

平成 20 年 度

松江市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書

松 江 市 監 査 委 員

監 第 91 号

平成 21 年 8 月 31 日

松江市長 松 浦 正 敬 様

松江市監査委員 小 松 原 操

松江市監査委員 児 玉 泰 州

松江市監査委員 比 良 幸 男

平成20年度松江市一般会計・特別会計決算等の審査意見について

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定により、審査に付された平成20年度松江市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定められた書類並びに基金運用状況調書について審査を行ったので、意見を提出します。

目 次

第 1	審査の対象	1
第 2	審査の期間	1
第 3	審査の方法	1
第 4	審査の結果	2
第 5	審査意見	2
第 6	決算の概要	5
	1 決算規模	5
	2 決算収支	5
第 7	一般会計	7
	1 決算収支	7
	2 財政状況	7
	3 歳入	8
	4 歳出	12
第 8	特別会計	15
第 9	実質収支に関する調書	17
第 10	財産に関する調書	17
第 11	基金運用状況に関する調書	17

注 1 .文中の金額は、千円単位で表示し原則として単位未満は四捨五入しているため、合計と内訳の数値が一致しない場合がある。

2 .比率は、原則として小数点第 2 位を四捨五入した。したがって、合計と内訳の比率が一致しない場合がある。

3 .文中のポイントとは、パーセンテージ間又は指数間の単純差引数値である。

平成 20 年度松江市一般会計・特別会計 歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見

第 1 審査の対象

平成 20 年度	松江市一般会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市宍道国民健康保険診療施設事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市公設浄化槽事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市集落排水事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市湖南誘致企業団地建設事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市第二内陸工場団地建設事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市第二卸商業団地建設事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市八雲地域開発事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市下水道事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市公園墓地事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市鹿島有線テレビジョン放送事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	松江市鹿島電気通信事業特別会計歳入歳出決算
平成 20 年度	実質収支に関する調書
平成 20 年度	財産に関する調書
平成 20 年度	基金運用状況に関する調書

第 2 審査の期間

平成 21 年 7 月 10 日から平成 21 年 8 月 6 日まで

第 3 審査の方法

一般会計及び特別会計歳入歳出決算書とその附属書類及び基金運用状況調書について、関係諸帳簿、証憑書類により調査照合するとともに各担当職員の説明を聴取し、計数の確認、予算の執行状況などについて審査を実施した。

第4 審査の結果

審査に付された平成20年度の一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書、附属書類並びに基金運用状況調書は、関係法令に準拠して調整され、かつ、これらの計数は関係書類と符合し、正確であることを認めた。また、予算の執行もおおむね適正と認めた。その状況及びこれらに対する審査意見は、次に述べるとおりである。

第5 審査意見

山陰地方の経済情勢は依然として停滞感が強く、大都市との格差が浮き彫りとなり、極めて厳しい状況であった。このような経済情勢の中で、平成20年度の国の予算は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」に定められた歳出改革路線を堅持し、歳出全般にわたる徹底した見直しが行われ、予算の重点化や効率化が図られた。地方財政計画では、地方税収の伸びが鈍化する中、社会保障関係経費が自然増となることや公債費が高い水準で推移することなどから、引き続き地方歳出の抑制に努める一方で、地方と都市の共生をめざして、地方税の偏在是正効果を活用した「地方再生対策費」が創出された結果、地方財政計画の規模は7年ぶりに対前年度比0.3%の増となった。しかしながら、地方の財源不足を財源対策債や臨時財政対策債の発行で補填する状況は変わらず、地方の借入金残高は高止まり状態で、今後ともその償還費負担が高水準で続くことから将来の地方財政運営は一層厳しくなると予想されている。

こうした厳しい状況の中で、本市は、将来負担の軽減、すべての会計の財政健全化、予算配分の重点化、自主財源の確保を基本的な考え方として、経常経費の徹底した見直しを行いながら、限られた財源の重点配分と経費支出の効率化を図る予算編成を行い、平成20年度の一般会計予算は、中期財政見通しに基づき、重点施策に力点をおいてメリハリのある予算配分を行った結果、総額では918億3,700万円、前年度に比して2.0%増の予算規模となった。また、特別会計予算は541億4,690万2千円、前年度比19.4%減の予算規模となった。しかし、年度後半には世界同時不況に対応する国の緊急経済対策が打ち出されたことを受け、定額給付金給付事業31億円余など総額45億円を超える大型補正により本市予算総額も一般会計で953億9,906万6千円となった。

財政運営にあたっては、中期財政見通しや行財政改革大綱に基づき、予算の適切な執行管理、人件費の削減・抑制、市税等滞納整理対策本部会議による徴収体制の強化、高利市債の繰上償還などにより、計画的・積極的に歳出の抑制と収入の確保に努められた。

その結果、平成20年度決算額は、一般会計では歳入総額925億4,767万7千円、歳出総額877億7,997万5千円で、歳入歳出差引額は47億6,770万2千円となった。翌年度へ繰り越すべき財源27億9,648万円を差し引いた実質収支は19億7,122万2千円の黒字、前年度の実質収支8億9,626万3千円(黒字)を差し引いた単年度収支は10億7,495万9千円の黒字となっている。

特別会計(19会計)では歳入総額544億8,077万8千円、歳出総額557億762万5千円で、歳入歳出差引額は12億2,684万7千円の赤字となった。翌年度へ繰り越すべき財源510万円を差し引いた実質収支は12億3,194万7千円の赤字となり、前年度の実質収支18億9,523万7千円(赤字)を差し引いた単年度収支は6億6,329万円の黒字となっている。

歳入は前年度に比較して一般会計で16億748万2千円(1.8%)の増、特別会計全体で141億6,076万9千円(20.6%)の減となっている。

歳出については前年度に比較して一般会計で20億8,156万円(2.3%)の減、特別会計全体で148億2,916万円(21.0%)の減となっている。

財政状況を示す数値は、財政構造の弾力性を示す経常収支比率については88.8%で、2.8ポイント2年連続で下がり、危険ラインとされる90%をきったもののいまだ高い水準にある。また、財政基盤の強さを示す財政力指数(過去3か年平均値)は0.595となり、0.002ポイント改善している。公債費の財政負担状況等を示す起債制限比率(過去3か年平均値)は13.8%で、1.6ポイント減と大幅に改善している。また、債務負担行為額は175億3,183万4千円と前年度に比べ38億7,205万8千円(18.1%)の大幅な減、市債残高は1,329億5,209万9千円で45億6,435万7千円(3.3%)の大幅な減となっており、財政指標はすべて好転した状況となった。

しかしながら、収入の大幅な増加が見込めない厳しい状況が続く中、今後とも歳入の確保に努めるとともに、簡素で効率的な行財政システムの構築に努め、的確な財政見通しに基づき徹底した財政健全化に引き続き取り組まれるよう要望する。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成20年度決算値から健全化判断比率4項目のうち1項目でも定められた基準値を超えた場合には、財政健全化計画の策定・公表が義務付けられたが、その健全化判断比率は、「実質公債費比率(過去3か年平均値)」が19.3%と1.6ポイント改善したほか、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「将来負担比率」をあわせた4項目のいずれの項目とも基準値を下回ったうえで前年度より数値が改善している。しかしながら、全国的に地方公共団体の財政状況は厳しさを増しており、地方公共団体自らによる財政運営の健全化に向けた努力がより一層求められている。このため事業会計ごとの財政状況をはじめ、公債費や市債残高の推移を把握しながら一般会計、特別会計及び企業会計を連結した財政の健全性の確保を常に視野に入れて中期財政見通しをローリングしていく必要がある。

また、地方公営企業法の適用(5会計)・非適用(8会計)を問わず、公営企業会計資金不足比率については、平成20年度決算値から会計ごとに経営健全化基準として定められた20.0%を超える場合は、経営健全化計画を策定することとされ、結果として基準値を上回る会計はなかったものの、経営健全化への取り組みは常に求められている。

各課(かい)を対象とした平成20年度決算の審査については、上記の観点から地方公営企業法非適用の公営企業会計に分類される8特別会計を所管とする課(かい)を対象として、7月10日から8月6日まで行った。

その結果、事務はおおむね良好に処理されていた。また、個別の事業の概要と今後の運営方針に関する要望は次のとおりである。

1 簡易水道事業(水道局業務部総務課)

旧松江市の簡易水道事業は、平成15年に事務委任により水道局が受任し、平成17年の市町村合併に伴い旧町村の簡易水道についても水道局が事務委任を受け、現在35簡易水道の業務を行っている。旧町村では従来一般会計から赤字補填を行ってきたが、合併後は繰出基準どおりの補填であり、将来を考え高利起債の繰上償還を行った影響もあり平成19年度から単年度赤字となっている。高額の起債償還が続くことなどから今後数年間は2,000万円程度の赤字を見込まざるをえない。整備計画としては、これまで独自に水源を開発し供給するいわゆる自己完結型の整備計画であったが、国の方針として将来的に簡易水道を上水道に統合し、水道事業の再編を目指すこととされ、松江市としても広域行政の中でメリットがあるとの判断から、松江市上水道と同等のサービスを目指すスケールメリットを活かし、建設コストの圧縮を図る尾原受水整備による小規模施設の減少、管理の簡素化、維持管理費用の抑制を図る砂防ダム等不安定水源を転換するなどを基本的考え方として今年度上水道との統合計画を策定された。

課題となっていた使用料の未収金対策については、各支所と連携して停水措置を含めて早期に対応するなど組織的に滞納整理を強化する努力を重ね、収納率向上の成果をあげられている。

今後とも負担の公平化と収入確保に努めるとともに、管理システムや組織体制の集約化など一層の経費削減に努められたい。

今後の課題としては 料金統合(合併協定平成 23 年度目途) 尾原受水 平成 28 年度上水道との統合(企業会計化・料金統合)がある。大きな課題であるが、ライフラインとして重要な役割を担う水道事業のひとつとして、安定的な経営を目指して使用者、一般市民ともに理解が得られるよう、公平で適正な料金体系、料金水準について検討、協議を重ねられたい。

- 2 下水道事業(建設部下水道業務課・下水道工務課)
- 3 集落排水事業(建設部下水道業務課・下水道工務課)
- 4 公設浄化槽事業(建設部下水道業務課・下水道工務課)

上記 3 事業については、旧松江市において昭和 47 年度から公共下水道事業が着手され平成 20 年度末現在で人口普及率 95.32%の整備率となっている。所管省庁の違いから、また、市町村合併以前の旧市町村の違いから、小規模な区域の中でそれぞれ独自の建設手法がとられ、用料体系も独特な取扱いがされており、合併後に効率性と公平性を確保するため、融合一体化を進めることとされた。汚水処理という点で同一サービス・同一負担の考え方が適切であるとの判断に激変緩和措置を加えて 2 段階で料金統合を行うこととし、平成 20 年度に第 1 段階の料金改定が行われた。

課題として膨大な設備投資による起債の償還資金の確保、スケールメリットを活かした効率的な処理施設管理などによる維持管理コストの削減、接続率の向上があげられる。特に集落排水事業については財政健全化法に基づく資金不足比率が前年度決算で 278.6%と経営健全化基準の 20.0%を大きく超過し、一般会計からの長期借入金により今年度決算では資金不足を解消しているが、抜本的かつ効果的な経営健全化策が必要であり、早急に検討されたい。

ほぼ 100%の普及率となり、維持管理の時代となったことから、効果的、効率的な維持管理により排水管を含めた施設の延命化を図られるとともに、多大な経費を要している汚泥処理についてコスト削減に効果的である含水率の引下げ処理の導入を推進されたい。また、公共下水道、集落排水の別を問わず、効率的な処理を図るため、積極的に処理施設の統廃合を推進されたい。さらに、施設の効果を十分発揮させるため、企業向け融資制度などの新たな取り組みも検討され、特に接続率の低い集落排水を重点として接続率の向上に努められたい。

- 5 湖南誘致企業団地建設事業(産業経済部企業誘致推進課)
- 6 第二内陸工場団地建設事業(産業経済部企業誘致推進課)
- 7 第二卸商業団地建設事業(産業経済部企業誘致推進課)

上記 3 事業については旧松江市において誘致企業用、地場産業の拡張・移転用として平成 2 年から平成 3 年に相次いで事業着手、平成 6 年から平成 10 年にかけて分譲開始された。平成 20 年度末現在で湖南誘致企業団地(湖南テクノパーク)が 12 区画中 10 区画(面積比率 80.86%)、第二内陸工場団地(朝日ヒルズ工業団地)が 27 区画中 13 区画(同 46.06%)、第二卸商業団地(クリアヒル松江)が 35 区画中 33 区画(同 93.97%)分譲(売却)され、合計 50 社 4 団体が進出し、企業活動等により産業発展に貢献している。景気後退局面の中、近年では企業立地奨励策として一定期間の電気代、固定資産税相当額、雇用創出の補助など条例等により制度化されている。

課題としては、朝日ヒルズ工業団地を主とした未分譲地の早期売却があげられる。一時的に一般会計からの借入金で賄っていることから、県の企業誘致組織とより一層の連携を強めるとともに、独自の広報活動の強化や地場企業支援体制の整備を図り、早期売却に努められたい。

8 八雲地域開発事業（都市計画部まちづくり推進課）

旧八雲村において定住促進を目的として平成4年度に事業着手した元田工業団地をはじめとし、工業用地と住宅地の開発・造成が継続的に数箇所で行われ、逐次分譲されてきたもので、平成17年の市町村合併に伴い、仮精算が行われ、現松江市が事業会計を継承したものである。

全分譲地83区画を引き継ぎ、平成20年度末現在で3区画の土地と1億2,500万円余の未償還残高が残されている。

財政健全化法に基づく資金不足比率が前年度の7.2%から13.6%へと悪化し、経営健全化基準の20.0%に迫ってきている。解消策としては、未分譲地の早期売却であるが、経済情勢悪化による土地価格全体の下落、郊外の戸建住宅の需要減に加えて、形状が不整形、斜面部が多いなど使用方法に工夫を要する区画が残ったものと思われ、販売に向けては創意工夫が必要と思われる。なお、日吉団地の道路法面、道路等については、財産管理のあり方などについて、内部の合意形成を図るなど慎重に検討を重ねられたい。

第6 決算の概要

1 決算規模

平成20年度の一般会計及び特別会計の総合決算額は、歳入が1,470億2,845万5千円（収入率96.0%）、歳出が1,434億8,760万円（執行率93.7%）で、歳入歳出差引額は35億4,085万5千円の黒字となっている。この決算額のうちには、一般会計及び特別会計相互間の繰入金、繰出金（重複額）が95億7,593万7千円含まれているので、これを差し引いた純計決算額は、歳入が1,374億5,251万7千円、歳出が1,339億1,166万2千円となっている。（資料1参照）

第1表

一般会計及び特別会計決算の総括

（単位：千円）

会計別	予算現額	歳入額	歳出額	歳入歳出差引額
一般会計	95,399,066	92,547,677	87,779,975	4,767,702
特別会計	57,784,920	54,480,778	55,707,625	1,226,847
合計	153,183,986	147,028,455	143,487,600	3,540,855
重複額	-	9,575,937	9,575,937	-
純計	-	137,452,517	133,911,662	3,540,855

2 決算収支

一般会計及び特別会計の形式収支は、一般会計が47億6,770万2千円の黒字、特別会計が12億2,684万7千円の赤字となっている。実質収支は、一般会計が19億7,122万2千円の黒字、特別会計が12億3,194万7千円の赤字で、全体では7億3,927万5千円の黒字となっている。また単年度収支は一般会計が10億7,495万9千円の黒字、特別会計が6億6,329万円の黒字で、全体でも17億3,824万9千円の黒字となっている。

第2表

一般会計及び特別会計の決算収支状況

(単位：千円)

会計別	歳入額	歳出額	差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支	単年度収支
一般会計	92,547,677	87,779,975	4,767,702	2,796,480	1,971,222	1,074,959
特別会計	54,480,778	55,707,625	1,226,847	5,100	1,231,947	663,290
合計	147,028,455	143,487,600	3,540,855	2,801,580	739,275	1,738,249

この表は、一般会計及び特別会計（19会計）の実質収支を集計したものである。
 実質収支は、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた額である。
 単年度収支は、本年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額である。

第3表

歳入歳出差引額（形式収支）の比較

(単位：千円)

会計名		20(A)	19(B)	(A)-(B)
一般会計		4,767,702	1,078,660	3,689,042
特別会計	国民健康保険事業	16,955	316,326	299,371
	宍道国民健康保険診療施設事業	0	63	63
	老人保健医療事業	654	106,785	106,131
	後期高齢者医療保険事業	3,397	-	皆増
	介護保険事業	280,007	200,790	79,217
	住宅新築資金等貸付事業	314,230	327,478	13,248
	簡易水道事業	9,280	10,154	19,434
	公設浄化槽事業	0	427	427
	集落排水事業	0	1,025,194	1,025,194
	湖南誘致企業団地建設事業	0	0	0
	第二内陸工場団地建設事業	0	0	0
	第二卸商業団地建設事業	5	0	5
	八雲地域開発事業	44,611	43,262	1,349
	駐車場事業	191,916	172,705	19,212
	下水道事業	856,844	855,614	1,229
	公園墓地事業	44,916	47,958	3,042
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	133	141	8
	鹿島有線テレビジョン放送事業	66,201	51,405	14,796
	鹿島電気通信事業	0	6,308	6,308
小計	1,226,847	1,895,237	668,390	
合計	3,540,855	816,577	4,357,432	

第7 一般会計

1 決算収支

平成20年度の形式収支は47億6,770万2千円、実質収支は19億7,122万2千円の黒字である。本年度の実質収支から前年度の実質収支8億9,626万3千円を差し引いた単年度収支は10億7,495万9千円の黒字となっている。

最近3か年の決算収支の推移は、第4表のとおりである。(資料2、5参照)

第4表

一般会計決算収支の推移

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	20	19	18
形式収支	4,767,702	1,078,660	1,236,331
実質収支	1,971,222	896,263	1,029,555
単年度収支	1,074,959	133,292	33,060

2 財政状況

財政状況を表す指標を見ると、財政力指数は0.595(過去3か年平均値)となり、前年度と比較して0.002ポイント改善し、経常収支比率は88.8%で前年度より2.8ポイント改善し、公債費比率は19.0%で前年度より2.4ポイント改善している。起債制限比率(過去3か年平均値)は、13.8%で前年度より1.6ポイント改善した。また、歳入総額に占める一般財源等の構成比率は68.6%である。

歳出総額に占める義務的経費の構成比率は、48.0%で前年度と比較して2.4ポイント低下している。また、歳出総額に占める投資的経費の構成比率は、14.7%で前年度と比較して1.0ポイント低下している。

最近3か年の財政状況の推移は第5表、義務的経費の推移は第6表のとおりである。(資料3、4、6参照)

第5表

一般会計財政状況の推移

年 度	財 政 力 指 数	経常収支比率 (%)	公 債 費 比 率 (%)	起債制限比率 (%)	実質公債費比率 (%)	経常一般財源比率 (%)	歳入総額に占める一般財源等比率 (%)	歳出総額に占める比率	
								義務的経費 (%)	投資的経費 (%)
20	0.595	88.8	19.0	13.8	19.3	98.8	68.6	48.0	14.7
19	0.593	91.6	21.4	15.4	20.9	97.1	70.6	50.4	15.7
18	0.581	92.8	23.8	16.3	23.7	101.3	69.3	48.9	15.7

財政力指数、起債制限比率及び実質公債費比率は、過去3か年の平均値とした。

財政力指数は、地方交付税算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年の平均値で、この数値が低いほど地方交付税の依存度が高くなり「1」を超えるほど財源に余裕があるとされている。

経常収支比率は、財政構造の弾力性を評価するもので 80%を超えると財政構造の弾力性を失いつつあるものと考えられている。(算定にあたっては、減税補てん債・臨時財政対策債が加算されている。)

公債費比率は、公債費の財政負担の状況を表すもので 10%以内であれば財政構造の弾力性を阻害することはないとされている。

起債制限比率は、地方債協議制度移行前に地方債の許可制限に係る指標として地方債許可方針に規定されたもので、当該比率が 15%を超えた場合は、特に地方債の管理に配慮が必要とされている。

実質公債費比率は、起債制限比率の見直しを行ったもので平成 18 年度までは起債発行の許可基準であったが、財政健全化法において健全化判断比率の 1 つとして位置付けられ、平成 19 年度の比率算定から見直しが図られた。

経常一般財源比率は、一般財源の余裕を表すもので 100 を超える度合いが高いほど経常一般財源に余裕があることを示している。平成 19 年度の比率算定から見直しが図られた。

歳出総額に占める投資的経費の構成比率は、財政構造の弾力性と資本形成の割合を見るもので、この比率が高いほど財政構造が弾力的で資本形成が行われていることを示すものである。

第 6 表

義務的経費の推移

(単位：千円、%)

区分	年度			決 算 額			構 成 比 率			増減率		
	20	19	18	20	19	18	20	19	18	20	19	18
歳 出 総 額	87,779,975	89,861,535	89,694,818	100.0	100.0	100.0	2.3	0.2	8.0			
義 務 的 経 費	42,128,138	45,287,338	43,905,363	48.0	50.4	48.9	7.0	3.1	1.1			
内												
人 件 費	14,562,699	16,208,089	15,891,281	16.6	18.0	17.7	10.2	2.0	2.7			
扶 助 費	13,655,983	13,014,456	12,188,906	15.6	14.5	13.6	4.9	6.8	6.9			
公 債 費	13,909,456	16,064,793	15,825,176	15.8	17.9	17.6	13.4	1.5	4.4			
義 務 的 経 費 の 充 当 一 般 財 源 等	31,045,706	34,257,524	33,130,343	48.9	53.4	52.6	9.4	3.4	2.3			
歳入一般財源等	63,481,205	64,203,716	62,997,158	100.0	100.0	100.0	1.1	1.9	1.2			

「義務的経費の充当一般財源等」欄の構成比率は、一般財源総額に対する割合である。

歳出総額に占める義務的経費の構成比率は、財政構造の弾力性を見るもので、この比率が低いほど財政構造は弾力的であることを示すものである。

3 歳入

歳入の状況は以下の諸表のとおりである。(資料 7 から 13 参照)

総 括

(単位：千円、%)

年度	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	収 入 率	
							C/A	C/B
20		95,399,066	93,550,724	92,547,677	122,523	880,524	97.0	98.9
19		93,119,799	91,953,348	90,940,195	77,904	935,250	97.7	98.9
比 較	増減額	2,279,267	1,597,376	1,607,482	44,619	54,726		
	増減率	2.4	1.7	1.8	57.3	5.9	0.7	0.0

1 款 市税

(単位：千円、%)

区分		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率	歳 入 構 成 比 率
年度								
	20	26,836,150	28,019,230	27,234,166	113,003	672,061	97.2	29.4
	19	26,671,850	27,637,948	26,802,138	64,425	771,385	97.0	29.5
比 較	増減額	164,300	381,282	432,028	48,578	99,324		
	増減率	0.6	1.4	1.6	75.4	12.9	0.2	0.1

2 款 地方譲与税

(単位：千円、%)

区分		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
年度					
	20	803,166	803,166	803,166	0.9
	19	834,233	834,233	834,233	0.9
比 較	増減額	31,067	31,067	31,067	
	増減率	3.7	3.7	3.7	0.0

3 款 利子割交付金

(単位：千円、%)

区分		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
年度					
	20	115,837	115,837	115,837	0.1
	19	109,780	109,780	109,780	0.1
比 較	増減額	6,057	6,057	6,057	
	増減率	5.5	5.5	5.5	0.0

4 款 配当割交付金

(単位：千円、%)

区分		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
年度					
	20	25,241	25,241	25,241	0.0
	19	66,190	66,190	66,190	0.1
比 較	増減額	40,949	40,949	40,949	
	増減率	61.9	61.9	61.9	0.1

5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円、%)

区分		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
年度					
	20	10,469	10,469	10,469	0.0
	19	47,729	47,729	47,729	0.1
比 較	増減額	37,260	37,260	37,260	
	増減率	78.1	78.1	78.1	0.1

6 款 地方消費税交付金

(単位：千円、%)

区分		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
年度					
	20	1,843,615	1,843,615	1,843,615	2.0
	19	2,001,622	2,001,622	2,001,622	2.2
比 較	増減額	158,007	158,007	158,007	
	増減率	7.9	7.9	7.9	0.2

7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		19,660	19,660	19,660	0.0
19		19,513	19,513	19,513	0.0
比 較	増減額	147	147	147	
	増減率	0.8	0.8	0.8	0.0

8款 自動車取得税交付金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		216,975	216,975	216,975	0.2
19		237,616	237,616	237,616	0.3
比 較	増減額	20,641	20,641	20,641	
	増減率	8.7	8.7	8.7	0.1

9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		9,554	9,554	9,554	0.0
19		9,544	9,544	9,544	0.0
比 較	増減額	10	10	10	
	増減率	0.1	0.1	0.1	0.0

10款 地方特例交付金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		308,970	308,970	308,970	0.3
19		188,217	188,217	188,217	0.2
比 較	増減額	120,753	120,753	120,753	
	増減率	64.2	64.2	64.2	0.1

11款 地方交付税

(単位：千円、%)

年度	区分	普 通 交 付 税	特 別 交 付 税	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		19,578,580	2,131,751	21,710,331	23.5
19		18,522,817	2,070,203	20,593,020	22.6
比 較	増減額	1,055,763	61,548	1,117,311	
	増減率	5.7	3.0	5.4	0.9

12款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		44,956	44,956	44,956	0.0
19		49,719	49,719	49,719	0.1
比 較	増減額	4,763	4,763	4,763	
	増減率	9.6	9.6	9.6	0.1

13 款 分担金及び負担金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率	歳 入 構 成 比 率
20		1,687,776	1,695,696	1,645,028	3,843	46,825	97.0	1.8
19		1,623,665	1,673,917	1,605,312	9,470	59,135	95.9	1.8
比 較	増減額	64,111	21,779	39,716	5,627	12,310		
	増減率	3.9	1.3	2.5	59.4	20.8	1.1	0.0

14 款 使用料及び手数料

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率	歳 入 構 成 比 率
20		2,075,349	2,034,281	1,991,429	5,678	37,174	97.9	2.2
19		2,150,270	2,093,331	2,039,301	4,009	50,021	97.4	2.2
比 較	増減額	74,921	59,050	47,872	1,669	12,847		
	増減率	3.5	2.8	2.3	41.6	25.7	0.5	0.0

15 款 国庫支出金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率	歳 入 構 成 比 率
20		18,974,267	17,454,941	17,404,751	0	50,190	99.7	18.8
19		15,978,345	15,489,408	15,489,408	0	0	100.0	17.0
比 較	増減額	2,995,922	1,965,533	1,915,343	0	50,190		
	増減率	18.7	12.7	12.4	-	皆増	0.3	1.8

16 款 県支出金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		4,457,643	4,325,681	4,325,681	4.7
19		4,587,288	4,418,804	4,418,804	4.9
比 較	増減額	129,645	93,123	93,123	
	増減率	2.8	2.1	2.1	0.2

17 款 財産収入

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率	歳 入 構 成 比 率
20		494,973	616,227	613,668	0	2,559	99.6	0.7
19		713,191	582,822	581,772	0	1,051	99.8	0.6
比 較	増減額	218,218	33,405	31,896	0	1,508		
	増減率	30.6	5.7	5.5	-	143.5	0.2	0.1

18 款 寄附金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		35,877	35,887	35,887	0.0
19		61,453	61,453	61,453	0.1
比 較	増減額	25,576	25,566	25,566	
	増減率	41.6	41.6	41.6	0.1

19款 繰入金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		729,658	635,946	635,946	0.7
19		1,744,350	1,640,747	1,640,747	1.8
比 較	増減額	1,014,692	1,004,801	1,004,801	
	増減率	58.2	61.2	61.2	1.1

20款 繰越金

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		1,078,660	1,078,660	1,078,660	1.2
19		1,236,331	1,236,331	1,236,331	1.4
比 較	増減額	157,671	157,671	157,671	
	増減率	12.8	12.8	12.8	0.2

21款 諸収入

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率	歳 入 構 成 比 率
20		5,680,589	5,650,852	5,579,137	0	71,715	98.7	6.0
19		5,833,629	5,748,459	5,694,801	0	53,658	99.1	6.3
比 較	増減額	153,040	97,607	115,664	0	18,057		
	増減率	2.6	1.7	2.0	-	33.7	0.4	0.3

22款 市債

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	歳 入 構 成 比 率
20		8,239,350	6,894,550	6,894,550	7.4
19		8,362,245	7,212,945	7,212,945	7.9
比 較	増減額	122,895	318,395	318,395	
	増減率	1.5	4.4	4.4	0.5

4 歳出

歳出の状況は以下の諸表のとおりである。(資料 14、15、16 参照)

総 括

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率
20		95,399,066	87,779,975	5,278,408	2,340,683	92.0
19		93,119,799	89,861,535	1,471,220	1,787,044	96.5
比 較	増減額	2,279,267	2,081,560	3,807,188	553,639	
	増減率	2.4	2.3	258.8	31.0	4.5

1 款 議会費

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	歳 出 構 成 率
						比
20		537,500	532,845	4,655	99.1	0.6
19		546,498	542,356	4,142	99.2	0.6
比 較	増減額	8,998	9,511	513		
	増減率	1.6	1.8	12.4	0.1	0.0

2 款 総務費

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	歳 出 構 成 率
							比
20		11,862,713	8,778,491	2,840,080	244,142	74.0	10.0
19		9,793,080	9,526,796	0	266,284	97.3	10.6
比 較	増減額	2,069,633	748,305	2,840,080	22,142		
	増減率	21.1	7.9	皆増	8.3	23.3	0.6

3 款 民生費

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	歳 出 構 成 率
							比
20		22,769,062	21,509,382	638,351	621,330	94.5	24.5
19		21,277,429	20,898,777	799	377,853	98.2	23.3
比 較	増減額	1,491,633	610,605	637,552	243,477		
	増減率	7.0	2.9	79,793.7	64.4	3.7	1.2

4 款 衛生費

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	歳 出 構 成 率
							比
20		8,740,255	8,468,024	80,246	191,985	96.9	9.6
19		9,410,078	8,832,568	426,515	150,995	93.9	9.8
比 較	増減額	669,823	364,544	346,269	40,990		
	増減率	7.1	4.1	81.2	27.1	3.0	0.2

5 款 労働費

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	歳 出 構 成 率
							比
20		797,188	788,777	6,683	1,728	98.9	0.9
19		815,873	813,506	0	2,367	99.7	0.9
比 較	増減額	18,685	24,729	6,683	639		
	増減率	2.3	3.0	皆増	27.0	0.8	0.0

6 款 農林水産業費

(単位：千円、%)

年度	区分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	歳 出 構 成 率
							比
20		4,735,093	4,442,090	33,900	259,103	93.8	5.1
19		3,055,804	2,911,087	36,838	107,879	95.3	3.2
比 較	増減額	1,679,289	1,531,003	2,938	151,224		
	増減率	55.0	52.6	8.0	140.2	1.5	1.9

7款 商工費

(単位：千円、%)

年度	区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出構成率
20		5,279,907	4,753,904	327,252	198,752	90.0	5.4
19		4,302,696	4,196,114	0	106,582	97.5	4.7
比較	増減額	977,211	557,790	327,252	92,170		
	増減率	22.7	13.3	皆増	86.5	7.5	0.7

8款 土木費

(単位：千円、%)

年度	区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出構成率
20		13,687,824	12,084,712	1,202,946	400,166	88.3	13.8
19		13,072,523	11,813,084	837,248	422,191	90.4	13.1
比較	増減額	615,301	271,628	365,698	22,025		
	増減率	4.7	2.3	43.7	5.2	2.1	0.7

9款 消防費

(単位：千円、%)

年度	区分	予算現額	支出済額	不用額	執行率	歳出構成率
20		2,632,529	2,593,836	38,693	98.5	3.0
19		2,606,463	2,569,443	37,020	98.6	2.9
比較	増減額	26,066	24,393	1,673		
	増減率	1.0	0.9	4.5	0.1	0.1

10款 教育費

(単位：千円、%)

年度	区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出構成率
20		9,326,931	8,854,812	148,951	323,168	94.9	10.1
19		11,203,491	10,884,325	149,137	170,029	97.2	12.1
比較	増減額	1,876,560	2,029,513	186	153,139		
	増減率	16.7	18.6	0.1	90.1	2.3	2.0

11款 災害復旧費

(単位：千円、%)

年度	区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出構成率
20		66,582	59,933	0	6,649	90.0	0.1
19		626,654	498,828	20,683	107,143	79.6	0.6
比較	増減額	560,072	438,895	20,683	100,494		
	増減率	89.4	88.0	皆減	93.8	10.4	0.5

12款 公債費

(単位：千円、%)

年度	区分	予算現額	支出済額	不用額	執行率	歳出構成率
20		13,931,835	13,912,508	19,327	99.9	15.8
19		16,068,843	16,067,070	1,773	100.0	17.9
比較	増減額	2,137,008	2,154,562	17,554		
	増減率	13.3	13.4	990.1	0.1	2.1

13 款 諸支出金

(単位：千円、%)

年度	区分	予算現額	支出済額	不用額	執行率	歳出構成率
20		1,001,647	1,000,660	987	99.9	1.1
19		310,368	307,582	2,786	99.1	0.3
比較	増減額	691,279	693,078	1,799		
	増減率	222.7	225.3	64.6	0.8	0.8

14 款 予備費

(単位：千円、%)

年度	区分	予算現額	支出済額	不用額	執行率	歳出構成率
20		30,000	0	30,000	0.0	0.0
19		30,000	0	30,000	0.0	0.0
比較	増減額	0	0	0		
	増減率	0.0	-	0.0	0.0	0.0

第 8 特別会計

特別会計を総合すると、形式収支は12億2,684万7千円の赤字となっている。これを会計別に見ると、黒字となったのは国民健康保険事業(1,695万5千円)、老人保健医療事業(65万4千円)、後期高齢者医療保険事業(339万7千円)、介護保険事業(2億8,000万7千円)、第二卸商業団地建設事業(5千円)、鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区(13万3千円)の6会計、赤字となったのは住宅新築資金等貸付事業(3億1,423万円)、簡易水道事業(928万円)、八雲地域開発事業(4,461万1千円)、駐車場事業(1億9,191万6千円)、下水道事業(8億5,684万4千円)、公園墓地事業(4,491万6千円)、鹿島有線テレビジョン放送事業(6,620万1千円)の7会計となっている。宍道国民健康保険診療施設事業、公設浄化槽事業、集落排水事業、湖南誘致企業団地建設事業、第二内陸工場団地建設事業、鹿島電気通信事業の6会計については、収支均衡となっている。

単年度収支についてみると、後期高齢者医療保険事業(339万7千円)、介護保険事業(7,921万7千円)、住宅新築資金等貸付事業(1,324万8千円)、集落排水事業(10億2,519万4千円)、第二卸商業団地建設事業(5千円)、公園墓地事業(304万2千円)、鹿島電気通信事業(630万8千円)の7会計が黒字となり、国民健康保険事業(2億9,937万1千円)、宍道国民健康保険診療施設事業(6万3千円)、老人保健医療事業(1億613万1千円)、簡易水道事業(1,943万4千円)、公設浄化槽事業(42万7千円)、八雲地域開発事業(134万9千円)、駐車場事業(1,921万2千円)、下水道事業(632万9千円)、鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区(8千円)、鹿島有線テレビジョン放送事業(1,479万6千円)の10会計が赤字となっている。湖南誘致企業団地建設事業、第二内陸工場団地建設事業の2会計については単年度収支も収支均衡となっている。

決算収支の推移は第7表、特別会計の繰入金の状況は第8表のとおりである。(資料1、2、5参照)
 なお、各事業別の推移は資料17から35までのとおりである。

第7表

特別会計決算収支の推移

(単位：千円)

会計名	形式収支			実質収支			単年度収支		
	20	19	18	20	19	18	20	19	18
国民健康保険事業	16,955	316,326	799,323	16,955	316,326	799,323	299,371	482,996	191,889
六道国民健康保険 診療施設事業	0	63	25,951	0	63	25,951	63	25,887	10,420
老人保健医療事業	654	106,785	69,793	654	106,785	69,793	106,131	36,992	57,398
後期高齢者 医療保険事業	3,397	-	-	3,397	-	-	3,397	-	-
介護保険事業	280,007	200,790	192,574	280,007	200,790	189,879	79,217	10,911	176,614
住宅新築資金等 貸付事業	314,230	327,478	347,748	314,230	327,478	347,748	13,248	20,270	4,915
簡易水道事業	9,280	10,154	52,565	9,280	10,154	52,565	19,434	42,411	29,040
公設浄化槽事業	0	427	22	0	427	22	427	406	6,995
集落排水事業	0	1,025,194	552,200	0	1,025,194	552,200	1,025,194	472,995	437,188
湖南誘致企業団地 建設事業	0	0	180	0	0	0	0	0	488,449
第二内陸工場団地 建設事業	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,504
第二卸商業団地 建設事業	5	0	0	5	0	0	5	0	852,116
八雲地域開発事業	44,611	43,262	28,706	44,611	43,262	28,706	1,349	14,556	19,522
駐車場事業	191,916	172,705	142,945	191,916	172,705	142,945	19,212	29,760	3,915
下水道事業	856,844	855,614	887,914	861,944	855,614	900,614	6,329	45,000	106,135
公園墓地事業	44,916	47,958	54,678	44,916	47,958	54,678	3,042	6,720	26,315
鹿島町恵曇・講武・ 御津・佐太財産区	133	141	730	133	141	730	8	589	765
鹿島有線テレビ ジョン放送事業	66,201	51,405	27,622	66,201	51,405	27,622	14,796	23,783	27,622
鹿島電気通信事業	0	6,308	4,539	0	6,308	4,539	6,308	1,769	4,539
島根有線放送電話 事業	-	0	1,088	-	0	1,088	-	1,088	4,896
合計	1,226,847	1,895,237	904,126	1,231,947	1,895,237	919,701	663,290	975,536	2,231,286

第8表

特別会計繰入金の状況

(単位：件、千円)

区分	年度	20	19	18
繰入会計数		13	12	12
繰入額		9,575,937	9,190,426	9,132,689

第9 実質収支に関する調書

実質収支とは、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いたもので、当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額である。

一般会計及び特別会計の地方自治法第233条第1項の規定に基づく調書の内容及び計数は、審査した結果いずれも正確であることを認めた。

第10 財産に関する調書

19年度末現在高を基礎として、本年度中の各種財産の異動状況を関係書類により審査した結果、調書に示されている本年度末の計数は正確であり、記録管理もおおむね良好であった。

市有財産（土地、建物）の異動状況は第9表のとおりである。

第9表

市有財産異動状況

(単位：㎡)

区 分	土 地			建 物			
	19年度末 現在高	20年度末 現在高	増 減	19年度末 現在高	20年度末 現在高	増 減	
行政財産	7,100,340	7,440,785	340,445	847,360	861,725	14,365	
内訳	公 用	1,728,235	1,926,333	198,098	124,025	125,283	1,258
	公共用	5,372,106	5,514,452	142,347	723,335	736,442	13,107
普通財産	8,658,137	8,574,190	83,948	13,525	12,596	929	
合 計	15,758,478	16,014,975	256,497	860,885	874,321	13,436	

第11 基金運用状況に関する調書

提出された各基金の運用状況調書について審査したが、その計数は正確であり、基金設置の目的のとおり運用されていることを認めた。ただし、松江市育英基金の運用による奨学金の償還にかかると事務について、償還金の未収金に対する督促手続等に問題があり、また、担当職員の手作業による台帳処理方式で行われていることから、省力化を図るとともに、確実に効率的な方法への事務改善を望むものである。

各基金の運用状況は次のとおりである。

1 松江市土地開発基金

第 10 表

松江市土地開発基金運用状況

(単位：円、㎡)

区分	18年度末 現在高	19年度中増減高		19年度末 現在高	20年度中増減高		20年度末 現在高	
		増	減		増	減		
現金	524,888,055	8,909,968	34,000,680	499,797,343	40,700,311	0	540,497,654	
土地	面積	92,471.26	500.01	0.00	92,971.27	0.00	500.01	92,471.26
	金額	1,660,196,853	34,000,680	0	1,694,197,533	0	34,000,680	1,660,196,853
建物	面積	1,205.59	0.00	0.00	1,205.59	0.00	0.00	1,205.59
	金額	56,865,790	0	0	56,865,790	0	0	56,865,790

2 松江市育英基金

第 11 表

松江市育英基金運用状況

(単位：円)

区分	18年度末 現在高	19年度中増減高				19年度末 現在高	20年度中増減高				20年度末 現在高
		増		減			増		減		
現金	17,201,218	償還金	8,637,440	貸付金	8,688,000	17,150,658	償還金	7,798,320	貸付金	9,228,000	15,970,978
		繰入金					繰入金	250,000			
債権	72,562,800	貸付金	8,688,000	償還金	8,637,440	72,613,360	貸付金	9,228,000	償還金	7,798,320	74,043,040
合計	89,764,018	-	17,325,440	-	17,325,440	89,764,018	-	17,276,320	-	17,026,320	90,014,018

3 宍道定住奨励基金

第 12 表

宍道定住奨励基金運用状況

(単位：円)

区分	18年度末 現在高	19年度中増減高				19年度末 現在高	20年度中増減高				20年度末 現在高
		増		減			増		減		
現金	11,014,776	償還金	1,880,600	貸付金	0	12,972,950	償還金	1,424,600	貸付金	0	14,485,878
		繰入金	77,574				繰入金	88,328			
債権	11,038,300	貸付金	0	償還金	1,880,600	8,474,400	貸付金	0	償還金	1,424,600	6,676,600
				減免額	683,300				減免額	373,200	
合計	22,053,076	-	1,958,174	-	2,563,900	21,447,350	-	1,512,928	-	1,797,800	21,162,478

決 算 審 査 資 料

資 料 目 次

資料 1	一般会計及び特別会計歳入歳出決算総括	資 - 1
資料 2	一般会計及び特別会計決算収支状況	資 - 3
資料 3	財政力指数の推移	資 - 3
資料 4	経常一般財源比率の推移	資 - 4
資料 5	一般会計及び特別会計決算収支の推移	資 - 5
資料 6	経常収支比率の推移	資 - 6
資料 7	一般会計及び特別会計歳入決算状況	資 - 7
資料 8	一般会計款別歳入の推移	資 - 9
資料 9	一般会計財源別歳入の内訳（自主・依存）	資 - 11
資料 10	一般会計財源別歳入の内訳（一般・特定）	資 - 12
資料 11	市税収入状況の推移	資 - 13
資料 12	主な市税収入未済額と不納欠損額の推移	資 - 14
資料 13	税外収入未済額と不納欠損額	資 - 15
資料 14	一般会計及び特別会計歳出決算状況	資 - 17
資料 15	一般会計款別歳出の推移	資 - 19
資料 16	一般会計性質別歳出の内訳	資 - 21
資料 17	国民健康保険事業特別会計予算決算の推移	資 - 22
資料 18	宍道国民健康保険診療施設事業特別会計予算決算の推移	資 - 24
資料 19	老人保健医療事業特別会計予算決算の推移	資 - 25
資料 20	後期高齢者医療保険事業特別会計予算決算の推移	資 - 26
資料 21	介護保険事業特別会計予算決算の推移	資 - 27
資料 22	住宅新築資金等貸付事業特別会計予算決算の推移	資 - 28
資料 23	簡易水道事業特別会計予算決算の推移	資 - 29
資料 24	公設浄化槽事業特別会計予算決算の推移	資 - 31
資料 25	集落排水事業特別会計予算決算の推移	資 - 32
資料 26	湖南誘致企業団地建設事業特別会計予算決算の推移	資 - 34
資料 27	第二内陸工場団地建設事業特別会計予算決算の推移	資 - 35
資料 28	第二卸商業団地建設事業特別会計予算決算の推移	資 - 36
資料 29	八雲地域開発事業特別会計予算決算の推移	資 - 37
資料 30	駐車場事業特別会計予算決算の推移	資 - 38
資料 31	下水道事業特別会計予算決算の推移	資 - 39
資料 32	公園墓地事業特別会計予算決算の推移	資 - 40
資料 33	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区特別会計予算決算の推移	資 - 41
資料 34	鹿島有線テレビジョン放送事業特別会計予算決算の推移	資 - 42
資料 35	鹿島電気通信事業特別会計予算決算の推移	資 - 43

一 般 会 計 及 び 特 別

区 分	歳 入					
	決 算 額		重 複 額 (B)	純 計 決 算 額		
	金 額 (A)	構 成 率		金 額 (C)=(A)-(B)	構 成 率	
一 般 会 計	92,547,677	62.9	0	92,547,677	67.3	
特 別 会 計	54,480,778	37.1	9,575,937	44,904,841	32.7	
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	17,289,305	11.8	813,690	16,475,614	12.0
	宍道国民健康保険診療施設事業	152,399	0.1	22,717	129,682	0.1
	老 人 保 健 医 療 事 業	2,075,420	1.4	163,398	1,912,022	1.4
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業	3,268,715	2.2	1,837,995	1,430,721	1.0
	介 護 保 険 事 業	13,100,044	8.9	1,978,720	11,121,324	8.1
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	31,105	0.0	11,660	19,444	0.0
	簡 易 水 道 事 業	1,790,357	1.2	560,458	1,229,899	0.9
	公 設 浄 化 槽 事 業	167,070	0.1	28,996	138,073	0.1
	集 落 排 水 事 業	4,051,580	2.8	1,228,094	2,823,486	2.1
	湖 南 誘 致 企 業 団 地 建 設 事 業	605	0.0	0	605	0.0
	第 二 内 陸 工 場 団 地 建 設 事 業	82,905	0.1	0	82,905	0.1
	第 二 卸 商 業 団 地 建 設 事 業	1,346	0.0	0	1,346	0.0
	八 雲 地 域 開 発 事 業	18,938	0.0	0	18,938	0.0
	駐 車 場 事 業	116,474	0.1	41,391	75,083	0.1
	下 水 道 事 業	12,163,635	8.3	2,801,862	9,361,773	6.8
	公 園 墓 地 事 業	11,349	0.0	0	11,349	0.0
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	1,453	0.0	0	1,453	0.0
	鹿島有線テレビジョン放送事業	133,789	0.1	82,005	51,784	0.0
	鹿 島 電 気 通 信 事 業	24,290	0.0	4,950	19,340	0.0
	合 計	147,028,455	100.0	9,575,937	137,452,517	100.0

(注) 歳入の重複額は一般会計及び特別会計からの繰入額を、歳出の重複額は特別会計への繰出額を示す。

会計歳入歳出決算総括

(単位：千円、%)

歳 出					差引過不足	
決 算 額		重 複 額 (E)	純 計 決 算 額		決 算 額 (A) - (D)	純 計 額 (C) - (F)
金 額 (D)	構 成 率		金 額 (F)=(D)-(E)	構 成 率		
87,779,975	61.2	9,569,937	78,210,037	58.4	4,767,702	14,337,639
55,707,625	38.8	6,000	55,701,625	41.6	1,226,847	10,796,784
17,272,349	12.0	6,000	17,266,349	12.9	16,955	790,735
152,399	0.1	0	152,399	0.1	0	22,717
2,074,766	1.4	0	2,074,766	1.5	654	162,743
3,265,318	2.3	0	3,265,318	2.4	3,397	1,834,598
12,820,037	8.9	0	12,820,037	9.6	280,007	1,698,713
345,335	0.2	0	345,335	0.3	314,230	325,891
1,799,637	1.3	0	1,799,637	1.3	9,280	569,738
167,070	0.1	0	167,070	0.1	0	28,996
4,051,580	2.8	0	4,051,580	3.0	0	1,228,094
605	0.0	0	605	0.0	0	0
82,905	0.1	0	82,905	0.1	0	0
1,341	0.0	0	1,341	0.0	5	5
63,549	0.0	0	63,549	0.0	44,611	44,611
308,390	0.2	0	308,390	0.2	191,916	233,307
13,020,479	9.1	0	13,020,479	9.7	856,844	3,658,706
56,265	0.0	0	56,265	0.0	44,916	44,916
1,319	0.0	0	1,319	0.0	133	133
199,990	0.1	0	199,990	0.1	66,201	148,206
24,290	0.0	0	24,290	0.0	0	4,950
143,487,600	100.0	9,575,937	133,911,662	100.0	3,540,855	3,540,855

資料2

一般会計及び特別会

区 分		歳 入 額 (A)	歳 出 額 (B)	形 式 収 支 (C) = (A) - (B)
一 般 会 計		92,547,677	87,779,975	4,767,702
特 別 会 計		54,480,778	55,707,625	1,226,847
内 訳	国民健康保険事業	17,289,305	17,272,349	16,955
	穴道国民健康保険診療施設事業	152,399	152,399	0
	老人保健医療事業	2,075,420	2,074,766	654
	後期高齢者医療保険事業	3,268,715	3,265,318	3,397
	介護保険事業	13,100,044	12,820,037	280,007
	住宅新築資金等貸付事業	31,105	345,335	314,230
	簡易水道事業	1,790,357	1,799,637	9,280
	公設浄化槽事業	167,070	167,070	0
	集落排水事業	4,051,580	4,051,580	0
	湖南誘致企業団地建設事業	605	605	0
	第二内陸工場団地建設事業	82,905	82,905	0
	第二卸商業団地建設事業	1,346	1,341	5
	八雲地域開発事業	18,938	63,549	44,611
	駐車場事業	116,474	308,390	191,916
	下水道事業	12,163,635	13,020,479	856,844
	公園墓地事業	11,349	56,265	44,916
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	1,453	1,319	133
	鹿島有線テレビジョン放送事業	133,789	199,990	66,201
鹿島電気通信事業	24,290	24,290	0	
合 計		147,028,455	143,487,600	3,540,855

資料3

財政力指数の推移

(単位：千円)

年 度	20	19	18
区 分			
基 準 財 政 収 入 額	22,045,119	22,339,356	22,516,095
" 需 要 額	37,829,012	37,369,832	37,363,819
財 政 力 指 数	0.595	0.593	0.581

計 決 算 収 支 状 況

(単位：千円)

翌年度へ繰り越す べき財源 (D)	実 質 収 支 (E) = (C) - (D)	前 年 収 支 実 質 (F)	単 年 度 収 支 (E) - (F)
2,796,480	1,971,222	896,263	1,074,959
5,100	1,231,947	1,895,237	663,290
0	16,955	316,326	299,371
0	0	63	63
0	654	106,785	106,131
0	3,397	-	3,397
0	280,007	200,790	79,217
0	314,230	327,478	13,248
0	9,280	10,154	19,434
0	0	427	427
0	0	1,025,194	1,025,194
0	0	0	0
0	0	0	0
0	5	0	5
0	44,611	43,262	1,349
0	191,916	172,705	19,212
5,100	861,944	855,614	6,329
0	44,916	47,958	3,042
0	133	141	8
0	66,201	51,405	14,796
0	0	6,308	6,308
2,801,580	739,275	998,974	1,738,249

資料 4

経 常 一 般 財 源 比 率 の 推 移

(単位：千円、%)

年 度	20	19	18
区 分			
経 常 一 般 財 源 (A)	49,359,926	48,075,659	48,120,714
標 準 財 政 規 模 (B)	49,946,106	49,532,492	47,486,079
経 常 一 般 財 源 比 率 (A)/(B)	98.8	97.1	101.3

資料5

一般会計及び特別会計決算収支の推移

(単位：千円)

区 分		年 度		
		20	19	18
一 般 会 計	歳 入 決 算 額	92,547,677	90,940,195	90,931,149
	歳 出 決 算 額	87,779,975	89,861,535	89,694,818
	形 式 収 支	4,767,702	1,078,660	1,236,331
	翌年度へ繰り越すべき財源	2,796,480	182,397	206,776
	実 質 収 支	1,971,222	896,263	1,029,555
	単 年 度 収 支	1,074,959	133,292	33,060
特 別 会 計	歳 入 決 算 額	54,480,778	68,641,547	65,926,245
	歳 出 決 算 額	55,707,625	70,536,784	66,830,371
	形 式 収 支	1,226,847	1,895,237	904,126
	翌年度へ繰り越すべき財源	5,100	0	15,576
	実 質 収 支	1,231,947	1,895,237	919,701
	単 年 度 収 支	663,290	975,536	2,231,286
合 計	歳 入 決 算 額	147,028,455	159,581,742	156,857,394
	歳 出 決 算 額	143,487,600	160,398,320	156,525,188
	形 式 収 支	3,540,855	816,577	332,206
	翌年度へ繰り越すべき財源	2,801,580	182,397	222,352
	実 質 収 支	739,275	998,974	109,854
	単 年 度 収 支	1,738,249	1,108,828	2,264,346

経常収支比率の推移

(単位：千円、%)

区 分		年 度		20		19		18	
		金 額	経常収支 比率 B/A	金 額	経常収支 比率 B/A	金 額	経常収支 比率 B/A		
歳 入 決 算 額		92,547,677	-	90,940,195	-	90,931,149	-		
うち経常一般財源 (A)		51,268,626	-	50,113,459	-	50,630,014	-		
歳 出 決 算 額		87,779,975	-	89,861,535	-	89,694,818	-		
うち経常経費充当一般財源(B)		45,525,632	88.8	45,913,363	91.6	47,006,378	92.8		
内 的 経 費	人 件 費	12,747,357	24.9	12,762,047	25.5	13,346,535	26.4		
	扶 助 費	4,484,187	8.7	4,356,425	8.7	4,121,705	8.1		
	公 債 費	12,561,201	24.5	13,438,982	26.8	14,321,014	28.3		
	(元利償還金)	(12,531,247)	(24.4)	(13,406,578)	(26.8)	(14,289,657)	(28.2)		
	(一時借入金利子)	(29,954)	(0.1)	(32,404)	(0.1)	(31,357)	(0.1)		
	小 計	29,792,745	58.1	30,557,454	61.0	31,789,254	62.8		
記 他	物 件 費	6,151,905	12.0	6,184,972	12.3	6,197,642	12.2		
	そ 維 持 補 修 費	506,344	1.0	495,671	1.0	415,985	0.8		
	の 補 助 費 等	2,100,298	4.1	2,114,819	4.2	2,005,222	4.0		
	他 繰 出 金	6,974,340	13.6	6,560,447	13.1	6,598,275	13.0		
小 計	15,732,887	30.7	15,355,909	30.6	15,217,124	30.1			

経常一般財源 (A) の欄の数値は、減税補てん債・臨時財政対策債が加算されている。

一般会計及び特別

区 分	予 算 現 額		調 定 額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算比率
一 般 会 計	95,399,066	100.0	93,550,724	100.0	98.1
1 市 税	26,836,150	28.1	28,019,230	30.0	104.4
2 地 方 譲 与 税	803,166	0.8	803,166	0.9	100.0
3 利 子 割 交 付 金	115,837	0.1	115,837	0.1	100.0
4 配 当 割 交 付 金	25,241	0.0	25,241	0.0	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,469	0.0	10,469	0.0	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,843,615	1.9	1,843,615	2.0	100.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,660	0.0	19,660	0.0	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	216,975	0.2	216,975	0.2	100.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,554	0.0	9,554	0.0	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	308,970	0.3	308,970	0.3	100.0
11 地 方 交 付 税	21,710,331	22.8	21,710,331	23.2	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,956	0.0	44,956	0.0	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,687,776	1.8	1,695,696	1.8	100.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,075,349	2.2	2,034,281	2.2	98.0
15 国 庫 支 出 金	18,974,267	19.9	17,454,941	18.7	92.0
16 県 支 出 金	4,457,643	4.7	4,325,681	4.6	97.0
17 財 産 収 入	494,973	0.5	616,227	0.7	124.5
18 寄 附 金	35,877	0.0	35,887	0.0	100.0
19 繰 上 入 金	729,658	0.8	635,946	0.7	87.2
20 繰 上 越 金	1,078,660	1.1	1,078,660	1.2	100.0
21 諸 収 入	5,680,589	6.0	5,650,852	6.0	99.5
22 市 債	8,239,350	8.6	6,894,550	7.4	83.7
特 別 会 計	57,784,920	100.0	55,618,377	100.0	96.3
国 民 健 康 保 険 事 業	17,615,600	30.5	17,927,569	32.2	101.8
宍 道 国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業	153,754	0.3	152,479	0.3	99.2
老 人 保 健 医 療 事 業	2,118,716	3.7	2,081,392	3.7	98.2
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業	3,478,397	6.0	3,277,594	5.9	94.2
介 護 保 険 事 業	13,542,093	23.4	13,179,020	23.7	97.3
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	345,669	0.6	350,597	0.6	101.4
簡 易 水 道 事 業	1,962,532	3.4	1,797,635	3.2	91.6
公 設 浄 化 槽 事 業	209,283	0.4	167,665	0.3	80.1
集 落 排 水 事 業	4,240,098	7.3	4,071,991	7.3	96.0
湖 南 誘 致 企 業 団 地 建 設 事 業	607	0.0	605	0.0	99.7
第 二 内 陸 工 場 団 地 建 設 事 業	82,906	0.1	82,905	0.1	100.0
第 二 卸 商 業 団 地 建 設 事 業	1,341	0.0	1,346	0.0	100.4
八 雲 地 域 開 発 事 業	67,743	0.1	18,938	0.0	28.0
駐 車 場 事 業	311,965	0.5	116,474	0.2	37.3
下 水 道 事 業	13,366,866	23.1	12,219,713	22.0	91.4
公 園 墓 地 事 業	57,637	0.1	11,349	0.0	19.7
鹿 島 町 恵 曇 ・ 講 武 ・ 御 津 ・ 佐 太 財 産 区	2,000	0.0	1,453	0.0	72.6
鹿 島 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 事 業	202,916	0.4	135,349	0.2	66.7
鹿 島 電 気 通 信 事 業	24,797	0.0	24,302	0.0	98.0
合 計	153,183,986		149,169,101		97.4

会計歳入決算状況

(単位：千円、%)

収入済額				不納欠損額		収入未済額	
金額	構成比率	収入率		金額	構成比率	金額	構成比率
		対予算比率	対調定比率				
92,547,677	100.0	97.0	98.9	122,523	100.0	880,524	100.0
27,234,166	29.4	101.5	97.2	113,003	92.2	672,061	76.3
803,166	0.9	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
115,837	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
25,241	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
10,469	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
1,843,615	2.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
19,660	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
216,975	0.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
9,554	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
308,970	0.3	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
21,710,331	23.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
44,956	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
1,645,028	1.8	97.5	97.0	3,843	3.1	46,825	5.3
1,991,429	2.2	96.0	97.9	5,678	4.6	37,174	4.2
17,404,751	18.8	91.7	99.7	0	0.0	50,190	5.7
4,325,681	4.7	97.0	100.0	0	0.0	0	0.0
613,668	0.7	124.0	99.6	0	0.0	2,559	0.3
35,887	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
635,946	0.7	87.2	100.0	0	0.0	0	0.0
1,078,660	1.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
5,579,137	6.0	98.2	98.7	0	0.0	71,715	8.1
6,894,550	7.4	83.7	100.0	0	0.0	0	0.0
54,480,778	100.0	94.3	98.0	118,228	100.0	1,019,371	100.0
17,289,305	31.7	98.1	96.4	89,349	75.6	548,915	53.8
152,399	0.3	99.1	99.9	0	0.0	81	0.0
2,075,420	3.8	98.0	99.7	0	0.0	5,972	0.6
3,268,715	6.0	94.0	99.7	0	0.0	8,879	0.9
13,100,044	24.0	96.7	99.4	17,664	14.9	61,312	6.0
31,105	0.1	9.0	8.9	7,016	5.9	312,477	30.7
1,790,357	3.3	91.2	99.6	610	0.5	6,668	0.7
167,070	0.3	79.8	99.6	0	0.0	595	0.1
4,051,580	7.4	95.6	99.5	487	0.4	19,924	2.0
605	0.0	99.7	100.0	0	0.0	0	0.0
82,905	0.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
1,346	0.0	100.4	100.0	0	0.0	0	0.0
18,938	0.0	28.0	100.0	0	0.0	0	0.0
116,474	0.2	37.3	100.0	0	0.0	0	0.0
12,163,635	22.3	91.0	99.5	3,102	2.6	52,976	5.2
11,349	0.0	19.7	100.0	0	0.0	0	0.0
1,453	0.0	72.6	100.0	0	0.0	0	0.0
133,789	0.2	65.9	98.8	0	0.0	1,560	0.2
24,290	0.0	98.0	99.9	0	0.0	12	0.0
147,028,455		96.0	98.6	240,751		1,899,895	

一 般 会 計 款 別 歳 入 の

款	区分 年度	収 入 済 額					
		20	構成比率	19	構成比率	18	構成比率
1	市 税	27,234,166	29.4	26,802,138	29.5	25,161,877	27.7
2	地 方 譲 与 税	803,166	0.9	834,233	0.9	2,229,673	2.5
3	利 子 割 交 付 金	115,837	0.1	109,780	0.1	94,174	0.1
4	配 当 割 交 付 金	25,241	0.0	66,190	0.1	57,737	0.1
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,469	0.0	47,729	0.1	46,226	0.1
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,843,615	2.0	2,001,622	2.2	2,032,518	2.2
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,660	0.0	19,513	0.0	20,780	0.0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	216,975	0.2	237,616	0.3	250,120	0.3
9	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,554	0.0	9,544	0.0	9,514	0.0
10	地 方 特 例 交 付 金	308,970	0.3	188,217	0.2	733,989	0.8
11	地 方 交 付 税	21,710,331	23.5	20,593,020	22.6	20,354,111	22.4
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,956	0.0	49,719	0.1	52,610	0.1
13	分 担 金 及 び 負 担 金	1,645,028	1.8	1,605,312	1.8	1,526,110	1.7
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,991,429	2.2	2,039,301	2.2	2,490,132	2.7
15	国 庫 支 出 金	17,404,751	18.8	15,489,408	17.0	13,522,194	14.9
16	県 支 出 金	4,325,681	4.7	4,418,804	4.9	3,823,209	4.2
17	財 産 収 入	613,668	0.7	581,772	0.6	380,676	0.4
18	寄 附 金	35,887	0.0	61,453	0.1	31,300	0.0
19	繰 入 金	635,946	0.7	1,640,747	1.8	1,917,169	2.1
20	繰 越 金	1,078,660	1.2	1,236,331	1.4	1,167,546	1.3
21	諸 収 入	5,579,137	6.0	5,694,801	6.3	5,663,675	6.2
22	市 債	6,894,550	7.4	7,212,945	7.9	9,365,810	10.3
合 計		92,547,677	100.0	90,940,195	100.0	90,931,149	100.0

推 移

(単位 : 千円、%)

増減率			指数 (18年度 = 100)		収入率		
20	19	18	20	19	20	19	18
1.6	6.5	1.0	108.2	106.5	97.2	97.0	96.0
3.7	62.6	44.0	36.0	37.4	100.0	100.0	100.0
5.5	16.6	26.2	123.0	116.6	100.0	100.0	100.0
61.9	14.6	70.3	43.7	114.6	100.0	100.0	100.0
78.1	3.3	67.0	22.6	103.3	100.0	100.0	100.0
7.9	1.5	2.9	90.7	98.5	100.0	100.0	100.0
0.8	6.1	2.6	94.6	93.9	100.0	100.0	100.0
8.7	5.0	24.7	86.7	95.0	100.0	100.0	100.0
0.1	0.3	9.7	100.4	100.3	100.0	100.0	100.0
64.2	74.4	18.6	42.1	25.6	100.0	100.0	100.0
5.4	1.2	4.2	106.7	101.2	100.0	100.0	100.0
9.6	5.5	1.9	85.5	94.5	100.0	100.0	100.0
2.5	5.2	8.7	107.8	105.2	97.0	95.9	95.0
2.3	18.1	7.0	80.0	81.9	97.9	97.4	97.4
12.4	14.5	12.3	128.7	114.5	99.7	100.0	100.0
2.1	15.6	2.7	113.1	115.6	100.0	100.0	100.0
5.5	52.8	1.2	161.2	152.8	99.6	99.8	99.6
41.6	96.3	17.2	114.7	196.3	100.0	100.0	100.0
61.2	14.4	49.9	33.2	85.6	100.0	100.0	100.0
12.8	5.9	3.3	92.4	105.9	100.0	100.0	100.0
2.0	0.5	3.1	98.5	100.5	98.7	99.1	99.4
4.4	23.0	41.3	73.6	77.0	100.0	100.0	100.0
1.8	0.0	7.8	101.8	100.0	98.9	98.9	98.7

資料9

一般会計財源別歳入の内訳（自主・依存）

（単位：千円、％）

財 源		決 算 額				比較増減	増 減 率
		20 年 度	構 成 比 率	19 年 度	構 成 比 率		
自 主 財 源	1 市 税	27,234,166	29.4	26,802,138	29.5	432,028	1.6
	13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,645,028	1.8	1,605,312	1.8	39,716	2.5
	14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,991,429	2.2	2,039,301	2.2	47,872	2.3
	17 財 産 収 入	613,668	0.7	581,772	0.6	31,896	5.5
	18 寄 附 金	35,887	0.0	61,453	0.1	25,566	41.6
	19 繰 入 金	635,946	0.7	1,640,747	1.8	1,004,801	61.2
	20 繰 越 金	1,078,660	1.2	1,236,331	1.4	157,671	12.8
	21 諸 収 入	5,579,137	6.0	5,694,801	6.3	115,664	2.0
	小 計	38,813,921	41.9	39,661,855	43.6	847,934	2.1
依 存 財 源	2 地 方 譲 与 税	803,166	0.9	834,233	0.9	31,067	3.7
	3 利 子 割 交 付 金	115,837	0.1	109,780	0.1	6,057	5.5
	4 配 当 割 交 付 金	25,241	0.0	66,190	0.1	40,949	61.9
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,469	0.0	47,729	0.1	37,260	78.1
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,843,615	2.0	2,001,622	2.2	158,007	7.9
	7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,660	0.0	19,513	0.0	147	0.8
	8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	216,975	0.2	237,616	0.3	20,641	8.7
	9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,554	0.0	9,544	0.0	10	0.1
	10 地 方 特 例 交 付 金	308,970	0.3	188,217	0.2	120,753	64.2
	11 地 方 交 付 税	21,710,331	23.5	20,593,020	22.6	1,117,311	5.4
	12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,956	0.0	49,719	0.1	4,763	9.6
	15 国 庫 支 出 金	17,404,751	18.8	15,489,408	17.0	1,915,343	12.4
	16 県 支 出 金	4,325,681	4.7	4,418,804	4.9	93,123	2.1
22 市 債	6,894,550	7.4	7,212,945	7.9	318,395	4.4	
小 計	53,733,756	58.1	51,278,340	56.4	2,455,416	4.8	
合 計	92,547,677	100.0	90,940,195	100.0	1,607,482	1.8	

資料10

一般会計財源別歳入の内訳（一般・特定）

（単位：千円、％）

財源	区分	決算額				比較増減	増減率
		20年度	構成比率	19年度	構成比率		
一般財源	1 市 税	27,234,166	29.4	26,802,138	29.5	432,028	1.6
	2 地 方 譲 与 税	803,166	0.9	834,233	0.9	31,067	3.7
	3 利 子 割 交 付 金	115,837	0.1	109,780	0.1	6,057	5.5
	4 配 当 割 交 付 金	25,241	0.0	66,190	0.1	40,949	61.9
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,469	0.0	47,729	0.1	37,260	78.1
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,843,615	2.0	2,001,622	2.2	158,007	7.9
	7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,660	0.0	19,513	0.0	147	0.8
	8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	216,975	0.2	237,616	0.3	20,641	8.7
	9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,554	0.0	9,544	0.0	10	0.1
	10 地 方 特 例 交 付 金	308,970	0.3	188,217	0.2	120,753	64.2
	11 地 方 交 付 税	21,710,331	23.5	20,593,020	22.6	1,117,311	5.4
	12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,956	0.0	49,719	0.1	4,763	9.6
	13 分 担 金 及 び 負 担 金	10,300	0.0	21,331	0.0	11,031	51.7
	14 使 用 料 及 び 手 数 料	206,875	0.2	126,704	0.1	80,171	63.3
	15 国 庫 支 出 金	6,903,665	7.5	8,019,577	8.8	1,115,912	13.9
	16 県 支 出 金	360,213	0.4	393,716	0.4	33,503	8.5
	17 財 産 収 入	292,450	0.3	428,486	0.5	136,036	31.7
	19 繰 入 金	163,862	0.2	788,412	0.9	624,550	79.2
	20 繰 越 金	913,722	1.0	1,061,749	1.2	148,027	13.9
	21 諸 収 入	378,478	0.4	341,220	0.4	37,258	10.9
	22 市 債	1,908,700	2.1	2,063,200	2.3	154,500	7.5
		小 計	63,481,205	68.6	64,203,716	70.6	722,511
特定財源	13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,634,728	1.8	1,583,981	1.7	50,747	3.2
	14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,784,555	1.9	1,912,597	2.1	128,042	6.7
	15 国 庫 支 出 金	10,501,086	11.3	7,469,831	8.2	3,031,255	40.6
	16 県 支 出 金	3,965,468	4.3	4,025,088	4.4	59,620	1.5
	17 財 産 収 入	321,218	0.3	153,286	0.2	167,932	109.6
	18 寄 附 金	35,887	0.0	61,453	0.1	25,566	41.6
	19 繰 入 金	472,083	0.5	852,335	0.9	380,252	44.6
	20 繰 越 金	164,938	0.2	174,582	0.2	9,644	5.5
	21 諸 収 入	5,200,659	5.6	5,353,581	5.9	152,922	2.9
	22 市 債	4,985,850	5.4	5,149,745	5.7	163,895	3.2
	小 計	29,066,472	31.4	26,736,479	29.4	2,329,993	8.7
	合 計	92,547,677	100.0	90,940,195	100.0	1,607,482	1.8

資料11

市 税 収 入 状 況 の 推 移

(単位：千円、%)

科 目		決 算 額			増 減 率			徴 収 率		
項	目	20年度	19年度	18年度	20年度	19年度	18年度	20年度	19年度	18年度
市 民 税	計	12,657,756	12,356,958	10,849,238	2.4	13.9	2.3	97.6	97.5	96.9
	個 人	9,313,690	9,356,969	7,652,481	0.5	22.3	5.1	97.3	97.3	96.4
	法 人	3,344,066	2,999,989	3,196,757	11.5	6.2	3.7	98.7	98.0	97.9
固 定 資 産 税	計	11,952,110	11,783,230	11,672,550	1.4	0.9	3.9	96.6	96.3	94.9
	固 定 資 産 税	11,853,290	11,671,768	11,550,128	1.6	1.1	4.0	96.6	96.2	94.9
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	98,821	111,462	122,422	11.3	9.0	2.8	100.0	100.0	100.0
軽自動車税	軽自動車税	401,606	393,729	384,792	2.0	2.3	3.2	95.9	95.6	95.0
市たばこ税	市たばこ税	1,002,051	1,051,103	1,059,261	4.7	0.8	0.4	100.0	100.0	100.0
入湯税	入湯税	112,713	110,720	105,989	1.8	4.5	0.8	99.9	100.0	100.0
都市計画税	都市計画税	1,107,929	1,106,398	1,090,048	0.1	1.5	3.3	96.6	96.3	95.0
合 計		27,234,166	26,802,138	25,161,877	1.6	6.5	1.0	97.2	97.0	96.0

主な市税収入未済額と不納欠損額の推移

(単位：千円、%)

区分 税目		収入未済額					
		20年度		19年度		18年度	
		金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率
市民税	個人	235,372	2.05	240,308	6.45	256,879	22.35
	法人	38,494	14.12	44,824	30.60	64,588	9.07
固定資産税		350,308	18.60	430,369	16.00	512,317	35.43
軽自動車税		15,346	5.59	16,254	11.15	18,294	21.29
入湯税		102	皆増	0	-	0	-
都市計画税		32,440	18.14	39,630	14.92	46,579	34.42
合計		672,061	12.88	771,385	14.16	898,656	29.66

(単位：千円、%)

区分 税目		不納欠損額					
		20年度		19年度		18年度	
		金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率
市民税	個人	27,708	64.43	16,851	36.63	26,592	2.95
	法人	6,884	57.15	16,066	379.73	3,349	39.16
固定資産税		69,942	156.61	27,256	76.16	114,341	70.12
軽自動車税		2,012	13.74	1,769	1.34	1,793	22.52
入湯税		0	-	0	-	0	-
都市計画税		6,456	160.01	2,483	75.79	10,255	72.91
合計		113,003	75.40	64,425	58.79	156,330	46.39

税外収入未済額と不納欠損額

一 般 会 計

(単位：円、%)

款	区 分	調 定 額	収 入 済 額	収入率	収入未済額	不納欠損額	19年度	
							収入率	収入未済額
分担金及び負担金	林業費分担金	2,797,600	2,340,000	83.64	457,600	0	95.85	457,600
	河川費分担金	3,862,257	3,742,257	96.89	120,000	0	85.48	841,857
	障害者福祉費負担金	14,143,576	93,800	0.66	12,853,563	1,196,213	1.45	14,143,576
	老人福祉費負担金	53,017,807	48,396,486	91.28	4,621,321	0	84.60	5,104,715
	児童福祉費負担金	1,171,587,010	1,140,167,971	97.32	28,772,479	2,646,560	96.37	38,587,510
使用料及び手数料	児童クラブ利用料	60,799,760	60,026,570	98.73	773,190	0	98.86	654,230
	行政財産使用料 (民生使用料中)	4,654,774	4,534,825	97.42	119,949	0	100.00	0
	市民農園使用料	6,579,682	6,556,382	99.65	23,300	0	99.84	10,500
	ため池占用料	200	100	50.00	100	0	-	-
	行政財産使用料 (商工使用料中)	6,082,828	5,256,898	86.42	825,930	0	90.64	1,149,920
	住宅使用料	537,963,852	500,588,460	93.05	32,088,209	5,287,183	91.24	44,909,034
	住宅駐車場使用料	28,161,440	27,128,158	96.33	847,812	185,470	95.70	1,119,542
	行政財産使用料 (土木使用料中)	15,759,068	15,630,196	99.18	128,872	0	99.19	128,872
	授業料	33,951,300	33,111,000	97.52	840,300	0	97.94	780,900
	保育料	144,572,633	143,521,733	99.27	846,000	204,900	99.41	911,600
	学校使用料	810,986	810,986	100.00	0	0	98.25	15,000
	幼稚園通園バス 使用料	1,074,500	1,064,500	99.07	10,000	0	95.76	12,500
	行政財産使用料 (教育使用料中)	9,039,990	8,915,641	98.62	124,349	0	100.00	0
	公園墓地管理手数料	17,410,420	17,087,000	98.14	323,420	0	98.76	208,500
	南北霊苑管理手数料	4,001,720	3,877,525	96.90	124,195	0	97.42	102,670
屋外広告物許可 申請手数料	2,983,630	2,902,790	97.29	80,840	0	100.00	0	
入学料	649,750	644,100	99.13	5,650	0	99.12	5,650	
入園料	2,596,900	2,584,900	99.54	12,000	0	99.53	12,000	
支国 出庫金	児童福祉費補助金	299,545,000	249,355,000	83.24	50,190,000	0	100.00	0
収財 入産	財産貸付収入	64,977,815	62,418,870	96.06	2,558,945	0	98.50	1,050,594
諸 収 入	結婚資金貸付金元利収入	1,688,882	51,548	3.05	1,637,334	0	5.63	1,688,882
	社会教育費受託事業収入	5,372,500	5,372,500	100.00	0	0	73.70	4,000,000
	総務費雑入	246,331,621	246,126,921	99.92	204,700	0	100.00	0
	民生費雑入	324,146,279	254,945,371	78.65	69,200,908	0	85.93	47,252,716
	衛生費雑入	258,196,753	257,660,017	99.79	536,736	0	99.74	536,736
	商工費雑入	38,119,070	38,066,289	99.86	52,781	0	99.90	52,781
教育費雑入	94,193,732	94,111,408	99.91	82,324	0	99.81	126,654	
小 計					208,462,807	9,520,326		163,864,539

特別会計

(単位：円、%)

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収入率	収入未済額	不納欠損額	19年度		
						収入率	収入未済額	
国民健康保険料	4,325,355,895	3,714,110,919	85.87	525,413,092	85,831,884	88.57	577,974,999	
国民健康保険税	25,887,261	4,268,002	16.49	18,101,937	3,517,322	21.56	25,877,361	
雑入(国民健康保険)	35,024,024	29,623,838	84.58	5,400,186	0	74.03	5,400,186	
外来収入(宍道国民健康 保険診療施設)	123,188,113	123,107,303	99.93	80,810	0	99.93	80,810	
雑入(老人保健医療)	41,816,497	35,844,236	85.72	5,972,261	0	75.70	5,117,722	
後期高齢者医療保険料	1,435,743,220	1,426,864,430	99.38	8,878,790	0	-	-	
介護保険料	2,271,761,331	2,192,785,335	96.52	61,312,085	17,663,911	96.67	56,872,057	
貸付金元利収入 (住宅新築資金等貸付)	332,876,962	13,384,234	4.02	312,476,880	7,015,848	4.90	324,597,209	
使用料(簡易水道)	575,096,963	567,818,805	98.73	6,667,775	610,383	98.08	10,979,808	
分担金(公設浄化槽)	10,459,090	10,202,601	97.55	256,489	0	98.23	198,500	
使用料(公設浄化槽)	25,295,274	24,956,626	98.66	338,648	0	98.63	338,290	
分担金(集落排水)	45,281,850	35,491,760	78.38	9,475,090	315,000	82.51	9,350,850	
使用料(集落排水)	352,458,323	341,837,880	96.99	10,448,932	171,511	96.74	11,846,500	
負担金(下水道)	211,886,662	194,163,499	91.64	16,135,504	1,587,659	89.22	16,645,387	
使用料(下水道)	2,650,806,084	2,612,451,657	98.55	36,840,327	1,514,100	98.47	37,591,277	
使用料(鹿島有線 テレビジョン放送)	49,938,013	48,377,973	96.88	1,560,040	0	95.71	2,148,621	
使用料(鹿島電気通信)	9,269,400	9,257,115	99.87	12,285	0	99.41	51,870	
負担金(島根有線放送電話)						89.00	211,140	
	特別会計廃止により一般会計(総務費雑入)に移管							
小 計				1,019,371,131	118,227,618		1,085,282,587	
合 計				1,227,833,938	127,747,944		1,249,147,126	

一般会計及び特別

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			逓次繰越額
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	執行率	
一 般 会 計	95,399,066	100.0	87,779,975	100.0	92.0	169,221
1 議 会 費	537,500	0.6	532,845	0.6	99.1	0
2 総 務 費	11,862,713	12.4	8,778,491	10.0	74.0	0
3 民 生 費	22,769,062	23.9	21,509,382	24.5	94.5	527
4 衛 生 費	8,740,255	9.2	8,468,024	9.6	96.9	49,515
5 労 働 費	797,188	0.8	788,777	0.9	98.9	0
6 農 林 水 産 業 費	4,735,093	5.0	4,442,090	5.1	93.8	0
7 商 工 費	5,279,907	5.5	4,753,904	5.4	90.0	0
8 土 木 費	13,687,824	14.3	12,084,712	13.8	88.3	24,743
9 消 防 費	2,632,529	2.8	2,593,836	3.0	98.5	0
10 教 育 費	9,326,931	9.8	8,854,812	10.1	94.9	94,436
11 災 害 復 旧 費	66,582	0.1	59,933	0.1	90.0	0
12 公 債 費	13,931,835	14.6	13,912,508	15.8	99.9	0
13 諸 支 出 金	1,001,647	1.0	1,000,660	1.1	99.9	0
14 予 備 費	30,000	0.0	0	0.0	0.0	0
特 別 会 計	57,784,920	100.0	55,707,625	100.0	96.4	0
国民健康保険事業	17,615,600	30.5	17,272,349	31.0	98.1	0
六道国民健康保険 診療施設事業	153,754	0.3	152,399	0.3	99.1	0
老人保健医療事業	2,118,716	3.7	2,074,766	3.7	97.9	0
後期高齢者 医療保険事業	3,478,397	6.0	3,265,318	5.9	93.9	0
介護保険事業	13,542,093	23.4	12,820,037	23.0	94.7	0
住宅新築資金等 貸付事業	345,669	0.6	345,335	0.6	99.9	0
簡易水道事業	1,962,532	3.4	1,799,637	3.2	91.7	0
公設浄化槽事業	209,283	0.4	167,070	0.3	79.8	0
集落排水事業	4,240,098	7.3	4,051,580	7.3	95.6	0
湖南誘致企業 団地建設事業	607	0.0	605	0.0	99.7	0
第二内陸工場 団地建設事業	82,906	0.1	82,905	0.1	100.0	0
第二卸商業 団地建設事業	1,341	0.0	1,341	0.0	100.0	0
八雲地域開発事業	67,743	0.1	63,549	0.1	93.8	0
駐車場事業	311,965	0.5	308,390	0.6	98.9	0
下水道事業	13,366,866	23.1	13,020,479	23.4	97.4	0
公園墓地事業	57,637	0.1	56,265	0.1	97.6	0
鹿島町恵曇・講武・ 御津・佐太財産区	2,000	0.0	1,319	0.0	66.0	0
鹿島有線テレビジ ョン放送事業	202,916	0.4	199,990	0.4	98.6	0
鹿島電気通信事業	24,797	0.0	24,290	0.0	98.0	0
合 計	153,183,986		143,487,600		93.7	169,221

会計歳出決算状況

(単位：千円、%)

翌年度繰越額					不用額		
繰越明許額	事故繰越額	計	構成比率	対予算率	金額	構成比率	対予算率
5,109,188	0	5,278,408	100.0	5.5	2,340,683	100.0	2.5
0	0	0	0.0	0.0	4,655	0.2	0.9
2,840,080	0	2,840,080	53.8	23.9	244,142	10.4	2.1
637,824	0	638,351	12.1	2.8	621,330	26.5	2.7
30,731	0	80,246	1.5	0.9	191,985	8.2	2.2
6,683	0	6,683	0.1	0.8	1,728	0.1	0.2
33,900	0	33,900	0.6	0.7	259,103	11.1	5.5
327,252	0	327,252	6.2	6.2	198,752	8.5	3.8
1,178,203	0	1,202,946	22.8	8.8	400,166	17.1	2.9
0	0	0	0.0	0.0	38,693	1.7	1.5
54,515	0	148,951	2.8	1.6	323,168	13.8	3.5
0	0	0	0.0	0.0	6,649	0.3	10.0
0	0	0	0.0	0.0	19,327	0.8	0.1
0	0	0	0.0	0.0	987	0.0	0.1
0	0	0	0.0	0.0	30,000	1.3	100.0
131,176	0	131,176	100.0	0.2	1,946,119	100.0	3.4
0	0	0	0.0	0.0	343,251	17.6	1.9
0	0	0	0.0	0.0	1,355	0.1	0.9
0	0	0	0.0	0.0	43,950	2.3	2.1
3,176	0	3,176	2.4	0.1	209,903	10.8	6.0
0	0	0	0.0	0.0	722,056	37.1	5.3
0	0	0	0.0	0.0	334	0.0	0.1
0	0	0	0.0	0.0	162,895	8.4	8.3
0	0	0	0.0	0.0	42,213	2.2	20.2
0	0	0	0.0	0.0	188,518	9.7	4.4
0	0	0	0.0	0.0	2	0.0	0.3
0	0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
0	0	0	0.0	0.0	4,194	0.2	6.2
0	0	0	0.0	0.0	3,575	0.2	1.1
128,000	0	128,000	97.6	1.0	218,387	11.2	1.6
0	0	0	0.0	0.0	1,372	0.1	2.4
0	0	0	0.0	0.0	681	0.0	34.0
0	0	0	0.0	0.0	2,926	0.2	1.4
0	0	0	0.0	0.0	507	0.0	2.0
5,240,364	0	5,409,584		3.5	4,286,802		2.8

資料15

一般会計款別歳出の推移

款	区分 年度	支出 済 額					
		20	構成比率	19	構成比率	18	構成比率
1	議会費	532,845	0.6	542,356	0.6	554,942	0.6
2	総務費	8,778,491	10.0	9,526,796	10.6	9,659,555	10.8
3	民生費	21,509,382	24.5	20,898,777	23.3	20,542,712	22.9
4	衛生費	8,468,024	9.6	8,832,568	9.8	7,182,683	8.0
5	労働費	788,777	0.9	813,506	0.9	821,565	0.9
6	農林水産業費	4,442,090	5.1	2,911,087	3.2	2,983,750	3.3
7	商工費	4,753,904	5.4	4,196,114	4.7	6,094,272	6.8
8	土木費	12,084,712	13.8	11,813,084	13.1	12,086,284	13.5
9	消防費	2,593,836	3.0	2,569,443	2.9	2,508,947	2.8
10	教育費	8,854,812	10.1	10,884,325	12.1	10,555,472	11.8
11	災害復旧費	59,933	0.1	498,828	0.6	600,798	0.7
12	公債費	13,912,508	15.8	16,067,070	17.9	15,827,522	17.6
13	諸支出金	1,000,660	1.1	307,582	0.3	276,315	0.3
14	予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合	計	87,779,975	100.0	89,861,535	100.0	89,694,818	100.0

(単位：千円、%)

増減率			指数 (18年度 = 100)	
20	19	18	20	19
1.8	2.3	3.7	96.0	97.7
7.9	1.4	11.2	90.9	98.6
2.9	1.7	9.4	104.7	101.7
4.1	23.0	6.5	117.9	123.0
3.0	1.0	1.1	96.0	99.0
52.6	2.4	25.3	148.9	97.6
13.3	31.1	30.1	78.0	68.9
2.3	2.3	13.1	100.0	97.7
0.9	2.4	2.5	103.4	102.4
18.6	3.1	16.3	83.9	103.1
88.0	17.0	58.1	10.0	83.0
13.4	1.5	4.4	87.9	101.5
225.3	11.3	3.8	362.1	111.3
-	-	-	-	-
2.3	0.2	8.0	97.9	100.2

一般会計性質別歳出の内訳

(単位：千円、%)

区 分		年 度		19		比較増減	増 減 率	
		20		決 算 額	構 成 比 率			
消 費 的 経 費	人 件 費	14,562,699	16.6	16,208,089	18.0	1,645,390	10.2	
	物 件 費	10,028,386	11.4	10,387,046	11.6	358,660	3.5	
	扶 助 費	13,655,983	15.6	13,014,456	14.5	641,527	4.9	
	維 持 補 修 費	828,288	0.9	795,599	0.9	32,689	4.1	
	補 助 費 等	4,994,369	5.7	4,639,230	5.2	355,139	7.7	
	内 訳	一部事務組合負担金	(73,622)	(0.1)	(85,853)	(0.1)	(12,231)	(14.2)
		そ の 他	(4,920,747)	(5.6)	(4,553,377)	(5.1)	(367,370)	(8.1)
		小 計	44,069,725	50.2	45,044,420	50.1	974,695	2.2
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	12,808,720	14.6	13,634,702	15.2	825,982	6.1	
	内 訳	補 助	(3,686,854)	(4.2)	(2,548,740)	(2.8)	(1,138,114)	(44.7)
		単独(県営事業負担金等を含む)	(9,121,866)	(10.4)	(11,085,962)	(12.3)	(1,964,096)	(17.7)
	災 害 復 旧 事 業 費	59,933	0.1	498,827	0.6	438,894	88.0	
	小 計	12,868,653	14.7	14,133,529	15.7	1,264,876	8.9	
公 債 費	元 利 償 還 金	13,879,502	15.8	16,032,389	17.8	2,152,887	13.4	
	一 時 借 入 金 利 子	29,954	0.0	32,404	0.0	2,450	7.6	
	小 計	13,909,456	15.8	16,064,793	17.9	2,155,337	13.4	
そ の 他	積 立 金	423,212	0.5	351,352	0.4	71,860	20.5	
	投 資 及 び 出 資 金	730,480	0.8	702,174	0.8	28,306	4.0	
	貸 付 金	6,156,033	7.0	4,370,109	4.9	1,785,924	40.9	
	繰 出 金	9,622,416	11.0	9,195,158	10.2	427,258	4.6	
	小 計	16,932,141	19.3	14,618,793	16.3	2,313,348	15.8	
合 計		87,779,975	100.0	89,861,535	100.0	2,081,560	2.3	

国民健康保険事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 国民健康 保 険 料	20		3,684,977	20.9	3,714,111	21.5	100.8	29,134
	19		5,212,944	28.2	5,305,644	28.4	101.8	92,700
	18		5,248,513	29.9	5,226,084	30.8	99.6	22,429
2 国民健康 保 険 税	20		7,453	0.0	4,268	0.0	57.3	3,185
	19		27,990	0.2	7,948	0.0	28.4	20,042
	18		8	0.0	13,431	0.1	167,887.5	13,423
3 使用料及び 手 数 料	20		2,246	0.0	2,371	0.0	105.6	125
	19		2,393	0.0	2,574	0.0	107.6	181
	18		1,751	0.0	2,794	0.0	159.6	1,043
4 国庫支出金	20		4,043,341	23.0	3,620,468	20.9	89.5	422,873
	19		4,426,929	23.9	4,434,457	23.7	100.2	7,528
	18		4,671,134	26.6	4,472,983	26.3	95.8	198,151
5 療養給付費 交 付 金	20		1,357,117	7.7	1,569,349	9.1	115.6	212,232
	19		4,298,530	23.2	4,439,437	23.8	103.3	140,907
	18		4,283,746	24.4	3,803,231	22.4	88.8	480,515
6 前期高齢者 交 付 金	20		4,248,950	24.1	4,209,979	24.4	99.1	38,971
	19							
	18							
7 県支出金	20		646,885	3.7	667,389	3.9	103.2	20,504
	19		676,054	3.7	705,773	3.8	104.4	29,719
	18		704,053	4.0	667,051	3.9	94.7	37,002
8 共 同 事 業 交 付 金	20		1,948,383	11.1	2,004,451	11.6	102.9	56,068
	19		2,026,868	11.0	1,957,101	10.5	96.6	69,767
	18		1,219,084	6.9	1,051,127	6.2	86.2	167,957
9 財 産 収 入	20		6,278	0.0	4,804	0.0	76.5	1,474
	19		2,884	0.0	2,883	0.0	100.0	1
	18		2,142	0.0	2,142	0.0	100.0	0
10 繰 入 金	20		1,324,295	7.5	1,133,690	6.6	85.6	190,605
	19		1,015,022	5.5	993,732	5.3	97.9	21,290
	18		1,125,108	6.4	1,125,108	6.6	100.0	0
11 繰 越 金	20		316,327	1.8	316,326	1.8	100.0	1
	19		799,322	4.3	799,323	4.3	100.0	1
	18		309,642	1.8	607,433	3.6	196.2	297,791
12 諸 収 入	20		29,348	0.2	41,999	0.2	143.1	12,651
	19		21,257	0.1	25,601	0.1	120.4	4,344
	18		16,872	0.1	23,749	0.1	140.8	6,877
13 寄 附 金	20		0	0.0	100	0.0	-	100
	19		0	0.0	100	0.0	-	100
	18		0	0.0	100	0.0	-	100
合 計	20		17,615,600	100.0	17,289,305	100.0	98.1	326,295
	19		18,510,193	100.0	18,674,574	100.0	100.9	164,381
	18		17,582,053	100.0	16,995,233	100.0	96.7	586,820

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分 年度	予 算 現 額		決 算 額		予算現額に 対する割合	予 算 現 額 と 決 算 額 と の 比 較
			構成比率		構成比率		
1 総 務 費	20	282,893	1.6	271,217	1.6	95.9	11,676
	19	373,723	2.0	368,105	2.0	98.5	5,618
	18	274,489	1.6	266,990	1.6	97.3	7,499
2 保 険 給 付 費	20	11,988,838	68.1	11,753,115	68.0	98.0	235,723
	19	11,823,701	63.9	11,734,204	63.9	99.2	89,497
	18	11,923,160	67.8	10,666,119	65.9	89.5	1,257,041
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	20	1,697,857	9.6	1,697,564	9.8	100.0	293
	19						
	18						
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	20	2,601	0.0	2,286	0.0	87.9	315
	19						
	18						
5 老 人 保 健 拠 出 金	20	516,109	2.9	477,429	2.8	92.5	38,680
	19	3,142,620	17.0	3,142,295	17.1	100.0	325
	18	3,207,621	18.2	3,207,618	19.8	100.0	3
6 介 護 納 付 金	20	759,044	4.3	756,972	4.4	99.7	2,072
	19	832,856	4.5	830,991	4.5	99.8	1,865
	18	856,801	4.9	854,505	5.3	99.7	2,296
7 共 同 事 業 拠 出 金	20	2,036,410	11.6	2,025,152	11.7	99.4	11,258
	19	2,028,137	11.0	2,002,074	10.9	98.7	26,063
	18	1,173,233	6.7	1,079,384	6.7	92.0	93,849
8 保 健 事 業 費	20	168,594	1.0	142,614	0.8	84.6	25,980
	19	80,357	0.4	72,440	0.4	90.1	7,917
	18	70,230	0.4	65,420	0.4	93.2	4,810
9 基 金 積 立 金	20	6,278	0.0	4,804	0.0	76.5	1,474
	19	127,864	0.7	127,863	0.7	100.0	1
	18	2,142	0.0	2,142	0.0	100.0	0
10 公 債 費	20	1,000	0.0	0	0.0	0.0	1,000
	19	10,000	0.1	0	0.0	0.0	10,000
	18	10,000	0.1	0	0.0	0.0	10,000
11 諸 支 出 金	20	145,976	0.8	141,196	0.8	96.7	4,780
	19	80,935	0.4	80,275	0.4	99.2	660
	18	54,377	0.3	53,731	0.3	98.8	646
12 予 備 費	20	10,000	0.1	0	0.0	0.0	10,000
	19	10,000	0.1	0	0.0	0.0	10,000
	18	10,000	0.1	0	0.0	0.0	10,000
合 計	20	17,615,600	100.0	17,272,349	100.0	98.1	343,251
	19	18,510,193	100.0	18,358,247	100.0	99.2	151,946
	18	17,582,053	100.0	16,195,911	100.0	92.1	1,386,142

六道国民健康保険診療施設事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 診療収入	20		124,317	80.9	123,107	80.8	99.0	1,210
	19		116,026	67.8	112,759	67.3	97.2	3,267
	18		110,243	75.1	120,934	73.1	109.7	10,691
2 財産収入	20		1,106	0.7	1,089	0.7	98.5	17
	19		1,047	0.6	1,039	0.6	99.2	8
	18		745	0.5	744	0.4	99.9	1
3 繰入金	20		22,747	14.8	22,717	14.9	99.9	30
	19		22,619	13.2	22,553	13.5	99.7	66
	18		15,524	10.6	15,618	9.4	100.6	94
4 繰越金	20		63	0.0	63	0.0	100.0	0
	19		25,951	15.2	25,951	15.5	100.0	0
	18		15,531	10.6	15,531	9.4	100.0	0
5 諸収入	20		5,521	3.6	5,421	3.6	98.2	100
	19		5,576	3.3	5,226	3.1	93.7	350
	18		4,487	3.1	11,944	7.2	266.2	7,457
使用料及び 手数料	20							
	19							
	18		351	0.2	625	0.4	178.1	274
合 計	20		153,754	100.0	152,399	100.0	99.1	1,355
	19		171,219	100.0	167,527	100.0	97.8	3,692
	18		146,881	100.0	165,395	100.0	112.6	18,514

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 総務費	20		133,047	86.5	131,793	86.5	99.1	1,254
	19		150,612	88.0	146,858	87.7	97.5	3,754
	18		67,608	46.0	64,428	46.2	95.3	3,180
2 公債費	20		20,707	13.5	20,606	13.5	99.5	101
	19		20,607	12.0	20,606	12.3	100.0	1
	18		19,270	13.1	19,269	13.8	100.0	1
医業費	20							
	19							
	18		57,351	39.0	55,747	40.0	97.2	1,604
予備費	20							
	19							
	18		2,652	1.8	0	0.0	0.0	2,652
合 計	20		153,754	100.0	152,399	100.0	99.1	1,355
	19		171,219	100.0	167,464	100.0	97.8	3,755
	18		146,881	100.0	139,444	100.0	94.9	7,437

老人保健医療事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 支 払 基 金 交 付 金	20		1,116,375	52.7	1,074,606	51.8	96.3	41,769
	19		10,853,247	53.5	10,610,699	52.9	97.8	242,548
	18		11,061,595	55.2	11,074,901	55.2	100.1	13,306
2 分 担 金 及 び 負 担 金	20		157,486	7.4	157,238	7.6	99.8	248
	19		1,551,016	7.6	1,518,313	7.6	97.9	32,703
	18		1,470,322	7.3	1,466,763	7.3	99.8	3,559
3 国 庫 支 出 金	20		569,694	26.9	547,978	26.4	96.2	21,716
	19		6,234,678	30.7	6,186,018	30.9	99.2	48,660
	18		5,867,316	29.3	5,793,003	28.9	98.7	74,313
4 県 支 出 金	20		145,436	6.9	146,808	7.1	100.9	1,372
	19		1,542,816	7.6	1,593,507	7.9	103.3	50,691
	18		1,455,843	7.3	1,512,611	7.5	103.9	56,768
5 繰 入 金	20		20,542	1.0	6,160	0.3	30.0	14,382
	19		85,199	0.4	54,529	0.3	64.0	30,670
	18		86,544	0.4	82,194	0.4	95.0	4,350
6 諸 収 入	20		14,989	0.7	35,844	1.7	239.1	20,855
	19		10,077	0.0	15,940	0.1	158.2	5,863
	18		10,076	0.1	10,338	0.1	102.6	262
7 繰 越 金	20		94,194	4.4	106,785	5.1	113.4	12,591
	19		27,222	0.1	69,793	0.3	256.4	42,571
	18		85,023	0.4	127,192	0.6	149.6	42,169
使用料及び 手数料	20							
	19							
	18		0	0.0	1	0.0	-	1
合 計	20		2,118,716	100.0	2,075,420	100.0	98.0	43,296
	19		20,304,255	100.0	20,048,800	100.0	98.7	255,455
	18		20,036,719	100.0	20,067,003	100.0	100.2	30,284

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 総 務 費	20		20,481	1.0	18,145	0.9	88.6	2,336
	19		101,454	0.5	96,351	0.5	95.0	5,103
	18		111,967	0.6	106,081	0.5	94.7	5,886
2 医 療 諸 費	20		2,098,235	99.0	2,056,621	99.1	98.0	41,614
	19		20,202,801	99.5	19,845,663	99.5	98.2	357,138
	18		19,924,752	99.4	19,891,129	99.5	99.8	33,623
合 計	20		2,118,716	100.0	2,074,766	100.0	97.9	43,950
	19		20,304,255	100.0	19,942,015	100.0	98.2	362,240
	18		20,036,719	100.0	19,997,210	100.0	99.8	39,509

後期高齢者医療保険事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 後期高齢者 医療保険料	20		1,613,359	46.4	1,426,864	43.7	88.4	186,495
	19							
	18							
2 使用料及び 手数料	20		252	0.0	514	0.0	204.0	262
	19							
	18							
3 繰入金	20		1,852,443	53.3	1,837,995	56.2	99.2	14,448
	19							
	18							
4 諸収入	20		1,759	0.1	3,343	0.1	190.1	1,584
	19							
	18							
7 国庫支出金	20		10,584	0.3	0	0.0	0.0	10,584
	19							
	18							
合 計	20		3,478,397	100.0	3,268,715	100.0	94.0	209,682
	19							
	18							

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 総務費	20		95,807	2.8	72,092	2.2	75.2	23,715
	19							
	18							
2 後期高齢者 医療広域 連合納付金	20		3,381,590	97.2	3,193,226	97.8	94.4	188,364
	19							
	18							
3 公債費	20		1,000	0.0	0	0.0	0.0	1,000
	19							
	18							
合 計	20		3,478,397	100.0	3,265,318	100.0	93.9	213,079
	19							
	18							

介護保険事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分 年度	予 算 現 額		構 成 比 率	決 算 額		構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
		予 算	現 額		決 算	額			
1 保 険 料	20	2,309,828	17.1	2,192,785	16.7	94.9	117,043		
	19	2,135,642	17.3	2,162,816	17.6	101.3	27,174		
	18	2,012,128	17.5	2,090,831	18.1	103.9	78,703		
2 使用料及び 手数料	20	853	0.0	784	0.0	91.9	69		
	19	908	0.0	836	0.0	92.1	72		
	18	500	0.0	897	0.0	179.4	397		
3 国庫支出金	20	3,155,435	23.3	3,137,112	23.9	99.4	18,323		
	19	2,776,760	22.5	2,792,890	22.7	100.6	16,130		
	18	2,547,228	22.2	2,613,236	22.7	102.6	66,008		
4 支 払 基 金 交 付 金	20	3,899,337	28.8	3,728,720	28.5	95.6	170,617		
	19	3,601,821	29.2	3,567,728	29.0	99.1	34,093		
	18	3,328,580	29.0	3,275,307	28.4	98.4	53,273		
5 県 支 出 金	20	1,881,082	13.9	1,852,843	14.1	98.5	28,239		
	19	1,729,022	14.0	1,734,557	14.1	100.3	5,535		
	18	1,660,014	14.5	1,660,082	14.4	100.0	68		
6 財 産 収 入	20	4,833	0.0	4,330	0.0	89.6	503		
	19	3,317	0.0	3,262	0.0	98.3	55		
	18	986	0.0	985	0.0	99.9	1		
7 繰 入 金	20	2,088,150	15.4	1,978,720	15.1	94.8	109,430		
	19	1,904,846	15.4	1,860,498	15.1	97.7	44,348		
	18	1,903,078	16.6	1,875,184	16.3	98.5	27,894		
8 繰 越 金	20	200,790	1.5	200,790	1.5	100.0	0		
	19	192,575	1.6	192,574	1.6	100.0	1		
	18	13,265	0.1	13,265	0.1	100.0	0		
9 諸 収 入	20	1,785	0.0	3,958	0.0	221.7	2,173		
	19	1,955	0.0	3,509	0.0	179.5	1,554		
	18	1,785	0.0	2,227	0.0	124.8	442		
合 計	20	13,542,093	100.0	13,100,044	100.0	96.7	442,049		
	19	12,346,846	100.0	12,318,670	100.0	99.8	28,176		
	18	11,467,564	100.0	11,532,015	100.0	100.6	64,451		

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分 年度	予 算 現 額		構 成 比 率	決 算 額		構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
		予 算	現 額		決 算	額			
1 総 務 費	20	485,223	3.6	463,196	3.6	95.5	22,027		
	19	441,098	3.6	424,526	3.5	96.2	16,572		
	18	433,788	3.8	415,472	3.7	95.8	18,316		
2 保 険 給 付 費	20	12,409,144	91.6	11,820,441	92.2	95.3	588,703		
	19	11,443,933	92.7	11,306,598	93.3	98.8	137,335		
	18	10,728,552	93.6	10,651,366	93.9	99.3	77,186		
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	20	1,179	0.0	1,158	0.0	98.2	21		
	19	1,179	0.0	1,158	0.0	98.2	21		
	18	1,179	0.0	1,158	0.0	98.2	21		
4 地 域 支 援 事 業 費	20	324,973	2.4	222,125	1.7	68.4	102,848		
	19	220,482	1.8	153,990	1.3	69.8	66,492		
	18	190,458	1.7	158,403	1.4	83.2	32,055		
5 基 金 積 立 金	20	221,635	1.6	215,632	1.7	97.3	6,003		
	19	166,481	1.3	160,926	1.3	96.7	5,555		
	18	19,732	0.2	19,731	0.2	100.0	1		
6 公 債 費	20	100	0.0	0	0.0	0.0	100		
	19	100	0.0	0	0.0	0.0	100		
	18	100	0.0	0	0.0	0.0	100		
7 諸 支 出 金	20	99,839	0.7	97,484	0.8	97.6	2,355		
	19	73,573	0.6	70,681	0.6	96.1	2,892		
	18	93,755	0.8	93,311	0.8	99.5	444		
合 計	20	13,542,093	100.0	12,820,037	100.0	94.7	722,056		
	19	12,346,846	100.0	12,117,880	100.0	98.1	228,966		
	18	11,467,564	100.0	11,339,440	100.0	98.9	128,124		

住宅新築資金等貸付事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 県 支 出 金	20		6,057	1.8	6,057	19.5	100.0	0
	19		10,386	2.8	10,233	22.7	98.5	153
	18		3,552	0.9	3,399	8.8	95.7	153
2 繰 入 金	20		11,662	3.4	11,660	37.5	100.0	2
	19		16,800	4.5	16,659	36.9	99.2	141
	18		16,957	4.4	16,415	42.7	96.8	542
3 諸 収 入	20		327,950	94.9	13,387	43.0	4.1	314,563
	19		345,743	92.7	18,270	40.5	5.3	327,473
	18		366,096	94.7	18,670	48.5	5.1	347,426
合 計	20		345,669	100.0	31,105	100.0	9.0	314,564
	19		372,929	100.0	45,162	100.0	12.1	327,767
	18		386,605	100.0	38,484	100.0	10.0	348,121

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 費	20		18,190	5.3	17,857	5.2	98.2	333
	19		25,181	6.8	24,893	6.7	98.9	288
	18		33,942	8.8	33,569	8.7	98.9	373
2 繰 上 充 用 金	20		327,479	94.7	327,478	94.8	100.0	1
	19		347,748	93.2	347,748	93.3	100.0	0
	18		352,663	91.2	352,662	91.3	100.0	1
合 計	20		345,669	100.0	345,335	100.0	99.9	334
	19		372,929	100.0	372,640	100.0	99.9	289
	18		386,605	100.0	386,231	100.0	99.9	374

簡易水道事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 分担金及び 負担金	20		19,783	1.0	22,000	1.2	111.2	2,217
	19		41,836	2.0	41,095	2.1	98.2	741
	18		26,783	1.2	28,535	1.4	106.5	1,752
2 使用料及び 手数料	20		640,808	32.7	569,847	31.8	88.9	70,961
	19		652,075	31.6	577,850	30.0	88.6	74,225
	18		638,757	27.9	575,197	28.0	90.0	63,560
3 繰入金	20		560,346	28.6	560,458	31.3	100.0	112
	19		611,321	29.6	612,300	31.8	100.2	979
	18		560,245	24.5	556,030	27.1	99.2	4,215
4 諸収入	20		68,242	3.5	58,673	3.3	86.0	9,569
	19		80,308	3.9	78,259	4.1	97.4	2,049
	18		46,771	2.0	49,281	2.4	105.4	2,510
5 市債	20		658,800	33.6	565,100	31.6	85.8	93,700
	19		559,700	27.1	494,400	25.7	88.3	65,300
	18		812,800	35.5	645,700	31.4	79.4	167,100
6 国庫支出金	20		4,399	0.2	4,125	0.2	93.8	274
	19		67,607	3.3	67,608	3.5	100.0	1
	18		178,477	7.8	174,874	8.5	98.0	3,603
8 繰越金	20		10,154	0.5	10,154	0.6	100.0	0
	19		52,565	2.5	52,565	2.7	100.0	0
	18		23,613	1.0	23,612	1.1	100.0	1
財産収入	20							
	19							
	18		0	0.0	316	0.0	-	316
合 計	20		1,962,532	100.0	1,790,357	100.0	91.2	172,175
	19		2,065,412	100.0	1,924,077	100.0	93.2	141,335
	18		2,287,446	100.0	2,053,545	100.0	89.8	233,901

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 割 合	予 算 現 額 と 決 算 額 と の 比 較
	年度							
1 松江簡易水道費	20		883,613	45.0	853,450	47.4	96.6	30,163
	19		803,973	38.9	772,670	40.4	96.1	31,303
	18		982,257	42.9	862,355	43.1	87.8	119,902
2 鹿島簡易水道費	20		24,284	1.2	20,406	1.1	84.0	3,878
	19		61,355	3.0	52,197	2.7	85.1	9,158
	18		122,572	5.4	118,387	5.9	96.6	4,185
3 島根簡易水道費	20		124,133	6.3	109,092	6.1	87.9	15,041
	19		353,132	17.1	319,813	16.7	90.6	33,319
	18		305,449	13.4	285,965	14.3	93.6	19,484
4 美保関簡易水道費	20		313,513	16.0	269,856	15.0	86.1	43,657
	19		342,841	16.6	319,931	16.7	93.3	22,910
	18		298,585	13.1	251,213	12.6	84.1	47,372
5 八雲簡易水道費	20		309,850	15.8	280,764	15.6	90.6	29,086
	19		267,793	13.0	242,684	12.7	90.6	25,109
	18		337,313	14.7	295,513	14.8	87.6	41,800
6 玉湯簡易水道費	20		44,892	2.3	34,405	1.9	76.6	10,487
	19		26,870	1.3	21,766	1.1	81.0	5,104
	18		26,197	1.1	22,293	1.1	85.1	3,904
7 六道簡易水道費	20		137,566	7.0	127,673	7.1	92.8	9,893
	19		84,457	4.1	68,810	3.6	81.5	15,647
	18		93,875	4.1	61,649	3.1	65.7	32,226
8 八束簡易水道費	20		124,681	6.4	103,992	5.8	83.4	20,689
	19		124,991	6.1	116,053	6.1	92.8	8,938
	18		121,198	5.3	103,604	5.2	85.5	17,594
合 計	20		1,962,532	100.0	1,799,637	100.0	91.7	162,895
	19		2,065,412	100.0	1,913,923	100.0	92.7	151,489
	18		2,287,446	100.0	2,000,980	100.0	87.5	286,466

公設浄化槽事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 分担金及び 負担金	20		8,928	4.3	10,203	6.1	114.3	1,275
	19		9,697	3.9	11,028	6.2	113.7	1,331
	18		7,082	3.5	9,207	5.0	130.0	2,125
2 使用料及び 手数料	20		24,183	11.6	24,971	14.9	103.3	788
	19		25,168	10.2	24,366	13.8	96.8	802
	18		22,655	11.1	22,142	12.0	97.7	513
3 国庫支出金	20		11,374	5.4	4,282	2.6	37.6	7,092
	19		15,914	6.5	7,743	4.4	48.7	8,171
	18		34,903	17.1	34,848	18.9	99.8	55
4 繰入金	20		44,976	21.5	28,996	17.4	64.5	15,980
	19		43,459	17.6	30,384	17.2	69.9	13,075
	18		29,422	14.4	23,964	13.0	81.4	5,458
5 諸収入	20		81,695	39.0	71,690	42.9	87.8	10,005
	19		80,775	32.8	71,001	40.2	87.9	9,774
	18		85,726	41.9	76,953	41.7	89.8	8,773
6 市債	20		37,700	18.0	26,500	15.9	70.3	11,200
	19		71,400	29.0	32,000	18.1	44.8	39,400
	18		17,800	8.7	10,200	5.5	57.3	7,600
7 繰越金	20		427	0.2	427	0.3	100.0	0
	19		24	0.0	22	0.0	91.7	2
	18		7,015	3.4	7,016	3.8	100.0	1
合 計	20		209,283	100.0	167,070	100.0	79.8	42,213
	19		246,437	100.0	176,545	100.0	71.6	69,892
	18		204,603	100.0	184,330	100.0	90.1	20,273

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 松江公設浄化 槽事業費	20		131,114	62.6	113,510	67.9	86.6	17,604
	19		151,299	61.4	118,308	67.2	78.2	32,991
	18		113,318	55.4	105,084	57.0	92.7	8,234
2 鹿島公設浄化 槽事業費	20		10,885	5.2	7,075	4.2	65.0	3,810
	19		11,997	4.9	7,156	4.1	59.6	4,841
	18		9,298	4.5	7,542	4.1	81.1	1,756
3 島根公設浄化 槽事業費	20		2,576	1.2	880	0.5	34.2	1,696
	19		3,015	1.2	0	0.0	0.0	3,015
	18		104	0.1	0	0.0	0.0	104
4 美保関公設浄 化槽事業費	20		6,801	3.2	2,399	1.4	35.3	4,402
	19		6,862	2.8	2,119	1.2	30.9	4,743
	18		10,460	5.1	5,211	2.8	49.8	5,249
5 八雲公設浄化 槽事業費	20		39,297	18.8	33,485	20.0	85.2	5,812
	19		55,199	22.4	41,540	23.6	75.3	13,659
	18		57,815	28.3	54,475	29.6	94.2	3,340
6 玉湯公設浄化 槽事業費	20		10,604	5.1	6,812	4.1	64.2	3,792
	19		9,249	3.8	6,756	3.8	73.0	2,493
	18		8,451	4.1	7,699	4.2	91.1	752
7 宍道公設浄化 槽事業費	20		2,654	1.3	1,400	0.8	52.8	1,254
	19		2,804	1.1	72	0.0	2.6	2,732
	18		137	0.1	12	0.0	8.8	125
8 八束公設浄化 槽事業費	20		5,352	2.6	1,510	0.9	28.2	3,842
	19		6,012	2.4	168	0.1	2.8	5,844
	18		5,020	2.5	4,286	2.3	85.4	734
合 計	20		209,283	100.0	167,070	100.0	79.8	42,213
	19		246,437	100.0	176,118	100.0	71.5	70,319
	18		204,603	100.0	184,309	100.0	90.1	20,294

集落排水事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 割 合	予 算 現 額 と 決 算 額 と の 比 較
	年度							
1 分担金及び負担金	20		33,450	0.8	35,492	0.9	106.1	2,042
	19		44,506	1.3	45,789	2.0	102.9	1,283
	18		128,757	5.1	136,004	7.5	105.6	7,247
2 使用料及び手数料	20		335,999	7.9	342,018	8.4	101.8	6,019
	19		358,583	10.6	362,270	16.2	101.0	3,687
	18		345,412	13.6	353,546	19.4	102.4	8,134
3 県支出金	20		182,500	4.3	182,500	4.5	100.0	0
	19		247,722	7.3	247,723	11.1	100.0	1
	18		114,776	4.5	109,777	6.0	95.6	4,999
4 繰入金	20		1,229,533	29.0	1,228,094	30.3	99.9	1,439
	19		878,165	25.9	877,208	39.1	99.9	957
	18		784,380	30.9	782,555	43.0	99.8	1,825
5 諸収入	20		422,794	10.0	357,004	8.8	84.4	65,790
	19		1,503,330	44.3	363,603	16.2	24.2	1,139,727
	18		983,108	38.8	302,871	16.7	30.8	680,237
6 市債	20		673,300	15.9	628,500	15.5	93.3	44,800
	19		362,200	10.7	345,000	15.4	95.3	17,200
	18		178,000	7.0	133,900	7.4	75.2	44,100
8 借入金	20		1,362,522	32.1	1,277,972	31.5	93.8	84,550
	19							
	18							
合 計	20		4,240,098	100.0	4,051,580	100.0	95.6	188,518
	19		3,394,506	100.0	2,241,592	100.0	66.0	1,152,914
	18		2,534,433	100.0	1,818,653	100.0	71.8	715,780

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 割 合	予 算 現 額 と 決 算 額 と の 比 較
	年度							
1	松江農業	20	1,395,963	32.9	1,332,340	32.9	95.4	63,623
	集落排水	19	1,269,017	37.4	1,225,110	37.5	96.5	43,907
	事業費	18	1,198,476	47.3	1,127,931	47.6	94.1	70,545
2	松江漁業	20	98,144	2.3	85,233	2.1	86.8	12,911
	集落排水	19	80,105	2.4	60,317	1.8	75.3	19,788
	事業費	18	36,531	1.4	34,426	1.5	94.2	2,105
3	鹿島農業	20	320,221	7.6	303,464	7.5	94.8	16,757
	集落排水	19	169,210	5.0	162,822	5.0	96.2	6,388
	事業費	18	124,846	4.9	112,113	4.7	89.8	12,733
4	鹿島漁業	20	48,233	1.1	36,523	0.9	75.7	11,710
	集落排水	19	36,564	1.1	27,037	0.8	73.9	9,527
	事業費	18	30,567	1.2	30,011	1.3	98.2	556
5	島根農業	20	94,264	2.2	83,161	2.1	88.2	11,103
	集落排水	19	93,656	2.8	81,728	2.5	87.3	11,928
	事業費	18	110,067	4.3	85,498	3.6	77.7	24,569
6	島根漁業	20	118,483	2.8	98,225	2.4	82.9	20,258
	集落排水	19	97,074	2.9	90,620	2.8	93.4	6,454
	事業費	18	118,228	4.7	100,548	4.2	85.0	17,680
7	美保関農業	20	43,967	1.0	41,081	1.0	93.4	2,886
	集落排水	19	48,522	1.4	42,365	1.3	87.3	6,157
	事業費	18	123,346	4.9	118,946	5.0	96.4	4,400
8	美保関漁業	20	560,067	13.2	529,732	13.1	94.6	30,335
	集落排水	19	635,523	18.7	625,131	19.1	98.4	10,392
	事業費	18	292,103	11.5	267,964	11.3	91.7	24,139
9	六道農業	20	314,154	7.4	301,148	7.4	95.9	13,006
	集落排水	19	268,399	7.9	258,970	7.9	96.5	9,429
	事業費	18	268,143	10.6	265,718	11.2	99.1	2,425
10	八束農業	20	221,407	5.2	215,480	5.3	97.3	5,927
	集落排水	19	144,236	4.2	140,486	4.3	97.4	3,750
	事業費	18	117,114	4.6	112,687	4.8	96.2	4,427
11	線上充用金	20	1,025,195	24.2	1,025,194	25.3	100.0	1
		19	552,200	16.3	552,200	16.9	100.0	0
		18	115,012	4.5	115,012	4.9	100.0	0
合 計		20	4,240,098	100.0	4,051,580	100.0	95.6	188,518
		19	3,394,506	100.0	3,266,786	100.0	96.2	127,720
		18	2,534,433	100.0	2,370,853	100.0	93.5	163,580

湖南誘致企業団地建設事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 財産収入	20		607	100.0	605	100.0	99.7	2
	19		66,609	99.7	66,607	99.7	100.0	2
	18		349,563	70.5	349,560	70.5	100.0	3
繰越金	20							
	19		180	0.3	180	0.3	100.0	0
	18							
借入金	20							
	19							
	18		146,134	29.5	146,134	29.5	100.0	0
合 計	20		607	100.0	605	100.0	99.7	2
	19		66,789	100.0	66,787	100.0	100.0	2
	18		495,697	100.0	495,694	100.0	100.0	3

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 工業団地 建設事業費	20		607	100.0	605	100.0	99.7	2
	19		66,789	100.0	66,787	100.0	100.0	2
	18		7,247	1.5	7,065	1.4	97.5	182
繰上充用金	20							
	19							
	18		488,450	98.5	488,449	98.6	100.0	1
合 計	20		607	100.0	605	100.0	99.7	2
	19		66,789	100.0	66,787	100.0	100.0	2
	18		495,697	100.0	495,514	100.0	100.0	183

第二内陸工場団地建設事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 財産収入	20		82,906	100.0	82,905	100.0	100.0	1
	19		3,519	100.0	3,518	100.0	100.0	1
	18		59,330	5.2	59,329	5.2	100.0	1
借入金	20							
	19							
	18		1,086,097	94.8	1,086,096	94.8	100.0	1
合 計	20		82,906	100.0	82,905	100.0	100.0	1
	19		3,519	100.0	3,518	100.0	100.0	1
	18		1,145,427	100.0	1,145,425	100.0	100.0	2

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 工業団地 建設事業費	20		82,906	100.0	82,905	100.0	100.0	1
	19		3,519	100.0	3,518	100.0	100.0	1
	18		24,922	2.2	24,921	2.2	100.0	1
繰上充用金	20							
	19							
	18		1,120,505	97.8	1,120,504	97.8	100.0	1
合 計	20		82,906	100.0	82,905	100.0	100.0	1
	19		3,519	100.0	3,518	100.0	100.0	1
	18		1,145,427	100.0	1,145,425	100.0	100.0	2

第二卸商業団地建設事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 割 合	予 算 現 額 と 決 算 額 と の 比 較
	年度							
1 財 産 収 入	20		1,341	100.0	1,346	100.0	100.4	5
	19		2,129	100.0	2,128	100.0	100.0	1
	18		892,859	70.1	892,856	70.1	100.0	3
諸 収 入	20							
	19							
	18		11	0.0	11	0.0	100.0	0
借 入 金	20							
	19							
	18		380,375	29.9	380,374	29.9	100.0	1
合 計	20		1,341	100.0	1,346	100.0	100.4	5
	19		2,129	100.0	2,128	100.0	100.0	1
	18		1,273,245	100.0	1,273,241	100.0	100.0	4

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 割 合	予 算 現 額 と 決 算 額 と の 比 較
	年度							
1 商 業 団 地 建 設 事 業 費	20		1,341	100.0	1,341	100.0	100.0	0
	19		2,129	100.0	2,128	100.0	100.0	1
	18		421,129	33.1	421,125	33.1	100.0	4
線 上 充 用 金	20							
	19							
	18		852,116	66.9	852,116	66.9	100.0	0
合 計	20		1,341	100.0	1,341	100.0	100.0	0
	19		2,129	100.0	2,128	100.0	100.0	1
	18		1,273,245	100.0	1,273,241	100.0	100.0	4

八雲地域開発事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 割 合	予 算 現 額 と 決 算 額 と の 比 較
	年度							
1 財 産 収 入	20		58,743	86.7	9,938	52.5	16.9	48,805
	19		52,123	87.3	6,839	47.5	13.1	45,284
	18		202,518	100.0	0	-	0.0	202,518
5 借 入 金	20		9,000	13.3	9,000	47.5	100.0	0
	19		7,565	12.7	7,565	52.5	100.0	0
	18							
合 計	20		67,743	100.0	18,938	100.0	28.0	48,805
	19		59,688	100.0	14,404	100.0	24.1	45,284
	18		202,518	100.0	0	-	0.0	202,518

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 割 合	予 算 現 額 と 決 算 額 と の 比 較
	年度							
1 地 域 開 発 事 業 費	20		24,481	36.1	20,287	31.9	82.9	4,194
	19		30,981	51.9	28,960	50.2	93.5	2,021
	18		193,334	95.5	19,522	68.0	10.1	173,812
2 線 上 充 用 金	20		43,262	63.9	43,262	68.1	100.0	0
	19		28,707	48.1	28,706	49.8	100.0	1
	18		9,184	4.5	9,184	32.0	100.0	0
合 計	20		67,743	100.0	63,549	100.0	93.8	4,194
	19		59,688	100.0	57,666	100.0	96.6	2,022
	18		202,518	100.0	28,706	100.0	14.2	173,812

駐車場事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位:千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 使用料及び 手数料	20		265,570	85.1	70,053	60.1	26.4	195,517
	19		274,202	85.7	71,022	60.7	25.9	203,180
	18		223,426	79.7	79,442	58.0	35.6	143,984
2 繰 入 金	20		41,391	13.3	41,391	35.5	100.0	0
	19		41,391	12.9	41,391	35.4	100.0	0
	18		41,391	14.8	41,391	30.2	100.0	0
3 諸 収 入	20		5,004	1.6	5,029	4.3	100.5	25
	19		4,519	1.4	4,520	3.9	100.0	1
	18		15,616	5.6	16,066	11.7	102.9	450
合 計	20		311,965	100.0	116,474	100.0	37.3	195,491
	19		320,112	100.0	116,933	100.0	36.5	203,179
	18		280,433	100.0	136,899	100.0	48.8	143,534

歳 出

(単位:千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 駐 車 場 事業費	20		139,260	44.6	135,686	44.0	97.4	3,574
	19		177,167	55.3	146,693	50.6	82.8	30,474
	18		141,403	50.4	140,814	50.3	99.6	589
2 繰上充用金	20		172,705	55.4	172,705	56.0	100.0	0
	19		142,945	44.7	142,945	49.4	100.0	0
	18		139,030	49.6	139,030	49.7	100.0	0
合 計	20		311,965	100.0	308,390	100.0	98.9	3,575
	19		320,112	100.0	289,638	100.0	90.5	30,474
	18		280,433	100.0	279,844	100.0	99.8	589

下水道事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との 比 較
	年度							
1 分担金及び 負担金	20		182,695	1.4	194,163	1.6	106.3	11,468
	19		144,616	1.0	150,449	1.2	104.0	5,833
	18		175,277	1.5	179,691	1.8	102.5	4,414
2 使用料及び 手数料	20		2,600,966	19.5	2,613,044	21.5	100.5	12,078
	19		2,431,999	17.5	2,460,794	19.6	101.2	28,795
	18		2,389,376	21.1	2,398,738	24.5	100.4	9,362
3 国庫支出金	20		765,000	5.7	755,000	6.2	98.7	10,000
	19		920,000	6.6	920,000	7.3	100.0	0
	18		1,060,350	9.3	953,050	9.7	89.9	107,300
4 繰入金	20		2,812,396	21.0	2,801,862	23.0	99.6	10,534
	19		3,091,750	22.3	3,079,183	24.5	99.6	12,567
	18		3,116,990	27.5	3,060,277	31.2	98.2	56,713
5 諸収入	20		1,608,209	12.0	665,965	5.5	41.4	942,244
	19		1,687,143	12.2	698,522	5.6	41.4	988,621
	18		1,678,570	14.8	622,198	6.3	37.1	1,056,372
6 市債	20		5,397,600	40.4	5,133,600	42.2	95.1	264,000
	19		5,579,800	40.2	5,243,700	41.7	94.0	336,100
	18		2,909,800	25.7	2,582,300	26.3	88.7	327,500
繰越金	20							
	19		12,700	0.1	12,700	0.1	100.0	0
	18		10,950	0.1	10,950	0.1	100.0	0
合 計	20		13,366,866	100.0	12,163,635	100.0	91.0	1,203,231
	19		13,868,008	100.0	12,565,348	100.0	90.6	1,302,660
	18		11,341,313	100.0	9,807,203	100.0	86.5	1,534,110

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との 比 較
	年度							
1 松下水道費	20	江	9,515,679	71.2	9,263,285	71.1	97.3	252,394
	19		10,137,816	73.1	9,847,799	73.4	97.1	290,017
	18		8,040,805	70.9	7,599,500	71.1	94.5	441,305
2 鹿下水道費	20	島	559,742	4.2	556,781	4.3	99.5	2,961
	19		267,733	1.9	265,842	2.0	99.3	1,891
	18		221,950	2.0	216,014	2.0	97.3	5,936
3 島下水道費	20	根	17,623	0.1	15,050	0.1	85.4	2,573
	19		25,365	0.2	22,113	0.2	87.2	3,252
	18		28,334	0.2	24,099	0.2	85.1	4,235
4 美保関下水道費	20	関	240,911	1.8	224,962	1.7	93.4	15,949
	19		481,677	3.5	456,620	3.4	94.8	25,057
	18		486,826	4.3	426,330	4.0	87.6	60,496
5 八下雲水道費	20	雲	323,425	2.4	306,661	2.4	94.8	16,764
	19		464,213	3.3	455,519	3.4	98.1	8,694
	18		488,180	4.3	475,190	4.4	97.3	12,990
6 玉下湯水道費	20	湯	913,575	6.8	875,639	6.7	95.8	37,936
	19		917,200	6.6	814,175	6.1	88.8	103,025
	18		607,169	5.4	505,733	4.7	83.3	101,436
7 穴下道費	20	道	681,048	5.1	669,717	5.1	98.3	11,331
	19		541,082	3.9	530,051	3.9	98.0	11,031
	18		554,948	4.9	540,210	5.1	97.3	14,738
8 八下束水道費	20	束	259,248	1.9	252,770	1.9	97.5	6,478
	19		132,307	1.0	128,231	1.0	96.9	4,076
	18		118,622	1.0	113,563	1.1	95.7	5,059
9 繰上充用金	20		855,615	6.4	855,614	6.6	100.0	1
	19		900,615	6.5	900,614	6.7	100.0	1
	18		794,479	7.0	794,479	7.4	100.0	0
合 計	20		13,366,866	100.0	13,020,479	100.0	97.4	346,387
	19		13,868,008	100.0	13,420,963	100.0	96.8	447,045
	18		11,341,313	100.0	10,695,118	100.0	94.3	646,195

公園墓地事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 使用料及び 手数料	20		9,678	16.8	11,349	100.0	117.3	1,671
	19		20,400	17.9	64,399	100.0	315.7	43,999
	18		21,820	23.8	26,315	100.0	120.6	4,495
3 諸 収 入	20		47,959	83.2	0	0.0	0.0	47,959
	19		54,679	48.1	0	0.0	0.0	54,679
	18		69,713	76.2	0	0.0	0.0	69,713
市 債	20							
	19		38,600	34.0	0	0.0	0.0	38,600
	18							
合 計	20		57,637	100.0	11,349	100.0	19.7	46,288
	19		113,679	100.0	64,399	100.0	56.6	49,280
	18		91,533	100.0	26,315	100.0	28.7	65,218

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 公園墓地 事業費	20		9,678	16.8	8,307	14.8	85.8	1,371
	19		59,000	51.9	57,679	51.3	97.8	1,321
	18		10,540	11.5	0	0.0	0.0	10,540
2 繰上充用金	20		47,959	83.2	47,958	85.2	100.0	1
	19		54,679	48.1	54,678	48.7	100.0	1
	18		80,993	88.5	80,993	100.0	100.0	0
合 計	20		57,637	100.0	56,265	100.0	97.6	1,372
	19		113,679	100.0	112,358	100.0	98.8	1,321
	18		91,533	100.0	80,993	100.0	88.5	10,540

鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 財産収入	20		924	46.2	871	59.9	94.3	53
	19		923	2.0	939	32.1	101.7	16
	18		7,723	54.9	7,402	57.4	95.8	321
2 繰入金	20		1,072	53.6	441	30.4	41.1	631
	19		43,393	94.3	283	9.7	0.7	43,110
	18		839	6.0	0	0.0	0.0	839
3 繰越金	20		4	0.2	141	9.7	3,525.0	137
	19		731	1.6	730	24.9	99.9	1
	18		1,495	10.6	1,495	11.6	100.0	0
諸収入	20							
	19		973	2.1	972	33.2	99.9	1
	18		4,007	28.5	4,007	31.1	100.0	0
合 計	20		2,000	100.0	1,453	100.0	72.7	547
	19		46,020	100.0	2,926	100.0	6.4	43,094
	18		14,064	100.0	12,904	100.0	91.8	1,160

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 財産費	20		2,000	100.0	1,319	100.0	66.0	681
	19		46,020	100.0	2,784	100.0	6.0	43,236
	18		14,064	100.0	12,173	100.0	86.6	1,891
合 計	20		2,000	100.0	1,319	100.0	66.0	681
	19		46,020	100.0	2,784	100.0	6.0	43,236
	18		14,064	100.0	12,173	100.0	86.6	1,891

鹿島有線テレビジョン放送事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 分担金及び 負担金	20		210	0.1	315	0.2	150.0	105
	19		315	0.2	357	0.3	113.3	42
	18		210	0.1	336	0.3	160.0	126
2 使用料及び 手数料	20		108,326	53.4	48,486	36.2	44.8	59,840
	19		74,940	41.0	47,953	36.8	64.0	26,987
	18		51,871	32.1	48,635	36.4	93.8	3,236
3 繰 入 金	20		82,005	40.4	82,005	61.3	100.0	0
	19		79,358	43.4	79,358	60.9	100.0	0
	18		82,574	51.1	82,574	61.9	100.0	0
4 諸 収 入	20		12,375	6.1	2,983	2.2	24.1	9,392
	19		28,176	15.4	2,584	2.0	9.2	25,592
	18		26,892	16.6	1,910	1.4	7.1	24,982
繰 越 金	20							
	19							
	18		1	0.0	0	0.0	0.0	1
合 計	20		202,916	100.0	133,789	100.0	65.9	69,127
	19		182,789	100.0	130,252	100.0	71.3	52,537
	18		161,548	100.0	133,455	100.0	82.6	28,093

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 有線テレビ ジョン放送事 業 費	20		151,511	74.7	148,585	74.3	98.1	2,926
	19		155,167	84.9	154,035	84.8	99.3	1,132
	18		161,548	100.0	161,077	100.0	99.7	471
2 繰上充用金	20		51,405	25.3	51,405	25.7	100.0	0
	19		27,622	15.1	27,622	15.2	100.0	0
	18							
合 計	20		202,916	100.0	199,990	100.0	98.6	2,926
	19		182,789	100.0	181,657	100.0	99.4	1,132
	18		161,548	100.0	161,077	100.0	99.7	471

鹿島電気通信事業特別会計予算決算の推移

歳 入

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 使用料及び 手数料	20		8,590	34.6	9,265	38.1	107.9	675
	19		12,955	59.8	8,733	57.3	67.4	4,222
	18		7,125	40.6	7,967	61.6	111.8	842
2 財産収入	20		303	1.2	303	1.2	100.0	0
	19		282	1.3	281	1.8	99.6	1
	18		94	0.5	93	0.7	98.9	1
3 繰入金	20		15,889	64.1	14,705	60.5	92.5	1,184
	19		6,213	28.7	6,213	40.8	100.0	0
	18		4,852	27.6	4,852	37.5	100.0	0
4 諸収入	20		15	0.1	18	0.1	120.0	3
	19		2,211	10.2	16	0.1	0.7	2,195
	18		5,490	31.3	20	0.2	0.4	5,470
繰越金	20							
	19							
	18		1	0.0	0	0.0	0.0	1
合 計	20		24,797	100.0	24,290	100.0	98.0	507
	19		21,661	100.0	15,243	100.0	70.4	6,418
	18		17,562	100.0	12,932	100.0	73.6	4,630

歳 出

(単位：千円、%)

款	区分		予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	予算現額に 対する割合	予算現額と決算額 との比較
	年度							
1 電気通信 事業費	20		18,488	74.6	17,982	74.0	97.3	506
	19		17,121	79.0	17,012	78.9	99.4	109
	18		17,562	100.0	17,472	100.0	99.5	90
2 繰上充用金	20		6,309	25.4	6,308	26.0	100.0	1
	19		4,540	21.0	4,539	21.1	100.0	1
	18							
合 計	20		24,797	100.0	24,290	100.0	98.0	507
	19		21,661	100.0	21,551	100.0	99.5	110
	18		17,562	100.0	17,472	100.0	99.5	90