

平成23年度

いすみ市決算成果の概要

い す み 市

I 決算の概要

平成23年度の一般会計及び各特別会計を合わせた決算額は、歳入総額276億1,630万9,502円、歳出総額262億3,569万3,042円となり前年度の決算額に対し、歳入で0.6%の減、歳出で1.5%の減となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支額は、13億8,061万6,460円となり、前年度に対し20.5%の増となりました。

会計ごとの決算状況については、平成23年度会計別決算総括表のとおりです。

平成23年度 会計別決算総括表

(単位:円、%)

区分	予算額(A)		歳入決算額(B)		歳出決算額(C)		歳入歳出差引額 (B)-(C) (D)		予算に対する 決算額の比率	
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	歳入 (B)/(A)	歳出 (C)/(A)
一般会計	18,690,665,341	△ 0.3	17,803,585,344	△ 2.9	16,887,480,712	△ 3.0	916,104,632	△ 1.5	95.3	90.4
国民健康保険 特別会計	5,722,358,000	0.7	5,967,938,084	4.0	5,543,947,909	△ 0.0	423,990,175	118.1	104.3	96.9
介護保険 特別会計	3,416,865,000	3.8	3,418,899,055	4.0	3,378,604,479	3.4	40,294,576	92.3	100.1	98.9
後期高齢者 医療特別 会計	429,015,000	2.2	425,887,019	1.8	425,659,942	1.8	227,077	△ 32.7	99.3	99.2
合計	28,258,903,341	0.4	27,616,309,502	△ 0.6	26,235,693,042	△ 1.5	1,380,616,460	20.5	97.7	92.8

II 一般会計決算の概要について

【概要】

平成23年度の決算額は、歳入総額178億358万5,344円、歳出総額168億8,748万712円で、形式収支額は9億1,610万4,632円となり、翌年度に繰り越すべき財源1億5,254万5,803円を差し引いた実質収支額は7億6,355万8,829円となりました。これを前年度と比較すると、歳入においては5億2,934万2,439円、2.9%の減、歳出においては5億1,536万726円、3.0%の減、実質収支においては4,027万4,712円、5.6%の増となりました。

【歳入】

歳入決算額は、178億358万5,344円で、前年度に比較し2.9%の減となりました。調定額は191億2,275万9,684円、不納欠損額は4,548万4,819円、収入未済額は12億7,423万7,581円であります。

歳入の主な内容は、

ア. 市税は、歳入全体の22.4%を占め、予算額37億9,770万5,000円に対し47億1,855万2,755円の調定をし、その収納率(対調定)は84.5%であり、収入済額は39億8,814万8,255円であります。

イ. 地方交付税は、歳入全体の33.3%を占め、予算額55億151万5,000円に対し、収入済額は59億1,852万1,000円となっており、予算額に比べ4億1,700万6,000円上回っています。内訳は、普通交付税が53億4,151万5,000円、特別交付税が5億7,700万6,000円となっています。地方交付税は、国と地方の責任関係をより明確にするという観点から、その財源不足額を国と地方で折半することとなり、その地方負担分については、個々の団体が特例地方債(臨時財政対策債)を発行し補てんすることとなっています。

ウ. 分担金及び負担金は、歳入全体の1.7%を占め、調定額3億514万7,484円に対し、収入済額は3億17万4,634円あります。419万4,300円の収入未済額があり、77万8,550円を不納欠損額としました。

エ. 使用料及び手数料は、歳入全体の1.1%を占め、調定額2億934万7,905円に対し、収入済額は2億86万1,385円で848万6,520円の収入未済額があります。

オ. 国庫支出金は、歳入全体の9.4%を占め、調定額22億4,735万4,414円に対し、収入済額は16億7,787万8,414円で5億6,947万6,000円の収入未済額があります。なお、収入未済額は翌年度繰越事業費充当財源であり、その内容は、土木施設災害復旧費国庫負担金2,146万6,000円、総務費国庫補助金の地上デジタル放送環境整備事業補助金3億9,876万9,000円、土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付金2,292万円、教育費国庫補助金の学校施設環境改善交付金1億855万6,000円、農林水産業費国庫補助金1,776万5,000円であります。

カ. 県支出金は、歳入全体の4.8%を占め、調定額8億5,478万6,298円に対し、収入済額は8億5,115万6,298円で、363万円の収入未済額があります。収入未済額は、国庫支出金と同様に翌年度繰越事業費の充当財源であります。

キ. 財産収入は、歳入全体の0.2%を占め、調定額3,973万780円に対し、同額の収入額であります。

ク. 寄附金は、歳入全体の0.2%を占め、調定額4,219万1,300円に対し、同額の収入額であります。

ケ. 繰入金は、歳入全体の2.6%を占め、調定額4億6,701万4,964円に対し、同額の収入額であります。

コ. 諸収入は、歳入全体の2.2%を占め、調定額3億9,202万5,523円に対し、収入済額は3億8,982万1,053円で、220万4,470円の収入未済額があります。収入未済額は教育費貸付金未収金123万9,750円、学校給食費未収金96万4,720円あります。

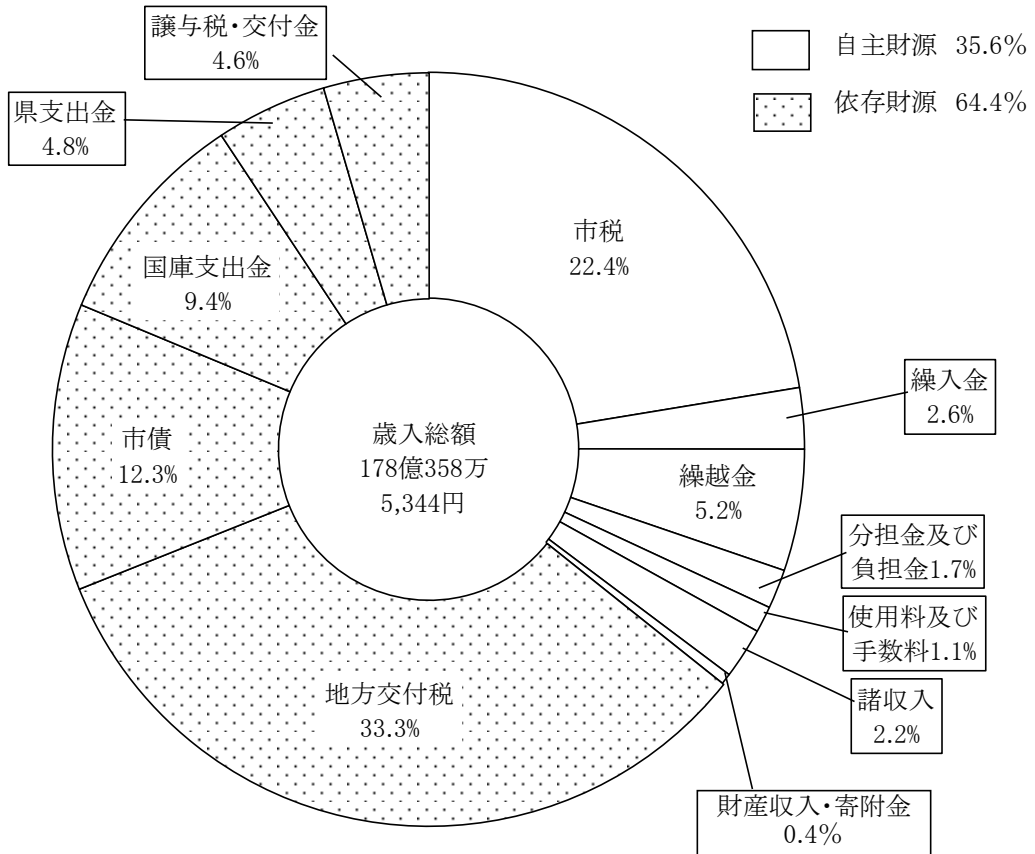
サ. 市債は、歳入全体の12.3%を占め、調定額21億9,290万円に対し、同額の収入額であります。

第1表 平成23年度 一般会計歳入決算

(単位：円、%)

区分 款	平成23年度			平成22年度 収入済額	増減額	増減率
	予算額	収入済額	構成 比率			
市 税	3,797,705,000	3,988,148,255	22.4	3,914,480,309	73,667,946	1.9
地 方 譲 与 税	257,001,000	248,571,307	1.4	293,859,208	△ 45,287,901	△ 15.4
利 子 割 交 付 金	9,000,000	9,212,000	0.1	12,463,000	△ 3,251,000	△ 26.1
配 当 割 交 付 金	10,000,000	10,812,000	0.1	4,863,000	5,949,000	122.3
株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	2,207,000	0.0	2,668,000	△ 461,000	△ 17.3
地 方 消 費 税 交 付 金	357,000,000	348,742,000	2.0	356,556,000	△ 7,814,000	△ 2.2
ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	30,787,609	0.2	32,228,912	△ 1,441,303	△ 4.5
自動車取得税交付金	70,000,000	72,452,000	0.4	97,216,000	△ 24,764,000	△ 25.5
地 方 特 例 交 付 金	75,074,000	75,074,000	0.4	86,341,000	△ 11,267,000	△ 13.0
地 方 交 付 税	5,501,515,000	5,918,521,000	33.3	5,547,955,000	370,566,000	6.7
交通安全対策特別交付金	7,000,000	7,243,000	0.0	7,692,000	△ 449,000	△ 5.8
分 担 金 及 び 負 担 金	307,719,000	300,174,634	1.7	313,301,487	△ 13,126,853	△ 4.2
使 用 料 及 び 手 数 料	196,046,000	200,861,385	1.1	209,577,821	△ 8,716,436	△ 4.2
国 庫 支 出 金	2,329,789,113	1,677,878,414	9.4	1,648,924,289	28,954,125	1.8
県 支 出 金	854,106,000	851,156,298	4.8	835,856,596	15,299,702	1.8
財 産 収 入	33,440,000	39,730,780	0.2	21,822,939	17,907,841	82.1
寄 附 金	32,721,000	42,191,300	0.2	62,769,000	△ 20,577,700	△ 32.8
繰 入 金	473,544,000	467,014,964	2.6	137,134,840	329,880,124	240.6
繰 越 金	930,086,228	930,086,345	5.2	934,220,962	△ 4,134,617	△ 0.4
諸 収 入	361,319,000	389,821,053	2.2	397,697,420	△ 7,876,367	△ 2.0
市 債	3,055,600,000	2,192,900,000	12.3	3,415,300,000	△ 1,222,400,000	△ 35.8
計	18,690,665,341	17,803,585,344	100.0	18,332,927,783	△ 529,342,439	△ 2.9

第1図 平成23年度 一般会計歳入決算構成比



【歳出】

歳出決算額は、168億8,748万712円で、前年度に比較し3.0%の減となりました。翌年度繰越額は15億670万7,803円で、不用額は2億9,647万6,826円であります。

決算の構成割合を目的別にみますと、民生費29.1%、衛生費12.4%、総務費12.3%、土木費10.8%、公債費9.5%の順となっています。性質別では、経常的経費が65.5%を占め、投資的経費が16.5%、その他の経費が14.0%となっています。経常的経費のうち義務的経費は歳出全体の40.5%となっています。

目的別歳出の主な内容は、

ア. 議会費は、歳出全体の1.2%を占め、予算額2億1,048万4,000円に対し、支出済額は2億931万2,614円で117万1,386円の不用額があります。

イ. 総務費は、歳出全体の12.3%を占め、予算額27億8,239万6,150円に対し、支出済額は20億8,045万9,959円であり、6億323万5,500円の翌年度繰越額と9,870万691円の不用額があります。

ウ. 民生費は、歳出全体の29.1%を占め、予算額49億7,389万1,136円に対し、支出済額は49億1,093万5,365円で63万円の翌年度繰越額と6,232万5,771円の不用額があります。

エ. 衛生費は、歳出全体の12.4%を占め、予算額21億1,640万3,000円に対し、支出済額は20億8,734万3,497円で、2,905万9,503円の不用額があります。

オ. 農林水産業費は、歳出全体の2.7%を占め、予算額5億1,339万7,000円に対し、支出済額は4億5,648万2,970円で4,693万9,000円の翌年度繰越額と997万5,030円の不用額があります。

カ. 商工費は、歳出全体の1.4%を占め、予算額2億4,636万7,000円に対し、支出済額は2億4,062万3,385円で574万3,615円の不用額があります。

キ. 土木費は、歳出全体の10.8%を占め、予算額22億566万5,630円に対し、支出済額は18億1,762万4,299円で3億5,146万1,253円の翌年度繰越額と3,658万78円の不用額があります。

ク. 消防費は、歳出全体の7.6%を占め、予算額12億8,366万7,000円に対し、支出済額は12億7,598万5,941円で253万8,000円の翌年度繰越額と514万3,059円の不用額があります。

ケ. 教育費は、歳出全体の8.5%を占め、予算額19億3,547万5,925円に対し、支出済額は14億4,335万7,396円で4億4,921万4,500円の翌年度繰越額と4,290万4,029円の不用額があります。

コ. 災害復旧費は、歳出全体の0.2%を占め、予算額9,485万6,500円に対し、支出済額は4,185万7,340円で5,268万9,550円の翌年度繰越額と30万9,610円の不用額があります。

サ. 公債費は、歳出全体の9.5%を占め、予算額は16億631万3,000円に対し、支出済額は16億529万7,726円で101万5,274円の不用額があります。

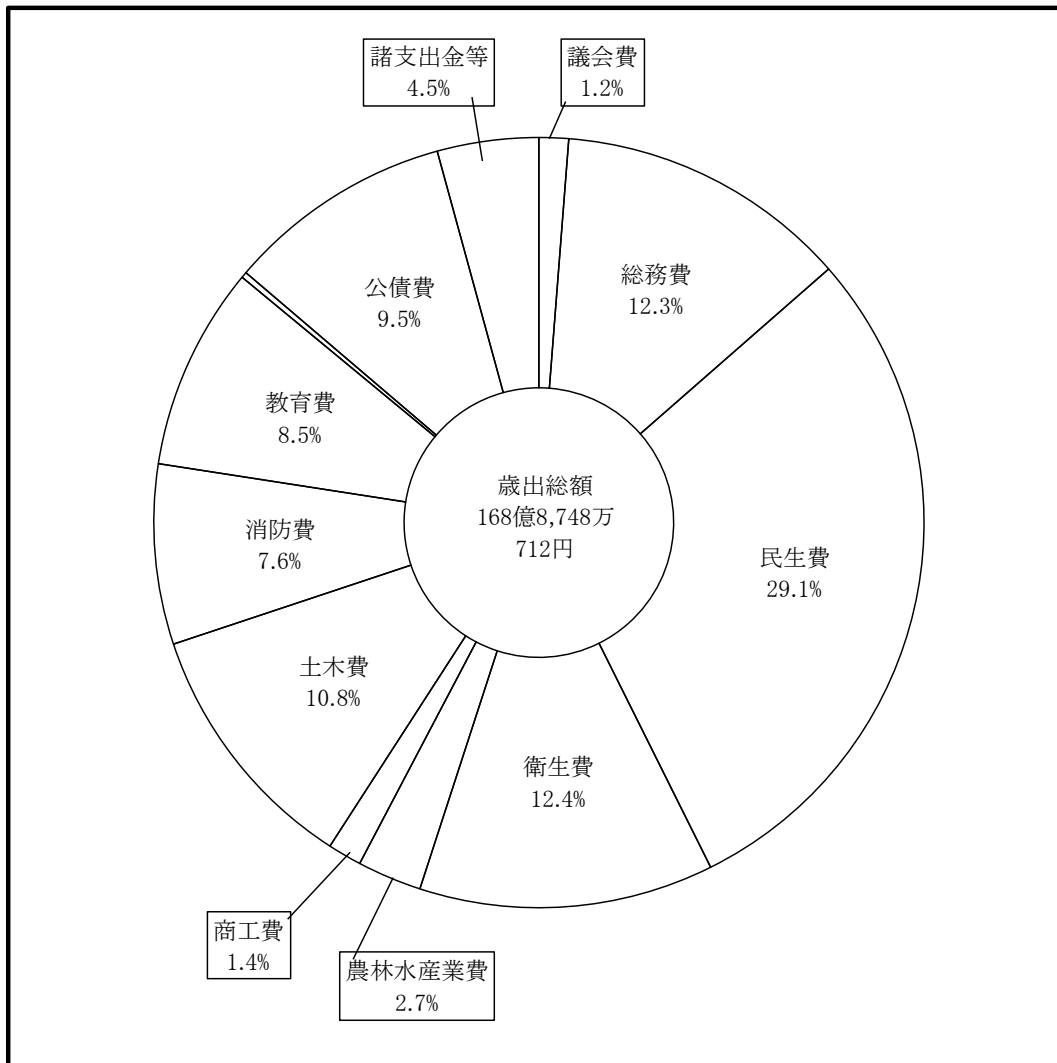
シ. 諸支出金は、歳出全体の4.3%を占め、予算額7億1,929万1,000円に対し、支出済額は7億1,820万220円で109万780円の不用額があります。

第2表 平成23年度 一般会計歳出決算

(単位:円、%)

区分 款	平成23年度				平成22年度 支出済額	増減額	増減率
	予 算 額	支出済額	執行率	構成 比率			
議 会 費	210,484,000	209,312,614	99.4	1.2	164,841,511	44,471,103	27.0
総 務 費	2,782,396,150	2,080,459,959	74.8	12.3	2,128,554,963	△ 48,095,004	△ 2.3
民 生 費	4,973,891,136	4,910,935,365	98.7	29.1	5,170,507,722	△ 259,572,357	△ 5.0
衛 生 費	2,116,403,000	2,087,343,497	98.6	12.4	2,116,664,925	△ 29,321,428	△ 1.4
農 林 水 産 業 費	513,397,000	456,482,970	88.9	2.7	446,619,634	9,863,336	2.2
商 工 費	246,367,000	240,623,385	97.7	1.4	166,293,386	74,329,999	44.7
土 木 費	2,205,665,630	1,817,624,299	82.4	10.8	1,233,126,119	584,498,180	47.4
消 防 費	1,283,667,000	1,275,985,941	99.4	7.6	1,077,891,413	198,094,528	18.4
教 育 費	1,935,475,925	1,443,357,396	74.6	8.5	1,529,145,754	△ 85,788,358	△ 5.6
災 害 復 旧 費	94,856,500	41,857,340	44.1	0.2	11,002,559	30,854,781	280.4
公 債 費	1,606,313,000	1,605,297,726	99.9	9.5	1,458,807,251	146,490,475	10.0
諸 支 出 金	719,291,000	718,200,220	99.9	4.3	1,899,386,201	△ 1,181,185,981	△ 62.2
予 備 費	2,458,000	0	0.0	0.0	0	0	0.0
計	18,690,665,341	16,887,480,712	90.4	100.0	17,402,841,438	△ 515,360,726	△ 3.0

第2図 平成23年度 一般会計歳出決算構成比



次に性質別歳出の内容は、

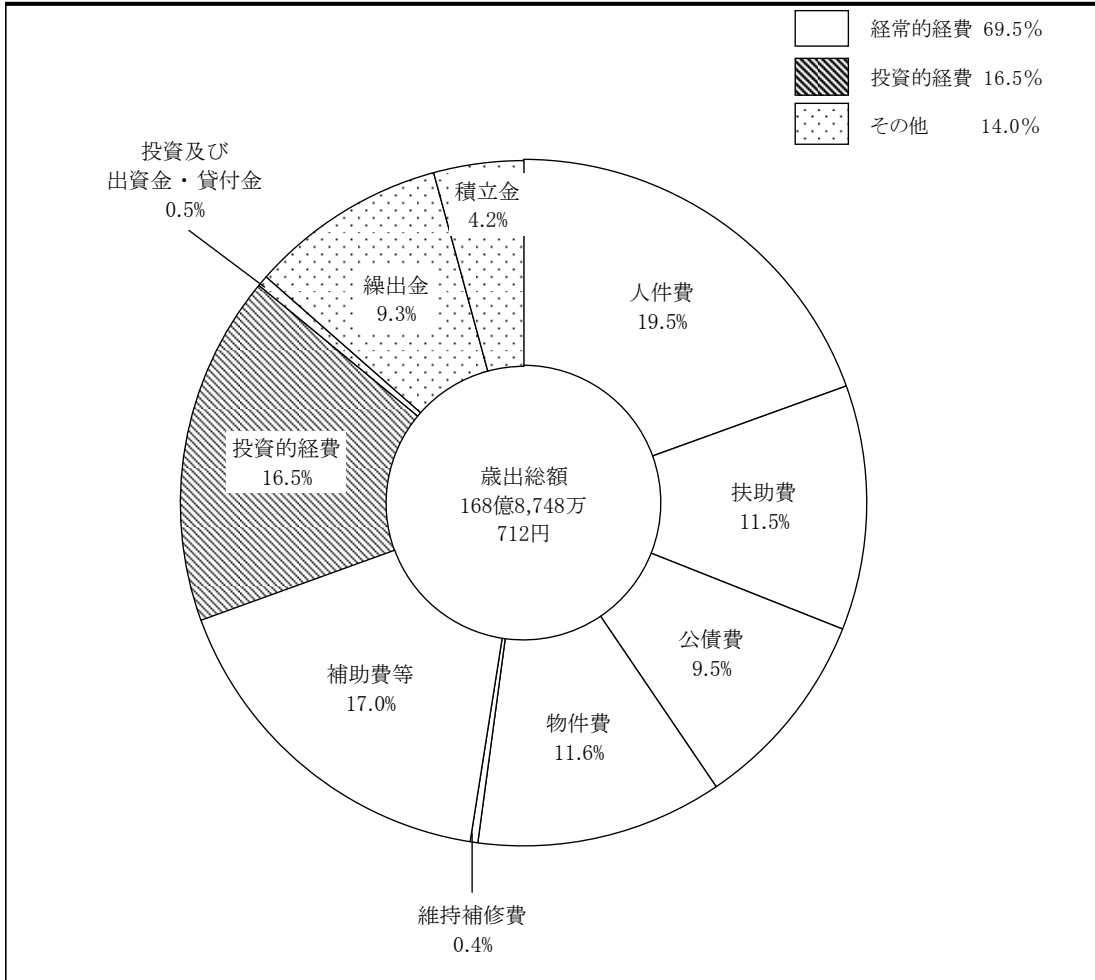
- ア. 人件費は、歳出全体の 19.5%を占め、決算額は 32 億 9,052 万 3,293 円で、前年度に比較して 2.6%の減であります。
- イ. 扶助費は、歳出全体の 11.5%を占め、決算額は 19 億 4,501 万 5,759 円で、前年度に比較して 8.6%の増であります。
- ウ. 公債費は、歳出全体の 9.5%を占め、決算額は 16 億 529 万 7,726 円で、前年度に比較して 10.0%の増であります。
- エ. 物件費は、歳出全体の 11.6%を占め、決算額は 19 億 6,034 万 6,547 円で、前年度に比較して 4.6%の増であります。
- オ. 維持補修費は、歳出全体の 0.4%を占め、決算額は 6,099 万 8,514 円で、前年度に比較して 46.3%の増であります。
- カ. 補助費等は、歳出全体の 17.0%を占め、決算額は 28 億 6,995 万 5,614 円で、前年度に比較して 0.5%の増であります。
- キ. 普通建設事業費は、歳出全体の 16.2%を占め、決算額は 27 億 4,134 万 3,419 円で、前年度に比較して 8.4%の増であります。
- ク. 災害復旧事業費は、歳出全体の 0.3%を占め、決算額は 4,289 万 1,065 円で、前年度に比較して 289.8%の増であります。
- ケ. 積立金は、歳出全体の 4.2%を占め、決算額は 7 億 1,820 万 220 円で、前年度に比較して 62.2%の減であります。
- コ. 投資及び出資金は、歳出全体の 0.4%を占め、決算額は 6,697 万 2,000 円で、前年度に比較して 1.8%の減であります。
- サ. 貸付金は、歳出全体の 0.1%を占め、決算額は 1,945 万円で、前年度に比較して 7.6%の減であります。
- シ. 繰出金は、歳出全体の 9.3%を占め、決算額は 15 億 6,648 万 6,555 円で、前年度に比較して 6.1%の増であります。

第3表 平成23年度 一般会計性質別歳出決算

(単位:円、%)

区 分			平成23年度		平成22年度		比較	
			決 算 額	構 成 率	決 算 額	構 成 率	差 引 増 減 額	決 算 額 増 減 率
経 常 的 経 費	義 務 的 経 費	人 件 費	3,290,523,293	19.5	3,377,808,753	19.4	△ 87,285,460	△ 2.6
		扶 助 費	1,945,015,759	11.5	1,791,097,821	10.3	153,917,938	8.6
		公 債 費	1,605,297,726	9.5	1,458,807,251	8.4	146,490,475	10.0
		小 計	6,840,836,778	40.5	6,627,713,825	38.1	213,122,953	3.2
	物 件 費	1,960,346,547	11.6	1,873,539,027	10.8	86,807,520	4.6	
	維 持 補 修 費	60,998,514	0.4	41,697,889	0.2	19,300,625	46.3	
	補 助 費 等	2,869,955,614	17.0	2,854,885,272	16.4	15,070,342	0.5	
	小 計	4,891,300,675	29.0	4,770,122,188	27.4	121,178,487	2.5	
	計	11,732,137,453	69.5	11,397,836,013	65.5	334,301,440	2.9	
	投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	2,741,343,419	16.2	2,529,058,459	14.5	212,284,960	8.4
災 害 復 旧 事 業 費		42,891,065	0.3	11,002,559	0.1	31,888,506	289.8	
計		2,784,234,484	16.5	2,540,061,018	14.6	244,173,466	9.6	
そ の 他	積 立 金	718,200,220	4.2	1,899,386,201	10.9	△ 1,181,185,981	△ 62.2	
	投 資 及 び 出 資 金	66,972,000	0.4	68,202,000	0.4	△ 1,230,000	△ 1.8	
	貸 付 金	19,450,000	0.1	21,050,000	0.1	△ 1,600,000	△ 7.6	
	繰 出 金	1,566,486,555	9.3	1,476,306,206	8.5	90,180,349	6.1	
	計	2,371,108,775	14.0	3,464,944,407	19.9	△ 1,093,835,632	△ 31.6	
計			16,887,480,712	100.0	17,402,841,438	100.0	△ 515,360,726	△ 3.0

第3図 平成23年度 一般会計性質別歳出決算構成比



Ⅲ 特別会計決算の概要について

国民健康保険特別会計

【総括】

平成23年度におけるいすみ市の国民健康保険特別会計歳入歳出決算額は、歳入が59億6,793万8,084円、歳出が55億4,394万7,909円となりました。

歳入歳出差引額は4億2,399万175円で、全額翌年度へ繰り越しました。

【歳入】

歳入決算額は、59億6,793万8,084円となりました。

歳入の主な内容は、

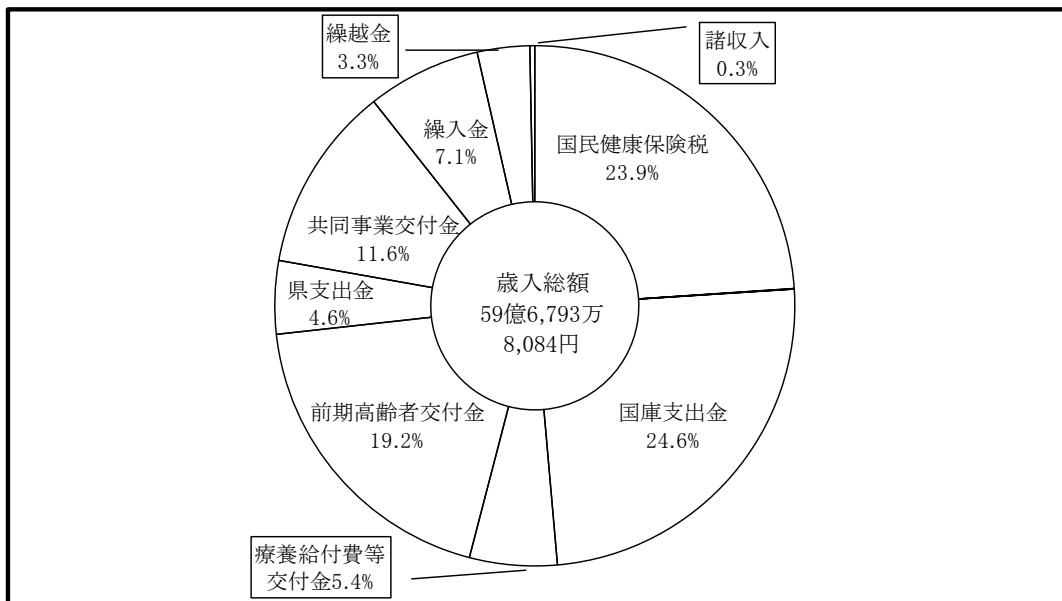
- ア. 保険税は、歳入全体の23.9%を占め、調定額24億7,442万9,696円に対する収入率は、57.7%であり、収入済額は14億2,857万4,651円でありました。
- イ. 分担金及び負担金は、調定額134万4,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- ウ. 使用料及び手数料は、調定額90万5,200円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- エ. 国庫支出金は、歳入全体の24.6%を占め、調定額14億7,011万6,657円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- オ. 療養給付費等交付金は、歳入全体の5.4%を占め、調定額3億2,475万7,627円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- カ. 前期高齢者交付金は、歳入全体の19.2%を占め、調定額11億4,583万3,001円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- キ. 県支出金は、歳入全体の4.6%を占め、調定額2億7,121万3,684円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- ク. 共同事業交付金は、歳入全体の11.6%を占め、調定額6億9,057万5,937円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- ケ. 繰入金は、歳入全体の7.1%を占め、調定額4億2,186万4,040円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- コ. 繰越金は、歳入全体の3.3%を占め、調定額1億9,441万6,742円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- サ. 諸収入は歳入全体の0.3%を占め、調定額1,833万6,545円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

第4表 平成23年度 国民健康保険特別会計歳入決算

(単位:円、%)

款	平成23年度			平成22年度 収入済額	増減額	増減率
	予算額	収入済額	構成 比率			
国民健康保険税	1,467,787,000	1,428,574,651	23.9	1,291,524,130	137,050,521	10.6
分担金及び負担金	1,500,000	1,344,000	0.0	1,393,500	△ 49,500	△ 3.6
使用料及び手数料	797,000	905,200	0.0	831,100	74,100	8.9
国庫支出金	1,358,391,000	1,470,116,657	24.6	1,350,038,511	120,078,146	8.9
療養給付費等交付金	258,647,000	324,757,627	5.4	282,104,345	42,653,282	15.1
前期高齢者交付金	1,145,833,000	1,145,833,001	19.2	1,110,788,420	35,044,581	3.2
県支出金	236,617,000	271,213,684	4.6	257,355,679	13,858,005	5.4
共同事業交付金	624,629,000	690,575,937	11.6	648,748,479	41,827,458	6.4
繰入金	427,753,000	421,864,040	7.1	508,328,008	△ 86,463,968	△ 17.0
繰越金	194,416,000	194,416,742	3.3	269,605,484	△ 75,188,742	△ 27.9
諸収入	5,988,000	18,336,545	0.3	18,416,716	△ 80,171	△ 0.4
計	5,722,358,000	5,967,938,084	100.0	5,739,134,372	228,803,712	4.0

第4図 平成23年度 国民健康保険特別会計歳入決算構成比



【歳出】

歳出決算額は、55億4,394万7,909円となりました。

歳出の主な内容は、

ア. 総務費は、歳出全体の0.6%を占め、予算額3,240万7,000円に対し、支出済額は3,051万5,931円で189万1,069円の不用額があります。

イ. 保険給付費は、歳出全体の68.0%を占め、予算額38億6,069万4,000円に対し、支出済額は37億7,148万7,223円で8,920万6,777円の不用額があります。

ウ. 後期高齢者支援金は、歳出全体の12.7%を占め、予算額7億451万1,000円に対し、支出済額は7億446万1,956円で4万9,044円の不用額があります。

エ. 前期高齢者納付金は、予算額208万8,000円に対し、支出済額は208万7,310円で、690円の不用額があります。

オ. 老人保健拠出金は、予算額4万4,000円に対し、支出済額は4万3,393円で、607円の不用額があります。

カ. 介護納付金は、歳出全体の5.9%を占め、予算額3億2,605万3,000円に対し、支出済額は3億2,605万2,372円で、628円の不用額があります。

キ. 共同事業拠出金は、歳出全体の11.2%を占め、予算額6億8,973万2,000円に対し、支出済額は6億1,950万5,435円で、7,022万6,565円の不用額があります。

ク. 保健事業費は、歳出全体の0.9%を占め、予算額5,566万1,000円に対し、支出済額は4,969万218円で、597万782円の不用額があります。

ケ. 基金積立金は、ありません。

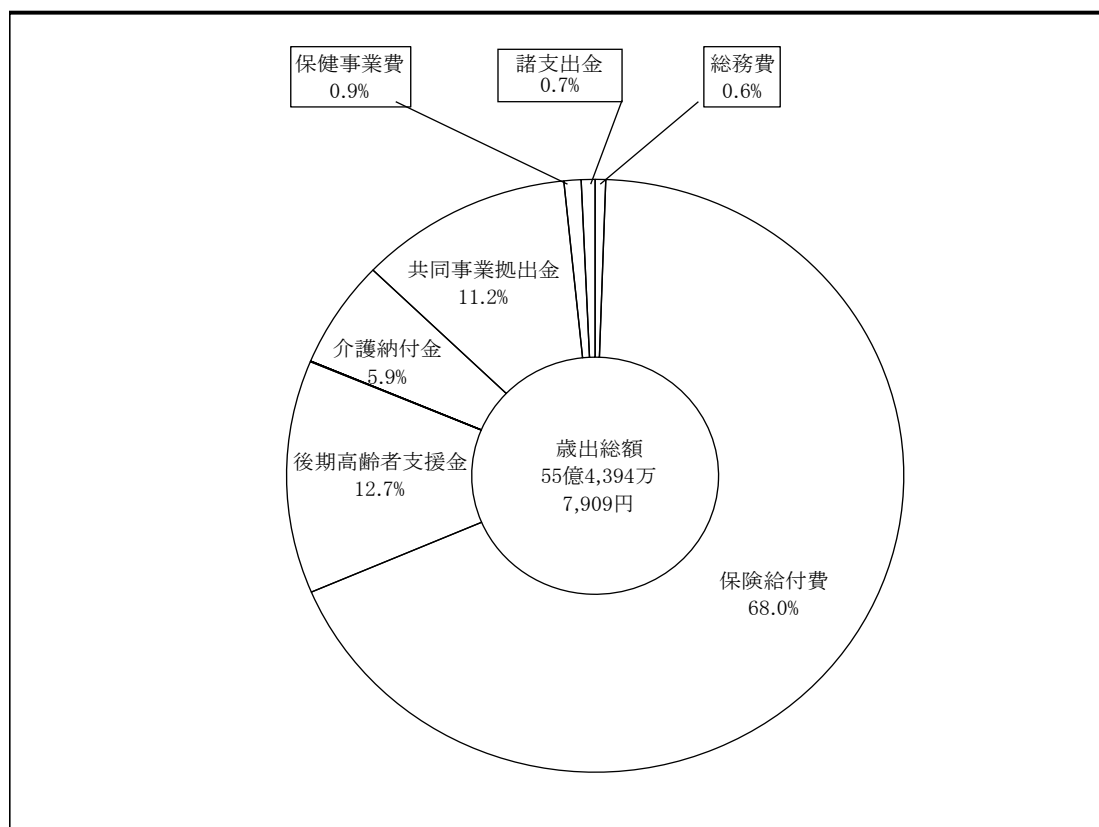
コ. 諸支出金は、歳出全体では0.7%を占め、予算額4,193万7,000円に対し、支出済額は4,010万4,071円で、183万2,929円の不用額があります。

第5表 平成23年度 国民健康保険特別会計歳出決算

(単位:円、%)

区分	平成23年度				平成22年度 支出済額	増減額	増減率
	予算額	支出済額	執行率	構成 比率			
総務費	32,407,000	30,515,931	94.2	0.6	34,254,870	△ 3,738,939	△ 10.9
保険給付費	3,860,694,000	3,771,487,223	97.7	68.0	3,717,496,263	53,990,960	1.5
後期高齢者支援金	704,511,000	704,461,956	100.0	12.7	651,934,805	52,527,151	8.1
前期高齢者納付金	2,088,000	2,087,310	100.0	0.0	1,126,896	960,414	85.2
老人保健拠出金	44,000	43,393	98.6	0.0	45,557	△ 2,164	△ 4.8
介護納付金	326,053,000	326,052,372	100.0	5.9	301,695,940	24,356,432	8.1
共同事業拠出金	689,732,000	619,505,435	89.8	11.2	637,639,721	△ 18,134,286	△ 2.8
保健事業費	55,661,000	49,690,218	89.3	0.9	42,649,297	7,040,921	16.5
基金積立金	1,000	0	0.0	0.0	87,620,000	△ 87,620,000	△ 100.0
諸支出金	41,937,000	40,104,071	95.6	0.7	70,254,281	△ 30,150,210	△ 42.9
予備費	9,230,000	0	0.0	0.0	0	0	0.0
計	5,722,358,000	5,543,947,909	96.9	100.0	5,544,717,630	△ 769,721	△ 0.0

第5図 平成23年度 国民健康保険特別会計歳出決算構成比



介護保険特別会計

【総括】

平成23年度におけるいすみ市の介護保険特別会計歳入歳出決算額は、歳入が34億1,889万9,055円、歳出が33億7,860万4,479円となりました。

歳入歳出差引額は4,029万4,576円で、全額翌年度へ繰り越しました。

【歳入】

歳入決算額は、34億1,889万9,055円となりました。

歳入の主な内容は、

ア. 保険料は、歳入全体の14.6%を占め、調定額5億2,000万5,770円に対する調定率は95.9%であり、収入済額は4億9,848万3,637円であります。

イ. 国庫支出金は、歳入全体の23.9%を占め、調定額8億1,560万9,963円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

ウ. 支払基金交付金は、歳入全体の29.2%を占め、調定額9億9,693万1,574円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

エ. 県支出金は、歳入全体の14.0%を占め、調定額4億8,002万2,125円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

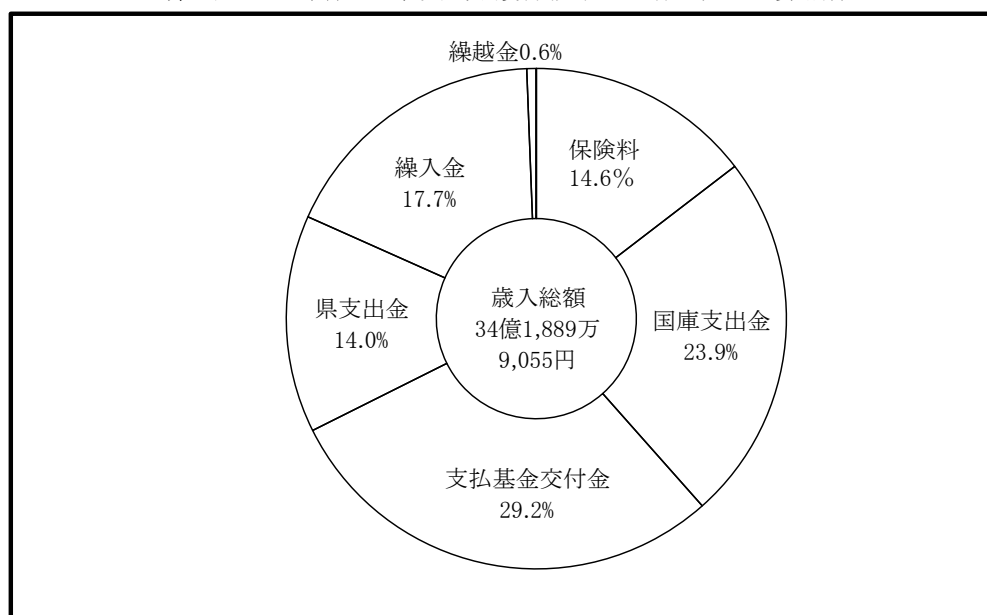
オ. 繰入金金は、歳入全体の17.7%を占め、調定額6億537万1,957円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

第6表 平成23年度 介護保険特別会計歳入決算

(単位:円、%)

款	区分	平成23年度			平成22年度 収入済額	増減額	増減率
		予算額	収入済額	構成 比率			
保 険 料		501,098,000	498,483,637	14.6	495,984,514	2,499,123	0.5
分 担 金 及 び 負 担 金		1,434,000	1,400,850	0.0	1,270,300	130,550	10.3
使 用 料 及 び 手 数 料		50,000	112,100	0.0	111,000	1,100	1.0
国 庫 支 出 金		814,500,000	815,609,963	23.9	776,535,182	39,074,781	5.0
支 払 基 金 交 付 金		996,072,000	996,931,574	29.2	947,192,000	49,739,574	5.3
県 支 出 金		480,040,000	480,022,125	14.0	477,622,063	2,400,062	0.5
繰 入 金		602,715,000	605,371,957	17.7	541,437,000	63,934,957	11.8
繰 越 金		20,951,000	20,951,418	0.6	48,171,390	△ 27,219,972	△ 56.5
諸 収 入		4,000	15,431	0.0	29,232	△ 13,801	△ 47.2
財 産 収 入		1,000	0	0.0	140,492	△ 140,492	△ 100.0
計		3,416,865,000	3,418,899,055	100.0	3,288,493,173	130,405,882	4.0

第6図 平成23年度 介護保険特別会計歳入決算構成比



【歳出】

歳出決算額は、33億7,860万4,479円となりました。

歳出の主な内容は、

ア. 総務費は、歳出全体の1.1%を占め、予算額3,713万3,000円に対し、支出済額は3,559万6,282円で153万6,718円の不用額があります。

イ. 保険給付費は、歳出全体の97.2%を占め、予算額33億1,861万4,000円に対し、支出済額は32億8,424万4,644円で3,436万9,356円の不用額があります。

ウ. 地域支援事業費は、歳出全体の0.7%を占め、予算額2,668万1,000円に対し、支出済額は2,437万4,794円で230万6,206円の不用額があります。

エ. 基金積立金は、歳出全体の0.7%を占め、予算額2,430万7,000円に対し、支出済額は2,430万6,000円で1,000円の不用額があります。

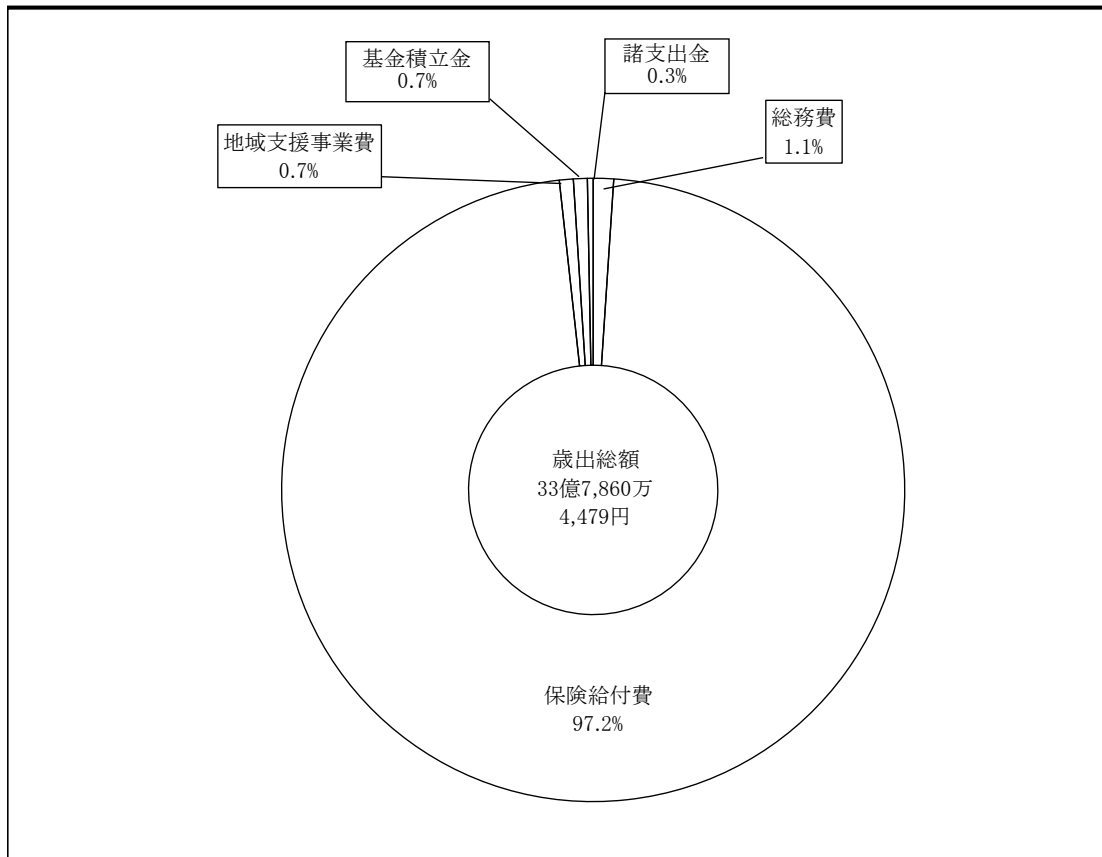
オ. 諸支出金は、歳出全体の0.3%を占め、予算額1,013万円に対し、支出済額は1,008万2,759円で4万7,241円の不用額があります。

第7表 平成23年度 介護保険特別会計歳出決算

(単位:円、%)

区分	平成23年度				平成22年度 支出済額	増減額	増減率
	予算額	支出済額	執行率	構成 比率			
総務費	37,133,000	35,596,282	95.9	1.1	29,555,846	6,040,436	20.4
保険給付費	3,318,614,000	3,284,244,644	99.0	97.2	3,161,372,036	122,872,608	3.9
地域支援事業費	26,681,000	24,374,794	91.4	0.7	25,595,120	△ 1,220,326	△ 4.8
基金積立金	24,307,000	24,306,000	100.0	0.7	36,263,000	△ 11,957,000	△ 33.0
諸支出金	10,130,000	10,082,759	99.5	0.3	14,755,753	△ 4,672,994	△ 31.7
予備費	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
計	3,416,865,000	3,378,604,479	98.9	100.0	3,267,541,755	111,062,724	3.4

第7図 平成23年度 介護保険特別会計歳出決算構成比



後期高齢者医療特別会計

【総括】

平成23年度におけるいすみ市の後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算額は、歳入が4億2,588万7,019円、歳出が4億2,565万9,942円となりました。歳入歳出差引額は22万7,077円で、全額翌年度へ繰り越しました。

【歳入】

歳入決算額は、4億2,588万7,019円となりました。

歳入の主な内容は、

ア. 後期高齢者医療保険料は、歳入全体の73.4%を占め、調定額3億1,949万7,094円に対する収入率は、97.9%であり、収入済額は3億1,279万1,500円でありました。

イ. 使用料及び手数料は、歳入全体の0.1%を占め、調定額7万9,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

ウ. 繰入金は、歳入全体の26.3%を占め、調定額1億1,204万7,569円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

エ. 繰越金は、歳入全体の0.1%を占め、調定額33万7,550円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

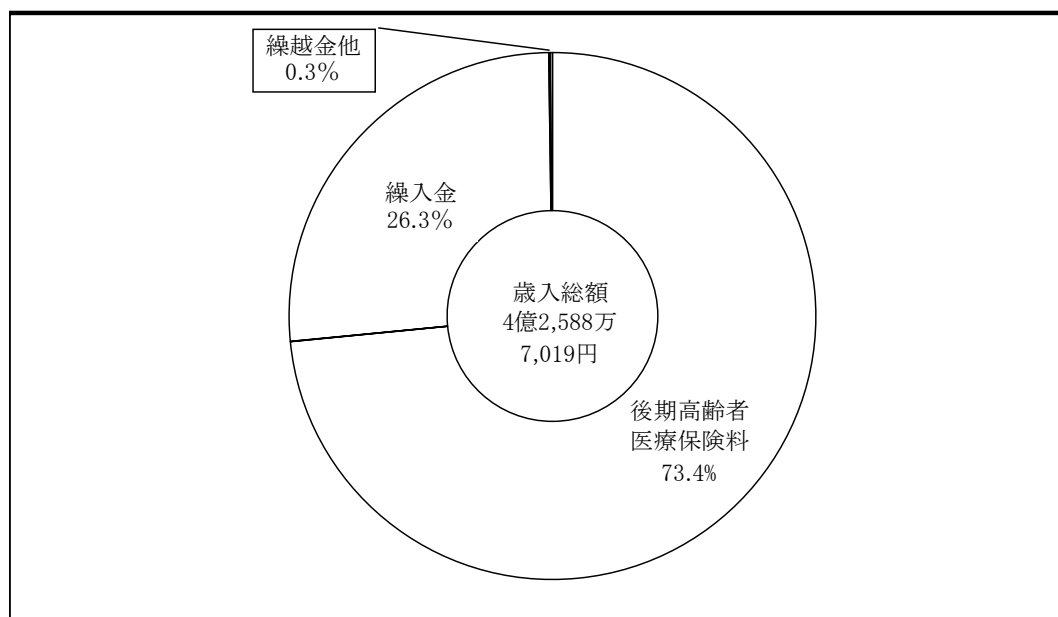
オ. 諸収入は、歳入全体の0.1%を占め、調定額63万1,400円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

第8表 平成23年度 後期高齢者医療特別会計歳入決算

(単位:円、%)

款	区分	平成23年度			平成22年度 収入済額	増減額	増減率
		予算額	収入済額	構成 比率			
後期高齢者 医療保険料		315,505,000	312,791,500	73.4	307,902,600	4,888,900	1.6
使用料及び手数料		60,000	79,000	0.1	69,900	9,100	13.0
繰入金		112,048,000	112,047,569	26.3	108,931,444	3,116,125	2.9
繰越金		339,000	337,550	0.1	858,535	△ 520,985	△ 60.7
諸収入		1,063,000	631,400	0.1	527,400	104,000	19.7
計		429,015,000	425,887,019	100.0	418,289,879	7,597,140	1.8

第8図 平成23年度 後期高齢者医療特別会計歳入決算構成比



【歳出】

歳出決算額は、4億2,565万9,942円となりました。

歳出の主な内容は、

ア. 総務費は、歳出全体の1.0%を占め、予算額446万2,000円に対し、支出済額は417万9,123円で28万2,877円の不用額があります。

イ. 後期高齢者医療広域連合納付金は、歳出全体の98.8%を占め、予算額4億2,320万3,000円に対し、支出済額は4億2,069万4,469円で250万8,531円の不用額があります。

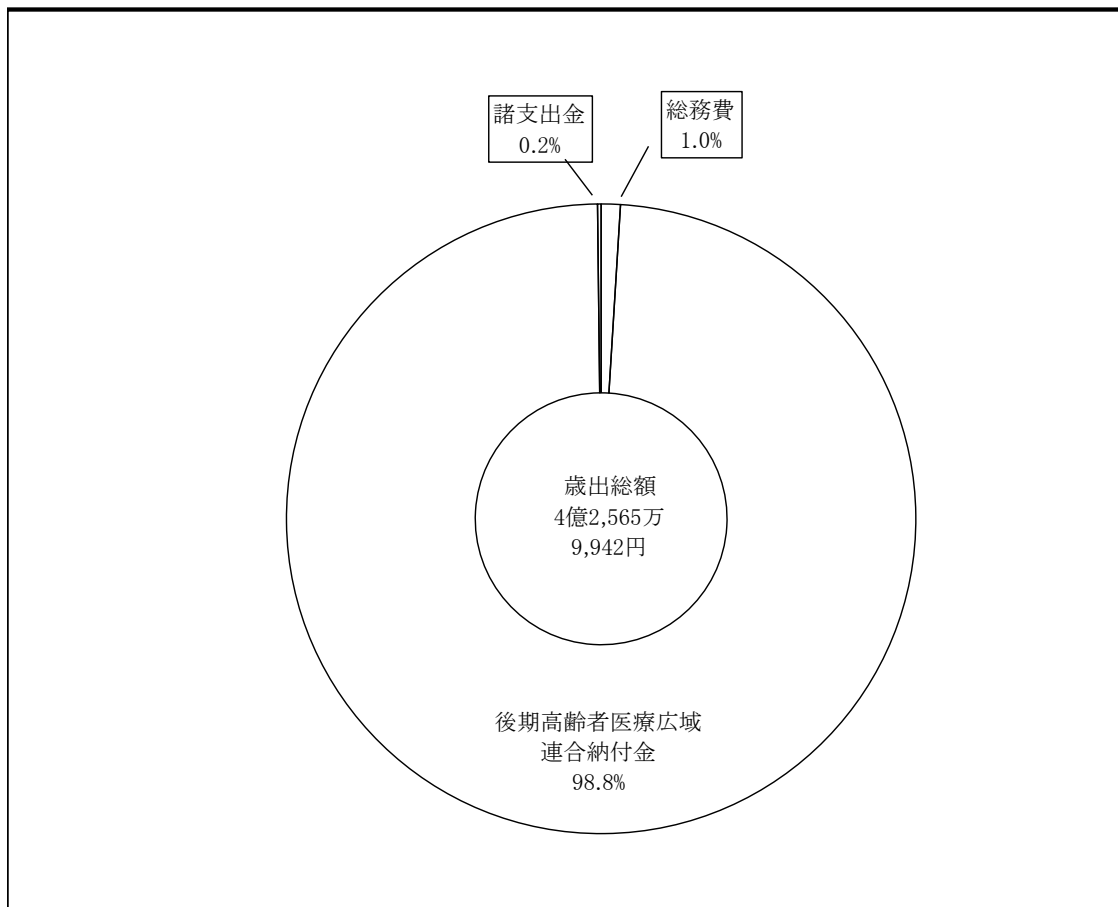
ウ. 諸支出金は、歳出全体の0.2%を占め、予算額135万円に対し、支出済額は78万6,350円で56万3,650円の不用額があります。

第9表 平成23年度 後期高齢者医療特別会計歳出決算

(単位:円、%)

区分 款	平成23年度				平成22年度 支出済額	増減額	増減率
	予算額	支出済額	執行率	構成 比率			
総務費	4,462,000	4,179,123	93.7	1.0	4,115,950	63,173	1.5
後期高齢者医療広域 連合納付金	423,203,000	420,694,469	99.4	98.8	412,934,850	7,759,619	1.9
諸支出金	1,350,000	786,350	58.2	0.2	901,529	△ 115,179	△ 12.8
計	429,015,000	425,659,942	99.2	100.0	417,952,329	7,707,613	1.8

第9図 平成23年度 後期高齢者医療特別会計歳出決算構成比



IV 基金の状況

一般会計

(単位：円)

項目	平成23年3月31日現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
財政調整基金	1,737,859,903	157,031,603	1,894,891,506	
減債基金	10,638,113		10,638,113	
用地取得基金	175,703,691	△ 7,847,957	167,855,734	
〃 預託金	4,500,000		4,500,000	
学校校舎建設基金	37,099,815		37,099,815	
高橋奨学基金	127,314,102	△ 9,184,550	118,129,552	
奨学基金	5,604,304	648,000	6,252,304	
花本福祉基金	156,370,910	865,000	157,235,910	
福祉基金	24,699,664	△ 10,000,000	14,699,664	
保育所施設整備基金	104,317,445	△ 20,652,341	83,665,104	
地域振興基金	12,554,742	△ 2,400,000	10,154,742	
公共施設等整備基金	10,777,983	100,000,000	110,777,983	
高橋教育研究基金	20,646,935	8,021	20,654,956	
高橋卒業記念基金	6,027,233	1,804	6,029,037	
中山間ふるさと水と土保全対策基金	31,131,523	14,036	31,145,559	
ふるさと応援基金	7,706,000	△ 3,740,700	3,965,300	
まちづくり振興基金	2,005,400,755	19,687,227	2,025,087,982	
三日月福祉基金	60,000,000	30,048,263	90,048,263	
合計	4,533,853,118	254,478,406	4,792,831,524	

国民健康保険特別会計

(単位：円)

項目	平成23年3月31日現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
国民健康保険財政調整基金	59,456,647		59,456,647	
高額療養費貸付基金	5,000,000		5,000,000	
合計	64,456,647	0	64,456,647	

介護保険特別会計

(単位：円)

項目	平成23年3月31日現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
介護給付費準備基金	177,704,764	△ 119,976,000	57,728,764	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	2,660,957	△ 2,660,957	0	
合計	180,365,721	△ 122,636,957	57,728,764	

V 地方債の状況

【目的別】

(単位:千円)

区分	平成22年度末残高	平成23年度発行額	平成23年度償還額	平成23年度末残高
I 一般会計債	17,086,026	2,192,900	1,307,162	17,971,764
1 普通債	9,898,203	1,353,000	877,895	10,373,308
①総務	1,768,194	47,000	267,016	1,548,178
②民生	577,802	31,000	15,369	593,433
③衛生	3,343,070	3,300	268,859	3,077,511
④農林水産業	684,265	76,600	117,425	643,440
⑤商工	5,837	0	2,467	3,370
⑥土木	1,815,169	831,900	119,084	2,527,985
⑦消防	471,180	257,200	30,441	697,939
⑧教育	1,232,686	106,000	57,234	1,281,452
2 災害復旧債	167,042	7,400	33,044	141,398
3 その他	7,020,781	832,500	396,223	7,457,058
①減税補てん	704,220	0	115,834	588,386
②臨時税収補てん	79,875	0	15,512	64,363
③臨時財政対策	6,234,825	832,500	263,947	6,803,378
④その他	1,861	0	930	931
うち合併特例債	4,331,237	1,059,400	314,386	5,076,251
合計	17,086,026	2,192,900	1,307,162	17,971,764

【事業別】 再掲

区分	平成22年度末残高	平成23年度発行額	平成23年度償還額	平成23年度末残高
I 一般会計債	17,086,026	2,192,900	1,307,162	17,971,764
(23年度起債事業内訳)		2,192,900		
1.地上デジタル放送環境整備事業		47,000		
2.統合保育所整備事業		31,000		
3.経営体育成基盤整備事業		68,600		
4.湛水防除事業		6,200		
5.かんがい排水事業		1,800		
6.災害関連事業		1,500		
7.市道改良事業		759,000		
8.地方特定道路整備事業		71,400		
9.消防設備整備事業		34,800		
10.防災行政無線施設整備事業		209,400		
11.防災基盤整備事業		13,000		
12.中学校建設事業		14,300		
13.臨時財政対策債		832,500		
14.公共土木施設災害復旧事業		7,400		
15.上水道出資債		3,300		
16.小学校施設耐震構造改修事業		9,900		
17.小学校施設大規模改造事業		41,700		
18.中学校施設大規模改造事業		40,100		
合計	17,086,026	2,192,900	1,307,162	17,971,764