

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	13,125,000,000	13,764,843,228	104.9	13,181,419,251	100.4	95.8	40,847,477	0.3	544,108,401	4.0	還付未済額 1,531,901
2 地方譲与税	307,000,000	313,633,948	102.2	313,633,948	102.2	100	0	0	0	0	
3 利子割交付金	47,000,000	40,105,000	85.3	40,105,000	85.3	100	0	0	0	0	
4 配当割交付金	90,000,000	106,788,000	118.7	106,788,000	118.7	100	0	0	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000,000	91,063,000	700.5	91,063,000	700.5	100	0	0	0	0	
6 地方消費税交付金	2,048,000,000	2,155,792,000	105.3	2,155,792,000	105.3	100	0	0	0	0	
7 ゴルフ場利用税交付金	8,500,000	7,380,660	86.8	7,380,660	86.8	100	0	0	0	0	
8 自動車取得税交付金	67,000,000	67,937,000	101.4	67,937,000	101.4	100	0	0	0	0	
9 地方特例交付金	68,299,000	68,299,000	100	68,299,000	100.0	100	0	0	0	0	
10 地方交付税	7,101,134,000	7,143,861,000	100.6	7,143,861,000	100.6	100	0	0	0	0	
11 交通安全対策特別交付金	30,000,000	29,033,000	96.8	29,033,000	96.8	100	0	0	0	0	
12 分担金及び負担金	767,217,000	795,336,242	103.7	771,940,359	100.6	97.1	1,219,733	0.2	22,176,150	2.8	
13 使用料及び手数料	842,369,000	935,724,729	111.1	857,121,609	101.8	91.6	189,385	0.0	78,589,335	8.4	還付未済額 175,600
14 国庫支出金	6,656,061,000	5,923,771,755	89.0	5,923,771,755	89.0	100	0	0	0	0	
15 県支出金	2,959,652,000	2,847,632,024	96.2	2,847,632,024	96.2	100	0	0	0	0	
16 財産収入	195,434,000	205,606,618	105.2	205,055,329	104.9	99.7	0	0	551,289	0.3	
17 寄附金	14,498,000	15,668,500	108.1	15,668,500	108.1	100	0	0	0	0	
18 繰入金	1,209,458,000	374,330,095	31.0	374,330,095	31.0	100	0	0	0	0	
19 繰越金	1,034,382,630	1,034,383,493	100.0	1,034,383,493	100.0	100	0	0	0	0	
20 諸収入	1,329,403,000	1,562,701,055	117.5	1,402,605,902	105.5	89.8	53,815,151	3.4	106,280,002	6.8	
21 市債	5,814,500,000	4,977,400,000	85.6	4,977,400,000	85.6	100	0	0	0	0	
合 計	43,727,907,630	42,461,290,347	97.1	41,615,220,925	95.2	98.0	96,071,746	0.2	751,705,177	1.8	還付未済額 1,707,501

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	2,410,000,000	3,120,936,810	129.5	2,316,547,715	96.1	74.2	49,272,679	1.6	757,282,716	24.3	還付未済額 2,166,300
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	1,798,565	359.7	1,798,565	359.7	100	0	0	0	0	
4 国庫支出金	2,790,423,000	2,901,069,160	104.0	2,901,069,160	104.0	100	0	0	0	0	
5 療養給付費交付金	841,650,000	532,951,026	63.3	532,951,026	63.3	100	0	0	0	0	
6 前期高齢者交付金	3,692,000,000	3,758,683,199	101.8	3,758,683,199	101.8	100	0	0	0	0	
7 県支出金	767,652,000	620,664,852	80.9	620,664,852	80.9	100	0	0	0	0	
9 共同事業交付金	2,978,463,000	2,994,263,391	100.5	2,994,263,391	100.5	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	1,511,165,000	1,307,679,513	86.5	1,307,679,513	86.5	100	0	0	0	0	
12 繰越金	7,787,000	7,787,707	100.0	7,787,707	100.0	100	0	0	0	0	
13 諸収入	28,650,000	176,460,029	615.9	50,182,663	175.2	28.4	124,869,196	70.8	1,408,170	0.8	
合 計	15,028,293,000	15,422,295,252	102.6	14,491,628,791	96.4	94.0	174,141,875	1.1	758,690,886	4.9	還付未済額 2,166,300

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	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 診療収入	49,680,000	52,378,875	105.4	52,378,875	105.4	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	170,000	174,000	102.4	174,000	102.4	100	0	0	0	0	
3 繰入金	69,420,000	46,410,930	66.9	46,410,930	66.9	100	0	0	0	0	
4 諸収入	230,000	330,700	143.8	330,700	143.8	100	0	0	0	0	
5 市債	2,100,000	2,100,000	100	2,100,000	100	100	0	0	0	0	
合 計	121,600,000	101,394,505	83.4	101,394,505	83.4	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	13,690,000	17,658,500	129.0	17,019,900	124.3	96.4	0	0	638,600	3.6	
2 使用料及び手数料	1,070,972,000	1,093,077,879	102.1	1,075,254,727	100.4	98.4	1,337,297	0.1	16,485,855	1.5	
3 国庫支出金	591,487,370	436,641,000	73.8	436,641,000	73.8	100	0	0	0	0	
4 県支出金	6,170,000	6,170,000	100	6,170,000	100	100	0	0	0	0	
5 財産収入	4,020,000	4,020,840	100.0	4,020,840	100.0	100	0	0	0	0	
6 繰入金	685,000,000	674,000,000	98.4	674,000,000	98.4	100	0	0	0	0	
7 繰越金	13,275,630	13,275,725	100.0	13,275,725	100.0	100	0	0	0	0	
8 諸収入	3,249,000	3,674,055	113.1	3,674,055	113.1	100	0	0	0	0	
9 市債	745,000,000	573,500,000	77.0	573,500,000	77.0	100	0	0	0	0	
合 計	3,132,864,000	2,822,017,999	90.1	2,803,556,247	89.5	99.3	1,337,297	0.0	17,124,455	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	291,000	145.5	291,000	145.5	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	38,828,000	39,710,313	102.3	38,967,945	100.4	98.1	51,415	0.1	690,953	1.7	
4 繰入金	111,200,000	108,000,000	97.1	108,000,000	97.1	100	0	0	0	0	
5 繰越金	1,067,000	1,067,315	100.0	1,067,315	100.0	100	0	0	0	0	
6 諸収入	85,000	68,040	80.0	68,040	80.0	100	0	0	0	0	
7 市債	16,500,000	17,600,000	106.7	17,600,000	106.7	100	0	0	0	0	
合 計	167,880,000	166,736,668	99.3	165,994,300	98.9	99.6	51,415	0.0	690,953	0.4	

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	118,730,000	123,621,030	104.1	123,621,030	104.1	100	0	0	0	0	
2 国庫支出金	3,250,000	2,808,000	86.4	2,808,000	86.4	100	0	0	0	0	
4 繰越金	0	533	—	533	—	100	0	0	0	0	
5 諸収入	20,000	1,297,635	6,488.2	77,235	386.2	6.0	0	0	1,220,400	94.0	
合 計	122,000,000	127,727,198	104.7	126,506,798	103.7	99.0	0	0	1,220,400	1.0	

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	888,600,000	885,411,915	99.6	875,370,645	98.5	98.9	3,498,000	0.4	8,074,070	0.9	還付未済額 1,530,800
2 使用料及び手数料	100,000	187,400	187.4	187,400	187.4	100	0	0	0	0	
4 繰入金	293,836,000	285,972,423	97.3	285,972,423	97.3	100	0	0	0	0	
5 繰越金	88,000	88,738	100.8	88,738	100.8	100	0	0	0	0	
6 諸収入	41,847,000	40,172,525	96.0	40,172,525	96.0	100	0	0	0	0	
合 計	1,224,471,000	1,211,833,001	99.0	1,201,791,731	98.1	99.2	3,498,000	0.3	8,074,070	0.7	還付未済額 1,530,800

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	1,748,452,000	1,789,731,205	102.4	1,744,512,657	99.8	97.5	10,876,850	0.6	36,111,198	2.0	還付未済額 1,769,500
2 使用料及び手数料	40,000	246,310	615.8	246,310	615.8	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	1,773,614,000	1,734,264,611	97.8	1,734,264,611	97.8	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,142,524,000	2,093,472,000	97.7	2,093,472,000	97.7	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,117,237,000	1,120,497,072	100.3	1,120,497,072	100.3	100	0	0	0	0	
6 財産収入	624,000	624,000	100	624,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,332,983,000	1,272,094,525	95.4	1,272,094,525	95.4	100	0	0	0	0	
9 繰越金	229,876,000	229,875,713	99.9	229,875,713	99.9	100	0	0	0	0	
11 諸収入	40,000	846,214	2,115.5	846,214	2,115.5	100	0	0	0	0	
合 計	8,345,390,000	8,241,651,650	98.8	8,196,433,102	98.2	99.5	10,876,850	0.1	36,111,198	0.4	還付未済額 1,769,500

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	55,245,000	55,570,480	100.6	55,570,480	100.6	100	0	0	0	0	
2 繰入金	39,216,000	34,493,049	88.0	34,493,049	88.0	100	0	0	0	0	
合 計	94,461,000	90,063,529	95.3	90,063,529	95.3	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	385,121,000	372,816,184	96.8	0	0	0	12,304,816	3.2
2 総務費	5,548,366,892	5,141,551,609	92.7	0	165,195,000	0	241,620,283	4.4
3 民生費	17,867,585,000	16,809,689,145	94.1	0	416,026,000	0	641,869,855	3.6
4 衛生費	3,058,603,000	2,950,047,488	96.5	0	0	0	108,555,512	3.5
5 労働費	130,404,000	130,404,000	100	0	0	0	0	0
6 農林水産業費	791,333,000	759,330,024	96.0	0	1,003,000	0	30,999,976	3.9
7 商工費	688,214,000	641,083,122	93.2	0	30,000,000	0	17,130,878	2.5
8 土木費	3,359,300,630	3,046,840,595	90.7	0	250,924,799	0	61,535,236	1.8
9 消防費	1,297,767,000	1,241,435,212	95.7	0	16,400,000	0	39,931,788	3.1
10 教育費	6,346,497,000	5,433,269,579	85.6	0	632,548,000	0	280,679,421	4.4
11 災害復旧費	20,191,000	19,453,280	96.3	0	0	0	737,720	3.7
12 公債費	4,212,270,000	4,211,612,964	99.9	0	0	0	657,036	0.0
14 予備費	22,255,108	0	0	0	0	0	22,255,108	100
合 計	43,727,907,630	40,757,533,202	93.2	0	1,512,096,799	0	1,458,277,629	3.3

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	235,967,000	215,722,837	91.4	0	0	0	20,244,163	8.6
2 保険給付費	9,414,704,000	8,982,973,261	95.4	0	0	0	431,730,739	4.6
3 後期高齢者支援金等	1,462,200,000	1,461,038,456	99.9	0	0	0	1,161,544	0.1
4 前期高齢者納付金等	2,200,000	1,025,174	46.6	0	0	0	1,174,826	53.4
5 老人保健拠出金	1,100,000	52,684	4.8	0	0	0	1,047,316	95.2
6 介護納付金	519,706,000	515,793,582	99.2	0	0	0	3,912,418	0.8
7 共同事業拠出金	3,152,335,000	3,121,607,166	99.0	0	0	0	30,727,834	1.0
8 保健事業費	149,789,000	102,561,234	68.5	0	0	0	47,227,766	31.5
9 基金積立金	1,000	1,000	100	0	0	0	0	0
11 諸支出金	87,291,000	61,774,184	70.8	0	0	0	25,516,816	29.2
13 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100
合 計	15,028,293,000	14,462,549,578	96.2	0	0	0	565,743,422	3.8

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	69,889,000	60,276,530	86.2	0	0	0	9,612,470	13.8
2 医業費	46,074,000	36,482,847	79.2	0	0	0	9,591,153	20.8
3 公債費	4,637,000	4,635,128	99.9	0	0	0	1,872	0.0
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	121,600,000	101,394,505	83.4	0	0	0	20,205,495	16.6

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	652,932,000	641,420,437	98.2	0	0	0	11,511,563	1.8
2 建設費	1,311,621,000	993,348,299	75.7	0	309,704,000	0	8,568,701	0.7
4 公債費	1,167,311,000	1,167,224,457	99.9	0	0	0	86,543	0.0
5 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	3,132,864,000	2,801,993,193	89.4	0	309,704,000	0	21,166,807	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	65,783,000	63,543,144	96.6	0	0	0	2,239,856	3.4
2 建設費	21,199,000	20,639,880	97.4	0	0	0	559,120	2.6
3 公債費	80,398,000	80,394,940	99.9	0	0	0	3,060	0.0
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	167,880,000	164,577,964	98.0	0	0	0	3,302,036	2.0

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 繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 駐車場費	121,500,000	121,497,031	99.9	0	0	0	2,969	0.0
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	122,000,000	121,497,031	99.6	0	0	0	502,969	0.4

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 繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	28,553,000	23,842,175	83.5	0	0	0	4,710,825	16.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,150,141,000	1,136,691,098	98.8	0	0	0	13,449,902	1.2
3 諸支出金	4,000,000	1,562,600	39.1	0	0	0	2,437,400	60.9
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
5 保健事業費	40,777,000	38,868,389	95.3	0	0	0	1,908,611	4.7
合 計	1,224,471,000	1,200,964,262	98.1	0	0	0	23,506,738	1.9

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	184,168,000	178,780,431	97.1	0	0	0	5,387,569	2.9
2 保険給付費	7,772,570,000	7,442,591,403	95.8	0	0	0	329,978,597	4.2
4 地域支援事業費	133,445,000	120,409,600	90.2	0	0	0	13,035,400	9.8
5 基金積立金	196,454,000	196,454,000	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	56,753,000	56,247,023	99.1	0	0	0	505,977	0.9
合 計	8,345,390,000	7,994,482,457	95.8	0	0	0	350,907,543	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	43,362,000	40,803,591	94.1	0	0	0	2,558,409	5.9
2 事業費	50,999,000	49,259,938	96.6	0	0	0	1,739,062	3.4
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	94,461,000	90,063,529	95.3	0	0	0	4,397,471	4.7