

平成18年度一般会計決算の概要について

1 一般会計

【総括】

平成18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147億6,344万7,854円、歳出が141億860万6,533円となりました。

歳入歳出差引額は6億5,484万1,321円で、翌年度へ繰り越すべき財源2,137万5,285円を差し引いた実質収支額は、6億3,346万6,036円となりました。

決算規模は、夷隅町・大原町・岬町三町の合算した通年型の予算額に比較して、歳入歳出共に下回っています。

平成18年度におけるいすみ市の財政運営は、合併後初めての通年型の予算編成となりました。近年の日本経済の景気好調を反映してか、市税や交付金等は前年度に比べ若干の増加となりました。また歳入の34.4%を占める地方交付税は合併の算定効果等により前年度比3%、1億4,867万4,000円増となりました。しかし財政状況は基金繰入などの臨時的な収入で財源を確保し、義務的経費である人件費は、合併効果や行政改革の取り組みにより若干減少していますが、社会保障経費としての扶助費は、生活保護費や児童扶養手当費が市になったことで、県から事務委譲され、大幅な増となりました。さらに広域的な行政経費の負担も増加してきて、なお一層の行政改革の取り組みが必要な状況でございます。このような状況下で、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、合併浄化槽等の生活環境の整備をはじめ、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、147億6,344万7,854円となりました。

歳入の主な内容は、

- ア. 市税は、歳入全体の24.9%を占め、予算額35億4,394万3,000円に対し43億3,397万3,169円の調定をし、その収納率は84.7%であり、収入済額は36億7,218万9,815円でありました。
- イ. 地方交付税は、歳入全体の34.4%を占め、予算額48億1,393万円に対し、収入済額は50億7,860万6,000円となっており予算額に比べ2億6,467万6,000円上回っています。収入の内訳は普通交付税は44億5,257万6,000円であり、特別交付税6億2,603万円となっています。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2.5%を占め、調定額3億7,065万6,999

円に対し、収入済額は3億6,919万9,399円であり、129万4,400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2億1,619万9,127円に対し、収入済額は2億1,027万8,751円で592万376円の収入未済額があります。

オ. 国庫支出金は、歳入全体の5.8%を占め、調定額9億2,092万2,225円に対し、収入済額は8億5,535万1,225円で6,557万1,000円の収入未済額があります。なお、収入未済額6,557万1,000円は、翌年度繰越事業費充当財源で、その内容は、土木施設災害復旧費の災害復旧費国庫負担金と中学校振興費の教育費国庫補助金であります。

カ. 県支出金は、歳入全体の5.0%を占め、調定額7億4,100万1,175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1,654万3,404円に対し、収入済額は1,651万9,404円で2万4,000円の収入未済額があります。

ク. 繰入金は、歳入全体の3.5%を占め、調定額5億1,031万714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2.1%を占め、調定額3億2,263万2,341円に対し、収入済額は3億1,665万3,031円で、597万9,310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561万4,000円、学校給食費未収金36万5,310円であります。

コ. 市債は、歳入全体の6.0%を占め、調定額9億3,150万円に対し、収入済額は8億9,140万円で、4,010万円の収入未済額があります。なお、収入未済額4,010万円は、翌年度繰越事業費充当財源で、その内容は、災害復旧事業債の土木施設災害復旧事業債と教育債の文教施設事業債であります。

【歳出】

歳出決算額は、141億860万6,533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24.6%、衛生費が17.0%、総務費が14.8%、公債費が11.8%、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1.4%を占め、予算額2億194万4,000円に対し、支出済額は2億89万2,455円で105万1,545円の不用額があります。

イ. 総務費は、歳出全体の14.8%を占め、予算額21億2,472万8,000円に対し、支出済額は20億8,615万3,642円で3,857万4,358円の不用額があります。

ウ. 民生費は、歳出全体の24.6%を占め、予算額35億2,470万円に対し、支出済額は34億7,577万6,400円で4,892万3,600円の不用額があります。

エ. 衛生費は、歳出全体の17.1%を占め、予算額24億3,280万円に対し、支出済額は24億981万5,595円で2,298万4,405円の不用額があります。

オ. 農林水産業費は、歳出全体の4.4%を占め、予算額6億2,432万4,000円に

- 対し、支出済額は6億1,504万3,925円で928万75円の不用額があります。
- カ. 商工費は、歳出全体の1.2%を占め、予算額1億6,811万5,000円に対し、支出済額は1億6,575万4,182円で236万818円の不用額があります。
 - キ. 土木費は、歳出全体の4.9%を占め、予算額7億970万3,000円に対し、支出済額は6億9,583万6,566円で627万399円の不用額があります。なお、翌年度繰越額として、道路新設改良費の公有財産購入費で登記事務の遅れによる759万6,035円があります。
 - ク. 消防費は、歳出全体の6.7%を占め、予算額9億5,265万128円に対し、支出済額は9億4,929万1,909円で335万8,219円の不用額があります。
 - ケ. 教育費は、歳出全体の9.1%を占め、予算額13億4,038万6,000円に対し、支出済額は12億7,836万197円で3,924万803円の不用額があります。なお、翌年度繰越額として、中学校管理費のアスベスト除去事業2,278万5,000円があります。
 - コ. 災害復旧費は、歳出全体の0.7%を占め、予算額2億768万8,400円に対し、支出済額は1億386万6,428円で715万6,722円の不用額があります。なお、翌年度繰越額として、土木施設災害復旧事業の公共土木施設災害復旧費8,711万250円、農地農業用施設災害復旧事業の農林水産施設災害復旧費955万5,000円があります。
 - サ. 公債費は、歳出全体で11.9%を占め、予算額は16億7,604万6,000円に対し、支出済額は16億7,083万1,216円で521万4,784円の不用額があります。
 - シ. 諸支出金は、歳出全体の3.2%を占め、予算額4億5,741万6,000円に対し、支出済額は4億5,698万4,018円で43万1,982円の不用額があります。

1. 一般会計

(1)概況

予算現額	144億2,201万8,528円
歳入総額	147億6,344万7,854円
歳出総額	141億860万6,533円
歳入歳出差引残額(形式収支)	6億5,484万1,321円
実質収支額	6億3,346万6,036円

歳入歳出差引残額(形式収支) 6億5,484万1,321円から翌年度へ繰り越す繰越事業費充当財源2,137万5,285円を差引いた6億3,346万6,036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 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	予算 執行率 (C/A)	収納率 (C/B)
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
平成17年度	—	16,154,035,406	15,464,247,256	50,957,667	638,830,483	—	95.7

(注)平成17年度(通年)の数値は、調定額及び収納率については理論値(調定額=合併前後の収入済額計+合併前後の不納欠損額計+新市における収入未済額として算出した値)、その他は決算額に基づいた数値です。

予算現額144億2,201万8,528円に対し、調定額は155億4,428万3,494円、収入済額は147億6,344万7,854円(予算執行率102.4%、収納率95.0%)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。

款別歳入決算状況

(単位：円、%)

区分 款	平成18年度			平成17年度	増減額	増減率
	予算額	決算額	構成 比率	決算額		
市 税	3,543,943,000	3,672,189,815	24.9	3,636,665,107	35,524,708	1.0
地 方 譲 与 税	621,000,000	644,333,571	4.4	475,173,000	169,160,571	35.6
利 子 割 交 付 金	10,400,000	12,850,000	0.1	17,732,000	△ 4,882,000	△ 27.5
配 当 割 交 付 金	10,000,000	16,329,000	0.1	10,921,000	5,408,000	49.5
株式等譲渡所得割交付金	11,000,000	15,011,000	0.1	18,097,000	△ 3,086,000	△ 17.1
地方消費税交付金	376,800,000	373,712,000	2.5	355,997,000	17,715,000	5.0
ゴルフ場利用税交付金	30,200,000	31,524,802	0.2	33,957,047	△ 2,432,245	△ 7.2
自動車取得税交付金	212,700,000	249,969,000	1.7	222,217,000	27,752,000	12.5
地方特例交付金	87,650,000	87,650,000	0.6	122,714,000	△ 35,064,000	△ 28.6
地 方 交 付 税	4,813,930,000	5,078,606,000	34.4	4,929,932,000	148,674,000	3.0
交通安全対策特別交付金	9,100,000	9,292,000	0.1	9,243,000	49,000	0.5
分担金及び負担金	372,677,000	369,199,399	2.5	423,971,386	△ 54,771,987	△ 12.9
使用料及び手数料	204,386,000	210,278,751	1.4	203,164,162	7,114,589	3.5
国 庫 支 出 金	965,663,000	855,351,225	5.8	679,794,868	175,556,357	25.8
県 支 出 金	766,181,000	741,001,175	5.0	881,463,840	△ 140,462,665	△ 15.9
財 産 収 入	15,978,000	16,519,404	0.1	23,936,628	△ 7,417,224	△ 31.0
繰 入 金	510,311,000	510,310,714	3.5	1,274,826,273	△ 764,515,559	△ 60.0
繰 越 金	660,116,528	660,116,654	4.5	576,674,717	83,441,937	14.5
諸 収 入	264,083,000	316,653,031	2.1	255,477,568	61,175,463	23.9
市 債	934,900,000	891,400,000	6.0	1,306,700,000	△ 415,300,000	△ 31.8
寄 附 金	1,000,000	1,150,313	0.0	5,589,660	△ 4,439,347	△ 79.4
計	14,422,018,528	14,763,447,854	100.0	15,464,247,256	△ 700,799,402	△ 4.5

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 50 億 7,860 万 6,000 円(34.4%)、市税 36 億 7,218 万 9,815 円(24.9%)、市債 8 億 9,140 万円(6.0%)です。

イ 決算額の財源別構成

収入済額 147 億 6,344 万 7,854 円のうち、市税、使用料手数料等の自主財源は 57 億 5,641 万 8,081 円です。また、国、県支出金や市債等の依存財源は 90 億 702 万 9,773 円です。この結果、自主財源が収入済額に占める割合は 39.0%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 8 年度 (A)		平成 1 7 年度 (B)		(A) - (B) 金 額
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	
自主財源	5,756,418,081	39.0	6,400,305,501	41.4	△ 643,887,420
依存財源	9,007,029,773	61.0	9,063,941,755	58.6	△ 56,911,982
計	14,763,447,854	100.0	15,464,247,256	100.0	△ 700,799,402

ウ 款別決算状況

第 1 款 市 税

(単位：円、%)

区 分 年度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額
			金 額 (C)	予 算 執行率 (C/A)	徴収率 (C/B)		
1 8	3,543,943,000	4,333,973,169	3,672,189,815	103.6	84.7	65,069,006	596,714,348
1 7	—	4,274,902,030	3,636,665,107	—	85.1	50,957,667	587,279,256

(注)17(通年)の数値は、調定額及び収納率については理論値(調定額=合併前後の収入済額計+合併前後の不納欠損額計+新市における収入未済額として算出した値)、その他は決算額に基づいた数値であります。

市税の収入済額は 36 億 7,218 万 9,815 円で、収納率(調定額に対する収入済額の割合)は 84.7%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 830 万 8,352 円、市民税(個人)13 億 4,600 万 7,495 円、たばこ税 2 億 4,588 万 9,368 円、市民税(法人)1 億 9,399 万 7,500 円です。

不納欠損額は 6,506 万 9,006 円で、その内訳は、固定資産税 4,942 万 9,718 円、市民税(個人)1,458 万 288 円、市民税(法人)167 万 8,000 円、軽自動車税 105 万 9,000 円です。

収入未済額は 5 億 9,671 万 4,348 円で、その内訳は、固定資産税 4 億 1,295 万 7,176 円、市民税(個人)1 億 5,636 万 6,574 円、軽自動車税 1,222 万 7,728 円、市民税(法人)935 万 5,970 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	17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	現年課税分徴収率			
市 民 税	1,720,307,827	1,572,620,192	1,540,004,995	1,514,718,478	96.3	42.0	1,407,389,733	9.4
内 個 人	1,515,276,357	1,377,348,292	1,346,007,495	1,322,816,778	96.0	36.7	1,223,820,133	
内 法 人	205,031,470	195,271,900	193,997,500	191,901,700	98.3	5.3	183,569,600	
固 定 資 産 税	2,270,695,246	1,843,366,100	1,808,308,352	1,744,480,741	94.6	49.2	1,909,277,070	△ 5.3
内 固 定 資 産 税	2,265,199,946	1,837,870,800	1,802,813,052	1,738,985,441	94.6	49.1	1,903,603,170	△ 5.3
内 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	5,495,300	5,495,300	5,495,300	5,495,300	100.0	0.1	5,673,900	△ 3.5
軽 自 動 車 税	86,570,428	75,335,400	73,283,700	71,016,100	94.3	2.0	69,152,672	6.0
た ば こ 税	245,889,368	245,889,368	245,889,368	245,889,368	100.0	6.7	245,988,832	0.0
鉱 産 税	4,703,400	4,703,400	4,703,400	4,703,400	100.0	0.1	4,836,900	△ 2.7
特別土地保有税	5,806,900	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
計	4,333,973,169	3,741,914,460	3,672,189,815	3,580,808,087	95.7	100.0	3,636,645,207	

第 2 款 地方譲与税

(単位:円)

区分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成 1 7 年度 収 入 済 額	増減額
所 得 譲 与 税	309,000,000	309,403,571	309,403,571	150,633,000	158,770,571
自 動 車 重 量 譲 与 税	227,700,000	249,180,000	249,180,000	240,549,000	8,631,000
地 方 道 路 譲 与 税	84,300,000	85,750,000	85,750,000	83,991,000	1,759,000
計	621,000,000	644,333,571	644,333,571	475,173,000	169,160,571

地方譲与税の収入済額は6億4,433万3,571円です。

第 3 款 利子割交付金

(単位:円)

区分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成 1 7 年度 収 入 済 額	増減額
利 子 割 交 付 金	10,400,000	12,850,000	12,850,000	17,732,000	△ 4,882,000

利子割交付金の収入済額は1,285万円です。

第4款 配当割交付金

(単位：円)

区分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成17年度	増減額
				収 入 済 額	
配当割交付金	10,000,000	16,329,000	16,329,000	10,921,000	5,408,000

配当割交付金の収入済額は1,632万9,000円です。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

区分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成17年度	増減額
				収 入 済 額	
株式等譲渡所得割交付金	11,000,000	15,011,000	15,011,000	18,097,000	△ 3,086,000

株式等譲渡所得割交付金の収入済額は1,501万1,000円です。

第6款 地方消費税交付金

(単位：円)

区分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成17年度	増減額
				収 入 済 額	
地方消費税交付金	376,800,000	373,712,000	373,712,000	355,997,000	17,715,000

地方消費税交付金の収入済額は3億7,371万2,000円です。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

区分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成17年度	増減額
				収 入 済 額	
ゴルフ場利用税交付金	30,200,000	31,524,802	31,524,802	33,957,047	△ 2,432,245

ゴルフ場利用税交付金の収入済額は3,152万4,802円です。

第8款 自動車取得税交付金

(単位：円)

区分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成17年度	増減額
				収 入 済 額	
自動車取得税交付金	212,700,000	249,969,000	249,969,000	222,217,000	27,752,000

自動車取得税交付金の収入済額は2億4,996万9,000円です。

第9款 地方特例交付金

(単位：円)

項	区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成17年度 収入済額	増減額
地方特例交付金		87,650,000	87,650,000	87,650,000	122,714,000	△ 35,064,000

地方特例交付金の収入済額は8,765万円です。

第10款 地方交付税

(単位：円)

節	区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成17年度 収入済額	増減額
普通交付税		4,431,930,000	4,452,576,000	4,452,576,000	4,231,626,000	220,950,000
特別交付税		382,000,000	626,030,000	626,030,000	698,306,000	△ 72,276,000
計		4,813,930,000	5,078,606,000	5,078,606,000	4,929,932,000	148,674,000

地方交付税の収入済額は50億7,860万6,000円です。

第11款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

項	区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成17年度 収入済額	増減額
交通安全対策特別交付金		9,100,000	9,292,000	9,292,000	9,243,000	49,000

交通安全対策特別交付金の収入済額は929万2,000円です。

第12款 分担金及び負担金

(単位：円、%)

項	予 算 現 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	不納欠損額	収入未済額	徴 収 率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
分 担 金	11,391,000	11,542,500	11,542,500	0	0	100.0	16,071,595	△ 4,529,095
負 担 金	361,286,000	359,114,499	357,656,899	163,200	1,294,400	99.6	407,899,791	△ 50,242,892
計	372,677,000	370,656,999	369,199,399	163,200	1,294,400	99.6	423,971,386	△ 54,771,987

分担金及び負担金の収入済額は3億6,919万9,399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2億3,790万3,690円、ごみ処理負担金等の衛生費負担金5,330

万9,112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3,281万4,814円です。

収入未済額は129万4,400円で、保育料です。

第13款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	徴収率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
使用料	80,139,000	88,120,592	82,200,216	0	5,920,376	93.3	80,436,847	1,763,369
手数料	124,247,000	128,078,535	128,078,535	0	0	100.0	122,727,315	5,351,220
計	204,386,000	216,199,127	210,278,751	0	5,920,376	97.3	203,164,162	7,114,589

使用料及び手数料の収入済額は2億1,027万8,751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2,001万3,576円、聖苑使用料549万円の衛生使用料、道路占用料等の土木使用料4,981万3,311円、戸籍謄抄本交付手数料等の総務手数料2,657万4,970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592万376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 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	徴収率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
国庫負担金	753,920,000	721,582,551	663,480,551	0	58,102,000.0	91.9	399,517,586	263,962,965
国庫補助金	194,749,000	183,395,085	175,926,085	0	7,469,000.0	95.9	251,022,000	△75,095,915
委託金	16,994,000	15,944,589	15,944,589	0	0.0	100.0	29,255,282	△13,310,693
計	965,663,000	920,922,225	855,351,225	0	65,571,000	92.9	679,794,868	175,556,357

国庫支出金の収入済額は8億5,535万1,225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6億411万6,976円、合併浄化槽整備事業費補助金の衛生費国庫補助金1,391万2,000円です。

収入未済額746万9,000円は、翌年度繰越事業費充当財源で、その内容は、土木施設災害復旧費の災害復旧費国庫負担金です。

第15款 県支出金

(単位：円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	徴収率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
県負担金	257,879,000	228,899,624	228,899,624	0	0	100.0	200,166,156	28,733,468
県補助金	458,410,000	458,431,305	458,431,305	0	0	100.0	577,256,641	△ 118,825,336
委託金	49,892,000	53,670,246	53,670,246	0	0	100.0	104,041,043	△ 50,370,797
計	766,181,000	741,001,175	741,001,175	0	0	100.0	881,463,840	△ 140,462,665

県支出金の収入済額は7億4,100万1,175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1億3,183万7,500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4,352万6,000円、国民健康保険費負担金等の民生費県負担金2億870万7,655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1億1,295万1,567円、障害者福祉費補助金等の民生費県補助金1億73万6,844円です。

第16款 財産収入

(単位：円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	徴収率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
財産運用収入	13,679,000	13,858,717	13,834,717	0	24,000	99.8	14,588,394	△ 753,677
財産売却収入	2,299,000	2,684,687	2,684,687	0	0	100.0	9,348,234	△ 6,663,547
計	15,978,000	16,543,404	16,519,404	0	24,000	99.9	23,936,628	△ 7,417,224

財産収入の収入済額は1,651万9,404円で、その主なものは、土地建物貸付料等の財産貸付収入1,261万9,649円、土地売却収入の235万9,687円です。

第17款 繰入金

(単位：円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額	平成17年度 収入済額	増減額
特別会計繰入金	143,584,000	143,583,714	143,583,714	185,137,406	△ 41,553,692
基金繰入金	366,727,000	366,727,000	366,727,000	1,089,688,867	△ 722,961,867
計	510,311,000	510,310,714	510,310,714	1,274,826,273	△ 764,515,559

繰入金の収入済額は5億1,031万714円で、その主なものは、財政調整基金繰入金2億2,163万9,000円、老人保健特別会計繰入金1億4,318万6,000円、減債基金繰入金6,000万円、用地取得基金繰入金4,184万4,000円です。

第18款 繰越金

(単位：円)

区 分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成17年度 収入済額	増減額
繰 越 金	660,116,528	660,116,654	660,116,654	576,674,717	83,441,937

繰越金の収入済額は6億6,011万6,654円です。

第19款 諸収入

(単位：円、%)

区 分 項	予 算 現 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収 入 済 額	増減額
延滞金加算金 及び過料	1,000	142,700	142,700	0	100.0	275,005	△ 132,305
預 金 利 子	259,000	312,612	312,612	0	100.0	25,864	286,748
貸付金元利収入	20,014,000	25,198,200	19,584,200	5,614,000	77.7	27,162,750	△ 7,578,550
受託事業収入	—	—	—	—	—	40,474,500	△ 40,474,500
雑 入	243,809,000	296,978,829	296,613,519	365,310	99.9	187,539,449	109,074,070
計	264,083,000	322,632,341	316,653,031	5,979,310	98.1	255,477,568	61,175,463

諸収入の収入済額は3億1,665万3,031円です。

延滞金、加算金及び過料は、滞納市税延滞金14万2,700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788万円、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480万8,200円です。

雑入の主なものは、学校給食費1億4,029万2,054円、JR外房線複線化事業返還金5,904万8,615円、クリーンセンタープレス製品売払代金2,255万2,178円、分別収集リサイクル物品売払代金1,023万689円、千葉県市町村振興協会市町村交付金1,221万円です。

収入未済額は36万5,310円で、その内容は、学校給食費の未収金です。

第20款 市 債

(単位：円)

項	区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	平成17年度 収入済額	増減額
総 務 債		—	—	—	169,600,000	△ 169,600,000
農 林 水 産 業 債		59,600,000	59,600,000	59,600,000	104,300,000	△ 44,700,000
土 木 債		123,200,000	123,200,000	123,200,000	135,600,000	△ 12,400,000
消 防 債		23,600,000	23,600,000	23,600,000	21,000,000	2,600,000
教 育 債		50,200,000	50,200,000	39,000,000	132,000,000	△ 93,000,000
災 害 復 旧 事 業 債		60,100,000	57,000,000	28,100,000	48,600,000	△ 20,500,000
減 税 補 て ん 債		33,000,000	33,000,000	33,000,000	49,100,000	△ 16,100,000
臨 時 財 政 対 策 債		584,100,000	584,100,000	584,100,000	646,500,000	△ 62,400,000
一 般 会 計 出 資 債		1,100,000	800,000	800,000	0	800,000
計		934,900,000	931,500,000	891,400,000	1,306,700,000	△ 415,300,000

市債の収入済額は8億9,140万円で、その主なものは、臨時財政対策債5億8410万円、市道改良事業債等の土木債1億2,320万円、県営土地改良事業債等の農林水産業債5,960万円、文教施設事業債等の教育債3,900万円、減税補てん債3,300万円です。なを市道改良事業債4,000万円、消防施設整備事業債2,360万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17年度 収入済額	増減額
寄 附 金		1,000,000	1,150,313	1,150,313	5,589,660	△ 4,439,347

寄附金の収入済額は115万313円で、その内訳は、小中学校に対する教育費寄附金100万円、一般寄附金15万313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 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B/A)
平成18年度	14,422,018,528	14,108,606,533	127,046,285	186,365,710	97.8
平成17年度	—	14,804,130,602	49,200,528	182,854,299	—

予算現額 144 億 2,201 万 8,528 円に対し、支出済額は 141 億 860 万 6,533 円、執行率 97.8% です。

翌年度繰越額は 1 億 2,704 万 6,285 円です。

款 別 歳 出 決 算 状 況

(単位：円、%)

区 分 款	平成18年度				17年度決算額	増減額	増減率
	予 算 額	決算額	執行率	決算額 構成比			
議 会 費	201,944,000	200,892,455	99.5	1.4	245,961,207	△ 45,068,752	△ 18.3
総 務 費	2,124,728,000	2,086,153,642	98.2	14.8	3,327,667,689	△ 1,241,514,047	△ 37.3
民 生 費	3,524,700,000	3,475,776,400	98.6	24.6	2,950,239,876	525,536,524	17.8
衛 生 費	2,432,800,000	2,409,815,595	99.1	17.1	2,563,205,534	△ 153,389,939	△ 6.0
農 林 水 産 業 費	624,324,000	615,043,925	98.5	4.4	755,820,701	△ 140,776,776	△ 18.6
商 工 費	168,115,000	165,754,182	98.6	1.2	183,375,102	△ 17,620,920	△ 9.6
土 木 費	709,703,000	695,836,566	98.0	4.9	859,812,938	△ 163,976,372	△ 19.1
消 防 費	952,650,128	949,291,909	99.6	6.7	286,713,473	662,578,436	231.1
教 育 費	1,340,386,000	1,278,360,197	95.4	9.1	1,722,130,929	△ 443,770,732	△ 25.8
災 害 復 旧 費	207,688,400	103,866,428	50.0	0.7	143,548,819	△ 39,682,391	△ 27.6
公 債 費	1,676,046,000	1,670,831,216	99.7	11.9	1,655,172,207	15,659,009	0.9
諸 支 出 金	457,416,000	456,984,018	99.9	3.2	110,482,127	346,501,891	313.6
計	14,420,500,528	14,108,606,533	97.8	100.0	14,804,130,602	△ 695,524,069	△ 4.7

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 34 億 7,577 万 6,400 円(24.6%)、衛生費 24 億 981 万 5,595 円(17.1%)、総務費 20 億 8,615 万 3,642 円(14.8%)、公債費 16 億 7,083 万 1,216 円(11.9%)、教育費 12 億 7,836 万 197 円(9.1%)です。

イ 款別決算状況

第1款 議会費

(単位：円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
議会費	201,944,000	200,892,455	1,051,545	99.5	245,961,207	△ 45,068,752

予算現額2億194万4,000円に対し、支出済額は2億89万2,455円、執行率99.5%です。
支出済額の主なものは、人件費1億9,571万7,674円(議員1億5,859万2,675円、職員3,712万4,999円)、使用料及び賃借料114万1,075円です。

第2款 総務費

(単位：円、%)

区分 項	予算現額	支出済額	不用額	執行率	平成17年度 支出済額	増減額
総務管理費	1,557,768,000	1,525,917,072	31,850,928	98.0	/	/
徴税費	326,202,000	321,598,467	4,603,533	98.6		
戸籍住民基本 台帳費	149,426,000	147,857,105	1,568,895	99.0		
選挙費	55,225,000	54,905,450	319,550	99.4		
統計調査費	13,046,000	13,033,723	12,277	99.9		
監査委員費	23,061,000	22,841,825	219,175	99.0		
計	2,124,728,000	2,086,153,642	38,574,358	98.2		

予算現額21億2,472万8,000円に対し、支出済額は20億8,615万3,642円、執行率98.2%です。

支出済額の主なものは、情報管理費1億6,573万8,631円、広域市町村圏事務組合経費9,315万8,250円、地域交通費3,795万3,090円です。

第3款 民生費

(単位：円、%)

区分 項	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執行率	平成17年度	増減額
					支出済額	
社会福祉費	1,628,214,000	1,613,946,829	14,267,171	99.1	/	/
児童福祉費	1,405,074,000	1,370,794,257	34,279,743	97.6		
生活保護費	491,302,000	490,926,289	375,711	99.9		
災害救助費	110,000	109,025	975	99.1		
計	3,524,700,000	3,475,776,400	48,923,600	98.6	2,950,239,876	525,536,524

予算現額 35 億 2,470 万円に対し、支出済額は 34 億 7,577 万 6,400 円、執行率 98.6%です。
支出済額の主なものは、障害者福祉費 3 億 7,581 万 1,619 円、保育所施設費 8 億 6,423 万 2,128 円、扶助費 4 億 5,170 万 5,548 円です。

第4款 衛生費

(単位：円、%)

区分 項	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執行率	平成17年度	増減額
					支出済額	
保健衛生費	1,668,753,000	1,657,903,077	10,849,923	99.3	/	/
清掃費	764,047,000	751,912,518	12,134,482	98.4		
計	2,432,800,000	2,409,815,595	22,984,405	99.1	2,563,205,534	153,389,939

予算現額 24 億 3,280 万円に対し、支出済額は 24 億 981 万 5,595 円、執行率 99.1%です。
支出済額の主なものは、上水道費 4 億 8,342 万 7,000 円、老人医療費 4 億 6,191 万 83 円、塵芥処理費 4 億 5,067 万 1,039 円、国保国吉病院組合負担金 2 億 8,770 万 4,000 円です。

第5款 農林水産業費

(単位：円、%)

区分 項	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執行率	平成17年度	増減額
					支出済額	
農業費	521,040,000	518,187,871	2,852,129	99.5	/	/
林業費	21,893,000	21,794,304	98,696	99.5		
水産業費	81,391,000	75,061,750	6,329,250	92.2		
計	624,324,000	615,043,925	9,280,075	98.5	755,820,701.0	△ 140,776,776

予算現額 6 億 2,432 万 4,000 円に対し、支出済額は 6 億 1,504 万 3,925 円、執行率 98.5%です。

支出済額の主なものは、農地費 3 億 4,450 万 9,815 円、漁港建設費 4,716 万 2,173 円、農業振興費 2,883 万 5,170 円です。

第 6 款 商工費

(単位：円、%)

区分 項	予算現額	支出済額	不用額	執行率	平成17年度	増減額
					支出済額	
商工費	168,115,000	165,754,182	2,360,818	98.6	183,375,102	△ 17,620,920

予算現額 1 億 6,811 万 5,000 円に対し、支出済額は 1 億 6,575 万 4,182 円、執行率 98.6%です。

支出済額の主なものは、商工業振興費 3,732 万 2,856 円です。

第 7 款 土木費

(単位：円、%)

区分 項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	平成17年度	増減額
						支出済額	
土木管理費	140,261,000	138,616,986	0	1,644,014	98.8	/	/
道路橋りょう費	508,291,000	497,208,965	7,596,035	3,486,000	97.8		
河川費	308,000	303,403	0	4,597	98.5		
都市計画費	52,702,000	51,834,118	0	867,882	98.4		
住宅費	8,141,000	7,873,094	0	267,906	96.7		
計	709,703,000	695,836,566	7,596,035	6,270,399	98.0		

予算現額 7 億 970 万 3,000 円に対し、支出済額は 6 億 9,583 万 6,566 円、執行率 98.0%です。

支出済額の主なものは、道路新設改良費 3 億 4,220 万 1,999 円、道路維持費 1 億 2,420 万 628 円です。道路新設改良費で 759 万 6,035 円の事故繰越があります。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 項	予算現額	支出済額	不用額	執行率	平成17年度	増減額
					支出済額	
消防費	952,650,128	949,291,909	3,358,219	99.6	286,713,473	662,578,436

予算現額9億5,265万128円に対し、支出済額は9億4,929万1,909円、執行率99.6%です。支出済額の主なものは、常備消防費7億9,554万5,092円、非常備消防費8,734万9,846円です。

第9款 教育費

(単位：円、%)

区分 項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	平成17年度	増減額
						支出済額	
教育総務費	204,402,000	195,473,063	0	8,928,937	95.6	/	/
小学校費	224,437,000	213,801,576	0	10,635,424	95.3		
中学校費	253,395,000	219,683,593	22,785,000	10,926,407	86.7		
社会教育費	224,649,000	220,482,601	0	4,166,399	98.1		
保健体育費	433,503,000	428,919,364	0	4,583,636	98.9		
計	1,340,386,000	1,278,360,197	22,785,000	39,240,803	95.4		

予算現額13億4,038万6,000円に対し、支出済額は12億7,836万197円、執行率95.4%です。

支出済額の主なものは、小学校費の学校管理費2億1,380万1,576円、中学校費の学校管理費2億1,968万3,593円、学校給食費3億9,806万6,779円です。中学校管理費で2,236万5,000円の繰越明許があります。これは大原中学校アスベスト除去工事の繰越です。

第10款 災害復旧費

(単位：円、%)

区分 項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	平成17年度	増減額
						支出済額	
農林水産施設 災害復旧費	24,378,650	14,717,550	9,555,000	106,100	60.4	/	/
公共土木施設 災害復旧費	183,309,750	89,148,878	87,110,250	7,050,622	48.6		
計	207,688,400	103,866,428	96,665,250	7,156,722	50.0		

予算現額 2 億 768 万 8,400 円に対し、支出済額は 1 億 386 万 6,428 円、執行率 50.0%です。
支出済額の内訳は、農業施設災害復旧費 975 万 1,050 円、土木施設災害復旧費 8,914 万 8,878 円です。

農地・農業用施設災害復旧事業で 955 万 5,000 円、公共土木施設災害復旧事業で 8,711 万円 250 円の繰越明許があります。これは災害箇所の復旧が年度内に終了しないことによるものです。

第 1 1 款 公債費

(単位：円、%)

項	区分	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執行率	平成17年度	増減額
						支出済額	
公 債 費		1,676,046,000	1,670,831,216	5,214,784	99.7	1,655,172,207	15,659,009

予算現額 16 億 7,604 万 6,000 円に対し、支出済額は 16 億 7,083 万 1,216 円、執行率 99.7%です。

支出済額の内訳は、公債元金 13 億 2,999 万 6,700 円、公債利子 3 億 4,083 万 4,516 円です。
なお、年度末における未償還元金は、決算期間中に 4 億 3,859 万 6,700 円減少し、138 億 2,844 万 6,848 円です。

第 1 2 款 諸支出費

(単位：円、%)

項	区分	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執行率	平成17年度	増減額
						支出済額	
基 金 費		457,416,000	456,984,018	431,982	99.9		
計		457,416,000	456,984,018	431,982	99.9	110,482,127	346,501,891

予算現額 4 億 5,741 万 6,000 円に対し、支出済額は 4 億 5,698 万 4,018 円、執行率 99.9%です。

支出済額の主なものは、財政調整基金積立金 3 億 7,245 万 9,622 円、公共施設等整備基金積立金 3,631 万 6,000 円、地域振興基金積立金 2,000 万円です。

第13款 予備費

予算現額 151 万 8,000 円で、他款への充用額は 1,348 万 2,000 円です。その内訳は、2款 総務費 359 万 4,000 円、3款 民生費 111 万 6,000 円、4款 衛生費 96 万 3,000 円、5款 農林水産業費 103 万 1,000 円、6款 商工費 164 万 2,000 円、7款 土木費 35 万 7,000 円、9款 教育費 383 万 4,000 円、10款 災害復旧費 94 万 5,000 円です。

平成18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18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53億2,936万160円、歳出が50億7,738万6,756円となりました。

歳入歳出差引額は2億5,197万3,404円で、全額翌年度へ繰越されています。

【歳入】

歳入決算額は、53億2,936万160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29.0%を占め、調定額23億1,197万6,719円に対する収納率は、66.7%であり、収入済額は15億4,299万3,256円でありました。
- イ. 国庫支出金は、歳入全体の28.7%を占め、調定額15億3,031万1,204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16.5%を占め、調定額8億7,826万7,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- エ. 県支出金は、歳入全体の4.8%を占め、調定額2億5,678万5,127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6.9%を占め、調定額3億6,648万1,927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10.0%を占め、調定額5億3,235万3,690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4.0%を占め、調定額2億1,562万1,182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0.1%を占め、調定額549万2,674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、50億7,738万6,756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3,583万5,000円に対し、支出済額は3,253万3,792円で330万1,208円の不用額があります。
- イ. 保険給付費は、歳出全体の67.3%を占め、予算額34億7,148万7,000円に対し、支出済額は

34億1,702万1,664円で5,446万5,336円の不用額があります。

ウ. 老人保健拠出金は、歳出全体の17.0%を占め、予算額8億6,490万8,000円に対し、支出済額は8億6,490万7,096円で、904円の不用額があります。

エ. 介護納付金は、歳出全体の6.8%を占め、予算額3億4,398万6,000円に対し、支出済額は3億4,398万5,270円で、730円の不用額があります。

オ. 共同事業拠出金は、歳出全体の6.5%を占め、予算額3億4,784万2,000円に対し、支出済額は3億3,131万2,934円で、1,652万9,066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980万円に対し、支出済額は896万8,417円で、83万1,583円の不用額があります。

キ. 基金積立金は、歳出全体の1.0%を占め、予算額5,098万円に対し、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0.6%を占め、予算額2,903万6,000円に対し、支出済額は2,767万7,583円で、135万8,417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	51億7,112万5,000円
歳入総額	53億2,936万160円
歳出総額	50億7,738万6,756円
歳入歳出差引残額	2億5,197万3,404円

歳入歳出差引残額2億5,197万3,404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 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	予算執行率 (C/A)	収納率 (C/B)
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
平成17年度	—	5,769,770,923	5,058,593,304	38,492,800	672,684,819	—	87.7

(注)平成17年度の数值は、調定額及び収納率については理論値(調定額=合併前後の収入済額計+合併前後の不納欠損額計+新市における収入未済額として算出した値)、その他は決算額に基づいた数值です。

予算現額51億7,112万5,000円に対し、調定額は60億9,834万3,623円、収入済額は53億2,936万160円(予算執行率103.1%、収納率87.4%)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 款	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度	
							収入済額	増減額
国民健康 保険税	1,574,657,000	2,311,976,719	1,542,993,256	56,024,500	712,958,963	66.7	1,528,294,408	14,698,848
使用料 及び手数料	400,000	1,054,100	1,054,100	0	0	100.0	772,400	281,700
国庫支出金	1,472,114,000	1,530,311,204	1,530,311,204	0	0	100.0	1,661,335,776	△ 131,024,572
療養給付費 等交付金	770,076,000	878,267,000	878,267,000	0	0	100.0	711,236,928	167,030,072
県支出金	234,426,000	256,785,127	256,785,127	0	0	100.0	209,481,499	47,303,628
共同事業 交付金	365,925,000	366,481,927	366,481,927	0	0	100.0	100,320,298	266,161,629
財産収入	2,000	0	0	0	0	0.0	9,777	△ 9,777
繰入金	532,452,000	532,353,690	532,353,690	0	0	100.0	547,770,000	△ 15,416,310
繰越金	215,620,000	215,621,182	215,621,182	0	0	100.0	290,349,917	△ 74,728,735
諸収入	5,453,000	5,492,674	5,492,674	0	0	100.0	9,022,301	△ 3,529,627
計	5,171,125,000	6,098,343,623	5,329,360,160	56,024,500	712,958,963	87.4	5,058,593,304	270,766,856

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 4,299 万 3,256 円(29.0%)、国庫支出金 15 億 3,031 万 1,204 円(28.7%)、療養給付費等交付金 8 億 7,826 万 7,000 円(16.5%)、繰入金 5 億 3,235 万 3,690 円(10.0%)です。

イ 款別決算状況

第1款 国民健康保険税

(単位:円、%)

区分 年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額			不納欠損額	収入未済額
			金額 (C)	予算 執行率 (C/A)	収納率 (C/B)		
18	1,574,657,000	2,311,976,719	1,542,993,256	98.0	66.7	56,024,500	712,958,963
17		2,239,472,027	1,528,294,408		68.2	38,492,800	672,684,819

(注)17の数値は、調定額及び収納率については理論値(調定額=合併前後の収入済額計+合併前後の不納欠損額計+新市における収入未済額として算出した値)、その他は決算額に基づいた数値であり、旧町分国民健康保険税の新市における過誤納還付金については考慮していません。

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 3,833 万 817 円、退職被保険者等国民健康保険税 3 億 466 万 2,439 円で、収納率(調定に対する収入済額の割合)は、66.7% (現年課税分 87.2%、滞納繰越分 16.6%)です。

不納欠損額は 5,602 万 4,500 円で、その内容は、消滅時効によるもの(3,300 件)です。
収入未済額は 7 億 1,295 万 8,963 円となっています。

第2款 使用料及び手数料

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
手数料	400,000	1,054,100	1,054,100	0	0	100.0	772,400	281,700

使用料及び手数料の収入済額は 105 万 4,100 円です。

第3款 国庫支出金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
国庫負担金	1,175,378,000	1,189,592,204	1,189,592,204	0	100.0	1,292,061,776	△ 102,469,572
国庫補助金	296,736,000	340,719,000	340,719,000	0	100.0	369,274,000	△ 28,555,000
計	1,472,114,000	1,530,311,204	1,530,311,204	0	100.0	1,661,335,776	△ 131,024,572

国庫支出金の収入済額は 15 億 3,031 万 1,204 円で、その主なものは、療養給付費等負担金 11 億 6,318 万 4,077 円、財政調整交付金 3 億 4,071 万 9,000 円です。

第4款 療養給付費等交付金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額	平成17年度 収入済額	増減額
療養給付費等交付金	770,076,000	878,267,000	878,267,000	711,236,928	167,030,072

療養給付費等交付金の収入済額は 8 億 7,826 万 7,000 円です。

第5款 県支出金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
県負担金	26,777,000	26,408,127	26,408,127	0	100.0	25,951,499	456,628
県補助金	207,649,000	230,377,000	230,377,000	0	100.0	183,530,000	46,847,000
計	234,426,000	256,785,127	256,785,127	0	100.0	209,481,499	47,303,628

県支出金の収入済額は2億5,678万5,127円で、その内訳は、財政調整交付金2億3,037万7,000円、高額医療費共同事業負担金2,640万8,127円です。

第6款 共同事業交付金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額	平成17年度 収入済額	増減額
共同事業交付金	365,925,000	366,481,927	366,481,927	100,320,298	266,161,629

共同事業交付金の収入済額は3億6,648万1,927円です。

第7款 財産収入

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
財産運用収入	2,000	0	0	0	0	0.0	9,777	△9,777

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 項	予算現額	調定額	収入済額	平成17年度 収入済額	増減額
一般会計繰入金	482,452,000	482,353,690	482,353,690	441,509,000	40,844,690
基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	106,261,000	△56,261,000
計	532,452,000	532,353,690	532,353,690	547,770,000	△15,416,310

繰入金の収入済額は5億8,235万3,690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5億3,235万3,690円、財政調整基金繰入金5,000万円です。

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17年度 収入済額	増減額
繰越金		215,620,000	215,621,182	215,621,182	290,349,917	△ 74,728,735

繰越金の収入済額は2億1,562万1,182円です。

第10款 諸収入

(単位:円、%)

項	区分	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
延滞金加算 金及び過料		2,000	0	0	0	0.0	45,500	△ 45,500
雑入		4,250,000	4,412,674	4,412,674	0	100.0	8,496,351	△ 4,083,677
預金利子		1,000	0	0	0	0.0	450	△ 450
貸付金 元利収入		1,200,000	1,080,000	1,080,000	0	100.0	480,000	600,000
計		5,453,000	5,492,674	5,492,674	0	100.0	9,022,301	△ 3,529,627

諸収入の収入済額は549万2,674円です。

雑入の主なものは、一般被保険者第三者納付金353万804円です。

貸付金元利収入は、出産費貸付金返還金108万円です。

(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 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額	不用額	執行率 (B/A)
平成18年度	5,171,125,000	5,077,386,756	0	93,738,244	98.2
平成17年度	—	4,842,972,122	0	—	—

予算現額51億7,112万5,000円に対し、支出済額は50億7,738万6,756円、執行率98.2%です。

歳 出 決 算 状 況

(単位：円、%)

区分 款	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)	平 成 17 年 度 支 出 済 額	増 減 額
総 務 費	35,835,000	32,533,792	3,301,208	90.8	66,658,159	△ 34,124,367
保 険 給 付 費	3,471,487,000	3,417,021,664	54,465,336	98.4	3,234,054,860	182,966,804
老 人 保 健 拠 出 金	864,908,000	864,907,096	904	100.0	1,018,569,710	△ 153,662,614
介 護 納 付 金	343,986,000	343,985,270	730	100.0	340,920,751	3,064,519
共 同 事 業 拠 出 金	347,842,000	331,312,934	16,529,066	95.3	103,807,090	227,505,844
保 健 事 業 費	9,800,000	8,968,417	831,583	91.5	7,481,700	1,486,717
基 金 積 立 金	50,980,000	50,980,000	0	100.0	38,630,365	12,349,635
公 債 費	1,727,000	0	1,727,000	0.0	0	0
諸 支 出 金	29,036,000	27,677,583	1,358,417	95.3	32,849,487	△ 5,171,904
予 備 費	15,524,000	0	15,524,000	0.0	0	0
計	5,171,125,000	5,077,386,756	93,738,244	98.2	4,842,972,122	234,414,634

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 34 億 1,702 万 1,664 円(67.3%)、老人保健拠出金 8 億 6,490 万 7,096 円(17.0%)、介護納付金 3 億 4,398 万 5,270 円(6.8%)です。

イ 款別決算状況

第1款 総務費

(単位：円、%)

区分 項	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)	平 成 17 年 度 支 出 済 額	増 減 額
総 務 管 理 費	19,669,000	17,662,173	2,006,827	89.8	/	/
徴 税 費	15,912,000	14,739,619	1,172,381	92.6		
運 営 協 議 会 費	254,000	132,000	122,000	52.0		
計	35,835,000	32,533,792	3,301,208	90.8	66,658,159	△ 34,124,367

予算現額 3,583 万 5,000 円に対し、支出済額は 3,253 万 3,792 円、執行率は 90.8%です。
支出済額の主なものは、一般管理費 1,476 万 6,673 円、賦課徴収費 1,473 万 9,619 円です。

第2款 保険給付費

(単位:円、%)

項	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
療養諸費		3,113,385,000	3,062,652,180	50,732,820	98.4	/	/
高額療養費		302,902,000	301,281,734	1,620,266	99.5		
移送費		200,000	57,750	142,250	28.9		
出産育児諸費		27,000,000	26,850,000	150,000	99.4		
葬祭諸費		28,000,000	26,180,000	1,820,000	93.5		
計		3,471,487,000	3,417,021,664	54,465,336	98.4	3,234,054,860	182,966,804

予算現額 34 億 7,148 万 7,000 円に対し、支出済額は 34 億 1,702 万 1,664 円、執行率 98.4% です。

支出済額の内訳は、療養諸費 30 億 6,265 万 2,180 円(一般被保険者療養給付費 21 億 1,770 万 4,340 円、退職被保険者等療養給付費 8 億 9,868 万 2,613 円、一般被保険者療養費 2,713 万 8,156 円、退職被保険者等療養費 817 万 9,642 円、審査支払手数料 1,094 万 7,429 円)、高額療養費 3 億 128 万 1,734 円(一般被保険者高額療養費 2 億 3,668 万 8,890 円、退職被保険者等高額療養費 6,459 万 2,844 円)、移送費 5 万 7,750 円、出産育児諸費 2,685 万円、葬祭諸費 2,618 万円です。

第3款 老人保健拠出金

(単位:円、%)

項	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
老人保健拠出金		864,908,000	864,907,096	904	100.0	1,018,569,710	△ 153,662,614

予算現額 8 億 6,490 万 8,000 円に対し、支出済額は 8 億 6,490 万 7,096 円、執行率 100.0% です。

支出済額の内訳は、老人保健医療費拠出金 8 億 5,056 万 5,382 円、老人保健事務費拠出金 1,434 万 1,714 円です。

第4款 介護納付金

(単位:円、%)

項	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
介護納付金		343,986,000	343,985,270	730	100.0	340,920,751	3,064,519

予算現額 3 億 4,398 万 6,000 円に対し、支出済額は 3 億 4,398 万 5,270 円、執行率 100.0%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 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
共同事業拠出金		347,842,000	331,312,934	16,529,066	95.2	103,807,090	227,505,844

予算現額 3 億 4,784 万 2,000 円に対し、支出済額は 3 億 3,131 万 2,934 円、執行率 95.2%です。

支出済額の内訳は、保険財政共同安定化事業拠出金 2 億 2,584 万 4,586 円、高額医療費拠出金 1 億 546 万 7,262 円、その他共同事業拠出金 1,086 円です。

第6款 保健事業費

(単位:円、%)

項	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
保健事業費		9,800,000	8,968,417	831,583	91.5	7,481,700	1,486,717

予算現額 980 万円に対し、支出済額は 896 万 8,417 円、執行率 91.5%です。

支出済額の内容は、短期人間ドック利用費助成金等の疾病予防費です。

第7款 基金積立金

(単位:円、%)

項	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
基金積立金		50,980,000	50,980,000	0	100.0	38,630,365	12,349,635

予算現額 5,098 万円に対し、支出済額は同額の 5,098 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 公債費

予算現額 172 万 7,000 円で、支出済額はありません。

第9款 諸支出金

(単位:円、%)

項	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
償還金及び 還付加算金		26,836,000	25,597,583	1,238,417	95.4	/	/
出産費貸付金		1,200,000	1,080,000	120,000	90.0		
繰出金		1,000,000	1,000,000	0	100.0		
計		29,036,000	27,677,583	1,358,417	95.3	32,849,487	△ 5,171,904

予算現額 2,903 万 6,000 円に対し、支出済額は 2,767 万 7,583 円、執行率 95.3%です。

支出済額の主なものは、一般被保険者償還金 1,050 万 3,152 円、退職被保険者等償還金 1,282 万 1,731 円です。

第10款 予備費

予算現額 1,552 万 4,000 円、充用額は 447 万 6,000 円で、高額療養費 183 万 4,000 円、諸支出金 264 万 2,000 円の充用です。

3 老人保健特別会計

【総括】

平成 18 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48億4,589万9,652円、歳出が48億1,383万2,831円となりました。

歳入歳出差引額は3,206万6,821円で、全額翌年度へ繰越されています。

【歳入】

歳入決算額は 48億4,589万9,652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 51.8%を占め、調定額25億846万6,000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29.0%を占め、調定額14億659万1,809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7.4%を占め、調定額3億5,999万3,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- エ. 繰入金は、歳入全体の9.2%を占め、調定額4億4,357万3,000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2.5%を占め、調定額1億2,047万4,439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680万1,404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 48億1,383万2,831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 96.8%を占め、予算額46億8,943万円に対し、支出済額は、46億5,796万3,630円で3,146万6,370円の不用額があります。
- イ. 諸支出金は、歳出の全体の 3.2%を占め、予算額 1 億5,587万1,000円に対し、支出済額は、1億5,586万9,201円で1,799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	48 億 4,530 万 1,000 円
歳 入 総 額	48 億 4,589 万 9,652 円
歳 出 総 額	48 億 1,383 万 2,831 円
歳入歳出差引残額	3,206 万 6,821 円

歳入歳出差引残額 3,206 万 6,821 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 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額	収入未済額	予算執行率 (C/A)	収 納 率 (C/B)
平成 18 年度	4,845,301,000	4,845,899,652	4,845,899,652	0	0	100.0	100.0
平成 17 年度	—	5,438,619,928	5,438,619,928	0	0	—	100.0

予算現額 48 億 4,530 万 1,000 円に対し、調定額は 48 億 4,589 万 9,652 円、収入済額は 48 億 4,589 万 9,652 円(予算執行率 100.0%、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	予 算 現 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	収納率 (B)/(A)	平成 17 年度 収 入 済 額	増 減 額
支払基金交付金	2,487,307,000	2,508,466,000	2,508,466,000	100.0	2,953,989,032	△ 445,523,032
国庫支出金	1,436,793,000	1,406,591,809	1,406,591,809	100.0	1,460,684,222	△ 54,092,413
県支出金	350,350,000	359,993,000	359,993,000	100.0	368,138,054	△ 8,145,054
繰入金	443,573,000	443,573,000	443,573,000	100.0	556,786,000	△ 113,213,000
繰越金	120,474,000	120,474,439	120,474,439	100.0	95,027,972	25,446,467
諸収入	6,804,000	6,801,404	6,801,404	100.0	3,994,648	2,806,756
計	4,845,301,000	4,845,899,652	4,845,899,652	100.0	5,438,619,928	△ 592,720,276

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 25 億 846 万 6,000 円(51.8%)、国庫支出金 14 億 659 万 1,809 円(29.0%)です。

イ 款別決算状況

第1款 支払基金交付金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額	平成17年度 収入済額	増減額
支払基金交付金	2,487,307,000	2,508,466,000	2,508,466,000	2,953,989,032	△ 445,523,032

支払基金交付金の収入済額は25億846万6,000円で、その内訳は、医療費交付金24億9,095万9,000円、審査支払手数料交付金1,750万7千円です。

第2款 国庫支出金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
国庫負担金	1,436,793,000	1,406,591,809	1,406,591,809	0	100.0	1,460,684,222	△ 54,092,413

国庫支出金の収入済額は14億659万1,809円で、その内訳は、現年度分医療費負担金13億7,119万5,000円、過年度分医療費負担金3,539万6,809円です。

第3款 県支出金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
県負担金	350,350,000	359,993,000	359,993,000	0	100.0	368,138,054	△ 8,145,054

県支出金の収入済額は3億5,999万3千円で、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 項	予算現額	調定額	収入済額	平成17年度 収入済額	増減額
一般会計繰入金	443,573,000	443,573,000	443,573,000	556,786,000	△ 113,213,000

繰入金の収入済額は4億4,357万3,000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17年度 収入済額	増減額
繰越金		120,474,000	120,474,439	120,474,439	95,027,972	25,446,467

繰越金の収入済額は1億2,047万4,439円です。

第6款 諸収入

(単位:円、%)

項	区分	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
預金利子		1,000	0	0	0	0.0	164	△164
雑入		6,803,000	6,801,404	6,801,404	0	100.0	3,994,484	2,806,920
計		6,804,000	6,801,404	6,801,404	0	100.0	3,994,648	2,806,756

諸収入の収入済額は680万1,404円で、その内容は、第三者納付金です。

(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 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)
平成18年度	4,845,301,000	4,813,832,831	0	31,468,169	99.4
平成17年度	—	5,318,145,489	0	—	—

予算現額48億4,530万1,000円に対し、支出済額は48億1,383万2,831円、執行率99.4%です。

歳出決算状況

(単位:円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
医療諸費		4,689,430,000	4,657,963,630	31,466,370	99.3	5,137,170,287	△479,206,657
諸支出金		155,871,000	155,869,201	1,799	100.0	180,975,202	△25,106,001
計		4,845,301,000	4,813,832,831	31,468,169	99.4	5,318,145,489	△504,312,658

款別の歳出総額に占める割合(構成比率)は、医療諸費 46 億 5,796 万 3,630 円(96.8%)、諸支出金 1 億 5,586 万 9,201 円(3.2%)です。

イ 款別決算状況

第1款 医療諸費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
医療諸費	4,689,430,000	4,657,963,630	31,466,370	99.3	5,137,170,287	△ 479,206,657

予算現額 46 億 8,943 万円に対し、支出済額は 46 億 5,796 万 3,630 円、執行率 99.3%です。
支出済額の内訳は、医療給付費 45 億 7,615 万 7,110 円、医療費支給費 6,471 万 12 円、審査支払手数料 1,709 万 6,508 円です。

第2款 諸支出金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
償還金	12,685,000	12,683,201	1,799	100.0		
繰出金	143,186,000	143,186,000	0	100.0		
計	155,871,000	155,869,201	1,799	100.0	180,975,202	△ 25,106,001

予算現額 1 億 5,587 万 1,000 円に対し、支出済額は 1 億 5,586 万 9,201 円、執行率は 100.0%です。

支出済額の内訳は、償還金 1,268 万 3,201 円、繰出金 1 億 4,318 万 6,000 円です。

4 介護保険特別会計

【総括】

平成 18 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25億1,579万6,332円、歳出が24億2,612万3,497円となりました。

歳入歳出差引額は8,967万2,835円で、翌年度へ繰り越すべき財源98万9,000円を差し引いた実質収支額は、8,868万3,835円となりました。

【歳入】

歳入決算額は、25億1,579万6,332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18.5%を占め、調定額4億8,026万6,700円に対する収納率は96.9%であり、収入済額は4億6,542万2,200円でありました。
- イ. 国庫支出金は、歳入全体の24.1%を占め、調定額6億686万9,110円に対し、収入済額は6億588万110円で98万9,000円の収入未済額があります。なお、収入未済額98万9,000円は、翌年度繰越事業費充当財源で、その内容は、介護保険システム改修費の介護保険事業費国庫補助金であります。
- ウ. 支払基金交付金は、歳入全体の28.3%を占め、調定額7億1,253万9,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- エ. 県支出金は、歳入全体の13.9%を占め、調定額3億5,012万9,554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13.0%を占め、調定額3億2,718万9,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。

【歳出】

歳出決算額は、24億2,612万3,497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3,034万円に対し、支出済額は2,722万5,785円で113万6,215円の不用額があります。なお、翌年度繰越額として、一般管理費の介護保険システム改修費197万8,000円があります。
- イ. 保険給付費は、歳出全体の96.3%を占め、予算額23億6,975万8,000円に対し、支出済額は2億3,592万6,564円で3,383万1,436円の不用額があります。
- ウ. 諸支出金は、歳出全体の2.1%を占め、予算額5,161万8,000円に対し、支出済額は5,142万7,428円で19万572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	24億6,399万9,000円
歳入総額	25億1,579万6,332円
歳出総額	24億2,612万3,497円
歳入歳出差引残額(形式収支)	8,967万2,835円
実質収支額	8,868万3,835円

歳入歳出差引残額(形式収支) 8,967万2,835円から翌年度へ繰り越す繰越事業費充当財源98万9,000円を差引いた8,868万3,835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 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	予算執行率 (C/A)	収納率 (C/B)
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
平成17年度		2,452,167,696	2,437,012,496	5,799,900	9,355,300		99.4

(注)平成17年度の数值は、調定額及び収納率については理論値(調定額=合併前後の収入済額計+合併前後の不納欠損額計+新市における収入未済額として算出した値)、その他は決算額に基づいた数值です。

予算現額24億6,399万9,000円に対し、調定額は25億3,162万9,832円、収入済額は25億1,579万6,332円(予算執行率102.1%、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、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度	増減額
								収入済額	
保険料		435,243,000	480,266,700	465,422,200	2,820,200	12,024,300	96.9	345,238,400	120,183,800
分担金及び負担金		1,379,000	1,352,450	1,352,450	0	0	100.0	0	1,352,450
使用料及び手数料		109,000	159,700	159,700	0	0	100.0	101,900	57,800
国庫支出金		589,463,000	606,869,110	605,880,110	0	989,000	99.8	609,767,094	△ 3,886,984
支払基金交付金		712,540,000	712,539,000	712,539,000	0	0	100.0	745,312,502	△ 32,773,502
県支出金		344,948,000	350,129,554	350,129,554	0	0	100.0	309,710,433	40,419,121
財産収入		1,000	0	0	0	0	0.0	975	△ 975
繰入金		327,191,000	327,189,000	327,189,000	0	0	100.0	366,419,741	△ 39,230,741
繰越金		53,120,000	53,120,918	53,120,918	0	0	100.0	60,393,910	△ 7,272,992
諸収入		5,000	3,400	3,400	0	0	100.0	67,541	△ 64,141
計		2,463,999,000	2,531,629,832	2,515,796,332	2,820,200	13,013,300	99.4	2,437,012,496	78,783,836

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7億1,253万9,000円(28.3%)、国庫支出金6億588万110円(24.1%)、保険料4億6,542万2,200円(18.5%)、県支出金3億5,012万9,554円(13.9%)、繰入金3億2,718万9,000円(13.0%)です。

イ 款別決算状況

第1款 保険料

(単位:円、%)

区分	予算現額	調定額	収入済額			不納欠損額	収入未済額
			金額	予執行率	収納率		
年度	(A)	(B)	(C)	(C/A)	(C/B)		
18	435,243,000	480,266,700	465,422,200	106.9	96.9	2,820,200	12,024,300
17		360,393,600	345,238,400		95.8	5,799,900	9,355,300

(注)17の数値は、調定額及び収納率については理論値(調定額=合併前後の収入済額計+合併前後の不納欠損額計+新市における収入未済額として算出した値)、その他は決算額に基づいた数値であり、旧町分介護保険料の新市における過誤納還付金については考慮していません。

介護保険料(第1号被保険者保険料)の収納状況は、調定額4億8,026万6,700円に対し、収入済額4億6,542万2,200円で、その内訳は、現年度分特別徴収保険料3億9,927万9,900円、現年度分普通徴収保険料6,401万8,500円、滞納繰越分普通徴収保険料212万3,800円であり、収納率(調定に対する収入済額の割合)は、96.9%(現年度分98.4%、滞納繰越分22.3%)です。

不納欠損額は282万200円であり、消滅時効によるものです。

収入未済額は1,202万4,300円となっています。

第2款 分担金及び負担金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
負担金	1,379,000	1,352,450	1,352,450	0	0	100.0	0	1,352,450

分担金及び負担金の収入済額は135万2,450円で、その内訳は、配食サービス事業負担金134万4,750円、生活管理指導短期宿泊事業負担金7,700円です。

第3款 使用料及び手数料

(単位:円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
手数料	109,000	159,700	159,700	0	0	100.0	101,900	57,800

使用料及び手数料の収入済額は15万9,700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 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
国庫負担金	436,289,000	436,288,000	436,288,000	0	100.0	458,572,094	△ 22,284,094
国庫補助金	153,174,000	170,581,110	169,592,110	989,000	99.4	151,195,000	18,397,110
計	589,463,000	606,869,110	605,880,110	989,000	99.8	609,767,094	△ 3,886,984

国庫支出金の収入済額は6億588万110円で、その内訳は、介護給付費負担金4億3,628万8,000円、調整交付金1億6,637万1,000円、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)308万835円、事務費補助金12万8,000円、地域支援事業交付金(介護予防事業)1万2,275円です。

第5款 支払基金交付金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額	平成17年度 収入済額	増減額
支払基金交付金	712,540,000	712,539,000	712,539,000	745,312,502	△ 32,773,502

支払基金交付金の収入済額は7億1,253万9,000円で、その内訳は、介護給付費交付金7億1,026万9,000円、地域支援事業支援交付金227万円です。

第6款 県支出金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
県負担金	343,402,000	348,583,000	348,583,000	0	100.0	309,710,433	38,872,567
県補助金	1,546,000	1,546,554	1,546,554	0	100.0	0	1,546,554
計	344,948,000	350,129,554	350,129,554	0	100.0	309,710,433	40,419,121

県支出金の収入済額は3億5,012万9,554円で、その内訳は、介護給付費負担金3億4,858万3,000円、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)154万417円、地域支援事業交付金(介護予防事業)6,137円です。

第7款 財産収入

(単位:円、%)

区分 項	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
財産運用収入	1,000	0	0	0	0.0	975	△975

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 項	予算現額	調定額	収入済額	平成17年度 収入済額	増減額
一般会計繰入金	327,190,000	327,189,000	327,189,000	344,887,741	△17,698,741
基金繰入金	1,000	0	0	21,532,000	△21,532,000
計	327,191,000	327,189,000	327,189,000	366,419,741	△39,230,741

繰入金の収入済額は3億2,718万9,000円で、その内訳は、介護給付費繰入金2億9,622万円、事務費繰入金2,942万3,000円、地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)154万円、地域支援事業繰入金(介護予防事業)6,000円です。

第9款 繰越金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額	平成17年度 収入済額	増減額
繰越金	53,120,000	53,120,918	53,120,918	60,393,910	△7,272,992

繰越金の収入済額は5,312万918円です。

第10款 諸収入

(単位:円、%)

項	区分	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成17年度 収入済額	増減額
延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	0	0.0	0	0
預金利子		1,000	0	0	0	0.0	438	△ 438
雑入		3,000	3,400	3,400	0	100.0	67,103	△ 63,703
計		5,000	3,400	3,400	0	100.0	67,541	△ 64,141

諸収入の収入済額は3,400円で、その内容は、介護保険料返納金です。

(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 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	執行率 (B/A)
平成18年度	2,463,999,000	2,426,123,497	1,978,000	35,897,503	98.5
平成17年度		2,383,891,578	0		

予算現額24億6,399万9,000円に対し、支出済額は24億2,612万3,497円、執行率98.5%です。

歳出決算状況

(単位:円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
総務費		30,340,000	27,225,785	1,978,000	1,136,215	89.7	61,784,895	△ 34,559,110
保険給付費		2,369,758,000	2,335,926,564	0	33,831,436	98.6	2,261,641,069	74,285,495
地域支援事業費		7,634,000	7,095,608	0	538,392	92.9	0	7,095,608
財政安定化基金 拠出金		2,670,000	2,669,112	0	888	100.0	2,071,065	598,047
基金積立金		1,779,000	1,779,000	0	0	100.0	30,349,675	△ 28,570,675
諸支出金		51,618,000	51,427,428	0	190,572	99.6	28,044,874	23,382,554
予備費		200,000	0	0	200,000	0.0	0	0
計		2,463,999,000	2,426,123,497	1,978,000	35,897,503	98.5	2,383,891,578	42,231,919

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23億3,592万6,564円(96.3%)、諸支出金5,142万7,428円(2.1%)、総務費2,722万5,785円(1.1%)です。

イ 款別決算状況

第1款 総務費

(単位:円、%)

項	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
総務管理費		5,587,000	3,568,148	1,978,000	40,852	63.9	/	/
賦課徴収費		2,860,000	2,706,451	0	153,549	94.6		
介護認定審査会費		21,287,000	20,609,186	0	677,814	96.8		
趣旨普及費		132,000	0	0	132,000	0.0		
運営協議会費		474,000	342,000	0	132,000	72.2		
計		30,340,000	27,225,785	1,978,000	1,136,215	89.7	61,784,895	△ 34,559,110

予算現額 3,034 万円に対し、支出済額は 2,722 万 5,785 円、執行率 89.7%です。

支出済額の主なものは、介護認定審査会費 1,058 万 3,485 円、認定調査等費 1,002 万 5,701 円、一般管理費 356 万 8,148 円、賦課徴収費 270 万 6,451 円です。

第2款 保険給付費

(単位:円、%)

項	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
介護サービス等諸費		2,234,582,000	2,203,942,219	30,639,781	98.6	/	/
支援サービス等諸費		6,615,000	5,076,805	1,538,195	76.7		
その他諸費		3,401,000	3,336,300	64,700	98.1		
高額介護サービス等費		36,731,000	36,625,980	105,020	99.7		
特定入所者 介護サービス等費		88,429,000	86,945,260	1,483,740	98.3		
計		2,369,758,000	2,335,926,564	33,831,436	98.6	2,261,641,069	74,285,495

予算現額 23 億 6,975 万 8,000 円に対し、支出済額は 23 億 3,592 万 6,564 円、執行率 98.6%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 8,199 万 601 円、居宅介護サービス給付費 8 億 9,184 万 8,254 円、地域密着型介護サービス給付費 1 億 1,291 万 5,253 円、居宅介護サービス計画給付費 1 億 578 万 6,689 円です。

第3款 地域支援事業費

(単位:円、%)

項	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
介護予防事業費		50,000	34,370	15,630	68.7	0	34,370
包括的支援事業・任意事業費		7,584,000	7,061,238	522,762	93.1	0	7,061,238
計		7,634,000	7,095,608	538,392	92.9	0	7,095,608

予算現額 763 万 4,000 円に対し、支出済額は 709 万 5,608 円、執行率 92.9%です。

支出済額の内訳は、任意事業費 706 万 1,238 円、介護予防特定高齢者施策事業費 3 万 4,370

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 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
財政安定化 基金拠出金		2,670,000	2,669,112	888	100.0	2,071,065	598,047

予算現額 267 万円に対し、支出済額は 266 万 9,112 円、執行率 100.0%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 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
基金積立金		1,779,000	1,779,000	0	100.0	30,349,675	△ 28,570,675

予算現額 177 万 9,000 円に対し、支出済額は 177 万 9,000 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 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	平成17年度 支出済額	増減額
償還金及び 還付加算金		51,220,000	51,029,714	190,286	99.6	/	/
繰出金		398,000	397,714	286	99.9		
計		51,618,000	51,427,428	190,572	99.6	28,044,874	23,382,554

予算現額 5,161 万 8,000 円に対し、支出済額は 5,142 万 7,428 円、執行率 99.6%です。
支出済額の内訳は、国庫支出金等過年度分返還金 5,081 万 8,514 円、一般会計繰出金 39 万 7,714 円、第 1 号被保険者保険料還付金 21 万 1,200 円です。

第7款 予備費

予算現額 20 万円で、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18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	606,875,116	150,820,622	757,695,738	
減債基金	220,440,252	△ 60,000,000	160,440,252	
用地取得基金	251,767,145	△ 41,842,160	209,924,985	内預託金 9,200,000
学校校舎建設基金	64,599,815	△ 2,500,000	62,099,815	
高橋奨学基金	159,432,769	△ 12,413,050	147,019,719	
奨学基金	2,492,304	△ 396,000	2,096,304	
花本福祉基金	222,625,989	607,468	223,233,457	
福祉基金	17,699,664	10,000,000	27,699,664	
保育所施設整備基金	160,346,954	64,138	160,411,092	
地域振興基金	10,540,985	9,600,000	20,140,985	
公共施設等整備基金	30,461,983	36,316,000	66,777,983	
高橋教育研究基金	20,535,000		20,535,000	
高橋卒業記念基金	6,000,000		6,000,000	
中山間ふるさと水と土保全対策基金	31,067,253		31,067,253	
ごみ処理施設建設改修基金	0		0	
合 計	1,804,885,229	90,257,018	1,895,142,247	

国民健康保険特別会計

(単位：円)

項 目	平成18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	83,850,647	980,000	84,830,647	
高額療養費貸付基金	3,496,000	△ 1,135,000	2,361,000	貸付金 2,639,000
合 計	87,346,647	△ 155,000	87,191,647	

介護保険特別会計

(単位：円)

項 目	平成18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	189,656,764	1,779,000	191,435,764	
合 計	189,656,764	1,779,000	191,435,764	

地方債の現在高

(単位：円)

項 目	平成18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	14,267,043,548	△ 438,596,700	13,828,446,848	
その他の会計（水道会計除く）	0	0	0	
合 計	14,267,043,548	△ 438,596,700	13,828,446,848	