

いすみ市の平成17年度決算状況

平成17年度一般会計決算の概要について

1 一般会計

【総括】

平成17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66億8,161万1,827円、歳出が60億2,149万5,173円となりました。

歳入歳出差引額は6億6,011万6,654円で、翌年度へ繰り越すべき財源413万3,528円を差し引いた実質収支額は、6億5,598万3,126円となりました。

決算規模は、夷隅町・大原町・岬町の合併により12月5日からの決算となったため、歳入歳出ともに通年型の予算額に比較して、大きく下回っています。

平成17年度におけるいすみ市の財政運営は、いわゆる国の「三位一体の改革」による影響や地方税の落ち込み等により厳しい財政状況ではありますが、財源の確保、義務的経費の削減など健全財政に努めながら、新たないすみ市として、旧3町の予算を引き継ぎながら、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、66億8,161万1,827円となりました。

歳入の主な内容は、

- ア. 市税は、歳入全体の14.0%を占め、予算額9億2,512万3,000円に対し6億4,923万6,696円増の調定をし、その収納率は59.5%であり、収入済額は9億3,612万2,773円でありました。
- イ. 地方交付税は、歳入全体の10.7%を占め、予算額2億8,726万2,000円に対し、収入済額は7億1,156万8,000円となっており予算額に比べ4億2,430万6,000円上回っています。収入の内訳は特別交付税6億9,830万6,000円であり、普通交付税は1,326万2,000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2.1%を占め、調定額1億4,436万4,682円に対し、収入済額は1億4,161万6,452円であり、274万8,230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0.9%を占め、調定額6,504万796円に対し、収入済額は6,018万4,366円で485万6,430円の収入未済額があります。

- オ. 国庫支出金は、歳入全体の 7.7%を占め、調定額 5 億 4,321 万 9,497 円に対し、収入済額は 5 億 1,677 万 8,497 円で 2,644 万 1,000 円の収入未済額があります。なお、収入未済額 2,644 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であります。
- カ. 県支出金は、歳入全体の 12.1%を占め、調定額 8 億 1,302 万 4,764 円に対し、収入済額は 8 億 895 万 5,764 円で 406 万 9,000 円の収入未済額があります。なお、収入未済額 406 万 9,000 円は、翌年度繰越事業費充当財源で、その内容は、農林水産業費県補助金の補助県単治山事業（荻原）補助金であります。
- キ. 財産収入は、歳入全体の 0.1%を占め、調定額 972 万 203 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 10.1%を占め、調定額 6 億 7,411 万 7,038 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 24.5%を占め、調定額 16 億 3,829 万 2,447 円に対し、収入済額は 16 億 3,805 万 5,880 円で、23 万 6,567 円の収入未済額があります。雑入には、合併により引き継いだ歳計（決算）余剰金 14 億 7,655 万 6,556 円があります。なお、収入未済額 23 万 6,567 円は、学校給食費の未収金であります。
- コ. 市債は、歳入全体の 10.6%を占め、調定額 7 億 2,050 万円に対し、収入済額は 7 億 730 万円で、1,320 万円の収入未済額があります。なお、収入未済額 1,320 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であります。

【歳出】

歳出決算額は、60 億 2,149 万 5,173 円となりました。目的別に決算の構成割合をみると、総務費が 20.0%、衛生費が 18.0%、民生費が 16.1%、公債費が 13.9%、教育費が 13.7%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 1.5%を占め、予算額 9,177 万 2,000 円に対し、支出済額は 8,870 万 8,119 円で 306 万 3,881 円の不用額があります。
- イ. 総務費は、歳出全体の 20.0%を占め、予算額 12 億 5,827 万 2,000 円に対し、支出済額は 12 億 198 万 8,092 円で 5,628 万 3,908 円の不用額があります。
- ウ. 民生費は、歳出全体の 16.1%を占め、予算額 10 億 398 万 9,000 円に対し、支出済額は 9 億 6,696 万 8,411 円で 3,702 万 589 円の不用額があります。
- エ. 衛生費は、歳出全体の 18.0%を占め、予算額 11 億 401 万 4,000 円に対し、支出済額は 10 億 8,137 万 6,095 円で 2,263 万 7,905 円の不用額があります。
- オ. 農林水産業費は、歳出全体の 8.8%を占め、予算額 5 億 4,536 万円に対し、支出済額は 5 億 3,088 万 1,842 円で 769 万 5,158 円の不用額があります。なお、翌年度繰越額として、補助県単治山事業（荻原）の林業費 678 万 3,000 円があります。

- カ. 商工費は、歳出全体の 0.8%を占め、予算額 5,164 万 1,000 円に対し、支出済額は 4,905 万 5,444 円で 258 万 5,556 円の不用額があります。
- キ. 土木費は、歳出全体の 5.7%を占め、予算額 3 億 5,373 万 1,000 円に対し、支出済額は 3 億 4,432 万 4,755 円で 940 万 6,245 円の不用額があります。
- ク. 消防費は、歳出全体の 1.1%を占め、予算額 7,350 万 8,000 円に対し、支出済額は 6,963 万 7,016 円で 331 万 4,856 円の不用額があります。なお、翌年度繰越額として、防火水槽用地測量登記事業等の消防費 55 万 6,128 円があります。
- ケ. 教育費は、歳出全体の 13.7%を占め、予算額 8 億 5,631 万 5,000 円に対し、支出済額は 8 億 2,364 万 7,840 円で 3,266 万 7,160 円の不用額があります。
- コ. 災害復旧費は、歳出全体の 0.3%を占め、予算額 5,953 万 1,000 円に対し、支出済額は 1,739 万 2,997 円で 27 万 6,603 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 3,964 万 2,750 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 221 万 8,650 円があります。
- サ. 公債費は、歳出全体で 13.9%を占め、予算額は 8 億 4,454 万 6,000 円に対し、支出済額は 8 億 3,899 万 9,601 円で 554 万 6,399 円の不用額があります。
- シ. 諸支出金は、歳出全体の 0.1%を占め、予算額 866 万 7,000 円に対し、支出済額は 851 万 4,961 円で 15 万 2,039 円の不用額があります。

平成17年度特別会計決算の概要について

1 国民健康保険特別会計

【総括】

平成17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21億575万3,907円、歳出が18億9,013万2,725円となりました。

歳入歳出差引額は2億1,562万1,182円で、全額翌年度へ繰越されています。

【歳入】

歳入決算額は、21億575万3,907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28.9%を占め、調定額13億1,945万7,426円に対する収納率は、46.1%であり、収入済額は6億827万9,807円でありました。
- イ. 国庫支出金は、歳入全体の36.6%を占め、調定額7億7,017万1,776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13.1%を占め、調定額2億7,586万7,000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9.2%を占め、調定額1億9,508万7,499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2.9%を占め、調定額6,078万6,952円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- カ. 繰入金は、歳入全体の5.5%を占め、調定額1億1,559万3,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- キ. 諸収入は歳入全体の3.8%を占め、調定額7,947万9,466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、18億9,013万2,725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1.3%を占め、予算額2,650万7,000円に対し、支出済額は2,465万2,014円で185万4,986円の不用額があります。
- イ. 保険給付費は、歳出全体の69.7%を占め、予算額13億9,229万4,000円に対し、支出済額は13億1,678万2,868円で7,551万1,132円の不用額があります。

- ウ. 老人保健拠出金は、歳出全体の17.1%を占め、予算額3億2,349万9,000円に対し、支出済額は3億2,349万2,000円で、7,000円の不用額があります。
- エ. 介護納付金は、歳出全体の6.0%を占め、予算額1億1,363万5,000円に対し、支出済額は1億1,363万2,000円で、3,000円の不用額があります。
- オ. 共同事業拠出金は、歳出全体の2.5%を占め、予算額5,759万6,000円に対し、支出済額は4,621万7,848円で、1,137万8,152円の不用額があります。
- カ. 保健事業費は、歳出全体の0.1%を占め、予算額210万5,000円に対し、支出済額は210万2,338円で、2,662円の不用額があります。
- キ. 基金積立金は、歳出全体の2.0%を占め、予算額3,862万3,000円に対し、同額の支出があり、不用額はありません。
- ク. 諸支出金は、歳出全体では1.3%を占め、予算額2,486万6,000円に対し、支出済額は2,463万657円で、23万5,343円の不用額があります。

2 老人保健特別会計

【総括】

平成 17 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22億4,472万5,521円、歳出が21億2,425万1,082円となりました。

歳入歳出差引額は1億2,047万4,439円で、全額翌年度へ繰越されています。

【歳入】

歳入決算額は 22億4,472万5,521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 53.1%を占め、調定額11億9,222万1,000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25.0%を占め、調定額5億6,135万222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5.1%を占め、調定額1億1,328万5,054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8.8%を占め、調定額1億9,834万2,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- オ. 諸収入は、歳入全体の8.0%を占め、調定額1億7,952万7,245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 21億2,425万1,082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 97.3%を占め、予算額21億8,336万8,000円に対し、支出済額は、20億6,745万7,082円で1億1,591万918円の不用額があります。

イ. 諸支出金は、歳出の全体の 2.7%を占め、予算額5,679万5,000円に対し、支出済額は、5,679万4,000円で1,000円の不用額があります。

3 介護保険特別会計

【総括】

平成 17 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9億9,231万8,749円、歳出が9億3,919万7,831円となりました。

歳入歳出差引額は5,312万918円で、全額翌年度へ繰越されています。

【歳入】

歳入決算額は、9億9,231万8,749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11.6%を占め、調定額1億2,641万7,500円に対する収納率は90.8%であり、収入済額は1億1,473万500円でありました。
- イ. 国庫支出金は、歳入全体の23.8%を占め、調定額2億3,633万94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32.3%を占め、調定額3億2,030万3,000円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- エ. 県支出金は、歳入全体の10.1%を占め、調定額1億62万7,433円に対し、同額の収入があり、収入未済額はありません。
- オ. 諸収入は、歳入全体の21.7%を占め、調定額2億1,553万3,989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、9億3,919万7,831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1.6%を占め、予算額1,731万1,000円に対し、支出済額は1,496万2,323円で234万8,677円の不用額があります。
- イ. 保険給付費は、歳出全体の96.2%を占め、予算額9億3,743万8,000円に対し、支出済額は9億362万8,490円で3,380万9,510円の不用額があります。
- ウ. 諸支出金は、歳出全体の2.0%を占め、予算額1,874万8,000円に対し、支出済額は1,853万5,720円で21万2,280円の不用額があります。

1. 一般会計

(1)概況

予算現額	62億5,355万円
歳入総額	66億8,161万1,827円
歳出総額	60億2,149万5,173円
歳入歳出差引残額(形式収支)	6億6,011万6,654円
実質収支額	6億5,598万3,126円

歳入歳出差引残額(形式収支) 6億6,011万6,654円から翌年度へ繰り越す繰越事業費充当財源413万3,528円を差引いた6億5,598万3,126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17年度	6,253,550,000	7,371,399,977	6,681,611,827	50,957,667	638,830,483	106.8	90.6	
【参 考】	平成17年度 (合併前分)		11,864,543,932	10,259,191,985	0	1,605,351,947		86.5
	合併による 引継余剰金		1,476,556,556					
	平成17年度 (通年)		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62億5,355万円に対し、調定額は73億7,139万9,977円、収入済額は66億8,161万1,827円(予算執行率106.8%、収納率90.6%)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17年度 (A)		【参 考】				
			平成17年度 (合併前分) (B)		(A)のうち 合併による 引継余剰金 (C)	計 (A)+(B)-(C)	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	金 額	構 成 比 率
市 税	936,122,773	14.0	2,700,542,334	26.3	0	3,636,665,107	23.5
地 方 譲 与 税	178,807,000	2.7	296,366,000	2.9	0	475,173,000	3.1
利 子 割 交 付 金	9,221,000	0.1	8,511,000	0.1	0	17,732,000	0.1
配 当 割 交 付 金	6,878,000	0.1	4,043,000	0.0	0	10,921,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	18,061,000	0.3	36,000	0.0	0	18,097,000	0.1
地方消費税交付金	93,794,000	1.4	262,203,000	2.6	0	355,997,000	2.3
ゴルフ場利用税交付金	20,262,194	0.3	13,694,853	0.1	0	33,957,047	0.2
自動車取得税交付金	146,270,000	2.2	75,947,000	0.7	0	222,217,000	1.4
地 方 交 付 税	711,568,000	10.7	4,218,364,000	41.1	0	4,929,932,000	31.9
交通安全対策特別交付金	3,370,000	0.1	5,873,000	0.1	0	9,243,000	0.1
分担金及び負担金	141,616,452	2.1	282,354,934	2.8	0	423,971,386	2.7
使用料及び手数料	60,184,366	0.9	142,979,796	1.4	0	203,164,162	1.3
国 庫 支 出 金	516,778,497	7.7	163,016,371	1.6	0	679,794,868	4.4
県 支 出 金	808,955,764	12.1	72,508,076	0.7	0	881,463,840	5.7
財 産 収 入	9,720,203	0.1	14,216,425	0.1	0	23,936,628	0.2
寄 附 金	529,660	0.0	5,060,000	0.1	0	5,589,660	0.0
繰 入 金	674,117,038	10.1	600,709,235	5.9	0	1,274,826,273	8.2
諸 収 入	1,638,055,880	24.5	93,978,244	0.9	1,476,556,556	255,477,568	1.7
市 債	707,300,000	10.6	599,400,000	5.8	0	1,306,700,000	8.5
地方特例交付金	0	0.0	122,714,000	1.2	0	122,714,000	0.8
繰 越 金	0	0.0	576,674,717	5.6	0	576,674,717	3.7
計	6,681,611,827	100.0	10,259,191,985	100.0	1,476,556,556	15,464,247,256	100.0

款別の歳入総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、諸収入 16 億 3,805 万 5,880 円(24.5%)、市税 9 億 3,612 万 2,773 円(14.0%)、県支出金 8 億 895 万 5,764 円(12.1%)、地方交付税 7 億 1,156 万 8,000 円(10.7%)、市債 7 億 730 万円(10.6%)です。

イ 決算額の財源別構成

収入済額 66 億 8,161 万 1,827 円のうち、諸収入、市税等の自主財源は 34 億 6,034 万 6,372 円です。また、市債、国庫支出金等の依存財源は 32 億 2,126 万 5,455 円です。この結果、自主財源が収入済額に占める割合は 51.8%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 17 年度 (A)		【参 考】				
			平成 17 年度 (合併前分) (B)		(A)のうち合併に よる引継余剰金 (C)	計 (A)+(B)-(C)	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	金 額	構 成 比 率
自 主 財 源	3,460,346,372	51.8	4,416,515,685	43.0	1,476,556,556	6,400,305,501	41.4
依 存 財 源	3,221,265,455	48.2	5,842,676,300	57.0	0	9,063,941,755	58.6
計	6,681,611,827	100.0	10,259,191,985	100.0	1,476,556,556	15,464,247,256	100.0

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)	収 納 率 (C/B)		
17	925,123,000	1,574,359,696	936,122,773	101.2	59.5	50,957,667	587,279,256
【参考】17(合併前分)		4,150,106,554	2,700,542,334		65.1	0	1,449,564,220
【参考】17(通 年)		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、旧町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。

市税の収入済額は 9 億 3,612 万 2,773 円で、収納率(調定額に対する収入済額の割合)は 59.5%です。

市税収入を税目別に見た主なものは、固定資産税 4 億 1,179 万 6,746 円、市民税(個人)4 億 331 万 9,627 円、たばこ税 7,519 万 3,100 円、市民税(法人)4,142 万 7,600 円です。

不納欠損額は 5,095 万 7,667 円で、その内訳は、固定資産税 3,692 万 8,900 円、市民税(個人)1,155 万 9,067 円、市民税(法人)184 万 600 円、軽自動車税 62 万 9,100 円です。

収入未済額は 5 億 8,727 万 9,256 円で、その内訳は、固定資産税 4 億 2,735 万 6,146 円、市民税(個人)1 億 3,866 万 6,612 円、軽自動車税 1,124 万 2,228 円、市民税(法人)1,001 万 4,270 円です。

市 税 収 入 状 況

(単位:円、%)

区 分	平成17年度			【参 考】						
				平成17年度(合併前分)			平成17年度(通 年)			
	収入済額	構成比率	収納率	収入済額	構成比率	収納率	収入済額	構成比率	収納率	
市 民 税	444,747,227	47.5	73.3	962,642,506	35.7	63.4	1,407,389,733	38.7	89.7	
内 訳	個 人	403,319,627	43.1	72.9	820,500,506	30.4	60.4	1,223,820,133	33.7	89.1
	法 人	41,427,600	4.4	77.8	142,142,000	5.3	88.0	183,569,600	5.0	93.9
固 定 資 産 税	412,513,146	44.1	47.0	1,496,783,824	55.4	63.2	1,909,296,970	52.5	80.4	
内 訳	固 定 資 産 税	411,796,746	44.0	47.0	1,491,806,424	55.2	63.1	1,903,603,170	52.3	80.4
	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	716,400	0.1	100.0	4,957,500	0.2	98.7	5,673,900	0.2	100.0
	日本郵政公社有資産所在市町村納付金	0	0.0	0.0	19,900	0.0	100.0	19,900	0.0	100.0
軽 自 動 車 税	2,012,100	0.2	14.5	67,140,572	2.5	82.8	69,152,672	1.9	85.3	
た ば こ 税	75,193,100	8.0	100.0	170,795,732	6.3	100.0	245,988,832	6.8	100.0	
鉦 産 税	1,657,200	0.2	100.0	3,179,700	0.1	100.0	4,836,900	0.1	100.0	
特別土地保有税	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	
計	936,122,773	100.0	59.5	2,700,542,334	100.0	65.1	3,636,665,107	100.0	85.1	

(注)平成17年度(通年)の数値は、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。

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 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
所 得 譲 与 税	73,684,000	75,317,000	75,317,000	75,316,000	150,633,000
自 動 車 重 量 譲 与 税	81,646,000	76,684,000	76,684,000	163,865,000	240,549,000
地 方 道 路 譲 与 税	32,666,000	26,806,000	26,806,000	57,185,000	83,991,000
計	187,996,000	178,807,000	178,807,000	296,366,000	475,173,000

地方譲与税の収入済額は1億7,880万7,000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 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
利 子 割 交 付 金	10,977,000	9,221,000	9,221,000	8,511,000	17,732,000

利子割交付金の収入済額は922万1,000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 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
配当割交付金	2,757,000	6,878,000	6,878,000	4,043,000	10,921,000

配当割交付金の収入済額は687万8,000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 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
株式等譲渡所得割交付金	2,564,000	18,061,000	18,061,000	36,000	18,097,000

株式等譲渡所得割交付金の収入済額は1,806万1,000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 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
地方消費税交付金	108,037,000	93,794,000	93,794,000	262,203,000	355,997,000

地方消費税交付金の収入済額は9,379万4,000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 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
ゴルフ場利用税交付金	17,347,000	20,262,194	20,262,194	13,694,853	33,957,047

ゴルフ場利用税交付金の収入済額は2,026万2,194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 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
自動車取得税交付金	134,450,000	146,270,000	146,270,000	75,947,000	222,217,000

自動車取得税交付金の収入済額は1億4,627万円です。

第9款 地方交付税

(単位:円)

区分 節	予算現額	調定額	収入済額 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
特別交付税	274,000,000	698,306,000	698,306,000	0	698,306,000
普通交付税	13,262,000	13,262,000	13,262,000	4,218,364,000	4,231,626,000
計	287,262,000	711,568,000	711,568,000	4,218,364,000	4,929,932,000

地方交付税の収入済額は7億1,156万8,000円です。

第10款 交通安全対策特別交付金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
交通安全対策特別交付金	3,137,000	3,370,000	3,370,000	5,873,000	9,243,000

交通安全対策特別交付金の収入済額は337万円です。

第11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)	【参考】	
							平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
分担金	15,935,000	15,998,195	14,641,195	0	1,357,000	91.5	1,430,400	16,071,595
負担金	129,258,000	128,366,487	126,975,257	0	1,391,230	98.9	280,924,534	407,899,791
計	145,193,000	144,364,682	141,616,452	0	2,748,230	98.1	282,354,934	423,971,386

分担金及び負担金の収入済額は1億4,161万6,452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9,218万20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1,881万4,000円、岩船漁港漁場機能高度化事業分担金等の農林水産業費負担金1,395万6,195円です。

収入未済額は274万8,230円で、その主なものは、市立保育所保育料負担金137万230円、翌年度繰越事業費充当財源で、補助県単治山事業分担金135万7千円です。

第12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)	【参 考】	
							平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
使用料	16,445,000	22,794,701	17,938,271	0	4,856,430	78.7	62,498,576	80,436,847
手数料	52,101,000	42,246,095	42,246,095	0	0	100.0	80,481,220	122,727,315
計	68,546,000	65,040,796	60,184,366	0	4,856,430	92.5	142,979,796	203,164,162

使用料及び手数料の収入済額は6,018万4,366円で、その主なものは、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3,197万6,415円、戸籍謄抄本交付手数料等の総務手数料999万2,350円、市営住宅使用料等の土木使用料779万8,821円、シャトルバス使用料等の総務使用料437万4,035円です。

収入未済額は485万6,430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13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)	【参 考】	
						平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
国庫負担金	295,451,000	302,692,586	276,251,586	26,441,000	91.3	123,266,000	399,517,586
国庫補助金	225,109,000	226,233,000	226,233,000	0	100.0	24,789,000	251,022,000
委託金	13,840,000	14,293,911	14,293,911	0	100.0	14,961,371	29,255,282
計	534,400,000	543,219,497	516,778,497	26,441,000	95.1	163,016,371	679,794,868

国庫支出金の収入済額は5億1,677万8,497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2億6,835万9,421円、公立学校施設整備費補助金等の教育費国庫補助金1億4,628万6,000円、道路橋りょう費(道路局所管補助事業)補助金等の土木費国庫補助金2,903万5,000円、障害者福祉費等の民生費国庫補助金2,194万3,000円、合併浄化槽整備事業費補助金の衛生費国庫補助金1,614万6,000円です。

収入未済額2,644万1,000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です。

第14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)	【参 考】	
						平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
県負担金	189,384,000	185,207,156	185,207,156	0	100.0	14,959,000	200,166,156
県補助金	588,159,000	578,944,641	574,875,641	4,069,000	99.3	2,381,000	577,256,641
委託金	45,982,000	48,872,967	48,872,967	0	100.0	55,168,076	104,041,043
計	823,525,000	813,024,764	808,955,764	4,069,000	99.5	72,508,076	881,463,840

県支出金の収入済額は8億895万5,764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2億7,003万1,000円、国民健康保険費負担金等の民生費県負担金1億7,478万6,562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、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7,862万9,300円です。

収入未済額406万9,000円は、翌年度繰越事業費充当財源で、その内容は、補助県単治山事業(荻原)補助金の農林水産業費県補助金です。

第15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)	【参 考】	
						平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
財産運用収入	7,536,000	7,962,193	7,962,193	0	100.0	6,626,201	14,588,394
財産売払収入	732,000	1,758,010	1,758,010	0	100.0	7,590,224	9,348,234
計	8,268,000	9,720,203	9,720,203	0	100.0	14,216,425	23,936,628

財産収入の収入済額は972万203円で、その主なものは、土地建物貸付料等の財産貸付収入753万2,044円、公用車売払収入の物品売払収入102万7,669円です。

第16款 寄附金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
寄付金	529,000	529,660	529,660	5,060,000	5,589,660

寄附金の収入済額は52万9,660円で、その内訳は、急傾斜地崩壊対策事業費寄附金の土木費寄附金42万9,660円、福祉事業寄附金の民生費寄附金10万円です。

第17款 繰入金

(単位:円)

区分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収 入 済 額 (B)	計 (A)+(B)
特別会計繰入金	56,795,000	56,794,000	56,794,000	128,343,406	185,137,406
基金繰入金	617,323,000	617,323,038	617,323,038	472,365,829	1,089,688,867
計	674,118,000	674,117,038	674,117,038	600,709,235	1,274,826,273

繰入金の収入済額は6億7,411万7,038円で、その主なものは、財政調整基金繰入金1億7,892万8,000円、公共施設等整備基金繰入金1億4,257万5,000円、地域振興基金繰入金1億3,746万円、福祉基金繰入金1億100万円です。

第18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)	【参 考】		
						平成17年度 (合併前分) 収 入 済 額 (C)	(B)のうち 合併による 引継余剰金 (D)	計 (B)+(C)-(D)
延滞金、加算 金及び過料	2,000	59,330	59,330	0	100.0	215,675	0	275,005
市預金利子	23,000	960	960	0	100.0	24,904	0	25,864
貸付金 元利収入	17,619,000	17,998,500	17,998,500	0	100.0	9,164,250	0	27,162,750
雑 入	1,581,077,000	1,620,233,657	1,619,997,090	236,567	100.0	44,098,915	1,476,556,556	187,539,449
受託事業 収 入	0	0	0	0	0.0	40,474,500	0	40,474,500
計	1,598,721,000	1,638,292,447	1,638,055,880	236,567	100.0	93,978,244	1,476,556,556	255,477,568

諸収入の収入済額は16億3,805万5,880円です。

延滞金、加算金及び過料は、滞納市税延滞金5万9,330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1,600万円、高橋奨学資金貸付金返還金の教育費貸付金返還金180万1,000円です。

雑入の主なものは、合併により引き継いだ歳計(決算)余剰金14億7,655万6,556円、学校給食費5,268万6,677円、合併によるJR外房線複線化事業返還金2,507万6,555円、合併による区市町村職員退職手当負担金返還金1,386万8,217円です。

収入未済額は23万6,567円で、その内容は、学校給食費の未収金です。

第19款 市 債

(単位:円)

区分 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収 入 済 額 (B)	計 (A)+(B)
総 務 債	169,600,000	169,600,000	169,600,000	/	/
農 林 水 産 業 債	104,300,000	104,300,000	104,300,000		
土 木 債	135,600,000	135,600,000	135,600,000		
消 防 債	21,000,000	21,000,000	21,000,000		
教 育 債	132,000,000	132,000,000	132,000,000		
災 害 復 旧 事 業 債	15,600,000	15,500,000	2,300,000		
臨 時 財 政 対 策 債	142,500,000	142,500,000	142,500,000		
計	720,600,000	720,500,000	707,300,000		

市債の収入済額は7億730万円で、その主なものは、合併推進債の総務債1億6,960万円、臨時財政対策債1億4,250万円、市道改良事業債等の土木債1億3,560万円、耐震構造改修事業債等の教育債1億3,200万円です。

地方特例交付金

(単位:円)

区分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収 入 済 額 (B)	計 (A)+(B)
地方特例交付金	0	0	0	122,714,000	122,714,000

地方特例交付金の収入済額はありません。

繰越金

(単位:円)

区分 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収 入 済 額 (B)	計 (A)+(B)
繰 越 金	0	0	0	576,674,717	576,674,717

繰越金の収入済額はありません。

(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17年度	6,253,550,000	6,021,495,173	49,200,528	182,854,299	96.3
【参考】 平成17年度 (合併前分)	/	8,782,635,429	/	/	/
【参考】 平成17年度 (通 年)	/	14,804,130,602	/	/	/

予算現額 62 億 5,355 万円に対し、支出済額は 60 億 2,149 万 5,173 円、執行率 96.3%です。
翌年度繰越額は 4,920 万 528 円です。

款 別 歳 出 決 算 状 況

(単位:円、%)

区 分 款	平成17年度 (A)		【参 考】			
			平成17年度 (合併前分) (B)		計 (A)+(B)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
議 会 費	88,708,119	1.5	157,253,088	1.8	245,961,207	1.7
総 務 費	1,201,988,092	20.0	2,125,679,597	24.2	3,327,667,689	22.5
民 生 費	966,968,411	16.1	1,983,271,465	22.6	2,950,239,876	19.9
衛 生 費	1,081,376,095	18.0	1,481,829,439	16.9	2,563,205,534	17.3
農 林 水 産 業 費	530,881,842	8.8	224,938,859	2.6	755,820,701	5.1
商 工 費	49,055,444	0.8	134,319,658	1.5	183,375,102	1.2
土 木 費	344,324,755	5.7	515,488,183	5.9	859,812,938	5.8
消 防 費	69,637,016	1.1	217,076,457	2.5	286,713,473	1.9
教 育 費	823,647,840	13.7	898,483,089	10.2	1,722,130,929	11.6
災 害 復 旧 費	17,392,997	0.3	126,155,822	1.4	143,548,819	1.0
公 債 費	838,999,601	13.9	816,172,606	9.3	1,655,172,207	11.2
諸 支 出 金	8,514,961	0.1	101,967,166	1.1	110,482,127	0.8
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	6,021,495,173	100.0	8,782,635,429	100.0	14,804,130,602	100.0

款別の歳出総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、総務費 12 億 198 万 8,092 円(20.0%)、衛生費 10 億 8,137 万 6,095 円(18.0%)、民生費 9 億 6,696 万 8,411 円(16.1%)、公債費 8 億 3,899 万 9,601 円(13.9%)、教育費 8 億 2,364 万 7,840 円(13.7%)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)	【参考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
議会費	91,772,000	88,708,119	3,063,881	96.7	157,253,088	245,961,207

予算現額9,177万2,000円に対し、支出済額は8,870万8,119円、執行率96.7%です。

支出済額の主なものは、人件費8,435万8,099円(議員報酬4,198万6,925円、給料・職員手当等4,237万1,174円)、備品購入費136万7,310円です。

第2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)	【参考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
総務管理費	1,017,394,000	976,723,547	40,670,453	96.0	/	/
徴税費	129,366,000	120,991,680	8,374,320	93.5		
戸籍住民基本 台帳費	70,953,000	65,844,294	5,108,706	92.8		
選挙費	26,423,000	24,789,807	1,633,193	93.8		
統計調査費	4,794,000	4,669,933	124,067	97.4		
監査委員費	9,342,000	8,968,831	373,169	96.0		
計	1,258,272,000	1,201,988,092	56,283,908	95.5		

予算現額12億5,827万2,000円に対し、支出済額は12億198万8,092円、執行率95.5%です。

支出済額の主なものは、情報管理費4億4,711万5,548円、一般管理費2億7,696万7,939円、企画費1億5,666万2,842円です。

第3款 民生費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
社会福祉費	422,922,000	401,379,332	21,542,668	94.9	/	/
児童福祉費	451,246,000	440,711,473	10,534,527	97.7		
生活保護費	129,821,000	124,877,606	4,943,394	96.2		
計	1,003,989,000	966,968,411	37,020,589	96.3	1,983,271,465	2,950,239,876

予算現額10億398万9,000円に対し、支出済額は9億6,696万8,411円、執行率96.3%です。

支出済額の主なものは、児童福祉施設費3億3,768万2,839円、障害者福祉費1億4,078万6,264円、国民健康保険費1億2,862万4,538円、扶助費1億1,349万4,395円です。

第4款 衛生費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
保健衛生費	821,325,000	808,281,627	13,043,373	98.4	/	/
清掃費	282,689,000	273,094,468	9,594,532	96.6		
計	1,104,014,000	1,081,376,095	22,637,905	97.9		

予算現額 11 億 401 万 4,000 円に対し、支出済額は 10 億 8,137 万 6,095 円、執行率 97.9%です。

支出済額の主なものは、上水道費 3 億 3,602 万 8,000 円、塵芥処理費 2 億 2,266 万 7,397 円、老人医療費 2 億 372 万 3,879 円です。

第5款 農林水産業費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)	【参考】	
						平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
農業費	449,006,000	442,355,873	0	6,650,127	98.5	/	/
林業費	18,112,000	11,043,650	6,783,000	285,350	61.0		
水産業費	78,242,000	77,482,319	0	759,681	99.0		
計	545,360,000	530,881,842	6,783,000	7,695,158	97.3		

予算現額 5 億 4,536 万円に対し、支出済額は 5 億 3,088 万 1,842 円、執行率 97.3%です。

支出済額の主なものは、農地費 3 億 7,363 万 6,874 円、漁港建設費 6,183 万 6,539 円、農業総務費 3,686 万 3,792 円です。

翌年度繰越額は、補助県単治山事業(荻原)の林業費 678 万 3,000 円です。

第6款 商工費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
商工費	51,641,000	49,055,444	2,585,556	95.0	134,319,658	183,375,102

予算現額 5,164 万 1,000 円に対し、支出済額は 4,905 万 5,444 円、執行率 95.0%です。

支出済額の主なものは、観光費 1,900 万 838 円、商工総務費 1,480 万 3,266 円です。

第7款 土木費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
土木管理費	53,989,000	53,515,810	473,190	99.1	/	/
道路橋りょう費	267,695,000	260,442,797	7,252,203	97.3		
河川費	174,000	158,850	15,150	91.3		
都市計画費	27,761,000	26,343,931	1,417,069	94.9		
住宅費	4,112,000	3,863,367	248,633	94.0		
計	353,731,000	344,324,755	9,406,245	97.3	515,488,183	859,812,938

予算現額 3 億 5,373 万 1,000 円に対し、支出済額は 3 億 4,432 万 4,755 円、執行率 97.3%です。

支出済額の主なものは、道路新設改良費 1 億 9,279 万 5,069 円、土木総務費 5,351 万 5,810 円、道路維持費 5,320 万 6,965 円です。

第8款 消防費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
						平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
消防費	73,508,000	69,637,016	556,128	3,314,856	94.7	217,076,457	286,713,473

予算現額 7,350 万 8,000 円に対し、支出済額は 6,963 万 7,016 円、執行率 94.7%です。

支出済額の主なものは、常備消防費 2,498 万 772 円、非常備消防費 2,350 万 8,487 円です。

翌年度繰越額は、事故繰越による防火水槽用地測量登記事業等の消防費 55 万 6,128 円です。

第9款 教育費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
教育総務費	94,132,000	89,850,195	4,281,805	95.5	/	/
小学校費	127,153,000	116,498,205	10,654,795	91.6		
中学校費	333,214,000	327,468,070	5,745,930	98.3		
社会教育費	132,433,000	123,096,021	9,336,979	92.9		
保健体育費	169,383,000	166,735,349	2,647,651	98.4		
計	856,315,000	823,647,840	32,667,160	96.2	898,483,089	1,722,130,929

予算現額 8 億 5,631 万 5,000 円に対し、支出済額は 8 億 2,364 万 7,840 円、執行率 96.2%です。

支出済額の主なものは、中学校費の学校管理費 3 億 1,990 万 7,337 円、学校給食費 1 億 5,842 万 8,205 円、小学校費の学校管理費 1 億 485 万 6,330 円、事務局費 8,221 万 7,055 円です。

第10款 災害復旧費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
						平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
農林水産施設 災害復旧費	13,236,000	10,991,350	2,218,650	26,000	83.0	/	/
公共土木施設 災害復旧費	46,295,000	6,401,647	39,642,750	250,603	13.8		
計	59,531,000	17,392,997	41,861,400	276,603	29.2	126,155,822	143,548,819

予算現額 5,953 万 1,000 円に対し、支出済額は 1,739 万 2,997 円、執行率 29.2%です。

支出済額の内訳は、農業施設災害復旧費 1,017 万 2,350 円、土木施設災害復旧費 640 万 1,647 円、林業施設災害復旧費 81 万 9,000 円です。

翌年度繰越額は、土木施設災害復旧事業の公共土木施設災害復旧費 3,964 万 2,750 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 221 万 8,650 円です。

第11款 公債費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
公 債 費	844,546,000	838,999,601	5,546,399	99.3	816,172,606	1,655,172,207

予算現額 8 億 4,454 万 6,000 円に対し、支出済額は 8 億 3,899 万 9,601 円、執行率 99.3%です。

支出済額の内訳は、長期債元金 6 億 5,779 万 3,018 円、長期債利子 1 億 8,120 万 6,583 円です。

なお、年度末における未償還元金は、決算期間中に 4,950 万 6,982 円増加し、142 億 6,704 万 3,548 円です。

第12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)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
普通財産取得費	3,625,000	3,491,536	133,464	96.3	/	/
基金費	5,042,000	5,023,425	18,575	99.6		
計	8,667,000	8,514,961	152,039	98.2	101,967,166	110,482,127

予算現額 866 万 7,000 円に対し、支出済額は 851 万 4,961 円、執行率 98.2%です。

支出済額の主なものは、土地取得費 349 万 1,536 円、公共施設等整備基金積立金 297 万 7,971 円、高橋奨学基金積立金 181 万 5,751 円です。

第13款 予備費

予算現額 220 万 4,000 円で、他款への充用額は 779 万 6,000 円です。その内訳は、2款 総務費 149 万 3,000 円、3款 民生費 59 万 6,000 円、4款 衛生費 49 万 5,000 円、5款 農林水産業費 10 万 1,000 円、6款 商工費 8,000 円、7款 土木費 252 万円、8款 消防費 47 万 2,000 円、9款 教育費 208 万 7,000 円、10款 災害復旧費 2 万 4,000 円です。

2. 特別会計

国民健康保険特別会計

(1) 概況

予 算 現 額	19 億 9,966 万 8,000 円
歳 入 総 額	21 億 575 万 3,907 円
歳 出 総 額	18 億 9,013 万 2,725 円
歳入歳出差引残額	2 億 1,562 万 1,182 円

歳入歳出差引残額 2 億 1,562 万 1,182 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17年度	1,999,668,000	2,816,931,526	2,105,753,907	38,492,800	672,684,819	105.3	74.8	
【参 考】	平成17年度 (合併前分)	/	4,337,577,129	3,028,522,903	0	1,309,054,226	/	69.8
	合併による 引継余剰金	/	/	75,683,506	/	/	/	/
	平成17年度 (通 年)	/	5,769,770,923	5,058,593,304	38,492,800	672,684,819	/	87.7

(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 19 億 9,966 万 8,000 円に対し、調定額は 28 億 1,693 万 1,526 円、収入済額は 21 億 575 万 3,907 円(予算執行率 105.3%、収納率 74.8%)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。

款別歳入決算状況

(単位:円、%)

区分 款	平成17年度 (A)		平成17年度 (合併前分) (B)		【参 考】		
	金額	構成比率	金額	構成比率	(A)のうち 合併による 引継余剰金 (C)	計 (A)+(B)-(C)	
					金額	金額	構成比率
国民健康保険税	608,279,807	28.9	920,014,601	30.4	0	1,528,294,408	30.2
使用料及び手数料	486,100	0.0	286,300	0.0	0	772,400	0.0
国庫支出金	770,171,776	36.6	891,164,000	29.4	0	1,661,335,776	32.9
療養給付費等交付金	275,867,000	13.1	435,369,928	14.4	0	711,236,928	14.1
県支出金	195,087,499	9.2	14,394,000	0.5	0	209,481,499	4.1
共同事業交付金	60,786,952	2.9	39,533,346	1.3	0	100,320,298	2.0
財産収入	2,307	0.0	7,470	0.0	0	9,777	0.0
繰入金	115,593,000	5.5	432,177,000	14.2	0	547,770,000	10.8
諸収入	79,479,466	3.8	5,226,341	0.2	75,683,506	9,022,301	0.2
繰越金	0	0.0	290,349,917	9.6	0	290,349,917	5.7
計	2,105,753,907	100.0	3,028,522,903	100.0	75,683,506	5,058,593,304	100.0

款別の歳入総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、国庫支出金 7 億 7,017 万 1,776 円(36.6%)、国民健康保険税 6 億 827 万 9,807 円(28.9%)、療養給付費等交付金 2 億 7,586 万 7,000 円(13.1%)、県支出金 1 億 9,508 万 7,499 円(9.2%)です。

イ 款別決算状況

第1款 国民健康保険税

(単位:円、%)

区分 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)		
17	686,005,000	1,319,457,426	608,279,807	88.7	46.1	38,492,800	672,684,819
【参考】17(合併前分)		2,228,718,827	920,014,601		41.3	0	1,308,704,226
17(通年)		2,239,472,027	1,528,294,408		68.2	38,492,800	672,684,819

(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、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 5 億 92 万 1,580 円、退職被保険者等国民健康保険税 1 億 735 万 8,227 円で、収納率(調定に対する収入済額の割合)は、46.1% (現年課税分 73.7%、滞納繰越分 5.3%)です。

不納欠損額は 3,849 万 2,800 円で、その内容は、消滅時効によるもの(2,155 件)です。
収入未済額は 6 億 7,268 万 4,819 円となっています。

第2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)	【参考】	
							平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
手数料	300,000	486,100	486,100	0	0	100.0	286,300	772,400

使用料及び手数料の収入済額は 48 万 6,100 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)	【参考】	
						平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
国庫負担金	488,144,000	508,879,776	508,879,776	0	100.0	783,182,000	1,292,061,776
国庫補助金	165,839,000	261,292,000	261,292,000	0	100.0	107,982,000	369,274,000
計	653,983,000	770,171,776	770,171,776	0	100.0	891,164,000	1,661,335,776

国庫支出金の収入済額は 7 億 7,017 万 1,776 円で、その主なものは、療養給付費等負担金 4 億 9,732 万 2,277 円、財政調整交付金 2 億 6,129 万 2,000 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 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
療養給付費等交付金	259,345,000	275,867,000	275,867,000	435,369,928	711,236,928

療養給付費等交付金の収入済額は 2 億 7,586 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)	【参考】	
						平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
県負担金	14,398,000	11,557,499	11,557,499	0	100.0	14,394,000	25,951,499
県補助金	130,436,000	183,530,000	183,530,000	0	100.0	0	183,530,000
計	144,834,000	195,087,499	195,087,499	0	100.0	14,394,000	209,481,499

県支出金の収入済額は1億9,508万7,499円で、その内訳は、財政調整交付金1億8,353万円、高額医療費共同事業負担金1,155万7,499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 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
共同事業交付金	59,448,000	60,786,952	60,786,952	39,533,346	100,320,298

共同事業交付金の収入済額は6,078万6,952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)	不納欠損額	収入未済額	収納率 (B)/(A)	【参考】	
							平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
財産運用収入	2,000	2,307	2,307	0	0	100.0	7,470	9,777

財産収入の収入済額は2,307円で、その内容は、財政調整基金利子等の利子です。

第8款 繰入金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
一般会計繰入金	85,938,000	85,338,000	85,338,000	356,171,000	441,509,000
基金繰入金	30,255,000	30,255,000	30,255,000	76,006,000	106,261,000
計	116,193,000	115,593,000	115,593,000	432,177,000	547,770,000

繰入金の収入済額は1億1,559万3,000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8,533万8,000円、財政調整基金繰入金3,025万5,000円です。

第9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)	【参考】		
						平成17年度 (合併前分) 収入済額 (C)	(B)のうち 合併による 引継余剰金 (D)	計 (B)+(C)-(D)
延滞金加算 金及び過料	2,000	0	0	0	0.0	45,500	0	45,500
雑入	79,075,000	78,999,302	78,999,302	0	100.0	5,180,555	75,683,506	8,496,351
預金利子	1,000	164	164	0	100.0	286	0	450
貸付金 元利収入	480,000	480,000	480,000	0	100.0	0	0	480,000
計	79,558,000	79,479,466	79,479,466	0	100.0	5,226,341	75,683,506	9,022,301

諸収入の収入済額は7,947万9,466円です。

雑入の主なものは、合併により引き継いだ歳計(決算)余剰金7,568万3,506円、高額療養費貸付基金余剰金293万8,412円です。

貸付金元利収入は、出産費貸付金返還金48万円です。

繰越金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
繰越金	0	0	0	290,349,917	290,349,917

繰越金の収入済額はありません。

(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17年度	1,999,668,000	1,890,132,725	0	109,535,275	94.5
【参考】					
平成17年度 (合併前分)		2,952,839,397			
平成17年度 (通年)		4,842,972,122			

予算現額19億9,966万8,000円に対し、支出済額は18億9,013万2,725円、執行率94.5%です。

款別歳出決算状況

(単位:円、%)

区分 款	平成17年度 (A)		【参 考】			
			平成17年度 (合併前分) (B)		計 (A)+(B)	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
総務費	24,652,014	1.3	42,006,145	1.4	66,658,159	1.4
保険給付費	1,316,782,868	69.7	1,917,271,992	64.9	3,234,054,860	66.8
老人保健拠出金	323,492,000	17.1	695,077,710	23.5	1,018,569,710	21.0
介護納付金	113,632,000	6.0	227,288,751	7.7	340,920,751	7.0
共同事業拠出金	46,217,848	2.5	57,589,242	2.0	103,807,090	2.1
保健事業費	2,102,338	0.1	5,379,362	0.2	7,481,700	0.2
基金積立金	38,623,000	2.0	7,365	0.0	38,630,365	0.8
公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
諸支出金	24,630,657	1.3	8,218,830	0.3	32,849,487	0.7
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,890,132,725	100.0	2,952,839,397	100.0	4,842,972,122	100.0

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13億1,678万2,868円(69.7%)、老人保健拠出金3億2,349万2,000円(17.1%)、介護納付金1億1,363万2,000円(6.0%)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)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
総務管理費	13,709,000	12,402,433	1,306,567	90.5	/	/
徴税費	12,632,000	12,249,581	382,419	97.0		
運営協議会費	166,000	0	166,000	0.0		
計	26,507,000	24,652,014	1,854,986	93.0	42,006,145	66,658,159

予算現額2,650万7,000円に対し、支出済額は2,465万2,014円、執行率は93.0%です。
支出済額の主なものは、賦課徴収費1,224万9,581円、一般管理費1,180万5,133円です。

第2款 保険給付費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
療養諸費	1,245,438,000	1,191,636,973	53,801,027	95.7	/	/
高額療養費	122,156,000	104,745,895	17,410,105	85.7		
移送費	100,000	0	100,000	0.0		
出産育児諸費	14,100,000	9,900,000	4,200,000	70.2		
葬祭諸費	10,500,000	10,500,000	0	100.0		
計	1,392,294,000	1,316,782,868	75,511,132	94.6	1,917,271,992	3,234,054,860

予算現額 13 億 9,229 万 4,000 円に対し、支出済額は 13 億 1,678 万 2,868 円、執行率 94.6% です。

支出済額の内訳は、療養諸費 11 億 9,163 万 6,973 円(一般被保険者療養給付費 8 億 7,119 万 9,918 円、退職被保険者等療養給付費 3 億 564 万 458 円、一般被保険者療養費 814 万 9,110 円、退職被保険者等療養費 298 万 6,336 円、審査支払手数料 366 万 1,151 円)、高額療養費 1 億 474 万 5,895 円(一般被保険者高額療養費 8,666 万 2,688 円、退職被保険者等高額療養費 1,808 万 3,207 円)、葬祭諸費 1,050 万円、出産育児諸費 990 万円です。

第3款 老人保健拠出金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
老人保健拠出金	323,499,000	323,492,000	7,000	100.0	695,077,710	1,018,569,710

予算現額 3 億 2,349 万 9,000 円に対し、支出済額は 3 億 2,349 万 2,000 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 3 億 1,864 万 4,000 円、老人保健事務費拠出金 484 万 8,000 円です。

第4款 介護納付金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
介護納付金	113,635,000	113,632,000	3,000	100.0	227,288,751	340,920,751

予算現額 1 億 1,363 万 5,000 円に対し、支出済額は 1 億 1,363 万 2,000 円、執行率 100.0% です。

支出済額の内容は、介護納付金(負担金)です。

第5款 共同事業拠出金

(単位:円、%)

区分 項	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
共同事業拠出金	57,596,000	46,217,848	11,378,152	80.2	57,589,242	103,807,090

予算現額 5,759 万 6,000 円に対し、支出済額は 4,621 万 7,848 円、執行率 80.2%です。
支出済額の内訳は、高額医療費拠出金 4,621 万 6,763 円、その他共同事業拠出金 1,085 円です。

第6款 保健事業費

(単位:円、%)

区分 項	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
保 健 事 業 費	2,105,000	2,102,338	2,662	99.9	5,379,362	7,481,700

予算現額 210 万 5,000 円に対し、支出済額は 210 万 2,338 円、執行率 99.9%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、%)

区分 項	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
基 金 積 立 金	38,623,000	38,623,000	0	100.0	7,365	38,630,365

予算現額 3,862 万 3,000 円に対し、支出済額は 3,862 万 3,000 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 68 万 1,000 円で、支出済額はありません。

第9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)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	24,386,000	24,150,657	235,343	99.0	/	/
出 産 費 貸 付 金	480,000	480,000	0	100.0		
計	24,866,000	24,630,657	235,343	99.1	8,218,830	32,849,487

予算現額 2,486 万 6,000 円に対し、支出済額は 2,463 万 657 円、執行率 99.1%です。
 支出済額の主なものは、一般被保険者償還金 2,224 万 3,457 円、一般被保険者保険税還付金 190 万 7,200 円です。

第10款 予備費

予算現額 1,986 万 2,000 円、充用額は 13 万 8,000 円で、諸支出金への充用です。

老人保健特別会計

(1) 概況

予 算 現 額	22 億 4,016 万 3,000 円
歳 入 総 額	22 億 4,472 万 5,521 円
歳 出 総 額	21 億 2,425 万 1,082 円
歳入歳出差引残額	1 億 2,047 万 4,439 円

歳入歳出差引残額 1 億 2,047 万 4,439 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17年度	2,240,163,000	2,244,725,521	2,244,725,521	0	0	100.2	100.0
【参 考】	平成17年度 (合併前分)		3,371,325,295	0	0		100.0
	合併による 引継余剰金		177,430,888				
	平成17年度 (通 年)		5,438,619,928	0	0		100.0

予算現額 22 億 4,016 万 3,000 円に対し、調定額は 22 億 4,472 万 5,521 円、収入済額は 22 億 4,472 万 5,521 円(予算執行率 100.2%、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。

款別歳入決算状況

(単位:円、%)

区分 款	平成17年度 (A)		【参 考】				
			平成17年度 (合併前分) (B)		(A)のうち 合併による 引継余剰金 (C)	計 (A)+(B)-(C)	
	金額	構成 比率	金額	構成 比率	金額	金額	構成 比率
支払基金交付金	1,192,221,000	53.1	1,761,768,032	52.2	0	2,953,989,032	54.3
国庫支出金	561,350,222	25.0	899,334,000	26.7	0	1,460,684,222	26.9
県支出金	113,285,054	5.1	254,853,000	7.6	0	368,138,054	6.8
繰入金	198,342,000	8.8	358,444,000	10.6	0	556,786,000	10.2
諸収入	179,527,245	8.0	1,898,291	0.1	177,430,888	3,994,648	0.1
繰越金	0	0.0	95,027,972	2.8	0	95,027,972	1.7
計	2,244,725,521	100.0	3,371,325,295	100.0	177,430,888	5,438,619,928	100.0

款別の歳入総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、支払基金交付金 11 億 9,222 万 1,000 円(53.1%)、国庫支出金 5 億 6,135 万 222 円(25.0%)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 (A)	【参 考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
支払基金交付金	1,190,206,000	1,192,221,000	1,192,221,000	1,761,768,032	2,953,989,032

支払基金交付金の収入済額は 11 億 9,222 万 1,000 円で、その内訳は、医療費交付金 11 億 8,465 万 1,000 円、審査支払手数料交付金 757 万円です。

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)	【参 考】	
						平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
国庫負担金	570,106,000	561,350,222	561,350,222	0	100.0	899,334,000	1,460,684,222

国庫支出金の収入済額は 5 億 6,135 万 222 円で、その内訳は、現年度分医療費負担金 5 億 2,125 万 1,000 円、過年度分医療費負担金 4,009 万 9,222 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)	【参考】	
						平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
県負担金	104,075,000	113,285,054	113,285,054	0	100.0	254,853,000	368,138,054

県支出金の収入済額は1億1,328万5,054円で、その内訳は、現年度分医療費負担金1億1,169万2,000円、過年度分医療費負担金159万3,054円です。

第4款 繰入金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
一般会計繰入金	198,342,000	198,342,000	198,342,000	358,444,000	556,786,000

繰入金の収入済額は1億9,834万2,000円で、その内容は一般会計繰入金です。

第5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)	【参考】		
						平成17年度 (合併前分) 収入済額 (C)	(B)のうち 合併による 引継余剰金 (D)	計 (B)+(C)-(D)
預金利子	1,000	67	67	0	100.0	97	0	164
雑入	177,433,000	179,527,178	179,527,178	0	100.0	1,898,194	177,430,888	3,994,484
計	177,434,000	179,527,245	179,527,245	0	100.0	1,898,291	177,430,888	3,994,648

諸収入の収入済額は1億7,952万7,245円です。

雑入の主なものは、合併により引き継いだ歳計(決算)余剰金1億7,743万888円、第三者納付金209万6,290円です。

繰越金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
繰越金	0	0	0	95,027,972	95,027,972

繰越金の収入済額はありません。

(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17年度	2,240,163,000	2,124,251,082	0	115,911,918	94.8
【参考】	平成17年度 (合併前分)	3,193,894,407			
	平成17年度 (通年)	5,318,145,489			

予算現額 22 億 4,016 万 3,000 円に対し、支出済額は 21 億 2,425 万 1,082 円、執行率 94.8% です。

款別歳出決算状況

(単位:円、%)

区分 款	平成17年度 (A)		【参考】			
			平成17年度 (合併前分) (B)		計 (A)+(B)	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
医療諸費	2,067,457,082	97.3	3,069,713,205	96.1	5,137,170,287	96.6
諸支出金	56,794,000	2.7	124,181,202	3.9	180,975,202	3.4
計	2,124,251,082	100.0	3,193,894,407	100.0	5,318,145,489	100.0

款別の歳出総額に占める割合(構成比率)は、医療諸費 20 億 6,745 万 7,082 円(97.3%)、諸支出金 5,679 万 4,000 円(2.7%)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)	【参考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
医療諸費	2,183,368,000	2,067,457,082	115,910,918	94.7	3,069,713,205	5,137,170,287

予算現額 21 億 8,336 万 8,000 円に対し、支出済額は 20 億 6,745 万 7,082 円、執行率 94.7% です。

支出済額の内訳は、医療給付費 20 億 3,953 万 8,972 円、医療費支給費 2,058 万 8,302 円、審査支払手数料 732 万 9,808 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)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
償還金	1,000	0	1,000	0.0	/	/
繰出金	56,794,000	56,794,000	0	100.0		
計	56,795,000	56,794,000	1,000	100.0	124,181,202	180,975,202

予算現額 5,679 万 5,000 円に対し、支出済額は 5,679 万 4,000 円、執行率は 100.0%です。
繰出金の内容は、一般会計への繰出金です。

介護保険特別会計

(1) 概況

予算現額	9億7,615万2,000円
歳入総額	9億9,231万8,749円
歳出総額	9億3,919万7,831円
歳入歳出差引残額	5,312万918円

歳入歳出差引残額 5,312 万 918 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17年度	976,152,000	1,004,005,749	992,318,749	2,331,700	9,355,300	101.7	98.8	
【参 考】	平成17年度 (合併前分)	/	1,927,735,955	1,660,227,555	3,468,200	264,040,200	/	86.1
	合併による 引継余剰金		215,533,808	/	/	/		
	平成17年度 (通年)		2,452,167,696	2,437,012,496	5,799,900	9,355,300		99.4

(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 9億7,615万2,000円に対し、調定額は 10億400万5,749円、収入済額は 9億9,231万8,749円(予算執行率 101.7%、収納率 98.8%)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。

款別歳入決算状況

(単位:円、%)

区分 款	平成17年度 (A)		【参 考】				
			平成17年度 (合併前分) (B)		(A)のうち 合併による 引継余剰金 (C)	計 (A)+(B)-(C)	
	金額	構成 比率	金額	構成 比率	金額	金額	構成 比率
保 険 料	114,730,500	11.6	230,507,900	13.9	0	345,238,400	14.2
使用料及び手数料	65,500	0.0	36,400	0.0	0	101,900	0.0
国 庫 支 出 金	236,330,094	23.8	373,437,000	22.5	0	609,767,094	25.0
支 払 基 金 交 付 金	320,303,000	32.3	425,009,502	25.6	0	745,312,502	30.6
県 支 出 金	100,627,433	10.1	209,083,000	12.6	0	309,710,433	12.7
財 産 収 入	233	0.0	742	0.0	0	975	0.0
繰 入 金	4,728,000	0.5	361,691,741	21.8	0	366,419,741	15.0
諸 収 入	215,533,989	21.7	67,360	0.0	215,533,808	67,541	0.0
繰 越 金	0	0.0	60,393,910	3.6	0	60,393,910	2.5
計	992,318,749	100.0	1,660,227,555	100.0	215,533,808	2,437,012,496	100.0

款別の歳入総額に占める割合(構成比率)が大きいものは、支払基金交付金3億2,030万3,000円(32.3%)、国庫支出金2億3,633万94円(23.8%)、諸収入2億1,553万3,989円(21.7%)、保険料1億1,473万500円(11.6%)です。

イ 款別決算状況

第1款 保険料

(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)		
17	111,928,000	126,417,500	114,730,500	102.5	90.8	2,331,700	9,355,300
【参考】17(合併前分)	/	358,790,300	230,507,900	/	64.2	3,468,200	124,814,200
17(通 年)	/	360,393,600	345,238,400	/	95.8	5,799,900	9,355,300

(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、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1億2,641万7,500円に対し、収入済額1億1,473万500円で、その内訳は、現年度分特別徴収保険料9,874万4,000円、現年度分普通徴収保険料1,537万100円、滞納繰越分普通徴収保険料61万6,400円であり、収納率(調定に対する収入済額の割合)は、90.8%(現年度分95.6%、滞納繰越分8.7%)です。不納欠損額は233万1,700円であり、消滅時効によるものです。

収入未済額は 935 万 5,300 円となっています。

第2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)	【参考】	
							平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
手数料	2,000	65,500	65,500	0	0	100.0	36,400	101,900

使用料及び手数料の収入済額は 6 万 5,500 円で、その内容は、保険料督促手数料です。

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)	【参考】	
						平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
国庫負担金	177,414,000	178,628,094	178,628,094	0	100.0	279,944,000	458,572,094
国庫補助金	47,411,000	57,702,000	57,702,000	0	100.0	93,493,000	151,195,000
計	224,825,000	236,330,094	236,330,094	0	100.0	373,437,000	609,767,094

国庫支出金の収入済額は 2 億 3,633 万 94 円で、その内訳は、介護給付費負担金 1 億 7,862 万 8,094 円、調整交付金 5,677 万 6,000 円、事務費補助金 92 万 6,000 円です。

第4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 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
支払基金交付金	320,303,000	320,303,000	320,303,000	425,009,502	745,312,502

支払基金交付金の収入済額は 3 億 2,030 万 3,000 円で、その内容は、介護給付費交付金です。

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)	【参考】	
						平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
県負担金	98,829,000	100,627,433	100,627,433	0	100.0	209,083,000	309,710,433

県支出金の収入済額は 1 億 62 万 7,433 円で、その内容は、介護給付費負担金です。

第6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)	【参考】	
						平成17年度 (合併前分) 収入済額(C)	計 (B)+(C)
財産運用収入	1,000	233	233	0	100.0	742	975

財産収入の収入済額は233円で、その内容は、介護給付費準備基金利子です。

第7款 繰入金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
一般会計繰入金	4,728,000	4,728,000	4,728,000	340,159,741	344,887,741
基金繰入金	1,000	0	0	21,532,000	21,532,000
計	4,729,000	4,728,000	4,728,000	361,691,741	366,419,741

繰入金の収入済額は472万8,000円で、その内訳は、介護給付費繰入金237万4,000円、事務費繰入金235万4,000円です。

第8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)	【参考】		
						平成17年度 (合併前分) 収入済額 (C)	(B)のうち 合併による 引継余剰金 (D)	計 (B)+(C)-(D)
延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0.0	0	0	0
預金利子	1,000	181	181	0	100.0	257	0	438
雑入	215,533,000	215,533,808	215,533,808	0	100.0	67,103	215,533,808	67,103
計	215,535,000	215,533,989	215,533,989	0	100.0	67,360	215,533,808	67,541

諸収入の収入済額は2億1,553万3,989円です。

雑入の内容は、合併により引き継いだ歳計(決算)余剰金です。

繰越金

(単位:円)

区分 項	予算現額	調定額	収入済額 (A)	【参考】	
				平成17年度 (合併前分) 収入済額(B)	計 (A)+(B)
繰越金	0	0	0	60,393,910	60,393,910

繰越金の収入済額はありません。

(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17年度	976,152,000	939,197,831	0	36,954,169	96.2
【参考】平成17年度 (合併前分)		1,444,693,747			
【参考】平成17年度 (通年)		2,383,891,578			

予算現額9億7,615万2,000円に対し、支出済額は9億3,919万7,831円、執行率96.2%です。

款別歳出決算状況

(単位:円、%)

区分 款	平成17年度 (A)		【参考】			
			平成17年度 (合併前分) (B)		計 (A)+(B)	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
総務費	14,962,323	1.6	46,822,572	3.2	61,784,895	2.6
保険給付費	903,628,490	96.2	1,358,012,579	94.0	2,261,641,069	94.8
財政安定化基金拠出金	2,071,065	0.2	0	0.0	2,071,065	0.1
基金積立金	233	0.0	30,349,442	2.1	30,349,675	1.3
諸支出金	18,535,720	2.0	9,509,154	0.7	28,044,874	1.2
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	939,197,831	100.0	1,444,693,747	100.0	2,383,891,578	100.0

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9億362万8,490円(96.2%)、諸支出金1,853万5,720円(2.0%)、総務費1,496万2,323円(1.6%)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)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
総務管理費	6,666,000	5,859,514	806,486	88.0	/	/
賦課徴収費	1,100,000	926,788	173,212	84.3		
介護認定審査会費	7,411,000	6,854,521	556,479	92.5		
趣旨普及費	1,900,000	1,249,500	650,500	65.8		
運営協議会費	234,000	72,000	162,000	30.8		
計	17,311,000	14,962,323	2,348,677	86.4	46,822,572	61,784,895

予算現額1,731万1,000円に対し、支出済額は1,496万2,323円、執行率86.4%です。

支出済額の主なものは、一般管理費585万9,514円、認定調査等費499万6,897円、介護認定審査会費185万7,624円です。

第2款 保険給付費

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
介護サービス等諸費	866,520,000	839,425,833	27,094,167	96.9	/	/
支援サービス等諸費	16,985,000	15,985,915	999,085	94.1		
その他諸費	1,670,000	1,406,570	263,430	84.2		
高額介護サービス等費	11,926,000	11,892,422	33,578	99.7		
特定入所者 介護サービス等費	40,337,000	34,917,750	5,419,250	86.6		
計	937,438,000	903,628,490	33,809,510	96.4	1,358,012,579	2,261,641,069

予算現額9億3,743万8,000円に対し、支出済額は9億362万8,490円、執行率96.4%です。

支出済額の主なものは、介護サービス等諸費8億3,942万5,833円、特定入所者介護サービス費3,491万7,750円、支援サービス等諸費1,598万5,915円、高額介護サービス費1,189万2,422円です。

第3款 財政安定化基金拠出金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
財政安定化 基金拠出金	2,073,000	2,071,065	1,935	99.9	0	2,071,065

予算現額 207 万 3,000 円に対し、支出済額は 207 万 1,065 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4款 基金積立金

(単位:円、%)

区分 項	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額	執行率 (B)/(A)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
基金積立金	3,000	233	2,767	7.8	30,349,442	30,349,675

予算現額 3,000 円に対し、支出済額は 233 円、執行率 7.8%です。
支出済額の内容は、介護給付費準備基金利子の積立です。

第5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)	【参 考】	
					平成17年度 (合併前分) 支出済額(C)	計 (B)+(C)
償還金及び 還付加算金	18,747,000	18,535,720	211,280	98.9	/	/
繰出金	1,000	0	1,000	0.0		
計	18,748,000	18,535,720	212,280	98.9	9,509,154	28,044,874

予算現額 1,874 万 8,000 円に対し、支出済額は 1,853 万 5,720 円、執行率 98.9%です。
支出済額の内訳は、国庫支出金等過年度分返還金 1,792 万 6,120 円、第 1 号被保険者保険料
還付金 60 万 9,600 円です。

第6款 予備費

予算現額 57 万 9,000 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：千円)

項 目	平成17年12月4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	785,800	△ 178,925	606,875	
減債基金	268,450	△ 48,010	220,440	
用地取得基金	251,767		251,767	内預託金 9,200
学校校舎建設基金	64,600		64,600	
高橋奨学基金	162,907	△ 3,474	159,433	
奨学基金	8,324		8,324	内貸付金 5,832
花本福祉基金	223,484	△ 858	222,626	
福祉基金	118,700	△ 101,000	17,700	
保育所施設整備基金	160,347		160,347	
地域振興基金	148,000	△ 137,459	10,541	
公共施設等整備基金	170,059	△ 139,597	30,462	
高橋教育研究基金	20,535		20,535	
高橋卒業記念基金	6,000		6,000	
中山間ふるさと水と土保全対策基金	31,067		31,067	
ごみ処理施設建設改修基金	2,977	△ 2,977	0	
合 計	2,423,017	△ 612,300	1,810,717	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

項 目	平成17年12月4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	75,482	8,368	83,850	
高額療養費貸付基金	5,000		5,000	内貸付金 1,504
合 計	80,482	8,368	88,850	

介護保険特別会計

(単位：千円)

項 目	平成17年12月4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	0	189,656	
合 計	189,656	0	189,656	

地方債の現在高

(単位：千円)

項 目	平成17年12月4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	14,217,537	49,507	14,267,044	
その他の会計（水道会計除く）	0	0	0	
合 計	14,217,537	49,507	14,267,044	