

特 別 会 計

特別会計12会計の歳入歳出決算状況は次のとおりとなっている。

各特別会計歳入歳出決算額の状況

(単位：円・%)

会 計 名	予算規模	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	歳入歳出差引残額
国民健康保険 (事業勘定)	4,546,687,000	4,535,177,773	99.75	4,471,144,418	98.34	64,033,355
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	55,700,000	78,151,125	140.31	50,664,954	90.96	27,486,171
後期高齢者医療	482,332,000	452,740,763	93.86	449,161,772	93.12	3,578,991
介護保険	3,752,427,000	3,688,223,389	98.29	3,652,530,093	97.34	35,693,296
有線放送 テレビ事業	310,486,000	301,889,613	97.23	301,889,613	97.23	0
土地取得事業	2,065,000	4,419,110	214.00	1,163,440	56.34	3,255,670
臨海土地 造成事業	138,416,000	88,251,604	63.76	88,251,604	63.76	0
公共下水道事業	1,027,827,000	1,016,388,364	98.89	1,016,388,364	98.89	0
特定環境保全 公共下水道事業	376,969,000	367,020,682	97.36	367,020,682	97.36	0
農業集落 排水事業	89,016,000	86,918,747	97.64	86,918,747	97.64	0
漁業集落 排水事業	44,104,000	42,462,493	96.28	42,462,493	96.28	0
浄化槽事業	91,758,000	89,851,044	97.92	86,587,015	94.36	3,264,029
合 計	10,917,787,000	10,751,494,707	98.48	10,614,183,195	97.22	137,311,512

1. 国民健康保険会計（事業勘定）

（単位：円・％）

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
4,546,687,000	4,535,177,773	4,471,144,418	64,033,355	99.75	98.34

予算現額は45億4,668万7千円、歳入決算額は45億3,517万8千円、歳出決算額は44億7,114万4千円で、歳入歳出差引残額は6,403万3千円となっている。

歳入決算額比較表

（単位：円・％）

款	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 国民健康保険税	922,662,982	818,726,833	103,936,149	12.69
2. 使用料及び手数料	324,650	281,400	43,250	15.37
3. 国庫支出金	1,456,237,587	1,381,698,894	74,538,693	5.39
4. 療養費給付費交付金	197,357,719	194,589,000	2,768,719	1.42
5. 前期高齢者交付金	910,229,245	596,181,995	314,047,250	52.68
6. 県支出金	221,213,584	230,760,658	△ 9,547,074	△ 4.14
7. 共同事業交付金	580,691,113	568,100,691	12,590,422	2.22
8. 財産収入	226,578	470,480	△ 243,902	△ 51.84
9. 繰入金	238,093,135	560,270,448	△ 322,177,313	△ 57.50
10. 繰越金	0	0	0	-
11. 諸収入	8,141,180	7,941,965	199,215	-
合計	4,535,177,773	4,359,022,364	176,155,409	4.04

次頁は、保険税の収納状況を示したものである。

1. 国民健康保険会計（事業勘定）

（単位：円・％）

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
4,546,687,000	4,535,177,773	4,471,144,418	64,033,355	99.75	98.34

予算現額は45億4,668万7千円、歳入決算額は45億3,517万8千円、歳出決算額は44億7,114万4千円で、歳入歳出差引残額は6,403万3千円となっている。

歳入決算額比較表

（単位：円・％）

款	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 国民健康保険税	922,662,982	818,726,833	103,936,149	12.69
2. 使用料及び手数料	324,650	281,400	43,250	15.37
3. 国庫支出金	1,456,237,587	1,381,698,894	74,538,693	5.39
4. 療養費給付費交付金	197,357,719	194,589,000	2,768,719	1.42
5. 前期高齢者交付金	910,229,245	596,181,995	314,047,250	52.68
6. 県支出金	221,213,584	230,760,658	△ 9,547,074	△ 4.14
7. 共同事業交付金	580,691,113	568,100,691	12,590,422	2.22
8. 財産収入	226,578	470,480	△ 243,902	△ 51.84
9. 繰入金	238,093,135	560,270,448	△ 322,177,313	△ 57.50
10. 繰越金	0	0	0	-
11. 諸収入	8,141,180	7,941,965	199,215	-
合計	4,535,177,773	4,359,022,364	176,155,409	4.04

次頁は、保険税の収納状況を示したものである。

国民健康保険税の年度別賦課及び収納状況調

(単位：千円・%)

区 分	現 年 分			一人あたりの 調定額(円)	一世帯あたり の調定額(円)	滞 納 繰 越 分			合 計		
	調 定 額	収 納 額	収 納 率			調 定 額	収 納 額	収 納 率	調 定 額	収 納 額	収 納 率
平成18年度	1,242,535	1,177,402	94.76	71,263	142,787	377,384	50,240	13.31	1,619,919	1,227,642	75.78
平成19年度	1,183,769	1,119,970	94.61	68,832	136,144	374,132	43,766	11.70	1,557,901	1,163,736	74.70
平成20年度	908,189	846,661	93.23	80,478	149,079	377,484	39,375	10.43	1,285,673	886,037	68.92
平成21年度	913,578	850,950	93.14	83,592	152,696	386,266	37,712	9.76	1,299,844	888,662	68.37
平成22年度	846,929	785,865	92.79	79,621	144,158	396,854	32,862	8.28	1,243,783	818,727	65.83
平成23年度	959,085	889,946	92.79	91,708	164,621	379,924	29,562	7.78	1,339,009	919,508	68.67

26

被 保 険 者 の 状 況

(単位：人・世帯・%)

区 分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
市 の 人 口	33,822	33,166	32,518	31,796	31,216	30,508	
市 の 世 帯 数	13,138	13,064	13,018	12,824	12,704	12,586	
国 保 被 保 険 者 数	17,436	17,198	11,285	10,929	10,637	10,458	
国 保 加 入 世 帯 数	8,702	8,695	6,092	5,983	5,875	5,826	
加入割合	被保険者数	51.55	51.85	34.70	34.37	34.08	34.28
	世 帯	66.24	66.56	46.80	46.65	46.25	46.29
被保険者の内訳	一 般	9,216	8,912	10,660	10,319	9,944	9,682
	退 職 者 等	2,683	2,800	625	610	693	776
	老 人	5,537	5,486	-	-	-	-
	老人加入率	31.76	31.90	-	-	-	-

※被保険者数は、当該年度末現在である。

※老人医療受給者は、平成20年度から後期高齢者医療に移行した。

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 総務費	62,155,881	70,706,080	△ 8,550,199	△ 12.09
2. 保険給付費	3,057,865,253	2,992,293,834	65,571,419	2.19
3. 高齢者支援金等	468,479,275	433,240,657	35,238,618	8.13
4. 老人保健拠出金	34,913	3,118,198	△ 3,083,285	△ 98.88
5. 介護納付金	233,092,129	214,050,949	19,041,180	8.90
6. 共同事業拠出金	561,452,053	573,442,002	△ 11,989,949	△ 2.09
7. 保健事業費	35,016,930	38,112,896	△ 3,095,966	△ 8.12
8. 諸支出金	40,993,984	16,196,139	24,797,845	153.11
9. 直診勘定繰出金	12,054,000	12,894,000	△ 840,000	△ 6.51
10. 公債費	0	0	0	-
11. 予備費	0	0	0	-
合計	4,471,144,418	4,354,054,755	117,089,663	2.69

次頁は、保険給付費の状況を示したものである。

保険給付費の年度別状況調

(単位：人・円・%)

年 度	区 分	被保険者数	療養給付費	療 養 費	高額療養費	移 送 費	医療給付額計	対前年比	一人あたりの給付額	対前年比	備 考
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(B)+(C)+(D)+(E) (F)		(F)+(A)		
平成18年度	一般被保険者	9,294	1,854,297,124	23,321,275	210,548,454	325,000	2,088,491,853	101.06	224,714	105.29	
平成19年度		9,169	1,925,169,660	26,676,297	231,362,475	460,000	2,183,668,432	104.56	238,158	105.98	
平成20年度		10,790	2,381,864,268	29,059,364	263,356,207	613,000	2,674,892,839	122.50	247,905	104.09	
平成21年度		10,508	2,454,092,846	30,286,686	283,707,955	789,000	2,768,876,487	103.51	263,502	106.29	
平成22年度		10,191	2,436,602,727	31,491,276	310,197,180	452,000	2,778,743,183	100.36	272,666	103.48	
平成23年度		9,818	2,458,359,647	28,536,241	310,555,416	700,430	2,798,151,734	100.70	285,002	104.52	
平成18年度	退職被保険者	2,602	809,197,361	7,674,817	59,692,541	107,000	876,671,719	109.96	336,922	100.83	
平成19年度		2,761	942,828,468	12,580,048	73,143,363	206,000	1,028,757,879	117.35	372,603	110.59	
平成20年度		638	214,713,385	4,019,837	27,625,249	41,000	246,399,471	23.95	386,206	103.65	
平成21年度		630	160,772,888	2,374,722	20,901,467	33,000	184,082,077	74.71	292,194	75.66	
平成22年度		661	159,709,694	3,032,673	16,775,174	0	179,517,541	97.52	271,585	92.95	
平成23年度		768	200,560,465	2,989,903	19,461,277	50,000	223,061,645	124.26	290,445	106.94	

※被保険者数は、当該年度の年間被保険者数の月平均である。

※出産育児一時金、葬祭費、結核精神給付金、審査支払手数料は含まず。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 国民健康保険税	907,257,000	1,337,158,829	922,662,982	48,684,763	365,811,084	101.70	69.00
2. 使用料及び手数料	250,000	324,650	324,650	0	0	129.86	100.00
3. 国庫支出金	1,227,806,000	1,456,237,587	1,456,237,587	0	0	118.60	100.00
4. 療養給付費交付金	187,341,000	197,357,719	197,357,719	0	0	105.35	100.00
5. 前期高齢者交付金	1,063,902,000	910,229,245	910,229,245	0	0	85.56	100.00
6. 県支出金	231,590,000	221,213,584	221,213,584	0	0	95.52	100.00
7. 共同事業交付金	580,859,000	583,619,426	580,691,113	0	2,928,313	99.97	99.50
8. 財産収入	228,000	226,578	226,578	0	0	99.38	100.00
9. 繰入金	339,893,000	238,093,135	238,093,135	0	0	70.05	100.00
10. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
11. 諸収入	7,560,000	8,141,180	8,141,180	0	0	107.69	100.00
合 計	4,546,687,000	4,952,601,933	4,535,177,773	48,684,763	388,739,397	99.75	91.57

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	64,982,000	62,155,881	95.65	0	2,826,119
2. 保険給付費	3,116,392,000	3,057,885,253	98.12	0	58,526,747
3. 高齢者支援金等	468,482,000	468,479,275	99.99	0	2,725
4. 老人保健拠出金	35,000	34,913	99.75	0	87
5. 介護納付金	233,093,000	233,092,129	99.99	0	871
6. 共同事業拠出金	561,455,000	561,452,053	99.99	0	2,947
7. 保健事業費	38,477,000	35,016,930	91.01	0	3,460,070
8. 諸支出金	41,222,000	40,993,984	99.45	0	228,016
9. 直診勘定繰出金	12,201,000	12,054,000	98.80	0	147,000
10. 公債費	348,000	0	-	0	348,000
11. 予備費	10,000,000	0	-	0	10,000,000
合 計	4,546,687,000	4,471,144,418	98.34	0	75,542,582

2. 国民健康保険会計（直営診療施設勘定）

（単位：円・％）

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
55,700,000	78,151,125	50,664,954	27,486,171	140.31	90.96

予算現額は 5,570 万円、歳入決算額は 7,815 万 1 千円、歳出決算額は 5,066 万 5 千円で、歳入歳出差引残額は 2,748 万 6 千円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

（単位：円・％）

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 診 療 収 入	55,613,000	50,296,885	50,296,885	0	0	90.44	100.00
2. 使用料及び手数料	55,000	43,050	43,050	0	0	78.27	100.00
3. 繰 越 金	1,000	27,804,020	27,804,020	0	0	激增	100.00
4. 諸 収 入	31,000	7,170	7,170	0	0	23.13	100.00
合 計	55,700,000	78,151,125	78,151,125	0	0	140.31	100.00

歳出決算状況

（単位：円・％）

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総 務 費	55,482,000	50,664,954	91.32	0	4,817,046
2. 予 備 費	218,000	0	-	0	218,000
合 計	55,700,000	50,664,954	90.96	0	5,035,046

3. 後期高齢者医療会計

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
482,332,000	452,740,763	449,161,772	3,578,991	93.86	93.12

予算現額は4億8,233万2千円、歳入決算額は4億5,274万1千円、歳出決算額は4億4,916万2千円で、歳入歳出差引残額は357万9千円となっている。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 後期高齢者医療保険料	273,658,139	277,518,336	△ 3,860,197	△ 1.39
2. 使用料及び手数料	61,300	88,100	△ 26,800	△ 30.42
3. 寄付金	0	0	0	-
4. 繰入金	175,375,350	173,909,636	1,465,714	0.84
5. 諸収入	524,206	148,424	375,782	253.18
6. 繰越金	3,121,768	3,197,889	△ 76,121	△ 2.38
合計	452,740,763	454,862,385	△ 2,121,622	△ 0.47

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 総務費	7,372,488	7,591,938	△ 219,450	△ 2.89
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	441,302,874	443,997,128	△ 2,694,254	△ 0.61
3. 諸支出金	486,410	151,551	334,859	220.95
4. 予備費	0	0	0	-
合計	449,161,772	451,740,617	△ 2,578,845	△ 0.57

次頁は、医療給付費の状況を示したものである。

医療給付費の年度別状況調

(単位：人・円・%)

年 度	被保険者数 (A)	医療給付費 (B)	医 療 費 (C)	移 送 費 (D)	医療給付額計 (B)+(C)+(D) (E)	対前年比	一人あたりの給付額 (E) + (A)	対前年比	高額医療費 (医療費等と別計)	備 考
平成20年度	6,960	4,206,448,034	27,716,811	436,300	4,234,601,145	-	608,420	-	125,398,142	平成20年4月～21年2月分
平成21年度	7,057	4,676,383,911	19,542,243	735,300	4,696,661,454	110.91	665,532	109.39	161,622,700	平成21年3月～22年2月分
平成22年度	7,117	4,836,043,351	9,739,833	849,450	4,846,632,634	103.19	680,994	102.32	174,157,046	平成22年3月～23年2月分
平成23年度	7,177	4,976,397,901	10,421,870	634,760	4,987,454,531	102.91	694,922	102.05	177,570,569	平成23年3月～24年3月分

【提供：石川県後期高齢者医療広域連合】

※被保険者数は、当該年度の年間被保険者数の月平均である。
 ※診療報酬審査支払手数料は含まず。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 後期高齢者医療 保 険	294,762,000	277,395,857	273,658,139	247,270	3,490,448	92.84	98.65
2. 使用料及び手数料	120,000	61,300	61,300	0	0	51.08	100.00
3. 寄 附 金	1,000	0	0	0	0	-	-
4. 繰 入 金	186,933,000	175,375,350	175,375,350	0	0	93.82	100.00
5. 諸 収 入	515,000	524,206	524,206	0	0	101.79	100.00
6. 繰 越 金	1,000	3,121,768	3,121,768	0	0	激増	激増
合 計	482,332,000	456,478,481	452,740,763	247,270	3,490,448	93.86	99.18

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総 務 費	7,677,000	7,372,488	96.03	0	304,512
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	473,153,000	441,302,874	93.27	0	31,850,126
3. 諸 支 出 金	547,794	486,410	88.79	0	61,384
4. 予 備 費	954,206	0	-	0	954,206
合 計	482,332,000	449,161,772	93.12	0	33,170,228

4. 介護保険会計

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
3,752,427,000	3,688,223,389	3,652,530,093	35,693,296	98.29	97.34

予算現額は37億5,242万7千円、歳入決算額は36億8,822万3千円、歳出決算額は36億5,253万円で、歳入歳出差引残額は3,569万3千円となっている。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款別	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 保険料	481,862,020	489,899,053	△ 8,037,033	△ 1.64
2. 使用料及び手数料	56,150	61,750	△ 5,600	△ 9.07
3. 国庫支出金	972,393,675	933,189,550	39,204,125	4.20
4. 支払基金交付金	1,072,419,189	1,036,450,675	35,968,514	3.47
5. 県支出金	556,585,337	536,466,175	20,119,162	3.75
6. 財産収入	251,238	223,817	27,421	12.25
7. 繰入金	583,340,007	551,593,372	31,746,635	5.76
8. 繰越金	20,870,973	6,276,736	14,594,237	232.51
9. 諸収入	444,800	583,156	△ 138,356	△ 23.73
合計	3,688,223,389	3,554,744,284	133,479,105	3.75

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 総務費	29,711,006	26,051,913	3,659,093	14.05
2. 保険給付費	3,508,773,358	3,381,536,965	127,236,393	3.76
3. 地域支援事業費	99,545,529	98,272,610	1,272,919	1.30
4. 財政安定化基金拠出金	0	0	0	-
5. 基金積立金	251,238	223,817	27,421	12.25
6. 諸支出金	14,248,962	6,445,136	7,803,826	121.08
7. 予備費	0	0	0	-
合計	3,652,530,093	3,512,530,441	139,999,652	3.99

次頁は、介護給付費の状況を示したものである。

介護給付費の年度別状況調

(単位：人・円・%)

項目 年度	人口	高齢者数	介護認定		在宅サービス等			在宅型入所サービス(グループホーム等)			施設サービス			サービス合計	
			認定者数	認定率	利用者数	給付費	一人あたり	利用者数	給付費	一人あたり	利用者数	給付費	一人あたり	利用者数	給付費計
平成18年度	33,822	11,916	1,824	15.31	836	824,572,867	986,331	94	232,041,888	2,468,531	496	1,659,193,228	3,345,148	1,426	2,715,807,983
平成19年度	33,166	11,941	1,887	15.80	840	897,356,552	1,068,282	135	273,927,071	2,029,089	526	1,718,932,248	3,267,932	1,501	2,890,215,871
平成20年度	32,518	11,886	1,937	16.30	902	934,211,435	1,035,711	168	373,019,427	2,220,354	526	1,744,724,330	3,316,966	1,598	3,051,955,192
平成21年度	31,796	11,787	1,936	16.42	918	1,034,250,430	1,126,634	181	406,340,313	2,244,974	546	1,818,782,052	3,331,103	1,645	3,259,372,795
平成22年度	31,216	11,613	1,993	17.16	965	1,120,619,856	1,161,264	171	403,862,931	2,361,772	540	1,857,054,178	3,438,989	1,676	3,381,536,965
平成23年度	30,508	11,597	2,027	17.48	960	1,169,883,283	1,218,628	186	456,636,497	2,455,035	551	1,882,253,578	3,416,068	1,697	3,508,773,358

※平成19年度は能登半島地震に伴う給付費の市独自減免を実施しており、本表では減免分(5,225,536円)を除いて計上している。

※人口及び高齢者数は新年度の4月1日現在の市民課公表数値

※介護認定者数、在宅サービス等の利用者数等については、当該年度の3月の事業状況報告より抜粋

①介護認定者数は様式1の5の(10)要介護認定者数、在宅サービス等・在宅等入所サービス・施設サービスの利用者数は様式2①総数の表より抜粋

※在宅サービス等給付費＝サービス合計－在宅型入所サービス給付費－施設サービス給付費

※在宅型入所サービス給付費＝地域密着型サービス＋特定施設入居者生活介護

※施設サービス給付費＝介護老人福祉施設＋介護老人保健施設＋介護療養型医療施設＋3施設分の特定入所者介護サービス費

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 保 険 料	512,419,000	501,293,312	481,862,020	4,556,551	14,874,741	94.04	96.12
2. 使用料及び手数料	60,000	56,150	56,150	0	0	93.58	100.00
3. 国庫支出金	990,239,000	972,393,675	972,393,675	0	0	98.20	100.00
4. 支払基金交付金	1,092,238,000	1,072,419,189	1,072,419,189	0	0	98.19	100.00
5. 県 支 出 金	561,747,000	556,585,337	556,585,337	0	0	99.08	100.00
6. 財 産 収 入	252,000	251,238	251,238	0	0	99.70	100.00
7. 繰 入 金	580,866,000	583,340,007	583,340,007	0	0	100.43	100.00
8. 繰 越 金	14,105,000	20,870,973	20,870,973	0	0	147.97	100.00
9. 諸 収 入	501,000	444,800	444,800	0	0	88.78	100.00
合 計	3,752,427,000	3,707,654,681	3,688,223,389	4,556,551	14,874,741	98.29	99.48

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総 務 費	32,008,000	29,711,006	92.82	0	2,296,994
2. 保 険 給 付 費	3,591,653,000	3,508,773,358	97.69	0	82,879,642
3. 地 域 支 援 事 業 費	103,406,000	99,545,529	96.27	0	3,860,471
4. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	-	0	1,000
5. 基 金 積 立 金	252,000	251,238	99.70	0	762
6. 諸 支 出 金	15,107,000	14,248,962	94.32	0	858,038
7. 予 備 費	10,000,000	0	-	0	10,000,000
合 計	3,752,427,000	3,652,530,093	97.34	0	99,896,907

5. 有線放送テレビ事業会計

(1) 業務の状況

ケーブルテレビ等の加入状況は、次表のとおりである。

(単位：件、%)

地区	区域対象世帯数 (B)	加入世帯数 (C)	うちインターネット加入	構成比率 (C) / (A)	加入率 (C) / (B)	前年度加入率	比較増減
河井	1,720	315	39	4.45	18.31	18.25	0.06
鳳至	948	115	19	1.63	12.13	12.53	△ 0.40
海士	188	5	0	0.07	2.66	2.67	△ 0.01
輪島崎	239	37	4	0.52	15.48	14.88	0.60
大屋	2,241	840	153	11.88	37.48	38.58	△ 1.10
河原田	823	408	66	5.77	49.57	50.43	△ 0.86
鶴巣	586	299	66	4.23	51.02	53.60	△ 2.58
町野	1,114	792	160	11.20	71.10	70.20	0.90
南志見	400	369	123	5.22	92.25	91.42	0.83
三井	552	537	126	7.59	97.28	97.13	0.15
西保	273	254	59	3.59	93.04	95.91	△ 2.87
仁岸	483	443	85	6.26	91.72	90.84	0.88
阿岸	284	228	40	3.22	86.36	85.71	0.65
黒島	212	221	37	3.12	104.25	103.24	1.01
諸岡	445	399	108	5.64	89.66	90.13	△ 0.47
門前	799	658	130	9.30	82.35	81.10	1.25
本郷	362	296	49	4.18	81.77	82.47	△ 0.70
浦上	295	255	50	3.61	86.44	85.67	0.77
七浦	283	285	41	4.03	100.71	100.70	0.01
小計	12,227	6,756	1,355	95.52	55.25	55.49	△ 0.24
事業所	-	317	118	4.48	-	-	-
合計(A)	-	7,073	1,473	100.00	-	-	-

(三井地区の区域対象世帯数には、日本航空学園、あての木園を含んでいない。)

区域対象世帯数に対する加入世帯数は 6,756 世帯、加入率は 55.25%となっている。

地区別に見ると、前年度に比べて鳳至地区の加入率の減少が顕著である。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
310,486,000	301,889,613	301,889,613	0	97.23	97.23

予算現額は3億1,048万6千円、歳入決算額は3億189万円、歳出決算額は3億189万円で、歳入歳出差引残額は0円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	3,129,000	3,893,400	3,819,900	0	73,500	122.08	98.11
2. 使用料及び手数料	238,296,000	246,031,490	242,574,784	0	3,456,706	101.80	98.60
3. 県支出金	2,494,000	2,489,000	2,489,000	0	0	99.80	100.00
4. 繰入金	63,448,000	49,140,716	49,140,716	0	0	77.45	100.00
5. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
6. 諸収入	3,118,000	3,874,033	3,865,213	0	8,820	123.96	99.77
合 計	310,486,000	305,428,639	301,889,613	0	3,539,026	97.23	98.84

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	255,947,000	247,357,166	96.64	0	8,589,834
2. 公債費	54,539,000	54,532,447	99.99	0	6,553
合 計	310,486,000	301,889,613	97.23	0	8,596,387

6. 土地取得事業会計

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
2,065,000	4,419,110	1,163,440	3,255,670	214.00	56.34

予算現額は 206 万 5 千円、歳入決算額は 441 万 9 千円、歳出決算額は 116 万 3 千円で、歳入歳出差引残額は 325 万 6 千円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 使用料及び手数料	1,000	0	0	0	0	-	-
2. 財産収入	2,061,000	124,391	124,391	0	0	6.04	100.00
3. 繰入金	2,000	0	0	0	0	-	-
4. 繰越金	1,000	4,294,719	4,294,719	0	0	激增	100.00
合 計	2,065,000	4,419,110	4,419,110	0	0	214.00	100.00

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 土地取得費	1,549,000	647,440	41.80	0	901,560
2. 繰出金	516,000	516,000	100.00	0	0
合 計	2,065,000	1,163,440	56.34	0	901,560

7. 臨海土地造成事業会計

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
138,416,000	88,251,604	88,251,604	0	63.76	63.76

予算現額は1億3,841万6千円、歳入決算額は8,825万2千円、歳出決算額は8,825万2千円で、歳入歳出差引残額は0円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 使用料及び手数料	8,634,000	6,380,278	6,380,278	0	0	73.90	100.00
2. 財産収入	5,400,000	600,000	600,000	0	0	11.11	100.00
3. 繰入金	124,381,000	81,271,326	81,271,326	0	0	65.34	100.00
4. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
合 計	138,416,000	88,251,604	88,251,604	0	0	63.76	100.00

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	113,801,000	74,514,004	65.48	0	39,286,996
2. 地域開発費	24,613,000	13,737,600	55.81	0	10,875,400
3. 公債費	2,000	0	-	0	2,000
合 計	138,416,000	88,251,604	63.76	0	50,164,396

8. 公共下水道事業会計

(1) 業務の概要

普及状況及び処理状況は、次表のとおりである。

区 分		平成23年度	平成22年度
普 及 状 況	行政区域内人口 A (人)	30,508	31,216
	現在排水区域内人口 B (人)	14,434	15,272
	区域内整備済人口 C (人)	14,398	14,683
	水洗便所設置済人口 D (人)	7,523	7,265
	全体計画面積 E (ha)	387	387
	現在排水区域内面積 F (ha)	345	345
	普及率		
	C/A (%)	47.19	47.04
	C/B (%)	99.75	96.14
	D/C (%)	52.25	49.48
管渠	汚水管 (km)	98	98
処 理 状 況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	4,229	3,152
	年間汚水処理水量 (千m ³)	839	828
	現在処理能力 (m ³ /日)	4,000	4,000
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	2,298	2,269
	年間有収水量 (千m ³)	825	827

区域内整備済人口に対する水洗化率は52.25%となっている。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
1,027,827,000	1,016,388,364	1,016,388,364	0	98.89	98.89

予算現額は10億2,782万7千円、歳入決算額は10億1,638万8千円、歳出決算額は10億1,638万8千円で、歳入歳出差引残額は0円である。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 分担金及び負担金	27,160,670	54,670,893	△ 27,510,223	△ 50.32
2. 使用料及び手数料	138,884,460	129,591,860	9,292,600	7.17
3. 国庫支出金	175,190,000	162,772,000	12,418,000	7.63
4. 県支出金	1,212,000	606,000	606,000	100.00
5. 財産収入	197,731	132,984	64,747	48.69
6. 繰入金	348,907,020	321,071,959	27,835,061	8.67
7. 繰越金	0	0	0	-
8. 諸収入	636,483	9,815,898	△ 9,179,415	△ 93.52
9. 市債	324,200,000	323,100,000	1,100,000	0.34
合計	1,016,388,364	1,001,761,594	14,626,770	1.46

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 総務費	124,208,611	137,507,449	△ 13,298,838	△ 9.67
2. 下水道事業費	346,979,230	353,057,930	△ 6,078,700	△ 1.72
3. 公債費	545,200,523	511,196,215	34,004,308	6.65
合計	1,016,388,364	1,001,761,594	14,626,770	1.46

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

款別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	26,327,000	36,478,658	27,160,670	0	9,317,988	103.17	74.46
2. 使用料及び手数料	138,472,000	139,637,730	138,884,460	0	753,270	100.30	99.46
3. 国庫支出金	175,190,000	175,190,000	175,190,000	0	0	100.00	100.00
4. 県支出金	1,212,000	1,212,000	1,212,000	0	0	100.00	100.00
5. 財産収入	198,000	197,731	197,731	0	0	99.86	100.00
6. 繰入金	360,270,000	348,907,020	348,907,020	0	0	96.85	100.00
7. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 諸収入	657,000	636,483	636,483	0	0	96.88	100.00
9. 市債	325,500,000	324,200,000	324,200,000	0	0	99.60	100.00
合計	1,027,827,000	1,026,459,622	1,016,388,364	0	10,071,258	98.89	99.02

歳出決算状況

(単位：円・%)

款別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	131,933,000	124,208,611	94.15	0	7,724,389
2. 下水道事業費	350,615,000	346,979,230	98.96	0	3,635,770
3. 公債費	545,279,000	545,200,523	99.99	0	78,477
合計	1,027,827,000	1,016,388,364	98.89	0	11,438,636

9. 特定環境保全公共下水道事業会計

(1) 業務の概要

普及状況及び処理状況は、次表のとおりである。

区 分		平成23年度	平成22年度	
普 及 状 況	行政区域内人口 A (人)	30,508	31,216	
	現在排水区域内人口 B (人)	3,933	4,065	
	区域内整備済人口 C (人)	3,917	3,997	
	水洗便所設置済人口 D (人)	3,030	3,125	
	全体計画面積 E (ha)	178	178	
	現在排水区域内面積 F (ha)	176	176	
	普及率	C/A (%)	12.84	12.80
		C/B (%)	99.59	98.33
		D/C (%)	77.36	78.18
管渠	汚水管 (km)	69	79	
処 理 状 況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	1,247	1,669	
	年間汚水処理水量 (千m ³)	372	363	
	現在処理能力 (m ³ /日)	2,180	2,180	
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	884	994	
	年間有収水量 (千m ³)	327	331	

区域内整備済人口に対する水洗化率は77.36%となっている。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
376,969,000	367,020,682	367,020,682	0	97.36	97.36

予算現額は3億7,696万9千円、歳入決算額は3億6,702万1千円、歳出決算額は3億6,702万1千円で、歳入歳出差引残額は0円である。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 分担金及び負担金	5,776,000	10,773,000	△ 4,997,000	△ 46.38
2. 使用料及び手数料	62,853,407	66,179,519	△ 3,326,112	△ 5.03
3. 国庫支出金	10,000	7,728,000	△ 7,718,000	△ 99.87
4. 財産収入	47,760	32,122	15,638	48.68
5. 繰入金	213,133,515	207,895,747	5,237,768	2.52
6. 諸収入	0	31,571	△ 31,571	皆減
7. 市債	85,200,000	84,300,000	900,000	1.07
合 計	367,020,682	376,939,959	△ 9,919,277	△ 2.63

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成23年度	平成22年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	56,840,175	54,943,958	1,896,217	3.45
2. 下水道事業費	1,353,100	19,780,300	△ 18,427,200	△ 93.16
3. 公 債 費	308,827,407	302,215,701	6,611,706	2.19
合 計	367,020,682	376,939,959	△ 9,919,277	△ 2.63

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	4,204,000	6,512,000	5,776,000	0	736,000	137.39	88.70
2. 使用料及び手数料	63,044,000	64,048,293	62,853,407	0	1,194,886	99.70	98.13
3. 国庫支出金	10,000	10,000	10,000	0	0	100.00	100.00
4. 財産収入	48,000	47,760	47,760	0	0	99.50	100.00
5. 繰入金	224,462,000	213,133,515	213,133,515	0	0	94.95	100.00
6. 諸収入	1,000	0	0	0	0	-	-
7. 市 債	85,200,000	85,200,000	85,200,000	0	0	100.00	100.00
合 計	376,969,000	368,951,568	367,020,682	0	1,930,886	97.36	99.48

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総 務 費	62,334,000	56,840,175	91.19	0	5,493,825
2. 下水道事業費	5,770,000	1,353,100	23.45	0	4,416,900
3. 公 債 費	308,865,000	308,827,407	99.99	0	37,593
合 計	376,969,000	367,020,682	97.36	0	9,948,318

10. 農業集落排水事業会計

(1) 業務の概要

普及状況及び処理状況は、次表のとおりである。

区 分		平成23年度	平成22年度	
普及 状 況	行政区域内人口 A (人)	30,508	31,216	
	現在排水区域内人口 B (人)	661	708	
	区域内整備済人口 C (人)	661	708	
	水洗便所設置済人口 D (人)	465	497	
	全体計画面積 E (ha)	100	100	
	現在排水区域内面積 F (ha)	100	100	
	普及率	C/A (%)	2.17	2.27
		C/B (%)	100.00	100.00
		D/C (%)	70.35	70.20
	管渠	汚水管 (km)	20	20
処理 状 況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	314	243	
	年間汚水処理水量 (千m ³)	54	48	
	現在処理能力 (m ³ /日)	346	346	
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	150	155	
	年間有収水量 (千m ³)	40	42	

区域内整備済人口に対する水洗化率は70.35%となっている。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
89,016,000	86,918,747	86,918,747	0	97.64	97.64

予算現額は8,901万6千円、歳入決算額は8,691万9千円、歳出決算額は8,691万9千円で、歳入歳出差引残額は0円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	352,000	325,000	325,000	0	0	92.33	100.00
2. 使用料及び手数料	8,198,000	8,350,202	8,243,212	0	106,990	100.55	98.72
3. 国庫支出金	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	100.00	100.00
4. 県支出金	840,000	840,000	840,000	0	0	100.00	100.00
5. 繰入金	41,424,000	39,310,535	39,310,535	0	0	94.90	100.00
6. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
7. 諸収入	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 市債	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	0	100.00	100.00
合計	89,016,000	87,025,737	86,918,747	0	106,990	97.64	99.88

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	25,015,000	22,926,577	91.65	0	2,088,423
2. 公債費	64,001,000	63,992,170	99.99	0	8,830
合 計	89,016,000	86,918,747	97.64	0	2,097,253

1 1. 漁業集落排水事業会計

(1) 業務の概要

普及状況及び処理状況は、次表のとおりである。

区 分		平成23年度	平成22年度
普 及 状 況	行政区域内人口 A (人)	30,508	31,216
	現在排水区域内人口 B (人)	468	477
	区域内整備済人口 C (人)	468	477
	水洗便所設置済人口 D (人)	420	423
	全体計画面積 E (ha)	9	9
	現在排水区域内面積 F (ha)	9	9
	普 及 率	C/A (%)	1.53
C/B (%)		100.00	100.00
D/C (%)		89.74	88.68
管渠	汚水管 (km)	9	9
処 理 状 況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	208	173
	年間汚水処理水量 (千m ³)	40	39
	現在処理能力 (m ³ /日)	270	270
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	98	87
	年間有収水量 (千m ³)	33	33

区域内整備済人口に対する水洗化率は 89.74%となっている。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
44,104,000	42,462,493	42,462,493	0	96.28	96.28

予算現額は 4,410 万 4 千円、歳入決算額は 4,246 万 2 千円、歳出決算額は 4,246 万 2 千円で、歳入歳出差引残額は 0 円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	277,000	575,000	575,000	0	0	207.58	100.00
2. 使用料及び手数料	6,596,000	6,609,672	6,483,768	0	125,904	98.30	98.10
3. 繰入金	28,829,000	27,003,725	27,003,725	0	0	93.67	100.00
4. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
5. 諸収入	1,000	0	0	0	0	-	-
6. 市債	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0	100.00	100.00
合計	44,104,000	42,588,397	42,462,493	0	125,904	96.28	99.70

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総 務 費	10,729,000	9,092,011	84.74	0	1,636,989
2. 公 債 費	33,375,000	33,370,482	99.99	0	4,518
合 計	44,104,000	42,462,493	96.28	0	1,641,507

12. 浄化槽事業会計

(1) 業務の概要

普及状況及び処理状況は、次表のとおりである。

区 分		平成23年度	平成22年度
普 及 状 況	行政区域内人口 A (人)	30,508	31,216
	現在排水区域内人口 B (人)	8,459	8,015
	区域内整備済人口 C (人)	1,410	1,341
	水洗便所設置済人口 D (人)	1,410	1,341
	全体計画面積 E (ha)	1680	1680
	現在排水区域内面積 F (ha)	1680	1680
	普及率		
	C/A (%)	4.62	4.30
	C/B (%)	16.67	16.73
	D/C (%)	100.00	100.00
処 理 状 況	年間汚水処理水量 (千 m^3)	236	215
	現在処理能力 (m^3 /日)	654	598
	現在平均処理水量 (m^3 /日)	654	598
	年間有収水量 (千 m^3)	236	215

現在排水区域内人口に対する市町村設置型浄化槽整備率は 16.67%となっている。個人・民間設置分を含む本市全体の合併浄化槽整備率は 36.51%となっている。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
91,758,000	89,851,044	86,587,015	3,264,029	97.92	94.36

予算現額は 9,175 万 8 千円、歳入決算額は 8,985 万 1 千円、歳出決算額は 8,658 万 7 千円で、歳入歳出差引残額は 326 万 4 千円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	9,191,000	9,610,000	9,610,000	0	0	104.56	100.00
2. 使用料及び手数料	19,086,000	19,366,270	19,309,070	0	57,200	101.17	99.70
3. 国庫支出金	500,000	500,000	500,000	0	0	100.00	100.00
4. 県支出金	8,342,000	8,342,000	8,342,000	0	0	100.00	100.00
5. 財産収入	83,000	81,974	81,974	0	0	98.76	100.00
6. 繰入金	6,354,000	4,908,000	4,908,000	0	0	77.24	100.00
7. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 諸収入	1,000	0	0	0	0	-	-
9. 市 債	48,200,000	47,100,000	47,100,000	0	0	97.72	100.00
合 計	91,758,000	89,908,244	89,851,044	0	57,200	97.92	99.94

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総 務 費	25,964,000	22,028,337	84.84	0	3,935,663
2. 下 水 道 事 業 費	54,160,000	52,930,500	97.73	0	1,229,500
3. 公 債 費	11,634,000	11,628,178	99.95	0	5,822
合 計	91,758,000	86,587,015	94.36	0	5,170,985