を除いた額
	6,187,248	47,318	125,154	
軽 自 動 車 税	309,242	2,365	6,255	人 口 130,759 人 世帯数 49,437 世帯
市 た ば こ 税	486,209	3,718	9,835	
入 湯 税	10,003	76	203	
合 計	10,804,140	82,626	218,544	
	10,977,542	83,952	222,051	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額

付表 4

平成 2 3 年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況

(歳 入)

款	当初予算額	補正額	9 月末予算額	構成比
市 税	11,976,417	0	11,976,417	19.0
地 方 譲 与 税	542,027	0	542,027	0.9
利 子 割 交 付 金	45,326	0	45,326	0.1
配 当 割 交 付 金	13,617	0	13,617	0.0
株式等譲渡所得割交付金	5,088	0	5,088	0.0
地方消費税交付金	1,115,238	0	1,115,238	1.8
ゴルフ場利用税交付金	33,000	0	33,000	0.1
自動車取得税交付金	100,993	0	100,993	0.2
地方特例交付金	199,995	△ 70,515	129,480	0.2
地 方 交 付 税	21,317,694	549,355	21,867,049	34.7
交通安全対策特別交付金	29,000	0	29,000	0.0
分担金及び負担金	961,271	15,214	976,485	1.5
使用料及び手数料	1,294,740	0	1,294,740	2.0
国 庫 支 出 金	8,330,970	271,260	8,602,230	13.6
県 支 出 金	5,397,105	187,588	5,584,693	8.9
財 産 収 入	334,620	0	334,620	0.5
寄 附 金	10	1,625	1,635	0.0
繰 入 金	296,566	182,002	478,568	0.8
繰 越 金	1	323,110	323,111	0.5
諸 収 入	1,410,354	96,538	1,506,892	2.4
市 債	7,018,300	1,047,159	8,065,459	12.8
歳 入 合 計	60,422,332	2,603,336	63,025,668	100.0

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	補正額	9 月末予算額	構成比
議 会 費	478,243	0	478,243	0.8
総 務 費	5,825,389	1,135,525	6,960,914	11.0
民 生 費	18,494,503	45,295	18,539,798	29.4
衛 生 費	6,227,749	28,859	6,256,608	9.9
労 働 費	53,089	0	53,089	0.1
農 林 水 産 業 費	4,397,958	86,340	4,484,298	7.1
商 工 費	1,867,119	566,671	2,433,790	3.9
土 木 費	4,814,215	53,000	4,867,215	7.7
消 防 費	2,143,025	102,217	2,245,242	3.6
教 育 費	6,391,472	415,664	6,807,136	10.8
災 害 復 旧 費	74,172	171,193	245,365	0.4
公 債 費	9,550,179	0	9,550,179	15.1
予 備 費	105,219	△ 1,428	103,791	0.2
歳 出 合 計	60,422,332	2,603,336	63,025,668	100.0

付表 5

平成 2 3 年度一般会計の性質別予算(平成23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	37,592,503	15,814,146	21,778,357	59.6	55.5	
(1) 人件費	11,196,137	1,764,511	9,431,626	17.8	24.1	
(2) 物件費	7,871,193	2,213,379	5,657,814	12.5	14.4	
(3) 維持補修費	99,480	45,542	53,938	0.1	0.1	
(4) 扶助費	13,101,832	9,131,977	3,969,855	20.8	10.1	
(5) 補助費等	5,323,861	2,658,737	2,665,124	8.4	6.8	
2 投資的経費	8,193,122	5,761,215	2,431,907	13.0	6.2	
(1) 普通建設事業費	7,947,757	5,590,294	2,357,463	12.6	6.0	
(2) 災害復旧事業費	245,365	170,921	74,444	0.4	0.2	
(3) 失業対策事業費	0	0	0	0.0	0.0	
3 公債費	9,550,178	450,835	9,099,343	15.2	23.2	
4 積立金	689,883	459,738	230,145	1.1	0.6	
5 投資及び出資金	126,394	42,150	84,244	0.2	0.2	
6 貸付金	649,860	649,860	0	1.0	0.0	
7 繰出金	6,119,937	617,241	5,502,696	9.7	14.0	
8 予備費	103,791	0	103,791	0.2	0.3	
合 計	63,025,668	23,795,185	39,230,483	100.0	100.0	

付表 6

平成 2 3 度一般会計予算の執行状況(平成23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		11,976,417	12,206,413	5,598,798	6,607,615	6,377,619	46.7	45.9	
	市民税	4,663,814	4,436,344	2,077,650	2,358,694	2,586,164	44.5	46.8	個人 2,332,506 法人 26,188
	固定資産税	6,147,586	6,929,376	2,739,527	4,189,849	3,408,059	44.6	39.5	固定資産税 4,189,849
	軽自動車税	307,179	342,211	286,132	56,079	21,047	93.1	83.6	軽自動車税 56,079
	市たばこ税	838,366	486,209	486,204	5	352,162	58.0	100.0	市たばこ税 5
	特別土地保有税	1	188	0	188	1	0.0	0.0	保有税 188
	入湯税	19,471	12,085	9,285	2,800	10,186	47.7	76.8	入湯税 2,800
地方譲与税		542,027	156,849	156,849	0	385,178	28.9	100.0	
	地方揮発油譲与税	153,515	44,026	44,026	0	109,489	28.7	100.0	
	自動車重量譲与税	384,011	111,083	111,083	0	272,928	28.9	100.0	
	特別とん譲与税	4,500	1,740	1,740	0	2,760	38.7	100.0	
	地方道路譲与税	1	0	0	0	1	0.0	—	
利子割交付金		45,326	11,129	11,129	0	34,197	24.6	100.0	
	利子割交付金	45,326	11,129	11,129	0	34,197	24.6	100.0	
配当割交付金		13,617	4,858	4,858	0	8,759	35.7	100.0	
	配当割交付金	13,617	4,858	4,858	0	8,759	35.7	100.0	
株式等譲渡所得割交付金		5,088	0	0	0	5,088	0.0	—	
	株式等譲渡所得割交付金	5,088	0	0	0	5,088	0.0	—	
地方消費税交付金		1,115,238	611,110	611,110	0	504,128	54.8	100.0	
	地方消費税交付金	1,115,238	611,110	611,110	0	504,128	54.8	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		33,000	12,338	12,338	0	20,662	37.4	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	12,338	12,338	0	20,662	37.4	100.0	
自動車取得税交付金		100,993	22,779	22,779	0	78,214	22.6	100.0	
	自動車取得税交付金	100,993	22,779	22,779	0	78,214	22.6	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
地方特例交付金		129,480	129,480	129,480	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	129,480	129,480	129,480	0	0	100.0	100.0	
地方交付税		21,867,049	15,263,918	15,263,918	0	6,603,131	69.8	100.0	
	地方交付税	21,867,049	15,263,918	15,263,918	0	6,603,131	69.8	100.0	
交通安全対策特別交付金		29,000	15,090	15,090	0	13,910	52.0	100.0	
	交通安全対策特別交付金	29,000	15,090	15,090	0	13,910	52.0	100.0	
分担金及び負担金		976,485	472,666	414,865	57,801	561,620	42.5	87.8	
	分担金	29,696	404	404	0	29,292	1.4	100.0	
	負担金	946,789	472,262	414,461	57,801	532,328	43.8	87.8	民生 57,801
使用料及び手数料		1,294,740	923,875	610,297	313,578	684,443	47.1	66.1	
	使用料	874,292	734,057	424,277	309,780	450,015	48.5	57.8	総務 293 商工 1,486 衛生 10,056 土木 290,590 農林水産 3,696 教育 3,659
	手数料	420,448	189,818	186,020	3,798	234,428	44.2	98.0	衛生 3,779 消防 18 農林水産 1
国庫支出金		8,602,230	5,414,935	3,836,473	1,578,462	4,765,757	44.6	70.8	
	国庫負担金	7,336,376	5,331,336	3,824,331	1,507,005	3,512,045	52.1	71.7	民生 1,507,005
	国庫補助金	1,218,494	65,786	0	65,786	1,218,494	0.0	0.0	農林水産 1,586 土木 64,200
	委託金	47,360	17,813	12,142	5,671	35,218	25.6	68.2	総務 885 民生 4,786
県支出金		5,584,693	2,053,147	1,033,714	1,019,433	4,550,979	18.5	50.3	
	県負担金	1,972,150	731,994	524,664	207,330	1,447,486	26.6	71.7	民生 207,330
	県補助金	3,348,869	1,117,967	324,970	792,997	3,023,899	9.7	29.1	総務 216,137 商工 141,409 民生 46,280 土木 34,331 農林水産 354,840
	委託金	263,674	203,186	184,080	19,106	79,594	69.8	90.6	商工 6,372 教育 1,902 土木 10,832

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		334,620	88,080	77,516	10,564	257,104	23.2	88.0	
	財産運用収入	138,027	40,619	30,055	10,564	107,972	21.8	74.0	財産貸付 10,564
	財産売払収入	196,593	47,461	47,461	0	149,132	24.1	100.0	
寄附金		1,635	1,715	1,715	0	△ 80	104.9	100.0	
	寄附金	1,635	1,715	1,715	0	△ 80	104.9	100.0	
繰入金		478,568	27,308	27,308	0	451,260	5.7	100.0	
	基金繰入金	478,568	27,308	27,308	0	451,260	5.7	100.0	
繰越金		323,111	323,112	323,112	0	△ 1	100.0	100.0	
	繰越金	323,111	323,112	323,112	0	△ 1	100.0	100.0	
諸収入		1,506,892	664,486	374,556	289,930	1,132,336	24.9	56.4	
	延滞金加算金及び過料	9,002	8,944	8,944	0	58	99.4	100.0	
	市預金利子	347	1,814	1,670	144	△ 1,323	481.3	92.1	預金利子 144
	貸付金元利収入	733,214	224,821	43,364	181,457	689,850	5.9	19.3	貸付金等 181,457
	受託事業収入	256,183	184,022	139,236	44,786	116,947	54.4	75.7	総務 2,723 農林水産 2,592 衛生 9,438 消防 30,033
	委託事業収入	48,276	45,194	20,315	24,879	27,961	42.1	45.0	委託事業 24,879
	収益事業収入	1	0	0	0	1	0.0	—	
	雑入	459,869	199,691	161,027	38,664	298,842	35.0	80.6	弁償金 74 雑入 36,066 過年度収入 2,524
市債		8,065,459	0	0	0	8,065,459	0.0	—	
	市債	8,065,459	0	0	0	8,065,459	0.0	—	
歳入合計		63,025,668	38,403,288	28,525,905	9,877,383	34,499,763	45.3	74.3	

付表 7

平成 2 3 年度一般会計予算の執行状況(平成23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		478, 243	270, 415	207, 828	56. 5				
	議会費	478, 243	270, 415	207, 828	56. 5	議会費	270, 415		
総務費		6, 960, 914	1, 869, 524	5, 091, 390	26. 9				
	総務管理費	5, 146, 178	1, 201, 028	3, 945, 150	23. 3	一般管理費	1, 021, 228	財産管理費	27, 715
広報費						7, 389	情報管理費	83, 924	
財政管理費						117	電子計算センター費	58, 762	
会計管理費						1, 254	恩給及び退職年金費	639	
	徴税費	579, 978	228, 480	351, 498	39. 4	税務総務費	179, 390	賦課徴収費	49, 090
	戸籍住民基本台帳費	358, 053	156, 308	201, 745	43. 7	戸籍住民基本台帳費	154, 809	出張所費	1, 499
	選挙費	73, 960	53, 638	20, 322	72. 5	選挙管理委員会費	15, 037	県知事・県議会議員選挙費	38, 538
						選挙啓発費	63		
	企画費	140, 076	52, 120	87, 956	37. 2	企画費	52, 120		
	地域振興費	600, 005	150, 033	449, 972	25. 0	地域振興費	150, 033		
	統計調査費	13, 873	3, 475	10, 398	25. 0	統計調査総務費	3, 417	基幹統計費	58
	公平委員会費	898	368	530	41. 0	公平委員会費	368		
	監査委員費	47, 893	24, 074	23, 819	50. 3	監査委員費	24, 074		
民生費		18, 539, 798	7, 157, 546	11, 382, 252	38. 6				
	社会福祉費	6, 696, 285	1, 776, 261	4, 920, 024	26. 5	社会福祉総務費	426, 904	老人福祉費	343, 593
年金費						3, 141	老人福祉施設費	83, 794	
障害者福祉費						877, 442	総合福祉施設費	24, 942	
障害者福祉施設費						9, 651	市民相談費	6, 794	

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, 544, 777	3, 481, 030	5, 063, 747	40. 7	児童福祉総務費	398, 831	児童福祉施設費	50, 254
						児童措置費	2, 878, 814	保育所費	153, 131
	生活保護費	3, 298, 736	1, 900, 255	1, 398, 481	57. 6	生活保護総務費	104, 849	扶助費	1, 795, 406
衛生費		6, 256, 608	1, 882, 022	4, 374, 586	30. 1				
	保健衛生費	4, 341, 472	1, 259, 602	3, 081, 870	29. 0	保健衛生総務費	977, 395	公害対策費	2, 581
						予防費	113, 640	診療所費	105, 261
	清掃費	1, 915, 136	622, 420	1, 292, 716	32. 5	環境衛生費	60, 725		
						清掃総務費	83, 216	し尿処理費	149, 548
						塵芥収集費	225, 665	清掃センター費	163, 991
労働費		53, 089	52, 789	300	99. 4				
	労働諸費	53, 089	52, 789	300	99. 4	労働諸費	52, 789		
農林水産業費		4, 484, 298	813, 434	3, 670, 864	18. 1				
	農業費	1, 763, 661	353, 364	1, 410, 297	20. 0	農業委員会費	40, 916	畜産業費	3, 751
						農業総務費	199, 540	農地費	56, 501
						農業振興費	45, 622	農業施設管理費	7, 034
	上場開発費	815, 679	125, 884	689, 795	15. 4	上場開発費	125, 884		
	林業費	406, 531	100, 483	306, 048	24. 7	林業総務費	62, 657	林業施設管理費	6, 960
						林業振興費	30, 866		
	水産業費	1, 498, 427	233, 703	1, 264, 724	15. 6	水産業総務費	66, 699	漁港管理費	7, 236
						水産業振興費	159, 768	漁港建設費	0
商工費		2, 433, 790	1, 096, 426	1, 337, 364	45. 1				
	商工費	2, 433, 790	1, 096, 426	1, 337, 364	45. 1	商工総務費	202, 071	観光費	113, 698
						商工業振興費	677, 000	観光施設管理費	103, 657

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		4,867,215	882,532	3,984,683	18.1	
	土木管理費	426,593	220,687	205,906	51.7	土木総務費 220,687
	道路橋りょう費	1,204,858	288,442	916,416	23.9	道路橋りょう総務費 71,614 道路新設改良費 62,502 道路橋りょう維持費 132,497 交通安全対策費 21,829
	河川費	277,120	44,149	232,971	15.9	河川総務費 10,846 河川改良費 33,303
	港湾費	37,543	18,968	18,575	50.5	港湾振興費 18,968
	都市計画費	2,337,977	229,006	2,108,971	9.8	都市計画総務費 81,726 公園管理費 49,261 土地区画整理事業費 13 公園整備費 0 街路事業費 94,349 緑花推進費 3,657
	住宅費	572,624	75,396	497,228	13.2	住宅管理費 75,396 住宅建設費 0
	都市下水路費	10,500	5,884	4,616	56.0	都市下水路事業費 5,884
消防費		2,245,242	875,213	1,370,029	39.0	
	消防費	2,245,242	875,213	1,370,029	39.0	常備消防費 561,643 水防費 238 非常備消防費 288,489 防災諸費 12,774 消防施設費 12,069 常備消防施設費 0
教育費		6,807,136	2,253,146	4,553,990	33.1	
	教育総務費	680,702	315,967	364,735	46.4	教育委員会費 1,863 事務局費 314,104
	小学校費	2,386,479	660,169	1,726,310	27.7	学校管理費 423,048 学校建設費 147,036 教育振興費 90,085
	中学校費	1,425,589	279,158	1,146,431	19.6	学校管理費 213,451 学校建設費 15,348 教育振興費 50,359
	幼稚園費	68,176	36,216	31,960	53.1	幼稚園費 36,216

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, 360, 981	585, 927	775, 054	43. 1	社会教育総務費	216, 284	社会教育施設管理費	8, 326
						公民館費	108, 277	文化振興費	150, 012
						近代図書館費	82, 428	都市コミュニティセンター費	20, 600
	保健体育費	885, 209	375, 709	509, 500	42. 4	保健体育総務費	163, 772	文化体育館費	24, 356
						体育施設費	114, 779	給食センター費	72, 802
災害復旧費		245, 365	6, 592	238, 773	2. 7				
	農林水産施設災害復旧費	203, 365	360	203, 005	0. 2	農業用施設災害復旧費	42	水産業施設災害復旧費	0
						林業施設災害復旧費	318	漁港施設災害復旧費	0
	土木施設災害復旧費	42, 000	6, 232	35, 768	14. 8	公共土木災害復旧費	6, 232		
公債費		9, 550, 179	4, 648, 319	4, 901, 860	48. 7				
	公債費	9, 550, 179	4, 648, 319	4, 901, 860	48. 7	元金	3, 956, 998	利子	691, 321
予備費		103, 791	0	103, 791	0. 0				
	予備費	103, 791	0	103, 791	0. 0				
歳出合計		63, 025, 668	21, 807, 958	41, 217, 710	34. 6				

付表 8

平成 2 3 年度特別会計予算の補正状況 (平成23年9月30日現在)

(単位：千円)

会 計 名	補 正 状 況				
	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	現計予算額
国 民 健 康 保 険	16,041,695	1,091,259		359	17,133,313
後 期 高 齢 者 医 療	1,347,240			4,470	1,351,710
介 護 保 険	10,654,205		566,400	73,286	11,293,891
養 護 老 人 ホ ー ム	277,111				277,111
介 護 サ ー ビ ス 事 業	519,772				519,772
簡 易 水 道	1,386,296				1,386,296
下 水 道	7,328,357			6,510	7,334,867
集 落 排 水	945,741				945,741
浄 化 槽 整 備	435,431				435,431
競 艇	45,494,373			254,696	45,749,069
観 光 施 設	199,478				199,478
有 線 テ レ ビ 事 業	459,746				459,746
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	43,752				43,752
合 計	85,133,197	1,091,259	566,400	339,321	87,130,177

付表 9

平成 2 3 年度特別会計予算の執行状況(平成23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)	予算額 (D)	支出済額 (E)	予算残額 (D)-(E)	支出割合 (E)/(D)
国 民 健 康 保 険	17,133,313	13,986,972	5,832,528	8,154,444	34.0	41.7	17,133,313	7,989,530	9,143,783	46.6
後 期 高 齢 者 医 療	1,351,710	905,138	434,623	470,515	32.2	48.0	1,351,710	347,148	1,004,562	25.7
介 護 保 険	11,293,891	8,689,749	4,093,157	4,596,592	36.2	47.1	11,293,891	4,383,004	6,910,887	38.8
養 護 老 人 ホ ー ム	277,111	143,572	133,287	10,285	48.1	92.8	277,111	125,135	151,976	45.2
介 護 サ ー ビ ス 事 業	519,772	168,954	168,954	0	32.5	100.0	519,772	234,316	285,456	45.1
簡 易 水 道	1,386,296	91,096	63,342	27,754	4.6	69.5	1,386,296	104,057	1,282,239	7.5
下 水 道	7,334,867	577,821	445,426	132,395	6.1	77.1	7,334,867	2,177,393	5,157,474	29.7
集 落 排 水	945,741	57,540	43,913	13,627	4.6	76.3	945,741	428,121	517,620	45.3
浄 化 槽 整 備	435,431	27,567	23,597	3,970	5.4	85.6	435,431	66,127	369,304	15.2
競 艇	45,749,069	19,241,843	19,051,549	190,294	41.6	99.0	45,749,069	17,600,212	28,148,857	38.5
観 光 施 設	199,478	20,854	2,653	18,201	1.3	12.7	199,478	81,943	117,535	41.1
有 線 テ レ ビ 事 業	459,746	233,798	225,006	8,792	48.9	96.2	459,746	140,667	319,079	30.6
北波多中央部開発事業	43,752	72,872	72,872	0	166.6	100.0	43,752	785	42,967	1.8
合 計	87,130,177	44,217,776	30,590,907	13,626,869	35.1	69.2	87,130,177	33,678,438	53,451,739	38.7