

## 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)	4,787,022,000	4,705,033,594	98.29	4,675,784,388	97.68	29,249,206
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	56,658,000	81,003,588	142.97	50,460,756	89.06	30,542,832
後期高齢者医療	508,686,000	490,998,799	96.52	487,894,044	95.91	3,104,755
介護保険	3,865,092,000	3,836,830,095	99.27	3,790,105,884	98.06	46,724,211
有線放送 テレビ事業	397,992,000	391,244,251	98.30	391,244,251	98.30	0
土地取得事業	17,346,000	18,656,959	107.56	16,824,960	97.00	1,831,999
臨海土地 造成事業	700,177,000	687,418,659	98.18	687,418,659	98.18	0
公共下水道事業	1,160,671,000	1,155,210,005	99.53	1,155,210,005	99.53	0
特定環境保全 公共下水道事業	401,629,000	397,036,462	98.86	397,036,462	98.86	0
農業集落 排水事業	69,116,000	67,520,592	97.69	67,520,592	97.69	0
漁業集落 排水事業	40,689,000	38,836,536	95.45	38,836,536	95.45	0
浄化槽事業	80,320,000	79,682,998	99.21	76,833,773	95.66	2,849,225
合 計	12,085,398,000	11,949,472,538	98.88	11,835,170,310	97.93	114,302,228

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
4,787,022,000	4,705,033,594	4,675,784,388	29,249,206	98.29	97.68

予算現額は47億8,702万2千円、歳入決算額は47億503万4千円、歳出決算額は46億7,578万4千円で、歳入歳出差引残額は2,924万9千円となっている。

歳入決算額比較表

（単位：円・％）

款 別	平成24年度	平成23年度	比較増減	増減率
1. 国民健康保険税	884,863,718	922,662,982	△ 37,799,264	△ 4.10
2. 使用料及び手数料	336,200	324,650	11,550	3.56
3. 国庫支出金	1,220,531,871	1,456,237,587	△ 235,705,716	△ 16.19
4. 療養費給付費交付金	449,182,902	197,357,719	251,825,183	127.60
5. 前期高齢者交付金	1,023,021,421	910,229,245	112,792,176	12.39
6. 県支出金	251,303,742	221,213,584	30,090,158	13.60
7. 共同事業交付金	493,331,361	580,691,113	△ 87,359,752	△ 15.04
8. 財産収入	3,305,916	226,578	3,079,338	1,359.06
9. 繰入金	367,695,347	238,093,135	129,602,212	54.43
10. 繰越金	0	0	0	-
11. 諸収入	11,461,116	8,141,180	3,319,936	40.78
合計	4,705,033,594	4,535,177,773	169,855,821	3.75

保険税の収納状況を示したものは、次のとおりである。

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		一世代あたり			滞 納 繰 越 分			合 計		
	調定額	収納額	収納率	調定額(円)	の調定額(円)	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			
平成24年度	915,208	857,336	93.68	96,038	161,497	359,556	27,527	7.66	1,274,764	884,863	69.41			

## 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	平成24年度	
市の人口	33,822	33,166	32,518	31,796	31,216	30,508	30,061	
市の世帯数	13,138	13,064	13,018	12,824	12,704	12,586	12,679	
国保被保険者数	17,436	17,198	11,285	10,929	10,637	10,458	9,996	
国保加入世帯数	8,702	8,695	6,092	5,983	5,875	5,826	5,667	
加入割合	被保険者数	51.55	51.85	34.70	34.37	34.08	34.28	33.25
	世帯	66.24	66.56	46.80	46.65	46.25	46.29	44.70
被保険者の内 訳	一般	9,216	8,912	10,660	10,319	9,944	9,682	9,193
	退職者等	2,683	2,800	625	610	693	776	803
	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 別	平成24年度	平成23年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	61,851,969	62,155,881	△ 303,912	△ 0.49
2. 保 険 給 付 費	3,097,752,611	3,057,865,253	39,887,358	1.30
3. 高 齢 者 支 援 金 等	505,263,164	468,479,275	36,783,889	7.85
4. 老 人 保 健 拠 出 金	29,581	34,913	△ 5,332	△ 15.27
5. 介 護 納 付 金	248,033,613	233,092,129	14,941,484	6.41
6. 共 同 事 業 拠 出 金	540,749,406	561,452,053	△ 20,702,647	△ 3.69
7. 保 健 事 業 費	36,677,286	35,016,930	1,660,356	4.74
8. 諸 支 出 金	119,839,758	40,993,984	78,845,774	192.33
9. 直 診 勘 定 繰 出 金	65,587,000	12,054,000	53,533,000	444.11
10. 公 債 費	0	0	0	-
11. 予 備 費	0	0	0	-
合 計	4,675,784,388	4,471,144,418	204,639,970	4.58

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 (A)	療養給付費 (B)	療 養 費 (C)	高額療養費 (D)	移 送 費 (E)	医療給付額計 (B)+(C)+(D)+(E) (F)	対前年比	一人あたり の給付額 (F)÷(A)	対前年比	備考
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24年度		9,424	2,424,737,808	31,905,930	302,277,701	724,740	2,759,646,179	98.62	292,832	102.75	
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	
平成24年度		858	262,090,838	2,434,066	45,077,003	79,000	309,680,907	138.83	360,933	124.27	

※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	898,758,000	1,274,763,384	884,863,718	62,372,769	327,526,897	98.45	69.41
2. 使用料及び手数料	250,000	336,200	336,200	0	0	134.48	100.00
3. 国庫支出金	1,348,472,000	1,220,531,871	1,220,531,871	0	0	90.51	100.00
4. 療養給付費交付金	300,836,000	449,182,902	449,182,902	0	0	149.31	100.00
5. 前期高齢者交付金	1,023,022,000	1,023,021,421	1,023,021,421	0	0	100.00	100.00
6. 県支出金	213,303,000	251,303,742	251,303,742	0	0	117.82	100.00
7. 共同事業交付金	644,248,000	493,331,361	493,331,361	0	0	76.57	100.00
8. 財産収入	3,305,000	3,305,916	3,305,916	0	0	100.03	100.00
9. 繰入金	344,982,000	367,695,347	367,695,347	0	0	106.58	100.00
10. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
11. 諸収入	9,845,000	11,461,116	11,461,116	0	0	116.42	100.00
合 計	4,787,022,000	5,094,933,260	4,705,033,594	62,372,769	327,526,897	98.29	92.35

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	64,049,000	61,851,969	96.57	0	2,197,031
2. 保険給付費	3,182,796,000	3,097,752,611	97.33	0	85,043,389
3. 高齢者支援金等	505,265,000	505,263,164	100.00	0	1,836
4. 老人保健拠出金	30,000	29,581	98.60	0	419
5. 介護納付金	256,071,000	248,033,613	96.86	0	8,037,387
6. 共同事業拠出金	541,001,300	540,749,406	99.95	0	251,894
7. 保健事業費	42,193,000	36,677,286	86.93	0	5,515,714
8. 諸支出金	119,973,000	119,839,758	99.89	0	133,242
9. 直診勘定繰出金	65,587,000	65,587,000	100.00	0	0
10. 公債費	78,000	0	-	0	78,000
11. 予備費	9,978,700	0	-	0	9,978,700
合 計	4,787,022,000	4,675,784,388	97.68	0	111,237,612

## 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
56,658,000	81,003,588	50,460,756	30,542,832	142.97	89.06

予算現額は5,665万8千円、歳入決算額は8,100万4千円、歳出決算額は5,046万1千円で、歳入歳出差引残額は3,054万3千円となっている。

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	56,585,000	53,311,324	53,311,324	0	0	94.21	100.00
2. 使用料及び手数料	46,000	42,800	42,800	0	0	93.04	100.00
3. 繰越金	1,000	27,486,171	27,486,171	0	0	激増	100.00
4. 諸収入	26,000	163,293	163,293	0	0	628.05	100.00
合 計	56,658,000	81,003,588	81,003,588	0	0	142.97	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	56,459,000	50,460,756	89.38	0	5,998,244
2. 予備費	199,000	0	-	0	199,000
合 計	56,658,000	50,460,756	89.06	0	6,197,244

## 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
508,686,000	490,998,799	487,894,044	3,104,755	96.52	95.91

予算現額は5億868万6千円、歳入決算額は4億9,099万9千円、歳出決算額は4億8,789万4千円で、歳入歳出差引残額は310万5千円となっている。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成24年度	平成23年度	比較増減	増減率
1. 後期高齢者医療保険料	302,806,985	273,658,139	29,148,846	10.65
2. 使用料及び手数料	60,338	61,300	△ 962	△ 1.57
3. 寄 付 金	0	0	0	-
4. 繰 入 金	183,234,721	175,375,350	7,859,371	4.48
5. 諸 収 入	3,578,991	524,206	3,054,785	582.75
6. 繰 越 金	1,317,764	3,121,768	△ 1,804,004	△ 57.79
合 計	490,998,799	452,740,763	38,258,036	8.45

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成24年度	平成23年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	7,231,815	7,372,488	△ 140,673	△ 1.91
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	479,348,065	441,302,874	38,045,191	8.62
3. 諸 支 出 金	1,314,164	486,410	827,754	170.18
4. 公 債 費	0	0	0	-
5. 予 備 費	0	0	0	-
合 計	487,894,044	449,161,772	38,732,272	8.62

医療給付費の状況を示したものは、次のとおりである。

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 (医療費等割増)	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2月分
平成24年度	7,180	4,951,885,824	9,968,402	825,825	4,962,680,051	99.50	691,181	99.46	172,236,161	平成24年3月～25年2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 料	305,742,000	306,472,727	302,806,985	177,403	3,488,339	99.04	98.80
2. 使用料及び手数料	120,000	60,338	60,338	0	0	50.28	100.00
3. 寄 附 金	1,000	0	0	0	0	-	-
4. 繰 入 金	202,307,000	183,234,721	183,234,721	0	0	90.57	100.00
5. 繰 越 金	1,000	3,578,991	3,578,991	0	0	激増	100.00
6. 諸 収 入	515,000	1,317,764	1,317,764	0	0	255.88	100.00
合 計	508,686,000	494,664,541	490,998,799	177,403	3,488,339	96.52	99.26

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	7,668,000	7,231,815	94.31	0	436,185
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	499,513,000	479,348,065	95.96	0	20,164,935
3. 諸 支 出 金	1,316,164	1,314,164	99.85	0	2,000
4. 公 債 費	3,000	0	-	0	3,000
4. 予 備 費	185,836	0	-	0	185,836
合 計	508,686,000	487,894,044	95.91	0	20,791,956



#### 4. 介護保険会計

(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
3,865,092,000	3,836,830,095	3,790,105,884	46,724,211	99.27	98.06

予算現額は38億6,509万2千円、歳入決算額は38億3,683万円、歳出決算額は37億9,010万6千円で、歳入歳出差引残額は4,672万4千円となっている。

#### 歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成24年度	平成23年度	比較増減	増減率
1. 保 険 料	639,264,196	481,862,020	157,402,176	32.67
2. 使用料及び手数料	65,800	56,150	9,650	17.19
3. 国庫支出金	1,006,317,488	972,393,675	33,923,813	3.49
4. 支払基金交付金	1,075,175,021	1,072,419,189	2,755,832	0.26
5. 県 支 出 金	575,441,052	556,585,337	18,855,715	3.39
6. 財 産 収 入	113,025	251,238	△ 138,213	△ 55.01
7. 繰 入 金	508,865,869	583,340,007	△ 74,474,138	△ 12.77
8. 繰 越 金	26,797,606	20,870,973	5,926,633	28.40
9. 諸 収 入	4,790,038	444,800	4,345,238	976.90
合 計	3,836,830,095	3,688,223,389	148,606,706	4.03

#### 歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成24年度	平成23年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	26,435,016	29,711,006	△ 3,275,990	△ 11.03
2. 保 険 給 付 費	3,647,778,981	3,508,773,358	139,005,623	3.96
3. 地 域 支 援 事 業 費	100,763,769	99,545,529	1,218,240	1.22
4. 財政安定化基金拠出金	0	0	0	-
5. 基 金 積 立 金	113,025	251,238	△ 138,213	△ 55.01
6. 諸 支 出 金	15,015,093	14,248,962	766,131	5.38
7. 予 備 費	0	0	0	-
合 計	3,790,105,884	3,652,530,093	137,575,791	3.77

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	824,572,857	986,331	91	232,041,888	2,468,531	496	1,659,193,228	3,345,148	1,416	2,715,607,983
平成19年度	33,165	11,941	1,887	15.80	840	897,356,552	1,058,282	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	1,596	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	1,818,762,052	3,331,103	1,645	3,159,372,795
平成22年度	31,216	11,613	1,993	17.16	965	1,120,619,856	1,151,264	171	403,862,931	2,361,772	540	1,857,054,178	3,433,969	1,676	3,331,536,965
平成23年度	30,508	11,597	2,027	17.43	960	1,169,883,283	1,218,628	186	456,636,497	2,455,035	561	1,882,253,578	3,416,068	1,697	3,503,773,358
平成24年度	30,061	11,756	2,119	18.02	1,039	1,146,385,578	1,103,355	247	664,849,663	2,691,699	520	1,836,420,674	3,531,578	1,806	3,647,655,915

※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・在宅型入所サービス・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	597,615,000	657,502,241	639,264,196	2,719,338	15,518,707	106.97	97.23
2. 使用料及び手数料	60,000	65,800	65,800	0	0	109.67	100.00
3. 国庫支出金	1,044,103,000	1,006,317,488	1,006,317,488	0	0	96.38	100.00
4. 支払基金交付金	1,088,415,000	1,075,175,021	1,075,175,021	0	0	98.78	100.00
5. 県 支 出 金	575,102,000	575,441,052	575,441,052	0	0	100.06	100.00
6. 財 産 収 入	148,000	113,025	113,025	0	0	76.37	100.00
7. 繰 入 金	544,609,000	508,865,869	508,865,869	0	0	93.44	100.00
8. 繰 越 金	14,622,000	26,797,606	26,797,606	0	0	183.27	100.00
9. 諸 収 入	418,000	4,790,038	4,790,038	0	0	激增	100.00
合 計	3,865,092,000	3,855,068,140	3,836,830,095	2,719,338	15,518,707	99.27	99.53

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	29,168,000	26,435,016	90.63	0	2,732,984
2. 保 険 給 付 費	3,706,731,000	3,647,778,981	98.41	0	58,952,019
3. 地 域 支 業 費 費	103,992,000	100,763,769	96.90	0	3,228,231
4. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	-	0	1,000
5. 基 金 積 立 金	148,000	113,025	76.37	0	34,975
6. 諸 支 出 金	15,052,000	15,015,093	99.75	0	36,907
7. 予 備 費	10,000,000	0	-	0	10,000,000
合 計	3,865,092,000	3,790,105,884	98.06	0	74,986,116

## 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	1,712	315	30	4.49	18.40	18.31	0.09
鳳至	947	112	16	1.60	11.83	12.13	△ 0.30
海士	190	5	0	0.07	2.63	2.66	△ 0.03
輪島崎	235	36	2	0.51	15.32	15.48	△ 0.16
大屋	2,194	834	134	11.88	38.01	37.48	0.53
河原田	853	405	59	5.77	47.48	49.57	△ 2.09
鶴巣	588	296	44	4.22	50.34	51.02	△ 0.68
町野	1,122	798	163	11.37	71.12	71.10	0.02
南志見	396	367	129	5.23	92.68	92.25	0.43
三井	545	527	91	7.51	96.70	97.28	△ 0.58
西保	271	253	64	3.60	93.36	93.04	0.32
仁岸	478	441	85	6.28	92.26	91.72	0.54
阿岸	258	225	41	3.21	87.21	86.36	0.85
黒島	210	220	40	3.13	104.76	104.25	0.51
諸岡	448	400	107	5.70	89.29	89.66	△ 0.37
門前	805	651	135	9.27	80.87	82.35	△ 1.48
本郷	355	293	53	4.17	82.54	81.77	0.77
浦上	292	257	51	3.66	88.01	86.44	1.57
七浦	277	282	44	4.02	101.81	100.71	1.10
小計	12,176	6,717	1,288	95.70	55.17	55.25	△ 0.08
事業所	-	302	119	4.30	-	-	-
合計 (A)	-	7,019	1,407	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6,717世帯、加入率は55.17%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
397,992,000	391,244,251	391,244,251	0	98.30	98.30

予算現額は3億9,799万2千円、歳入決算額は3億9,124万4千円、歳出決算額は3億9,124万4千円で、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	1,417,000	2,604,000	2,513,700	0	90,300	177.40	96.53
2. 材料及び手数料	245,966,000	252,529,001	246,735,923	0	5,793,078	100.31	97.71
3. 県支出金	10,826,000	10,826,000	10,826,000	0	0	100.00	100.00
4. 繰入金	136,877,000	127,198,020	127,198,020	0	0	92.93	100.00
5. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
6. 諸収入	2,905,000	3,979,428	3,970,608	0	8,820	136.68	99.78
合 計	397,992,000	397,136,449	391,244,251	0	5,892,198	98.30	98.52

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	243,068,000	236,367,266	97.24	0	6,700,734
2. 公債費	154,924,000	154,876,985	99.97	0	47,015
合 計	397,992,000	391,244,251	98.30	0	6,747,749

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
17,346,000	18,656,959	16,824,960	1,831,999	107.56	97.00

・ 予算現額は1,734万6千円、歳入決算額は1,865万7千円、歳出決算額は1,682万5千円で、歳入歳出差引残額は183万2千円となっている。

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	2,073,000	132,269	132,269	0	0	6.38	100.00
3. 繰入金	15,271,000	15,269,020	15,269,020	0	0	99.99	100.00
4. 繰越金	1,000	3,255,670	3,255,670	0	0	激增	100.00
合計	17,346,000	18,656,959	18,656,959	0	0	107.56	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	16,818,000	16,296,960	96.90	0	521,040
2. 繰出金	528,000	528,000	100.00	0	0
合計	17,346,000	16,824,960	97.00	0	521,040

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
700,177,000	687,418,659	687,418,659	0	98.18	98.18

予算現額は7億17万7千円、歳入決算額は6億8,741万9千円、歳出決算額は6億8,741万9千円で、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. 使用料及び手数料	8,634,000	5,877,500	5,877,500	0	0	68.07	100.00
2. 国庫支出金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	100.00	100.00
3. 財産収入	690,342,000	680,341,159	680,341,159	0	0	98.55	100.00
4. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
合 計	700,177,000	687,418,659	687,418,659	0	0	98.18	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	685,162,000	672,423,509	98.14	0	12,738,491
2. 地域開発費	15,013,000	14,995,150	99.88	0	17,850
3. 公債費	2,000	0	0.00	0	2,000
合 計	700,177,000	687,418,659	98.18	0	12,758,341

## 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24年度	平成23年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	30,061	30,509
	現在排水区域内人口 B (人)	14,271	14,434
	区域内整備済人口 C (人)	14,236	14,398
	水洗便所設置済人口 D (人)	7,653	7,523
	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 (%)	47.36
C/B (%)		99.75	99.75
D/C (%)		53.76	52.25
管渠	汚水管 (km)	98	98
処理状況	現在最大処理水量 (m <sup>3</sup> /日)	3,104	4,229
	年間汚水処理水量 (千m <sup>3</sup> )	856	839
	現在処理能力 (m <sup>3</sup> /日)	4,000	4,000
	現在平均処理水量 (m <sup>3</sup> /日)	2,344	2,298
	年間有収水量 (千m <sup>3</sup> )	850	825

区域内整備済人口に対する水洗化率は53.76%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
1,160,671,000	1,155,210,005	1,155,210,005	0	99.53	99.53

予算現額は11億6,067万1千円、歳入決算額は11億5,521万円、歳出決算額は11億5,521万円で、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24年度	平成23年度	比較増減	増減率
1. 分担金及び負担金	8,350,028	27,160,670	△ 18,810,642	△ 69.26
2. 使用料及び手数料	144,605,100	138,884,460	5,720,640	4.12
3. 国庫支出金	244,599,000	175,190,000	69,409,000	39.62
4. 県支出金	1,818,000	1,212,000	606,000	50.00
5. 財産収入	173,298	197,731	△ 24,433	△ 12.36
6. 繰入金	365,002,694	348,907,020	16,095,674	4.61
7. 繰越金	0	0	0	-
8. 諸収入	561,885	636,483	△ 74,598	△ 11.72
9. 市債	390,100,000	324,200,000	65,900,000	20.33
合 計	1,155,210,005	1,016,388,364	138,821,641	13.66



歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成24年度	平成23年度	比較増減	増減率
1. 総務費	112,222,425	124,208,611	△ 11,986,186	△ 9.65
2. 下水道事業費	460,594,430	346,979,230	113,615,200	32.74
3. 公債費	582,393,150	545,200,523	37,192,627	6.82
合 計	1,155,210,005	1,016,388,364	138,821,641	13.66

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	8,027,000	17,337,188	8,350,028	0	8,987,160	104.02	48.16
2. 使用料及び手数料	142,465,000	146,156,210	144,605,100	0	1,551,110	101.50	98.94
3. 国庫支出金	244,599,000	244,599,000	244,599,000	0	0	100.00	100.00
4. 県支出金	1,818,000	1,818,000	1,818,000	0	0	100.00	100.00
5. 財産収入	174,000	173,298	173,298	0	0	99.60	100.00
6. 繰入金	372,923,000	365,002,694	365,002,694	0	0	97.88	100.00
7. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 諸収入	564,000	561,885	561,885	0	0	99.63	100.00
9. 市債	390,100,000	390,100,000	390,100,000	0	0	100.00	100.00
合 計	1,160,671,000	1,165,748,275	1,155,210,005	0	10,538,270	99.53	99.10

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	116,568,000	112,222,425	96.27	0	4,345,575
2. 下水道事業費	461,636,000	460,594,430	99.77	0	1,041,570
3. 公債費	582,467,000	582,393,150	99.99	0	73,850
合 計	1,160,671,000	1,155,210,005	99.53	0	5,460,995

## 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24年度	平成23年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	30,061	30,508
	現在排水区域内人口 B (人)	3,831	3,933
	区域内整備済人口 C (人)	3,831	3,917
	水洗便所設置済人口 D (人)	2,989	3,030
	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 (%)	12.74
C/B (%)		100.00	99.59
D/C (%)		78.02	77.36
管渠	汚水管 (km)	69	69
処理状況	現在最大処理水量 (m <sup>3</sup> /日)	1,771	1,247
	年間汚水処理水量 (千m <sup>3</sup> )	384	372
	現在処理能力 (m <sup>3</sup> /日)	2,180	2,180
	現在平均処理水量 (m <sup>3</sup> /日)	1,052	884
	年間有収水量 (千m <sup>3</sup> )	324	327

区域内整備済人口に対する水洗化率は78.02%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
401,629,000	397,036,462	397,036,462	0	98.86	98.86

予算現額は4億162万9千円、歳入決算額は3億9,703万6千円、歳出決算額は3億9,703万6千円で、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24年度	平成23年度	比較増減	増減率
1. 分担金及び負担金	4,085,000	5,776,000	△ 1,691,000	△ 29.28
2. 使用料及び手数料	61,843,588	62,853,407	△ 1,009,819	△ 1.61
3. 国庫支出金	10,601,000	10,000	10,591,000	激増
4. 財産収入	41,973	47,760	△ 5,787	△ 12.12
5. 繰入金	212,264,901	213,133,515	△ 868,614	△ 0.41
6. 借収入	0	0	0	-
7. 市債	108,200,000	85,200,000	23,000,000	27.00
合計	397,036,462	367,020,682	30,015,780	8.18

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成24年度	平成23年度	比較増減	増減率
1. 総務費	52,746,315	56,840,175	△ 4,093,860	△ 7.20
2. 下水道事業費	22,672,700	1,353,100	21,319,600	激増
3. 公債費	321,617,447	308,827,407	12,790,040	4.14
合 計	397,036,462	367,020,682	30,015,780	8.18

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	3,557,000	5,411,000	4,085,000	0	1,326,000	114.84	75.49
2. 使用料及び手数料	61,919,000	63,172,597	61,843,588	0	1,329,009	99.88	97.90
3. 国庫支出金	10,601,000	10,601,000	10,601,000	0	0	100.00	100.00
4. 財産収入	42,000	41,973	41,973	0	0	99.94	100.00
5. 繰入金	217,309,000	212,264,901	212,264,901	0	0	97.68	100.00
6. 諸収入	1,000	0	0	0	0	-	-
7. 市債	108,200,000	108,200,000	108,200,000	0	0	100.00	100.00
合 計	401,629,000	399,691,471	397,036,462	0	2,655,009	98.86	99.34

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	56,766,000	52,746,315	92.92	0	4,019,685
2. 下水道事業費	23,214,000	22,672,700	97.67	0	541,300
3. 公債費	321,649,000	321,617,447	99.99	0	31,553
合 計	401,629,000	397,036,462	98.86	0	4,592,538

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24年度	平成23年度	
普及状況	行政区域内人口	A (人)	30,061	30,508
	現在排水区域内人口	B (人)	649	661
	区域内整備済人口	C (人)	649	661
	水洗便所設置済人口	D (人)	474	465
	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 (%)	2.16	2.17
C/B (%)		100.00	100.00	
D/C (%)		73.04	70.35	
管渠	汚水管	(km)	20	20
処理状況	現在最大処理水量	(m <sup>3</sup> /日)	229	314
	年間汚水処理水量	(千m <sup>3</sup> )	54	54
	現在処理能力	(m <sup>3</sup> /日)	346	346
	現在平均処理水量	(m <sup>3</sup> /日)	148	150
	年間有収水量	(千m <sup>3</sup> )	40	40

区域内整備済人口に対する水洗化率は73.04%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
69,116,000	67,520,592	67,520,592	0	97.69	97.69

予算現額は6,911万6千円、歳入決算額は6,752万1千円、歳出決算額は6,752万1千円で、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	603,000	300,000	300,000	0	0	49.75	100.00
2. 使用料及び手数料	8,405,000	8,211,495	8,138,565	0	72,930	96.83	99.11
3. 繰入金	43,406,000	42,382,027	42,382,027	0	0	97.64	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	16,700,000	16,700,000	16,700,000	0	0	100.00	100.00
合 計	69,116,000	67,593,522	67,520,592	0	72,930	97.69	99.89

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	12,471,000	11,067,238	88.74	0	1,403,762
2. 公債費	56,645,000	56,453,354	99.66	0	191,646
合 計	69,116,000	67,520,592	97.69	0	1,595,408

## 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24年度	平成23年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	30,061	30,508
	現在排水区域内人口 B (人)	453	468
	区域内整備済人口 C (人)	453	468
	水洗便所設置済人口 D (人)	404	420
	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 (%)	1.51
C/B (%)		100.00	100.00
D/C (%)		89.18	89.74
管渠	汚水管 (km)	9	9
処理状況	現在最大処理水量 (m <sup>3</sup> /日)	185	208
	年間汚水処理水量 (千m <sup>3</sup> )	39	40
	現在処理能力 (m <sup>3</sup> /日)	270	270
	現在平均処理水量 (m <sup>3</sup> /日)	85	98
	年間有収水量 (千m <sup>3</sup> )	32	33

区域内整備済人口に対する水洗化率は89.18%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
40,689,000	38,836,536	38,836,536	0	95.45	95.45

予算現額は4,068万9千円、歳入決算額は3,883万7千円、歳出決算額は3,883万7千円で、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	603,000	300,000	300,000	0	0	49.75	100.00
2. 使用料及び手数料	6,879,000	6,457,104	6,438,440	0	18,664	93.60	99.71
3. 繰入金	24,305,000	23,198,096	23,198,096	0	0	95.45	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	8,900,000	8,900,000	8,900,000	0	0	100.00	100.00
合 計	40,689,000	38,855,200	38,836,536	0	18,664	95.45	99.95

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	6,712,000	4,925,903	73.39	0	1,786,097
2. 公債費	33,977,000	33,910,633	99.80	0	66,367
合 計	40,689,000	38,836,536	95.45	0	1,852,464

## 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24年度	平成23年度
普 及 状 況	行政区域内人口 A (人)	30,061	30,508
	現在排水区域内人口 B (人)	7,924	8,459
	区域内整備済人口 C (人)	1,445	1,410
	水洗便所設置済人口 D (人)	1,445	1,410
	全体計画面積 E (ha)	1,680	1680
	現在排水区域内面積 F (ha)	1,680	1680
	普 及 率	C/A (%)	4.81
C/B (%)		18.24	16.67
D/C (%)		100.00	100.00
処 理 状 況	年間汚水処理水量 (千 $m^3$ )	485	236
	現在処理能力 ( $m^3$ /日)	689	654
	現在平均処理水量 ( $m^3$ /日)	689	654
	年間有収水量 (千 $m^3$ )	248	236

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18.24%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38.69%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
80,320,000	79,682,998	76,833,773	2,849,225	99.21	95.66

予算現額は8,032万円、歳入決算額は7,968万3千円、歳出決算額は7,683万4千円で、歳入歳出差引残額は284万9千円となっている。



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. 分租金及び負担金	6,381,000	6,580,000	6,580,000	0	0	103.12	100.00
2. 使用料及び手数料	21,423,000	20,780,880	20,691,280	0	89,600	96.58	99.57
3. 国庫支出金	16,599,000	16,599,000	16,599,000	0	0	100.00	100.00
4. 県支出金	10,207,000	10,207,000	10,207,000	0	0	100.00	100.00
5. 財産収入	73,000	72,370	72,370	0	0	99.14	100.00
6. 繰入金	6,668,000	6,567,000	6,567,000	0	0	98.49	100.00
7. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 諸収入	1,668,000	1,666,348	1,666,348	0	0	99.90	100.00
9. 市債	17,300,000	17,300,000	17,300,000	0	0	100.00	100.00
合 計	80,320,000	79,772,598	79,682,998	0	89,600	99.21	99.89

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	24,680,000	23,026,510	93.30	0	1,653,490
2. 下水道事業費	37,800,000	35,973,000	95.17	0	1,827,000
3. 公債費	17,840,000	17,834,263	99.97	0	5,737
合 計	80,320,000	76,833,773	95.66	0	3,486,227