

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	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	14,187,300,000	14,550,696,120	102.6	14,190,665,651	100.0	97.5	18,426,038		0.1	343,701,589	2.4	還付未済額 2,097,158		
2 地方譲与税	318,716,000	317,971,223	99.8	317,971,223	99.8	100	0	0	0	0	0			
3 利子割交付金	10,000,000	10,447,000	104.5	10,447,000	104.5	100	0	0	0	0	0			
4 配当割交付金	85,000,000	104,479,000	122.9	104,479,000	122.9	100	0	0	0	0	0			
5 株式等譲渡所得割交付金	74,000,000	71,272,000	96.3	71,272,000	96.3	100	0	0	0	0	0			
6 法人事業税交付金	213,000,000	212,934,000	100.0	212,934,000	99.9	100	0	0	0	0	0			
7 地方消費税交付金	2,720,000,000	2,691,738,000	99.0	2,691,738,000	99.0	100	0	0	0	0	0			
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	8,323,385	118.9	8,323,385	118.9	100	0	0	0	0	0			
9 環境性能割交付金	32,000,000	34,259,000	107.1	34,259,000	107.1	100	0	0	0	0	0			
10 地方特例交付金	129,788,000	137,862,000	106.2	137,862,000	106.2	100	0	0	0	0	0			
11 地方交付税	9,114,128,000	9,078,701,000	99.6	9,078,701,000	99.6	100	0	0	0	0	0			
12 交通安全対策特別交付金	20,000,000	16,462,000	82.3	16,462,000	82.3	100	0	0	0	0	0			
13 分担金及び負担金	577,756,000	581,259,430	100.6	571,541,300	98.9	98.3	454,850	0.1	9,263,280	1.6				
14 使用料及び手数料	801,893,000	880,584,017	109.8	779,551,934	97.2	88.5	72,470	0.0	100,959,613	11.5				
15 国庫支出金	11,270,012,470	10,005,773,857	88.8	10,005,773,857	88.8	100	0	0	0	0	0			
16 県支出金	3,598,230,000	3,424,338,113	95.2	3,424,338,113	95.2	100	0	0	0	0	0			
17 財産収入	121,071,000	131,717,299	108.8	131,166,010	108.3	99.6	0	0	551,289	0.4				
18 寄附金	240,529,000	234,173,012	97.4	234,173,012	97.4	100	0	0	0	0	0			
19 繰入金	4,679,337,000	3,197,883,034	68.3	3,197,883,034	68.3	100	0	0	0	0	0			
20 繰越金	965,948,561	965,949,087	100.0	965,949,087	100.0	100	0	0	0	0	0			
21 諸収入	10,103,965,000	10,284,889,502	101.8	10,166,415,172	100.6	98.8	13,814,843	0.1	104,659,487	1.0				
22 市債	6,301,400,000	4,945,600,000	78.5	4,945,600,000	78.5	100	0	0	0	0	0			
23 自動車取得税交付金	0	988,709	—	988,709	—	100	0	0	0	0	0			
合 計	65,571,074,031	61,888,300,788	94.4	61,298,494,487	93.5	99.0	32,768,201	0.1	559,135,258	0.9	還付未済額 2,097,158			

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	1,723,400,000	2,475,282,948	143.6	2,046,755,481	118.8	82.7	21,958,641	0.9	410,370,846	16.6	還付未済額 3,802,020
2 一部負担金	2,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
3 使用料及び手数料	1,200,000	987,827	82.3	987,827	82.3	100	0	0	0	0	
6 県支出金	8,942,947,000	8,678,415,939	97.0	8,678,415,939	97.0	100	0	0	0	0	
7 財産収入	1,000	1,000	100	1,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,292,399,000	1,241,556,372	96.1	1,241,556,372	96.1	100	0	0	0	0	
9 繰越金	724,821,000	724,820,765	100.0	724,820,765	99.9	100	0	0	0	0	
10 諸収入	34,832,000	45,945,817	131.9	43,874,414	126.0	95.5	0	0.0	2,071,403	4.5	
合 計	12,719,602,000	13,167,010,668	103.5	12,736,411,798	100.1	96.7	21,958,641	0.2	412,442,249	3.1	還付未済額 3,802,020

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	28,056,000	28,298,655	100.9	28,298,655	100.9	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	150,000	165,300	110.2	165,300	110.2	100	0	0	0	0	
3 繰入金	100,984,000	75,013,285	74.3	75,013,285	74.3	100	0	0	0	0	
4 諸収入	210,000	1,164,140	554.4	1,164,140	554.4	100	0	0	0	0	
5 市債	55,600,000	54,400,000	97.8	54,400,000	97.8	100	0	0	0	0	
合 計	185,000,000	159,041,380	86.0	159,041,380	86.0	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	115,118,000	117,480,699	102.1	117,480,699	102.1	100	0	0	0	0	
4 繰越金	1,970,000	1,970,572	100.0	1,970,572	100.0	100	0	0	0	0	
5 諸収入	203,000	203,380	100.2	203,380	100.2	100	0	0	0	0	
合 計	117,291,000	119,654,651	102.0	119,654,651	102.0	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	1,254,400,000	1,259,163,300	100.4	1,252,465,860	99.8	99.5	614,700	0.0	7,733,440	0.6	還付未済額 1,650,700
2 使用料及び手数料	200,000	161,700	80.9	161,700	80.9	100	0	0	0	0	
4 繰入金	352,626,000	347,711,923	98.6	347,711,923	98.6	100	0	0	0	0	
5 繰越金	8,139,000	8,139,365	100.0	8,139,365	100.0	100	0	0	0	0	
6 諸収入	54,685,000	48,009,616	87.8	48,009,616	87.8	100	0	0	0	0	
合 計	1,670,050,000	1,663,185,904	99.6	1,656,488,464	99.2	99.6	614,700	0.0	7,733,440	0.5	還付未済額 1,650,700

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	1,899,600,000	1,920,727,333	101.1	1,899,184,233	99.9	98.9	5,132,570	0.3	18,442,540	1.0	還付未済額 2,032,010
2 使用料及び手数料	390,000	551,062	141.3	551,062	141.3	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	2,012,507,000	2,010,192,016	99.9	2,010,192,016	99.9	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,198,259,000	2,198,259,000	100.0	2,198,259,000	100.0	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,284,072,000	1,284,072,776	100.0	1,284,072,776	100.0	100	0	0	0	0	
6 財産収入	362,000	362,000	100	362,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,468,630,000	1,409,402,229	96.0	1,409,402,229	96.0	100	0	0	0	0	
9 繰越金	205,097,000	205,096,222	99.9	205,096,222	99.9	100	0	0	0	0	
11 諸収入	465,000	624,931	134.4	491,048	105.6	78.6	133,883	21	0	0.0	
合 計	9,069,382,000	9,029,287,569	99.6	9,007,610,586	99.3	99.8	5,266,453	0.1	18,442,540	0.2	還付未済額 2,032,010

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	57,276,000	56,935,260	99.4	56,935,260	99.4	100	0	0	0	0	
2 繰入金	55,824,000	49,435,018	88.6	49,435,018	88.6	100	0	0	0	0	
4 諸収入	0	19,870	—	19,870	—	100	0	0	0	0	
合 計	113,100,000	106,390,148	94.1	106,390,148	94.1	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	331,050,000	315,241,589	95.2	0	0	0	15,808,411	4.8
2 総務費	12,958,199,786	11,766,709,150	90.8	0	204,762,000	0	986,728,636	7.6
3 民生費	20,917,965,000	19,655,619,252	94.0	0	468,748,123	0	793,597,625	3.8
4 衛生費	3,743,606,000	3,564,652,117	95.2	0	2,101,000	0	176,852,883	4.7
5 労働費	129,320,000	129,320,000	100	0	0	0	0	0
6 農林水産業費	893,838,000	681,896,803	76.3	0	144,057,000	13,780,000	54,104,197	6.1
7 商工費	508,200,000	494,880,718	97.4	0	0	0	13,319,282	2.6
8 土木費	5,382,562,078	4,481,560,660	83.3	0	758,310,394	0	142,691,024	2.7
9 消防費	1,501,928,000	1,422,190,719	94.7	0	39,049,100	0	40,688,181	2.7
10 教育費	13,196,621,483	12,302,611,883	93.2	0	508,338,713	0	385,670,887	2.9
11 災害復旧費	31,423,800	26,177,600	83.3	0	0	0	5,246,200	16.7
12 公債費	5,953,617,000	5,952,706,409	99.9	0	0	0	910,591	0.1
13 諸支出金	0	0	0	0	0	0	0	0
14 予備費	22,742,884	0	0	0	0	0	22,742,884	100
合 計	65,571,074,031	60,793,566,900	92.7	0	2,125,366,330	13,780,000	2,638,360,801	4.0

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	216,782,000	202,860,258	93.6	0	0	0	13,921,742	6.4
2 保険給付費	8,790,832,000	8,492,700,254	96.6	0	0	0	298,131,746	3.4
3 国民健康保険事業費納付金	3,443,052,000	2,892,640,922	84.0	0	0	0	550,411,078	16.0
5 保健事業費	153,951,000	117,321,693	76.2	0	0	0	36,629,307	23.8
6 基金積立金	1,000	1,000	100	0	0	0	0	0
7 諸支出金	111,984,000	82,958,933	74.1	0	0	0	29,025,067	25.9
8 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100
合 計	12,719,602,000	11,788,483,060	92.7	0	0	0	931,118,940	7.3

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	150,466,000	137,769,751	91.6	0	0	0	12,696,249	8.4
2 医業費	32,071,000	19,810,679	61.8	0	0	0	12,260,321	38.2
3 公債費	1,463,000	1,460,950	99.9	0	0	0	2,050	0.1
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	185,000,000	159,041,380	86.0	0	0	0	25,958,620	14.0

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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 駐車場費	116,780,000	116,768,917	99.9	0	0	0	11,083	0.1
2 公債費	11,000	10,850	98.6	0	0	0	150	1.4
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	117,291,000	116,779,767	99.6	0	0	0	511,233	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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	28,915,000	24,221,721	83.8	0	0	0	4,693,279	16.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,583,450,000	1,581,943,693	99.9	0	0	0	1,506,307	0.1
3 諸支出金	3,200,000	971,800	30.4	0	0	0	2,228,200	69.6
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
5 保健事業費	53,485,000	47,499,730	88.8	0	0	0	5,985,270	11.2
合 計	1,670,050,000	1,654,636,944	99.1	0	0	0	15,413,056	0.9

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	202,220,000	187,093,389	92.5	0	0	0	15,126,611	7.5
2 保険給付費	8,175,400,000	7,875,846,931	96.3	0	0	0	299,553,069	3.7
4 地域支援事業費	364,974,000	333,805,045	91.5	0	0	0	31,168,955	8.5
5 基金積立金	284,287,000	284,287,000	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	40,501,000	36,163,841	89.3	0	0	0	4,337,159	10.7
合 計	9,069,382,000	8,717,196,206	96.1	0	0	0	352,185,794	3.9

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	51,306,000	47,454,583	92.5	0	0	0	3,851,417	7.5
2 事業費	61,694,000	58,935,565	95.5	0	0	0	2,758,435	4.5
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	113,100,000	106,390,148	94.1	0	0	0	6,709,852	5.9