

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)	4,625,733,000	4,442,573,184	96.04	4,420,576,351	95.56	21,996,833
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	58,161,000	79,317,939	136.38	48,665,102	83.67	30,652,837
後期高齢者医療	494,285,000	484,442,053	98.01	480,482,375	97.21	3,959,678
介護保険	4,194,144,000	4,021,227,524	95.88	3,973,834,640	94.75	47,392,884
有線放送 テレビ事業	420,171,000	417,311,879	99.32	417,311,879	99.32	0
土地取得事業	2,083,000	1,959,114	94.05	1,281,245	61.51	677,869
臨海土地造成事業	35,229,000	34,818,361	98.83	13,818,361	39.22	21,000,000
公共下水道事業	854,999,000	840,002,624	98.25	840,002,624	98.25	0
特定環境保全 公共下水道事業	410,983,000	404,007,469	98.30	404,007,469	98.30	0
農業集落排水事業	69,834,000	67,519,899	96.69	67,519,899	96.69	0
漁業集落排水事業	41,071,000	40,254,128	98.01	40,254,128	98.01	0
浄化槽事業	92,260,000	90,506,306	98.10	90,382,816	97.97	123,490
合 計	11,298,953,000	10,923,940,480	96.68	10,798,136,889	95.57	125,803,591

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
4,625,733,000	4,442,573,184	4,420,576,351	21,996,833	96.04	95.56

予算現額は46億2,573万3千円、歳入決算額は44億4,257万3千円、歳出決算額は44億2,057万6千円で、歳入歳出差引残額は2,199万7千円となっている。

歳入決算額比較表

（単位：円・％）

款別	平成25年度	平成24年度	比較増減	増減率
1. 国民健康保険税	863,170,901	884,863,718	△ 21,692,817	△ 2.45
2. 使用料及び手数料	370,099	336,200	33,899	10.08
3. 国庫支出金	1,118,947,681	1,220,531,871	△ 101,584,190	△ 8.32
4. 療養給付費交付金	322,377,368	449,182,902	△ 126,805,534	△ 28.23
5. 前期高齢者交付金	1,099,069,755	1,023,021,421	76,048,334	7.43
6. 県支出金	252,601,740	251,303,742	1,297,998	0.52
7. 共同事業交付金	503,049,524	493,331,361	9,718,163	1.97
8. 財産収入	204,311	3,305,916	△ 3,101,605	△ 93.82
9. 繰入金	281,618,418	367,695,347	△ 86,076,929	△ 23.41
10. 繰越金	0	0	0	-
11. 諸収入	1,163,387	11,461,116	△ 10,297,729	△ 89.85
合計	4,442,573,184	4,705,033,594	△ 262,460,410	△ 5.58

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		滞納繰越分			合計		
	調定額	収納額	収納率	調定額(円)	調定額(円)	調定額	収納額	収納率	調定額	収納額	収納率
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
平成25年度	882,676	827,601	93.76	91,345	159,012	327,245	35,569	10.87	1,209,921	863,170	71.34

被 保 険 者 の 状 況

(単位：人・世帯・%)

区 分		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
市 の 人 口		31,796	31,216	30,508	30,061	29,534
市 の 世 帯 数		12,824	12,704	12,586	12,679	12,703
国保被保険者数		10,929	10,637	10,458	9,996	9,663
国保加入世帯数		5,983	5,875	5,826	5,667	5,551
加入割合	被保険者数	34.37	34.08	34.28	33.25	32.72
	世 帯	46.65	46.25	46.29	44.70	43.70
被保険者 の内訳	一 般	10,319	9,944	9,682	9,193	8,959
	退 職 者 等	610	693	776	803	704
	老 人	-	-	-	-	-
	老人加入率	-	-	-	-	-

※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25年度	平成24年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	55,188,648	61,851,969	△ 6,663,321	△ 10.77
2. 保 険 給 付 費	2,937,887,504	3,097,752,611	△ 159,865,107	△ 5.16
3. 高 齢 者 支 援 金 等	521,201,488	505,263,164	15,938,324	3.15
4. 老 人 保 健 拠 出 金	26,101	29,581	△ 3,480	△ 11.76
5. 介 護 納 付 金	256,229,868	248,033,613	8,196,255	3.30
6. 共 同 事 業 拠 出 金	543,831,443	540,749,406	3,082,037	0.57
7. 保 健 事 業 費	38,758,184	36,677,286	2,080,898	5.67
8. 諸 支 出 金	57,521,115	119,839,758	△ 62,318,643	△ 52.00
9. 直 診 勘 定 繰 出 金	9,932,000	65,587,000	△ 55,655,000	△ 84.86
10. 公 債 費	0	0	0	-
11. 予 備 費	0	0	0	-
合 計	4,420,576,351	4,675,784,388	△ 255,208,037	△ 5.46

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21年度	一般 被保険者	10,508	2,451,092,846	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	2,798,151,731	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25年度		9,111	2,326,485,311	29,991,688	296,939,036	631,000	2,654,050,035	96.17	291,302	99.48	
平成21年度	退職 被保険者	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	
平成25年度		786	224,630,046	2,349,719	36,816,166	34,000	263,829,931	85.19	335,661	93.00	

※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	843,189,000	1,209,921,997	863,170,901	27,492,147	319,258,949	102.37	71.34
2. 使用料及び手数料	250,000	370,099	370,099	0	0	148.04	100.00
3. 国庫支出金	1,177,333,000	1,118,947,681	1,118,947,681	0	0	95.04	100.00
4. 療養給付費交付金	371,213,000	322,377,368	322,377,368	0	0	86.84	100.00
5. 前期高齢者交付金	1,071,633,000	1,099,069,755	1,099,069,755	0	0	102.56	100.00
6. 県支出金	279,665,000	252,601,740	252,601,740	0	0	90.32	100.00
7. 共同事業交付金	541,290,000	503,049,524	503,049,524	0	0	92.94	100.00
8. 財産収入	205,000	204,311	204,311	0	0	99.66	100.00
9. 繰入金	337,746,000	281,618,418	281,618,418	0	0	83.38	100.00
10. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
11. 諸収入	3,208,000	1,163,387	1,163,387	0	0	36.27	100.00
合 計	4,625,733,000	4,789,324,280	4,442,573,184	27,492,147	319,258,949	96.04	92.76

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	60,046,000	55,188,648	91.91	0	4,857,352
2. 保険給付費	3,072,593,000	2,937,887,504	95.62	0	134,705,496
3. 高齢者支援金等	522,158,000	521,201,488	99.82	0	956,512
4. 老人保健拠出金	544,000	26,101	4.80	0	517,899
5. 介護納付金	256,230,000	256,229,868	100.00	0	132
6. 共同事業拠出金	585,401,000	543,831,443	92.90	0	41,569,557
7. 保健事業費	51,212,000	38,758,184	75.68	0	12,453,816
8. 諸支出金	57,533,000	57,521,115	99.98	0	11,885
9. 直診勘定繰出金	9,932,000	9,932,000	100.00	0	0
10. 公債費	84,000	0	-	0	84,000
11. 予備費	10,000,000	0	-	0	10,000,000
合 計	4,625,733,000	4,420,576,351	95.56	0	205,156,649

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
58,161,000	79,317,939	48,665,102	30,652,837	136.38	83.67

予算現額は5,816万1千円、歳入決算額は7,931万8千円、歳出決算額は4,866万5千円で、歳入歳出差引残額は3,065万3千円となっている。

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	55,810,000	48,340,872	48,340,872	0	0	86.62	100.00
2. 使用料及び手数料	43,000	29,725	29,725	0	0	69.13	100.00
3. 繰越金	2,301,000	30,542,832	30,542,832	0	0	激増	100.00
4. 諸収入	7,000	404,510	404,510	0	0	激増	100.00
合 計	58,161,000	79,317,939	79,317,939	0	0	136.38	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	57,961,000	48,665,102	83.96	0	9,295,898
2. 予備費	200,000	0	-	0	200,000
合 計	58,161,000	48,665,102	83.67	0	9,495,898

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
494,285,000	484,442,053	480,482,375	3,959,678	98.01	97.21

予算現額は4億9,428万5千円、歳入決算額は4億8,444万2千円、歳出決算額は4億8,048万2千円で、歳入歳出差引残額は396万円となっている。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款別	平成25年度	平成24年度	比較増減	増減率
1. 後期高齢者医療保険料	299,976,120	302,806,985	△ 2,830,865	△ 0.93
2. 使用料及び手数料	57,272	60,338	△ 3,066	△ 5.08
3. 寄付金	0	0	0	-
4. 繰入金	181,032,114	183,234,721	△ 2,202,607	△ 1.20
5. 繰越金	3,104,755	3,578,991	△ 474,236	△ 13.25
6. 諸収入	271,792	1,317,764	△ 1,045,972	△ 79.37
合計	484,442,053	490,998,799	△ 6,556,746	△ 1.34

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款別	平成25年度	平成24年度	比較増減	増減率
1. 総務費	7,171,322	7,231,815	△ 60,493	△ 0.84
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	473,056,445	479,348,065	△ 6,291,620	△ 1.31
3. 諸支出金	254,608	1,314,164	△ 1,059,556	△ 80.63
4. 予備費	0	0	0	-
合計	480,482,375	487,894,044	△ 7,411,669	△ 1.52

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	医療給付費	医療費	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	高額医療費	備考
	(A)	(B)	(C)	(D)	(B) + (C) + (D) (E)		(E) ÷ (A)		(医療費等と別枠)	
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	4,816,632,634	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
平成25年度	7,181	5,107,980,827	14,577,261	1,242,465	5,123,800,553	103.25	713,522	103.23	196,141,173	平成25年3月～26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	298,287,000	302,877,285	299,976,120	266,612	2,634,553	100.57	99.04
2. 使用料及び手数料	120,000	57,272	57,272	0	0	47.73	100.00
3. 寄附金	1,000	0	0	0	0	-	-
4. 繰入金	192,258,000	181,032,114	181,032,114	0	0	94.16	100.00
5. 繰越金	3,104,000	3,104,755	3,104,755	0	0	100.02	100.00
6. 諸収入	515,000	271,792	271,792	0	0	52.78	100.00
合計	494,285,000	487,343,218	484,442,053	266,612	2,634,553	98.01	99.40

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	7,333,000	7,171,322	97.80	0	161,678
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	485,450,000	473,056,445	97.45	0	12,393,555
3. 諸支出金	502,000	254,608	50.72	0	247,392
4. 予備費	1,000,000	0	-	0	1,000,000
合計	494,285,000	480,482,375	97.21	0	13,802,625

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
4,194,144,000	4,021,227,524	3,973,834,640	47,392,884	95.88	94.75

予算現額は41億9,414万4千円、歳入決算額は40億2,122万8千円、歳出決算額は39億7,383万5千円で、歳入歳出差引残額は4,739万3千円となっている。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成25年度	平成24年度	比較増減	増減率
1. 保 険 料	653,283,467	639,264,196	14,019,271	2.19
2. 使用料及び手数料	70,300	65,800	4,500	6.84
3. 国庫支出金	1,075,774,708	1,006,317,488	69,457,220	6.90
4. 支払基金交付金	1,124,576,791	1,075,175,021	49,401,770	4.59
5. 県 支 出 金	590,076,350	575,441,052	14,635,298	2.54
6. 財 産 収 入	118,556	113,025	5,531	4.89
7. 繰 入 金	547,136,176	508,865,869	38,270,307	7.52
8. 繰 越 金	28,535,055	26,797,606	1,737,449	6.48
9. 諸 収 入	1,656,121	4,790,038	△ 3,133,917	△ 65.43
合 計	4,021,227,524	3,836,830,095	184,397,429	4.81

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成25年度	平成24年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	26,327,014	26,435,016	△ 108,002	△ 0.41
2. 保 険 給 付 費	3,834,740,786	3,647,778,981	186,961,805	5.13
3. 地 域 支 援 事 業 費	100,213,883	100,763,769	△ 549,886	△ 0.55
4. 財政安定化基金拠出金	0	0	0	-
5. 基 金 積 立 金	118,556	113,025	5,531	4.89
6. 諸 支 出 金	12,434,401	15,015,093	△ 2,580,692	△ 17.19
7. 予 備 費	0	0	0	-
合 計	3,973,834,640	3,790,105,884	183,728,756	4.85

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21年度	31,796	11,787	1,936	16.42	918	1,031,250,430	1,126,634	181	406,310,313	2,244,974	546	1,818,782,052	3,331,103	1,615	3,259,372,795
平成22年度	31,216	11,613	1,993	17.16	963	1,120,619,856	1,161,261	171	403,862,931	2,361,772	540	1,857,054,178	3,438,999	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	436,636,497	2,455,035	551	1,882,253,578	3,416,068	1,697	3,508,773,358
平成24年度	30,081	11,756	2,119	18.02	1,039	1,146,385,578	1,103,355	247	661,849,663	2,691,699	320	1,836,420,674	3,531,578	1,806	3,647,655,915
平成25年度	29,531	11,965	2,181	18.23	1,091	1,249,219,910	1,141,883	275	772,473,044	2,808,993	539	1,811,851,981	3,361,512	1,908	3,833,547,965

※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月サービス提供実績の事業状況報告(5月分報告)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2②総数の表より抜粋

※サービス合計給付費は、返還金等での給付費相当の収入額を除いた額を記載している。

※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＝GH＋小規模多機能＋地域密着特定施設入居者生活介護＋小規模特養(含：食費・居住費)＋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施設分の食費・居住費

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	650,749,000	670,899,043	653,283,467	3,139,621	14,475,955	100.39	97.37
2. 使用料及び手数料	60,000	70,300	70,300	0	0	117.17	100.00
3. 国庫支出金	1,146,218,000	1,075,774,708	1,075,774,708	0	0	93.85	100.00
4. 支払基金交付金	1,183,334,000	1,124,576,791	1,124,576,791	0	0	95.03	100.00
5. 県支出金	619,090,000	590,076,350	590,076,350	0	0	95.31	100.00
6. 財産収入	119,000	118,556	118,556	0	0	99.63	100.00
7. 繰入金	582,366,000	900,136,176	547,136,176	0	353,000,000	93.95	60.78
8. 繰越金	11,802,000	28,535,055	28,535,055	0	0	241.78	100.00
9. 諸収入	406,000	1,656,121	1,656,121	0	0	激增	100.00
合 計	4,194,144,000	4,391,843,100	4,021,227,524	3,139,621	367,475,955	95.88	91.56

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	30,102,000	26,327,014	87.46	0	3,774,986
2. 保 険 給 付 費	4,038,322,000	3,834,740,786	94.96	0	203,581,214
3. 地域支援事業費	103,396,000	100,213,883	96.92	0	3,182,117
4. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	-	0	1,000
5. 基金積立金	119,000	118,556	99.63	0	444
6. 諸支出金	12,437,131	12,434,401	99.98	0	2,730
7. 予 備 費	9,766,869	0	-	0	9,766,869
合 計	4,194,144,000	3,973,834,640	94.75	0	220,309,360

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	1,716	313	33	4.49	18.24	18.40	△ 0.16
鳳至	944	111	14	1.59	11.76	11.83	△ 0.07
海士	187	5	0	0.07	2.67	2.63	0.04
輪島崎	233	35	2	0.50	15.02	15.32	△ 0.30
大屋	2,173	819	133	11.75	37.69	38.01	△ 0.32
河原田	859	406	60	5.82	47.26	47.48	△ 0.22
鶴巣	593	295	41	4.23	49.75	50.34	△ 0.59
町野	1,105	793	165	11.37	71.76	71.12	0.64
南志見	392	361	131	5.18	92.09	92.68	△ 0.59
三井	543	522	86	7.49	96.13	96.70	△ 0.57
西保	266	248	63	3.56	93.23	93.36	△ 0.13
仁岸	470	437	90	6.27	92.98	92.26	0.72
阿岸	258	222	38	3.18	86.05	87.21	△ 1.16
黒島	213	219	43	3.14	102.82	104.76	△ 1.94
諸岡	446	400	112	5.74	89.69	89.29	0.40
門前	805	651	135	9.34	80.87	80.87	△ 0.00
本郷	353	292	55	4.19	82.72	82.54	0.18
浦上	292	255	53	3.66	87.33	88.01	△ 0.68
七浦	273	281	48	4.03	102.93	101.81	1.12
小計	12,121	6,665	1,302	95.58	54.99	55.17	△ 0.18
事業所	-	308	93	4.42	-	-	-
合計 (A)	-	6,973	1,395	100.00	-	-	-

(区域対象世帯数には、大屋地区のふるさと能登、三井地区の日本航空学園・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6,665世帯、加入率は54.99%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
420,171,000	417,311,879	417,311,879	0	99.32	99.32

予算現額は4億2,017万1千円、歳入決算額は4億1,731万2千円、歳出決算額は4億1,731万2千円で、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	1,417,000	3,360,000	3,292,800	0	67,200	232.38	98.00
2. 使用料及び手数料	243,856,000	249,635,436	244,874,330	0	4,761,106	100.42	98.09
3. 県支出金	10,826,000	10,826,000	10,826,000	0	0	100.00	100.00
4. 繰入金	161,430,000	151,791,210	151,791,210	0	0	94.03	100.00
5. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
6. 諸収入	2,641,000	6,527,539	6,527,539	0	0	247.16	100.00
合 計	420,171,000	422,140,185	417,311,879	0	4,828,306	99.32	98.86

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	244,008,000	241,150,975	98.83	0	2,857,025
2. 公債費	176,163,000	176,160,904	100.00	0	2,096
合 計	420,171,000	417,311,879	99.32	0	2,859,121

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
2,083,000	1,959,114	1,281,245	677,869	94.05	61.51

予算現額は208万3千円、歳入決算額は195万9千円、歳出決算額は128万1千円で、歳入歳出差引残額は67万8千円となっている。

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	2,079,000	127,115	127,115	0	0	6.11	100.00
3. 繰入金	2,000	0	0	0	0	-	-
4. 繰越金	1,000	1,831,999	1,831,999	0	0	激増	100.00
合 計	2,083,000	1,959,114	1,959,114	0	0	94.05	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	1,483,000	681,245	45.94	0	801,755
2. 繰出金	600,000	600,000	100.00	0	0
合 計	2,083,000	1,281,245	61.51	0	801,755

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
35,229,000	34,818,361	13,818,361	21,000,000	98.83	39.22

予算現額は3,522万9千円、歳入決算額は3,481万8千円、歳出決算額は1,381万8千円で、歳入歳出差引残額は2,100万円となっている。

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	6,985,000	5,918,000	5,918,000	0	0	84.72	100.00
2. 国庫支出金	600,000	600,000	600,000	0	0	100.00	100.00
3. 財産収入	11,905,000	11,904,690	11,904,690	0	0	100.00	100.00
4. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
5. 繰入金	15,738,000	16,395,671	16,395,671	0	0	104.18	100.00
合 計	35,229,000	34,818,361	34,818,361	0	0	98.83	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	13,028,000	12,618,361	96.86	0	409,639
2. 地域開発費	22,200,000	1,200,000	5.41	21,000,000	0
3. 公債費	1,000	0	0.00	0	1,000
合 計	35,229,000	13,818,361	39.22	21,000,000	410,639

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25年度	平成24年度	
普及状況	行政区域内人口 A (人)	29,534	30,061	
	現在排水区域内人口 B (人)	13,970	14,271	
	区域内整備済人口 C (人)	13,937	14,236	
	水洗便所設置済人口 D (人)	7,744	7,653	
	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	47.36
		C/B (%)	99.76	99.75
		D/C (%)	55.56	53.76
管渠	汚水管 (km)	98	98	
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	4,103	3,104	
	年間汚水処理水量 (千m ³)	1,018	856	
	現在処理能力 (m ³ /日)	6,000	4,000	
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	2,788	2,344	
	年間有収水量 (千m ³)	857	850	

区域内整備済人口に対する水洗化率は55.56%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
854,999,000	840,002,624	840,002,624	0	98.25	98.25

予算現額は8億5,499万9千円、歳入決算額は8億4,000万3千円、歳出決算額は8億4,000万3千円で、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25年度	平成24年度	比較増減	増減率
1. 分担金及び負担金	4,683,350	8,350,028	△ 3,666,678	△ 43.91
2. 使用料及び手数料	147,313,870	144,605,100	2,708,770	1.87
3. 国庫支出金	33,000,000	244,599,000	△ 211,599,000	△ 86.51
4. 県支出金	1,818,000	1,818,000	0	0.00
5. 財産収入	153,814	173,298	△ 19,484	△ 11.24
6. 繰入金	384,716,673	365,002,694	19,713,979	5.40
7. 繰越金	0	0	0	-
8. 諸収入	2,716,917	561,885	2,155,032	383.54
9. 市債	265,600,000	390,100,000	△ 124,500,000	△ 31.91
合計	840,002,624	1,155,210,005	△ 315,207,381	△ 27.29

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成25年度	平成24年度	比較増減	増減率
1. 総務費	130,992,691	112,222,425	18,770,266	16.73
2. 下水道事業費	79,085,380	460,594,430	△ 381,509,050	△ 82.83
3. 公債費	629,924,553	582,393,150	47,531,403	8.16
合計	840,002,624	1,155,210,005	△ 315,207,381	△ 27.29

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	4,749,000	14,852,480	4,683,350	0	10,169,130	98.62	31.53
2. 使用料及び手数料	145,356,000	149,796,290	147,313,870	0	2,482,420	101.35	98.34
3. 国庫支出金	33,000,000	33,000,000	33,000,000	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	154,000	153,814	153,814	0	0	99.88	100.00
6. 繰入金	401,888,000	384,716,673	384,716,673	0	0	95.73	100.00
7. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 諸収入	2,433,000	2,716,917	2,716,917	0	0	111.67	100.00
9. 市債	265,600,000	265,600,000	265,600,000	0	0	100.00	100.00
合 計	854,999,000	852,654,174	840,002,624	0	12,651,550	98.25	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	134,807,000	130,992,691	97.17	0	3,814,309
2. 下水道事業費	79,943,000	79,085,380	98.93	0	857,620
3. 公債費	640,249,000	629,924,553	98.39	0	10,324,447
合 計	854,999,000	840,002,624	98.25	0	14,996,376

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25年度	平成24年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	29,534	30,061
	現在排水区域内人口 B (人)	3,746	3,831
	区域内整備済人口 C (人)	3,731	3,831
	水洗便所設置済人口 D (人)	2,913	2,989
	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 (%)	12.63
C/B (%)		99.60	100.00
D/C (%)		78.08	78.02
管渠	汚水管 (km)	69	69
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	1,972	1,771
	年間汚水処理水量 (千m ³)	484	384
	現在処理能力 (m ³ /日)	2,180	2,180
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	1,327	1,052
	年間有収水量 (千m ³)	313	324

区域内整備済人口に対する水洗化率は78.08%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
410,983,000	404,007,469	404,007,469	0	98.30	98.30

予算現額は4億1,098万3千円、歳入決算額は4億400万7千円、歳出決算額は4億400万7千円で、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25年度	平成24年度	比較増減	増減率
1. 分担金及び負担金	4,539,000	4,085,000	454,000	11.11
2. 使用料及び手数料	60,332,024	61,843,588	△ 1,511,564	△ 2.44
3. 国庫支出金	10,000,000	10,601,000	△ 601,000	△ 5.67
4. 財産収入	38,954	41,973	△ 3,019	△ 7.19
5. 繰入金	212,959,103	212,264,901	694,202	0.33
6. 諸収入	138,388	0	138,388	皆増
7. 市債	116,000,000	108,200,000	7,800,000	7.21
合 計	404,007,469	397,036,462	6,971,007	1.76

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成25年度	平成24年度	比較増減	増減率
1. 総務費	54,303,610	52,746,315	1,557,295	2.95
2. 下水道事業費	24,514,500	22,672,700	1,841,800	8.12
3. 公債費	325,189,359	321,617,447	3,571,912	1.11
合 計	404,007,469	397,036,462	6,971,007	1.76

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	3,565,000	5,601,000	4,539,000	0	1,062,000	127.32	81.04
2. 使用料及び手数料	59,890,000	61,631,204	60,332,024	0	1,299,180	100.74	97.89
3. 国庫支出金	10,500,000	10,000,000	10,000,000	0	0	95.24	100.00
4. 財産収入	39,000	38,954	38,954	0	0	99.88	100.00
5. 繰入金	220,850,000	212,959,103	212,959,103	0	0	96.43	100.00
6. 諸収入	139,000	138,388	138,388	0	0	99.56	100.00
7. 市債	116,000,000	116,000,000	116,000,000	0	0	100.00	100.00
合 計	410,983,000	406,368,649	404,007,469	0	2,361,180	98.30	99.42

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	58,197,000	54,303,610	93.31	0	3,893,390
2. 下水道事業費	25,750,000	24,514,500	95.20	0	1,235,500
3. 公債費	327,036,000	325,189,359	99.44	0	1,846,641
合 計	410,983,000	404,007,469	98.30	0	6,975,531

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25年度	平成24年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	29,534	30,061
	現在排水区域内人口 B (人)	639	649
	区域内整備済人口 C (人)	639	649
	水洗便所設置済人口 D (人)	463	474
	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
C/B (%)		100.00	100.00
D/C (%)		72.46	73.04
管渠	汚水管 (km)	20	20
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	229	229
	年間汚水処理水量 (千m ³)	54	54
	現在処理能力 (m ³ /日)	346	346
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	148	148
	年間有収水量 (千m ³)	40	40

区域内整備済人口に対する水洗化率は72.46%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
69,834,000	67,519,899	67,519,899	0	96.69	96.69

予算現額は6,983万4千円、歳入決算額は6,752万円、歳出決算額は6,752万円で、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	603,000	300,000	300,000	0	0	49.75	100.00
2. 使用料及び手数料	8,321,000	8,297,115	8,206,440	0	90,675	98.62	98.91
3. 繰入金	45,608,000	43,713,459	43,713,459	0	0	95.85	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	15,300,000	15,300,000	15,300,000	0	0	100.00	100.00
合 計	69,834,000	67,610,574	67,519,899	0	90,675	96.69	99.87

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	13,140,000	11,635,793	88.55	0	1,504,207
2. 公債費	56,694,000	55,884,106	98.57	0	809,894
合 計	69,834,000	67,519,899	96.69	0	2,314,101

11. 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25年度	平成24年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	29,534	30,061
	現在排水区域内人口 B (人)	442	453
	区域内整備済人口 C (人)	442	453
	水洗便所設置済人口 D (人)	390	404
	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 (%)	1.50
C/B (%)		100.00	100.00
D/C (%)		88.24	89.18
管渠	汚水管 (km)	9	9
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	166	185
	年間汚水処理水量 (千m ³)	39	39
	現在処理能力 (m ³ /日)	270	270
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	86	85
	年間有収水量 (千m ³)	32	32

区域内整備済人口に対する水洗化率は88.24%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
41,071,000	40,254,128	40,254,128	0	98.01	98.01

予算現額は4,107万1千円、歳入決算額は4,025万4千円、歳出決算額は4,025万4千円で、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	603,000	1,050,000	1,050,000	0	0	174.13	100.00
2. 使用料及び手数料	6,615,000	6,454,864	6,425,370	0	29,494	97.13	99.54
3. 繰入金	24,451,000	23,378,758	23,378,758	0	0	95.61	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	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	0	100.00	100.00
合 計	41,071,000	40,283,622	40,254,128	0	29,494	98.01	99.93

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	6,624,000	5,890,578	88.93	0	733,422
2. 公債費	34,447,000	34,363,550	99.76	0	83,450
合 計	41,071,000	40,254,128	98.01	0	816,872

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25年度	平成24年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	29,534	30,061
	現在排水区域内人口 B (人)	7,869	7,924
	区域内整備済人口 C (人)	1,499	1,445
	水洗便所設置済人口 D (人)	1,499	1,445
	全体計画面積 E (ha)	1,680	1,680
	現在排水区域内面積 F (ha)	1,680	1,680
	普及率	C/A (%)	5.08
C/B (%)		19.05	18.24
D/C (%)		100.00	100.00
処理状況	年間汚水処理水量 (千 m^3)	248	485
	現在処理能力 (千 m^3 /日)	721	689
	現在平均処理水量 (千 m^3 /日)	721	689
	年間有収水量 (千 m^3)	263	248

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19.05%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32.11%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
92,260,000	90,506,306	90,382,816	123,490	98.10	97.97

予算現額は9,226万円、歳入決算額は9,050万6千円、歳出決算額は9,038万3千円で、歳入歳出差引残額は12万3千円となっている。

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. 分担金及び負担金	6,081,000	7,900,000	7,900,000	0	0	129.91	100.00
2. 使用料及び手数料	22,788,000	22,553,020	22,457,920	0	95,100	98.55	99.58
3. 国庫支出金	12,276,000	12,276,000	12,276,000	0	0	100.00	100.00
4. 県支出金	9,776,000	9,583,000	9,583,000	0	0	98.03	100.00
5. 財産収入	45,000	65,040	65,040	0	0	144.53	100.00
6. 繰入金	8,428,000	5,672,935	5,672,935	0	0	67.31	100.00
7. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 諸収入	665,000	351,411	351,411	0	0	52.84	100.00
9. 市債	32,200,000	32,200,000	32,200,000	0	0	100.00	100.00
合 計	92,260,000	90,601,406	90,506,306	0	95,100	98.10	99.90

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	25,105,000	24,950,881	99.39	0	154,119
2. 下水道事業費	43,599,000	42,042,000	96.43	0	1,557,000
3. 公債費	23,556,000	23,389,935	99.30	0	166,065
合 計	92,260,000	90,382,816	97.97	0	1,877,184