

決 算 審 査 資 料

款 別 歳 入 一 覧 表

一般会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 市税	15,524,386,000	15,885,704,928	102.3	15,511,708,834	99.9	97.6	24,206,954	0.2	352,923,927	2.2	還付未済額 3,134,787
2 地方譲与税	305,327,000	308,023,167	100.9	308,023,167	100.9	100	0	0	0	0	
3 利子割交付金	44,000,000	38,902,000	88.4	38,902,000	88.4	100	0	0	0	0	
4 配当割交付金	171,000,000	173,027,000	101.2	173,027,000	101.2	100	0	0	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	223,000,000	269,052,000	120.7	269,052,000	120.7	100	0	0	0	0	
6 法人事業税交付金	244,000,000	251,796,000	103.2	251,796,000	103.2	100	0	0	0	0	
7 地方消費税交付金	2,960,000,000	3,037,562,000	102.6	3,037,562,000	102.6	100	0	0	0	0	
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	7,263,515	103.8	7,263,515	103.8	100	0	0	0	0	
9 環境性能割交付金	44,000,000	39,723,000	90.3	39,723,000	90.3	100	0	0	0	0	
10 地方特例交付金	116,448,000	121,171,000	104.1	121,171,000	104.1	100	0	0	0	0	
11 地方交付税	9,913,498,000	9,886,285,000	99.7	9,886,285,000	99.7	100	0	0	0	0	
12 交通安全対策特別交付金	20,000,000	11,983,000	59.9	11,983,000	59.9	100	0	0	0	0	
13 分担金及び負担金	494,849,000	481,651,215	97.3	476,361,105	96.3	98.9	219,500	0.0	5,070,610	1.1	
14 使用料及び手数料	819,376,000	859,104,814	104.8	796,888,788	97.3	92.8	744,050	0.1	61,471,976	7.2	
15 国庫支出金	13,710,524,900	11,683,663,079	85.2	11,683,663,079	85.2	100	0	0	0	0	
16 県支出金	4,366,186,576	4,002,237,032	91.7	4,002,237,032	91.7	100	0	0	0	0	
17 財産収入	320,802,000	328,251,680	102.3	328,251,680	102.3	100	0	0	0	0.0	
18 寄附金	594,318,000	539,955,652	90.9	539,955,652	90.9	100	0	0	0	0	
19 繰入金	22,278,969,010	20,783,454,500	93.3	20,783,454,500	93.3	100	0	0	0	0	
20 繰越金	1,044,325,581	1,044,326,535	100.0	1,044,326,535	100.0	100	0	0	0	0	
21 諸収入	10,803,364,000	10,945,058,265	101.3	10,844,265,822	100.4	99.1	11,100,633	0.1	89,691,810	0.8	
22 市債	10,717,900,000	9,257,800,000	86.4	9,257,800,000	86.4	100	0	0	0	0	
23 自動車取得税交付金	0	0	—	0	—	—	0	—	0	—	
合 計	94,723,274,067	89,955,995,382	95.0	89,413,700,709	94.4	99.4	36,271,137	0.0	509,158,323	0.6	還付未済額 3,134,787

款 別 歳 入 一 覧 表

国民健康保険特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 国民健康保険税	1,877,580,000	2,315,189,638	123.3	1,893,742,325	100.9	81.8	18,781,106	0.8	405,737,207	17.5	還付未済額 3,071,000
2 一部負担金	1,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
3 使用料及び手数料	360,000	427,000	118.6	427,000	118.6	100	0	0	0	0	
4 国庫支出金	860,000	858,000	99.8	858,000	99.8	100	0	0	0	0	
5 療養給付費交付金	0	0	—	0	—	—	0	—	0	—	
6 県支出金	9,058,641,000	8,237,525,597	90.9	8,237,525,597	90.9	100	0	0	0	0	
7 財産収入	164,000	164,000	100	164,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,200,761,000	1,146,235,552	95.5	1,146,235,552	95.5	100	0	0	0	0	
9 繰越金	615,458,000	615,458,208	100.0	615,458,208	99.9	100	0	0	0	0	
10 諸収入	15,821,000	24,691,117	156.1	22,543,669	142.5	91.3	0	0	2,147,448	8.7	
合 計	12,769,646,000	12,340,549,112	96.6	11,916,954,351	93.3	96.6	18,781,106	0.2	407,884,655	3.3	還付未済額 3,071,000

国民健康保険診療所特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 診療収入	20,110,000	18,218,339	90.6	18,218,339	90.6	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	105,000	184,180	175.4	184,180	175.4	100	0	0	0	0	
3 繰入金	114,475,000	88,507,517	77.3	88,507,517	77.3	100	0	0	0	0	
4 諸収入	310,000	255,100	82.3	255,100	82.3	100	0	0	0	0	
5 市債	0	0	—	0	—	—	0	—	0	—	
合 計	135,000,000	107,165,136	79.4	107,165,136	79.4	100	0	0	0	0	

款 別 歳 入 一 覧 表

駐車場特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 使用料及び手数料	125,000,000	136,434,981	109.1	136,434,981	109.1	100	0	0	0	0	
4 繰越金	5,952,000	5,952,764	100.0	5,952,764	100.0	100	0	0	0	0	
5 諸収入	0	0	—	0	—	—	0	—	0	—	
6 市債	0	0	—	0	—	—	0	—	0	—	
合 計	130,952,000	142,387,745	108.7	142,387,745	108.7	100	0	0	0	0	

後期高齢者医療特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 後期高齢者医療保険料	1,599,700,000	1,608,482,849	100.5	1,599,848,513	100.0	99.5	1,265,340	0.1	10,187,396	0.6	還付未済額 2,818,400
2 使用料及び手数料	64,000	17,700	27.7	17,700	27.7	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	4,340,000	4,339,000	100.0	4,339,000	100.0	100		0		0	
4 繰入金	413,022,000	406,207,750	98.4	406,207,750	98.4	100	0	0	0	0	
5 繰越金	2,026,000	2,026,476	100.0	2,026,476	100.0	100	0	0	0	0	
6 諸収入	1,200,000	1,546,300	128.9	1,546,300	128.9	100	0	0	0	0	
合 計	2,020,352,000	2,022,620,075	100.1	2,013,985,739	99.7	99.6	1,265,340	0.1	10,187,396	0.5	還付未済額 2,818,400

款 別 歳 入 一 覧 表

介護保険特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 保険料	1,966,000,000	1,988,562,306	101.1	1,971,053,310	100.3	99.1	6,600,452	0.3	13,336,414	0.7	還付未済額 2,427,870
2 使用料及び手数料	494,000	329,920	66.8	329,920	66.8	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	2,009,600,000	2,002,943,630	99.7	2,002,943,630	99.7	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,432,737,000	2,432,676,999	100.0	2,432,676,999	100.0	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,290,078,000	1,287,398,795	99.8	1,287,398,795	99.8	100	0	0	0	0	
6 財産収入	3,383,000	3,383,000	100	3,383,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,835,301,000	1,775,791,767	96.8	1,775,791,767	96.8	100	0	0	0	0	
9 繰越金	218,283,000	218,282,876	99.9	218,282,876	99.9	100	0	0	0	0	
11 諸収入	3,765,000	7,368,745	195.7	7,368,745	195.7	100	0	0	0	0	
合 計	9,759,641,000	9,716,738,038	99.6	9,699,229,042	99.4	99.8	6,600,452	0.1	13,336,414	0.1	還付未済額 2,427,870

介護保険サービス事業特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 サービス収入	66,585,000	66,361,120	99.7	66,361,120	99.7	100	0	0	0	0	
2 繰入金	64,315,000	59,700,963	92.8	59,700,963	92.8	100	0	0	0	0	
4 諸収入	0	0	—	0	—	—	0	—	0	—	
合 計	130,900,000	126,062,083	96.3	126,062,083	96.3	100	0	0	0	0	

款 別 歳 出 一 覧 表

一般会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 議会費	329,251,000	311,469,030	94.6	0	0	0	17,781,970	5.4
2 総務費	14,522,798,944	12,780,365,966	88.0	0	1,284,057,440	0	458,375,538	3.2
3 民生費	26,291,430,576	25,336,939,379	96.4	0	121,636,465	0	832,854,732	3.2
4 衛生費	4,555,613,483	4,131,836,763	90.7	0	117,923,000	0	305,853,720	6.7
5 労働費	130,720,000	130,720,000	100	0	0	0	0	0
6 農林水産業費	1,148,047,000	1,007,040,423	87.7	0	111,925,000	0	29,081,577	2.5
7 商工費	764,044,534	746,425,217	97.7	0	0	0	17,619,317	2.3
8 土木費	6,203,345,449	4,368,229,358	70.4	0	1,209,330,727	0	625,785,364	10.1
9 消防費	3,166,687,391	2,986,568,100	94.3	0	117,646,000	0	62,473,291	2.0
10 教育費	31,708,205,862	30,272,706,063	95.5	0	976,908,136	0	458,591,663	1.4
11 災害復旧費	3,729,500	2,783,000	74.6	0	0	0	946,500	25.4
12 公債費	5,868,293,000	5,868,064,837	99.9	0	0	0	228,163	0.0
13 諸支出金	0	0	—	0	0	0	0	—
14 予備費	31,107,328	0	0	0	0	0	31,107,328	100
合 計	94,723,274,067	87,943,148,136	92.8	0	3,939,426,768	0	2,840,699,163	3.0

款 別 歳 出 一 覧 表

国民健康保険特別会計

(単位：円、％)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	225,029,000	203,733,246	90.5	0	0	0	21,295,754	9.5
2 保険給付費	8,928,728,000	8,114,915,357	90.9	0	0	0	813,812,643	9.1
3 国民健康保険事業費納付金	3,340,739,000	2,739,913,534	82.0	0	0	0	600,825,466	18.0
5 保健事業費	146,271,000	95,529,948	65.3	0	0	0	50,741,052	34.7
6 基金積立金	164,000	164,000	100	0	0	0	0	0
7 諸支出金	125,715,000	93,525,717	74.4	0	0	0	32,189,283	25.6
8 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100
合 計	12,769,646,000	11,247,781,802	88.1	0	0	0	1,521,864,198	11.9

国民健康保険診療所特別会計

(単位：円、％)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	90,441,000	77,591,234	85.8	0	0	0	12,849,766	14.2
2 医業費	28,789,000	14,821,840	51.5	0	0	0	13,967,160	48.5
3 公債費	14,770,000	14,752,062	99.9	0	0	0	17,938	0.1
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	135,000,000	107,165,136	79.4	0	0	0	27,834,864	20.6

款 別 歳 出 一 覧 表

駐車場特別会計

(単位：円、％)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 駐車場費	128,499,000	128,483,640	100.0	0	0	0	15,360	0.0
2 公債費	1,953,000	1,885,332	96.5	0	0	0	67,668	3.5
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	130,952,000	130,368,972	99.6	0	0	0	583,028	0.4

後期高齢者医療特別会計

(単位：円、％)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	37,145,000	33,260,904	89.5	0	0	0	3,884,096	10.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,979,607,000	1,977,227,863	99.9	0	0	0	2,379,137	0.1
3 諸支出金	2,600,000	1,414,100	54.4	0	0	0	1,185,900	45.6
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
5 保健事業費	0	0	—	0	0	0	0	—
合 計	2,020,352,000	2,011,902,867	99.6	0	0	0	8,449,133	0.4

款 別 歳 出 一 覧 表

介護保険特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	247,453,000	226,401,152	91.5	0	0	0	21,051,848	8.5
2 保険給付費	8,934,200,000	8,656,039,139	96.9	0	0	0	278,160,861	3.1
4 地域支援事業費	324,212,000	314,443,659	97.0	0	0	0	9,768,341	3.0
5 基金積立金	196,551,000	196,551,000	100	0	0	0	0	0
7 予備費	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	100
8 諸支出金	55,225,000	51,695,941	93.6	0	0	0	3,529,059	6.4
合 計	9,759,641,000	9,445,130,891	96.8	0	0	0	314,510,109	3.2

介護保険サービス事業特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	48,631,000	45,042,878	92.6	0	0	0	3,588,122	7.4
2 事業費	82,169,000	81,019,205	98.6	0	0	0	1,149,795	1.4
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	130,900,000	126,062,083	96.3	0	0	0	4,837,917	3.7