

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	13,880,500,000	14,441,562,337	104.0	13,967,452,608	100.6	96.7	49,424,480	0.3	426,041,095	3.0	還付未済額 1,355,846
2 地方譲与税	305,000,000	305,162,056	100.1	305,162,056	100.1	100	0	0	0	0	
3 利子割交付金	39,000,000	42,361,000	108.6	42,361,000	108.6	100	0	0	0	0	
4 配当割交付金	78,000,000	98,001,000	125.6	98,001,000	125.6	100	0	0	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	66,000,000	92,924,000	140.8	92,924,000	140.8	100	0	0	0	0	
6 地方消費税交付金	1,950,000,000	1,971,398,000	101.1	1,971,398,000	101.1	100	0	0	0	0	
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	7,123,235	101.8	7,123,235	101.8	100	0	0	0	0	
8 自動車取得税交付金	85,000,000	90,175,000	106.1	90,175,000	106.1	100	0	0	0	0	
9 地方特例交付金	77,000,000	76,487,000	99	76,487,000	99	100	0	0	0	0	
10 地方交付税	7,338,544,000	7,330,128,000	99.9	7,330,128,000	99.9	100	0	0	0	0	
11 交通安全対策特別交付金	25,000,000	23,330,000	93.3	23,330,000	93.3	100	0	0	0	0	
12 分担金及び負担金	762,362,920	777,170,447	101.9	761,842,897	99.9	98.0	577,150	0.1	14,750,400	1.9	
13 使用料及び手数料	876,338,000	937,596,266	107.0	851,782,798	97.2	90.8	282,575	0.1	85,530,893	9.1	
14 国庫支出金	5,961,200,130	5,612,738,257	94.2	5,612,738,257	94.2	100	0	0	0	0	
15 県支出金	2,940,409,000	2,883,828,255	98.1	2,883,828,255	98.1	100	0	0	0	0	
16 財産収入	186,097,000	134,613,970	72.3	133,942,681	72.0	99.5	0	0	671,289	0.5	
17 寄附金	107,664,000	105,127,250	97.6	105,127,250	97.6	100	0	0	0	0	
18 繰入金	750,918,000	244,710,800	32.6	244,710,800	32.6	100	0	0	0	0	
19 繰越金	924,169,190	924,170,140	100.0	924,170,140	100.0	100	0	0	0	0	
20 諸収入	742,639,000	882,356,903	118.8	766,601,387	103.2	86.9	12,651,340	1.4	103,104,176	11.7	
21 市債	4,552,300,000	4,119,400,000	90.5	4,119,400,000	90.5	100	0	0	0	0	
合 計	41,655,141,240	41,100,363,916	98.7	40,408,686,364	97.0	98.3	62,935,545	0.2	630,097,853	1.5	還付未済額 1,355,846

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	2,137,000,000	2,871,228,702	134.4	2,250,115,672	105.3	78.4	49,463,781	1.7	573,938,081	20.0	還付未済額 2,288,832
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	1,638,040	109.2	1,638,040	109.2	100	0	0	0	0	
4 国庫支出金	2,825,406,000	2,948,036,000	104.3	2,948,036,000	104.3	100	0	0	0	0	
5 療養給付費交付金	199,473,000	204,834,952	102.7	204,834,952	102.7	100	0	0	0	0	
6 前期高齢者交付金	3,994,000,000	3,993,839,995	99.9	3,993,839,995	99.9	100	0	0	0	0	
7 県支出金	576,605,000	595,907,861	103.3	595,907,861	103.3	100	0	0	0	0	
9 共同事業交付金	2,815,453,000	2,895,765,643	102.9	2,895,765,643	102.9	100	0	0	0	0	
10 財産収入	1,000	1,000	100	1,000	100	100	0	0	0	0	
11 繰入金	1,292,477,000	1,143,794,785	88.5	1,143,794,785	88.5	100	0	0	0	0	
12 繰越金	203,651,000	203,651,695	100.0	203,651,695	100.0	100	0	0	0	0	
13 諸収入	45,670,000	70,775,169	155.0	69,535,065	152.3	98.2	886,931	1.3	353,173	0.5	
合 計	14,091,238,000	14,929,473,842	105.9	14,307,120,708	101.5	95.8	50,350,712	0.3	574,291,254	3.8	還付未済額 2,288,832

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	33,224,000	38,506,647	115.9	38,506,647	115.9	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	130,000	182,000	140.0	182,000	140.0	100	0	0	0	0	
3 繰入金	73,586,000	49,640,607	67.5	49,640,607	67.5	100	0	0	0	0	
4 諸収入	260,000	344,230	132.4	344,230	132.4	100	0	0	0	0	
5 市債	1,500,000	1,500,000	100	1,500,000	100	100	0	0	0	0	
合 計	108,700,000	90,173,484	83.0	90,173,484	83.0	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	820,000	16,457,600	2,007.0	15,697,000	1,914.3	95.4	0	0	760,600	4.6	
2 使用料及び手数料	1,074,717,000	1,098,515,853	102.2	1,082,515,597	100.7	98.5	858,926	0.1	15,141,330	1.4	
3 国庫支出金	1,453,733,140	874,172,000	60.1	874,172,000	60.1	100	0	0	0	0	
4 県支出金	9,000,000	9,000,000	100	9,000,000	100	100	0	0	0	0	
5 財産収入	0	5,400	—	5,400	—	100	0	0	0	0	
6 繰入金	646,126,000	620,000,000	96.0	620,000,000	96.0	100	0	0	0	0	
7 繰越金	21,305,220	21,305,607	100.0	21,305,607	100.0	100	0	0	0	0	
8 諸収入	6,403,000	11,208,429	175.0	11,208,429	175.0	100	0	0	0	0	
9 市債	1,569,600,000	1,043,800,000	66.5	1,043,800,000	66.5	100	0	0	0	0	
合 計	4,781,704,360	3,694,464,889	77.3	3,677,704,033	76.9	99.5	858,926	0.0	15,901,930	0.4	

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	500,000	223,800	44.8	223,800	44.8	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	37,242,000	38,206,463	102.6	37,721,337	101.3	98.7	61,050	0.2	424,076	1.1	
3 国庫支出金	6,000,000	6,000,000	100	6,000,000	100	100	0	0	0	0	
4 繰入金	113,400,000	103,400,000	91.2	103,400,000	91.2	100	0	0	0	0	
5 繰越金	614,000	614,702	100.1	614,702	100.1	100	0	0	0	0	
6 諸収入	44,000	53,676	122.0	53,676	122.0	100	0	0	0	0	
7 市債	13,300,000	12,200,000	91.7	12,200,000	91.7	100	0	0	0	0	
合 計	171,100,000	160,698,641	93.9	160,213,515	93.6	99.7	61,050	0.0	424,076	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	113,864,000	116,111,371	102.0	116,111,371	102.0	100	0	0	0	0	
4 繰越金	2,063,000	2,063,863	100.0	2,063,863	100.0	100	0	0	0	0	
5 諸収入	68,000	68,502	100.7	68,502	100.7	100	0	0	0	0	
合 計	115,995,000	118,243,736	101.9	118,243,736	101.9	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	958,000,000	972,987,970	101.6	964,436,700	100.7	99.1	1,857,200	0.2	8,073,970	0.8	還付未済額 1,379,900
2 使用料及び手数料	100,000	174,600	174.6	174,600	174.6	100	0	0	0	0	
4 繰入金	300,616,000	296,499,406	98.6	296,499,406	98.6	100	0	0	0	0	
5 繰越金	26,000	26,701	102.7	26,701	102.7	100	0	0	0	0	
6 諸収入	44,330,000	43,139,076	97.3	43,138,276	97.3	100	0	0	800	0	
合 計	1,303,072,000	1,312,827,753	100.7	1,304,275,683	100.1	99.3	1,857,200	0.1	8,074,770	0.6	還付未済額 1,379,900

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	1,834,000,000	1,883,351,449	102.7	1,841,493,538	100.4	97.8	11,167,068	0.6	32,217,943	1.7	還付未済額 1,527,100
2 使用料及び手数料	200,000	216,100	108.1	216,100	108.1	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	1,875,775,000	1,800,375,616	96.0	1,800,375,616	96.0	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,181,455,000	2,181,455,000	100	2,181,455,000	100	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,176,830,000	1,178,021,682	100.1	1,178,021,682	100.1	100	0	0	0	0	
6 財産収入	336,000	336,000	100	336,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,423,203,000	1,356,166,323	95.3	1,356,166,323	95.3	100	0	0	0	0	
9 繰越金	221,995,000	221,993,805	99.9	221,993,805	99.9	100	0	0	0	0	
11 諸収入	245,000	1,448,706	591.3	1,448,706	591.3	100	0	0	0	0	
合 計	8,714,039,000	8,623,364,681	99.0	8,581,506,770	98.5	99.5	11,167,068	0.1	32,217,943	0.4	還付未済額 1,527,100

款 別 歳 入 一 覧 表

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	51,430,000	53,843,500	104.7	53,843,500	104.7	100	0	0	0	0	
2 繰入金	52,980,000	46,488,191	87.7	46,488,191	87.7	100	0	0	0	0	
合 計	104,410,000	100,331,691	96.1	100,331,691	96.1	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	344,667,000	328,289,375	95.2	0	0	0	16,377,625	4.8
2 総務費	5,425,067,174	5,114,280,869	94.3	0	141,613,000	0	169,173,305	3.1
3 民生費	17,603,092,000	16,856,421,888	95.8	0	214,205,000	0	532,465,112	3.0
4 衛生費	3,132,612,000	3,010,684,107	96.1	0	16,828,000	0	105,099,893	3.4
5 労働費	129,788,000	129,788,000	100	0	0	0	0	0
6 農林水産業費	1,115,125,000	1,061,313,548	95.2	0	21,025,000	0	32,786,452	2.9
7 商工費	493,847,000	483,071,278	97.8	0	0	0	10,775,722	2.2
8 土木費	3,088,868,920	2,810,098,503	91.0	0	204,322,028	0	74,448,389	2.4
9 消防費	1,264,419,000	1,242,939,193	98.3	0	0	0	21,479,807	1.7
10 教育費	4,377,715,000	4,139,625,979	94.6	0	52,436,000	0	185,653,021	4.2
11 災害復旧費	34,988,920	28,828,495	82.4	0	0	0	6,160,425	17.6
12 公債費	4,633,255,000	4,631,255,718	99.9	0	0	0	1,999,282	0.1
14 予備費	11,696,226	0	0	0	0	0	11,696,226	100
合 計	41,655,141,240	39,836,596,953	95.6	0	650,429,028	0	1,168,115,259	2.8

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	235,001,000	216,267,268	92.0	0	0	0	18,733,732	8.0
2 保険給付費	8,938,107,000	8,798,159,697	98.4	0	0	0	139,947,303	1.6
3 後期高齢者支援金等	1,333,200,000	1,332,170,342	99.9	0	0	0	1,029,658	0.1
4 前期高齢者納付金等	5,200,000	4,877,710	93.8	0	0	0	322,290	6.2
5 老人保健拠出金	200,000	26,342	13.2	0	0	0	173,658	86.8
6 介護納付金	456,000,000	455,789,218	100.0	0	0	0	210,782	0.0
7 共同事業拠出金	2,824,953,000	2,823,266,043	99.9	0	0	0	1,686,957	0.1
8 保健事業費	141,940,000	107,765,379	75.9	0	0	0	34,174,621	24.1
9 基金積立金	1,000	1,000	100	0	0	0	0	0
11 諸支出金	153,636,000	126,063,041	82.1	0	0	0	27,572,959	17.9
13 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100
合 計	14,091,238,000	13,864,386,040	98.4	0	0	0	226,851,960	1.6

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	64,191,000	59,860,937	93.3	0	0	0	4,330,063	6.7
2 医業費	38,340,000	25,150,946	65.6	0	0	0	13,189,054	34.4
3 公債費	5,169,000	5,161,601	99.9	0	0	0	7,399	0.1
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	108,700,000	90,173,484	83.0	0	0	0	18,526,516	17.0

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	667,843,000	641,495,323	96.1	0	11,000,000	0	15,347,677	2.3
2 建設費	2,988,961,360	1,887,343,824	63.1	0	1,089,979,360	0	11,638,176	0.4
4 公債費	1,123,900,000	1,123,739,892	99.9	0	0	0	160,108	0.1
5 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	4,781,704,360	3,652,579,039	76.4	0	1,100,979,360	0	28,145,961	0.6

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	68,305,000	58,865,589	86.2	0	0	0	9,439,411	13.8
2 建設費	21,322,000	19,826,640	93.0	0	0	0	1,495,360	7.0
3 公債費	80,973,000	80,928,099	99.9	0	0	0	44,901	0.1
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	171,100,000	159,620,328	93.3	0	0	0	11,479,672	6.7

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	115,475,000	114,991,791	99.6	0	0	0	483,209	0.4
2 公債費	20,000	576	2.9	0	0	0	19,424	97.1
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	115,995,000	114,992,367	99.1	0	0	0	1,002,633	0.9

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	26,886,000	24,867,315	92.5	0	0	0	2,018,685	7.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,229,726,000	1,229,726,000	100	0	0	0	0	0
3 諸支出金	2,200,000	1,273,700	57.9	0	0	0	926,300	42.1
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
5 保健事業費	43,260,000	42,088,102	97.3	0	0	0	1,171,898	2.7
合 計	1,303,072,000	1,297,955,117	99.6	0	0	0	5,116,883	0.4

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	196,999,000	186,472,597	94.7	0	0	0	10,526,403	5.3
2 保険給付費	8,019,330,000	7,611,483,428	94.9	0	0	0	407,846,572	5.1
4 地域支援事業費	255,972,000	216,897,208	84.7	0	0	0	39,074,792	15.3
5 基金積立金	142,676,000	142,676,000	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	97,062,000	95,321,570	98.2	0	0	0	1,740,430	1.8
合 計	8,714,039,000	8,252,850,803	94.7	0	0	0	461,188,197	5.3

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	54,883,000	53,737,691	97.9	0	0	0	1,145,309	2.1
2 事業費	49,427,000	46,594,000	94.3	0	0	0	2,833,000	5.7
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	104,410,000	100,331,691	96.1	0	0	0	4,078,309	3.9