

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	13,816,800,000	14,332,871,035	103.7	13,920,583,340	100.8	97.1	30,327,649	0.2	383,259,231	2.7	還付未済額 1,299,185
2 地方譲与税	302,000,000	307,277,445	101.7	307,277,445	101.7	100	0	0	0	0	
3 利子割交付金	36,000,000	37,226,000	103.4	37,226,000	103.4	100	0	0	0	0	
4 配当割交付金	85,000,000	77,698,000	91.4	77,698,000	91.4	100	0	0	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	57,407,000	82.0	57,407,000	82.0	100	0	0	0	0	
6 地方消費税交付金	2,000,000,000	2,022,251,000	101.1	2,022,251,000	101.1	100	0	0	0	0	
7 ゴルフ場利用税交付金	7,500,000	6,749,680	90.0	6,749,680	90.0	100	0	0	0	0	
8 自動車取得税交付金	103,000,000	103,026,000	100.0	103,026,000	100.0	100	0	0	0	0	
9 地方特例交付金	89,000,000	88,432,000	99.4	88,432,000	99.4	100	0	0	0	0	
10 地方交付税	7,148,621,000	7,165,902,000	100.2	7,165,902,000	100.2	100	0	0	0	0	
11 交通安全対策特別交付金	30,000,000	20,270,000	67.6	20,270,000	67.6	100	0	0	0	0	
12 分担金及び負担金	996,753,000	1,008,523,930	101.2	992,760,320	99.6	98.4	1,434,950	0.1	14,328,660	1.4	
13 使用料及び手数料	861,932,000	931,481,979	108.1	844,486,717	98.0	90.7	173,235	0.0	86,822,027	9.3	
14 国庫支出金	6,092,313,542	5,687,590,458	93.4	5,687,590,458	93.4	100	0	0	0	0	
15 県支出金	3,071,399,000	2,871,955,401	93.5	2,871,955,401	93.5	100	0	0	0	0	
16 財産収入	293,682,000	251,399,647	85.6	250,368,358	85.3	99.6	0	0	1,031,289	0.4	
17 寄附金	171,234,000	256,810,804	150.0	256,810,804	150.0	100	0	0	0	0	
18 繰入金	2,718,610,000	1,982,097,270	72.9	1,982,097,270	72.9	100	0	0	0	0	
19 繰越金	572,088,486	572,089,411	100.0	572,089,411	100.0	100	0	0	0	0	
20 諸収入	16,523,668,000	16,666,558,071	100.9	16,546,149,773	100.1	99.3	5,126,619	0.0	115,281,679	0.7	
21 市債	5,906,900,000	5,267,200,000	89.2	5,267,200,000	89.2	100	0	0	0	0	
合 計	60,896,501,028	59,714,817,131	98.1	59,078,330,977	97.0	98.9	37,062,453	0.1	600,722,886	1.0	還付未済額 1,299,185

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	1,851,087,000	2,622,648,228	141.7	2,081,474,026	112.4	79.4	43,344,549	1.7	499,730,153	19.1	還付未済額 1,900,500
2 一部負担金	2,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
3 使用料及び手数料	1,500,000	1,516,299	101.1	1,516,299	101.1	100	0	0	0	0	
5 療養給付費交付金	1,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
6 県支出金	8,913,129,000	8,691,976,883	97.5	8,691,976,883	97.5	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	1,189,065,000	1,157,067,663	97.3	1,157,067,663	97.3	100	0	0	0	0	
9 繰越金	442,734,000	442,734,668	100.0	442,734,668	100.0	100	0	0	0	0	
10 諸収入	43,250,000	54,160,824	125.2	53,699,504	124.2	99.1	105,082	0.2	356,238	0.7	
合 計	12,440,769,000	12,970,105,565	104.3	12,428,470,043	99.9	95.8	43,449,631	0.3	500,086,391	3.9	還付未済額 1,900,500

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	35,450,000	32,945,826	92.9	32,945,826	92.9	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	130,000	147,000	113.1	147,000	113.1	100	0	0	0	0	
3 繰入金	71,360,000	53,494,893	75.0	53,494,893	75.0	100	0	0	0	0	
4 諸収入	260,000	341,890	131.5	341,890	131.5	100	0	0	0	0	
合 計	107,200,000	86,929,609	81.1	86,929,609	81.1	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	7,141,000	19,238,000	269.4	18,515,100	259.3	96.2	0	0	722,900	3.8	
2 使用料及び手数料	1,051,616,000	1,070,052,203	101.8	1,054,553,977	100.3	98.6	379,152	0.0	15,119,074	1.4	
3 国庫支出金	1,681,652,140	788,654,000	46.9	788,654,000	46.9	100	0	0	0	0	
4 県支出金	9,450,000	9,000,000	95.2	9,000,000	95.2	100	0	0	0	0	
6 繰入金	667,716,000	639,000,000	95.7	639,000,000	95.7	100	0	0	0	0	
7 繰越金	25,124,220	25,124,994	100.0	25,124,994	100.0	100	0	0	0	0	
8 諸収入	32,818,000	34,322,391	104.6	34,322,391	104.6	100	0	0	0	0	
9 市債	1,650,500,000	845,400,000	51.2	845,400,000	51.2	100	0	0	0	0	
合 計	5,126,017,360	3,430,791,588	66.9	3,414,570,462	66.6	99.5	379,152	0.0	15,841,974	0.5	

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	300,000	429,600	143.2	429,600	143.2	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	37,051,000	37,414,891	101.0	36,907,486	99.6	98.6	15,685	0	491,720	1.3	
4 繰入金	117,585,000	106,000,000	90.1	106,000,000	90.1	100	0	0	0	0	
5 繰越金	593,000	593,187	100.0	593,187	100.0	100	0	0	0	0	
6 諸収入	44,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
7 市債	11,100,000	9,800,000	88.3	9,800,000	88.3	100	0	0	0	0	
合 計	166,673,000	154,237,678	92.5	153,730,273	92.2	99.7	15,685	0.0	491,720	0.3	

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	113,220,000	112,676,282	99.5	112,676,282	99.5	100	0	0	0	0	
4 繰越金	3,251,000	3,251,369	100.0	3,251,369	100.0	100	0	0	0	0	
5 諸収入	89,000	89,405	100.5	89,405	100.5	100	0	0	0	0	
合 計	116,560,000	116,017,056	99.5	116,017,056	99.5	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	1,008,800,000	1,020,635,370	101.2	1,011,988,900	100.3	99.2	1,882,170	0.2	8,180,000	0.8	還付未済額 1,415,700
2 使用料及び手数料	100,000	155,400	155.4	155,400	155.4	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	2,970,000	2,970,000	100	2,970,000	100	100	0	0	0	0	
4 繰入金	306,521,000	302,385,056	98.7	302,385,056	98.7	100	0	0	0	0	
5 繰越金	6,320,000	6,320,566	100.0	6,320,566	100.0	100	0	0	0	0	
6 諸収入	50,247,000	44,335,242	88.2	44,335,242	88.2	100	0	0	0	0	
合 計	1,374,958,000	1,376,801,634	100.1	1,368,155,164	99.5	99.4	1,882,170	0.1	8,180,000	0.6	還付未済額 1,415,700

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	1,941,000,000	1,967,682,073	101.4	1,929,784,754	99.4	98.1	11,080,766	0.6	28,185,683	1.4	還付未済額 1,369,130
2 使用料及び手数料	350,000	435,400	124.4	435,400	124.4	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	1,960,972,000	1,858,979,237	94.8	1,858,979,237	94.8	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,130,280,000	2,130,280,000	100	2,130,280,000	100	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,176,113,000	1,204,877,953	102.4	1,204,877,953	102.4	100	0	0	0	0	
6 財産収入	290,000	290,000	100	290,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,329,898,000	1,269,185,265	95.4	1,269,185,265	95.4	100	0	0	0	0	
9 繰越金	328,657,000	328,655,967	99.9	328,655,967	99.9	100	0	0	0	0	
11 諸収入	405,000	3,563,651	879.9	3,563,651	879.9	100	0	0	0	0	
合 計	8,867,965,000	8,763,949,546	98.8	8,726,052,227	98.4	99.6	11,080,766	0.1	28,185,683	0.3	還付未済額 1,369,130

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	46,350,000	45,341,400	97.8	45,341,400	97.8	100	0	0	0	0	
2 繰入金	50,150,000	46,719,124	93.2	46,719,124	93.2	100	0	0	0	0	
合 計	96,500,000	92,060,524	95.4	92,060,524	95.4	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	345,485,000	335,904,614	97.2	0	0	0	9,580,386	2.8
2 総務費	7,066,605,106	6,814,863,065	96.4	0	94,276,000	0	157,466,041	2.2
3 民生費	18,460,276,000	17,961,649,395	97.3	0	127,183,000	0	371,443,605	2.0
4 衛生費	3,339,426,400	3,238,070,503	97.0	0	0	0	101,355,897	3.0
5 労働費	129,600,000	129,542,000	99.9	0	0	0	58,000	0.0
6 農林水産業費	867,111,000	790,399,831	91.2	0	49,878,000	0	26,833,169	3.1
7 商工費	904,199,000	889,096,527	98.3	0	0	0	15,102,473	1.7
8 土木費	16,330,846,448	16,049,006,246	98.3	0	178,360,258	0	103,479,944	0.6
9 消防費	1,738,893,000	1,703,491,494	98.0	0	5,850,000	0	29,551,506	1.7
10 教育費	6,035,886,200	5,280,498,352	87.5	0	564,135,800	0	191,252,048	3.2
11 災害復旧費	237,115,000	148,591,700	62.7	0	77,107,240	0	11,416,060	4.8
12 公債費	5,135,381,000	5,132,174,935	99.9	0	0	0	3,206,065	0.1
13 諸支出金	296,087,000	296,086,176	99.9	0	0	0	824	0.1
14 予備費	9,589,874	0	0	0	0	0	9,589,874	100
合 計	60,896,501,028	58,769,374,838	96.5	0	1,096,790,298	0	1,030,335,892	1.7

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	218,275,000	207,316,410	95.0	0	0	0	10,958,590	5.0
2 保険給付費	8,825,229,000	8,572,614,101	97.1	0	0	0	252,614,899	2.9
3 国民健康保険事業費納付金	3,021,900,252	3,021,755,421	99.9	0	0	0	144,831	0.0
5 保健事業費	135,435,000	102,193,904	75.5	0	0	0	33,241,096	24.5
6 基金積立金	1,000	1,000	100	0	0	0	0	0
7 諸支出金	236,929,000	216,381,957	91.3	0	0	0	20,547,043	8.7
8 予備費	2,999,748	0	0	0	0	0	2,999,748	100
合 計	12,440,769,000	12,120,262,793	97.4	0	0	0	320,506,207	2.6

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	64,619,000	58,972,660	91.3	0	0	0	5,646,340	8.7
2 医業費	35,543,000	21,920,319	61.7	0	0	0	13,622,681	38.3
3 公債費	6,038,000	6,036,630	99.9	0	0	0	1,370	0.0
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	107,200,000	86,929,609	81.1	0	0	0	20,270,391	18.9

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	677,514,000	652,455,543	96.3	0	0	0	25,058,457	3.7
2 建設費	3,330,303,360	1,642,832,583	49.3	0	1,302,300,000	364,000,000	21,170,777	0.6
4 公債費	1,117,200,000	1,117,080,781	99.9	0	0	0	119,219	0.1
5 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	5,126,017,360	3,412,368,907	66.6	0	1,302,300,000	364,000,000	47,348,453	0.9

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	69,773,000	58,244,632	83.5	0	0	0	11,528,368	16.5
2 建設費	14,300,000	12,807,720	89.6	0	0	0	1,492,280	10.4
3 公債費	82,100,000	82,001,213	99.9	0	0	0	98,787	0.1
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	166,673,000	153,053,565	91.8	0	0	0	13,619,435	8.2

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	114,309,000	112,972,042	98.8	0	0	0	1,336,958	1.2
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	116,560,000	114,722,436	98.4	0	0	0	1,837,564	1.6

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	30,107,000	26,484,494	88.0	0	0	0	3,622,506	12.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,292,574,000	1,292,574,000	100	0	0	0	0	0
3 諸支出金	2,100,000	1,052,300	50.1	0	0	0	1,047,700	49.9
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
5 保健事業費	49,177,000	43,564,037	88.6	0	0	0	5,612,963	11.4
合 計	1,374,958,000	1,363,674,831	99.2	0	0	0	11,283,169	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	175,886,000	159,544,123	90.7	0	0	0	16,341,877	9.3
2 保険給付費	7,951,350,000	7,650,747,731	96.2	0	0	0	300,602,269	3.8
4 地域支援事業費	369,423,000	338,860,536	91.7	0	0	0	30,562,464	8.3
5 基金積立金	252,912,000	252,912,000	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	116,394,000	114,868,244	98.7	0	0	0	1,525,756	1.3
合 計	8,867,965,000	8,516,932,634	96.0	0	0	0	351,032,366	4.0

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	49,511,000	47,110,278	95.2	0	0	0	2,400,722	4.8
2 事業費	46,889,000	44,950,246	95.9	0	0	0	1,938,754	4.1
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	96,500,000	92,060,524	95.4	0	0	0	4,439,476	4.6