

# 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	14,174,700,000	14,687,991,496	103.6	14,338,495,859	101.2	97.6	18,542,110	0.1	332,749,711	2.3	還付未済額 1,796,184
2 地方譲与税	308,716,000	301,241,889	97.6	301,241,889	97.6	100	0	0	0	0	
3 利子割交付金	8,300,000	7,971,000	96.0	7,971,000	96.0	100	0	0	0	0	
4 配当割交付金	90,000,000	120,073,000	133.4	120,073,000	133.4	100	0	0	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	109,000,000	120,102,000	110.2	120,102,000	110.2	100	0	0	0	0	
6 法人事業税交付金	220,000,000	225,912,000	102.7	225,912,000	102.7	100	0	0	0	0	
7 地方消費税交付金	2,612,000,000	2,683,710,000	102.7	2,683,710,000	102.7	100	0	0	0	0	
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	7,710,640	110.2	7,710,640	110.2	100	0	0	0	0	
9 環境性能割交付金	37,000,000	38,906,000	105.2	38,906,000	105.2	100	0	0	0	0	
10 地方特例交付金	124,032,000	136,949,000	110.4	136,949,000	110.4	100	0	0	0	0	
11 地方交付税	9,568,037,000	9,520,855,000	99.5	9,520,855,000	99.5	100	0	0	0	0	
12 交通安全対策特別交付金	20,000,000	14,497,000	72.5	14,497,000	72.5	100	0	0	0	0	
13 分担金及び負担金	605,294,000	635,949,422	105.1	626,419,482	103.5	98.5	1,013,700	0.2	8,516,240	1.3	
14 使用料及び手数料	801,654,000	869,774,278	108.5	770,261,856	96.1	88.6	26,814,749	3.1	72,700,673	8.4	還付未済額 3,000
15 国庫支出金	10,250,012,650	10,384,820,737	101.3	10,384,820,737	101.3	100	0	0	0	0	
16 県支出金	3,673,871,000	3,443,165,304	93.7	3,443,165,304	93.7	100	0	0	0	0	
17 財産収入	256,306,000	288,682,247	112.6	288,130,958	112.4	99.8	377,289	0	174,000	0.1	
18 寄附金	377,051,000	388,200,890	103.0	388,200,890	103.0	100	0	0	0	0	
19 繰入金	6,760,847,836	4,855,184,727	71.8	4,855,184,727	71.8	100	0	0	0	0	
20 繰越金	504,927,444	504,927,587	100.0	504,927,587	100.0	100	0	0	0	0	
21 諸収入	9,776,446,400	9,898,005,899	101.2	9,788,692,924	100.1	98.9	14,942,704	0.2	94,370,271	1.0	
22 市債	8,145,600,000	5,726,000,000	70.3	5,726,000,000	70.3	100	0	0	0	0	
23 自動車取得税交付金	0	3,902,298	—	3,902,298	—	100	0	0	0	0	
合 計	68,430,795,330	64,864,532,414	94.8	64,296,130,151	94.0	99.1	61,690,552	0.1	508,510,895	0.8	還付未済額 1,799,184

# 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	1,691,300,000	2,411,616,846	142.6	1,974,333,477	116.7	81.9	32,045,776	1.3	407,519,493	16.9	還付未済額 2,281,900
2 一部負担金	2,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
3 使用料及び手数料	1,000,000	958,500	95.9	958,500	95.9	100	0	0	0	0	
4 国庫支出金	0	124,000	—	124,000	—	100	0	0	0	0	
6 県支出金	8,612,666,000	8,457,962,334	98.2	8,457,962,334	98.2	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	1,242,525,000	1,191,544,353	95.9	1,191,544,353	95.9	100	0	0	0	0	
9 繰越金	947,928,000	947,928,738	100.0	947,928,738	99.9	100	0	0	0	0	
10 諸収入	20,824,000	35,629,298	171.1	33,565,831	161.2	94.2	0	0.0	2,063,467	5.8	
合 計	12,516,246,000	13,045,765,069	104.2	12,606,418,233	100.7	96.6	32,045,776	0.2	409,582,960	3.1	還付未済額 2,281,900

## 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	28,556,000	23,415,519	82.0	23,415,519	82.0	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	150,000	85,200	56.8	85,200	56.8	100	0	0	0	0	
3 繰入金	78,584,000	58,547,264	74.5	58,547,264	74.5	100	0	0	0	0	
4 諸収入	210,000	358,110	170.5	358,110	170.5	100	0	0	0	0	
合 計	107,500,000	82,406,093	76.7	82,406,093	76.7	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	117,300,000	121,406,518	103.5	121,406,518	103.5	100	0	0	0	0	
4 繰越金	2,874,000	2,874,884	100.0	2,874,884	100.0	100	0	0	0	0	
5 諸収入	0	44	—	44	—	100	0	0	0	0	
6 市債	2,000,000	0	—	0	—	—	0	—	0	—	
合 計	122,174,000	124,281,446	101.7	124,281,446	101.7	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	1,305,700,000	1,320,324,140	101.1	1,313,912,191	100.6	99.5	1,016,800	0.1	7,381,949	0.6	還付未済額 1,986,800
2 使用料及び手数料	200,000	163,300	81.7	163,300	81.7	100	0	0	0	0	
4 繰入金	375,376,000	364,630,218	97.1	364,630,218	97.1	100	0	0	0	0	
5 繰越金	1,851,000	1,851,520	100.0	1,851,520	100.0	100	0	0	0	0	
6 諸収入	58,454,000	49,825,081	85.2	49,825,081	85.2	100	0	0	0	0	
合 計	1,741,581,000	1,736,794,259	99.7	1,730,382,310	99.4	99.6	1,016,800	0.1	7,381,949	0.4	還付未済額 1,986,800

# 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	1,903,000,000	1,928,781,000	101.4	1,908,960,501	100.3	99.0	5,036,760	0.3	17,629,529	0.9	還付未済額 2,845,790
2 使用料及び手数料	1,150,000	1,080,800	94.0	1,080,800	94.0	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	1,985,052,000	1,982,672,033	99.9	1,982,672,033	99.9	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,229,888,000	2,233,328,000	100.2	2,233,328,000	100.2	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,272,231,000	1,272,232,589	100.0	1,272,232,589	100.0	100	0	0	0	0	
6 財産収入	611,000	611,000	100	611,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,562,166,000	1,503,513,154	96.2	1,503,513,154	96.2	100	0	0	0	0	
9 繰越金	290,415,000	290,414,380	99.9	290,414,380	99.9	100	0	0	0	0	
11 諸収入	3,345,000	3,703,531	110.7	3,703,531	110.7	100	0	0	0	0	
合 計	9,247,858,000	9,216,336,487	99.7	9,196,515,988	99.4	99.8	5,036,760	0.1	17,629,529	0.2	還付未済額 2,845,790

## 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	59,296,000	59,171,580	99.8	59,171,580	99.8	100	0	0	0	0	
2 繰入金	55,004,000	49,452,524	89.9	49,452,524	89.9	100	0	0	0	0	
4 諸収入	0	39,600	—	39,600	—	100	0	0	0	0	
合 計	114,300,000	108,663,704	95.1	108,663,704	95.1	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	336,244,000	319,827,926	95.1	0	0	0	16,416,074	4.9
2 総務費	11,098,239,143	10,418,335,158	93.9	0	389,901,320	0	290,002,665	2.6
3 民生費	23,727,637,123	22,159,233,946	93.4	0	539,799,350	0	1,028,603,827	4.3
4 衛生費	3,910,552,000	3,714,027,898	95.0	0	0	0	196,524,102	5.0
5 労働費	129,320,000	129,320,000	100	0	0	0	0	0
6 農林水産業費	1,204,905,000	1,056,157,191	87.7	0	102,274,000	0	46,473,809	3.9
7 商工費	436,777,000	418,041,196	95.7	0	0	0	18,735,804	4.3
8 土木費	5,145,200,394	4,539,002,078	88.2	0	501,007,421	0	105,190,895	2.0
9 消防費	2,009,253,100	1,959,583,699	97.5	0	16,375,000	0	33,294,401	1.7
10 教育費	14,510,744,713	12,243,772,409	84.4	0	1,919,968,645	0	347,003,659	2.4
12 公債費	5,886,720,000	5,886,509,957	99.9	0	0	0	210,043	0.0
14 予備費	35,202,857	0	0	0	0	0	35,202,857	100
合 計	68,430,795,330	62,843,811,458	91.8	0	3,469,325,736	0	2,117,658,136	3.1

## 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	214,792,000	202,063,594	94.1	0	0	0	12,728,406	5.9
2 保険給付費	8,517,229,000	8,321,861,064	97.7	0	0	0	195,367,936	2.3
3 国民健康保険事業費納付金	3,523,076,000	2,812,974,146	79.8	0	0	0	710,101,854	20.2
5 保健事業費	165,504,000	113,816,002	68.8	0	0	0	51,687,998	31.2
6 基金積立金	1,000	1,000	100	0	0	0	0	0
7 諸支出金	92,644,000	67,774,074	73.2	0	0	0	24,869,926	26.8
8 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100
合 計	12,516,246,000	11,518,489,880	92.0	0	0	0	997,756,120	8.0

### 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	72,831,000	64,802,757	89.0	0	0	0	8,028,243	11.0
2 医業費	31,402,000	15,338,226	48.8	0	0	0	16,063,774	51.2
3 公債費	2,267,000	2,265,110	99.9	0	0	0	1,890	0.1
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	107,500,000	82,406,093	76.7	0	0	0	25,093,907	23.3

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	121,663,000	121,448,800	99.8	0	0	0	214,200	0.2
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	122,174,000	121,459,650	99.4	0	0	0	714,350	0.6

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	32,746,000	27,119,704	82.8	0	0	0	5,626,296	17.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,647,381,000	1,647,381,000	100	0	0	0	0	0
3 諸支出金	3,200,000	666,300	20.8	0	0	0	2,533,700	79.2
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
5 保健事業費	57,254,000	49,097,638	85.8	0	0	0	8,156,362	14.2
合 計	1,741,581,000	1,724,264,642	99.0	0	0	0	17,316,358	1.0

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	216,972,000	197,430,308	91.0	0	0	0	19,541,692	9.0
2 保険給付費	8,316,300,000	8,043,335,950	96.7	0	0	0	272,964,050	3.3
4 地域支援事業費	368,678,000	349,817,958	94.9	0	0	0	18,860,042	5.1
5 基金積立金	143,292,000	143,292,000	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	200,616,000	196,856,514	98.1	0	0	0	3,759,486	1.9
合 計	9,247,858,000	8,930,732,730	96.6	0	0	0	317,125,270	3.4

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	48,364,000	44,408,630	91.8	0	0	0	3,955,370	8.2
2 事業費	65,836,000	64,255,074	97.6	0	0	0	1,580,926	2.4
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	114,300,000	108,663,704	95.1	0	0	0	5,636,296	4.9