

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	14,181,685,000	14,645,516,071	103.3	14,291,256,667	100.8	97.6	28,071,328	0.2	328,444,777	2.2	還付未済額 2,256,701
2 地方譲与税	322,258,000	300,794,278	93.3	300,794,278	93.3	100	0	0	0	0	
3 利子割交付金	12,800,000	12,892,000	100.7	12,892,000	100.7	100	0	0	0	0	
4 配当割交付金	97,000,000	170,844,000	176.1	170,844,000	176.1	100	0	0	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	180,000,000	222,617,000	123.7	222,617,000	123.7	100	0	0	0	0	
6 法人事業税交付金	243,000,000	246,664,000	101.5	246,664,000	101.5	100	0	0	0	0	
7 地方消費税交付金	2,800,000,000	2,812,781,000	100.5	2,812,781,000	100.5	100	0	0	0	0	
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	7,356,370	105.1	7,356,370	105.1	100	0	0	0	0	
9 環境性能割交付金	43,000,000	43,412,000	101.0	43,412,000	101.0	100	0	0	0	0	
10 地方特例交付金	615,629,000	625,057,000	101.5	625,057,000	101.5	100	0	0	0	0	
11 地方交付税	10,018,619,000	9,952,830,000	99.3	9,952,830,000	99.3	100	0	0	0	0	
12 交通安全対策特別交付金	20,000,000	13,491,000	67.5	13,491,000	67.5	100	0	0	0	0	
13 分担金及び負担金	553,483,000	554,890,524	100.3	547,549,120	98.9	98.7	115,000	0.0	7,226,404	1.3	
14 使用料及び手数料	839,304,000	900,493,050	107.3	828,536,402	98.7	92.0	10,716,080	1.2	61,240,568	6.8	
15 国庫支出金	11,073,390,000	10,086,607,776	91.1	10,086,607,776	91.1	100	0	0	0	0	
16 県支出金	3,967,255,000	3,683,333,827	92.8	3,683,333,827	92.8	100	0	0	0	0	
17 財産収入	157,206,000	178,146,303	113.3	177,972,303	113.2	99.9	174,000	0		0.0	
18 寄附金	406,150,000	403,034,893	99.2	403,034,893	99.2	100	0	0	0	0	
19 繰入金	11,689,088,945	8,217,530,095	70.3	8,217,530,095	70.3	100	0	0	0	0	
20 繰越金	1,452,317,791	1,452,318,693	100.0	1,452,318,693	100.0	100	0	0	0	0	
21 諸収入	10,360,333,000	10,502,008,584	101.4	10,395,780,590	100.3	99.0	6,919,318	0.1	99,308,676	0.9	
22 市債	12,019,000,000	8,050,200,000	67.0	8,050,200,000	67.0	100	0	0	0	0	
合 計	81,058,518,736	73,082,818,464	90.2	72,542,859,014	89.5	99.3	45,995,726	0.1	496,220,425	0.7	還付未済額 2,256,701

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	1,816,400,000	2,310,671,893	127.2	1,883,877,961	103.7	81.5	20,713,274	0.9	408,367,158	17.7	還付未済額 2, 286, 500
2 一部負担金	2,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
3 使用料及び手数料	900,000	956,356	106.3	956,356	106.3	100	0	0	0	0	
4 国庫支出金	0	148,000	—	148,000	—	100	0	0	0	0	
6 県支出金	9,108,681,000	8,359,423,243	91.8	8,359,423,243	91.8	100	0	0	0	0	
7 財産収入	2,000	2,000	100	2,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,205,539,000	1,158,940,929	96.1	1,158,940,929	96.1	100	0	0	0	0	
9 繰越金	1,087,928,000	1,087,928,353	100.0	1,087,928,353	99.9	100	0	0	0	0	
10 諸収入	17,324,000	45,730,855	264.0	43,593,713	251.6	95.3	0	0.0	2,137,142	4.7	
合 計	13,236,776,000	12,963,801,629	97.9	12,534,870,555	94.7	96.7	20,713,274	0.2	410,504,300	3.2	還付未済額 2, 286, 500

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	26,610,000	20,411,392	76.7	20,411,392	76.7	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	50,000	133,300	266.6	133,300	266.6	100	0	0	0	0	
3 繰入金	86,850,000	62,742,665	72.2	62,742,665	72.2	100	0	0	0	0	
4 諸収入	390,000	310,775	79.7	310,775	79.7	100	0	0	0	0	
5 市債	2,000,000	2,000,000	100.0	2,000,000	100.0	100	0	0	0	0	
合 計	115,900,000	85,598,132	73.9	85,598,132	73.9	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	120,300,000	126,293,777	105.0	126,293,777	105.0	100	0	0	0	0	
4 繰越金	2,821,000	2,821,796	100.0	2,821,796	100.0	100	0	0	0	0	
5 諸収入	50,000	2,881	5.8	2,881	5.8	100	0	0	0	0	
6 市債	8,000,000	6,600,000	82.5	6,600,000	82.5	100	0	0	0	0	
合 計	131,171,000	135,718,454	103.5	135,718,454	103.5	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	1,493,500,000	1,498,690,149	100.3	1,492,054,450	99.9	99.6	1,630,800	0.1	7,522,249	0.5	還付未済額 2,517,350
2 使用料及び手数料	160,000	154,500	96.6	154,500	96.6	100	0	0	0	0	
4 繰入金	411,810,000	410,021,050	99.6	410,021,050	99.6	100	0	0	0	0	
5 繰越金	6,117,000	6,117,668	100.0	6,117,668	100.0	100	0	0	0	0	
6 諸収入	1,150,000	1,423,900	123.8	1,423,900	123.8	100	0	0	0	0	
合 計	1,912,737,000	1,916,407,267	100.2	1,909,771,568	99.8	99.7	1,630,800	0.1	7,522,249	0.4	還付未済額 2,517,350

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	1,938,100,000	1,959,643,359	101.1	1,940,175,689	100.1	99.0	5,298,444	0.3	16,714,016	0.9	還付未済額 2,544,790
2 使用料及び手数料	550,000	330,030	60.0	330,030	60.0	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	2,001,625,000	1,995,232,223	99.7	1,995,232,223	99.7	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,353,912,000	2,353,950,495	100.0	2,353,950,495	100.0	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,283,590,000	1,281,887,702	99.9	1,281,887,702	99.9	100	0	0	0	0	
6 財産収入	1,192,000	1,192,000	100	1,192,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,704,764,000	1,658,980,064	97.3	1,658,980,064	97.3	100	0	0	0	0	
9 繰越金	265,784,000	265,783,258	99.9	265,783,258	99.9	100	0	0	0	0	
11 諸収入	4,155,000	4,297,702	103.4	4,297,702	103.4	100	0	0	0	0	
合 計	9,553,672,000	9,521,296,833	99.7	9,501,829,163	99.5	99.8	5,298,444	0.1	16,714,016	0.2	還付未済額 2,544,790

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	61,672,000	61,579,960	99.9	61,579,960	99.9	100	0	0	0	0	
2 繰入金	62,028,000	56,995,089	91.9	56,995,089	91.9	100	0	0	0	0	
4 諸収入	0	13,140	—	13,140	—	100	0	0	0	0	
合 計	123,700,000	118,588,189	95.9	118,588,189	95.9	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	335,610,000	320,202,784	95.4	0	0	0	15,407,216	4.6
2 総務費	10,830,536,780	10,496,344,606	96.9	0	89,221,780	0	244,970,394	2.3
3 民生費	23,407,414,350	22,067,473,721	94.3	0	626,347,576	0	713,593,053	3.0
4 衛生費	4,295,786,000	3,919,513,572	91.2	0	63,217,000	0	313,055,428	7.3
5 労働費	129,320,000	129,320,000	100	0	0	0	0	0
6 農林水産業費	1,072,787,000	948,294,046	88.4	0	88,754,000	0	35,738,954	3.3
7 商工費	757,378,000	455,119,300	60.1	0	290,000,000	0	12,258,700	1.6
8 土木費	5,194,403,421	4,315,000,687	83.1	0	518,452,449	0	360,950,285	6.9
9 消防費	1,642,263,000	1,508,224,324	91.8	0	89,014,400	0	45,024,276	2.7
10 教育費	27,308,764,645	21,292,867,480	78.0	0	5,469,252,862	0	546,644,303	2.0
12 公債費	6,046,376,000	6,046,171,959	99.9	0	0	0	204,041	0.0
14 予備費	37,879,540	0	0	0	0	0	37,879,540	100
合 計	81,058,518,736	71,498,532,479	88.2	0	7,234,260,067	0	2,325,726,190	2.9

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	216,201,000	200,555,437	92.8	0	0	0	15,645,563	7.2
2 保険給付費	9,043,134,000	8,255,709,547	91.3	0	0	0	787,424,453	8.7
3 国民健康保険事業費納付金	3,164,174,000	2,725,967,418	86.2	0	0	0	438,206,582	13.8
5 保健事業費	162,575,000	116,542,280	71.7	0	0	0	46,032,720	28.3
6 基金積立金	550,002,000	550,002,000	100	0	0	0	0	0
7 諸支出金	97,690,000	70,635,665	72.3	0	0	0	27,054,335	27.7
8 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100
合 計	13,236,776,000	11,919,412,347	90.0	0	0	0	1,317,363,653	10.0

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	73,693,000	57,320,797	77.8	0	0	0	16,372,203	22.2
2 医業費	31,990,000	19,062,337	59.6	0	0	0	12,927,663	40.4
3 公債費	9,217,000	9,214,998	99.9	0	0	0	2,002	0.0
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	115,900,000	85,598,132	73.9	0	0	0	30,301,868	26.1

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 駐車場費	128,841,000	127,951,700	99.3	0	0	0	889,300	0.7
2 公債費	1,830,000	1,813,990	99.1	0	0	0	16,010	0.9
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	131,171,000	129,765,690	98.9	0	0	0	1,405,310	1.1

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	30,350,000	28,302,283	93.3	0	0	0	2,047,717	6.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,878,787,000	1,878,214,609	99.9	0	0	0	572,391	0.0
3 諸支出金	2,600,000	1,228,200	47.2	0	0	0	1,371,800	52.8
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	1,912,737,000	1,907,745,092	99.7	0	0	0	4,991,908	0.3

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	213,482,000	201,786,594	94.5	0	0	0	11,695,406	5.5
2 保険給付費	8,654,400,000	8,415,136,650	97.2	0	0	0	239,263,350	2.8
4 地域支援事業費	401,942,000	386,451,598	96.1	0	0	0	15,490,402	3.9
5 基金積立金	136,287,000	136,287,000	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	145,561,000	143,884,445	98.8	0	0	0	1,676,555	1.2
合 計	9,553,672,000	9,283,546,287	97.2	0	0	0	270,125,713	2.8

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	48,381,000	44,403,637	91.8	0	0	0	3,977,363	8.2
2 事業費	75,219,000	74,184,552	98.6	0	0	0	1,034,448	1.4
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	123,700,000	118,588,189	95.9	0	0	0	5,111,811	4.1