

一 般 会 計

平成24年度輪島市一般会計歳入歳出予算額は、249億9,467万2千円である。

1. 決算収支状況

一般会計の決算収支の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減
予 算 現 額	24,994,672,176	23,295,263,268	1,699,408,908
歳 入 決 算 額	22,416,905,820	22,392,575,346	24,330,474
歳 出 決 算 額	21,955,394,131	21,166,070,137	789,323,994
収支差引額(形式収支)	461,511,689	1,226,505,209	△ 764,993,520
翌年度繰越財源	196,971,093	322,082,622	△ 125,111,529
実 質 収 支 額	264,540,596	904,422,587	△ 639,881,991

平成24年度輪島市一般会計歳入歳出決算額は前年度に比べ、予算現額で16億9,940万9千円増加した。歳入決算額では2,433万円、歳出決算額でも7億8,932万4千円それぞれ増加した。形式収支で7億6,499万4千円の減少、実質収支でも6億3,988万2千円の減少となっている。

2. 歳入について

歳入決算の概要

歳入決算額の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
24,994,672,176	23,266,727,617	22,416,905,820	34,789,749	815,032,048

歳入決算額は224億1,690万6千円で、予算現額249億9,467万2千円に対する収入率は89.69%で、25億7,776万6千円の減となっている。

また歳入決算額の調定額232億6,672万8千円に対する収入率は96.35%であり、不納欠損額は3,479万円、収入未済額は8億1,503万2千円である。

第1款 市 税

市税における決算額の状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
2,670,733,000	3,427,002,954	2,706,014,293	34,789,749	686,198,912	78.96	2,857,395,044	△ 151,380,751	△ 5.30

市税の一般会計歳入決算額に占める割合は、12.07%となっている。収入率は、78.96%となっている。

収入済額の税目別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

税 目	平成24年度	平成23年度	比較増減	増減率
市 民 税	994,231,816	1,004,598,352	△ 10,366,536	△ 1.03
固定資産税	1,287,406,814	1,411,032,042	△ 123,625,228	△ 8.76
軽自動車税	62,320,998	61,885,150	435,848	0.70
市たばこ税	196,794,186	199,966,431	△ 3,172,245	△ 1.59
特別土地保有税	0	0	0	-
入 湯 税	27,129,450	24,802,050	2,327,400	9.38
都市計画税	138,131,029	155,111,019	△ 16,979,990	△ 10.95
合 計	2,706,014,293	2,857,395,044	△ 151,380,751	△ 5.30

税目別の収入状況は次表のとおりである。

(単位：円・%)

税 目	平成24年度		平成23年度		比較増減	
	決算額	構成比率	決算額	構成比率		
現年課税分	市 民 税	978,288,461	36.15	991,001,577	34.68	△ 12,713,116
	固定資産税	1,265,764,227	46.78	1,381,673,831	49.17	△ 115,909,604
	軽自動車税	61,245,747	2.26	60,961,900	2.17	283,847
	市たばこ税	196,794,186	7.27	199,966,431	7.12	△ 3,172,245
	入 湯 税	27,129,450	1.00	24,802,050	0.88	2,327,400
	都市計画税	135,359,248	5.00	151,311,995	5.39	△ 15,952,747
	小 計	2,664,581,319	98.47	2,809,717,784	98.33	△ 145,136,465
滞納繰越分	市 民 税	15,943,355	0.59	13,596,775	0.48	2,346,580
	固定資産税	21,642,587	0.80	29,358,211	1.04	△ 7,715,624
	軽自動車税	1,075,251	0.04	923,250	0.03	152,001
	特別土地保有税	0	-	0	-	0
	都市計画税	2,771,781	0.10	3,799,024	0.13	△ 1,027,243
	小 計	41,432,974	1.53	47,677,260	1.67	△ 6,244,286
合 計	2,706,014,293	100.00	2,857,395,044	100.00	△ 151,380,751	

税収入における税目別割合は、市民税36.74%、固定資産税47.58%、軽自動車税2.30%、市たばこ税7.27%、特別土地保有税0%、入湯税1.00%、都市計画税5.10%となっている。全体では1億5,138万円1千円の減となっている。

第2款 地方譲与税

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
177,056,000	177,056,241	177,056,241	0	0	100.00	188,885,230	△ 11,828,989	△ 6.26

収入済額の項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

項 別	予算現額	調定額	収入済額	構成比率
地方揮発油譲与税	52,099,000	52,099,000	52,099,000	29.43
自動車重量譲与税	123,083,000	123,083,000	123,083,000	69.52
航空機燃料譲与税	1,874,000	1,874,000	1,874,000	1.06
地方道路譲与税	0	241	241	0.00
合 計	177,056,000	177,056,241	177,056,241	100.00

収入済額の内訳は、地方揮発油譲与税5,209万9千円(構成比率29.43%)、自動車重量譲与税1億2,308万3千円(69.52%)、航空機燃料譲与税187万4千円(1.06%)、地方道路譲与税241円(0.00%)となっている。

第3款 利子割交付金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
9,276,000	9,276,000	9,276,000	0	0	100.00	9,413,000	△ 137,000	△ 1.46

第4款 配当割交付金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
4,127,000	4,127,000	4,127,000	0	0	100.00	3,966,000	161,000	4.06

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
1,328,000	1,328,000	1,328,000	0	0	100.00	1,171,000	157,000	13.41

第6款 地方消費税交付金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
271,421,000	271,421,000	271,421,000	0	0	100.00	280,535,000	△ 9,114,000	△ 3.25

第7款 自動車取得税交付金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
52,889,000	52,889,000	52,889,000	0	0	100.00	46,634,000	6,255,000	13.41

第8款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
11,948,000	11,948,000	11,948,000	0	0	100.00	10,665,000	1,283,000	12.03

第9款 地方特例交付金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
5,406,000	5,406,000	5,406,000	0	0	100.00	48,003,000	△ 42,597,000	△ 88.74

第10款 地方交付税

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
10,408,275,000	10,408,275,000	10,408,275,000	0	0	100.00	10,107,398,000	300,877,000	2.98

第11款 交通安全対策特別交付金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
4,847,000	4,847,000	4,847,000	0	0	100.00	4,999,000	△ 152,000	△ 3.04

第12款 分担金及び負担金

分担金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
36,133,000	44,238,461	31,020,737	0	13,217,724	70.12	17,452,979	13,567,758	77.74

負担金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
131,956,000	132,938,116	131,556,116	0	1,382,000	98.96	143,261,663	△ 11,705,547	△ 8.17

収入済額の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

項 別		主 な 内 容	収入済額	構成比率
分担金	農林水産業費	県営ため池等整備事業費分担金、市単土地改良事業費分担金、漁港改修事業費分担金	25,726,372	15.82
	土 木 費	道路橋梁整備事業費分担金、県急傾斜地崩壊対策事業費分担金	3,529,000	2.17
	災 害 復 旧 費	現年発生補助災害復旧事業費分担金	1,765,365	1.09
	小 計		31,020,737	19.08
負担金	民 生 費	老人福祉施設入所措置費負担金、保育所保育料	131,556,116	80.92
	小 計		131,556,116	80.92
合 計			162,576,853	100.00

第13款 使用料及び手数料

使用料

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金 額	増減率
202,800,000	206,791,544	190,126,369	0	16,665,175	91.94	198,445,998	△ 8,319,629	△ 4.19

手数料

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金 額	増減率
81,987,000	76,646,994	76,646,994	0	0	100.00	71,831,730	4,815,264	6.70

収入済額の項別内訳は、使用料では総務使用料（市庁舎等使用料など）331万1千円、民生使用料（ふれあいの家使用料など）58万1千円、衛生使用料（火葬場使用料など）3,190万6千円、労働使用料（輪島市女性センター使用料）5万3千円、農林水産使用料（農道占用料など）26万7千円、商工使用料（マリントウン駐車場使用料など）1,814万8千円、土木使用料（公営住宅使用料など）1億2,057万8千円、教育使用料（漆芸美術館入館料など）1,528万2千円となっている。

手数料では、総務手数料（戸籍謄抄本証明書交付手数料など）1,823万7千円、衛生手数料（廃棄物処理手数料など）5,840万9千円、商工手数料（業態証明書交付手数料）300円となっている。

第14款 国庫支出金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
3,857,307,060	2,255,050,678	2,255,050,678	0	0	100.00	2,127,771,297	127,279,381	5.98

収入済額の項別内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

項 別	主 な 内 容	収入済額	構成比	
国庫負担金	民 生 費	保険基盤安定費、障害者自立支援給付費、児童手当費、保育所運営費、子どものための手当費、生活保護費	952,450,419	42.24
	災 害 復 旧 費	現年発生補助災害復旧事業費（繰越明許）	23,536,762	1.04
	小 計		975,987,181	43.28
国庫補助金	民 生 費	地域生活支援事業費、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）	24,722,000	1.10
	衛 生 費	女性特有のがん検診推進事業費	1,910,000	0.08
	農 林 水 産 業 費	農林業体質強化基盤整備促進事業費（繰越明許）	30,665,000	1.36
	土 木 費	街なみ環境整備事業費、既存建築物耐震改修促進事業費、社会資本整備総合交付金事業費、まちづくり交付金事業費、都市防災推進事業費	1,049,305,029	46.53
	消 防 費	消防施設等整備事業費、社会資本整備総合交付金事業費、	6,701,000	0.30
	教 育 費	伝統的建造物群保存地区保存対策事業費	119,922,000	5.32
	総 務 費	地域公共交通確保維持改善事業費	983,000	0.04
	災 害 復 旧 費	現年発生補助災害復旧事業費	15,240,000	0.68
	小 計		1,249,448,029	55.41
委託金	総 務 費	自衛官募集事務委託費、「緑の分権改革」実証調査事業費委託金	20,956,418	0.93
	民 生 費	国民年金事務費国庫委託金、特別児童扶養手当事務費国庫委託金	7,659,050	0.34
	教 育 費	栄養教諭を中核とした食育推進事業費	1,000,000	0.04
	小 計		29,615,468	1.31
合 計		2,255,050,678	100.00	

15款 県支出金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	測定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
1,776,653,494	1,621,184,329	1,621,184,329	0	0	100.00	1,749,904,263	△128,719,934	△7.36

収入済額の項別内訳は、次表のとおりである。

項別	主な内容	収入済額	構成比	
県負担金	民生費 保険基盤安定費、障害者自立支援給付費、児童手当費、 保育所運営費、子どものための手当費	496,602,193	30.63	
	小計	496,602,193	30.63	
県補助金	総務費 交通環境対策事業費	14,549,866	0.90	
	民生費 心身障害者医療給付費、特別保育事業費、放課後児童 健全育成事業費	366,826,384	22.63	
	衛生費 乳幼児医療助成事業費、子宮頸がん等ワクチン接種促 進事業費	17,336,513	1.07	
	農林水産業費 中山間直接支払制度交付金、産地競争力強化事業費、 基盤整備促進事業費、森林整備地域活動支援交付金、	259,540,267	16.01	
	商工費 輪島市観光地魅力創出推進事業費	3,057,000	0.19	
	土木費 県単急傾斜地崩壊対策事業費	14,537,500	0.90	
	消防費 災害ボランティア現地本部強化モデル事業費	1,424,000	0.09	
	教育費 伝統的建造物群保存地区保存対策事業費	5,519,000	0.34	
	災害復旧費 現年発生補助災害復旧事業費、過年発生補助災害復旧 事業費	199,235,000	12.29	
	公債費 公債費補助金	108,901,500	6.72	
	緊急雇用創出 事業交付金	緊急雇用創出事業費	53,469,715	3.30
	妊婦検診 関係経費	母子保健推進事業費	4,296,000	0.26
	小計		1,048,692,745	64.69
委託金	総務費 県民税徴収事務費委託金、衆議院議員総選挙費委託金	66,115,041	4.08	
	衛生費 海岸漂着物地域対策推進事業費委託金	9,194,350	0.57	
	教育費 いしかわ道德教育推進事業費	580,000	0.04	
	小計		75,889,391	4.68
合計		1,621,184,329	100.00	

第16款 財産収入

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
104,928,000	90,993,941	85,812,173	0	5,181,768	94.31	139,928,655	△ 54,116,482	△ 38.67

収入済額の項別内訳は、財産運用収入（市有土地貸付収入など）5,462万3千円、財産売払収入（資源ごみ売払収入など）3,118万9千円となっている。

第17款 寄附金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
7,937,000	7,814,450	7,814,450	0	0	100.00	18,258,500	△ 10,444,050	△ 57.20

寄附金の内訳は、総務費寄附金240万4千円（構成比30.77%）、民生費寄附金33万円（4.22%）、教育費寄附金66万3千円（8.48%）、“がんばる輪島”応援寄附金341万7千円（43.73%）、一般寄付金100万円（12.80%）となっている。

第18款 繰入金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
658,038,000	404,302,333	404,302,333	0	0	100.00	113,755,495	290,546,838	255.41

繰入金の内訳は、基金繰入金4億390万7千円、特別会計繰入金39万6千円となっている。

第19款 繰越金

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
626,504,622	626,505,209	626,505,209	0	0	100.00	899,007,614	△ 272,502,405	△ 30.31

繰越金のうち、繰越明許費分は3億2,208万3千円（51.41%）である。

第20款 諸収入

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
244,122,000	490,985,367	398,598,898	0	92,386,469	81.18	305,492,878	93,106,020	30.48

諸収入の項別内訳は、延滞金・加算金及び過料106万2千円、市預金利子25万7千円、貸付金元利収入（航空学校整備貸付金元利収入など）5,508万1千円、受託事業収入（一般廃棄物処理受託事業収入など）3,655万4千円、雑入（違約金など）3億564万5千円となっている。

第21款 市債

(単位：円・%)

平成24年度						前年度 収入済額	前年度に対する増減	
予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		金額	増減率
3,649,000,000	2,935,700,000	2,935,700,000	0	0	100.00	3,048,400,000	△ 112,700,000	△ 3.70

市債現在高の状況は次のとおりである。

市債現在高の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度 起債額	平成24年度償還額			差引現在高	構成比
			元 金	利 子	計		
1 普通債	28,365,155	1,916,200	3,956,469	398,720	4,355,189	26,324,886	75.26
(1) 総務債	816,790	0	232,637	7,961	240,598	584,153	1.67
(2) 民生債	756,171	102,500	116,296	9,112	125,408	742,375	2.12
(3) 衛生債	3,721,535	150,600	270,573	55,768	326,341	3,601,562	10.30
(4) 労働債	0	0	0	0	0	0	-
(5) 農林水産債	3,288,338	129,600	478,211	44,145	522,356	2,939,727	8.40
(6) 商工債	186,112	0	52,117	2,200	54,317	133,995	0.38
(7) 土木債	16,607,674	1,318,400	2,240,414	234,453	2,474,867	15,685,660	44.85
(8) 消防債	438,817	78,100	68,345	5,525	73,870	448,572	1.28
(9) 教育債	2,549,718	137,000	497,876	39,556	537,432	2,188,842	6.26
2 災害復旧債	969,634	53,100	160,897	10,319	171,216	861,837	2.46
3 その他	7,247,583	966,400	423,333	89,996	513,329	7,790,650	22.27
(1) 減税補填債	398,435	0	72,761	4,789	77,550	325,674	0.93
(2) 臨時税収補填債	91,993	0	14,807	1,859	16,666	77,186	0.22
(3) 臨時特例借換債	0	0	0	0	0	0	-
(4) 臨時財政対策債	5,304,449	689,300	229,652	62,425	292,077	5,764,097	16.48
(5) 特定資金公共 投資事業債	0	0	0	0	0	0	-
(6) 退職手当債	1,114,456	0	69,688	18,971	88,659	1,044,768	2.98
(7) 減収補填債	90,850	0	5,500	1,597	7,097	85,350	0.24
(8) 過疎地域自立促進 特別事業債	247,400	277,100	30,925	355	31,280	493,575	1.41
合 計	36,582,372	2,935,700	4,540,699	499,035	5,039,734	34,977,373	100.00

※単位未満四捨五入により、合計額は実際の金額より差異が生じている。

3. 歳出について

歳出決算の概要

歳出決算額の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
24,994,672,176	21,955,394,131	2,644,582,719	394,695,326

支出済額は219億5,539万4千円で、予算現額249億9,467万2千円に対する執行率は87.84%である。翌年度繰越額26億4,458万3千円を差し引いた不用額は3億9,469万5千円となっている。

不用額を生じている主な款は、次のとおりである。

総務費	7,124万2千円
民生費	1億1,040万8千円
衛生費	5,539万円
土木費	4,009万3千円
教育費	7,067万3千円

翌年度繰越額の内訳は次表のとおりである。

(単位：円)

款		項		翌年度繰越額	事業内容
2	総務費	1	総務管理費	10,000,000	過疎集落等自立再生緊急対策事業費
3	民生費	3	児童福祉費	44,648,000	放課後児童クラブ施設整備事業費
4	衛生費	1	保健衛生費	14,500,000	水道事業会計費
6	農林水産業費	1	農業費	6,000,000	農業体質強化基盤整備促進事業費
				74,662,469	中山間地域総合整備事業費
				3,280,000	農村地域防災減災事業費
				8,000,000	震災対策農業水利施設整備事業費
				41,500,000	農業基盤整備促進事業費
		2	林業費	47,984,000	森林整備・林業活性化基金事業費
				1,200,000	林業専用道整備対策事業費
		3	水産業費	18,710,000	漁港改修事業費
				124,800,000	海岸保全施設整備事業費
17,000,000	水産物供給基盤機能保全事業費				
7	商工費	1	商工費	1,950,000	商店連盟協同組合事業費
8	土木費	2	道路橋梁費	17,600,750	除雪機械格納庫整備事業費
				9,712,500	道路橋梁維持費
				275,870,000	防災・安全交付金事業費
				2,399,250	橋梁耐震対策等事業費
				7,114,000	橋梁長寿命化対策事業費
				17,699,300	交通安全施設等整備事業費
				280,995,750	千枚田ポケットパーク整備事業費
				300,000	一般経費
		3	河川費	5,000,000	県急傾斜地崩壊対策事業負担金
		4	港湾費	10,250,000	県港湾事業負担金
5	都市計画費	1,007,968,700	まちづくり交付金事業費		
7	住宅費	8,400,000	公営住宅ストック総合改善事業費		
9	消防費	1	消防費	45,318,000	消防施設等整備事業費
				5,628,000	一般経費
10	教育費	2	小学校費	176,723,500	河井小学校大規模改造・耐震補強事業費
				359,368,500	鳳至小学校大規模改造・耐震補強事業費
合計				2,644,582,719	

第1款 議会費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
233,569,000	230,889,345	0	2,679,655	98.85	278,486,602	△ 47,597,257	△ 17.09

支出の主なものは次のとおりである。

議員報酬等	1億7,723万7千円
議員調査活動費	377万5千円
議会政務調査費交付金	467万7千円

第2款 総務費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
2,154,830,000	2,073,588,207	10,000,000	71,241,793	96.23	1,896,564,071	177,024,136	9.33

項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

項別	平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額		増減額	増減率
総務管理費	1,849,373	1,777,196	96.10	10,000	62,177	1,581,672	195,524	12.36
徴税費	171,047	163,961	95.86	0	7,086	166,395	△ 2,434	△ 1.46
戸籍住民 基本台帳費	85,162	84,241	98.92	0	921	73,664	10,577	14.36
選挙費	23,448	23,360	99.62	0	88	50,881	△ 27,521	△ 54.09
統計調査費	9,251	9,121	98.59	0	130	9,283	△ 162	△ 1.75
監査委員費	16,550	15,709	94.92	0	841	14,669	1,040	7.09
合計	2,154,830	2,073,588	96.23	10,000	71,242	1,896,564	177,024	9.33

支出の主なものは、次のとおりである。

総務管理費では	能登空港利活用促進事業費	3,234万5千円
	世界農業遺産活用事業費	1,345万6千円
	バス路線運行維持対策費	4,921万6千円
	電算管理費	5,685万1千円
徴税費では	納税奨励金	1,262万1千円
	電算委託費	2,218万5千円
戸籍住民基本台帳費では	戸籍総合システム費	273万円
選挙費では	衆議院議員総選挙費	2,109万9千円
統計調査費では	就業構造基本調査費	90万1千円

第3款 民生費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
4,747,907,555	4,592,851,828	44,648,000	110,407,727	96.73	4,613,744,605	△ 20,892,777	△ 0.45

項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

項別	平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度 繰越額	不用額		増減額	増減率
社会福祉費	2,424,195	2,353,496	97.08	0	70,699	2,210,509	142,987	6.47
高齢者福祉費	394,664	384,017	97.30	0	10,647	574,036	△ 190,019	△ 33.10
児童福祉費	1,519,678	1,454,317	95.70	44,648	20,713	1,452,915	1,402	0.10
生活保護費	385,223	383,591	99.58	0	1,632	336,282	47,309	14.07
災害救助費	24,147	17,430	72.18	0	6,717	40,002	△ 22,572	△ 56.43
合計	4,747,908	4,592,852	96.73	44,648	110,408	4,613,745	△ 20,893	△ 0.45

支出の主なものは、次のとおりである。

社会福祉費では	障害者自立支援給付費	6億2,294万2千円
	心身障害者医療給付費	1億156万8千円
	国民健康保険特別会計費	2億8,269万5千円
	介護保険特別会計費	4億9,886万6千円
	後期高齢者医療費	6億2,414万7千円
高齢者福祉費では	老人保護措置費	1億6,231万2千円
児童福祉費では	放課後児童健全育成事業費	4,165万9千円
	児童手当費	2億5,588万6千円
	子どものための手当費	5,568万5千円
	保育所施設管理費	8,150万8千円
	児童扶養手当費	8,412万4千円
生活保護費では	法内扶助費	3億7,328万9千円
災害救助費では	被災住宅再建利子補給金	1,543万円

第4款 衛生費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
2,555,895,500	2,486,005,936	14,500,000	55,389,564	97.27	2,711,121,930	△ 225,115,994	△ 8.30

項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

項 別	平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額		増減額	増減率
保健衛生費	1,228,695	1,192,352	97.04	14,500	21,843	1,177,525	14,827	1.26
清掃費	1,327,200	1,293,654	97.47	0	33,547	1,533,597	△ 239,943	△ 15.65
合 計	2,555,896	2,486,006	97.27	14,500	55,390	2,711,122	△ 225,116	△ 8.30

支出の主なものは、次のとおりである。

保健衛生費では	病院事業会計費	5億4,275万7千円
	予防接種費	3,364万9千円
	子宮頸がん等ワクチン接種促進事業費	1,532万4千円
	がん検診費	2,039万1千円
	水道事業会計費	3億1,951万1千円
清掃費では	輪島市六水町環境衛生施設組合負担金	6億9,417万円
	クリーンセンター焼却処理費	1億6,222万9千円
	クリーンセンター埋立処分費	1億1,722万9千円
	ごみ収集業務費	1億7,857万9千円

第5款 労働費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
73,350,000	72,557,316	0	792,684	98.92	133,077,551	△ 60,520,235	△ 45.48

支出の主なものは、次のとおりである。

シルバー人材センター事業費	1,320万円
緊急雇用創出事業費	5,343万1千円

第6款 農林水産業費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
1,183,057,100	829,766,830	343,136,469	10,153,801	70.14	1,031,130,972	△201,364,142	△19.53

項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

項別	平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度 繰越額	不用額		増減額	増減率
農業費	773,109	633,659	81.96	133,442	6,008	544,036	89,623	16.47
林業費	123,546	72,876	58.99	49,184	1,486	83,287	△ 10,411	△ 12.50
水産業費	286,402	123,231	43.03	160,510	2,661	403,808	△ 280,577	△ 69.48
合計	1,183,057	829,767	70.14	343,136	10,154	1,031,131	△ 201,364	△ 19.53

支出の主なものは、次のとおりである。

農業費では	中山間直接支払制度交付金	1億3,255万4千円
林業費では	森林整備地域活動支援交付金	2,598万1千円
	森林整備・林業活性化基金事業費	2,076万6千円
水産業費	漁港改修事業費	2,770万円

第7款 商工費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
634,141,000	622,238,874	1,950,000	9,952,126	98.12	702,345,407	△ 80,106,533	△ 11.41

目別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

目別	平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度 繰越額	不用額		増減額	増減率
商工総務費	106,812	106,483	99.69	0	329	94,022	12,461	13.25
商工振興費	179,200	174,447	97.35	1,950	2,802	102,138	72,309	70.80
漆器費	86,455	86,225	99.73	0	230	105,591	△ 19,366	△ 18.34
観光費	242,681	236,584	97.49	0	6,097	289,408	△ 52,824	△ 18.25
企業誘致対策費	10,513	10,079	95.87	0	434	102,346	△ 92,267	△ 90.15
人材確保対策費	8,480	8,420	99.29	0	60	8,840	△ 420	△ 4.75
合計	634,141	622,239	98.12	1,950	9,952	702,345	△ 80,106	△ 11.41

支出の主なものは、次のとおりである。

輪島総合自動車学校事業費補助	8,000万円
漆の香る里づくり推進事業費	6,719万2千円
観光関連施設等管理委託費	5,000万円
緊急誘客宣伝対策事業費	2,872万3千円

第8款 土木費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
4,969,965,450	3,286,561,796	1,643,310,250	40,093,404	66.13	3,005,817,843	280,743,953	9.34

項別の内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

項別	平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度 繰越額	不用額		増減額	増減率
土木管理費	297,895	291,679	97.91	0	6,215	372,090	△ 80,411	△ 21.61
道路橋梁費	1,629,716	1,011,000	62.04	611,692	7,025	836,656	174,344	20.84
河川費	61,584	56,417	91.61	5,000	167	85,580	△ 29,163	△ 34.08
港湾費	37,998	27,470	72.29	10,250	277	44,088	△ 16,618	△ 37.69
都市計画費	2,281,899	1,260,538	55.24	1,007,969	13,392	1,032,279	228,259	22.11
下水道費	576,841	565,633	98.06	0	11,208	555,963	9,670	1.74
住宅費	84,032	73,823	87.85	8,400	1,809	79,162	△ 5,339	△ 6.74
合計	4,969,965	3,286,562	66.13	1,643,310	40,093	3,005,818	280,742	9.34

支出の主なものは、次のとおりである。

土木管理費では	街なみ環境整備事業費	1億1,787万4千円
	既存建築物耐震改修促進事業費	7,574万8千円
道路橋梁費では	除排雪費	8,054万3千円
	道路橋梁整備事業費	1億6,859万2千円
	交通安全施設等整備事業費	1億1,405万6千円
河川費では	河川維持費	1,907万9千円
	県単急傾斜地崩壊対策事業費	2,213万1千円
港湾費では	県港湾事業負担金	1,171万8千円
	船舶寄港支援事業費	1,200万4千円
都市計画費では	まちづくり交付金事業費	8億2,994万4千円
	都市防災推進事業費	9,315万4千円
下水道費では	公共下水道事業特別会計費	3億5,450万8千円
	特定環境保全公共下水道事業特別会計費	2億1,112万5千円
住宅費では	公営住宅ストック総合改善事業費	4,995万6千円

第9款 消防費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
814,215,050	748,721,623	50,946,000	14,547,427	91.96	684,049,550	64,672,073	9.45

支出の主なものは、次のとおりである。

奥能登広域圏事務組合輪島消防署負担金	4億8,834万2千円
災害対策費	3,374万6千円
防災行政無線改修事業費	3,826万2千円

第10款 教育費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
2,278,992,435	1,672,227,507	536,092,000	70,672,928	73.38	1,568,158,471	104,069,036	6.64

項別の内訳は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

項 別	平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
	予算現額	支出済額	執行率	翌年度 繰越額	不用額		増減額	増減率
教育総務費	231,805	222,042	95.79	0	9,764	238,437	△ 16,395	△ 6.88
小学校費	1,000,490	440,665	44.04	536,092	23,733	195,751	244,914	125.12
中学校費	126,623	117,407	92.72	0	9,217	129,087	△ 11,680	△ 9.05
社会教育費	596,825	579,340	97.07	0	17,485	701,416	△ 122,076	△ 17.40
保健体育費	323,249	312,774	96.76	0	10,475	303,467	9,307	3.07
合 計	2,278,992	1,672,228	73.38	536,092	70,673	1,568,158	104,070	6.64

支出の主なものは、次のとおりである。

教育総務費では	学校図書利用促進事業費	1,666万3千円
	日本航空学園建設資金償還補助	4,533万1千円
小学校費では	校舎等営繕費	2,251万3千円
	スクールバス運行費	2,855万1千円
中学校費では	校舎等営繕費	1,060万7千円
	外国人講師招致事業費	1,396万7千円
社会教育費では	伝統的建造物群保存地区保存対策事業費	3,524万2千円
	文化会館管理運営費	4,536万2千円
	漆芸美術館運営委託等費	8,025万4千円
保健体育費では	体育施設管理費	1億3,422万3千円

第11款 災害復旧費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
303,163,141	300,252,189	0	2,910,952	99.04	283,225,364	17,026,825	6.01

支出の内訳は、次のとおりである。

農林水産施設災害復旧費	2億2,161万6千円
公共土木施設災害復旧費	3,840万7千円
その他公共施設公用施設災害復旧費	4,022万9千円

第12款 公債費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
5,040,303,000	5,039,732,680	0	570,320	99.99	4,258,347,771	781,384,909	18.35

支出の内訳は、次のとおりである。一時借入金は当年度発生しなかったため、一時借入金利子は0円となっている。

償還元金	45億4,069万9千円
償還利子	4億9,903万4千円

第13款 予備費

(単位：円・%)

平成24年度					前年度 支出済額	前年度に対する増減	
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率		金額	増減率
5,282,945	0	0	5,282,945	0.00	0	0	-

予備費充用の内訳は、次のとおりである。

第3款へ	110万2千円
第4款へ	361万6千円