

一 般 会 計

平成23年度輪島市一般会計歳入歳出予算額は、232億9,526万3千円である。

1. 決算収支状況

一般会計の決算収支の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	平成23年度	平成22年度	比較増減
予 算 現 額	23,295,263,268	23,084,718,711	210,544,557
歳 入 決 算 額	22,392,575,346	22,848,953,288	△ 456,377,942
歳 出 決 算 額	21,166,070,137	21,299,945,674	△ 133,875,537
収支差引額（形式収支）	1,226,505,209	1,549,007,614	△ 322,502,405
翌年度繰越財源	322,082,622	520,307,017	△ 198,224,395
実 質 収 支 額	904,422,587	1,028,700,597	△ 124,278,010

平成23年度輪島市一般会計歳入歳出決算額は前年度に比べ、予算現額で2億1,054万5千円増加した。歳入決算額は4億5,637万8千円、歳出決算額でも1億3,387万6千円それぞれ減少した。形式収支で3億2,250万2千円の減少、実質収支でも1億2,427万8千円の減少となっている。

2. 歳入について

歳入決算の概要

歳入決算額の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
23,295,263,268	24,047,587,175	22,392,575,346	46,738,526	1,608,273,303

歳入決算額は223億9,257万5千円で、予算減額232億9,526万3千円に対する収入率は96.13%で、9億268万8千円の減となっている。

増減の主な款は次のとおりである。

地方交付税	△ 341,458,000 円
国庫支出金	△ 257,236,007 円
市債	△ 175,200,000 円
県支出金	136,066,154 円
繰越金	238,759,294 円

収入済額は平成22年度と比べると456,377,942円、約2パーセントの減となっている。これは主に県支出金、繰越金で増となったものの、地方交付金、国庫支出金、市債が減となったためである。

また歳入決算額の調定額240億4,758万7千円に対する収入率は93.12%であり、不納欠損額は4,673万9千円、収入未済額は16億827万3千円である。

第1款 市 税

市税における決算額の状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	測定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
2,790,670,000	3,573,930,215	2,857,395,044	43,149,425	673,385,746	79.95	2,861,179,256	△ 3,784,212	△ 0.13

市税の一般会計歳入決算額に占める割合は、12.76%となっている。収入率は、79.95%となっている。

収入済額の税目別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

税 目	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
市 民 税	1,004,598,352	1,051,666,145	△ 47,067,793	△ 4.48
固 定 資 産 税	1,411,032,042	1,354,179,163	56,852,879	4.20
軽 自 動 車 税	61,885,150	61,858,700	26,450	0.04
市 た ば こ 税	199,966,431	202,219,222	△ 2,252,791	△ 1.11
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	-
入 湯 税	24,802,050	32,082,750	△ 7,280,700	△ 22.69
都 市 計 画 税	155,111,019	159,173,276	△ 4,062,257	△ 2.55
合 計	2,857,395,044	2,861,179,256	△ 3,784,212	△ 0.13

税目別の収入状況は次表のとおりである。

(単位：円・%)

税 目	平成23年度		平成22年度		比較増減	
	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率		
現 年 課 税 分	市 民 税	991,001,577	34.68	1,031,917,518	36.07	△ 40,915,941
	固 定 資 産 税	1,381,673,831	49.17	1,321,763,918	46.20	59,909,913
	軽 自 動 車 税	60,961,900	2.17	60,918,300	2.13	43,600
	市 た ば こ 税	199,966,431	7.12	202,219,222	7.07	△ 2,252,791
	入 湯 税	24,802,050	0.88	32,082,750	1.12	△ 7,280,700
	都 市 計 画 税	151,311,995	5.39	154,939,882	5.42	△ 3,627,887
	小 計	2,809,717,784	98.33	2,803,841,590	98.00	5,876,194
滞 納 繰 越 分	市 民 税	13,596,775	0.48	19,748,627	0.69	△ 6,151,852
	固 定 資 産 税	29,358,211	1.04	32,415,245	1.13	△ 3,057,034
	軽 自 動 車 税	923,250	0.03	940,400	0.03	△ 17,150
	特 別 土 地 保 有 税	0	-	0	-	0
	都 市 計 画 税	3,799,024	0.13	4,233,394	0.15	△ 434,370
	小 計	47,677,260	1.67	57,337,666	2.00	△ 9,660,406
合 計	2,857,395,044	100.00	2,861,179,256	100.00	△ 3,784,212	

税収入における税目別割合は、市民税35.16%、固定資産税49.38%、軽自動車税2.17%、市たばこ税7.00%、特別土地保有税0%、入湯税0.87%、都市計画税5.43%となっている。現年度固定資産税及び軽自動車税が増加したが、他の税目の税収が減少したため、全体では378万円4千円の減となっている。

第2款 地方譲与税

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
188,885,000	188,885,230	188,885,230	0	0	100.00	237,818,168	△ 48,932,938	△ 20.58

収入済額の項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

項 別	予算現額	調定額	収入済額	構成比率
地方揮発油譲与税	52,041,000	52,041,000	52,041,000	27.55
自動車重量譲与税	135,067,000	135,067,000	135,067,000	71.51
航空機燃料譲与税	1,777,000	1,777,000	1,777,000	0.94
地方道路譲与税	0	230	230	0.00
合 計	188,885,000	188,885,230	188,885,230	100.00

収入済額の内訳は、地方揮発油譲与税5,204万1千円(構成比率27.55%)、自動車重量譲与税1億3,506万7千円(71.51%)、航空機燃料譲与税177万7千円(0.94%)、地方道路譲与税230円(0.00%)となっている。

第3款 利子割交付金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
9,413,000	9,413,000	9,413,000	0	0	100.00	10,743,000	△ 1,330,000	△ 12.38

第4款 配当割交付金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
3,966,000	3,966,000	3,966,000	0	0	100.00	3,318,000	648,000	19.53

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
1,171,000	1,171,000	1,171,000	0	0	100.00	1,318,000	△ 147,000	△ 11.15

第6款 地方消費税交付金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
280,535,000	280,535,000	280,535,000	0	0	100.00	292,440,000	△ 11,905,000	△ 4.07

第7款 自動車取得税交付金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
46,634,000	46,634,000	46,634,000	0	0	100.00	67,521,000	△ 20,887,000	△ 30.93

第8款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
10,665,000	10,665,000	10,665,000	0	0	100.00	9,868,000	797,000	8.08

第9款 地方特例交付金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
48,003,000	48,003,000	48,003,000	0	0	100.00	59,637,000	△ 11,634,000	△ 19.51

第10款 地方交付税

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
9,506,846,000	10,107,398,000	10,107,398,000	0	0	100.00	10,448,856,000	△ 341,458,000	△ 3.27

第11款 交通安全対策特別交付金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
4,999,000	4,999,000	4,999,000	0	0	100.00	5,334,000	△ 335,000	△ 6.28

第12款 分担金及び負担金

分担金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
29,842,000	35,543,116	17,452,979	3,589,101	14,501,036	49.10	32,998,245	△ 15,545,266	△ 47.11

負担金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
144,922,000	144,571,663	143,261,663	0	1,310,000	99.09	146,963,777	△ 3,702,114	△ 2.52

収入済額の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

項 別	主 な 内 容	収入済額	構成比率	
分担金	農林水産業費	県営ため池等整備事業費分担金、市単土地改良事業費分担金、漁場環境保全対策事業費分担金	7,961,599	4.95
	土木費	生活道路整備事業費分担金、県急傾斜地崩壊対策事業費分担金	6,202,000	3.86
	災害復旧費	現年発生補助災害復旧事業費分担金	3,289,380	2.05
	小 計		17,452,979	10.86
負担金	民生費	老人福祉施設入所措置費負担金、保育所保育料	143,261,663	89.14
	小 計		143,261,663	89.14
合 計		160,714,642	100.00	

第13款 使用料及び手数料

使用料

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
215,890,000	213,892,042	198,445,998	0	15,446,044	92.78	198,009,518	436,480	0.22

手数料

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
83,028,000	71,831,730	71,831,730	0	0	100.00	82,357,090	△ 10,525,360	△ 12.78

収入済額の項別内訳は、使用料では総務使用料（市庁舎等使用料など）376万1千円、民生使用料（ふれあいの家使用料など）111万3千円、衛生使用料（火葬場使用料など）3,558万8千円、労働使用料（輪島市女性センター使用料）6万9千円、農林水産使用料（農道占用料など）31万3千円、商工使用料（マリントウン駐車場使用料など）1,964万2千円、土木使用料（公営住宅使用料など）1億2,208万6千円、教育使用料（漆芸美術館入館料など）1,587万4千円となっている。

手数料では、総務手数料（戸籍謄抄本証明書交付手数料など）1,799万2千円、衛生手数料（廃棄物処理手数料など）5,383万7千円、商工手数料（業態証明書交付手数料）2,700円となっている。

第14款 国庫支出金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
2,491,650,551	2,127,771,297	2,127,771,297	0	0	100.00	2,385,007,304	△ 257,236,007	△ 10.79

収入済額の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

項別		主な内容	収入済額	構成比
国庫負担金	民生費	保険基盤安定費、障害者自立支援給付費、保育所運営費、児童扶養手当費、子ども手当費、生活保護費	958,252,314	45.04
	災害復旧費	現年発生補助災害復旧事業費	61,110,058	2.87
	小計		1,019,362,372	47.91
国庫補助金	民生費	地域生活支援事業費、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）、地域包括ケア推進事業費	31,193,770	1.47
	衛生費	女性特有のがん検診推進事業費	2,828,000	0.13
	土木費	街なみ環境整備事業費、社会資本整備総合交付金事業費、既存建築物耐震改修促進事業費、まちづくり交付金事業費	766,131,551	36.01
	消防費	消防施設等整備事業費、社会資本整備総合交付金事業費	6,736,000	0.32
	教育費	角海家復元事業費、伝統的建造物群保存地区保存対策事業費	58,428,750	2.75
	農林水産業費	海岸保全施設整備事業費（繰越明許）、地域住宅活性化交付金	30,155,000	1.42
	商工費	白米千枚田活性化事業費	10,000,000	0.47
	災害復旧費	現年発生補助災害復旧事業費	17,422,000	0.82
	地域活性化交付金（きめ細かな交付金）	観光関連施設管理費（繰越明許）、道路橋梁維持費（繰越明許）、河川維持費（繰越明許）、校舎等営繕費（繰越明許）、コミュニティ広場整備事業費（繰越明許）、文化会館整備事業費（繰越明許）、体育施設整備費（繰越明許）	134,909,000	6.34
	地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金）	地域福祉計画策定事業費（繰越明許）、図書館整備事業費（繰越明許）	42,609,000	2.00
小計		1,100,413,071	51.72	
委託金	総務費	自衛官募集事務委託費、外国人登録事務費国庫委託金	757,000	0.04
	民生費	国民年金事務費国庫委託金、特別児童扶養手当事務費国庫委託金	6,652,364	0.31
	教育費	学校体育振興事業費	586,490	0.03
	小計		7,995,854	0.38
合計		2,127,771,297	100.00	

15款 県支出金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
2,131,755,700	1,749,904,263	1,749,904,263	0	0	100.00	1,613,838,109	136,066,154	8.43

収入済額の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

項 別		主 な 内 容	収入済額	構成比
県負担金	民 生 費	保険基盤安定費、障害者自立支援給付費、保育所運営費、子ども手当費	474,233,300	27.10
	小 計		474,233,300	27.10
県補助金	総 務 費	交通環境対策事業費	14,547,866	0.83
	民 生 費	心身障害者医療給付費、特別保育事業費、放課後児童健全育成事業費、高齢者福祉対策費補助金	448,748,135	25.64
	衛 生 費	乳幼児医療助成事業費、地球温暖化対策等推進事業費補助金、海岸漂着物地域対策推進事業費補助金	22,565,000	1.29
	農 林 水 産 業 費	中山間直接支払制度交付金、戸別所得補償制度推進事業費、産地競争力強化事業費、森林整備地域活動支援交付金、漁業経営構造改善事業費	348,640,207	19.92
	商 工 費	輪島市観光地魅力創出推進事業費	3,334,000	0.19
	土 木 費	県単急傾斜地崩壊対策事業費	13,540,000	0.77
	消 防 費	消防施設等整備事業費	416,000	0.02
	教 育 費	伝統的建造物群保存地区保存対策事業費、里山里海スーパースクール推進事業費、文化的景観保存調査事業費	6,119,000	0.35
	災 害 復 旧 費	現年発生補助災害復旧事業費	97,289,000	5.56
	公 債 費	公債費補助金	110,728,000	6.33
	緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金	緊急雇用創出事業費	87,379,473	4.99
	ふ る さ と 雇 用 再 生 特 別 交 付 金	ふるさと雇用再生特別交付金事業費	26,327,000	1.50
	妊 婦 検 診 費 関 係 経 費	母子保健推進事業費	3,919,000	0.22
小 計		1,183,552,681	67.64	
委託金	総 務 費	県民税徴収事務費委託金、県議会議員選挙費委託金、経済センサス活動調査費	62,355,482	3.56
	衛 生 費	海岸漂着物地域対策推進事業費委託金	29,762,800	1.70
	小 計		92,118,282	5.26
合 計		1,749,904,263	100.00	

第16款 財産収入

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
151,095,000	145,718,591	139,928,655	0	5,789,936	96.03	71,617,866	68,310,789	95.38

収入済額の項別内訳は、財産運用収入（市有土地貸付収入など）5,466万7千円、財産売払収入（土地売払収入など）8,526万2千円となっている。

第17款 寄附金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
18,771,000	18,258,500	18,258,500	0	0	100.00	9,573,844	8,684,656	90.71

寄附金の内訳は、総務費寄附金1,327万8千円（構成比72.72%）、民生費寄附金0千円（0.00%）、教育費寄附金58万1千円（3.18%）、“がんばる輪島”応援寄附金440万円（24.10%）となっている。

第18款 繰入金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
460,910,000	113,755,495	113,755,495	0	0	100.00	76,786,244	36,969,251	48.15

繰入金の内訳は、基金繰入金1億1,336万4千円、特別会計繰入金39万2千円となっている。

第19款 繰越金

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
899,007,017	899,007,614	899,007,614	0	0	100.00	660,248,320	238,759,294	36.16

繰越金のうち、繰越明許費分は5億2,030万7千円（57.88%）である。

第20款 諸収入

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
270,205,000	1,203,333,419	305,492,878	0	897,840,541	25.39	349,920,547	△ 44,427,669	△ 12.70

諸収入の項別内訳は、延滞金・加算金及び過料893万4千円、市預金利子13万円、貸付金元利収入（航空学校整備貸付金元利収入など）5,651万2千円、受託事業収入（一般廃棄物処理受託事業収入など）3,737万9千円、雑入（市町村振興協会市町臨時交付金など）2億253万8千円となっている。

第21款 市 債

(単位：円・%)

平成23年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
3,506,400,000	3,048,400,000	3,048,400,000	0	0	100.00	3,223,600,000	△ 175,200,000	△ 5.43

市債現在高の状況は次のとおりである。

市債現在高の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度 起債額	平成23年度償還額			差引現在高	構成比
			元 金	利 子	計		
1 普通債	29,239,798	2,109,900	2,984,543	428,558	3,411,099	28,365,155	77.54
(1) 総務債	978,972	0	162,182	9,244	171,426	816,790	2.23
(2) 民生債	769,927	126,400	140,155	10,207	150,362	756,172	2.07
(3) 衛生債	3,157,247	812,100	247,812	55,881	303,693	3,721,535	10.17
(4) 労働債	0	0	0	0	0	0	-
(5) 農林水産債	3,522,482	244,900	479,045	49,008	528,053	3,288,337	8.99
(6) 商工債	229,830	0	43,718	2,670	46,388	186,112	0.51
(7) 土木債	17,314,003	881,400	1,587,729	250,335	1,838,064	16,607,674	45.40
(8) 消防債	471,774	19,500	52,457	6,025	58,482	438,817	1.20
(9) 教育債	2,795,563	25,600	271,445	43,186	314,631	2,549,718	6.97
2 災害復旧債	1,076,644	56,400	163,410	11,925	175,335	969,634	2.65
3 その他	6,948,017	882,100	582,534	89,379	671,913	7,247,583	19.81
(1) 減税補填債	470,270	0	71,835	5,822	77,657	398,435	1.09
(2) 臨時税收補填債	106,492	0	14,499	2,166	16,665	91,993	0.25
(3) 臨時特例借換債	0	0	0	0	0	0	0.00
(4) 臨時財政対策債	4,884,405	634,700	214,656	59,284	273,940	5,304,449	14.50
(5) 特定資金公共 投資事業債	0	0	0	0	0	0	0.00
(6) 退職手当債	1,166,950	0	52,494	19,975	72,469	1,114,456	3.04
(7) 減収補填債	93,600	0	2,750	1,666	4,416	90,850	0.25
(8) 過疎地域自立 促進特別事業債	226,300	247,400	226,300	466	226,766	247,400	0.68
合 計	37,264,459	3,048,400	3,730,487	527,860	4,258,347	36,582,372	100.00

※単位未満四捨五入により、合計額は実際の金額より差異が生じている。

3. 歳出について

歳出決算の概要

歳出決算額の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
23,295,263,268	21,166,070,137	1,480,865,176	648,327,955

支出済額は211億6,607万円で、予算減額232億9,526万3千円に対する執行率は90.86%である。翌年度繰越額14億8,086万5千円を差し引いた不用額は6億4,832万8千円となっている。

不用額を生じている主な款は、次のとおりである。

民生費	195,002,245 円
総務費	98,786,679 円
教育費	76,030,423 円
農林水産業費	57,288,548 円
土木費	54,368,276 円

歳出の内訳を款別構成比で見ると、以下のとおりである。

公債費	20.12 %
土木費	14.20 %
衛生費	12.81 %
総務費	8.96 %
教育費	7.41 %
農林水産費	4.87 %
商工費	3.32 %
消防費	3.23 %
災害復旧費	1.34 %
議会費	1.32 %
労働費	0.63 %
予備費	0.00 %

翌年度繰越額の内訳は次表のとおりである。

(単位：円)

款		項		翌年度繰越額	事業内容
2	総務費	1	総務管理費	6,800,000	門前総合支所費
3	民生費	2	高齢者福祉費	142,448,000	地域介護・福祉空間整備等事業費補助
		3	児童福祉費	230,985,000	大屋・鳳至統合保育所建設事業費補助
4	衛生費	2	清掃費	9,240,000	クリーンセンター焼却処理費
6	農林水産業費	1	農業費	70,174,000	農業体質強化基盤整備促進事業費
				16,949,100	中山間地域総合整備事業費
7	商工費	1	商工費	20,000,000	プレミアム付商品券発行事業費補助
8	土木費	2	道路橋梁費	28,206,000	街なみ環境整備事業費
				138,554,794	道路橋梁整備事業費
				110,032,500	橋梁耐震対策等事業費
				107,320,000	交通安全施設等整備事業費
				300,000	一般経費
				8,699,153	河川維持費
9	消防費	1	消防費	204,639,003	まちづくり交付金事業費
				1,050,000	輪島消防署新築移転適地調査費
10	教育費	2	小学校費	1,303,050	消防施設等整備事業費
				34,397,000	災害対策費
				222,927,500	河井小学校大規模改造・耐震補強事業費
11	災害復旧費	1	農林水産施設 災害復旧費	951,000	重要文化財保存事業費
				3,448,935	角海家復元事業費
11	災害復旧費	2	公共土木施設 災害復旧費	22,936,500	現年発生農業用施設補助災害復旧事業費
				33,893,000	現年発生林道補助災害復旧事業費
				35,130,000	現年発生土木施設補助災害復旧事業費
		3	その他公共施設 公用施設災害復旧費	30,480,641	現年発生衛生施設補助災害復旧事業費
合計				1,480,865,176	

第1款 議会費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
284,216,000	278,486,602	0	5,729,398	97.98	221,105,688	57,380,914	25.95

支出の主なものは次のとおりである。

議会報酬等	2億1,881万3千円
議員活動調査費	360万6千円
議会政務調査費交付金	425万6千円

第2款 総務費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
2,002,150,750	1,896,564,071	6,800,000	98,786,679	94.73	2,090,685,202	△ 194,121,131	△ 9.29

項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

項 別	平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額		増減額	増減率
総務管理費	1,677,576	1,581,672	94.28	6,800	89,103	1,723,779	△ 142,107	△ 8.24
徴 税 費	172,591	166,395	96.41	0	6,196	208,798	△ 42,403	△ 20.31
戸籍住民 基本台帳費	76,485	73,664	96.31	0	2,821	91,088	△ 17,424	△ 19.13
選 挙 費	50,999	50,881	99.77	0	118	29,005	21,876	75.42
統計調査費	9,672	9,283	95.98	0	389	23,637	△ 14,354	△ 60.73
監査委員費	14,828	14,669	98.93	0	159	14,379	290	2.02
合 計	2,002,151	1,896,564	94.73	6,800	98,787	2,090,685	△ 194,121	△ 9.29

支出の主なものは、次のとおりである。

総務管理費では	能登空港利活用促進事業費	3,108万7千円
	バス路線運行維持対策費	5,136万4千円
	能登有料道路通行料金対策費	4,759万1千円
	携帯電話不感地帯解消事業費	1,107万8千円
	電算管理費	6,989万5千円
徴税费では	納税奨励金	1,285万6千円
	電算委託費	3,419万2千円
選挙費では	県議会議員選挙費	1,609万6千円
	市議会議員選挙費	3,326万7千円
統計調査費では	経済センサス活動調査費	198万4千円

第3款 民生費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
5,182,179,850	4,613,744,605	373,433,000	195,002,245	89.03	4,077,840,807	535,903,798	13.14

項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

項 別	平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度 繰越額	不用額		増減額	増減率
社会福祉費	2,316,961	2,210,509	95.41	0	106,452	2,118,246	92,263	4.36
高齢者福祉費	741,117	574,036	77.46	142,448	24,633	268,223	305,813	114.01
児童福祉費	1,712,573	1,452,915	84.84	230,985	28,673	1,301,091	151,824	11.67
生活保護費	363,480	336,282	92.52	0	27,198	334,327	1,955	0.58
災害救助費	48,049	40,002	83.25	0	8,047	55,944	△ 15,942	△ 28.50
合 計	5,182,180	4,613,745	89.03	373,433	195,002	4,077,831	535,914	13.14

支出の主なものは、次のとおりである。

社会福祉費では	障害者自立支援給付費	5億 723万9千円
	心身障害者医療給付費	1億 998万円
	国民健康保険特別会計費	2億 3,809万3千円
	介護保険特別会計費	4億 8,334万円
	後期高齢者医療費	6億 520万9千円
高齢者福祉費では	老人保護措置費	1億 6,228万7千円
	地域介護・福祉空間整備等事業費補助金	1億 6,235万2千円
児童福祉費では	子ども手当費	3億 6,800万5千円
	保育所施設管理費	8,977万6千円
	私立及び管外保育所運営費負担金	3億 3,606万3千円
	児童扶養手当費	8,681万5千円
生活保護費では	法内扶助費	3億 2,470万円
災害救助費では	被災住宅再建利子補給金	1,857万6千円
	災害救助費	2,142万6千円

第4款 衛生費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
2,768,984,000	2,711,121,930	9,240,000	48,622,070	97.91	2,256,539,281	454,582,649	20.15

項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

項 別	平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額		増減額	増減率
保健衛生費	1,197,131	1,177,525	98.36	0	19,606	1,155,229	22,296	1.93
清掃費	1,571,853	1,533,597	97.57	9,240	29,016	1,101,311	432,286	39.25
合 計	2,768,984	2,711,122	97.91	9,240	48,622	2,256,539	△ 202,848	△ 8.99

支出の主なものは、次のとおりである。

保険衛生費では	乳幼児及び児童医療助成事業費	4,056 万 6 千円
	病院事業会計費	5 億 2,618 万 2 千円
	予防接種費	3,238 万 3 千円
	子宮頸がん等ワクチン接種促進事業費	2,177 万 8 千円
	がん検診費	1,979 万 2 千円
	水道事業会計費	3 億 1,917 万円
清掃費では	輪島市・穴水町環境衛生施設組合負担金	10 億 7,181 万 8 千円
	クリーンセンター焼却処理費	7,968 万 7 千円
	ごみ収集業務費	1 億 7,722 万 2 千円

第5款 労働費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
135,867,000	133,077,551	0	2,789,449	97.95	147,651,284	△ 14,573,733	△ 9.87

支出の主なものは、次のとおりである。

緊急雇用創出事業費	8,758 万 5 千円
ふるさと雇用再生特別交付金事業費	2,632 万 7 千円

第6款 農林水産業費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
1,175,542,620	1,031,130,972	87,123,100	57,288,548	87.72	1,768,903,208	△ 737,772,236	△ 41.71

項別の内訳は、次表のとおりである。

項 別	平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度 繰越額	不用額		増減額	増減率
農 業 費	652,071	544,036	83.43	87,123	20,912	795,344	△ 251,308	△ 31.60
林 業 費	86,915	83,287	95.83	0	3,628	302,962	△ 219,675	△ 72.51
水 産 業 費	436,557	403,808	92.50	0	32,749	670,597	△ 266,789	△ 39.78
合 計	1,175,543	1,031,131	87.72	87,123	57,289	1,768,903	△ 202,848	△ 11.47

支出の主なものは、次のとおりである。

農業費では	中山間直接支払制度交付金	1億2,358万9千円
	県営広域営農団地農道整備事業負担金	8,475万円
林業費では	森林整備地域活動支援交付金	3,247万6千円
	森林整備・林業活性化基金事業費	1,550万9千円
水産業費では	漁業経営構造改善事業費	1億2,621万4千円
	漁港改修事業費(繰越明許)	1億3,240万円

第7款 商工費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
747,938,650	702,345,407	20,000,000	25,593,243	93.90	413,255,828	289,089,579	69.95

目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

目 別	平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度 繰越額	不用額		増減額	増減率
商工総務費	94,762	94,022	99.22	0	740	96,994	△ 2,972	△ 3.06
商工振興費	128,276	102,138	80.88	20,000	4,138	71,986	30,152	41.89
漆器費	106,835	105,591	98.84	0	1,244	40,416	65,175	161.28
観光費	305,379	289,408	94.77	0	15,971	188,820	100,588	53.27
企業誘致 対策費	105,788	102,346	96.75	0	3,442	6,949	95,397	激增
人材確保 対策費	8,898	8,840	99.35	0	58	8,091	749	9.28
合 計	747,939	702,345	93.90	20,000	25,593	413,256	289,089	69.95

支出の主なものは、次のとおりである。

不況対策事業費	1,831 万 5 千円
プレミアム付商品券発行事業費補助（繰越明許）	3,484 万 5 千円
漆の香る里づくり推進事業費	8,438 万 8 千円
観光関連施設管理費	1,338 万 6 千円
観光関連施設等管理委託費	3,486 万円
緊急誘客宣伝対策事業費	4,447 万 2 千円

第8款 土木費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
3,657,937,569	3,005,817,843	597,751,450	54,368,276	82.17	3,013,170,925	△ 7,353,082	△ 0.24

項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

項 別	平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度 繰越額	不用額		増減額	増減率
土木管理費	416,719	372,090	89.29	28,206	16,423	241,255	130,835	54.23
道路橋梁費	1,204,612	836,656	69.45	356,207	11,749	946,189	△ 109,533	△ 11.58
河川費	94,294	85,580	90.76	8,699	15	64,021	21,559	33.67
港湾費	44,450	44,088	99.19	0	362	83,533	△ 39,445	△ 47.22
都市計画費	1,246,246	1,032,279	82.83	204,639	9,327	1,125,318	△ 93,039	△ 8.27
下水道費	571,862	555,963	97.22	0	15,899	528,968	26,995	5.10
住宅費	79,755	79,162	99.26	0	594	23,887	55,275	231.40
合 計	3,657,938	3,005,818	82.17	597,751	54,368	3,013,171	△ 7,353	△ 0.24

支出の主なものは、次のとおりである。

土木管理費では	街なみ環境整備事業費	1億 3,948万 8千円
道路橋梁費では	除排雪費	1億 2,686万 5千円
	道路橋梁整備事業費	2億 6,569万 6千円
河川費では	県急傾斜地崩壊対策事業負担金	1,058万 7千円
	県単急傾斜地崩壊対策事業費	1,910万円
港湾費では	県港湾事業負担金	1,062万 4千円
	みなと振興交付金事業費	2,087万 7千円
都市計画費では	まちづくり交付金事業費	4億 5,736万 7千円
下水道費では	公共下水道事業特別会計費	3億 4,393万 9千円
	特定環境保全公共下水道事業特別会計費	2億 1,202万 4千円
住宅費では	公営住宅ストック総合改善事業費	5,564万 2千円

第9款 消防費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
734,479,000	684,049,550	36,750,050	13,679,400	93.13	816,349,997	△ 132,300,447	△ 16.21

支出の主なものは、次のとおりである。

奥能登広域圏事務組合輪島消防署負担金	4億9,149万9千円
消防施設等整備事業費	2,858万3千円
自主防災活動助成費	1,368万4千円

第10款 教育費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
1,871,516,329	1,568,158,471	227,327,435	76,030,423	83.79	1,875,794,209	△ 307,635,738	△ 16.40

項別の内訳は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

項 別	平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度 繰越額	不用額		増減額	増減率
教育総務費	249,841	238,437	95.44	0	11,404	220,554	17,883	8.11
小学校費	443,954	195,751	44.09	222,928	25,276	232,643	△ 36,892	△ 15.86
中学校費	145,890	129,087	88.48	0	16,803	416,728	△ 287,641	△ 69.02
社会教育費	719,492	701,416	97.49	4,400	13,675	699,500	1,916	0.27
保健体育費	312,340	303,467	97.16	0	8,873	306,369	△ 2,902	△ 0.95
合 計	1,871,516	1,568,158	83.79	227,327	76,030	1,875,794	△ 307,636	△ 16.40

支出の主なものは、次のとおりである。

教育総務費では	学校図書利用促進事業費	1,466万5千円
	日本航空学園建設資金償還補助	4,692万6千円
小学校費では	校舎等営繕費	1,805万円
	スクールバス運行費	2,409万7千円
中学校費では	校舎等営繕費	1,013万5千円
	外国人講師招致事業費	1,404万8千円
社会教育費では	コミュニティ施設整備事業費	2,000万円
	伝統的建造物群保存地区保存対策事業費	3,935万5千円
	文化会館管理運営費	4,387万2千円
	漆芸美術館運営委託等費	8,401万9千円
保健体育費では	体育施設管理費	1億3,660万4千円

第11款 災害復旧費

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
438,758,741	283,225,364	122,440,141	33,093,236	64.55	77,782,013	205,443,351	264.13

支出の内訳は、次のとおりである。

農林水産施設災害復旧費	1億5,218万1千円
公共土木施設災害復旧費	1億2,986万5千円
その他公共施設公用施設災害復旧費	118万円

第12款 公債費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
4,290,747,000	4,258,347,771	0	32,399,229	99.24	4,540,867,232	△ 282,519,461	△ 6.22

支出の内訳は、次のとおりである。一時借入金は当年度発生しなかったため、一時借入金利子は0円となっている。

償還元金	37億3,048万8千円
償還利子	5億2,786万円

第13款 予備費

(単位：円・%)

平成23年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
4,945,759	0	0	4,945,759	0.00	0	0	-

予備費充用の内訳は、次のとおりである。

第8款へ	472,500円
第11款へ	4,581,741円