

## 平成19年度一般会計決算の概要について

### 1 一般会計

#### 【総括】

平成19年度におけるいすみ市の一般会計歳入歳出決算額は、歳入が149億747万7,300円、歳出が143億1,011万9,079円となりました。

歳入歳出差引額は5億9,735万8,221円で、翌年度へ繰り越すべき財源830万9,466円を差し引いた実質収支額は、5億8,904万8,755円となりました。

決算規模は、平成18年度の決算額に比較して、歳入で1億4,402万9,446円歳出で2億151万2,546円の増額になっています。

平成19年度におけるいすみ市の財政運営は、通年型の予算編成の2年目となり旧3町におけるサービスの格差是正や市内交通の整備、子育て支援をはじめとする少子・高齢化対策、道路や排水路の整備、地場産業の育成等各種産業の振興、さらには保健・医療・福祉の充実、教育施設の整備など、諸事業の積極的な推進を図り、多様化する住民要望を反映し、市民の福祉向上に努力しました。

#### 【歳入】

歳入決算額は、149億747万7,300円となりました。

歳入の主な内容は、

- ア. 市税は、歳入全体の27.4%を占め、予算額39億6,050万1,000円に対し47億8,064万7,305円の調定をし、その収納率は85.5%であり、収入済額は40億8,678万7,068円でありました。
- イ. 地方交付税は、歳入全体の32.1%を占め、予算額45億5,477万8,000円に対し、収入済額は47億8,984万6,000円となっており予算額に比べ2億3,506万8,000円上回っています。収入の内訳は普通交付税で42億2,245万1,000円であり、特別交付税5億6,739万5,000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2.3%を占め、調定額3億4,101万105円に対し、収入済額は3億3,957万5,375円であり、143万4,730円の収入未済額があります。
- エ. 使用料及び手数料は、歳入全体の1.4%を占め、調定額2億1,798万7,925円に対し、収入済額は2億1,164万1,910円で651万7,228円の収入未済額があります。
- オ. 国庫支出金は、歳入全体の7.1%を占め、調定額11億375万6,325円に対し、収入済額は10億5,686万9,325円で4,688万7,000円の収入未済額がありま

す。なお、収入未済額 4,688 万 7,000 円は、翌年度繰越事業費充当財源で、その内容は、民生費国庫補助金の介護保険事業費補助金 4,000 万円、総務費国庫補助金のまちづくり交付金で 688 万 7,000 円であります。

- カ. 県支出金は、歳入全体の 5.4%を占め、調定額 7 億 9,709 万 5,246 円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- キ. 財産収入は、歳入全体の 0.1%を占め、調定額 1,871 万 7,833 円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- ク. 繰入金は、歳入全体の 3.9%を占め、調定額 5 億 8,069 万 303 円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- ケ. 諸収入は、歳入全体の 2.6%を占め、調定額 3 億 9,102 万 7,322 円に対し、収入済額は 3 億 8,405 万 4,582 円で、697 万 2,740 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 651 万 5,200 円、学校給食費未収金 45 万 7,540 円であります。
- コ. 市債は、歳入全体の 6.4%を占め、調定額 9 億 5,380 万円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

#### 【歳出】

歳出決算額は、143 億 1,011 万 9,079 円となりました。目的別に決算の構成割合をみると、民生費が 24.8%、衛生費が 17.3%、総務費が 14.4%、公債費が 11.9%、教育費が 9.0%の順となっています。

目的別歳出の主な内容は、

- ア. 議会費は、歳出全体の 1.1%を占め、予算額 1 億 5,911 万円に対し、支出済額は 1 億 5,819 万 8,924 円で 91 万 1,076 円の不用額があります。
- イ. 総務費は、歳出全体の 14.4%を占め、予算額 20 億 8,302 万 9,000 円に対し、支出済額は 20 億 6,357 万 5,762 円で 1,945 万 3,238 円の不用額があります。
- ウ. 民生費は、歳出全体の 24.8%を占め、予算額 36 億 1,186 万 1,000 円に対し、支出済額は 35 億 4,539 万 3,138 円で 4,000 万円の翌年度繰越額と 2,646 万 7,862 円の不用額があります。
- エ. 衛生費は、歳出全体の 17.3%を占め、予算額 24 億 9,842 万 8,000 円に対し、支出済額は 24 億 7,881 万 4,741 円で 1,961 万 3,259 円の不用額があります。
- オ. 農林水産業費は、歳出全体の 3.8%を占め、予算額 5 億 4,929 万 3,000 円に対し、支出済額は 5 億 4,277 万 2,074 円で 652 万 926 円の不用額があります。
- カ. 商工費は、歳出全体の 1.1%を占め、予算額 1 億 5,622 万 3,000 円に対し、支出済額は 1 億 5,335 万 742 円で 287 万 2,258 円の不用額があります。
- キ. 土木費は、歳出全体の 6.3%を占め、予算額 9 億 6,738 万 2,035 円に対し、支出済額は 8 億 9,873 万 434 円で 1,896 万 5,135 円の不用額があります。なお、翌年度繰越額として、道路新設改良費の排水整備事業で 1,837 万円、負担金で 2,527 万 4,000 円の繰越明許費があります。また橋りょう補修工事で 190 万 4,700 円、公有財産購入費で登記事務の遅れによる 614 万 6,848 円の事

故繰越しがあります。

- ク．消防費は、歳出全体の 7.1%を占め、予算額 10 億 1,597 万円に対し、支出済額は 10 億 1,292 万 3,119 円で 304 万 6,881 円の不用額があります。
- ケ．教育費は、歳出全体の 9.0%を占め、予算額 13 億 2,038 万 7,000 円に対し、支出済額は 12 億 8,174 万 9,179 円で 3,863 万 7,821 円の不用額があります。
- コ．災害復旧費は、歳出全体の 1.8%を占め、予算額 2 億 5,828 万 6,250 円に対し、支出済額は 2 億 5,708 万 2,862 円で 120 万 3,388 円の不用額があります。
- サ．公債費は、歳出全体で 12.3%を占め、予算額は 17 億 5,949 万 1,000 円に対し、支出済額は 17 億 5,715 万 5,179 円で 233 万 5,821 円の不用額があります。
- シ．諸支出金は、歳出全体の 1.1%を占め、予算額 1 億 6,044 万円に対し、支出済額は 1 億 6,037 万 2,925 円で 6 万 7,075 円の不用額があります。

## 1. 一般会計

### (1)概況

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 予 算 現 額        | 145 億 4,531 万 7,285 円 |
| 歳 入 総 額        | 149 億 747 万 7,300 円   |
| 歳 出 総 額        | 143 億 1,011 万 9,079 円 |
| 歳入歳出差引残額(形式収支) | 5 億 9,735 万 8,221 円   |
| 実 質 収 支 額      | 5 億 8,904 万 8,755 円   |

歳入歳出差引残額(形式収支) 5 億 9,735 万 8,221 円から翌年度へ繰り越す繰越事業費充当財源 830 万 9,466 円を差引いた 5 億 8,904 万 8,755 円が実質収支額です。

### (2)歳入について

#### ア 概況

### 歳 入 決 算 状 況

(単位:円、%)

| 区 分    | 予 算 現 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B)   | 収 入 済 額<br>(C) | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予 算<br>執行率<br>(C/A) | 収 納 率<br>(C/B) |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------------|----------------|
| 平成19年度 | 14,545,317,285 | 15,663,149,235 | 14,907,477,300 | 67,735,046 | 687,936,889 | 102.5               | 95.2           |
| 平成18年度 | 14,422,018,528 | 15,544,283,494 | 14,763,447,854 | 65,232,206 | 715,603,434 | 102.4               | 95.0           |

予算現額 145 億 4,531 万 7,285 円に対し、調定額は 156 億 6,314 万 9,235 円、収入済額は 149 億 747 万 7,300 円(予算執行率 102.5%、収納率 95.2%)となっています。

なお、款別歳入決算状況は、次表のとおりです。

款別歳入決算状況

(単位：円、%)

| 区分<br>款               | 平成19年度         |                |       | 平成18年度         | 増減額           | 増減率    |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|--------|
|                       | 予算額            | 決算額            | 構成比率  | 決算額            |               |        |
| 市 税                   | 3,960,501,000  | 4,086,787,068  | 27.4  | 3,672,189,815  | 414,597,253   | 11.3   |
| 地 方 譲 与 税             | 312,000,000    | 334,425,000    | 2.2   | 644,333,571    | △ 309,908,571 | △ 48.1 |
| 利 子 割 交 付 金           | 15,200,000     | 16,740,000     | 0.1   | 12,850,000     | 3,890,000     | 30.3   |
| 配 当 割 交 付 金           | 18,300,000     | 18,137,000     | 0.1   | 16,329,000     | 1,808,000     | 11.1   |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 10,500,000     | 12,902,000     | 0.1   | 15,011,000     | △ 2,109,000   | △ 14.0 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 359,900,000    | 364,715,000    | 2.5   | 373,712,000    | △ 8,997,000   | △ 2.4  |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 29,400,000     | 36,314,087     | 0.2   | 31,524,802     | 4,789,285     | 15.2   |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 217,000,000    | 224,108,000    | 1.5   | 249,969,000    | △ 25,861,000  | △ 10.3 |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 15,128,000     | 15,128,000     | 0.1   | 87,650,000     | △ 72,522,000  | △ 82.7 |
| 地 方 交 付 税             | 4,554,778,000  | 4,789,846,000  | 32.1  | 5,078,606,000  | △ 288,760,000 | △ 5.7  |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,100,000      | 8,704,000      | 0.1   | 9,292,000      | △ 588,000     | △ 6.3  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 349,286,000    | 339,575,375    | 2.3   | 369,199,399    | △ 29,624,024  | △ 8.0  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 206,806,000    | 211,641,910    | 1.4   | 210,278,751    | 1,363,159     | 0.6    |
| 国 庫 支 出 金             | 1,078,181,000  | 1,056,869,325  | 7.1   | 855,351,225    | 201,518,100   | 23.6   |
| 県 支 出 金               | 787,338,000    | 797,095,246    | 5.4   | 741,001,175    | 56,094,071    | 7.6    |
| 財 産 収 入               | 18,561,000     | 18,717,833     | 0.1   | 16,519,404     | 2,198,429     | 13.3   |
| 繰 入 金                 | 583,283,000    | 580,690,303    | 3.9   | 510,310,714    | 70,379,589    | 13.8   |
| 繰 越 金                 | 654,841,285    | 654,841,321    | 4.4   | 660,116,654    | △ 5,275,333   | △ 0.8  |
| 諸 収 入                 | 360,329,000    | 384,054,582    | 2.6   | 316,653,031    | 67,401,551    | 21.3   |
| 市 債                   | 1,002,600,000  | 953,800,000    | 6.4   | 891,400,000    | 62,400,000    | 7.0    |
| 寄 附 金                 | 2,285,000      | 2,385,250      | 0.0   | 1,150,313      | 1,234,937     | 107.4  |
| 計                     | 14,545,317,285 | 14,907,477,300 | 100.0 | 14,763,447,854 | 144,029,446   | 1.0    |

款別の歳入総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、地方交付税47億8,984万6,000円(32.1%)、市税40億8,678万7,068円(27.4%)、国庫支出金10億5,686万9,325円(7.1%)です。

増減率の大きいものとして、寄附金107.4%寄附金の増によるものです。地方特例交付金△82.7%、減税補てん特例交付金が無くなったことによるものです。地方譲与税△48.1%、所得譲与税が無くなったことによるものです。

## イ 決算額の財源別構成

収入済額 149 億 747 万 7,300 円のうち、市税、使用料手数料等の自主財源は 62 億 7,869 万 3,642 円です。また、国、県支出金や市債等の依存財源は 86 億 2,878 万 3,658 円です。この結果、自主財源が収入済額に占める割合は 42.1%となっています。

### 自主財源・依存財源調（一般会計）

（単位：円、％）

| 区 分  | 平成 1 9 年度<br>(A) |       | 平成 1 8 年度<br>(B) |       | (A) - (B)<br>金 額 |
|------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|      | 金 額              | 構成比率  | 金 額              | 構成比率  |                  |
| 自主財源 | 6,278,693,642    | 42.1  | 5,756,418,081    | 39.0  | 522,275,561      |
| 依存財源 | 8,628,783,658    | 57.9  | 9,007,029,773    | 61.0  | △ 378,246,115    |
| 計    | 14,907,477,300   | 100.0 | 14,763,447,854   | 100.0 | 144,029,446      |

## ウ 款別決算状況

### 第 1 款 市 税

（単位：円、％）

| 区 分<br>年度 | 予 算 現 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B)  | 収 入 済 額       |                     |                | 不納欠損額      | 収入未済額       |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|------------|-------------|
|           |                |               | 金 額<br>(C)    | 予 算<br>執行率<br>(C/A) | 収 納 率<br>(C/B) |            |             |
| 1 9       | 3,960,501,000  | 4,780,647,305 | 4,086,787,068 | 103.2               | 85.5           | 67,735,046 | 626,125,191 |
| 1 8       | 3,543,943,000  | 4,333,973,169 | 3,672,189,815 | 103.6               | 84.7           | 65,069,006 | 596,714,348 |

市税の収入済額は 40 億 8,678 万 7,068 円で、収納率(調定額に対する収入済額の割合)は 85.5%です。

市税収入を税目別に見た主なものは、固定資産税 18 億 3,282 万 5,825 円、市民税(個人)17 億 1,009 万 4,423 円、たばこ税 2 億 4,647 万 7,520 円、市民税(法人)2 億 1,683 万 8,400 円です。

不納欠損額は 6,773 万 5,046 円で、その内訳は、固定資産税 4,769 万 8,419 円、市民税(個人)1,691 万 6,527 円、市民税(法人)198 万 3,900 円、軽自動車税 113 万 6,200 円です。

収入未済額は 6 億 2,612 万 5,191 円で、その内訳は、固定資産税 4 億 382 万 9,532 円、市民税(個人)1 億 9,663 万 5,461 円、軽自動車税 1,222 万 9,528 円、市民税(法人)762 万 3,770 円です。

## 市 税 収 入 状 況

(単位:円、%)

| 区分                                    | 調定額           |               | 収入額           |               |          | 収入額の構成比 | 18年度収入額       | 収入額増減率 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------|---------------|--------|
|                                       | 総額            | 左の内現年課税分      | 総額            | 左の内現年課税分      | 現年課税分収納率 |         |               |        |
| 市 民 税                                 | 2,150,092,481 | 1,984,459,981 | 1,926,932,823 | 1,894,152,356 | 95.4     | 47.2    | 1,540,004,995 | 25.1   |
| 内 個 人                                 | 1,923,646,411 | 1,767,359,681 | 1,710,094,423 | 1,679,765,956 | 95.0     | 41.9    | 1,346,007,495 | 27.0   |
| 内 法 人                                 | 226,446,070   | 217,100,300   | 216,838,400   | 214,386,400   | 98.7     | 5.3     | 193,997,500   | 11.8   |
| 固 定 資 産 税                             | 2,284,353,776 | 1,871,481,500 | 1,832,825,825 | 1,766,441,463 | 94.4     | 44.8    | 1,808,308,352 | 1.4    |
| 内 固 定 資 産 税                           | 2,280,015,976 | 1,867,143,700 | 1,828,488,025 | 1,762,103,663 | 94.4     | 44.7    | 1,802,813,052 | 1.4    |
| 内 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金 | 4,337,800     | 4,337,800     | 4,337,800     | 4,337,800     | 100.0    | 0.1     | 5,495,300     | △ 21.1 |
| 軽 自 動 車 税                             | 89,271,728    | 77,061,800    | 75,906,000    | 73,125,600    | 94.9     | 1.9     | 73,283,700    | 3.6    |
| た ば こ 税                               | 246,477,520   | 246,477,520   | 246,477,520   | 246,477,520   | 100.0    | 6.0     | 245,889,368   | 0.2    |
| 鉱 産 税                                 | 4,644,900     | 4,644,900     | 4,644,900     | 4,644,900     | 100.0    | 0.1     | 4,703,400     | △ 1.2  |
| 特別土地保有税                               | 5,806,900     | 0             | 0             | 0             | 0.0      | 0.0     | 0             | 0.0    |
| 計                                     | 4,780,647,305 | 4,184,125,701 | 4,086,787,068 | 3,984,841,839 | 95.2     | 100.0   | 3,672,189,815 | 11.3   |

### 第 2 款 地方譲与税

(単位:円)

| 区分<br>項         | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 平成 1 8 年度<br>収 入 済 額 | 増減額           |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| 所 得 譲 与 税       | 0           | 0           | 0           | 309,403,571          | △ 309,403,571 |
| 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 230,000,000 | 248,556,000 | 248,556,000 | 249,180,000          | △ 624,000     |
| 地 方 道 路 譲 与 税   | 82,000,000  | 85,869,000  | 85,869,000  | 85,750,000           | 119,000       |
| 計               | 312,000,000 | 334,425,000 | 334,425,000 | 644,333,571          | △ 309,908,571 |

地方譲与税の収入済額は3億3,442万5,000円です。

### 第 3 款 利子割交付金

(単位:円)

| 区分<br>項     | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 平成 1 8 年度<br>収 入 済 額 | 増減額       |
|-------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------|
| 利 子 割 交 付 金 | 15,200,000 | 16,740,000 | 16,740,000 | 12,850,000           | 3,890,000 |

利子割交付金の収入済額は1,674万円です。

#### 第4款 配当割交付金

(単位：円)

| 区分<br>項 | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 平成18年度     | 増減額       |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|         |            |            |            | 収 入 済 額    |           |
| 配当割交付金  | 18,300,000 | 18,137,000 | 18,137,000 | 16,329,000 | 1,808,000 |

配当割交付金の収入済額は1,813万7,000円です。

#### 第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

| 区分<br>項     | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 平成18年度     | 増減額         |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|             |            |            |            | 収 入 済 額    |             |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 10,500,000 | 12,902,000 | 12,902,000 | 15,011,000 | △ 2,109,000 |

株式等譲渡所得割交付金の収入済額は1,290万2,000円です。

#### 第6款 地方消費税交付金

(単位：円)

| 区分<br>項  | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 平成18年度      | 増減額         |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |             |             |             | 収 入 済 額     |             |
| 地方消費税交付金 | 359,900,000 | 364,715,000 | 364,715,000 | 373,712,000 | △ 8,997,000 |

地方消費税交付金の収入済額は3億6,471万5,000円です。

#### 第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

| 区分<br>項    | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 平成18年度     | 増減額       |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|            |            |            |            | 収 入 済 額    |           |
| ゴルフ場利用税交付金 | 29,400,000 | 36,314,087 | 36,314,087 | 31,524,802 | 4,789,285 |

ゴルフ場利用税交付金の収入済額は3,631万4,087円です。



## 第8款 自動車取得税交付金

(単位：円)

| 区分<br>項   | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額          |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 自動車取得税交付金 | 217,000,000 | 224,108,000 | 224,108,000 | 249,969,000    | △ 25,861,000 |

自動車取得税交付金の収入済額は2億2,410万8,000円です。

## 第9款 地方特例交付金

(単位：円)

| 区分<br>項 | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額          |
|---------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 地方特例交付金 | 15,128,000 | 15,128,000 | 15,128,000 | 87,650,000     | △ 72,522,000 |

地方特例交付金の収入済額は1,512万8,000円です。

## 第10款 地方交付税

(単位：円)

| 区分<br>節 | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額           |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 普通交付税   | 4,222,451,000 | 4,222,451,000 | 4,222,451,000 | 4,452,576,000  | △ 230,125,000 |
| 特別交付税   | 332,327,000   | 567,395,000   | 567,395,000   | 626,030,000    | △ 58,635,000  |
| 計       | 4,554,778,000 | 4,789,846,000 | 4,789,846,000 | 5,078,606,000  | △ 288,760,000 |

地方交付税の収入済額は47億8,984万6,000円です。

## 第11款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

| 区分<br>項     | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額       |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 交通安全対策特別交付金 | 9,100,000 | 8,704,000 | 8,704,000 | 9,292,000      | △ 588,000 |

交通安全対策特別交付金の収入済額は870万4,000円です。

## 第12款 分担金及び負担金

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予 算 現 額     | 調 定 額<br>(A) | 収 入 済 額<br>(B) | 収入未済額     | 徴 収 率<br>(B)/(A) | 平成18年度      | 増減額          |
|---------|-------------|--------------|----------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
|         |             |              |                |           |                  | 収入済額        |              |
| 分 担 金   | 16,773,000  | 11,352,405   | 11,352,405     | 0         | 100.0            | 11,542,500  | △ 190,095    |
| 負 担 金   | 332,513,000 | 329,657,700  | 328,222,970    | 1,434,730 | 99.6             | 357,656,899 | △ 29,433,929 |
| 計       | 349,286,000 | 341,010,105  | 339,575,375    | 1,434,730 | 99.6             | 369,199,399 | △ 29,624,024 |

分担金及び負担金の収入済額は3億3,957万5,375円で、その主なものは、市立保育所保育料負担金等の民生費負担金2億3,190万4,863円、ごみ処理負担金等の衛生費負担金6,565万272円、農業振興基盤整備促進事業受益者負担金等の農林水産業費負担金1,542万6,195円です。

収入未済額は143万4,730円で、保育料です。

## 第13款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予 算 現 額     | 調 定 額<br>(A) | 収 入 済 額<br>(B) | 収入未済額     | 徴 収 率<br>(B)/(A) | 平成18年度      | 増減額         |
|---------|-------------|--------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
|         |             |              |                |           |                  | 収入済額        |             |
| 使 用 料   | 83,356,000  | 95,652,163   | 89,134,935     | 6,517,228 | 93.2             | 82,200,216  | 6,934,719   |
| 手 数 料   | 123,450,000 | 122,506,975  | 122,506,975    | 0         | 100.0            | 128,078,535 | △ 5,571,560 |
| 計       | 206,806,000 | 218,159,138  | 211,641,910    | 6,517,228 | 97.0             | 210,278,751 | 1,363,159   |

使用料及び手数料の収入済額は2億1,164万1,910円で、その主なものは、シャトルバス使用料等の総務使用料2,339万380円、聖苑使用料716万円の衛生使用料、道路占用料等の土木使用料5,020万3,678円、戸籍謄抄本交付手数料等の総務手数料2,708万1,540円、ごみ処理手数料、ごみ指定袋委託販売手数料等の衛生手数料1億107万8,955円です。

収入未済額は651万7,228円で、その内容は、市営住宅使用料(繰越分も含む)の未収金です。

## 第14款 国庫支出金

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予 算 現 額       | 調 定 額<br>(A)  | 収 入 済 額<br>(B) | 収入未済額      | 徴 収 率<br>(B)/(A) | 平成18年度      | 増減額         |
|---------|---------------|---------------|----------------|------------|------------------|-------------|-------------|
|         |               |               |                |            |                  | 収入済額        |             |
| 国庫負担金   | 737,688,000   | 720,626,838   | 720,626,838    | 0          | 100.0            | 663,480,551 | 57,146,287  |
| 国庫補助金   | 325,194,000   | 366,863,000   | 319,976,000    | 46,887,000 | 87.2             | 175,926,085 | 144,049,915 |
| 委 託 金   | 15,299,000    | 16,266,487    | 16,266,487     | 0          | 100.0            | 15,944,589  | 321,898     |
| 計       | 1,078,181,000 | 1,103,756,325 | 1,056,869,325  | 46,887,000 | 95.8             | 855,351,225 | 201,518,100 |

国庫支出金の収入済額は10億5,686万9,325円で、その主なものは、障害者福祉費等の民生

費国庫負担金 5億9,475万1,184円、合併浄化槽整備事業費補助金の衛生費国庫補助金 2,084万3,000円です。

収入未済額 4,688万7,000円は、翌年度繰越事業費充当財源で、その内容は、総務費国庫補助金のまちづくり交付金で 688万7,000円、民生費国庫補助金の介護保険事業費補助金で 4,000万円です。

## 第15款 県支出金

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額        | 調定額<br>(A)  | 収入済額<br>(B) | 徴収率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額         |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 県負担金    | 280,338,000 | 278,611,236 | 278,611,236 | 100.0          | 228,899,624    | 49,711,612  |
| 県補助金    | 387,795,000 | 390,085,275 | 390,085,275 | 100.0          | 458,431,305    | △68,346,030 |
| 委託金     | 119,205,000 | 128,398,735 | 128,398,735 | 100.0          | 53,670,246     | 74,728,489  |
| 計       | 787,338,000 | 797,095,246 | 797,095,246 | 100.0          | 741,001,175    | 56,094,071  |

県支出金の収入済額は7億9,709万5,246円で、その主なものは、ふさのくに合併支援交付金等の総務費県補助金 1億3,074万7,500円、南房総広域水道用水供給事業市町村補助金等の衛生費県補助金 6,955万2,000円、国民健康保険費負担金等の民生費県負担金 2億5,946万582円、岩船漁港漁場機能高度化事業補助金等の農林水産業費県補助金 9,530万1,395円、障害者福祉費補助金等の民生費県補助金 8,710万3,610円です。

## 第16款 財産収入

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額       | 調定額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 徴収率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額       |
|---------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 財産運用収入  | 14,787,000 | 14,943,261 | 14,943,261  | 100.0          | 13,834,717     | 1,108,544 |
| 財産売払収入  | 3,774,000  | 3,774,572  | 3,774,572   | 100.0          | 2,684,687      | 1,089,885 |
| 計       | 18,561,000 | 18,717,833 | 18,717,833  | 100.0          | 16,519,404     | 2,198,429 |

財産収入の収入済額は1,871万7,833円で、その主なものは、土地建物貸付料等の財産貸付収入 1,284万1,549円、土地売払収入の 377万4,572円です。

## 第17款 繰入金

(単位：円)

| 項       | 区 分 | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額          |
|---------|-----|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 特別会計繰入金 |     | 94,042,000  | 94,041,471  | 94,041,471  | 143,583,714    | △ 49,542,243 |
| 基金繰入金   |     | 489,241,000 | 486,648,832 | 486,648,832 | 366,727,000    | 119,921,832  |
| 計       |     | 583,283,000 | 580,690,303 | 580,690,303 | 510,310,714    | 70,379,589   |

繰入金の収入済額は5億8,069万303円で、その主なものは、財政調整基金繰入金2億8,123万9,000円、老人保健特別会計繰入金8,920万8,000円、減債基金繰入金1億1,704万1,139円、公共施設等整備基金繰入金5,600万円です。

## 第18款 繰越金

(単位：円)

| 項   | 区 分 | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額         |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 繰越金 |     | 654,841,285 | 654,841,321 | 654,841,321 | 660,116,654    | △ 5,275,333 |

繰越金の収入済額は6億5,484万1,321円です。

## 第19款 諸収入

(単位：円、%)

| 項              | 区分 | 予 算 現 額     | 調 定 額<br>(A) | 収 入 済 額<br>(B) | 収入未済額     | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額         |
|----------------|----|-------------|--------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 延滞金加算金<br>及び過料 |    | 1,000       | 51,100       | 51,100         | 0         | 100.0          | 142,700        | △ 91,600    |
| 預金利子           |    | 2,260,000   | 2,449,019    | 2,449,019      | 0         | 100.0          | 312,612        | 2,136,407   |
| 貸付金元利収入        |    | 18,641,000  | 25,042,200   | 18,527,000     | 6,515,200 | 74.0           | 19,584,200     | △ 1,057,200 |
| 雑 入            |    | 339,427,000 | 363,485,003  | 363,027,463    | 457,540   | 99.9           | 296,613,519    | 66,413,944  |
| 計              |    | 360,329,000 | 391,027,322  | 384,054,582    | 6,972,740 | 98.2           | 316,653,031    | 67,401,551  |

諸収入の収入済額は3億8,405万4,582円です。

延滞金、加算金及び過料は、滞納市税延滞金1,100円、水道料金過料で5万円です。

貸付金元利収入の内訳は、中小企業資金融資預託金の商工費貸付金元利収入537万円、高橋奨学資金貸付金返還金、高橋入学準備金貸付金返還金の教育費貸付金返還金626万1,000

円です。

雑入の主なものは、学校給食費 1 億 3,626 万 2,936 円、JR外房線複線化事業返還金 5,903 万 9,670 円、生活保護費負担金(過年度分)3,547 万 9,560 円、クリーンセンタープレス製品売払代金 2,481 万 1,098 円、分別収集リサイクル物品売払代金 1,720 万 685 円、千葉県市町村振興協会市町村交付金 1,142 万 2,000 円です。

収入未済額は 697 万 2,740 円で、その内容は、奨学資金貸付金の未収金 651 万 5,200 円、学校給食費の未収金 45 万 7,540 円です。

## 第20款 市 債

(単位：円)

| 項             | 区 分 | 予 算 現 額       | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額          |
|---------------|-----|---------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 衛 生 債         |     | 300,000       | 300,000     | 300,000     | 0              | 300,000      |
| 農 林 水 産 業 債   |     | 80,300,000    | 79,000,000  | 79,000,000  | 59,600,000     | 19,400,000   |
| 土 木 債         |     | 212,600,000   | 168,600,000 | 168,600,000 | 123,200,000    | 45,400,000   |
| 消 防 債         |     | 27,300,000    | 27,300,000  | 27,300,000  | 23,600,000     | 3,700,000    |
| 教 育 債         |     | 88,600,000    | 88,500,000  | 88,500,000  | 39,000,000     | 49,500,000   |
| 災 害 復 旧 事 業 債 |     | 63,600,000    | 60,200,000  | 60,200,000  | 28,100,000     | 32,100,000   |
| 臨 時 財 政 対 策 債 |     | 529,900,000   | 529,900,000 | 529,900,000 | 584,100,000    | △ 54,200,000 |
| 減 税 補 て ん 債   |     | 0             | 0           | 0           | 33,000,000     | △ 33,000,000 |
| 一 般 会 計 出 資 債 |     | 0             | 0           | 0           | 800,000        | △ 800,000    |
| 計             |     | 1,002,600,000 | 953,800,000 | 953,800,000 | 891,400,000    | 62,400,000   |

市債の収入済額は9億5,380万円で、その主なものは、臨時財政対策債5億2,990万円、市道改良事業債等の土木債1億6,860万円、県営土地改良事業債等の農林水産業債7,900万円、文教施設事業債等の教育債8,850万円です。なを市道改良事業債9,620万円、消防施設整備事業債2,680万円、岬中学校建設事業債3,590万円、防災行政無線整備事業債50万円は合併特例債をあててあります。

## 第21款 寄附金

(単位：円)

| 項     | 区 分 | 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額       |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 寄 附 金 |     | 2,285,000 | 2,385,250 | 2,385,250 | 1,150,313      | 1,234,937 |

寄附金の収入済額は238万5,250円で、その内訳は、小中学校に対する教育費寄附金50万円、観光に対する観光費寄附金50万円、一般寄附金138万5,250円です。

(3) 歳出について  
ア 概況

歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区分     | 予算現額<br>(A)    | 支出済額<br>(B)    | 翌年度繰越額      | 不用額         | 執行率<br>(B/A) |
|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 平成19年度 | 14,545,317,285 | 14,310,119,079 | 89,686,466  | 145,511,740 | 98.4         |
| 平成18年度 | 14,422,018,528 | 14,108,606,533 | 127,046,285 | 186,365,710 | 97.8         |

予算現額 145億4,531万7,285円に対し、支出済額は143億1,011万9,079円、執行率 98.4%です。

翌年度繰越額は8,968万6,466円です。

款別歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区分<br>款 | 平成19年度         |                |       |            | 18年度決算額        | 増減額           | 増減率    |
|---------|----------------|----------------|-------|------------|----------------|---------------|--------|
|         | 予算額            | 決算額            | 執行率   | 決算額<br>構成比 |                |               |        |
| 議会費     | 159,110,000    | 158,198,924    | 99.4  | 1.1        | 200,892,455    | △ 42,693,531  | △ 21.3 |
| 総務費     | 2,083,029,000  | 2,063,575,762  | 99.1  | 14.4       | 2,086,153,642  | △ 22,577,880  | △ 1.1  |
| 民生費     | 3,611,861,000  | 3,545,393,138  | 98.2  | 24.8       | 3,475,776,400  | 69,616,738    | 2.0    |
| 衛生費     | 2,498,428,000  | 2,478,814,741  | 99.2  | 17.3       | 2,409,815,595  | 68,999,146    | 2.9    |
| 農林水産業費  | 549,293,000    | 542,772,074    | 98.8  | 3.8        | 615,043,925    | △ 72,271,851  | △ 11.8 |
| 商工費     | 156,223,000    | 153,350,742    | 98.2  | 1.1        | 165,754,182    | △ 12,403,440  | △ 7.5  |
| 土木費     | 967,382,035    | 898,730,434    | 92.9  | 6.3        | 695,836,566    | 202,893,868   | 29.2   |
| 消防費     | 1,015,970,000  | 1,012,923,119  | 99.7  | 7.1        | 949,291,909    | 63,631,210    | 6.7    |
| 教育費     | 1,320,387,000  | 1,281,749,179  | 97.1  | 9.0        | 1,278,360,197  | 3,388,982     | 0.3    |
| 災害復旧費   | 258,286,250    | 257,082,862    | 99.5  | 1.8        | 103,866,428    | 153,216,434   | 147.5  |
| 公債費     | 1,759,491,000  | 1,757,155,179  | 99.9  | 12.3       | 1,670,831,216  | 86,323,963    | 5.2    |
| 諸支出金    | 160,440,000    | 160,372,925    | 100.0 | 1.1        | 456,984,018    | △ 296,611,093 | △ 64.9 |
| 計       | 14,539,900,285 | 14,310,119,079 | 98.4  | 100.0      | 14,108,606,533 | 201,512,546   | 1.4    |

款別の歳出総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、民生費 35億4,539万3,138円(24.8%)、衛生費 24億7,881万4,741円(17.3%)、総務費 20億6,357万5,762円(14.4%)、公債費 17億5,715万5,179円(11.9%)、教育費 12億8,174万9,179円(9.0%)です。

イ 款別決算状況

第1款 議会費

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額     | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|---------|-------------|-------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| 議会費     | 159,110,000 | 158,198,924 | 911,076 | 99.4           | 200,892,455    | △ 42,693,531 |

予算現額1億5,911万円に対し、支出済額は1億5,819万8,924円、執行率99.4%です。

支出済額の主なものは、人件費1億5,337万4,488円(議員1億1,571万3,050円、職員3,766万1,438円)、負担金、補助及び交付金125万7,440円です。

第2款 総務費

(単位：千円、%)

| 区分<br>項       | 予算現額          | 支出済額          | 不用額        | 執行率  | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|---------------|---------------|---------------|------------|------|----------------|--------------|
| 総務管理費         | 1,489,303,000 | 1,473,539,170 | 15,763,830 | 98.9 | 1,525,917,072  | △ 52,377,902 |
| 徴税費           | 360,235,000   | 357,553,011   | 2,681,989  | 99.3 | 321,598,467    | 35,954,544   |
| 戸籍住民基本<br>台帳費 | 141,315,000   | 140,908,710   | 406,290    | 99.7 | 147,857,105    | △ 6,948,395  |
| 選挙費           | 50,718,000    | 50,434,547    | 283,453    | 99.4 | 54,905,450     | △ 4,470,903  |
| 統計調査費         | 17,901,000    | 17,869,920    | 31,080     | 99.8 | 13,033,723     | 4,836,197    |
| 監査委員費         | 23,557,000    | 23,270,404    | 286,596    | 98.8 | 22,841,825     | 428,579      |
| 計             | 2,083,029,000 | 2,063,575,762 | 19,453,238 | 99.1 | 2,086,153,642  | △ 22,577,880 |

予算現額20億8,302万9,000円に対し、支出済額は20億6,357万5,762円、執行率99.1%です。

支出済額の主なものは、情報管理費8,965万8,559円、広域市町村圏事務組合経費9,380万6,636円、地域交通費6,122万3,306円です。

### 第3款 民生費

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額     | 不 用 額      | 執行率   | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|---------|---------------|---------------|------------|------------|-------|----------------|--------------|
| 社会福祉費   | 1,749,181,000 | 1,695,756,201 | 40,000,000 | 13,424,799 | 96.9  | 1,613,946,829  | 81,809,372   |
| 児童福祉費   | 1,433,502,000 | 1,420,641,059 | 0          | 12,860,941 | 99.1  | 1,370,794,257  | 49,846,802   |
| 生活保護費   | 429,069,000   | 428,887,456   | 0          | 181,544    | 100.0 | 490,926,289    | △ 62,038,833 |
| 災害救助費   | 109,000       | 108,422       | 0          | 578        | 99.5  | 109,025        | △ 603        |
| 計       | 3,611,861,000 | 3,545,393,138 | 40,000,000 | 26,467,862 | 98.2  | 3,475,776,400  | 69,616,738   |

予算現額 36 億 1,186 万 1,000 円に対し、支出済額は 35 億 4,539 万 3,138 円、執行率 98.2% です。

支出済額の主なものは、障害者福祉費 4 億 2,339 万 4,169 円、保育所施設費 8 億 6,083 万 3,996 円、扶助費 3 億 8,998 万 8,946 円です。介護保健費で 4,000 万円の繰越明許があります。

### 第4款 衛生費

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率  | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額        |
|---------|---------------|---------------|------------|------|----------------|------------|
| 保健衛生費   | 1,724,844,000 | 1,714,402,114 | 10,441,886 | 99.4 | 1,657,903,077  | 56,499,037 |
| 清掃費     | 773,584,000   | 764,412,627   | 9,171,373  | 98.8 | 751,912,518    | 12,500,109 |
| 計       | 2,498,428,000 | 2,478,814,741 | 19,613,259 | 99.2 | 2,409,815,595  | 68,999,146 |

予算現額 24 億 9,842 万 8,000 円に対し、支出済額は 24 億 7,881 万 4,741 円、執行率 99.2% です。

支出済額の主なものは、上水道費 4 億 4,322 万 8,000 円、老人医療費 4 億 8,248 万 5,354 円、塵芥処理費 4 億 4,977 万 1,634 円、国保国吉病院組合負担金 2 億 9,243 万 5,000 円です。

### 第5款 農林水産業費

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 不 用 額     | 執行率  | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|---------|-------------|-------------|-----------|------|----------------|--------------|
| 農業費     | 433,381,000 | 428,150,143 | 5,230,857 | 98.8 | 518,187,871    | △ 90,037,728 |
| 林業費     | 37,077,000  | 36,358,774  | 718,226   | 98.1 | 21,794,304     | 14,564,470   |
| 水産業費    | 78,835,000  | 78,263,157  | 571,843   | 99.3 | 75,061,750     | 3,201,407    |
| 計       | 549,293,000 | 542,772,074 | 6,520,926 | 98.8 | 615,043,925    | △ 72,271,851 |



予算現額 5 億 4,929 万 3,000 円に対し、支出済額は 5 億 4,277 万 2,074 円、執行率 98.8%です。

支出済額の主なものは、農地費 2 億 2,833 万 6,615 円、漁港建設費 4,568 万 9,868 円、農業振興費 4,996 万 4,516 円です。

## 第 6 款 商工費

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額        | 支出済額        | 不用額       | 執行率  | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|---------|-------------|-------------|-----------|------|----------------|--------------|
| 商工費     | 156,223,000 | 153,350,742 | 2,872,258 | 98.2 | 165,754,182    | △ 12,403,440 |

予算現額 1 億 5,622 万 3,000 円に対し、支出済額は 1 億 5,335 万 742 円、執行率 98.2%です。  
支出済額の主なものは、観光費 8,604 万 5,587 円です。

## 第 7 款 土木費

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額        | 執行率  | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額         |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|------|----------------|-------------|
| 土木管理費   | 138,223,000 | 137,259,619 | 0          | 963,381    | 99.3 | 138,616,986    | △ 1,357,367 |
| 道路橋りょう費 | 760,932,035 | 696,228,905 | 49,686,466 | 15,016,664 | 91.5 | 497,208,965    | 199,019,940 |
| 河川費     | 10,334,000  | 8,478,756   | 0          | 1,855,244  | 82.0 | 303,403        | 8,175,353   |
| 都市計画費   | 48,129,000  | 47,055,675  | 0          | 1,073,325  | 97.8 | 51,834,118     | △ 4,778,443 |
| 住宅費     | 9,764,000   | 9,707,479   | 0          | 56,521     | 99.4 | 7,873,094      | 1,834,385   |
| 計       | 967,382,035 | 898,730,434 | 49,686,466 | 18,965,135 | 92.9 | 695,836,566    | 202,893,868 |

予算現額 9 億 6,738 万 2,035 円に対し、支出済額は 8 億 9,873 万 434 円、執行率 92.9%です。

支出済額の主なものは、道路新設改良費 4 億 7,910 万 2,367 円、道路維持費 1 億 7,429 万 3,772 円です。道路新設改良費で 4,364 万 4,000 円の繰越明許があります。また道路維持費で 190 万 4,700 円、道路新設改良費で 413 万 7,766 円の事故繰越があります。JRの高圧線の停電等が必要となり、年度内工事が困難になったためと、登記業務が終了しなかったことによる繰越です。

## 第 8 款 消防費

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額          | 支出済額          | 不用額       | 執行率  | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額        |
|---------|---------------|---------------|-----------|------|----------------|------------|
| 消防費     | 1,015,970,000 | 1,012,923,119 | 3,046,881 | 99.7 | 949,291,909    | 63,631,210 |

予算現額 10 億 1,597 万円に対し、支出済額は 10 億 1,292 万 3,119 円、執行率 99.7%です。  
支出済額の主なものは、常備消防費 8 億 3,313 万 544 円、非常備消防費 7,885 万 284 円です。

## 第9款 教育費

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額          | 支出済額          | 不用額        | 執行率  | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|---------|---------------|---------------|------------|------|----------------|--------------|
| 教育総務費   | 223,497,000   | 218,721,841   | 4,775,159  | 97.9 | 195,473,063    | 23,248,778   |
| 小学校費    | 223,256,000   | 210,286,941   | 12,969,059 | 94.2 | 213,801,576    | △ 3,514,635  |
| 中学校費    | 269,883,000   | 257,955,980   | 11,927,020 | 95.6 | 219,683,593    | 38,272,387   |
| 社会教育費   | 192,741,000   | 188,432,841   | 4,308,159  | 97.8 | 220,482,601    | △ 32,049,760 |
| 保健体育費   | 411,010,000   | 406,351,576   | 4,658,424  | 98.9 | 428,919,364    | △ 22,567,788 |
| 計       | 1,320,387,000 | 1,281,749,179 | 38,637,821 | 97.1 | 1,278,360,197  | 3,388,982    |

予算現額 13 億 2,038 万 7,000 円に対し、支出済額は 12 億 8,174 万 9,179 円、執行率 97.1%です。

支出済額の主なものは、小学校費の学校管理費 1 億 7,386 万 5,309 円、中学校費の学校管理費 2 億 2,996 万 2,049 円、学校給食費 3 億 7,686 万 7,466 円です。

## 第10款 災害復旧費

(単位：円、%)

| 区分<br>項         | 予算現額        | 支出済額        | 不用額       | 執行率  | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額         |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|------|----------------|-------------|
| 農林水産施設<br>災害復旧費 | 35,133,000  | 34,795,086  | 337,914   | 99.0 | 14,717,550     | 20,077,536  |
| 公共土木施設<br>災害復旧費 | 223,153,250 | 222,287,776 | 865,474   | 99.6 | 89,148,878     | 133,138,898 |
| 計               | 258,286,250 | 257,082,862 | 1,203,388 | 99.5 | 103,866,428    | 153,216,434 |

予算現額 2 億 5,828 万 6,250 円に対し、支出済額は 2 億 5,708 万 2,862 円、執行率 99.5%です。

支出済額の内訳は、農業施設災害復旧費 2,162 万 7,681 円、土木施設災害復旧費 2 億 2,228 万 7,776 円です。

## 第11款 公債費

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額          | 支出済額          | 不用額       | 執行率  | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額        |
|---------|---------------|---------------|-----------|------|----------------|------------|
| 公債費     | 1,759,491,000 | 1,757,155,179 | 2,335,821 | 99.9 | 1,670,831,216  | 86,323,963 |

予算現額 17 億 5,949 万 1,000 円に対し、支出済額は 17 億 5,715 万 5,179 円、執行率 99.9% です。

支出済額の内訳は、公債元金 14 億 4,085 万 7,956 円、公債利子 3 億 1,629 万 7,223 円です。平成19年度中に 5,704 万 1,139 円の公的資金補償金免除繰上償還を行いました。

なお、年度末における未償還元金は、決算期間中に 4 億 8,705 万 7,955 円減少し、133 億 4,388 万 8,893 円です。

## 第12款 諸支出費

(単位：円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額        | 支出済額        | 不用額    | 執行率   | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額           |
|---------|-------------|-------------|--------|-------|----------------|---------------|
| 基金費     | 160,440,000 | 160,372,925 | 67,075 | 100.0 | 456,984,018    | △ 296,611,093 |

予算現額 1 億 6,044 万円に対し、支出済額は 1 億 6,037 万 2,925 円、執行率 100.0% です。

支出済額の主なものは、財政調整基金積立金 1 億 4,454 万 2,034 円、用地取得基金積立金 6,440 円です。

## 第13款 予備費

予算現額 541 万 7,000 円で、他款への充用額は 958 万 3,000 円です。その内訳は、2款 総務費 237 万 6,000 円、3款 民生費 8 万円、4款 衛生費 146 万 2,000 円、6款 商工費 51 万 6,000 円、8款 消防費 20 万 1,000 円、9款 教育費 494 万 8,000 円です。

## 平成19年度特別会計決算の概要について

### 2 国民健康保険特別会計

#### 【総括】

平成19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57億7,500万8,623円、歳出が55億7,314万3,335円となりました。

歳入歳出差引額は2億186万5,288円で、全額翌年度へ繰越されています。

#### 【歳入】

歳入決算額は、57億7,500万8,623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27.6%を占め、調定額23億9,852万9,163円に対する収納率は、66.4%であり、収入済額は15億9,280万7,749円でありました。
- イ. 国庫支出金は、歳入全体の26.0%を占め、調定額15億52万9,761円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- ウ. 療養給付費等交付金は、歳入全体の15.9%を占め、調定額9億1,936万7,474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4.6%を占め、調定額2億6,471万1,097円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- オ. 共同事業交付金は、歳入全体の11.2%を占め、調定額6億4,637万737円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- カ. 繰入金金は、歳入全体の10.2%を占め、調定額5億8,717万1,332円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- キ. 繰越金は、歳入全体の4.4%を占め、調定額2億5,197万3,404円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- ク. 諸収入は歳入全体の0.2%を占め、調定額1,100万5,964円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

#### 【歳出】

歳出決算額は、55億7,314万3,335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0.7%を占め、予算額4,047万2,000円に対し、支出済額は3,862万1,900円で185万100円の不用額があります。
- イ. 保険給付費は、歳出全体の64.8%を占め、予算額36億9,240万6,000円に対し、支出済額は

36億1,343万1,185円で7,897万4,815円の不用額があります。

ウ．老人保健拠出金は、歳出全体の16.1%を占め、予算額8億9,804万2,000円に対し、支出済額は8億9,597万816円で、207万1,184円の不用額があります。

エ．介護納付金は、歳出全体の5.8%を占め、予算額3億2,516万2,000円に対し、支出済額は3億2,441万4,465円で、74万7,535円の不用額があります。

オ．共同事業拠出金は、歳出全体の10.1%を占め、予算額5億8,488万4,000円に対し、支出済額は5億6,171万2,051円で、2,317万1,949円の不用額があります。

カ．保健事業費は、歳出全体の0.2%を占め、予算額1,359万5,000円に対し、支出済額は1,282万6,598円で、76万8,402円の不用額があります。

キ．基金積立金は、歳出全体の1.3%を占め、予算額7,436万円に対し、同額の支出があり、不用額はありませぬ。

ク．諸支出金は、歳出全体では0.9%を占め、予算額5,433万7,000円に対し、支出済額は5,180万6,320円で、253万680円の不用額があります。

## 2. 特別会計

### 国民健康保険特別会計

#### (1) 概況

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 予算現額     | 57億 325万 8,000円   |
| 歳入総額     | 57億 7,500万 8,623円 |
| 歳出総額     | 55億 7,314万 3,335円 |
| 歳入歳出差引残額 | 2億 186万 5,288円    |

歳入歳出差引残額 2億 186万 5,288円を翌年度へ繰越しています。

#### (2) 歳入について

##### ア 概況

### 歳入決算状況

(単位:円、%)

| 区分     | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算執行率<br>(C/A) | 収納率<br>(C/B) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| 平成19年度 | 5,703,258,000 | 6,580,730,037 | 5,775,008,623 | 57,314,958 | 748,406,456 | 101.3          | 87.8         |
| 平成18年度 | 5,171,125,000 | 6,098,343,623 | 5,329,360,160 | 56,024,500 | 712,958,963 | 103.1          | 87.4         |

予算現額 57億 325万 8,000円に対し、調定額は 65億 8,073万 37円、収入済額は 57億 7,500万 8,623円(予算執行率 101.3%、収納率 87.8%)となっています。

なお、款別歳入決算状況は、次表のとおりです。

## 歳入決算状況

(単位:円、%)

| 区分<br>款       | 予算現額          | 調定額<br>(A)    | 収入済額<br>(B)   | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度        | 増減額          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
|               |               |               |               |            |             |                | 収入済額          |              |
| 国民健康<br>保険税   | 1,627,030,000 | 2,398,529,163 | 1,592,807,749 | 57,314,958 | 748,406,456 | 66.4           | 1,542,993,256 | 49,814,493   |
| 使用料<br>及び手数料  | 500,000       | 1,071,105     | 1,071,105     | 0          | 0           | 100.0          | 1,054,100     | 17,005       |
| 国庫支出金         | 1,526,012,000 | 1,500,529,761 | 1,500,529,761 | 0          | 0           | 100.0          | 1,530,311,204 | △ 29,781,443 |
| 療養給付費<br>等交付金 | 936,601,000   | 919,367,474   | 919,367,474   | 0          | 0           | 100.0          | 878,267,000   | 41,100,474   |
| 県支出金          | 236,478,000   | 264,711,097   | 264,711,097   | 0          | 0           | 100.0          | 256,785,127   | 7,925,970    |
| 共同事業<br>交付金   | 533,793,000   | 646,370,737   | 646,370,737   | 0          | 0           | 100.0          | 366,481,927   | 279,888,810  |
| 財産収入          | 2,000         | 0             | 0             | 0          | 0           | 0.0            | 0             | 0            |
| 繰入金           | 588,805,000   | 587,171,332   | 587,171,332   | 0          | 0           | 100.0          | 532,353,690   | 54,817,642   |
| 繰越金           | 251,974,000   | 251,973,404   | 251,973,404   | 0          | 0           | 100.0          | 215,621,182   | 36,352,222   |
| 諸収入           | 2,063,000     | 11,005,964    | 11,005,964    | 0          | 0           | 100.0          | 5,492,674     | 5,513,290    |
| 計             | 5,703,258,000 | 6,580,730,037 | 5,775,008,623 | 57,314,958 | 748,406,456 | 87.8           | 5,329,360,160 | 445,648,463  |

款別の歳入総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、国民健康保険税 15 億 9,280 万 7,749 円(27.6%)、国庫支出金 15 億 52 万 9,761 円(26.0%)、療養給付費等交付金 9 億 1,936 万 7,474 円(15.9%)、共同事業交付金 6 億 4,637 万 737 円(11.2%)です。

### イ 款別決算状況

#### 第1款 国民健康保険税

(単位:円、%)

| 区分<br>年度 | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額          |                    |              | 不納欠損額      | 収入未済額       |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|
|          |               |               | 金額<br>(C)     | 予算<br>執行率<br>(C/A) | 収納率<br>(C/B) |            |             |
| 19       | 1,627,030,000 | 2,398,529,163 | 1,592,807,749 | 97.9               | 66.4         | 57,314,958 | 748,406,456 |
| 18       | 1,574,657,000 | 2,311,976,719 | 1,542,993,256 | 98.0               | 66.7         | 56,024,500 | 712,958,963 |

国民健康保険税の内訳は、一般被保険者国民健康保険税 12 億 5,467 万 3,094 円、退職被保険者等国民健康保険税 3 億 3,813 万 4,655 円で、収納率(調定に対する収入済額の割合)は、66.4%(現年課税分 87.0%、滞納繰越分 17.4%)です。

不納欠損額は 5,731 万 4,958 円で、その内容は、消滅時効によるもの(689 件)です。

収入未済額は 7 億 4,840 万 6,456 円となっています。

## 第2款 使用料及び手数料

(単位:円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額    | 調定額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額    |
|---------|---------|------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| 手数料     | 500,000 | 1,071,105  | 1,071,105   | 100.0          | 1,054,100      | 17,005 |

使用料及び手数料の収入済額は 107 万 1,105 円です。

## 第3款 国庫支出金

(単位:円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額          | 調定額<br>(A)    | 収入済額<br>(B)   | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額          |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 国庫負担金   | 1,207,936,000 | 1,177,314,761 | 1,177,314,761 | 100.0          | 1,189,592,204  | △ 12,277,443 |
| 国庫補助金   | 318,076,000   | 323,215,000   | 323,215,000   | 100.0          | 340,719,000    | △ 17,504,000 |
| 計       | 1,526,012,000 | 1,500,529,761 | 1,500,529,761 | 100.0          | 1,530,311,204  | △ 29,781,443 |

国庫支出金の収入済額は 15 億 52 万 9,761 円で、その主なものは、療養給付費等負担金 11 億 5,310 万 3,664 円、財政調整交付金 3 億 2,112 万 6,000 円です。

## 第4款 療養給付費等交付金

(単位:円、%)

| 区分<br>項   | 予算現額        | 調定額<br>(A)  | 収入済額<br>(B) | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額        |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| 療養給付費等交付金 | 936,601,000 | 919,367,474 | 919,367,474 | 100.0          | 878,267,000    | 41,100,474 |

療養給付費等交付金の収入済額は 9 億 1,936 万 7,474 円です。



## 第5款 県支出金

(単位:円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額        | 調定額<br>(A)  | 収入済額<br>(B) | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額         |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 県負担金    | 25,541,000  | 24,211,097  | 24,211,097  | 100.0          | 26,408,127     | △ 2,197,030 |
| 県補助金    | 210,937,000 | 240,500,000 | 240,500,000 | 100.0          | 230,377,000    | 10,123,000  |
| 計       | 236,478,000 | 264,711,097 | 264,711,097 | 100.0          | 256,785,127    | 7,925,970   |

県支出金の収入済額は2億6,471万1,097円で、その内訳は、財政調整交付金2億3,998万9,000円、高額医療費共同事業負担金2,421万1,097円です。

## 第6款 共同事業交付金

(単位:円)

| 区分<br>項 | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額         |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 共同事業交付金 | 533,793,000 | 646,370,737 | 646,370,737 | 366,481,927    | 279,888,810 |

共同事業交付金の収入済額は6億4,637万737円です。

## 第7款 財産収入

(単位:円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額  | 調定額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額 |
|---------|-------|------------|-------------|-------|-------|----------------|----------------|-----|
| 財産運用収入  | 2,000 | 0          | 0           | 0     | 0     | 0.0            | 0              | 0   |

財産収入の収入済額はありません。

## 第8款 繰入金

(単位:円)

| 区分<br>項 | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額        |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 一般会計繰入金 | 503,805,000 | 502,171,332 | 502,171,332 | 482,353,690    | 19,817,642 |
| 基金繰入金   | 85,000,000  | 85,000,000  | 85,000,000  | 50,000,000     | 35,000,000 |
| 計       | 588,805,000 | 587,171,332 | 587,171,332 | 532,353,690    | 54,817,642 |

繰入金の収入済額は5億8,717万1,332円で、その内訳は、保険基盤安定繰入金等の一般会

計繰入金 5 億 217 万 1,332 円、財政調整基金繰入金 8,500 万円です。

### 第9款 繰越金

(単位:円)

| 項   | 区分 | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額        |
|-----|----|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 繰越金 |    | 251,974,000 | 251,973,404 | 251,973,404 | 215,621,182    | 36,352,222 |

繰越金の収入済額は 2 億 5,197 万 3,404 円です。

### 第10款 諸収入

(単位:円、%)

| 項              | 区分 | 予算現額      | 調定額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額         |
|----------------|----|-----------|------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 延滞金加算<br>金及び過料 |    | 2,000     | 171,268    | 171,268     | 100.0          | 0              | 171,268     |
| 雑入             |    | 1,220,000 | 10,834,696 | 10,834,696  | 100.0          | 4,412,674      | 6,422,022   |
| 預金利子           |    | 1,000     | 0          | 0           | 0.0            | 0              | 0           |
| 貸付金<br>元利収入    |    | 840,000   | 0          | 0           | 0.0            | 1,080,000      | △ 1,080,000 |
| 計              |    | 2,063,000 | 11,005,964 | 11,005,964  | 100.0          | 5,492,674      | 5,513,290   |

諸収入の収入済額は 1,100 万 5,964 円です。

雑入の主なものは、一般被保険者第三者納付金 540 万 7,652 円です。

### (3) 歳出について

#### ア 概況

### 歳出決算状況

(単位:円、%)

| 区分     | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 執行率<br>(B/A) |
|--------|---------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 平成19年度 | 5,703,258,000 | 5,573,143,335 | 0          | 130,114,665 | 97.7         |
| 平成18年度 | 5,171,125,000 | 5,077,386,756 | 0          | 93,738,244  | 98.2         |

予算現額 57 億 325 万 8,000 円に対し、支出済額は 55 億 7,314 万 3,335 円、執行率 97.7%です。

## 歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区分      | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 不用額         | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|---------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 款       |               |               |             |                |                |              |
| 総務費     | 40,472,000    | 38,621,900    | 1,850,100   | 95.4           | 32,533,792     | 6,088,108    |
| 保険給付費   | 3,692,406,000 | 3,613,431,185 | 78,974,815  | 97.9           | 3,417,021,664  | 196,409,521  |
| 老人保健拠出金 | 898,042,000   | 895,970,816   | 2,071,184   | 99.8           | 864,907,096    | 31,063,720   |
| 介護納付金   | 325,162,000   | 324,414,465   | 747,535     | 99.8           | 343,985,270    | △ 19,570,805 |
| 共同事業拠出金 | 584,884,000   | 561,712,051   | 23,171,949  | 96.0           | 331,312,934    | 230,399,117  |
| 保健事業費   | 13,595,000    | 12,826,598    | 768,402     | 94.3           | 8,968,417      | 3,858,181    |
| 基金積立金   | 74,360,000    | 74,360,000    | 0           | 100.0          | 50,980,000     | 23,380,000   |
| 諸支出金    | 54,337,000    | 51,806,320    | 2,530,680   | 95.3           | 27,677,583     | 24,128,737   |
| 予備費     | 20,000,000    | 0             | 20,000,000  | 0.0            | 0              | 0            |
| 計       | 5,703,258,000 | 5,573,143,335 | 130,114,665 | 97.7           | 5,077,386,756  | 495,756,579  |

款別の歳出総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、保険給付費 36 億 1,343 万 1,185 円(64.8%)、老人保健拠出金 8 億 9,597 万 816 円(16.1%)、共同事業拠出金 5 億 6,171 万 2,051 円(10.1%)です。

### イ 款別決算状況

#### 第1款 総務費

(単位：円、%)

| 区分     | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額       | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額         |
|--------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 項      |             |             |           |                |                |             |
| 総務管理費  | 25,388,000  | 24,800,026  | 587,974   | 97.7           | 17,662,173     | 7,137,853   |
| 徴税費    | 14,850,000  | 13,629,874  | 1,220,126 | 91.8           | 14,739,619     | △ 1,109,745 |
| 運営協議会費 | 234,000     | 192,000     | 42,000    | 82.1           | 132,000        | 60,000      |
| 計      | 40,472,000  | 38,621,900  | 1,850,100 | 95.4           | 32,533,792     | 6,088,108   |

予算現額 4,047 万 2,000 円に対し、支出済額は 3,862 万 1,900 円、執行率は 95.4%です。支出済額の主なものは、一般管理費 2,201 万 326 円、賦課徴収費 1,362 万 9,874 円です。

## 第2款 保険給付費

(単位:円、%)

| 項      | 区分 | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 不用額        | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額         |
|--------|----|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 療養諸費   |    | 3,283,589,000 | 3,227,699,713 | 55,889,287 | 98.3           | 3,062,652,180  | 165,047,533 |
| 高額療養費  |    | 352,967,000   | 332,531,472   | 20,435,528 | 94.2           | 301,281,734    | 31,249,738  |
| 移送費    |    | 200,000       | 0             | 200,000    | 0.0            | 57,750         | △ 57,750    |
| 出産育児諸費 |    | 27,300,000    | 24,850,000    | 2,450,000  | 91.0           | 26,850,000     | △ 2,000,000 |
| 葬祭諸費   |    | 28,350,000    | 28,350,000    | 0          | 100.0          | 26,180,000     | 2,170,000   |
| 計      |    | 3,692,406,000 | 3,613,431,185 | 78,974,815 | 97.9           | 3,417,021,664  | 196,409,521 |

予算現額 36 億 9,240 万 6,000 円に対し、支出済額は 36 億 1,343 万 1,185 円、執行率 97.9% です。

支出済額の内訳は、療養諸費 32 億 2,769 万 9,713 円(一般被保険者療養給付費 21 億 6,286 万 11 円、退職被保険者等療養給付費 10 億 1,547 万 7,539 円、一般被保険者療養費 2,733 万 9,892 円、退職被保険者等療養費 1,118 万 6,928 円、審査支払手数料 1,083 万 5,343 円)、高額療養費 3 億 3,253 万 1,472 円(一般被保険者高額療養費 2 億 5,972 万 3,519 円、退職被保険者等高額療養費 7,280 万 7,953 円)、出産育児諸費 2,485 万円、葬祭諸費 2,835 万円です。

## 第3款 老人保健拠出金

(単位:円、%)

| 項       | 区分 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額       | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額        |
|---------|----|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|------------|
| 老人保健拠出金 |    | 898,042,000 | 895,970,816 | 2,071,184 | 99.8           | 864,907,096    | 31,063,720 |

予算現額 8 億 9,804 万 2,000 円に対し、支出済額は 8 億 9,597 万 816 円、執行率 99.8% です。

支出済額の内訳は、老人保健医療費拠出金 8 億 8,217 万 5,433 円、老人保健事務費拠出金 1,379 万 5,383 円です。

## 第4款 介護納付金

(単位:円、%)

| 項     | 区分 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額     | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|-------|----|-------------|-------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| 介護納付金 |    | 325,162,000 | 324,414,465 | 747,535 | 99.8           | 343,985,270    | △ 19,570,805 |

予算現額 3 億 2,516 万 2,000 円に対し、支出済額は 3 億 2,441 万 4,465 円、執行率 99.8% です。

支出済額の内容は、介護納付金です。

### 第5款 共同事業拠出金

(単位:円、%)

| 項       | 区分 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額        | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額         |
|---------|----|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 共同事業拠出金 |    | 584,884,000 | 561,712,051 | 23,171,949 | 96.0           | 331,312,934    | 230,399,117 |

予算現額 5 億 8,488 万 4,000 円に対し、支出済額は 5 億 6,171 万 2,051 円、執行率 96.0%です。

支出済額の内訳は、保険財政共同安定化事業拠出金 4 億 6,489 万 7,502 円、高額医療費共同事業拠出金 9,681 万 2,373 円、その他共同事業拠出金 2,176 円です。

### 第6款 保健事業費

(単位:円、%)

| 項     | 区分 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額     | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額       |
|-------|----|-------------|-------------|---------|----------------|----------------|-----------|
| 保健事業費 |    | 13,595,000  | 12,826,598  | 768,402 | 94.3           | 8,968,417      | 3,858,181 |

予算現額 1,359 万 5,000 円に対し、支出済額は 1,282 万 6,598 円、執行率 94.3%です。

支出済額の内容は、短期人間ドック利用費助成金 840 万 2,158 円、ヘルスアップ事業委託料 422 万 4,440 円、講師謝金 20 万円 です。

### 第7款 基金積立金

(単位:円、%)

| 項     | 区分 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額 | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額        |
|-------|----|-------------|-------------|-----|----------------|----------------|------------|
| 基金積立金 |    | 74,360,000  | 74,360,000  | 0   | 100.0          | 50,980,000     | 23,380,000 |

予算現額 7,436 万円に対し、支出済額は同額の 7,436 万円、執行率 100.0%です。

支出済額の内容は、財政調整基金の積立です。

## 第8款 諸支出金

(単位:円、%)

| 項              | 区分 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額       | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額         |
|----------------|----|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 償還金及び<br>還付加算金 |    | 52,497,000  | 50,806,320  | 1,690,680 | 96.8           | 25,597,583     | 25,208,737  |
| 出産費貸付金         |    | 840,000     | 0           | 840,000   | 0.0            | 1,080,000      | △ 1,080,000 |
| 繰出金            |    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         | 100.0          | 1,000,000      | 0           |
| 計              |    | 54,337,000  | 51,806,320  | 2,530,680 | 95.3           | 27,677,583     | 24,128,737  |

予算現額 5,433 万 7,000 円に対し、支出済額は 5,180 万 6,320 円、執行率 95.3%です。  
支出済額の主なものは、国庫支出金返還金 4,898 万 1,920 円です。

## 第9款 予備費

予算現額 2,000 万円で、予備費の支出はありません。

### 3 老人保健特別会計

#### 【総括】

平成 19 年度におけるいすみ市の老人保健特別会計歳入歳出決算額は、歳入が46億3,849万6,058円、歳出が46億3,849万5,855円となりました。

歳入歳出差引額は203円で、全額翌年度へ繰越されています。

#### 【歳入】

歳入決算額は、46億3,849万6,058円となりました。

歳入の主な内容は、

- ア. 支払基金交付金は、歳入全体の50.9%を占め、調定額23億6,137万8,392円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- イ. 国庫支出金は、歳入全体の31.0%を占め、調定額14億3,668万4,219円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- ウ. 県支出金は、歳入全体の7.6%を占め、調定額3億5,363万5,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- エ. 繰入金金は、歳入全体の9.7%を占め、調定額4億5,230万5,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- オ. 繰越金は、歳入全体の0.7%を占め、調定額3,206万6,821円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- カ. 諸収入は、歳入全体の0.1%を占め、調定額242万6,626円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

#### 【歳出】

歳出決算額は、46億3,849万5,855円となりました。

歳出の主な内容は、

- ア. 医療諸費は、歳出の全体の97.9%を占め、予算額46億533万円に対し、支出済額は、45億4,324万8,917円で6,208万1,083円の不用額があります。
- イ. 諸支出金は、歳出の全体の2.1%を占め、予算額9,524万8,000円に対し、支出済額は、9,524万6,938円で1,062円の不用額があります。

## 老人保健特別会計

### (1) 概況

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 予算現額     | 47億 57万 8,000円    |
| 歳入総額     | 46億 3,849万 6,058円 |
| 歳出総額     | 46億 3,849万 5,855円 |
| 歳入歳出差引残額 | 203円              |

歳入歳出差引残額 203 円を翌年度へ繰越しています。

### (2) 歳入について

#### ア 概況

### 歳入決算状況

(単位:円、%)

| 区分     | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算執行率<br>(C/A) | 収納率<br>(C/B) |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|----------------|--------------|
| 平成19年度 | 4,700,578,000 | 4,638,496,058 | 4,638,496,058 | 0     | 0     | 98.7           | 100.0        |
| 平成18年度 | 4,845,301,000 | 4,845,899,652 | 4,845,899,652 | 0     | 0     | 100.0          | 100.0        |

予算現額47億57万8,000円に対し、調定額は46億3,849万6,058円、収入済額は46億3,849万6,058円(予算執行率98.7%、収納率100.0%)となっています。

なお、款別歳入決算状況は、次表のとおりです。

### 歳入決算状況

(単位:円、%)

| 区分<br>款 | 予算現額          | 調定額<br>(A)    | 収入済額<br>(B)   | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額           |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 支払基金交付金 | 2,416,623,000 | 2,361,378,392 | 2,361,378,392 | 100.0          | 2,508,466,000  | △ 147,087,608 |
| 国庫支出金   | 1,448,010,000 | 1,436,684,219 | 1,436,684,219 | 100.0          | 1,406,591,809  | 30,092,410    |
| 県支出金    | 350,479,000   | 353,635,000   | 353,635,000   | 100.0          | 359,993,000    | △ 6,358,000   |
| 繰入金     | 452,305,000   | 452,305,000   | 452,305,000   | 100.0          | 443,573,000    | 8,732,000     |
| 繰越金     | 32,066,000    | 32,066,821    | 32,066,821    | 100.0          | 120,474,439    | △ 88,407,618  |
| 諸収入     | 1,095,000     | 2,426,626     | 2,426,626     | 100.0          | 6,801,404      | △ 4,374,778   |
| 計       | 4,700,578,000 | 4,638,496,058 | 4,638,496,058 | 100.0          | 4,845,899,652  | △ 207,403,594 |



款別の歳入総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、支払基金交付金 23 億 6,137 万 8,392 円(50.9%)、国庫支出金 14 億 3,668 万 4,219 円(31.0%)です。

#### イ 款別決算状況

##### 第1款 支払基金交付金

(単位:円)

| 区分<br>項 | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額           |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 支払基金交付金 | 2,416,623,000 | 2,361,378,392 | 2,361,378,392 | 2,508,466,000  | △ 147,087,608 |

支払基金交付金の収入済額は 23 億 6,137 万 8,392 円で、その内訳は、医療費交付金 23 億 4,457 万 7,392 円、審査支払手数料交付金 1,680 万 1 千円です。

##### 第2款 国庫支出金

(単位:円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額          | 調定額<br>(A)    | 収入済額<br>(B)   | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額        |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 国庫負担金   | 1,448,010,000 | 1,436,684,219 | 1,436,684,219 | 100.0          | 1,406,591,809  | 30,092,410 |

国庫支出金の収入済額は 14 億 3,668 万 4,219 円で、その内訳は、現年度分医療費負担金 13 億 9,042 万 1,000 円、過年度分医療費負担金 4,626 万 3,219 円です。

##### 第3款 県支出金

(単位:円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額        | 調定額<br>(A)  | 収入済額<br>(B) | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額         |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 県負担金    | 350,479,000 | 353,635,000 | 353,635,000 | 100.0          | 359,993,000    | △ 6,358,000 |

県支出金の収入済額は 3 億 5,363 万 5 千円で、その内容は、現年度分医療費負担金です。

##### 第4款 繰入金

(単位:円)

| 区分<br>項 | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額       |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| 一般会計繰入金 | 452,305,000 | 452,305,000 | 452,305,000 | 443,573,000    | 8,732,000 |

繰入金の収入済額は 4 億 5,230 万 5,000 円で、その内容は、一般会計繰入金です。

## 第5款 繰越金

(単位:円)

| 項   | 区分 | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額          |
|-----|----|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 繰越金 |    | 32,066,000 | 32,066,821 | 32,066,821 | 120,474,439    | △ 88,407,618 |

繰越金の収入済額は3,206万6,821円です。

## 第6款 諸収入

(単位:円、%)

| 項    | 区分 | 予算現額      | 調定額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 収入未済額 | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額         |
|------|----|-----------|------------|-------------|-------|----------------|----------------|-------------|
| 預金利子 |    | 1,000     | 0          | 0           | 0     | 0.0            | 0              | 0           |
| 雑入   |    | 1,094,000 | 2,426,626  | 2,426,626   | 0     | 100.0          | 6,801,404      | △ 4,374,778 |
| 計    |    | 1,095,000 | 2,426,626  | 2,426,626   | 0     | 100.0          | 6,801,404      | △ 4,374,778 |

諸収入の収入済額は242万6,626円で、その内訳は、第三者納付金241万6,131円、返納金7,497円、雑入2,998円です。

### (3) 歳出について ア 概況

## 歳出決算状況

(単位:円、%)

| 区分     | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率<br>(B)/(A) |
|--------|---------------|---------------|--------|------------|----------------|
| 平成19年度 | 4,700,578,000 | 4,638,495,855 | 0      | 62,082,145 | 98.7           |
| 平成18年度 | 4,845,301,000 | 4,813,832,831 | 0      | 31,468,169 | 99.4           |

予算現額47億57万8,000円に対し、支出済額は46億3,849万5,855円、執行率98.7%です。

## 歳出決算状況

(単位:円、%)

| 款    | 区分 | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 不用額        | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額           |
|------|----|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 医療諸費 |    | 4,605,330,000 | 4,543,248,917 | 62,081,083 | 98.7           | 4,657,963,630  | △ 114,714,713 |
| 諸支出金 |    | 95,248,000    | 95,246,938    | 1,062      | 100.0          | 155,869,201    | △ 60,622,263  |
| 計    |    | 4,700,578,000 | 4,638,495,855 | 62,082,145 | 98.7           | 4,813,832,831  | △ 175,336,976 |

款別の歳出総額に占める割合(構成比率)は、医療諸費 45 億 4,324 万 8,917 円(98.7%)、諸支出金 9,524 万 6,938 円(100.0%)です。

## イ 款別決算状況

### 第1款 医療諸費

(単位:円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 不用額        | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額           |
|---------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 医療諸費    | 4,605,330,000 | 4,543,248,917 | 62,081,083 | 98.7           | 4,657,963,630  | △ 114,714,713 |

予算現額 46 億 533 万円に対し、支出済額は 45 億 4,324 万 8,917 円、執行率 98.7%です。

支出済額の内訳は、医療給付費 44 億 6,225 万 1,970 円、医療費支給費 6,453 万 7,286 円、審査支払手数料 1,645 万 9,661 円です。

### 第2款 諸支出金

(単位:円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額   | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|---------|-------------|-------------|-------|----------------|----------------|--------------|
| 償還金     | 6,040,000   | 6,038,938   | 1,062 | 100.0          | 12,683,201     | △ 6,644,263  |
| 繰出金     | 89,208,000  | 89,208,000  | 0     | 100.0          | 143,186,000    | △ 53,978,000 |
| 計       | 95,248,000  | 95,246,938  | 1,062 | 100.0          | 155,869,201    | △ 60,622,263 |

予算現額 9,524 万 8,000 円に対し、支出済額は 9,524 万 6,938 円、執行率は 100.0%です。

支出済額の内訳は、償還金 603 万 8,938 円、繰出金 8,920 万 8,000 円です。

#### 4 介護保険特別会計

##### 【総括】

平成 19 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27億3,256万2,023円、歳出が26億6,679万6,568円となりました。

歳入歳出差引残額は6,576万5,455円となり、全額翌年度へ繰越されています。

##### 【歳入】

歳入決算額は、27億3,256万2,023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17.6%を占め、調定額4億9,717万3,900円に対する収納率は96.6%であり、収入済額は4億8,040万3,200円でありました。
- イ. 国庫支出金は、歳入全体の23.4%を占め、調定額6億3,859万703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28.5%を占め、調定額7億7,741万235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14.3%を占め、調定額3億9,180万1,325円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- オ. 繰入金は、歳入全体の12.9%を占め、調定額3億5,279万5,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

##### 【歳出】

歳出決算額は、26億6,679万6,568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3,196万8,000円に対し、支出済額は2,777万4,316円で419万3,684円の不用額があります。
- イ. 保険給付費は、歳出全体の92.8%を占め、予算額25億1,801万2,000円に対し、支出済額は24億7,459万2,411円で4,341万9,589円の不用額があります。
- ウ. 地域支援事業費は、歳出全体の1.2%を占め、予算額3,414万3,000円に対し、支出済額は3,079万8,610円で334万4,390円の不用額があります。
- エ. 基金積立金は、歳出全体の3.5%を占め、予算額9,403万3,000円に対し、同額の支出があり、不用額はありません。
- オ. 諸支出金は、歳出全体の1.4%を占め、予算額3,697万6,000円に対し、支出済額は3,692万9,119円で4万6,881円の不用額があります。

## 介護保険特別会計

### (1) 概況

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 予算現額     | 27億1,793万3,000円 |
| 歳入総額     | 27億3,256万2,023円 |
| 歳出総額     | 26億6,679万6,568円 |
| 歳入歳出差引残額 | 6,576万5,455円    |

### (2) 歳入について

#### ア 概況

#### 歳入決算状況

(単位:円、%)

| 区分     | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 不納欠損額     | 収入未済額      | 予算執行率<br>(C/A) | 収納率<br>(C/B) |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 平成19年度 | 2,717,933,000 | 2,749,332,723 | 2,732,562,023 | 3,102,000 | 13,668,700 | 100.5          | 99.4         |
| 平成18年度 | 2,463,999,000 | 2,531,629,832 | 2,515,796,332 | 2,820,200 | 13,013,300 | 102.1          | 99.4         |

予算現額27億1,793万3,000円に対し、調定額は27億4,933万2,723円、収入済額は27億3,256万2,023円(予算執行率100.5%、収納率99.4%)となっています。

なお、款別歳入決算状況は、次表のとおりです。

#### 歳入決算状況

(単位:円、%)

| 区分       | 予算現額          | 調定額<br>(A)    | 収入済額<br>(B)   | 不納欠損額     | 収入未済額      | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額         |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 保険料      | 466,515,000   | 497,173,900   | 480,403,200   | 3,102,000 | 13,668,700 | 96.6           | 465,422,200    | 14,981,000  |
| 分担金及び負担金 | 1,728,000     | 1,636,950     | 1,636,950     | 0         | 0          | 100.0          | 1,352,450      | 284,500     |
| 使用料及び手数料 | 50,000        | 138,200       | 138,200       | 0         | 0          | 100.0          | 159,700        | △21,500     |
| 国庫支出金    | 637,899,000   | 638,590,703   | 638,590,703   | 0         | 0          | 100.0          | 605,880,110    | 32,710,593  |
| 支払基金交付金  | 777,411,000   | 777,410,235   | 777,410,235   | 0         | 0          | 100.0          | 712,539,000    | 64,871,235  |
| 県支出金     | 391,802,000   | 391,801,325   | 391,801,325   | 0         | 0          | 100.0          | 350,129,554    | 41,671,771  |
| 繰入金      | 352,798,000   | 352,795,000   | 352,795,000   | 0         | 0          | 100.0          | 327,189,000    | 25,606,000  |
| 繰越金      | 89,672,000    | 89,672,835    | 89,672,835    | 0         | 0          | 100.0          | 53,120,918     | 36,551,917  |
| 諸収入      | 58,000        | 113,575       | 113,575       | 0         | 0          | 100.0          | 3,400          | 110,175     |
| 計        | 2,717,933,000 | 2,749,332,723 | 2,732,562,023 | 3,102,000 | 13,668,700 | 99.4           | 2,515,796,332  | 216,765,691 |

款別の歳入総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、支払基金交付金7億7,741万235円(28.5%)、国庫支出金6億3,859万703円(23.4%)、保険料4億8,040万3,200円(17.6%)、県支出金3億9,180万1,325円(14.3%)、繰入金3億5,279万5,000円(12.9%)です。

## イ 款別決算状況

### 第1款 保険料

(単位:円、%)

| 区分<br>年度 | 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)  | 収入済額        |               |              | 不納欠損額     | 収入未済額      |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|
|          |             |             | 金額<br>(C)   | 予執行率<br>(C/A) | 収納率<br>(C/B) |           |            |
| 19       | 466,515,000 | 497,173,900 | 480,403,200 | 103.0         | 96.6         | 3,102,000 | 13,668,700 |
| 18       | 435,243,000 | 480,266,700 | 465,422,200 | 106.9         | 96.9         | 2,820,200 | 12,024,300 |

介護保険料(第1号被保険者保険料)の収納状況は、調定額4億9,717万3,900円に対し、収入済額4億8,040万3,200円で、その内訳は、現年度分特別徴収保険料4億3,680万7,300円、現年度分普通徴収保険料4,102万2,900円、滞納繰越分普通徴収保険料257万3,000円であり、収納率(調定に対する収入済額の割合)は、96.6%(現年度分98.5%、滞納繰越分21.4%)です。

不納欠損額は310万2,000円であり、消滅時効によるものです。

収入未済額は1,366万8,700円となっています。

### 第2款 分担金及び負担金

(単位:円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額      | 調定額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額     |
|---------|-----------|------------|-------------|----------------|----------------|---------|
| 負担金     | 1,728,000 | 1,636,950  | 1,636,950   | 100.0          | 1,352,450      | 284,500 |

分担金及び負担金の収入済額は163万6,950円で、その内訳は、配食サービス事業負担金129万9,250円、一般高齢者普及啓発事業負担金33万7,700円です。

### 第3款 使用料及び手数料

(単位:円、%)

| 区分<br>項 | 予算現額   | 調定額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額     |
|---------|--------|------------|-------------|----------------|----------------|---------|
| 手数料     | 50,000 | 138,200    | 138,200     | 100.0          | 159,700        | △21,500 |

使用料及び手数料の収入済額は13万8,200円で、その内容は、保険料督促手数料です。

#### 第4款 国庫支出金

(単位:円、%)

| 区分    | 予算現額        | 調定額<br>(A)  | 収入済額<br>(B) | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額        |
|-------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| 国庫負担金 | 454,130,000 | 454,129,148 | 454,129,148 | 100.0          | 436,288,000    | 17,841,148 |
| 国庫補助金 | 183,769,000 | 184,461,555 | 184,461,555 | 100.0          | 169,592,110    | 14,869,445 |
| 計     | 637,899,000 | 638,590,703 | 638,590,703 | 100.0          | 605,880,110    | 32,710,593 |

国庫支出金の収入済額は6億3,859万703円で、その内訳は、介護給付費負担金4億5,412万9,148円、調整交付金1億6,794万1,000円、地域支援事業交付金(介護予防事業)234万3,500円、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)1,309万4,055円、事務費補助金108万3,000円です。

#### 第5款 支払基金交付金

(単位:円)

| 区分      | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額        |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 支払基金交付金 | 777,411,000 | 777,410,235 | 777,410,235 | 712,539,000    | 64,871,235 |

支払基金交付金の収入済額は7億7,741万235円で、その内訳は、介護給付費交付金7億7,450万5,235円、地域支援事業支援交付金290万5,000円です。

#### 第6款 県支出金

(単位:円、%)

| 区分   | 予算現額        | 調定額<br>(A)  | 収入済額<br>(B) | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額        |
|------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| 県負担金 | 384,082,000 | 384,082,548 | 384,082,548 | 100.0          | 348,583,000    | 35,499,548 |
| 県補助金 | 7,720,000   | 7,718,777   | 7,718,777   | 100.0          | 1,546,554      | 6,172,223  |
| 計    | 391,802,000 | 391,801,325 | 391,801,325 | 100.0          | 350,129,554    | 41,671,771 |

県支出金の収入済額は3億9,180万1,325円で、その内訳は、介護給付費負担金3億8,408万2,548円、地域支援事業交付金(介護予防事業)117万1,750円、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)654万7,027円です。

#### 第7款 繰入金

(単位:円)

| 区分      | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額        |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 一般会計繰入金 | 351,362,000 | 351,359,000 | 351,359,000 | 327,189,000    | 24,170,000 |
| 基金繰入金   | 1,436,000   | 1,436,000   | 1,436,000   | 0              | 1,436,000  |
| 計       | 352,798,000 | 352,795,000 | 352,795,000 | 327,189,000    | 25,606,000 |

繰入金の収入済額は3億5,279万5,000円で、その内訳は、介護給付費繰入金3億1,475万1,000円、事務費繰入金3,043万9,000円、地域支援事業繰入金(介護予防事業)59万5,000円、地域支援事業繰入金(包括的事業・任意事業)557万4,000円、介護給付費準備基金繰入金143万6,000円です。

## 第8款 繰越金

(単位:円)

| 項   | 区分 | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額        |
|-----|----|------------|------------|------------|----------------|------------|
| 繰越金 |    | 89,672,000 | 89,672,835 | 89,672,835 | 53,120,918     | 36,551,917 |

繰越金の収入済額は8,967万2,835円です。

## 第9款 諸収入

(単位:円、%)

| 項           | 区分 | 予算現額   | 調定額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 収納率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>収入済額 | 増減額     |
|-------------|----|--------|------------|-------------|----------------|----------------|---------|
| 延滞金、加算金及び過料 |    | 1,000  | 0          | 0           | 0              | 0              | 0       |
| 預金利子        |    | 1,000  | 0          | 0           | 0              | 0              | 0       |
| 雑入          |    | 56,000 | 113,575    | 113,575     | 100.0          | 3,400          | 110,175 |
| 計           |    | 58,000 | 113,575    | 113,575     | 100.0          | 3,400          | 110,175 |

諸収入の収入済額は11万3,575円で、その内容は、介護給付費返納金です。

### (3) 歳出について

#### ア 概況

### 歳出決算状況

(単位:円、%)

| 区分     | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率<br>(B/A) |
|--------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 平成19年度 | 2,717,933,000 | 2,666,796,568 | 0         | 51,136,432 | 98.1         |
| 平成18年度 | 2,463,999,000 | 2,426,123,497 | 1,978,000 | 35,897,503 | 98.5         |

予算現額27億1,793万3,000円に対し、支出済額は26億6,679万6,568円、執行率98.1%です。



## 歳出決算状況

(単位:円、%)

| 区分             | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|----------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 総務費            | 31,968,000    | 27,774,316    | 0          | 4,193,684  | 86.9           | 27,225,785     | 548,531      |
| 保険給付費          | 2,518,012,000 | 2,474,592,411 | 0          | 43,419,589 | 98.3           | 2,335,926,564  | 138,665,847  |
| 地域支援事業費        | 34,143,000    | 30,798,610    | 0          | 3,344,390  | 90.2           | 7,095,608      | 23,703,002   |
| 財政安定化基金<br>拠出金 | 2,670,000     | 2,669,112     | 0          | 888        | 99.9           | 2,669,112      | 0            |
| 基金積立金          | 94,033,000    | 94,033,000    | 0          | 0          | 100.0          | 1,779,000      | 92,254,000   |
| 諸支出金           | 36,976,000    | 36,929,119    | 0          | 46,881     | 99.9           | 51,427,428     | △ 14,498,309 |
| 予備費            | 131,000       | 0             | 0          | 131,000    | 0              | 0              | 0            |
| 計              | 2,717,933,000 | 2,666,796,568 | 0          | 51,136,432 | 98.1           | 2,426,123,497  | 240,673,071  |

款別の歳出総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、保険給付費 24 億 7,459 万 2,411 円(92.8%)、基金積立金 9,403 万 3,000 円(3.5%)、諸支出金 3,692 万 9,119 円(1.4%)、総務費 2,777 万 4,316 円(1.0%)です。

### イ 款別決算状況

#### 第1款 総務費

(単位:円、%)

| 区分       | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額       | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額       |
|----------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 総務管理費    | 4,947,000   | 3,080,878   | 1,866,122 | 62.3           | 3,568,148      | △ 487,270 |
| 賦課徴収費    | 2,695,000   | 2,421,588   | 273,412   | 89.9           | 2,706,451      | △ 284,863 |
| 介護認定審査会費 | 24,046,000  | 22,093,450  | 1,952,550 | 91.9           | 20,609,186     | 1,484,264 |
| 趣旨普及費    | 10,000      | 4,400       | 5,600     | 44.0           | 0              | 4,400     |
| 運営協議会費   | 270,000     | 174,000     | 96,000    | 64.4           | 342,000        | △ 168,000 |
| 計        | 31,968,000  | 27,774,316  | 4,193,684 | 86.9           | 27,225,785     | 548,531   |

予算現額 3,196 万 8,000 円に対し、支出済額は 2,777 万 4,316 円、執行率 86.9%です。

支出済額の主なもの、介護認定審査会費 2,209 万 3,450 円、一般管理費 308 万 878 円、賦課徴収費 242 万 1,588 円です。

## 第2款 保険給付費

(単位:円、%)

| 項             | 区分 | 予算現額<br>(A)   | 支出済額<br>(B)   | 不用額        | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額         |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 介護サービス等諸費     |    | 2,351,306,000 | 2,314,071,668 | 37,234,332 | 98.4           | 2,203,942,219  | 110,129,449 |
| 介護予防サービス等諸費   |    | 36,383,000    | 32,059,689    | 4,323,311  | 88.1           | 0              | 皆増          |
| その他諸費         |    | 3,466,000     | 3,231,615     | 234,385    | 93.2           | 3,336,300      | △ 104,685   |
| 高額介護サービス等費    |    | 38,979,000    | 37,859,649    | 1,119,351  | 97.1           | 36,625,980     | 1,233,669   |
| 特定入所者介護サービス等費 |    | 87,878,000    | 87,369,790    | 508,210    | 99.4           | 86,945,260     | 424,530     |
| 支援サービス等諸費     |    | 0             | 0             | 0          | 0.0            | 5,076,805      | 皆減          |
| 計             |    | 2,518,012,000 | 2,474,592,411 | 43,419,589 | 98.3           | 2,335,926,564  | 138,665,847 |

予算現額 25 億 1,801 万 2,000 円に対し、支出済額は 24 億 7,459 万 2,411 円、執行率 98.3% です。

支出済額の主なものは、施設介護サービス給付費 10 億 7,627 万 7,277 円、居宅介護サービス給付費 9 億 3,379 万 2,319 円、地域密着型介護サービス給付費 1 億 8,154 万 1,794 円、居宅介護サービス計画給付費 1 億 1,084 万 6,021 円です。

## 第3款 地域支援事業費

(単位:円、%)

| 項             | 区分 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額       | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額        |
|---------------|----|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|------------|
| 介護予防事業費       |    | 5,100,000   | 4,279,435   | 820,565   | 83.9           | 34,370         | 4,245,065  |
| 包括的支援事業       |    | 18,482,000  | 17,544,392  | 937,608   | 94.9           | 0              | 皆増         |
| 任意事業費         |    | 10,561,000  | 8,974,783   | 1,586,217 | 85.0           | 0              | 皆増         |
| 包括的支援事業・任意事業費 |    | 0           | 0           | 0         | 0.0            | 7,061,238      | 皆減         |
| 計             |    | 34,143,000  | 30,798,610  | 3,344,390 | 90.2           | 7,095,608      | 23,703,002 |

予算現額 3,414 万 3,000 円に対し、支出済額は 3,079 万 8,610 円、執行率 90.2% です。

支出済額の主なものは、配食サービス事業費 491 万 6,532 円、安否確認事業費 154 万 5,934 円です。

## 第4款 財政安定化基金拠出金

(単位:円、%)

| 項          | 区分 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額 | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額 |
|------------|----|-------------|-------------|-----|----------------|----------------|-----|
| 財政安定化基金拠出金 |    | 2,670,000   | 2,669,112   | 888 | 99.9           | 2,669,112      | 0   |

予算現額 267 万円に対し、支出済額は 266 万 9,112 円、執行率 99.9%です。  
支出済額の内容は、財政安定化基金への拠出金です。

### 第5款 基金積立金

(単位:円、%)

| 項     | 区分 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額 | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額        |
|-------|----|-------------|-------------|-----|----------------|----------------|------------|
| 基金積立金 |    | 94,033,000  | 94,033,000  | 0   | 100.0          | 1,779,000      | 92,254,000 |

予算現額 9,403 万 3,000 円に対し、支出済額は 9,403 万 3,000 円、執行率 100.0%です。  
支出済額の内容は、介護給付費準備基金積立金です。

### 第6款 諸支出金

(単位:円、%)

| 項              | 区分 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 不用額    | 執行率<br>(B)/(A) | 平成18年度<br>支出済額 | 増減額          |
|----------------|----|-------------|-------------|--------|----------------|----------------|--------------|
| 償還金及び<br>還付加算金 |    | 32,142,000  | 32,095,648  | 46,352 | 99.9           | 51,029,714     | △ 18,934,066 |
| 繰出金            |    | 4,834,000   | 4,833,471   | 529    | 99.9           | 397,714        | 4,435,757    |
| 計              |    | 36,976,000  | 36,929,119  | 46,881 | 99.9           | 51,427,428     | △ 14,498,309 |

予算現額 3,697 万 6,000 円に対し、支出済額は 3,692 万 9,119 円、執行率 99.9%です。  
支出済額の内訳は、国庫支出金等過年度分返還金 3,169 万 48 円、一般会計繰出金 483 万 3,471 円、第 1 号被保険者保険料還付金 40 万 5,600 円です。

### 第7款 予備費

予算現額 13 万 1,000 円で、他款への充用はありませんでした。

## 基金の現在高

一般会計

(単位：円)

| 項 目              | 平成19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           | 757,695,738   | △ 136,696,966 | 620,998,772   |                   |
| 減債基金             | 160,440,252   | △ 117,041,139 | 43,399,113    |                   |
| 用地取得基金           | 209,924,985   | △ 15,318,253  | 194,606,732   | 内預託金<br>9,200,000 |
| 学校校舎建設基金         | 62,099,815    | 0             | 62,099,815    |                   |
| 高橋奨学基金           | 147,019,719   | △ 881,000     | 146,138,719   |                   |
| 奨学基金             | 2,096,304     | 598,000       | 2,694,304     |                   |
| 花本福祉基金           | 223,233,457   | 1,063,453     | 224,296,910   |                   |
| 福祉基金             | 27,699,664    | △ 3,000,000   | 24,699,664    |                   |
| 保育所施設整備基金        | 160,411,092   | 499,998       | 160,911,090   |                   |
| 地域振興基金           | 20,140,985    | △ 4,000,000   | 16,140,985    |                   |
| 公共施設等整備基金        | 66,777,983    | △ 56,000,000  | 10,777,983    |                   |
| 高橋教育研究基金         | 20,535,000    | 0             | 20,535,000    |                   |
| 高橋卒業記念基金         | 6,000,000     | 0             | 6,000,000     |                   |
| 中山間ふるさと水と土保全対策基金 | 31,067,253    | 0             | 31,067,253    |                   |
| ごみ処理施設建設改修基金     | 0             | 0             | 0             |                   |
| 合 計              | 1,895,142,247 | △ 330,775,907 | 1,564,366,340 |                   |

国民健康保険特別会計

(単位：円)

| 項 目          | 平成19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 | 84,830,647    | △ 10,640,000 | 74,190,647 |     |
| 高額療養費貸付基金    | 2,361,000     | 2,639,000    | 5,000,000  |     |
| 合 計          | 87,191,647    | △ 8,001,000  | 79,190,647 |     |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 項 目       | 平成19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 | 191,435,764   | 92,597,000 | 284,032,764 |     |
| 合 計       | 191,435,764   | 92,597,000 | 284,032,764 |     |

## 地方債の現在高

(単位：円)

| 項 目            | 平成19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 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 一般会計           | 13,828,446,848 | △ 487,057,955 | 13,341,388,893 |     |
| その他の会計（水道会計除く） | 0              | 0             | 0              |     |
| 合 計            | 13,828,446,848 | △ 487,057,955 | 13,341,388,893 |     |