

- 平成 2 1 年度上半期 -

財 政 事 情

(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 1 年 9 月 3 0 日まで)

唐 津 市

平成 2 1 年 1 1 月 3 0 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２０年度の決算状況と平成２１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２０年度の一般会計決算状況は、歳入総額６３０億１２７万８千円、歳出総額６１７億８，９５５万４千円で、歳入歳出差引額１２億１，１７２万４千円の黒字決算となりました。

平成２０年度の施策の実施については、市町村合併後４年目を迎える節目の年度として、草創期から成長期へのステップと位置づけ、マニフェストの達成に向け、地域の均衡ある発展策と少子高齢化対策、中心市街地の活性化対策等を重点施策として、総合計画に掲げる「まちづくり７つの基本」に沿った事業を実施し、また、本年は唐津城築城４００年となる年に当たり、この記念となる年に、市の一体性の確立や観光唐津を全国に発信する記念事業などを展開しました。

まず、「快適居住空間形成と少子高齢社会に対応する優しさと温かさのある安全・安心のまちづくり」では、中高年齢の世代が地域の支え手として活躍できるように、相談・支援業務を行う総合窓口としての市民活動支援センターを開設したほか、高齢者健康づくり奨励金支給事業、介護支援ボランティア事業等を実施しました。

次に、「人と自然が共生する環境調和型のまちづくり」では、相賀の松原保全事業、農業用水水源地域保全対策事業のほか、公共下水道事業・集落排水事業等を実施しました。

「豊かな心と感性・創造性に満ちた人をはぐくむまちづくり」では、スクールソーシャルワーカーを活用した事業や佐志小学校、入野小学校、七山小中学校併設校の大規模改造・改築事業等のほか、２００９年レーザーラジアル級ヨット世界選手権大会の開催に向けた準備等を実施しました。

「全産業が調和して発展し、若者が住み、生き活きと働けるまちづくり」では、新唐津地域資源活用事業、優良建築物等整備事業補助金や呼子先方地区農水産物直売所建設の設計等を実施しました。

「特色ある地域の宝(自然、歴史、文化、伝統、産業)を活かす交通・情報ネットワ

ークが創る観光・交流・物流のまちづくり」では、旧唐津銀行保存整備事業、唐津城石垣再築整備事業、旧中尾家住宅整備事業等を実施しました。

「未来を志向し 21 世紀を切り拓く自主・自立のまちづくり」においては、現在実施している情報基盤整備の今後の利活用検討等を実施しました。

また、「市民協働のまちづくり」では、男女共同参画社会の実現を目指した女・男（ひと・ひと）輝き事業や国土交通省の住民参加型まちづくりファンド事業を活用したみなとまちづくり基金を創設しました。

このほか、今、求められている子育て支援や高齢者支援、合併後 4 年目の一区切りとなる地域審議会を中心とした地域の宝の再発見事業をはじめ、県北部におけるサッカーの拠点となる施設の整備、企業誘致による雇用拡大や税収確保を図るための厳木工業団地の整備のほか、早稲田佐賀中学校・高等学校（仮称）の開設に向けた支援事業など、将来、花となり実となって、唐津市の発展を担っていく諸事業を実施しました。

平成 21 年度予算の状況につきましては、合併後 4 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 3 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～」の実現に向けた予算の重点配分を行った結果、9 月補正後の一般会計予算額は 6 3 2 億 9 , 7 4 0 万 3 千円となっております。

平成 21 年 11 月 30 日

唐津市長 坂 井 俊 之

目 次

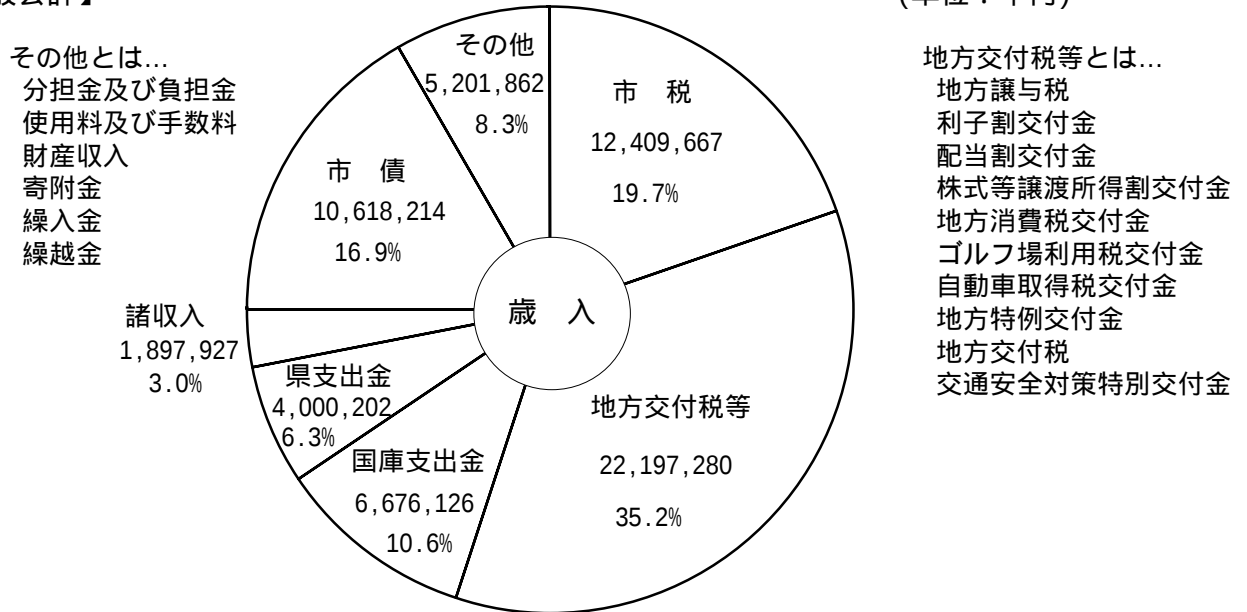
(頁)

1	平成 20 年度歳入歳出決算の状況	1
2	平成 20 年度一般会計歳入歳出決算の財政構造	3
3	平成 20 年度決算における市債残高の状況	6
4	平成 21 年度歳入歳出予算の執行状況	7
5	平成 21 年度上半期補正予算の主な事業	9
6	市民負担の状況	1 0
7	市民 1 人・1 世帯当たりの予算額	1 0
8	市債の状況	1 1
9	一時借入金の状況	1 1
1 0	市有財産の状況	1 2
1 1	基金の状況	1 2
	付 表	1 4

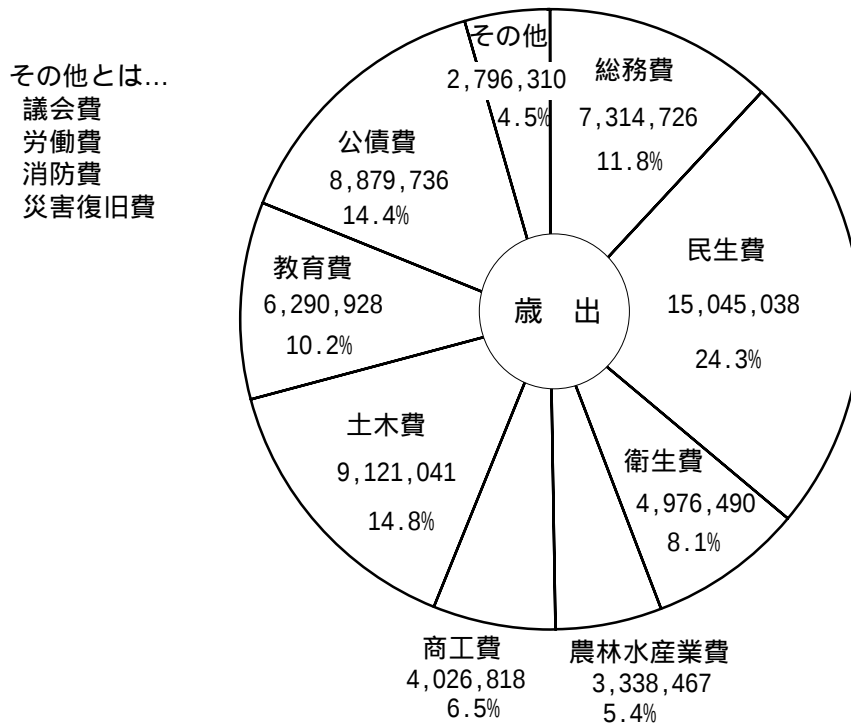
平成20年度 歳入歳出決算の状況

【一般会計】

(単位：千円)



(単位：千円)



歳 入 総 額	63,001,278千円
歳 出 総 額	61,789,554千円
歳入歳出差引残額	1,211,724千円
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	250,040千円
実 質 収 支 額	961,684千円
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	490,000千円
剰 余 金	471,684千円

【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	15,491,105	16,273,954	782,849	0	782,849
老 人 保 健	1,389,882	1,369,537	20,345	0	20,345
後 期 高 齢 者 医 療	1,262,660	1,256,020	6,640	0	6,640
介 護 保 険	9,880,074	9,584,924	295,150	0	295,150
養 護 老 人 ホ ー ム	349,283	338,010	11,273	0	11,273
介 護 サ ー ビ ス 事 業	847,663	828,973	18,690	0	18,690
簡 易 水 道	367,072	367,072	0	0	0
下 水 道	6,846,075	6,843,875	2,200	2,200	0
集 落 排 水	1,069,821	1,069,821	0	0	0
浄 化 槽 整 備	197,916	197,916	0	0	0
競 艇	38,994,671	37,966,241	1,028,430	0	1,028,430
観 光 施 設	191,531	162,418	29,113	0	29,113
有 線 テ レ ビ 事 業	183,592	183,592	0	0	0
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	210,103	41,392	168,711	0	168,711
合 計	77,281,448	76,483,745	797,703	2,200	795,503

【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	2,410,977	2,213,424	197,553
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	2,070,101	3,087,245	1,017,144
唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	85,430	149,103	63,673
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	159,108	159,108	0
唐 津 市 民 病 院 き た は た 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	557,288	578,199	20,911
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	36,181	76,227	40,046

平成 20 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	12,409,667	19.7
	分 担 金 及 び 負 担 金	936,945	1.5
	使 用 料 及 び 手 数 料	1,265,655	2.0
	財 産 収 入	479,753	0.8
	寄 附 金	48,354	0.1
	繰 入 金	1,387,547	2.2
	繰 越 金	1,083,608	1.7
	諸 収 入	1,897,927	3.0
	小 計	19,509,456	31.0
依存財源	地 方 譲 与 税	636,404	1.0
	利 子 割 交 付 金	54,115	0.1
	配 当 割 交 付 金	12,296	0.0
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,756	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,070,551	1.7
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	32,509	0.1
	特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	203,669	0.3
	地 方 特 例 交 付 金	145,312	0.2
	地 方 交 付 税	20,004,584	31.8
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,084	0.0
	国 庫 支 出 金	6,676,126	10.6
	県 支 出 金	4,000,202	6.3
	市 債	10,618,214	16.9
	小 計	43,491,822	69.0
歳 入 合 計		63,001,278	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 20 年度決算における自主財源の構成比率は、31.0%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	32,796,447	53.1
	(1) 人 件 費	12,451,642	20.1
	(2) 物 件 費	6,473,133	10.5
	(3) 維 持 補 修 費	314,841	0.5
	(4) 扶 助 費	9,431,203	15.3
	(5) 補 助 費 等	4,125,628	6.7
2	投 資 的 経 費	10,828,821	17.5
	(1) 普 通 建 設 事 業 費	10,783,432	17.4
	(2) 災 害 復 旧 事 業 費	45,389	0.1
3	公 債 費	8,877,793	14.4
4	そ の 他	9,286,493	15.0
	(1) 積 立 金	1,768,839	2.9
	(2) 投 資 及 び 出 資 金	237,962	0.4
	(3) 貸 付 金	779,580	1.2
	(4) 繰 出 金	6,500,112	10.5
歳 出 合 計		61,789,554	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。

区 分		指 数 等
財 政 力 指 数		0.461
経 常 収 支 比 率 (%)		89.4
公 債 費 比 率 (%)		14.5
起 債 制 限 比 率 (%)		12.1
健比 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 (%)	18.9
	将 来 負 担 比 率 (%)	163.3

- (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20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20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	6,252,491	2,482,239	3,770,252	39.7
一般単独事業債	12,929,521	4,150,376	8,779,145	32.1
合併特例債	18,057,100	12,639,970	5,417,130	70.0
過疎対策事業債	6,254,915	4,378,441	1,876,474	70.0
臨時財政対策債	14,707,957	14,707,957	0	100.0
退職手当債	3,219,200	0	3,219,200	0.0
その他	19,443,979	9,157,440	10,286,539	47.1
計	80,865,163	47,516,423	33,348,740	58.8

特別会計

(単位:千円、%)

区 分	平成20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)
国民健康保険特別会計	33,333	0	33,333	0.0
養護老人ホーム特別会計	7,017	3,509	3,508	50.0
介護サービス事業特別会計	872,155	261,647	610,508	30.0
簡易水道特別会計	1,241,901	547,706	694,195	44.1
下水道特別会計	41,155,097	18,975,761	22,179,336	46.1
集落排水特別会計	8,077,203	3,893,308	4,183,895	48.2
浄化槽整備特別会計	532,500	253,365	279,135	47.6
競艇特別会計	160,696	0	160,696	0.0
観光施設特別会計	691,747	0	691,747	0.0
北波多中央部開発事業特別会計	482,147	132,365	349,782	27.5
計	53,253,796	24,067,661	29,186,135	45.2

公営企業会計

(単位:千円、%)

区 分	平成20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	10,688,849	64,486	10,624,363	0.6
工業用水道事業会計	964,075	0	964,075	0.0
市民病院きたはた事業会計	1,179,759	435,331	744,428	36.9
計	12,832,683	499,817	12,332,866	3.9

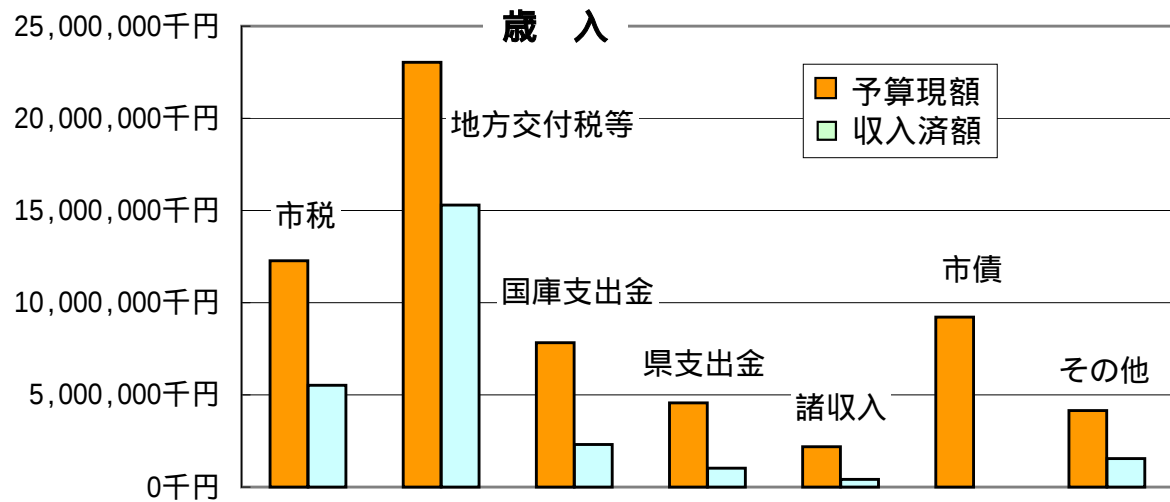
一般会計・特別会計・公営企業会計

(単位:千円、%)

総 計	146,951,642	72,083,901	74,867,741	49.1
-----	-------------	------------	------------	------

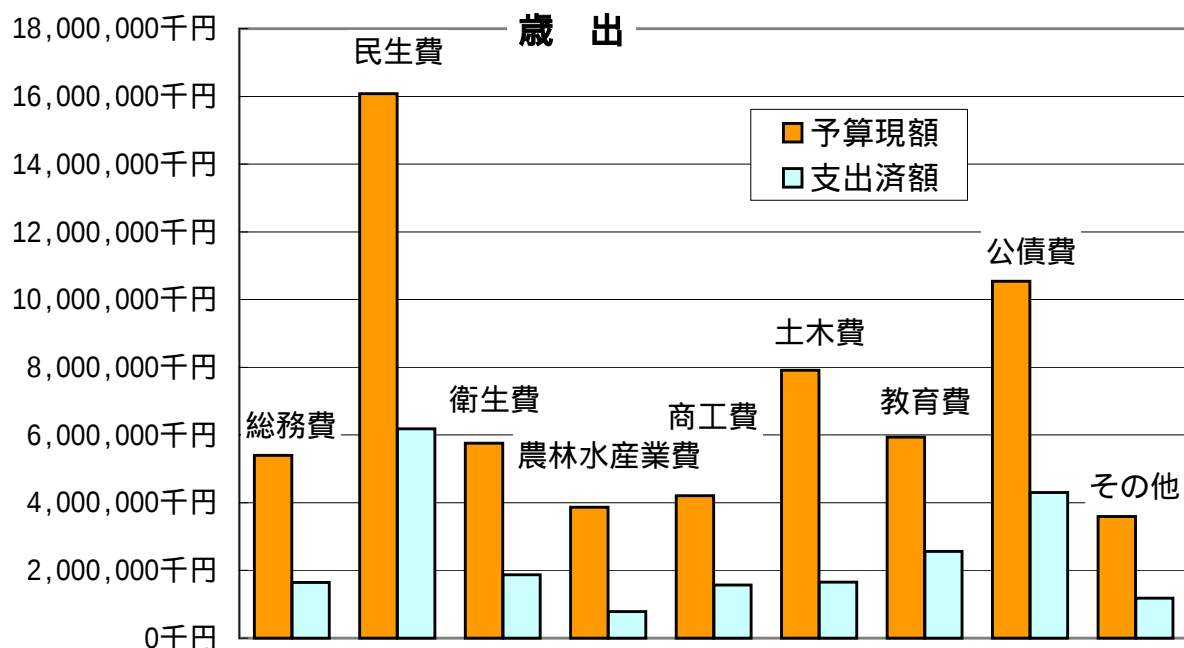
平成 2 1 年度歳入歳出予算の執行状況

一般会計予算 63,297,403 千円 (平成 21 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	12,282,282	5,514,991	44.9	総 務 費	5,399,723	1,643,934	30.4
地方交付税等	23,040,816	15,302,309	66.4	民 生 費	16,082,237	6,186,165	38.5
国庫支出金	7,829,936	2,301,482	29.4	衛 生 費	5,758,579	1,867,647	32.4
県 支 出 金	4,569,937	1,016,565	22.2	農林水産業費	3,863,899	780,525	20.2
諸 収 入	2,190,719	423,856	19.3	商 工 費	4,203,140	1,573,901	37.4
市 債	9,227,078	0	0.0	土 木 費	7,917,021	1,657,991	20.9
そ の 他	4,156,635	1,541,233	37.1	教 育 費	5,935,020	2,557,856	43.1
				公 債 費	10,545,189	4,303,634	40.8
				そ の 他	3,592,595	1,178,014	32.8
計	63,297,403	26,100,436	41.2	計	63,297,403	21,749,667	34.4



特別会計・公営企業会計予算（平成21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	17,059,220	5,388,261	31.6	7,619,205	44.7
老 人 保 健	52,250	24,288	46.5	4,511	8.6
後 期 高 齢 者 医 療	1,362,608	433,523	31.8	351,736	25.8
介 護 保 険	10,410,529	4,026,415	38.7	4,039,733	38.8
養 護 老 人 ホ ー ム	287,607	134,722	46.8	127,482	44.3
介 護 サ ー ビ ス 事 業	692,602	246,656	35.6	378,548	54.7
簡 易 水 道	436,860	72,992	16.7	118,572	27.1
下 水 道	7,233,657	497,817	6.9	2,346,148	32.4
集 落 排 水	1,016,638	50,887	5.0	418,662	41.2
浄 化 槽 整 備	367,030	22,111	6.0	47,425	12.9
競 艇	43,766,146	16,575,134	37.9	15,627,751	35.7
観 光 施 設	190,270	29,113	15.3	81,024	42.6
有 線 テ レ ビ 事 業	331,534	103,473	31.2	50,186	15.1
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	135,719	184,584	136.0	27,663	20.4
計	83,342,670	27,789,976	33.3	31,238,646	37.5

(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	2,354,583	1,135,415	48.2	2,282,453	936,804	41.0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	2,222,014	4,543	0.2	3,375,245	513,649	15.2
唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	82,330	46,598	56.6	147,721	68,662	46.5
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	160,456	76,337	47.6	160,456	76,337	47.6
唐 津 市 民 病 院 及 び 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	730,420	273,839	37.5	603,153	250,067	41.5
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	41,534	18,394	44.3	78,710	38,016	48.3

平成 2 1 年度上半期補正予算の主な事業

【 6 月補正】

マニフェスト事業（ 4 8 事業）	3,063,029 千円
○くらし安心！「福祉」と「サービス」の満足度アップ	
ブックスタート事業費 ほか 1 3 事業	453,154 千円
○環境調和！唐津の海・山・川を未来のこどもたちに	
バイオディーゼル燃料製造施設整備事業補助金 ほか 4 事業	43,386 千円
○人、輝く！新しい「学びの場」「研究の場」を創出	
マイ辞書活用学力向上事業費 ほか 5 事業	141,432 千円
○産業元気！「雇用」と「地域経済」の安定	
中心市街地活性化推進費 ほか 9 事業	711,203 千円
○観光発展！「交流」と「おもてなし」で賑わい創出	
曳山修理公開施設設置事業費 ほか 8 事業	220,579 千円
○市民主役！地域力で協働のまちづくり	
市民協働のまちづくり推進事業費 ほか 2 事業	25,551 千円
○行革推進！選択と集中で公共経営	
高金利市債借換による利子軽減	1,467,724 千円
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業（ 4 1 事業）	1,573,529 千円

【 9 月補正】

一般会計

住宅手当緊急特別措置事業費	2,723 千円
子育て応援特別手当（ 2 1 年度版）	133,200 千円
間伐実施加速化事業補助金	39,750 千円
佐賀県玄海地区漁業協同組合合併推進費	1,252 千円
市道舗装補修工事費	156,000 千円
呼子大橋災害防除工事費	66,000 千円
妙見満島線道路改良費	37,935 千円
優良建築物等整備事業補助金	236,800 千円
平成 2 1 年災害復旧費	556,599 千円
国民健康保険特別会計	
高額療養費特別支給金	504 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	12,969 千円
下水道特別会計	
下水道普及促進事業費（緊急雇用創出分）	2,300 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）	4,086,679	30,892	83,627
分担金及び負担金	487,296	3,684	9,972
使用料及び手数料	913,446	6,904	18,692
合 計	5,487,421	41,480	112,291

平成21年9月30日現在

人 口= 132,290人

世帯数= 48,868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	5,399,723	40,817	110,496
民生費	16,082,237	121,568	329,095
衛生費	5,758,579	43,530	117,839
農林水産業費	3,863,899	29,208	79,068
商工費	4,203,140	31,772	86,010
土木費	7,917,021	59,846	162,008
教育費	5,935,020	44,864	121,450
公債費	10,545,189	79,713	215,789
その他	3,592,595	27,157	73,516
合 計	63,297,403	478,475	1,295,271

その他とは...

議会費、労働費、消防費

災害復旧費、予備費

平成21年9月30日現在

人 口 = 132,290人

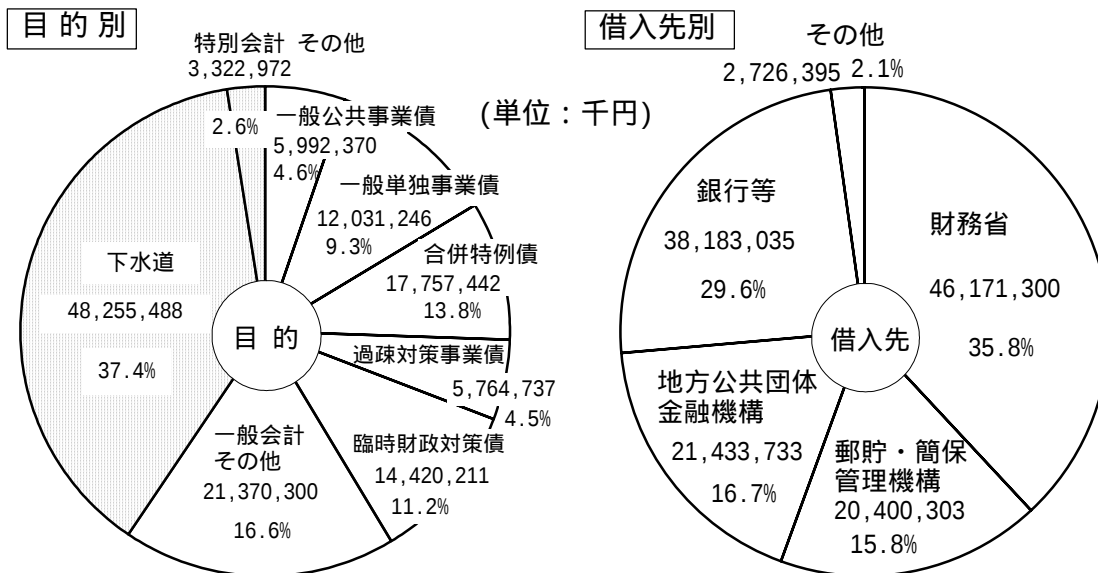
世帯数 = 48,868世帯

市 債 の 状 況

平成21年9月末現在高 128,914,766千円

(一般会計 77,336,306千円)

(特別会計 51,578,460千円)



	元 金	利 子	計
一 般 会 計	77,336,306	8,792,942	86,129,248
特 別 会 計	51,578,460	11,016,242	62,594,702
合 計	128,914,766	19,809,184	148,723,950

一 時 借 入 金 の 状 況

(平成21年4月1日～平成21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	残高累計
	3月31日までの残高 4,400,000		4月3日	4,400,000	0	0
4月24日	1,100,000	1.070	5月26日	1,100,000	0	0
4月27日	1,400,000	1.070	5月26日	1,400,000	0	0
4月30日	500,000	1.070	5月26日	500,000	0	0
5月1日	200,000	1.070	5月26日	200,000	0	0
5月8日	1,700,000	1.070	5月26日	1,700,000	0	0
5月20日	200,000	1.070	5月26日	200,000	0	0
5月21日	500,000	1.070	5月26日	500,000	0	0

市 有 財 産 の 状 況

平成 2 1 年 9 月 3 0 日現在		平成 2 1 年度 (4 月 ~ 9 月) における主な異動財産	
土 地	24,513,077 m ²	【取 得】	
		競艇場用地 (土地)	1,484 m ²
建 物	819,947 m ²	湊公民館用地 (土地)	959 m ²
		消防ポンプ格納庫 (3 ケ所) (土地)	550 m ²
有価証券	108,200 千円	前売場外オラレ呼子 (建物)	98 m ²
		入野小学校 (肥前) (建物)	2,041 m ²
出資による権利	4,850,030 千円	【処 分】	
		北波多中央部開発事業宅地分譲地 (3 件) (土地)	1,048 m ²
債 権	1,721,093 千円	旧山瀬分校 (浜玉) (土地)	4,109 m ²
		緑山市営住宅解体 (相知) (建物)	745 m ²
基 金	16,551,215 千円	ちぐさの老人ホーム施設 (建物)	6,263 m ²
重要備品	2,313 個		

基 金 の 状 況

(単位 : 千円)

基 金 名	平成21年3月31日 現 在 高	平成21年4月1日 ~ 平成21年9月30日		平成21年9月30日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
財政調整基金	1,316,988	490,000		1,806,988
減債基金	1,034,869			1,034,869
ふるさと寄附金基金	21,478			21,478
土地開発基金	1,600,997	5		1,601,002
国民健康保険基金	0			0
まちづくり基金	43,629			43,629
みなとまちづくり基金	15,164	1		15,165
文化基金	82,092			82,092
ふるさと振興基金	1,115,028			1,115,028
地域振興基金	79,761			79,761
福祉基金	1,745,687			1,745,687
奨学基金	255,151	25,572	25,155	255,568
図書館資料整備基金	1,603			1,603
高等教育機関基金	115,410			115,410
国際交流基金	21,288			21,288

基 金 名	平成21年3月31日 現 在 高	平成21年4月1日～平成21年9月30日		平成21年9月30日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
人材育成基金	66,258			66,258
肉用牛特別導入事業基金	171,398	40,422	40,414	171,406
ふるさと水と土保全基金	86,429			86,429
特別養護老人ホームちぐさの基金	110,520			110,520
特別養護老人ホーム宝寿荘基金	65,822			65,822
簡易水道事業基金	41,314			41,314
有線テレビ運営基金	36,976	10,689		47,665
可動堰維持管理基金	147,667			147,667
海中展望塔運営基金	186,591			186,591
国民宿舍基金	126,860			126,860
特産品販売施設管理運営基金	15,494			15,494
モーターボート競走場基金	534,158			534,158
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	315,295			315,295
国民健康保険高額療養費等資金貸付 基金	10,037	30,713	30,711	10,039
職員退職手当基金	106,045			106,045
公共施設整備基金	841,823	480,048		1,321,871
上場土地改良事業基金	8,165			8,165
介護保険基金	717,571			717,571
介護従事者処遇改善臨時特例基金	71,785			71,785
響創のまちづくり基金	4,291,462			4,291,462
離島振興基金	36,198			36,198
七山有線テレビ運営基金	10,689		10,689	0
七山瀬戸享人材育成基金	104,188	360	360	104,188
七山教育財産取得基金	480,048		480,048	0
七山山林基金	28,844			28,844
合 計	16,060,782	1,077,810	587,377	16,551,215

付 表 目 次

	(頁)
付表 1 平成 20 年度一般会計款別決算の状況	1 5
2 平成 20 年度市税の収納状況	1 6
3 平成 21 年度市税の負担状況	1 7
4 平成 21 年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況	1 8
5 平成 21 年度一般会計の性質別予算	1 9
6 平成 21 年度一般会計予算の執行状況(歳入)	2 0
7 平成 21 年度一般会計予算の執行状況(歳出)	2 3
8 平成 21 年度特別会計予算の補正状況	2 7
9 平成 21 年度特別会計予算の執行状況	2 8

付表1

平成20年度一般会計款別決算の状況

(歳入)

款	決算額	構成比
市税	12,409,667	19.7
地方譲与税	636,404	1.0
利子割交付金	54,115	0.1
配当割交付金	12,296	0.0
株式等譲渡所得割交付金	8,756	0.0
地方消費税交付金	1,070,551	1.7
ゴルフ場利用税交付金	32,509	0.1
特別地方消費税交付金	0	0.0
自動車取得税交付金	203,669	0.3
地方特例交付金	145,312	0.2
地方交付税	20,004,584	31.8
交通安全対策特別交付金	29,084	0.0
分担金及び負担金	936,945	1.5
使用料及び手数料	1,265,655	2.0
国庫支出金	6,676,126	10.6
県支出金	4,000,202	6.3
財産収入	479,753	0.8
寄附金	48,354	0.1
繰入金	1,387,547	2.2
繰越金	1,083,608	1.7
諸収入	1,897,927	3.0
市債	10,618,214	16.9
歳入合計	63,001,278	100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

款	決算額	構成比
議会費	482,088	0.8
総務費	7,314,726	11.8
民生費	15,045,038	24.3
衛生費	4,976,490	8.1
労働費	72,894	0.1
農林水産業費	3,338,467	5.4
商工費	4,026,818	6.5
土木費	9,121,041	14.8
消防費	2,195,939	3.5
教育費	6,290,928	10.2
災害復旧費	45,389	0.1
公債費	8,879,736	14.4
予備費	0	0.0
歳出合計	61,789,554	100.0

歳入歳出差引残額	1,211,724	
翌年度へ繰越すべき財源	250,040	
実質収支額	961,684	
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	490,000	
剰余金	471,684	

付表 2

平成20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	4,288,453	4,794,797	4,395,386	91.7
	法 人	738,160	694,456	678,940	97.8
	計	5,026,613	5,489,253	5,074,326	92.4
固 定 資 産 税		6,226,776	6,974,273	6,155,306	88.3
軽 自 動 車 税		286,423	322,640	289,196	89.6
市 た ば こ 税		930,009	870,625	870,625	100.0
特 別 土 地 保 有 税		1	188	0	0.0
入 湯 税		21,841	21,481	20,214	94.1
合 計		12,491,663	13,678,460	12,409,667	90.7

付表 3

平成21年度市税の負担状況 (平成21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	2,842,563	21,487	58,168	上段は法人市民税を除いた額
	3,176,655	24,013	65,005	
固 定 資 産 税	5,982,016	45,219	122,412	上段は交付金納付金を除いた額
	6,139,645	46,410	125,637	
軽 自 動 車 税	299,245	2,262	6,124	人 口 132,290 人 世 帯 数 48,868 世 帯
市 た ば こ 税	441,841	3,340	9,042	
入 湯 税	10,820	82	220	
合 計	9,576,485	72,390	195,966	
	10,068,206	76,107	206,028	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 1 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	12,282,282	0	12,282,282	19.4
地 方 譲 与 税	604,597	0	604,597	0.9
利 子 割 交 付 金	54,949	0	54,949	0.1
配 当 割 交 付 金	13,044	0	13,044	0.0
株式等譲渡所得割交付金	4,174	0	4,174	0.0
地方消費税交付金	1,116,199	0	1,116,199	1.8
ゴルフ場利用税交付金	31,000	0	31,000	0.0
自動車取得税交付金	166,000	0	166,000	0.3
地方特例交付金	133,927	35,467	169,394	0.3
地 方 交 付 税	20,159,789	694,670	20,854,459	32.9
交通安全対策特別交付金	27,000	0	27,000	0.0
分担金及び負担金	950,750	52,816	1,003,566	1.6
使用料及び手数料	1,302,981	0	1,302,981	2.1
国 庫 支 出 金	5,332,342	2,497,594	7,829,936	12.4
県 支 出 金	3,832,345	737,592	4,569,937	7.2
財 産 収 入	318,622	0	318,622	0.5
寄 附 金	9	5,044	5,053	0.0
繰 入 金	1,938,520	883,790	1,054,730	1.7
繰 越 金	1	471,682	471,683	0.7
諸 収 入	2,154,058	36,661	2,190,719	3.5
市 債	6,939,719	2,287,359	9,227,078	14.6
歳 入 合 計	57,362,308	5,935,095	63,297,403	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	393,560	3,415	390,145	0.6
総 務 費	5,369,107	30,616	5,399,723	8.5
民 生 費	15,634,374	447,863	16,082,237	25.4
衛 生 費	5,662,866	95,713	5,758,579	9.1
労 働 費	53,040	0	53,040	0.1
農 林 水 産 業 費	3,204,639	659,260	3,863,899	6.1
商 工 費	3,553,837	649,303	4,203,140	6.6
土 木 費	6,432,471	1,484,550	7,917,021	12.5
消 防 費	2,294,067	172,125	2,466,192	3.9
教 育 費	5,560,263	374,757	5,935,020	9.4
災 害 復 旧 費	18,003	556,599	574,602	0.9
公 債 費	9,077,465	1,467,724	10,545,189	16.7
予 備 費	108,616	0	108,616	0.2
歳 出 合 計	57,362,308	5,935,095	63,297,403	100.0

付表 5

平成21年度一般会計の性質別予算(平成21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	35,586,658	12,812,681	22,773,977	56.3	57.7	
(1) 人件費	12,199,351	1,737,282	10,462,069	19.3	26.5	
(2) 物件費	7,577,905	2,190,309	5,387,596	12.0	13.7	
(3) 維持補修費	135,071	39,282	95,789	0.2	0.2	
(4) 扶助費	10,232,416	7,453,233	2,779,183	16.2	7.0	
(5) 補助費等	5,441,915	1,392,575	4,049,340	8.6	10.3	
2 投資的経費	9,604,572	7,783,939	1,820,633	15.2	4.6	
(1) 普通建設事業費	9,029,970	7,230,501	1,799,469	14.3	4.6	
(2) 災害復旧事業費	574,602	553,438	21,164	0.9	0.0	
(3) 失業対策事業費	0	0	0	0.0	0.0	
3 公債費	10,545,188	1,862,784	8,682,404	16.7	22.0	
4 積立金	220,870	64,572	156,298	0.3	0.4	
5 投資及び出資金	156,656	45,799	110,857	0.2	0.3	
6 貸付金	657,740	657,740	0	1.0	0.0	
7 繰出金	6,417,103	638,695	5,778,408	10.1	14.7	
8 予備費	108,616	0	108,616	0.2	0.3	
合 計	63,297,403	23,866,210	39,431,193	100.0	100.0	

付表 6

平成 2 1 年度一般会計予算の執行状況(平成21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		12,282,282	11,186,098	5,514,991	5,671,107	6,767,291	44.9	49.3	
	市民税	4,940,366	3,557,438	2,093,987	1,463,451	2,846,379	42.4	58.9	個人 1,460,452 法人 2,999
	固定資産税	6,171,345	6,845,333	2,692,593	4,152,740	3,478,752	43.6	39.3	固定資産税 4,152,740
	軽自動車税	291,899	329,433	277,603	51,830	14,296	95.1	84.3	軽自動車税 51,830
	市たばこ税	858,150	441,841	441,811	30	416,339	51.5	100.0	市たばこ税 30
	特別土地保有税	1	188	0	188	1	0.0	0.0	保有税 188
	入湯税	20,521	11,865	8,997	2,868	11,524	43.8	75.8	入湯税 2,868
地方譲与税		604,597	186,332	186,332	0	418,265	30.8	100.0	
	地方揮発油譲与税	98,482	47	47	0	98,435	0.0	100.0	
	自動車重量譲与税	443,604	131,855	131,855	0	311,749	29.7	100.0	
	地方道路譲与税	58,511	52,247	52,247	0	6,264	89.3	100.0	
	特別とん譲与税	4,000	2,183	2,183	0	1,817	54.6	100.0	
利子割交付金		54,949	18,217	18,217	0	36,732	33.2	100.0	
	利子割交付金	54,949	18,217	18,217	0	36,732	33.2	100.0	
配当割交付金		13,044	4,783	4,783	0	8,261	36.7	100.0	
	配当割交付金	13,044	4,783	4,783	0	8,261	36.7	100.0	
株式等譲渡所得割交付金		4,174	0	0	0	4,174	0.0	-	
	株式等譲渡所得割交付金	4,174	0	0	0	4,174	0.0	-	
地方消費税交付金		1,116,199	675,804	675,804	0	440,395	60.5	100.0	
	地方消費税交付金	1,116,199	675,804	675,804	0	440,395	60.5	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		31,000	13,838	13,838	0	17,162	44.6	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	31,000	13,838	13,838	0	17,162	44.6	100.0	
自動車取得税交付金		166,000	36,101	36,101	0	129,899	21.7	100.0	
	自動車取得税交付金	166,000	36,101	36,101	0	129,899	21.7	100.0	
地方特例交付金		169,394	169,394	169,394	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	146,533	146,533	146,533	0	0	100.0	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
	特別交付金	22,861	22,861	22,861	0	0	100.0	100.0	
	地方交付税	20,854,459	14,181,774	14,181,774	0	6,672,685	68.0	100.0	
	地方交付税	20,854,459	14,181,774	14,181,774	0	6,672,685	68.0	100.0	
	交通安全対策特別交付金	27,000	16,066	16,066	0	10,934	59.5	100.0	
	交通安全対策特別交付金	27,000	16,066	16,066	0	10,934	59.5	100.0	
	分担金及び負担金	1,003,566	487,295	418,647	68,648	584,919	41.7	85.9	
	分担金	57,488	0	0	0	57,488	0.0	-	
	負担金	946,078	487,295	418,647	68,648	527,431	44.3	85.9	民生 68,648
	使用料及び手数料	1,302,981	913,446	602,363	311,083	700,618	46.2	65.9	
	使用料	886,046	721,129	426,070	295,059	459,976	48.1	59.1	総務 20 商工 1,735 民生 236 土木 289,391 衛生 1,750 教育 77 農林水産 2,044
	手数料	416,935	192,317	176,293	16,024	240,642	42.3	91.7	総務 4 農林水産 3 衛生 15,981 消防 44
	国庫支出金	7,829,936	2,932,746	2,301,482	631,264	5,528,454	29.4	78.5	
	国庫負担金	5,062,337	2,811,752	2,286,882	524,870	2,775,455	45.2	81.3	民生 524,870
	国庫補助金	2,704,052	99,940	0	99,940	2,704,052	0.0	0.0	農林水産 43,440 土木 56,500
	委託金	63,547	21,054	14,600	6,454	48,947	23.0	69.3	総務 703 民生 5,751
	県支出金	4,569,937	1,940,113	1,016,565	923,548	3,553,372	22.2	52.4	
	県負担金	1,781,629	755,887	480,700	275,187	1,300,929	27.0	63.6	民生 275,187
	県補助金	2,453,525	905,706	267,764	637,942	2,185,761 0	10.9	29.6	民生 99,818 商工 328,097 農林水産 184,212 土木 25,815
	委託金	334,783	278,520	268,101	10,419	66,682	80.1	96.3	民生 1,981 土木 3,896 商工 6,971 教育 5,363
	財産収入	318,622	66,011	43,224	22,787	275,398	13.6	65.5	
	財産運用収入	126,877	35,746	21,464	14,282	105,413	16.9	60.0	財産貸付 14,282
	財産売却収入	191,745	30,265	21,760	8,505	169,985	11.3	71.9	不動産売却 8,505

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
寄附金		5,053	5,137	5,315	178	262	105.2	103.5	
	寄附金	5,053	5,137	5,315	178	262	105.2	103.5	寄附金 178
繰入金		1,054,730	0	0	0	1,054,730	0.0	-	
	基金繰入金	1,052,186	0	0	0	1,052,186	0.0	-	
	特別会計繰入金	2,544	0	0	0	2,544	0.0	-	
繰越金		471,683	471,684	471,684	0	1	100.0	100.0	
	繰越金	471,683	471,684	471,684	0	1	100.0	100.0	
諸収入		2,190,719	685,421	423,856	261,565	1,766,863	19.3	61.8	
	延滞金加算金及び過料	5,002	4,577	4,577	0	425	91.5	100.0	
	市預金利子	603	4,606	4,145	461	3,542	687.4	90.0	預金利子 461
	貸付金元利収入	752,330	175,683	50,937	124,746	701,393	6.8	29.0	貸付金等 124,746
	受託事業収入	300,414	205,036	130,560	74,476	169,854	43.5	63.7	衛生 36,106 消防 33,857 農林水産 4,513
	委託事業収入	48,492	41,690	11,172	30,518	37,320	23.0	26.8	委託事業 30,518
	収益事業収入	600,000	0	0	0	600,000	0.0	-	
	雑入	483,878	253,829	222,465	31,364	261,413	46.0	87.6	弁償金 28 過年度収入 2,844 違約金等 232 雑入 28,780
市債		9,227,078	0	0	0	9,227,078	0.0	-	
	市債	9,227,078	0	0	0	9,227,078	0.0	-	
歳入合計		63,297,403	33,990,260	26,100,436	7,889,824	37,196,967	41.2	76.8	

付表 7

平成 2 1 年度一般会計予算の執行状況(平成21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		390,145	184,905	205,240	47.4				
	議会費	390,145	184,905	205,240	47.4	議会費	184,905		
総務費		5,399,723	1,643,934	3,755,789	30.4				
	総務管理費	4,244,580	1,109,619	3,134,961	26.1	一般管理費	956,940	財産管理費	29,633
						広報費	6,554	情報管理費	50,183
						財政管理費	119	電子計算センター費	63,346
						会計管理費	1,212	恩給及び退職年金費	1,632
	徴税費	563,019	253,998	309,021	45.1	税務総務費	184,487	賦課徴収費	69,511
	戸籍住民基本台帳費	329,681	151,462	178,219	45.9	戸籍住民基本台帳費	149,399	出張所費	2,063
	選挙費	95,135	70,837	24,298	74.5	選挙管理委員会費	15,460	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	55,309
						選挙啓発費	68	鏡久里土地改良区総代選挙費	0
	企画費	83,954	25,260	58,694	30.1	企画費	25,260		
	統計調査費	27,980	7,959	20,021	28.4	統計調査総務費	3,955	指定統計費	4,004
	公平委員会費	954	318	636	33.3	公平委員会費	318		
	監査委員費	54,420	24,481	29,939	45.0	監査委員費	24,481		
民生費		16,082,237	6,186,165	9,896,072	38.5				
	社会福祉費	6,448,527	1,686,527	4,762,000	26.2	社会福祉総務費	439,148	老人福祉費	341,463
						年金費	2,248	老人福祉施設費	89,683
						障害者福祉費	772,321	総合福祉施設費	26,446
						障害者福祉施設費	8,878	市民相談費	6,340

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	6,479,746	2,774,101	3,705,645	42.8	児童福祉総務費	287,147	児童福祉施設費 53,840
						児童措置費	2,174,655	保育所費 258,459
	生活保護費	3,153,964	1,725,537	1,428,427	54.7	生活保護総務費	101,422	扶助費 1,624,115
衛生費		5,758,579	1,867,647	3,890,932	32.4			
	保健衛生費	3,767,889	1,224,570	2,543,319	32.5	保健衛生総務費	1,013,701	公害対策費 2,292
						予防費	44,016	診療所費 103,722
						環境衛生費	60,839	
	清掃費	1,990,690	643,077	1,347,613	32.3	清掃総務費	99,474	し尿処理費 149,424
						塵芥収集費	230,059	清掃センター費 164,120
労働費		53,040	52,577	463	99.1			
	労働諸費	53,040	52,577	463	99.1	労働諸費	52,577	
農林水産業費		3,863,899	780,524	3,083,375	20.2			
	農業費	1,598,639	346,203	1,252,436	21.7	農業委員会費	39,233	畜産業費 3,255
						農業総務費	212,514	農地費 61,159
						農業振興費	19,746	農業施設管理費 10,296
	上場開発費	881,879	133,045	748,834	15.1	上場開発費	133,045	
	林業費	468,745	121,996	346,749	26.0	林業総務費	71,723	林業施設管理費 4,200
						林業振興費	46,073	
	水産業費	914,636	179,280	735,356	19.6	水産業総務費	59,828	漁港管理費 13,030
						水産業振興費	106,422	漁港建設費 0
商工費		4,203,140	1,573,901	2,629,239	37.4			
	商工費	2,514,837	1,187,193	1,327,644	47.2	商工総務費	295,263	観光費 72,183
						商工業振興費	633,982	観光施設管理費 185,765

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	
	地域振興費	1,688,303	386,708	1,301,595	22.9	地域振興費	386,708
土木費		7,917,021	1,657,991	6,259,030	20.9		
	土木管理費	2,461,598	749,314	1,712,284	30.4	土木総務費	244,463
	道路橋りょう費	1,737,442	603,434	1,134,008	34.7	道路橋りょう総務費	85,961
						道路橋りょう維持費	211,977
	河川費	141,055	30,370	110,685	21.5	河川総務費	10,361
	港湾費	175,796	14,115	161,681	8.0	港湾振興費	14,115
	都市計画費	2,722,137	157,629	2,564,508	5.8	都市計画総務費	86,058
						土地区画整理事業費	1,664
						公園整備費	9,334
	住宅費	669,493	96,596	572,897	14.4	住宅管理費	91,730
	都市下水路費	9,500	6,533	2,967	68.8	都市下水路事業費	6,533
消防費		2,466,192	929,919	1,536,273	37.7		
	消防費	2,466,192	929,919	1,536,273	37.7	常備消防費	626,728
						非常備消防費	277,058
						消防施設費	14,357
教育費		5,935,020	2,557,856	3,377,164	43.1		
	教育総務費	779,916	341,516	438,400	43.8	教育委員会費	1,826
	小学校費	1,743,737	787,859	955,878	45.2	学校管理費	481,413
						教育振興費	54,258
	中学校費	729,073	303,638	425,435	41.6	学校管理費	257,945
						教育振興費	45,693
	幼稚園費	69,761	34,704	35,057	49.7	幼稚園費	34,704

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	1,695,395	690,940	1,004,455	40.8	社会教育総務費	224,739	社会教育施設管理費	8,890
						公民館費	129,201	文化振興費	229,568
						近代図書館費	81,924	都市コミュニティセンター費	16,618
	保健体育費	917,138	399,199	517,939	43.5	保健体育総務費	209,289	文化体育館費	24,187
						体育施設費	101,029	給食センター費	64,694
災害復旧費		574,602	10,614	563,988	1.8				
	農林水産施設災害復旧費	399,260	2,487	396,773	0.6	農業用施設災害復旧費	1,984	水産業施設災害復旧費	0
						林業施設災害復旧費	503	漁港施設災害復旧費	0
	土木施設災害復旧費	175,342	8,127	167,215	4.6	公共土木災害復旧費	8,127		
公債費		10,545,189	4,303,634	6,241,555	40.8				
	公債費	10,545,189	4,303,634	6,241,555	40.8	元金	3,531,265	利子	772,369
予備費		108,616	0	108,616	0.0				
	予備費	108,616	0	108,616	0.0				
歳出合計		63,297,403	21,749,667	41,547,736	34.4				

付表 8

平成 2 1 年度特別会計予算の補正状況 (平成21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	専 決 処 分	第 2 回	第 3 回	現計予算額
国 民 健 康 保 険	16,211,757	2,755	782,849		67,369	17,059,220
老 人 保 健	31,906				20,344	52,250
後 期 高 齢 者 医 療	1,355,059				7,549	1,362,608
介 護 保 険	10,055,652	1,761		1,619	355,019	10,410,529
養 護 老 人 ホ ー ム	287,607					287,607
介 護 サ ー ビ ス 事 業	875,083			182,481		692,602
簡 易 水 道	437,240	380				436,860
下 水 道	6,704,039	2,782		330,100	202,300	7,233,657
集 落 排 水	988,661	223		28,200		1,016,638
浄 化 槽 整 備	367,030					367,030
競 艇	41,435,899				2,330,247	43,766,146
観 光 施 設	171,303			18,967		190,270
有 線 テ レ ビ 事 業	331,534					331,534
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	135,719					135,719
合 計	79,388,489	7,901	782,849	196,405	2,982,828	83,342,670

付表 9

平成 2 1 年度特別会計予算の執行状況(平成21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	17,059,220	9,325,273	5,388,261	3,937,012	31.6	57.8	17,059,220	7,619,205	9,440,015	44.7
老 人 保 健	52,250	35,415	24,288	11,127	46.5	68.6	52,250	4,511	47,739	8.6
後 期 高 齢 者 医 療	1,362,608	900,580	433,523	467,057	31.8	48.1	1,362,608	351,736	1,010,872	25.8
介 護 保 険	10,410,529	8,351,254	4,026,415	4,324,839	38.7	48.2	10,410,529	4,039,733	6,370,796	38.8
養 護 老 人 ホ ー ム	287,607	151,162	134,722	16,440	46.8	89.1	287,607	127,482	160,125	44.3
介 護 サ ー ビ ス 事 業	692,602	224,772	246,656	21,884	35.6	109.7	692,602	378,548	314,054	54.7
簡 易 水 道	436,860	97,274	72,992	24,282	16.7	75.0	436,860	118,572	318,288	27.1
下 水 道	7,233,657	538,405	497,817	40,588	6.9	92.5	7,233,657	2,346,148	4,887,509	32.4
集 落 排 水	1,016,638	61,127	50,887	10,240	5.0	83.2	1,016,638	418,662	597,976	41.2
浄 化 槽 整 備	367,030	21,852	22,111	259	6.0	101.2	367,030	47,425	319,605	12.9
競 艇	43,766,146	17,626,985	16,575,134	1,051,851	37.9	94.0	43,766,146	15,627,751	28,138,395	35.7
観 光 施 設	190,270	57,213	29,113	28,100	15.3	50.9	190,270	81,024	109,246	42.6
有 線 テ レ ビ 事 業	331,534	107,982	103,473	4,509	31.2	95.8	331,534	50,186	281,348	15.1
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	135,719	184,584	184,584	0	136.0	100.0	135,719	27,663	108,056	20.4
合 計	83,342,670	37,683,878	27,789,976	9,893,902	33.3	73.7	83,342,670	31,238,646	52,104,024	37.5