

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	14,356,396,000	14,786,857,227	103.0	14,401,310,783	100.3	97.4	32,670,394	0.2	354,331,524	2.4	還付未済額 1,455,474
2 地方譲与税	311,600,000	308,463,196	99.0	308,463,196	99.0	100	0	0	0	0	
3 利子割交付金	22,000,000	20,863,000	94.8	20,863,000	94.8	100	0	0	0	0	
4 配当割交付金	86,000,000	90,313,000	105.0	90,313,000	105.0	100	0	0	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	47,000,000	41,132,000	87.5	41,132,000	87.5	100	0	0	0	0	
6 地方消費税交付金	1,969,000,000	1,903,335,000	96.7	1,903,335,000	96.7	100	0	0	0	0	
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	6,908,020	98.7	6,908,020	98.7	100	0	0	0	0	
8 自動車取得税交付金	55,000,000	54,272,142	98.7	54,272,142	98.7	100	0	0	0	0	
9 環境性能割交付金	17,000,000	14,525,000	85.4	14,525,000	85.4	100	0	0	0	0	
10 地方特例交付金	326,112,000	388,264,000	119.1	388,264,000	119.1	100	0	0	0	0	
11 地方交付税	7,548,294,000	7,527,355,000	99.7	7,527,355,000	99.7	100	0	0	0	0	
12 交通安全対策特別交付金	25,000,000	18,471,000	73.9	18,471,000	73.9	100	0	0	0	0	
13 分担金及び負担金	776,144,000	776,127,085	100.0	761,973,955	98.2	98.2	324,600	0.0	13,828,530	1.8	
14 使用料及び手数料	821,415,000	898,730,227	109.4	810,919,783	98.7	90.2	134,560	0.0	87,684,134	9.8	還付未済額 8,250
15 国庫支出金	7,496,505,000	6,970,384,352	93.0	6,970,384,352	93.0	100	0	0	0	0	
16 県支出金	3,307,089,000	3,176,259,107	96.0	3,176,259,107	96.0	100	0	0	0	0	
17 財産収入	321,794,000	331,264,210	102.9	330,382,921	102.7	99.7	0	0	881,289	0.3	
18 寄附金	272,652,000	253,687,338	93.0	253,687,338	93.0	100	0	0	0	0	
19 繰入金	3,749,733,800	2,413,557,931	64.4	2,413,557,931	64.4	100	0	0	0	0	
20 繰越金	308,955,498	308,956,139	100.0	308,956,139	100.0	100	0	0	0	0	
21 諸収入	862,068,000	1,018,856,473	118.2	886,663,849	102.9	87.0	13,029,314	1.3	119,163,310	11.7	
22 市債	7,922,800,000	5,879,400,000	74.2	5,879,400,000	74.2	100	0	0	0	0	
合 計	50,609,558,298	47,187,981,447	93.2	46,567,397,516	92.0	98.7	46,158,868	0.1	575,888,787	1.2	還付未済額 1,463,724

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	1,925,121,000	2,723,499,153	141.5	2,202,283,924	114.4	80.9	44,407,851	1.6	479,291,178	17.6	還付未済額 2,483,800
2 一部負担金	2,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
3 使用料及び手数料	1,300,000	1,318,234	101.4	1,318,234	101.4	100	0	0	0	0	
4 国庫支出金	2,035,000	3,462,000	0	3,462,000	0	—	0	—	0	—	
6 県支出金	8,888,412,000	8,826,175,735	99.3	8,826,175,735	99.3	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	1,215,537,000	1,179,921,393	97.1	1,179,921,393	97.1	100	0	0	0	0	
9 繰越金	308,207,000	308,207,250	100.0	308,207,250	100.0	100	0	0	0	0	
10 諸収入	49,950,000	64,766,293	129.7	63,628,777	127.4	98.2	8,589	0.0	1,128,927	1.7	
合 計	12,390,565,000	13,107,351,058	105.8	12,584,998,313	101.6	96.0	44,416,440	0.3	480,420,105	3.7	還付未済額 2,483,800

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	29,750,000	30,902,733	103.9	30,902,733	103.9	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	85,000	165,000	194.1	165,000	194.1	100	0	0	0	0	
3 繰入金	74,740,000	53,755,700	71.9	53,755,700	71.9	100	0	0	0	0	
4 諸収入	225,000	238,560	106.0	238,560	106.0	100	0	0	0	0	
合 計	104,800,000	85,061,993	81.2	85,061,993	81.2	100	0	0	0	0	

款 別 歳 入 一 覧 表

公共下水道特別会計

(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 分担金及び負担金	9,652,000	16,989,000	176.0	16,138,070	167.2	95.0	52,300	0	798,630	4.7	
2 使用料及び手数料	942,159,000	1,065,904,348	113.1	945,541,429	100.4	88.7	120,363	0.0	120,242,556	11.3	
3 国庫支出金	1,860,157,000	880,833,000	47.4	880,833,000	47.4	100	0	0	0	0	
4 県支出金	10,650,000	10,650,000	100.0	10,650,000	100.0	100	0	0	0	0	
6 繰入金	865,583,000	767,000,000	88.6	767,000,000	88.6	100	0	0	0	0	
7 繰越金	2,201,000	2,201,555	100.0	2,201,555	100.0	100	0	0	0	0	
8 諸収入	24,022,000	25,410,031	105.8	25,410,021	105.8	100	0	0	10	0	
9 市債	1,733,400,000	933,100,000	53.8	933,100,000	53.8	100	0	0	0	0	
合 計	5,447,824,000	3,702,087,934	68.0	3,580,874,075	65.7	96.7	172,663	0.0	121,041,196	3.3	

農業集落排水特別会計

(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 分担金及び負担金	130,000	120,000	92.3	120,000	92.3	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	32,453,000	36,842,922	113.5	32,619,228	100.5	88.5	1,050	0	4,222,644	11.5	
4 繰入金	123,380,000	108,000,000	87.5	108,000,000	87.5	100	0	0	0	0	
5 繰越金	676,000	676,708	100.1	676,708	100.1	100	0	0	0	0	
6 諸収入	16,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
7 市債	13,000,000	12,000,000	92.3	12,000,000	92.3	100	0	0	0	0	
合 計	169,655,000	157,639,630	92.9	153,415,936	90.4	97.3	1,050	0.0	4,222,644	2.7	

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	116,113,000	118,028,857	101.6	118,028,857	101.6	100	0	0	0	0	
4 繰越金	1,294,000	1,294,620	100.0	1,294,620	100.0	100	0	0	0	0	
5 諸収入	22,000	22,311	101.4	22,311	101.4	100	0	0	0	0	
合 計	117,429,000	119,345,788	101.6	119,345,788	101.6	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	1,052,400,000	1,062,487,800	101.0	1,052,784,420	100.0	99.1	1,856,900	0.2	9,263,680	0.9	還付未済額 1,417,200
2 使用料及び手数料	100,000	174,100	174.1	174,100	174.1	100	0	0	0	0	
4 繰入金	306,063,000	301,710,447	98.6	301,710,447	98.6	100	0	0	0	0	
5 繰越金	4,480,000	4,480,333	100.0	4,480,333	100.0	100	0	0	0	0	
6 諸収入	52,818,000	45,774,343	86.7	45,774,343	86.7	100	0	0	0	0	
合 計	1,415,861,000	1,414,627,023	99.9	1,404,923,643	99.2	99.3	1,856,900	0.1	9,263,680	0.7	還付未済額 1,417,200

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	1,898,682,000	1,933,065,343	101.8	1,898,364,236	100.0	98.2	10,903,297	0.6	25,404,250	1.3	還付未済額 1,606,440
2 使用料及び手数料	500,000	550,000	110.0	550,000	110.0	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	1,942,296,000	1,936,083,140	99.7	1,936,083,140	99.7	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,160,499,000	2,160,498,953	100	2,160,498,953	100	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,176,946,000	1,176,549,745	100.0	1,176,549,745	100.0	100	0	0	0	0	
6 財産収入	581,000	581,000	100	581,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,447,690,000	1,388,391,648	95.9	1,388,391,648	95.9	100	0	0	0	0	
9 繰越金	209,121,000	209,119,593	99.9	209,119,593	99.9	100	0	0	0	0	
11 諸収入	459,000	3,287,541	716.2	3,287,541	716.2	100	0	0	0	0	
合 計	8,836,774,000	8,808,126,963	99.7	8,773,425,856	99.3	99.6	10,903,297	0.1	25,404,250	0.3	還付未済額 1,606,440

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	49,500,000	49,377,740	99.8	49,377,740	99.8	100	0	0	0	0	
2 繰入金	48,910,000	44,561,765	91.1	44,561,765	91.1	100	0	0	0	0	
4 諸収入	0	4,300	—	4,300	—	100	0	0	0	0	
合 計	98,410,000	93,943,805	95.5	93,943,805	95.5	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	350,232,000	340,048,639	97.1	0	0	0	10,183,361	2.9
2 総務費	5,174,892,781	4,875,755,145	94.2	0	78,495,800	9,504,000	211,137,836	4.1
3 民生費	18,946,438,000	18,204,836,347	96.1	0	57,275,000	0	684,326,653	3.6
4 衛生費	3,396,633,000	3,259,615,136	96.0	0	0	0	137,017,864	4.0
5 労働費	129,420,000	129,420,000	99.9	0	0	0	0	0.0
6 農林水産業費	985,160,000	917,234,786	93.1	0	26,120,000	0	41,805,214	4.2
7 商工費	1,010,313,000	902,214,602	89.3	0	17,426,000	0	90,672,398	9.0
8 土木費	6,787,867,258	4,542,739,765	66.9	0	2,102,352,740	1,065,918	141,708,835	2.1
9 消防費	1,281,819,000	1,248,606,997	97.4	0	5,200,000	0	28,012,003	2.2
10 教育費	6,932,282,800	6,230,709,733	89.9	0	335,311,670	0	366,261,397	5.3
11 災害復旧費	78,557,240	73,442,560	93.5	0	0	0	5,114,680	6.5
12 公債費	5,491,663,000	5,491,417,961	99.9	0	0	0	245,039	0.1
13 諸支出金	0	0	99.9	0	0	0	0	0.1
14 予備費	44,280,219	0	0	0	0	0	44,280,219	100
合 計	50,609,558,298	46,216,041,671	91.3	0	2,622,181,210	10,569,918	1,760,765,499	3.5

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	218,209,000	208,054,948	95.3	0	0	0	10,154,052	4.7
2 保険給付費	8,789,373,000	8,710,783,950	99.1	0	0	0	78,589,050	0.9
3 国民健康保険事業費納付金	3,156,941,000	3,156,811,157	99.9	0	0	0	129,843	0.0
5 保健事業費	137,813,000	107,666,901	78.1	0	0	0	30,146,099	21.9
6 基金積立金	1,000	1,000	100	0	0	0	0	0
7 諸支出金	85,228,000	59,923,447	70.3	0	0	0	25,304,553	29.7
8 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100
合 計	12,390,565,000	12,243,241,403	98.8	0	0	0	147,323,597	1.2

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	66,196,000	60,311,588	91.1	0	0	0	5,884,412	8.9
2 医業費	32,729,000	19,878,123	60.7	0	0	0	12,850,877	39.3
3 公債費	4,875,000	4,872,282	99.9	0	0	0	2,718	0.1
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	104,800,000	85,061,993	81.2	0	0	0	19,738,007	18.8

款 別 歳 出 一 覧 表

公共下水道特別会計

(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	654,406,000	598,012,101	91.4	0	0	0	56,393,899	8.6
2 建設費	3,685,618,000	1,827,193,683	49.6	0	1,464,523,280	354,000,000	39,901,037	1.1
4 公債費	1,106,800,000	1,106,713,026	99.9	0	0	0	86,974	0.1
5 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	5,447,824,000	3,531,918,810	64.8	0	1,464,523,280	354,000,000	97,381,910	1.8

農業集落排水特別会計

(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	71,188,000	57,232,384	80.4	0	0	0	13,955,616	19.6
2 建設費	14,300,000	12,664,620	88.6	0	0	0	1,635,380	11.4
3 公債費	83,667,000	83,398,006	99.7	0	0	0	268,994	0.3
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	169,655,000	153,295,010	90.4	0	0	0	16,359,990	9.6

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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 駐車場費	115,178,000	113,505,766	98.5	0	0	0	1,672,234	1.5
2 公債費	1,751,000	1,750,394	99.9	0	0	0	606	0.0
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	117,429,000	115,256,160	98.1	0	0	0	2,172,840	1.9

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	27,297,000	25,217,883	92.4	0	0	0	2,079,117	7.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,332,133,000	1,331,885,693	100	0	0	0	247,307	0
3 諸支出金	3,683,000	1,879,200	51.0	0	0	0	1,803,800	49.0
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
5 保健事業費	51,748,000	45,253,615	87.4	0	0	0	6,494,385	12.6
合 計	1,415,861,000	1,404,236,391	99.2	0	0	0	11,624,609	0.8

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	173,850,000	162,091,739	93.2	0	0	0	11,758,261	6.8
2 保険給付費	8,042,380,000	7,714,882,722	95.9	0	0	0	327,497,278	4.1
4 地域支援事業費	361,011,000	332,820,102	92.2	0	0	0	28,190,898	7.8
5 基金積立金	143,948,000	143,948,000	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	113,585,000	111,649,241	98.3	0	0	0	1,935,759	1.7
合 計	8,836,774,000	8,465,391,804	95.8	0	0	0	371,382,196	4.2

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	48,734,000	48,156,571	98.8	0	0	0	577,429	1.2
2 事業費	49,576,000	45,787,234	92.4	0	0	0	3,788,766	7.6
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	98,410,000	93,943,805	95.5	0	0	0	4,466,195	4.5