

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	13,774,000,000	14,375,484,149	104.4	13,831,035,815	100.4	96.2	42,421,890	0.3	503,055,907	3.5	還付未済額 1,029,463
2 地方譲与税	306,000,000	304,633,389	99.6	304,633,389	99.6	100	0	0	0	0	
3 利子割交付金	25,000,000	23,031,000	92.1	23,031,000	92.1	100	0	0	0	0	
4 配当割交付金	86,000,000	70,524,000	82.0	70,524,000	82.0	100	0	0	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	54,000,000	34,274,000	63.5	34,274,000	63.5	100	0	0	0	0	
6 地方消費税交付金	1,960,000,000	1,940,930,000	99.0	1,940,930,000	99.0	100	0	0	0	0	
7 ゴルフ場利用税交付金	7,500,000	7,186,620	95.8	7,186,620	95.8	100	0	0	0	0	
8 自動車取得税交付金	66,000,000	67,055,000	101.6	67,055,000	101.6	100	0	0	0	0	
9 地方特例交付金	71,521,000	71,521,000	100	71,521,000	100	100	0	0	0	0	
10 地方交付税	7,358,625,000	7,366,361,000	100.1	7,366,361,000	100.1	100	0	0	0	0	
11 交通安全対策特別交付金	30,000,000	26,092,000	87.0	26,092,000	87.0	100	0	0	0	0	
12 分担金及び負担金	712,436,000	741,871,532	104.1	723,641,582	101.6	97.5	1,290,850	0.2	16,939,100	2.3	
13 使用料及び手数料	874,574,000	931,120,634	106.5	847,374,813	96.9	91.0	197,650	0.0	83,548,271	9.0	還付未済額 100
14 国庫支出金	6,484,576,055	5,802,688,878	89.5	5,802,688,878	89.5	100	0	0	0	0	
15 県支出金	2,856,923,000	2,781,676,010	97.4	2,781,676,010	97.4	100	0	0	0	0	
16 財産収入	200,231,000	187,589,615	93.7	187,038,326	93.4	99.7	0	0	551,289	0.3	
17 寄附金	59,663,000	58,423,500	97.9	58,423,500	97.9	100	0	0	0	0	
18 繰入金	739,461,000	362,024,455	49.0	362,024,455	49.0	100	0	0	0	0	
19 繰越金	857,686,744	857,687,723	100.0	857,687,723	100.0	100	0	0	0	0	
20 諸収入	737,448,000	907,890,255	123.1	794,580,525	107.7	87.5	4,439,919	0.5	108,869,811	12.0	
21 市債	5,151,900,000	4,710,900,000	91.4	4,710,900,000	91.4	100	0	0	0	0	
合 計	42,413,544,799	41,628,964,760	98.2	40,868,679,636	96.4	98.2	48,350,309	0.1	712,964,378	1.7	還付未済額 1,029,563

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	2,177,000,000	3,014,355,916	138.5	2,271,383,714	104.3	75.4	61,342,500	2.0	683,848,402	22.7	還付未済額 2,218,700
2 一部負担金	2,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
3 使用料及び手数料	500,000	1,656,626	331.3	1,656,626	331.3	100	0	0	0	0	
4 国庫支出金	3,140,956,000	2,910,347,907	92.7	2,910,347,907	92.7	100	0	0	0	0	
5 療養給付費交付金	442,410,000	377,108,773	85.2	377,108,773	85.2	100	0	0	0	0	
6 前期高齢者交付金	3,927,000,000	3,926,992,771	99.9	3,926,992,771	99.9	100	0	0	0	0	
7 県支出金	787,728,000	619,640,252	78.7	619,640,252	78.7	100	0	0	0	0	
9 共同事業交付金	2,980,658,000	3,045,581,852	102.2	3,045,581,852	102.2	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	1,496,088,000	1,155,932,561	77.3	1,155,932,561	77.3	100	0	0	0	0	
12 繰越金	29,079,000	29,079,213	100.0	29,079,213	100.0	100	0	0	0	0	
13 諸収入	29,650,000	42,078,626	141.9	40,677,841	137.2	96.7	171,552	0.4	1,229,233	2.9	
合 計	15,011,072,000	15,122,775,497	100.7	14,378,402,510	95.8	95.1	61,514,052	0.4	685,077,635	4.5	還付未済額 2,218,700

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	46,885,000	41,194,949	87.9	41,194,949	87.9	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	150,000	174,000	116.0	174,000	116.0	100	0	0	0	0	
3 繰入金	67,480,000	49,922,441	74.0	49,922,441	74.0	100	0	0	0	0	
4 諸収入	285,000	349,580	122.7	349,580	122.7	100	0	0	0	0	
5 市債	3,700,000	3,500,000	94.6	3,500,000	94.6	100	0	0	0	0	
合 計	118,500,000	95,140,970	80.3	95,140,970	80.3	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	27,250,000	30,215,600	110.9	29,438,500	108.0	97.4	0	0	777,100	2.6	
2 使用料及び手数料	1,062,746,000	1,106,757,192	104.1	1,090,974,526	102.7	98.6	930,441	0.1	14,852,225	1.3	
3 国庫支出金	1,141,742,000	439,207,000	38.5	439,207,000	38.5	100	0	0	0	0	
4 県支出金	6,420,000	6,420,000	100	6,420,000	100	100	0	0	0	0	
6 繰入金	626,805,000	629,800,000	100.5	629,800,000	100.5	100	0	0	0	0	
7 繰越金	1,563,000	1,563,054	100.0	1,563,054	100.0	100	0	0	0	0	
8 諸収入	13,771,000	15,241,484	110.7	15,241,484	110.7	100	0	0	0	0	
9 市債	1,352,900,000	579,700,000	42.8	579,700,000	42.8	100	0	0	0	0	
合 計	4,233,197,000	2,808,904,330	66.4	2,792,344,564	66.0	99.4	930,441	0.0	15,629,325	0.6	

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	200,000	40,000	20.0	40,000	20.0	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	37,628,000	39,272,430	104.4	38,685,204	102.8	98.5	73,110	0.2	514,116	1.3	
3 国庫支出金	8,000,000	8,000,000	100	8,000,000	100	100	0	0	0	0	
4 繰入金	110,239,000	98,200,000	89.1	98,200,000	89.1	100	0	0	0	0	
5 繰越金	1,416,000	1,416,336	100.0	1,416,336	100.0	100	0	0	0	0	
6 諸収入	67,000	34,020	50.8	34,020	50.8	100	0	0	0	0	
7 市債	20,200,000	20,700,000	102.5	20,700,000	102.5	100	0	0	0	0	
合 計	177,750,000	167,662,786	94.3	167,075,560	94.0	99.6	73,110	0.0	514,116	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	116,761,000	117,882,715	101.0	117,882,715	101.0	100	0	0	0	0	
4 繰越金	5,009,000	5,009,767	100.0	5,009,767	100.0	100	0	0	0	0	
5 諸収入	924,000	2,145,802	232.2	925,402	100.2	43.1	0	0	1,220,400	56.9	
6 市債	7,000,000	7,000,000	100	7,000,000	100	100	0	0	0	0	
合 計	129,694,000	132,038,284	101.8	130,817,884	100.9	99.1	0	0	1,220,400	0.9	

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	917,500,000	929,523,970	101.3	918,734,700	100.1	98.8	1,819,800	0.2	9,820,770	1.1	還付未済額 851,300
2 使用料及び手数料	100,000	170,100	170.1	170,100	170.1	100	0	0	0	0	
4 繰入金	295,478,000	290,233,314	98.2	290,233,314	98.2	100	0	0	0	0	
5 繰越金	827,000	827,469	100.1	827,469	100.1	100	0	0	0	0	
6 諸収入	44,121,000	38,797,384	87.9	38,797,384	87.9	100	0	0	0	0	
合 計	1,258,026,000	1,259,552,237	100.1	1,248,762,967	99.3	99.1	1,819,800	0.1	9,820,770	0.8	還付未済額 851,300

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	1,797,000,000	1,846,921,128	102.8	1,801,729,632	100.3	97.6	11,291,447	0.6	35,394,749	1.9	還付未済額 1,494,700
2 使用料及び手数料	40,000	212,200	530.5	212,200	530.5	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	1,822,768,000	1,769,531,886	97.1	1,769,531,886	97.1	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,215,362,000	2,136,640,904	96.4	2,136,640,904	96.4	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,148,613,000	1,151,176,573	100.2	1,151,176,573	100.2	100	0	0	0	0	
6 財産収入	618,000	618,000	100	618,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,299,203,000	1,238,612,250	95.3	1,238,612,250	95.3	100	0	0	0	0	
9 繰越金	201,951,000	201,950,645	99.9	201,950,645	99.9	100	0	0	0	0	
11 諸収入	41,000	5,971,846	14,565.5	5,971,846	14,565.5	100	0	0	0	0	
合 計	8,485,596,000	8,351,635,432	98.4	8,306,443,936	97.9	99.5	11,291,447	0.1	35,394,749	0.4	還付未済額 1,494,700

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	57,400,000	58,223,600	101.4	58,223,600	101.4	100	0	0	0	0	
2 繰入金	45,760,000	38,901,055	85.0	38,901,055	85.0	100	0	0	0	0	
合 計	103,160,000	97,124,655	94.1	97,124,655	94.1	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	343,789,000	331,725,508	96.5	0	0	0	12,063,492	3.5
2 総務費	4,966,760,308	4,480,923,820	90.2	0	233,379,400	0	252,457,088	5.1
3 民生費	18,867,512,000	17,686,859,968	93.7	0	359,192,000	0	821,460,032	4.4
4 衛生費	3,119,088,000	3,021,170,565	96.9	0	0	0	97,917,435	3.1
5 労働費	130,091,000	130,091,000	100	0	0	0	0	0
6 農林水産業費	763,902,000	731,276,772	95.7	0	6,200,000	0	26,425,228	3.5
7 商工費	495,270,000	484,989,183	97.9	0	0	0	10,280,817	2.1
8 土木費	2,945,396,799	2,720,776,372	92.4	0	161,488,920	0	63,131,507	2.1
9 消防費	1,242,160,000	1,201,379,965	96.7	0	4,042,000	0	36,738,035	3.0
10 教育費	5,043,807,000	4,683,253,633	92.9	0	8,300,000	0	352,253,367	7.0
11 災害復旧費	20,789,000	18,103,120	87.1	0	2,576,920	0	108,960	0.5
12 公債費	4,455,474,000	4,453,959,590	99.9	0	0	0	1,514,410	0.0
14 予備費	19,505,692	0	0	0	0	0	19,505,692	100
合 計	42,413,544,799	39,944,509,496	94.2	0	775,179,240	0	1,693,856,063	4.0

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	231,897,000	214,901,779	92.7	0	0	0	16,995,221	7.3
2 保険給付費	9,416,347,000	8,961,710,135	95.2	0	0	0	454,636,865	4.8
3 後期高齢者支援金等	1,447,200,000	1,386,319,387	95.8	0	0	0	60,880,613	4.2
4 前期高齢者納付金等	2,200,000	1,015,295	46.1	0	0	0	1,184,705	53.9
5 老人保健拠出金	1,100,000	41,395	3.8	0	0	0	1,058,605	96.2
6 介護納付金	511,000,000	473,129,834	92.6	0	0	0	37,870,166	7.4
7 共同事業拠出金	3,153,488,000	2,955,775,061	93.7	0	0	0	197,712,939	6.3
8 保健事業費	145,455,000	103,974,197	71.5	0	0	0	41,480,803	28.5
9 基金積立金	1,000	1,000	100	0	0	0	0	0
11 諸支出金	99,384,000	77,882,732	78.4	0	0	0	21,501,268	21.6
13 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100
合 計	15,011,072,000	14,174,750,815	94.4	0	0	0	836,321,185	5.6

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	67,687,000	60,631,244	89.6	0	0	0	7,055,756	10.4
2 医業費	45,171,000	29,872,847	66.1	0	0	0	15,298,153	33.9
3 公債費	4,642,000	4,636,879	99.9	0	0	0	5,121	0.1
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	118,500,000	95,140,970	80.3	0	0	0	23,359,030	19.7

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 過次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	629,648,000	608,939,311	96.7	0	0	0	20,708,689	3.3
2 建設費	2,467,014,000	1,026,712,915	41.6	0	1,433,645,360	0	6,655,725	0.3
4 公債費	1,135,535,000	1,135,386,731	99.9	0	0	0	148,269	0.0
5 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	4,233,197,000	2,771,038,957	65.5	0	1,433,645,360	0	28,512,683	0.7

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 過次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	68,820,000	58,986,579	85.7	0	0	0	9,833,421	14.3
2 建設費	27,570,000	26,853,120	97.4	0	0	0	716,880	2.6
3 公債費	80,860,000	80,621,159	99.7	0	0	0	238,841	0.3
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	177,750,000	166,460,858	93.6	0	0	0	11,289,142	6.4

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	129,194,000	128,754,021	99.7	0	0	0	439,979	0.3
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	129,694,000	128,754,021	99.3	0	0	0	939,979	0.7

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	25,939,000	23,385,170	90.2	0	0	0	2,553,830	9.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,184,636,000	1,184,636,000	100	0	0	0	0	0
3 諸支出金	3,400,000	790,600	23.3	0	0	0	2,609,400	76.7
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
5 保健事業費	43,051,000	39,924,496	92.7	0	0	0	3,126,504	7.3
合 計	1,258,026,000	1,248,736,266	99.3	0	0	0	9,289,734	0.7

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	187,028,000	178,897,127	95.7	0	0	0	8,130,873	4.3
2 保険給付費	7,938,740,000	7,561,969,961	95.3	0	0	0	376,770,039	4.7
4 地域支援事業費	130,218,000	116,426,311	89.4	0	0	0	13,791,689	10.6
5 基金積立金	174,165,000	174,165,000	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	53,445,000	52,991,732	99.2	0	0	0	453,268	0.8
合 計	8,485,596,000	8,084,450,131	95.3	0	0	0	401,145,869	4.7

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	51,933,000	47,197,119	90.9	0	0	0	4,735,881	9.1
2 事業費	51,127,000	49,927,536	97.7	0	0	0	1,199,464	2.3
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	103,160,000	97,124,655	94.1	0	0	0	6,035,345	5.9