

# 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	13,956,500,000	14,383,432,084	103.1	14,012,407,865	100.4	97.4	39,084,872	0.3	333,041,109	2.3	還付未済額 1,101,762
2 地方譲与税	308,775,000	311,420,889	100.9	311,420,889	100.9	100	0	0	0	0	
3 利子割交付金	21,000,000	24,280,000	115.6	24,280,000	115.6	100	0	0	0	0	
4 配当割交付金	80,000,000	80,991,000	101.2	80,991,000	101.2	100	0	0	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	81,155,000	115.9	81,155,000	115.9	100	0	0	0	0	
6 法人事業税交付金	114,000,000	112,345,000	98.5	112,345,000	98.5	100	0	0	0	0	
7 地方消費税交付金	2,188,000,000	2,343,753,000	107.1	2,343,753,000	107.1	100	0	0	0	0	
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	8,208,480	117.3	8,208,480	117.3	100	0	0	0	0	
9 環境性能割交付金	32,000,000	29,790,000	93.1	29,790,000	93.1	100	0	0	0	0	
10 地方特例交付金	124,244,000	124,244,000	100.0	124,244,000	100.0	100	0	0	0	0	
11 地方交付税	7,780,296,000	7,712,381,000	99.1	7,712,381,000	99.1	100	0	0	0	0	
12 交通安全対策特別交付金	20,000,000	18,965,000	94.8	18,965,000	94.8	100	0	0	0	0	
13 分担金及び負担金	601,335,000	574,874,290	95.6	562,173,018	93.5	97.8	711,750	0.1	11,989,522	2.1	
14 使用料及び手数料	790,850,000	856,511,617	108.3	765,737,905	96.8	89.4	220,525	0.0	90,553,187	10.6	
15 国庫支出金	22,238,905,217	20,291,175,653	91.2	20,291,175,653	91.2	100	0	0	0	0	
16 県支出金	3,313,306,000	3,169,956,278	95.7	3,169,956,278	95.7	100	0	0	0	0	
17 財産収入	200,002,000	215,089,764	107.5	214,208,475	107.1	99.6	0	0	881,289	0.4	
18 寄附金	126,269,000	129,520,348	102.6	129,520,348	102.6	100	0	0	0	0	
19 繰入金	4,935,075,670	4,109,503,927	83.3	4,109,503,927	83.3	100	0	0	0	0	
20 繰越金	351,355,241	351,355,845	100.0	351,355,845	100.0	100	0	0	0	0	
21 諸収入	2,775,140,000	2,916,767,927	105.1	2,792,118,303	100.6	95.7	4,527,557	0.2	120,122,067	4.1	
22 市債	9,160,100,000	7,840,000,000	85.6	7,840,000,000	85.6	100	0	0	0	0	
合 計	69,194,153,128	65,685,721,102	94.9	65,085,690,986	94.1	99.1	44,544,704	0.1	556,587,174	0.8	還付未済額 1,101,762

# 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	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	1,807,974,000	2,665,781,578	147.4	2,193,956,579	121.3	82.3	56,678,530		2.1	417,861,769	15.7	還付未済額 2,715,300		
2 一部負担金	2,000	0	0	0	0	—	0		—	0	—			
3 使用料及び手数料	1,400,000	1,234,192	88.2	1,234,192	88.2	100	0		0	0	0			
4 国庫支出金	18,857,000	18,882,000	0	18,882,000	0	—	0		—	0	—			
6 県支出金	8,633,763,000	8,526,401,808	98.8	8,526,401,808	98.8	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	1,227,894,000	1,190,700,585	97.0	1,190,700,585	97.0	100	0		0	0	0			
9 繰越金	341,756,000	341,756,910	100.0	341,756,910	100.0	100	0		0	0	0			
10 諸収入	33,702,000	75,429,152	223.8	72,574,636	215.3	96.2	0		0.0	2,854,516	3.8			
合 計	12,065,349,000	12,820,187,225	106.3	12,345,507,710	102.3	96.3	56,678,530		0.4	420,716,285	3.3	還付未済額 2,715,300		

## 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	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	28,710,000	31,317,674	109.1	31,317,674	109.1	100	0		0	0	0			
2 使用料及び手数料	150,000	85,000	56.7	85,000	56.7	100	0		0	0	0			
3 繰入金	77,820,000	58,956,259	75.8	58,956,259	75.8	100	0		0	0	0			
4 諸収入	710,000	790,090	111.3	790,090	111.3	100	0		0	0	0			
5 市債	6,610,000	5,200,000	78.7	5,200,000	78.7	100	0		0	0	0			
合 計	114,000,000	96,349,023	84.5	96,349,023	84.5	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	88,250,000	91,390,445	103.6	91,390,445	103.6	100	0	0	0	0	
4 繰越金	4,089,000	4,089,628	100.0	4,089,628	100.0	100	0	0	0	0	
5 諸収入	133,000	133,841	100.6	133,841	100.6	100	0	0	0	0	
6 市債	21,800,000	21,700,000	99.5	21,700,000	99.5	100	0	0	0	0	
合 計	114,272,000	117,313,914	102.7	117,313,914	102.7	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	1,156,000,000	1,164,110,580	100.7	1,157,181,510	100.1	99.4	1,175,100	0.1	6,992,370	0.6	還付未済額 1,238,400
2 使用料及び手数料	100,000	173,800	173.8	173,800	173.8	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	490,000	490,000	100	490,000	100	100	0	0	0	0	
4 繰入金	333,782,000	326,133,775	97.7	326,133,775	97.7	100	0	0	0	0	
5 繰越金	687,000	687,252	100.0	687,252	100.0	100	0	0	0	0	
6 諸収入	52,211,000	42,359,371	81.1	42,359,371	81.1	100	0	0	0	0	
合 計	1,543,270,000	1,533,954,778	99.4	1,527,025,708	98.9	99.5	1,175,100	0.1	6,992,370	0.5	還付未済額 1,238,400

# 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	1,910,000,000	1,903,519,450	99.7	1,877,565,883	98.3	98.6	7,670,197	0.4	20,462,540	1.1	還付未済額 2,179,170
2 使用料及び手数料	370,000	417,700	112.9	417,700	112.9	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	1,850,080,000	1,876,800,715	101.4	1,876,800,715	101.4	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,208,759,000	2,208,758,411	100	2,208,758,411	100	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,194,248,000	1,194,729,512	100.0	1,194,729,512	100.0	100	0	0	0	0	
6 財産収入	585,000	585,000	100	585,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,690,156,000	1,626,225,299	96.2	1,626,225,299	96.2	100	0	0	0	0	
9 繰越金	308,035,000	308,034,052	99.9	308,034,052	99.9	100	0	0	0	0	
11 諸収入	221,000	663,799	300.4	637,786	288.6	96	0	0	26,013	4	
合 計	9,162,454,000	9,119,733,938	99.5	9,093,754,358	99.3	99.7	7,670,197	0.1	20,488,553	0.2	還付未済額 2,179,170

## 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	49,677,000	49,927,310	100.5	49,927,310	100.5	100	0	0	0	0	
2 繰入金	57,623,000	47,906,212	83.1	47,906,212	83.1	100	0	0	0	0	
4 諸収入	0	31,000	—	31,000	—	100	0	0	0	0	
合 計	107,300,000	97,864,522	91.2	97,864,522	91.2	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	344,746,000	325,698,969	94.5	0	0	0	19,047,031	5.5
2 総務費	19,882,901,674	18,691,617,513	94.0	0	933,443,540	0	257,840,621	1.3
3 民生費	18,379,600,730	17,663,277,989	96.1	0	17,600,000	0	698,722,741	3.8
4 衛生費	3,652,466,000	3,458,571,160	94.7	0	0	0	193,894,840	5.3
5 労働費	129,320,000	129,320,000	99.9	0	0	0	0	0.0
6 農林水産業費	699,713,000	635,096,562	90.8	0	37,313,000	0	27,303,438	3.9
7 商工費	780,030,000	751,180,976	96.3	0		0	28,849,024	3.7
8 土木費	11,170,592,658	10,382,405,778	92.9	0	686,537,823	0	101,649,057	0.9
9 消防費	1,502,734,000	1,445,231,406	96.2	0	16,600,000	0	40,902,594	2.7
10 教育費	6,839,825,670	5,480,211,282	80.1	0	1,051,681,010	0	307,933,378	4.5
11 災害復旧費	10,109,000	8,296,750	82.1	0	0	0	1,812,250	17.9
12 公債費	5,776,175,000	5,769,255,627	99.9	0	0	0	6,919,373	0.1
13 諸支出金	0	0	99.9	0	0	0	0	0.1
14 予備費	25,939,396	0	0	0	0	0	25,939,396	100
合 計	69,194,153,128	64,740,164,012	93.6	0	2,743,175,373	0	1,710,813,743	2.5

# 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	223,836,000	211,308,697	94.4	0	0	0	12,527,303	5.6
2 保険給付費	8,522,908,000	8,351,698,275	98.0	0	0	0	171,209,725	2.0
3 国民健康保険事業費納付金	3,094,114,000	3,093,996,925	99.9	0	0	0	117,075	0.0
5 保健事業費	133,070,000	107,194,900	80.6	0	0	0	25,875,100	19.4
6 基金積立金	1,000	1,000	100	0	0	0	0	0
7 諸支出金	88,420,000	67,772,159	76.6	0	0	0	20,647,841	23.4
8 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100
合 計	12,065,349,000	11,831,971,956	98.1	0	0	0	233,377,044	1.9

## 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	77,599,000	69,230,530	89.2	0	0	0	8,368,470	10.8
2 医業費	30,527,000	22,246,211	72.9	0	0	0	8,280,789	27.1
3 公債費	4,874,000	4,872,282	99.9	0	0	0	1,718	0.0
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	114,000,000	96,349,023	84.5	0	0	0	17,650,977	15.5

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	112,020,000	111,109,646	99.2	0	0	0	910,354	0.8
2 公債費	1,752,000	1,750,394	99.9	0	0	0	1,606	0.1
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	114,272,000	112,860,040	98.8	0	0	0	1,411,960	1.2

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	34,040,000	29,215,324	85.8	0	0	0	4,824,676	14.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,453,889,000	1,453,889,000	100	0	0	0	0	0
3 諸支出金	3,200,000	707,400	22.1	0	0	0	2,492,600	77.9
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
5 保健事業費	51,141,000	41,964,186	82.1	0	0	0	9,176,814	17.9
合 計	1,543,270,000	1,525,775,910	98.9	0	0	0	17,494,090	1.1

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	189,320,000	168,345,388	88.9	0	0	0	20,974,612	11.1
2 保険給付費	8,228,000,000	7,940,030,414	96.5	0	0	0	287,969,586	3.5
4 地域支援事業費	354,997,000	324,619,101	91.4	0	0	0	30,377,899	8.6
5 基金積立金	240,444,000	240,444,000	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	147,693,000	145,536,451	98.5	0	0	0	2,156,549	1.5
合 計	9,162,454,000	8,818,975,354	96.3	0	0	0	343,478,646	3.7

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	48,595,000	47,767,413	98.3	0	0	0	827,587	1.7
2 事業費	58,605,000	50,097,109	85.5	0	0	0	8,507,891	14.5
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	107,300,000	97,864,522	91.2	0	0	0	9,435,478	8.8