

# 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     |           | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 還付未済額     |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|
|                | 金 額            | 構成比率  | 金 額            | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 金 額            | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 調定額<br>対比 | 金 額         | 調定額<br>対比 | 金 額           | 調定額<br>対比 |                   |           |
| 01 市税          | 14,030,000,000 | 31.1  | 15,244,975,031 | 35.8  | 108.7      | 14,333,486,925 | 34.6  | 102.2      | 94.0      | 100,246,924 | 0.7       | 812,628,049   | 5.3       | 303,486,925       | 1,386,867 |
| 02 地方譲与税       | 340,000,000    | 0.8   | 329,941,674    | 0.8   | 97.0       | 329,941,674    | 0.8   | 97.0       | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | △ 10,058,326      | 0         |
| 03 利子割交付金      | 59,000,000     | 0.1   | 53,213,000     | 0.1   | 90.2       | 53,213,000     | 0.1   | 90.2       | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | △ 5,787,000       | 0         |
| 04 配当割交付金      | 36,000,000     | 0.1   | 37,434,000     | 0.1   | 104.0      | 37,434,000     | 0.1   | 104.0      | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | 1,434,000         | 0         |
| 05 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000,000     | 0.0   | 7,784,000      | 0.0   | 77.8       | 7,784,000      | 0.0   | 77.8       | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | △ 2,216,000       | 0         |
| 06 地方消費税交付金    | 1,021,300,000  | 2.3   | 1,032,099,000  | 2.4   | 101.1      | 1,032,099,000  | 2.5   | 101.1      | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | 10,799,000        | 0         |
| 07 ゴルフ場利用税交付金  | 8,500,000      | 0.0   | 8,564,710      | 0.0   | 100.8      | 8,564,710      | 0.0   | 100.8      | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | 64,710            | 0         |
| 08 自動車取得税交付金   | 99,000,000     | 0.2   | 103,150,000    | 0.3   | 104.2      | 103,150,000    | 0.3   | 104.2      | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | 4,150,000         | 0         |
| 09 地方特例交付金     | 62,948,000     | 0.1   | 62,948,000     | 0.2   | 100.0      | 62,948,000     | 0.2   | 100.0      | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | 0                 | 0         |
| 10 地方交付税       | 6,912,889,000  | 15.3  | 6,957,546,000  | 16.4  | 100.6      | 6,957,546,000  | 16.8  | 100.6      | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | 44,657,000        | 0         |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 30,000,000     | 0.1   | 31,997,000     | 0.1   | 106.7      | 31,997,000     | 0.1   | 106.7      | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | 1,997,000         | 0         |
| 12 分担金及び負担金    | 765,802,204    | 1.7   | 818,582,174    | 1.9   | 106.9      | 793,586,345    | 1.9   | 103.6      | 96.9      | 772,900     | 0.1       | 24,222,929    | 3.0       | 27,784,141        | 0         |
| 13 使用料及び手数料    | 862,985,000    | 1.9   | 913,903,598    | 2.2   | 105.9      | 847,561,427    | 2.0   | 98.2       | 92.7      | 181,870     | 0.0       | 66,160,301    | 7.2       | △ 15,423,573      | 0         |
| 14 国庫支出金       | 6,876,065,000  | 15.3  | 5,330,543,567  | 12.5  | 77.5       | 5,330,543,567  | 12.9  | 77.5       | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | △ 1,545,521,433   | 0         |
| 15 県支出金        | 2,767,533,379  | 6.2   | 2,612,619,125  | 6.1   | 94.4       | 2,612,619,125  | 6.3   | 94.4       | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | △ 154,914,254     | 0         |
| 16 財産収入        | 153,337,000    | 0.3   | 157,064,237    | 0.4   | 102.4      | 156,890,237    | 0.4   | 102.3      | 99.9      | 0           | 0.0       | 174,000       | 0.1       | 3,553,237         | 0         |
| 17 寄附金         | 5,402,000      | 0.0   | 5,541,250      | 0.0   | 102.6      | 5,541,250      | 0.0   | 102.6      | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | 139,250           | 0         |
| 18 繰入金         | 343,889,000    | 0.8   | 45,383,000     | 0.1   | 13.2       | 45,383,000     | 0.1   | 13.2       | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | △ 298,506,000     | 0         |
| 19 繰越金         | 1,335,551,568  | 3.0   | 1,335,552,088  | 3.1   | 100.0      | 1,335,552,088  | 3.2   | 100.0      | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | 520               | 0         |
| 20 諸収入         | 1,218,281,000  | 2.7   | 1,362,401,800  | 3.2   | 111.8      | 1,248,532,870  | 3.0   | 102.5      | 91.6      | 4,916,958   | 0.4       | 108,951,972   | 8.0       | 30,251,870        | 0         |
| 21 市債          | 8,126,700,000  | 18.0  | 6,089,300,000  | 14.3  | 74.9       | 6,089,300,000  | 14.7  | 74.9       | 100.0     | 0           | 0.0       | 0             | 0.0       | △ 2,037,400,000   | 0         |
| 合 計            | 45,065,183,151 | 100.0 | 42,540,543,254 | 100.0 | 94.4       | 41,423,674,218 | 100.0 | 91.9       | 97.4      | 106,118,652 | 0.2       | 1,012,137,251 | 2.4       | △ 3,641,508,933   | 1,386,867 |

## 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   |           | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 還付未済額     |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|
|             | 金 額            | 構成比率  | 金 額            | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 金 額            | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 調定額<br>対比 | 金 額        | 調定額<br>対比 | 金 額         | 調定額<br>対比 |                   |           |
| 01 国民健康保険税  | 2,494,400,000  | 18.8  | 3,534,507,545  | 25.6  | 141.7      | 2,485,332,864  | 19.5  | 99.6       | 70.3      | 82,898,527 | 2.3       | 967,989,254 | 27.4      | △ 9,067,136       | 1,713,100 |
| 02 一部負担金    | 2,000          | 0.0   | 0              | 0.0   | 0.0        | 0              | 0.0   | 0.0        | —         | 0          | —         | 0           | —         | △ 2,000           | 0         |
| 03 使用料及び手数料 | 400,000        | 0.0   | 1,578,350      | 0.0   | 394.6      | 1,578,350      | 0.0   | 394.6      | 100.0     | 0          | 0.0       | 0           | 0.0       | 1,178,350         | 0         |
| 04 国庫支出金    | 3,108,865,000  | 23.4  | 2,791,373,632  | 20.2  | 89.8       | 2,791,373,632  | 21.9  | 89.8       | 100.0     | 0          | 0.0       | 0           | 0.0       | △ 317,491,368     | 0         |
| 05 療養給付費交付金 | 779,506,000    | 5.9   | 844,113,746    | 6.1   | 108.3      | 844,113,746    | 6.6   | 108.3      | 100.0     | 0          | 0.0       | 0           | 0.0       | 64,607,746        | 0         |
| 06 前期高齢者交付金 | 3,255,000,000  | 24.5  | 3,228,420,420  | 23.4  | 99.2       | 3,228,420,420  | 25.3  | 99.2       | 100.0     | 0          | 0.0       | 0           | 0.0       | △ 26,579,580      | 0         |
| 07 県支出金     | 687,485,000    | 5.2   | 601,298,579    | 4.3   | 87.5       | 601,298,579    | 4.7   | 87.5       | 100.0     | 0          | 0.0       | 0           | 0.0       | △ 86,186,421      | 0         |
| 09 共同事業交付金  | 1,317,500,000  | 9.9   | 1,536,262,610  | 11.1  | 116.6      | 1,536,262,610  | 12.0  | 116.6      | 100.0     | 0          | 0.0       | 0           | 0.0       | 218,762,610       | 0         |
| 10 財産収入     | 2,000          | 0.0   | 2,000          | 0.0   | 100.0      | 2,000          | 0.0   | 100.0      | 100.0     | 0          | 0.0       | 0           | 0.0       | 0                 | 0         |
| 11 繰入金      | 1,312,450,000  | 9.9   | 1,245,010,412  | 9.0   | 94.9       | 1,245,010,412  | 9.7   | 94.9       | 100.0     | 0          | 0.0       | 0           | 0.0       | △ 67,439,588      | 0         |
| 12 繰越金      | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | —          | 0              | 0.0   | —          | —         | 0          | —         | 0           | —         | 0                 | 0         |
| 13 諸収入      | 314,249,000    | 2.4   | 41,113,728     | 0.3   | 13.1       | 39,961,906     | 0.3   | 12.7       | 97.2      | 65,250     | 0.2       | 1,086,572   | 2.6       | △ 274,287,094     | 0         |
| 合 計         | 13,269,859,000 | 100.0 | 13,823,681,022 | 100.0 | 104.2      | 12,773,354,519 | 100.0 | 96.3       | 92.4      | 82,963,777 | 0.6       | 969,075,826 | 7.0       | △ 496,504,481     | 1,713,100 |

### 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 |           | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|
|             | 金 額         | 構成比率  | 金 額         | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 金 額         | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 |                   |       |
| 01 診療収入     | 54,911,000  | 42.9  | 56,543,910  | 53.3  | 103.0      | 56,543,910  | 53.3  | 103.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 1,632,910         | 0     |
| 02 使用料及び手数料 | 124,000     | 0.1   | 271,000     | 0.3   | 218.5      | 271,000     | 0.3   | 218.5      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 147,000           | 0     |
| 03 繰入金      | 72,805,000  | 56.9  | 49,180,287  | 46.3  | 67.6       | 49,180,287  | 46.3  | 67.6       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 23,624,713      | 0     |
| 04 諸収入      | 160,000     | 0.1   | 161,070     | 0.1   | 100.7      | 161,070     | 0.1   | 100.7      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 1,070             | 0     |
| 合 計         | 128,000,000 | 100.0 | 106,156,267 | 100.0 | 82.9       | 106,156,267 | 100.0 | 82.9       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 21,843,733      | 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  |           | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|---------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|-------|
|             | 金 額           | 構成比率  | 金 額           | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 金 額           | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 | 金 額        | 調定額<br>対比 |                   |       |
| 01 分担金及び負担金 | 14,131,000    | 0.6   | 17,107,000    | 0.8   | 121.1      | 16,796,000    | 0.8   | 118.9      | 98.2      | 59,000    | 0.3       | 252,000    | 1.5       | 2,665,000         | 0     |
| 02 使用料及び手数料 | 1,037,713,000 | 45.4  | 1,092,007,825 | 48.8  | 105.2      | 1,054,988,209 | 48.0  | 101.7      | 96.6      | 2,250,986 | 0.2       | 34,768,630 | 3.2       | 17,275,209        | 0     |
| 03 国庫支出金    | 175,269,000   | 7.6   | 139,183,000   | 6.2   | 79.4       | 139,183,000   | 6.3   | 79.4       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | △ 36,086,000      | 0     |
| 04 県支出金     | 2,600,000     | 0.1   | 2,600,000     | 0.1   | 100.0      | 2,600,000     | 0.1   | 100.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | 0                 | 0     |
| 05 財産収入     | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | —          | 0             | 0.0   | —          | —         | 0         | —         | 0          | —         | 0                 | 0     |
| 06 繰入金      | 665,000,000   | 29.1  | 636,000,000   | 28.5  | 95.6       | 636,000,000   | 28.9  | 95.6       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | △ 29,000,000      | 0     |
| 07 繰越金      | 2,040,450     | 0.1   | 2,040,100     | 0.1   | 100.0      | 2,040,100     | 0.1   | 100.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | △ 350             | 0     |
| 08 諸収入      | 11,154,000    | 0.5   | 11,751,305    | 0.5   | 105.4      | 11,446,825    | 0.5   | 102.6      | 97.4      | 0         | 0.0       | 304,480    | 2.6       | 292,825           | 0     |
| 09 市債       | 379,100,000   | 16.6  | 335,100,000   | 15.0  | 88.4       | 335,100,000   | 15.3  | 88.4       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | △ 44,000,000      | 0     |
| 合 計         | 2,287,007,450 | 100.0 | 2,235,789,230 | 100.0 | 97.8       | 2,198,154,134 | 100.0 | 96.1       | 98.3      | 2,309,986 | 0.1       | 35,325,110 | 1.6       | △ 88,853,316      | 0     |

### 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 |           | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|
|             | 金 額         | 構成比率  | 金 額         | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 金 額         | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 |                   |       |
| 01 分担金及び負担金 | 891,000     | 0.6   | 1,062,400   | 0.8   | 119.2      | 1,026,400   | 0.7   | 115.2      | 96.6      | 12,000    | 1.1       | 24,000    | 2.3       | 135,400           | 0     |
| 02 使用料及び手数料 | 35,864,000  | 25.7  | 39,154,836  | 28.7  | 109.2      | 37,833,293  | 28.0  | 105.5      | 96.6      | 65,105    | 0.2       | 1,256,438 | 3.2       | 1,969,293         | 0     |
| 04 繰入金      | 98,500,000  | 70.7  | 92,000,000  | 67.4  | 93.4       | 92,000,000  | 68.1  | 93.4       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 6,500,000       | 0     |
| 05 繰越金      | 159,000     | 0.1   | 158,382     | 0.1   | 99.6       | 158,382     | 0.1   | 99.6       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 618             | 0     |
| 06 諸収入      | 5,000       | 0.0   | 84,900      | 0.1   | 1,698.0    | 84,900      | 0.1   | 1,698.0    | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 79,900            | 0     |
| 07 市債       | 4,000,000   | 2.9   | 4,000,000   | 2.9   | 100.0      | 4,000,000   | 3.0   | 100.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 0                 | 0     |
| 合 計         | 139,419,000 | 100.0 | 136,460,518 | 100.0 | 97.9       | 135,102,975 | 100.0 | 96.9       | 99.0      | 77,105    | 0.1       | 1,280,438 | 0.9       | △ 4,316,025       | 0     |

## 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 |           | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|
|             | 金 額         | 構成比率  | 金 額         | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 金 額         | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 |                   |       |
| 01 使用料及び手数料 | 126,882,000 | 99.3  | 128,544,582 | 99.3  | 101.3      | 128,544,582 | 99.3  | 101.3      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 1,662,582         | 0     |
| 03 諸収入      | 20,000      | 0.0   | 22,796      | 0.0   | 114.0      | 22,796      | 0.0   | 114.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 2,796             | 0     |
| 05 繰越金      | 848,000     | 0.7   | 848,463     | 0.7   | 100.1      | 848,463     | 0.7   | 100.1      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 463               | 0     |
| 合 計         | 127,750,000 | 100.0 | 129,415,841 | 100.0 | 101.3      | 129,415,841 | 100.0 | 101.3      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 1,665,841         | 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  |           | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 還付未済額     |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|---------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|
|               | 金 額           | 構成比率  | 金 額           | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 金 額           | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 | 金 額        | 調定額<br>対比 |                   |           |
| 01 後期高齢者医療保険料 | 865,900,000   | 73.9  | 880,418,500   | 74.8  | 101.7      | 867,300,000   | 74.5  | 100.2      | 98.5      | 1,532,300 | 0.2       | 12,645,900 | 1.4       | 1,400,000         | 1,059,700 |
| 02 使用料及び手数料   | 100,000       | 0.0   | 200,200       | 0.0   | 200.2      | 200,200       | 0.0   | 200.2      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | 100,200           | 0         |
| 04 繰入金        | 270,781,000   | 23.1  | 263,327,347   | 22.4  | 97.2       | 263,327,347   | 22.6  | 97.2       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | △ 7,453,653       | 0         |
| 05 繰越金        | 1,289,000     | 0.1   | 1,288,909     | 0.1   | 100.0      | 1,288,909     | 0.1   | 100.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | △ 91              | 0         |
| 06 諸収入        | 34,512,000    | 2.9   | 32,460,336    | 2.7   | 94.1       | 32,460,336    | 2.8   | 94.1       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | △ 2,051,664       | 0         |
| 合 計           | 1,172,582,000 | 100.0 | 1,177,695,292 | 100.0 | 100.4      | 1,164,576,792 | 100.0 | 99.3       | 98.9      | 1,532,300 | 0.1       | 12,645,900 | 1.1       | △ 8,005,208       | 1,059,700 |

### 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  |           | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 還付未済額   |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|---------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------|
|             | 金 額           | 構成比率  | 金 額           | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 金 額           | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 | 金 額        | 調定額<br>対比 |                   |         |
| 01 保険料      | 1,485,700,000 | 20.3  | 1,538,549,400 | 20.9  | 103.6      | 1,498,789,855 | 20.4  | 100.9      | 97.4      | 9,494,730 | 0.6       | 31,253,485 | 2.0       | 13,089,855        | 988,670 |
| 02 使用料及び手数料 | 30,000        | 0.0   | 189,000       | 0.0   | 630.0      | 189,000       | 0.0   | 630.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | 159,000           | 0       |
| 03 国庫支出金    | 1,590,548,000 | 21.7  | 1,606,403,486 | 21.8  | 101.0      | 1,606,403,486 | 21.9  | 101.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | 15,855,486        | 0       |
| 04 支払基金交付金  | 1,974,865,000 | 26.9  | 1,979,190,000 | 26.8  | 100.2      | 1,979,190,000 | 27.0  | 100.2      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | 4,325,000         | 0       |
| 05 県支出金     | 1,052,412,000 | 14.4  | 1,056,284,514 | 14.3  | 100.4      | 1,056,284,514 | 14.4  | 100.4      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | 3,872,514         | 0       |
| 06 財産収入     | 450,000       | 0.0   | 450,000       | 0.0   | 100.0      | 450,000       | 0.0   | 100.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | 0                 | 0       |
| 08 繰入金      | 1,145,743,000 | 15.6  | 1,111,811,376 | 15.1  | 97.0       | 1,111,811,376 | 15.2  | 97.0       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | △ 33,931,624      | 0       |
| 09 繰越金      | 83,589,000    | 1.1   | 83,588,183    | 1.1   | 100.0      | 83,588,183    | 1.1   | 100.0      | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | △ 817             | 0       |
| 11 諸収入      | 40,000        | 0.0   | 721,930       | 0.0   | 1,804.8    | 721,930       | 0.0   | 1,804.8    | 100.0     | 0         | 0.0       | 0          | 0.0       | 681,930           | 0       |
| 合 計         | 7,333,377,000 | 100.0 | 7,377,187,889 | 100.0 | 100.6      | 7,337,428,344 | 100.0 | 100.1      | 99.5      | 9,494,730 | 0.1       | 31,253,485 | 0.4       | 4,051,344         | 988,670 |

## 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 |           | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 還付未済額 |
|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|
|           | 金 額        | 構成比率  | 金 額        | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 金 額        | 構成比率  | 予算現額<br>対比 | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 | 金 額       | 調定額<br>対比 |                   |       |
| 01 サービス収入 | 42,640,000 | 56.9  | 42,157,080 | 58.1  | 98.9       | 42,157,080 | 58.1  | 98.9       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 482,920         | 0     |
| 02 繰入金    | 32,360,000 | 43.1  | 30,249,759 | 41.7  | 93.5       | 30,249,759 | 41.7  | 93.5       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 2,110,241       | 0     |
| 04 諸収入    | 0          | 0.0   | 160,500    | 0.2   | —          | 160,500    | 0.2   | —          | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | 160,500           | 0     |
| 合 計       | 75,000,000 | 100.0 | 72,567,339 | 100.0 | 96.8       | 72,567,339 | 100.0 | 96.8       | 100.0     | 0         | 0.0       | 0         | 0.0       | △ 2,432,661       | 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              | 不 用 額         |       |                |
|-----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------------------|---------------|-------|----------------|
|           | 当初予算額                           | 補正予算額                      | 計              | 構成比率  | 金 額            | 構成比率  | 予算現額に<br>対する比率 | 繰越明許費              | 金 額           | 構成比率  | 予算現額に<br>対する比率 |
|           | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額               | 予備費支出及び<br>流用増減            |                |       |                |       |                | 事故繰越               |               |       |                |
| 01 議会費    | 397,262,000<br>0                | △ 13,285,000<br>0          | 383,977,000    | 0.9   | 369,861,210    | 0.9   | 96.3           | 0<br>0             | 14,115,790    | 1.1   | 3.7            |
| 02 総務費    | 3,886,821,000<br>2,256,500      | 1,252,289,000<br>1,870,750 | 5,143,237,250  | 11.4  | 4,934,523,507  | 12.2  | 95.9           | 12,390,000<br>0    | 196,323,743   | 14.9  | 3.8            |
| 03 民生費    | 15,123,844,000<br>423,107,000   | 366,203,000<br>1,737,330   | 15,914,891,330 | 35.3  | 15,482,549,450 | 38.4  | 97.3           | 73,450,000<br>0    | 358,891,880   | 27.2  | 2.3            |
| 04 衛生費    | 3,348,730,000<br>0              | △ 76,502,000<br>0          | 3,272,228,000  | 7.3   | 3,137,138,915  | 7.8   | 95.9           | 0<br>0             | 135,089,085   | 10.2  | 4.1            |
| 05 労働費    | 181,173,000<br>0                | 885,000<br>0               | 182,058,000    | 0.4   | 181,984,575    | 0.5   | 100.0          | 0<br>0             | 73,425        | 0.0   | 0.0            |
| 06 農林水産業費 | 782,011,000<br>66,120,825       | 29,063,000<br>1,000,000    | 878,194,825    | 1.9   | 669,403,102    | 1.7   | 76.2           | 182,900,410<br>0   | 25,891,313    | 2.0   | 2.9            |
| 07 商工費    | 419,942,000<br>0                | 7,000,000<br>1,025,686     | 427,967,686    | 0.9   | 419,292,312    | 1.0   | 98.0           | 0<br>0             | 8,675,374     | 0.7   | 2.0            |
| 08 土木費    | 3,595,414,000<br>213,092,460    | 1,189,118,000<br>0         | 4,997,624,460  | 11.1  | 2,904,100,411  | 7.2   | 58.1           | 1,994,144,306<br>0 | 99,379,743    | 7.5   | 2.0            |
| 09 消防費    | 1,502,185,000<br>811,369,000    | △ 34,538,000<br>1,082,688  | 2,280,098,688  | 5.1   | 2,081,875,832  | 5.2   | 91.3           | 29,369,000<br>0    | 168,853,856   | 12.8  | 7.4            |
| 10 教育費    | 7,359,419,000<br>320,987,126    | 177,437,000<br>9,053,952   | 7,866,897,078  | 17.5  | 6,469,140,646  | 16.0  | 82.2           | 1,123,023,050<br>0 | 274,733,382   | 20.8  | 3.5            |
| 11 災害復旧費  | 0<br>12,603,240                 | 3,140,000<br>983,000       | 16,726,240     | 0.0   | 15,852,840     | 0.0   | 94.8           | 0<br>0             | 873,400       | 0.1   | 5.2            |
| 12 公債費    | 3,322,404,000<br>0              | △ 25,860,000<br>0          | 3,296,544,000  | 7.3   | 3,293,685,159  | 8.2   | 99.9           | 0<br>0             | 2,858,841     | 0.2   | 0.1            |
| 13 諸支出金   | 30,795,000<br>0                 | 340,697,000<br>0           | 371,492,000    | 0.8   | 371,490,623    | 0.9   | 100.0          | 0<br>0             | 1,377         | 0.0   | 0.0            |
| 14 予備費    | 50,000,000<br>0                 | 0<br>△ 16,753,406          | 33,246,594     | 0.1   | 0              | 0.0   | 0.0            | 0<br>0             | 33,246,594    | 2.5   | 100.0          |
| 合 計       | 40,000,000,000<br>1,849,536,151 | 3,215,647,000<br>0         | 45,065,183,151 | 100.0 | 40,330,898,582 | 100.0 | 89.5           | 3,415,276,766<br>0 | 1,319,007,803 | 100.0 | 2.9            |

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 | 不 用 額       |       |                |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|----------------|
|              | 当初予算額             | 補正予算額           | 計              | 構成比率  | 金 額            | 構成比率  | 予算現額に<br>対する比率 | 繰越明許費 | 金 額         | 構成比率  | 予算現額に<br>対する比率 |
|              | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 | 予備費支出及び<br>流用増減 |                |       |                |       |                | 事故繰越  |             |       |                |
| 01 総務費       | 218,049,000       | △ 4,000,000     | 214,049,000    | 1.6   | 201,309,089    | 1.6   | 94.0           | 0     | 12,739,911  | 3.7   | 6.0            |
| 02 保険給付費     | 8,817,303,000     | 260,000,000     | 9,077,303,000  | 68.4  | 8,791,531,459  | 68.0  | 96.9           | 0     | 285,771,541 | 81.7  | 3.1            |
| 03 後期高齢者支援金等 | 1,360,200,000     | △ 5,000,000     | 1,355,200,000  | 10.2  | 1,354,511,865  | 10.5  | 99.9           | 0     | 688,135     | 0.2   | 0.1            |
| 04 前期高齢者納付金等 | 2,200,000         | 0               | 2,200,000      | 0.0   | 1,428,854      | 0.0   | 64.9           | 0     | 771,146     | 0.2   | 35.1           |
| 05 老人保健拠出金   | 10,100,000        | △ 10,000,000    | 100,000        | 0.0   | 63,974         | 0.0   | 64.0           | 0     | 36,026      | 0.0   | 36.0           |
| 06 介護納付金     | 550,000,000       | △ 5,000,000     | 545,000,000    | 4.1   | 544,885,963    | 4.2   | 100.0          | 0     | 114,037     | 0.0   | 0.0            |
| 07 共同事業拠出金   | 1,591,000,000     | △ 148,000,000   | 1,443,000,000  | 10.9  | 1,441,307,775  | 11.2  | 99.9           | 0     | 1,692,225   | 0.5   | 0.1            |
| 08 保健事業費     | 117,264,000       | △ 22,000,000    | 95,264,000     | 0.7   | 82,609,508     | 0.6   | 86.7           | 0     | 12,654,492  | 3.6   | 13.3           |
| 09 基金積立金     | 1,000             | 1,000           | 2,000          | 0.0   | 2,000          | 0.0   | 100.0          | 0     | 0           | 0.0   | 0.0            |
| 11 諸支出金      | 133,883,000       | 130,282,000     | 264,165,000    | 2.0   | 231,955,784    | 1.8   | 87.8           | 0     | 32,209,216  | 9.2   | 12.2           |
| 12 繰出金       | 0                 | 0               | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | —              | 0     | 0           | 0.0   | —              |
| 13 予備費       | 3,000,000         | 0               | 3,000,000      | 0.0   | 0              | 0.0   | 0.0            | 0     | 3,000,000   | 0.9   | 100.0          |
| 14 前年度繰上充用金  | 0                 | 270,576,000     | 270,576,000    | 2.1   | 270,575,553    | 2.1   | 100.0          | 0     | 447         | 0.0   | 0.0            |
| 合 計          | 12,803,000,000    | 466,859,000     | 13,269,859,000 | 100.0 | 12,920,181,824 | 100.0 | 97.4           | 0     | 349,677,176 | 100.0 | 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 | 不 用 額      |       |                |
|--------|-------------------|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|----------------|-------|------------|-------|----------------|
|        | 当初予算額             | 補正予算額           | 計           | 構成比率  | 金 額         | 構成比率  | 予算現額に<br>対する比率 | 繰越明許費 | 金 額        | 構成比率  | 予算現額に<br>対する比率 |
|        | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 | 予備費支出及び<br>流用増減 |             |       |             |       |                | 繰越明許費 |            |       |                |
| 01 総務費 | 71,148,000        | 0               | 71,148,000  | 55.6  | 62,390,464  | 58.8  | 87.7           | 0     | 8,757,536  | 40.1  | 12.3           |
| 02 医業費 | 51,880,000        | 0               | 51,880,000  | 40.5  | 39,794,702  | 37.5  | 76.7           | 0     | 12,085,298 | 55.3  | 23.3           |
| 03 公債費 | 3,972,000         | 0               | 3,972,000   | 3.1   | 3,971,101   | 3.7   | 100.0          | 0     | 899        | 0.0   | 0.0            |
| 04 予備費 | 1,000,000         | 0               | 1,000,000   | 0.8   | 0           | 0.0   | 0.0            | 0     | 1,000,000  | 4.6   | 100.0          |
| 合 計    | 128,000,000       | 0               | 128,000,000 | 100.0 | 106,156,267 | 100.0 | 82.9           | 0     | 21,843,733 | 100.0 | 17.1           |

## 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      | 不 用 額      |       |            |
|---------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|------------|------------|-------|------------|
|         | 当初予算額                       | 補正予算額             | 計             | 構成比率  | 金 額           | 構成比率  | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費      | 金 額        | 構成比率  | 予算現額に対する比率 |
|         | 継続費及び繰越事業費繰越額               | 予備費支出及び流用増減       |               |       |               |       |            |            |            |       |            |
| 01 総務費  | 611,165,000<br>0            | △ 18,283,000<br>0 | 592,882,000   | 25.9  | 582,196,169   | 26.6  | 98.2       | 0          | 10,685,831 | 50.9  | 1.8        |
| 02 建設費  | 539,152,000<br>30,125,450   | △ 54,228,000<br>0 | 515,049,450   | 22.5  | 431,793,655   | 19.7  | 83.8       | 73,959,025 | 9,296,770  | 44.2  | 1.8        |
| 03 諸支出金 | 0<br>0                      | 0<br>0            | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | —          | 0          | 0          | 0.0   | —          |
| 04 公債費  | 1,184,683,000<br>0          | △ 6,607,000<br>0  | 1,178,076,000 | 51.5  | 1,178,049,766 | 53.7  | 100.0      | 0          | 26,234     | 0.1   | 0.0        |
| 05 予備費  | 1,000,000<br>0              | 0<br>0            | 1,000,000     | 0.1   | 0             | 0.0   | 0.0        | 0          | 1,000,000  | 4.8   | 100.0      |
| 合 計     | 2,336,000,000<br>30,125,450 | △ 79,118,000<br>0 | 2,287,007,450 | 100.0 | 2,192,039,590 | 100.0 | 95.8       | 73,959,025 | 21,008,835 | 100.0 | 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 | 不 用 額     |       |            |
|--------|------------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|
|        | 当初予算額            | 補正予算額            | 計           | 構成比率  | 金 額         | 構成比率  | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金 額       | 構成比率  | 予算現額に対する比率 |
|        | 継続費及び繰越事業費繰越額    | 予備費支出及び流用増減      |             |       |             |       |            |       |           |       |            |
| 01 総務費 | 62,951,000<br>0  | △ 7,169,000<br>0 | 55,782,000  | 40.0  | 51,787,932  | 38.5  | 92.8       | 0     | 3,994,068 | 79.9  | 7.2        |
| 02 建設費 | 4,000,000<br>0   | 0<br>0           | 4,000,000   | 2.9   | 3,545,850   | 2.7   | 88.6       | 0     | 454,150   | 9.1   | 11.4       |
| 03 公債費 | 81,649,000<br>0  | △ 2,512,000<br>0 | 79,137,000  | 56.8  | 79,085,596  | 58.8  | 99.9       | 0     | 51,404    | 1.0   | 0.1        |
| 04 予備費 | 500,000<br>0     | 0<br>0           | 500,000     | 0.3   | 0           | 0.0   | 0.0        | 0     | 500,000   | 10.0  | 100.0      |
| 合 計    | 149,100,000<br>0 | △ 9,681,000<br>0 | 139,419,000 | 100.0 | 134,419,378 | 100.0 | 96.4       | 0     | 4,999,622 | 100.0 | 3.6        |

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 | 不 用 額   |       |            |
|---------|------------------|--------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|-------|------------|
|         | 当初予算額            | 補正予算額        | 計           | 構成比率  | 金 額         | 構成比率  | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金 額     | 構成比率  | 予算現額に対する比率 |
|         | 継続費及び繰越事業費繰越額    | 予備費支出及び流用増減  |             |       |             |       |            |       |         |       |            |
| 01 駐車場費 | 102,685,000<br>0 | 750,000<br>0 | 103,435,000 | 81.0  | 103,432,860 | 81.3  | 100.0      | 0     | 2,140   | 0.4   | 0.0        |
| 02 公債費  | 23,815,000<br>0  | 0<br>0       | 23,815,000  | 18.6  | 23,786,650  | 18.7  | 99.9       | 0     | 28,350  | 5.3   | 0.1        |
| 04 予備費  | 500,000<br>0     | 0<br>0       | 500,000     | 0.4   | 0           | 0.0   | 0.0        | 0     | 500,000 | 94.3  | 100.0      |
| 合 計     | 127,000,000<br>0 | 750,000<br>0 | 127,750,000 | 100.0 | 127,219,510 | 100.0 | 99.6       | 0     | 530,490 | 100.0 | 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 | 不 用 額      |       |            |
|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
|                       | 当初予算額              | 補正予算額           | 計             | 構成比率  | 金 額           | 構成比率  | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金 額        | 構成比率  | 予算現額に対する比率 |
|                       | 継続費及び繰越事業費繰越額      | 予備費支出及び流用増減     |               |       |               |       |            |       |            |       |            |
| 01 総務費                | 29,968,000<br>0    | 0<br>0          | 29,968,000    | 2.6   | 25,930,076    | 2.2   | 86.5       | 0     | 4,037,924  | 37.6  | 13.5       |
| 02 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 1,088,600,000<br>0 | 14,582,000<br>0 | 1,103,182,000 | 94.1  | 1,103,182,000 | 95.0  | 100.0      | 0     | 0          | 0.0   | 0.0        |
| 03 諸支出金               | 4,000,000<br>0     | 0<br>0          | 4,000,000     | 0.3   | 1,114,900     | 0.1   | 27.9       | 0     | 2,885,100  | 26.8  | 72.1       |
| 04 予備費                | 1,000,000<br>0     | 0<br>0          | 1,000,000     | 0.1   | 0             | 0.0   | 0.0        | 0     | 1,000,000  | 9.3   | 100.0      |
| 05 保健事業費              | 34,432,000<br>0    | 0<br>0          | 34,432,000    | 2.9   | 31,600,145    | 2.7   | 91.8       | 0     | 2,831,855  | 26.3  | 8.2        |
| 合 計                   | 1,158,000,000<br>0 | 14,582,000<br>0 | 1,172,582,000 | 100.0 | 1,161,827,121 | 100.0 | 99.1       | 0     | 10,754,879 | 100.0 | 0.9        |

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 | 不 用 額       |       |            |
|------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|
|            | 当初予算額                      | 補正予算額             | 計             | 構成比率  | 金 額           | 構成比率  | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金 額         | 構成比率  | 予算現額に対する比率 |
|            | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額          | 予備費支出及び<br>流用増減   |               |       |               |       |            |       |             |       |            |
| 01 総務費     | 166,562,000<br>5,854,000   | △ 4,950,000<br>0  | 167,466,000   | 2.3   | 159,413,093   | 2.3   | 95.2       | 0     | 8,052,907   | 4.1   | 4.8        |
| 02 保険給付費   | 6,915,669,000<br>0         | 0<br>0            | 6,915,669,000 | 94.3  | 6,739,336,033 | 94.4  | 97.5       | 0     | 176,332,967 | 89.8  | 2.5        |
| 04 地域支援事業費 | 129,879,000<br>0           | △ 21,530,000<br>0 | 108,349,000   | 1.5   | 98,830,740    | 1.4   | 91.2       | 0     | 9,518,260   | 4.8   | 8.8        |
| 05 基金積立金   | 490,000<br>0               | 72,630,000<br>0   | 73,120,000    | 1.0   | 73,119,779    | 1.0   | 100.0      | 0     | 221         | 0.0   | 0.0        |
| 07 予備費     | 2,000,000<br>0             | 0<br>0            | 2,000,000     | 0.0   | 0             | 0.0   | 0.0        | 0     | 2,000,000   | 1.0   | 100.0      |
| 08 諸支出金    | 1,400,000<br>0             | 65,373,000<br>0   | 66,773,000    | 0.9   | 66,279,241    | 0.9   | 99.3       | 0     | 493,759     | 0.3   | 0.7        |
| 合 計        | 7,216,000,000<br>5,854,000 | 111,523,000<br>0  | 7,333,377,000 | 100.0 | 7,136,978,886 | 100.0 | 97.3       | 0     | 196,398,114 | 100.0 | 2.7        |

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 | 不 用 額     |       |            |
|--------|-------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|
|        | 当初予算額             | 補正予算額           | 計          | 構成比率  | 金 額        | 構成比率  | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金 額       | 構成比率  | 予算現額に対する比率 |
|        | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 | 予備費支出及び<br>流用増減 |            |       |            |       |            |       |           |       |            |
| 01 総務費 | 38,919,000<br>0   | 0<br>0          | 38,919,000 | 51.9  | 37,716,872 | 52.0  | 96.9       | 0     | 1,202,128 | 49.4  | 3.1        |
| 02 事業費 | 35,981,000<br>0   | 0<br>0          | 35,981,000 | 48.0  | 34,850,467 | 48.0  | 96.9       | 0     | 1,130,533 | 46.5  | 3.1        |
| 04 予備費 | 100,000<br>0      | 0<br>0          | 100,000    | 0.1   | 0          | 0.0   | 0.0        | 0     | 100,000   | 4.1   | 100.0      |
| 合 計    | 75,000,000<br>0   | 0<br>0          | 75,000,000 | 100.0 | 72,567,339 | 100.0 | 96.8       | 0     | 2,432,661 | 100.0 | 3.2        |