

2 各会計別決算概況

(1) 一般会計の状況 (関係資料 20, 21ページ(2)表)

平成23年度の一般会計決算は、普通会計の項で述べたとおり、歳入では、震災関連で国庫支出金・特別交付税が大幅な増となり、歳出では公債費の大幅な減により前年度並みとなりました。前年度と比較すると次のような決算状況になりました。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	328億5,412万7,985円	318億1,493万9,842円	10億3,918万8,143円	3.3%
歳出	304億 251万4,870円	303億6,464万7,577円	3,786万7,293円	0.1%
差引	24億5,161万3,115円	14億5,029万2,265円	10億 132万 850円	69.0%

上の表の差引額(形式収支)から、翌24年度に繰り越すべき一般財源(2ページ参照)を差し引いた実質収支は19億7,477万2,526円の黒字となり、平成22年度の実質収支9億7,450万3,272円と比べると大幅に増加しています。

なお、予算現額に対する収入済額、支出済額の執行率は、20, 21ページ(2)表に示すとおりです。

ア 歳入における対予算収入率の状況

各款別の状況は普通会計の項で述べたとおりですが、予算現額に対する収入率が大きく増減している項目を見ると、財産収入が226.8%の収入率になり、一方で、利子割交付金の収入率は77.6%という低い数値を示しています。

国庫支出金については、収入率が90.0%となりましたが、これは、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業などの補助事業を翌年度に繰り越したことによるものです。

一方、地方交付税の収入率114.0%となりました。これは、震災関連で交付された特別交付税が多くなったためです。

なお、収入済額構成比が30.4%を占める市税の収納率は、個人市民税のうち現年課税分は97.2%となり対前年度比0.5%、滞納繰越分は22.9%となり対前年度比3.8%向上しました。一方、法人市民税は現年課税分が99.4%となり対前年度比0.2%向上しましたが、滞納繰越分が16.6%となり、対前年度比11.5%のマイナスとなりました。

固定資産税は、現年課税分が96.9%となり対前年度比0.2%、滞納繰越分も22.8%となり対前年度比1.4%向上しています。市税全体で見ると、現年課税分は97.3%、滞納繰越分22.6%となっています。

これらを含めた各項目の増減の結果、歳入全体における対予算収入率は99.1%となりました。

イ 歳出における対予算支出率の状況

歳出のうち、予算現額に対する支出率が大幅に低い項目を見ると、まず商工費が67.5%となっています。これは、フラワーパーク管理運営経費、中心市街地活性化事業などの諸事業1億9,723万3千円を翌年度へ繰り越したことによるものです。

次に土木費が81.1%となっています。これは、地方道路等整備、一般市道整備、石岡駅周辺整備、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業などの諸事業10億2,224万5千円を翌年度へ繰り越したことによるものです。

災害復旧費についても、東日本大震災による各施設の災害復旧費を1億2,228万8千円繰り越したことにより、82.8%の支出率となっています。

これらを含め、歳出全体の対予算支出率は91.7%で前年と同率となっています。

(2) 授産所特別会計の状況 (関係資料 22ページ(3)表)

平成23年度の授産所特別会計の状況は22ページ(3)表のとおりですが、歳入歳出決算額を前年度と比較すると、下の表のような状況になっています。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,267万5,734円	2,263万9,115円	3万6,619円	0.2%
歳出	2,259万6,034円	2,193万724円	66万5,310円	3.0%
差引	7万9,700円	70万8,391円	△62万8,691円	△88.7%

歳出が前年度より3.0%増加していますが、これは事業費の支出が前年度に比べ増加したことによるものです。そのため事業収入も増え、歳入も前年度に比べ0.2%の増となりました。

(3) 国民健康保険特別会計の状況 (関係資料 23ページ(4)表)

平成23年度の国民健康保険特別会計の状況は23ページ(4)表のとおりですが、歳入歳出決算額を前年度と比較すると、下の表のような状況になっています。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	85億1,769万3,804円	83億7,807万1,484円	1億3,962万2,320円	1.7%
歳出	84億411万4,001円	82億5,879万6,904円	1億4,531万7,097円	1.8%
差引	1億1,357万9,803円	1億1,927万4,580円	△569万4,777円	△4.8%

例年増減の理由の対象となる支出総額の6割以上を占める保険給付費は、ほぼ前年並みでしたが、歳出が前年度より1.8%増加しました。これは、後期高齢者支援金等が1億1,507万9,079円、10.2%の増と介護納付金が4,353万6,213円、8.9%増加したことが主な要因です。歳入も前年度より1.7%増加していますが、これは前期高齢者交付金が約1億4,830万3,592円、10.1%の増が主な要因です。

(4) 簡易水道事業特別会計の状況 (関係資料 24ページ(5)表)

平成23年度の簡易水道事業特別会計の状況は24ページ(5)表のとおりですが、歳入歳出決算額を前年度と比較すると、次の表のような状況になっています。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	1億1,187万7,045円	2,790万8,011円	8,396万9,034円	300.9%
歳出	1億 943万6,538円	2,638万5,579円	8,305万 959円	314.8%
差引	244万 507円	152万2,432円	91万8,075円	60.3%

平成23年度においては、国庫補助金を受けた配水管敷設替の水道施設整備事業を実施したため歳入歳出ともに前年度を大きく上回る規模となりました。

(5) 下水道事業特別会計の状況 (関係資料 25ページ(6)表)

平成23年度の下水道事業特別会計の状況は25ページ(6)表のとおりですが、歳入歳出決算額を前年度と比較すると、下の表のような状況になっています。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	29億1,302万8,862円	24億5,474万 494円	4億5,828万8,368円	18.7%
歳出	26億4,969万7,835円	23億9,065万6,563円	2億5,904万1,272円	10.8%
差引	2億6,333万1,027円	6,408万3,931円	1億9,924万7,096円	310.9%

歳入においては、工事の施行状況が遅れ年度内完成が出来なかったことにより、予算額に対する収入が国庫支出金で53.9%、市債で64.0%となりました。

歳出においては、下水道費の予算額に対する支出が66.8%にとどまっており、これは歳入と関連しています。その原因としては、東日本大震災の影響などで、5億8,323万8,050円を翌年度へ繰り越したことによるものです。

(6) 駐車場特別会計の状況 (関係資料 26ページ(7)表)

平成23年度の駐車場特別会計の状況は26ページ(7)表のとおりですが、歳入歳出決算額を前年度と比較すると、下の表のような状況になっています。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	1,980万3,915円	2,354万6,338円	△374万2,423円	△15.9%
歳出	1,978万8,482円	2,289万4,003円	△310万5,521円	△13.6%
差引	1万5,433円	65万2,335円	△63万6,902円	△97.6%

歳入においては、東日本大震災の影響で使用料が見込みより少なくなり、予算額に対する収入は91.6%となりました。

歳出においては、使用料などから駐車場の管理運営に要する経費を除いた1,570万円を諸支出金として一般会計へ繰り出しました。

(7) 農業集落排水事業特別会計の状況 (関係資料 27ページ(8)表)

平成23年度の農業集落排水事業特別会計の状況は27ページ(8)表のとおりですが、歳入歳出決算額を前年度と比較すると、下の表のような状況になっています。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	3億8,907万4,743円	3億1,540万8,205円	7,366万6,538円	23.4%
歳出	3億8,309万1,059円	3億1,082万5,378円	7,226万5,681円	23.2%
差引	598万3,684円	458万2,827円	140万 857円	30.6%

歳出が前年に比べ23.2%の増となっていますが、これは恋瀬地区の工事費と災害復旧の工事費が増となったことによるものです。それに伴い歳入では、国庫支出金による支援と市債の借り入れを行ったため、対前年度比で23.4%の増となっています。

(8) 霊園事業特別会計の状況 (関係資料 28ページ(9)表)

平成23年度の霊園事業特別会計の状況は28ページ(9)表のとおりですが、歳入歳出決算額を前年度と比較すると、下の表のような状況になっています。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,935万5,663円	2,480万4,318円	455万1,345円	18.3%
歳出	2,327万2,780円	1,883万8,116円	443万4,664円	23.5%
差引	608万2,883円	596万6,202円	11万6,681円	2.0%

地方債の償還が平成22年度で終了したことなどに伴い、剰余金を一般会計へ1,458万円繰り出しています。反対に一般会計から124万3,997円繰り入れがありますが、これは緊急雇用創出事業を活用したことに伴い補助金相当分を一般会計から繰り入れたことによるものです。

(9) 介護保険特別会計の状況 (関係資料 29ページ(10)表)

平成23年度の介護保険特別会計の状況は29ページ(10)表のとおりですが、歳入歳出決算額を前年度と比較すると、下の表のような状況になっています。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	56億2,418万2,803円	52億9,500万5,425円	3億2,917万7,378円	6.2%
歳出	55億5,835万3,504円	52億5,682万7,635円	3億 152万5,869円	5.7%
差引	6,582万9,299円	3,817万7,790円	2,765万1,509円	72.4%

歳出が前年度より5.7%増加していますが、これは保険給付費が増加したことによるものです。それに伴って国、県、市などの負担も増え、歳入も6.2%増加しています。

(10) 介護サービス事業特別会計の状況（関係資料 30ページ(11)表）

平成23年度の介護サービス事業特別会計の状況は30ページ(11)表のとおりですが、歳入歳出決算額を前年度と比較すると、下の表のような状況になっています。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	3億 72万6,388円	2億8,501万3,778円	1,571万2,610円	5.5%
歳出	3億 72万6,388円	2億8,501万3,778円	1,571万2,610円	5.5%
差引	0円	0円	0円	0.0%

歳出が前年度より5.5%増加していますが、これは東日本大震災により、特別養護老人ホーム「のぞみ」の災害復旧工事を行ったことによるものです。それに伴い歳入でも災害復旧に係る国庫支出金や市債などが増え、同じく5.5%の増加となっています。

(11) 後期高齢者医療特別会計の状況（関係資料 31ページ(12)表）

平成23年度の後期高齢者医療特別会計の状況は31ページ(12)表のとおりですが、歳入歳出決算額を前年度と比較すると、下の表のような状況になっています。

	平成23年度	平成22年度	対前年度比較	増減率
歳入	6億 846万9,736円	5億9,434万 763円	1,412万8,973円	2.4%
歳出	6億 686万3,836円	5億9,127万2,263円	1,559万1,573円	2.6%
差引	160万5,900円	306万8,500円	△146万2,600円	△47.7%

歳出が前年度より2.6%増加していますが、これは保険料とルールに基づく一般会計繰入金を財源とした後期高齢者医療広域連合納付金が1,573万8,328円増加したことなどによるものです。これに伴って歳入においても、納付金の財源である一般会計繰入金などが増加しているため、前年度より2.4%増加しています。

(1) 歳入歳出決算状況調

(単位:円)

種 別		会計別 一般会計	特 別 会 計										
			授 産 所	国民健康保険	簡易水道事業	下水道事業	駐 車 場	農業集落排水	霊園事業	介護保険	介護サービス	後期高齢者医療	
入	予 算	当 初 予 算 額	28,780,000,000	23,409,000	9,034,441,000	115,437,000	2,446,437,000	20,906,000	342,912,000	22,903,000	5,288,769,000	292,549,000	633,805,000
	算	補 正 予 算 額	2,618,439,000	16,000	58,288,000	△7,038,000	582,904,000	0	83,873,000	1,349,000	352,887,000	39,165,000	△5,127,000
	現	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	1,763,410,468	0	0	3,490,000	257,299,000	0	2,310,000	0	0	0	0
	額	計	33,161,849,468	23,425,000	9,092,729,000	111,889,000	3,286,640,000	20,906,000	429,095,000	24,252,000	5,641,656,000	331,714,000	628,678,000
		調 定 額	34,380,899,521	22,675,734	9,914,419,145	113,516,128	3,219,463,850	19,803,915	399,164,517	30,651,003	5,702,288,003	300,726,388	613,841,136
		収 入 済 額	32,854,127,985	22,675,734	8,517,693,804	111,877,045	2,913,028,862	19,803,915	389,074,743	29,355,663	5,624,182,803	300,726,388	608,469,736
		不 納 欠 損 額	81,383,540	0	211,591,161	0	1,837,473	0	0	0	7,040,400	0	955,300
		収 入 未 済 額	1,445,387,996	0	1,185,134,180	1,639,083	304,597,515	0	10,089,774	1,295,340	71,064,800	0	4,416,100
		予算現額と収入済額との比較	△307,721,483	△749,266	△575,035,196	△11,955	△373,611,138	△1,102,085	△40,020,257	5,103,663	△17,473,197	△30,987,612	△20,208,264
	出	予 算	当 初 予 算 額	28,780,000,000	23,409,000	9,034,441,000	115,437,000	2,446,437,000	20,906,000	342,912,000	22,903,000	5,288,769,000	292,549,000
算		補 正 予 算 額	2,618,439,000	16,000	58,288,000	△7,038,000	582,904,000	0	83,873,000	1,349,000	352,887,000	39,165,000	△5,127,000
現		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	1,763,410,468	0	0	3,490,000	257,299,000	0	2,310,000	0	0	0	0
額		予 備 費 支 出 額 及 び 流 用 増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	33,161,849,468	23,425,000	9,092,729,000	111,889,000	3,286,640,000	20,906,000	429,095,000	24,252,000	5,641,656,000	331,714,000	628,678,000
		支 出 済 額	30,402,514,870	22,596,034	8,404,114,001	109,436,538	2,649,697,835	19,788,482	383,091,059	23,272,780	5,558,353,504	300,726,388	606,863,836
		翌 年 度 繰 越 額	1,692,290,962	0	0	0	583,238,050	0	32,576,000	0	0	0	0
		不 用 額	1,067,043,636	828,966	688,614,999	2,452,462	53,704,115	1,117,518	13,427,941	979,220	83,302,496	30,987,612	21,814,164
		予算現額と支出済額との比較	2,759,334,598	828,966	688,614,999	2,452,462	636,942,165	1,117,518	46,003,941	979,220	83,302,496	30,987,612	21,814,164
		歳 入 歳 出 差 引 残 高	2,451,613,115	79,700	113,579,803	2,440,507	263,331,027	15,433	5,983,684	6,082,883	65,829,299	0	1,605,900
	収 入 額 に 対 す る 支 出 額 割 合	92.5 %	99.6 %	98.7 %	97.8 %	91.0 %	99.9 %	98.5 %	79.3 %	98.8 %	100.0 %	99.7 %	

(2) 一般会計決算款別状況調

款	歳		入		
	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %
市 税	9,927,453,000	9,972,247,303	44,794,303	100.5	30.4
地 方 譲 与 税	450,000,000	467,290,577	17,290,577	103.8	1.4
利 子 割 交 付 金	26,900,000	20,884,000	△6,016,000	77.6	0.1
配 当 割 交 付 金	13,000,000	14,578,000	1,578,000	112.1	—
株式等譲渡所得割交付金	5,400,000	5,287,000	△113,000	97.9	—
地方消費税交付金	679,900,000	692,834,000	12,934,000	101.9	2.1
ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	59,186,750	4,186,750	107.6	0.2
自動車取得税交付金	90,500,000	87,243,000	△3,257,000	96.4	0.3
地方特例交付金	100,638,000	100,638,000	0	100.0	0.3
地 方 交 付 税	7,168,591,000	8,169,632,000	1,001,041,000	114.0	24.9
交通安全対策特別交付金	13,600,000	13,360,000	△240,000	98.2	0.1
分担金及び負担金	369,071,000	363,191,210	△5,879,790	98.4	1.1
使用料及び手数料	281,805,000	270,536,354	△11,268,646	96.0	0.8
国 庫 支 出 金	5,449,649,475	4,905,884,530	△543,764,945	90.0	14.9
県 支 出 金	2,015,098,000	1,791,254,197	△223,843,803	88.9	5.5
財 産 収 入	25,579,000	58,006,696	32,427,696	226.8	0.2
寄 附 金	139,704,000	141,147,484	1,443,484	101.0	0.4
繰 入 金	45,335,000	44,140,929	△1,194,071	97.4	0.1
繰 越 金	1,450,291,993	1,450,292,265	272	100.0	4.4
諸 収 入	724,634,000	733,793,690	9,159,690	101.3	2.2
市 債	4,129,700,000	3,492,700,000	△637,000,000	84.6	10.6
歳 入 合 計	33,161,849,468	32,854,127,985	△307,721,483	99.1	100.0

		歳		出	
款	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %
議 会 費	348,259,000	337,287,261	10,971,739	96.8	1.1
総 務 費	2,494,415,345	2,394,377,576	100,037,769	96.0	7.9
民 生 費	9,482,687,130	9,079,809,470	402,877,660	95.8	29.9
衛 生 費	2,025,715,635	1,900,914,506	124,801,129	93.8	6.2
労 働 費	1,178,000	786,602	391,398	66.8	—
農 林 水 産 業 費	1,261,219,000	1,150,078,468	111,140,532	91.2	3.8
商 工 費	712,421,000	480,664,456	231,756,544	67.5	1.6
土 木 費	5,829,080,468	4,727,218,885	1,101,861,583	81.1	15.5
消 防 費	1,433,015,000	1,363,876,810	69,138,190	95.2	4.5
教 育 費	4,213,311,288	3,793,987,116	419,324,172	90.0	12.5
災 害 復 旧 費	999,477,000	828,023,926	171,453,074	82.8	2.7
公 債 費	2,833,332,000	2,825,977,038	7,354,962	99.7	9.3
諸 支 出 金	1,520,469,240	1,519,512,756	956,484	99.9	5.0
予 備 費	7,269,362	0	7,269,362	—	—
歳 出 合 計	33,161,849,468	30,402,514,870	2,759,334,598	91.7	100.0

(3) 授産所決算款別状況調

		歳		入		
款	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %	
事業収入	7,801,000	7,396,843	△ 404,157	94.8	32.6	
施設費収入	11,419,000	10,367,500	△ 1,051,500	90.8	45.7	
寄附金	1,000	0	△ 1,000	—	—	
繰入金	4,203,000	4,203,000	0	100.0	18.6	
繰越金	1,000	708,391	707,391	70,839.1	3.1	
歳入合計	23,425,000	22,675,734	△ 749,266	96.8	100.0	

		歳		出		
款	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %	
総務費	15,451,690	15,199,191	252,499	98.4	67.3	
事業費	7,801,000	7,396,843	404,157	94.8	32.7	
予備費	172,310	0	172,310	—	—	
歳出合計	23,425,000	22,596,034	828,966	96.5	100.0	

(4) 国民健康保険決算款別状況調

款	歳		入		
	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %
国民健康保険税	2,419,910,000	2,308,066,148	△111,843,852	95.4	27.1
一部負担金	4,000	0	△4,000	—	—
使用料及び手数料	2,001,000	1,655,996	△345,004	82.8	—
国庫支出金	2,500,199,000	2,237,863,473	△262,335,527	89.5	26.3
療養給付費交付金	493,353,000	430,260,592	△63,092,408	87.2	5.1
前期高齢者交付金	1,616,761,000	1,613,540,949	△3,220,051	99.8	18.9
県支出金	426,958,000	390,925,978	△36,032,022	91.6	4.6
共同事業交付金	926,584,000	817,892,526	△108,691,474	88.3	9.6
財産収入	2,000	235	△1,765	11.8	—
繰入金	597,911,000	570,945,008	△26,965,992	95.5	6.7
繰越金	81,074,000	119,274,580	38,200,580	147.1	1.4
諸収入	27,972,000	27,268,319	△703,681	97.5	0.3
歳入合計	9,092,729,000	8,517,693,804	△575,035,196	93.7	100.0

款	歳		出		
	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %
総務費	184,803,882	175,543,621	9,260,261	95.0	2.1
保険給付費	6,010,362,000	5,459,251,283	551,110,717	90.8	65.0
後期高齢者支援金等	1,166,282,000	1,143,710,329	22,571,671	98.1	13.6
前期高齢者納付金等	3,398,000	3,396,227	1,773	99.9	—
老人保健拠出金	75,000	70,259	4,741	93.7	—
介護納付金	538,056,000	537,091,354	964,646	99.8	6.4
共同事業拠出金	989,017,000	939,775,369	49,241,631	95.0	11.2
保健事業費	114,581,733	79,363,512	35,218,221	69.3	0.9
基金積立金	1,000	235	765	23.5	—
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	71,652,152	65,911,812	5,740,340	92.0	0.8
予備費	14,499,233	0	14,499,233	—	—
歳出合計	9,092,729,000	8,404,114,001	688,614,999	92.4	100.0

(5) 簡易水道事業決算款別状況調

款	歳		入		
	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %
事業収入	16,740,000	16,907,581	167,581	101.0	15.1
分担金及び負担金	120,000	95,000	△ 25,000	79.2	0.1
国庫支出金	16,072,000	16,072,000	0	100.0	14.3
繰入金	31,314,000	30,000,000	△ 1,314,000	95.8	26.8
繰越金	43,000	1,522,432	1,479,432	3,540.5	1.4
諸収入	3,000,000	2,680,032	△ 319,968	89.3	2.4
市債	44,600,000	44,600,000	0	100.0	39.9
歳入合計	111,889,000	111,877,045	△ 11,955	100.0	100.0

款	歳		出		
	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %
総務費	31,907,690	30,554,038	1,353,652	95.8	27.9
衛生施設費	79,878,000	78,882,500	995,500	98.8	72.1
予備費	103,310	0	103,310	—	—
歳出合計	111,889,000	109,436,538	2,452,462	97.8	100.0

(6) 下水道事業決算款別状況調

款	歳		入		
	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %
分担金及び負担金	54,289,000	66,531,850	12,242,850	122.6	2.3
使用料及び手数料	544,601,000	545,180,376	579,376	100.1	18.7
国庫支出金	306,290,000	165,230,000	△ 141,060,000	53.9	5.7
県支出金	2,900,000	2,100,000	△ 800,000	72.4	0.1
繰入金	1,658,373,000	1,650,000,000	△ 8,373,000	99.5	56.6
繰越金	64,083,000	64,083,931	931	100.0	2.2
諸収入	4,000	2,705	△ 1,295	67.6	—
市債	656,100,000	419,900,000	△ 236,200,000	64.0	14.4
歳入合計	3,286,640,000	2,913,028,862	△ 373,611,138	88.6	100.0

款	歳		出		
	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %
下水道費	1,904,950,744	1,271,965,095	632,985,649	66.8	48.0
公債費	1,381,456,000	1,377,732,740	3,723,260	99.7	52.0
予備費	233,256	0	233,256	—	—
歳出合計	3,286,640,000	2,649,697,835	636,942,165	80.6	100.0

(7) 駐車場決算款別状況調

歳		入			
款	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %
使 用 料	20,904,000	19,151,100	△ 1,752,900	91.6	96.7
繰 越 金	1,000	652,335	651,335	65,233.5	3.3
諸 収 入	1,000	480	△ 520	48.0	—
歳 入 合 計	20,906,000	19,803,915	△ 1,102,085	94.7	100.0

歳		出			
款	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %
駐 車 場 費	4,431,000	4,088,482	342,518	92.3	20.7
諸 支 出 金	16,075,000	15,700,000	375,000	97.7	79.3
予 備 費	400,000	0	400,000	—	—
歳 出 合 計	20,906,000	19,788,482	1,117,518	94.7	100.0

(8) 農業集落排水事業決算款別状況調

款	歳		入		
	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %
分担金及び負担金	1,327,000	617,170	△ 709,830	46.5	0.2
使用料及び手数料	44,379,000	38,299,785	△ 6,079,215	86.3	9.8
県支出金	44,388,000	43,468,000	△ 920,000	97.9	11.2
財産収入	261,000	274,961	13,961	105.3	0.1
繰入金	277,675,000	267,000,000	△ 10,675,000	96.2	68.6
繰越金	4,582,000	4,582,827	827	100.0	1.2
諸収入	3,000	0	△ 3,000	—	—
市債	40,100,000	14,000,000	△ 26,100,000	34.9	3.6
国庫支出金	16,380,000	20,832,000	4,452,000	127.2	5.3
歳入合計	429,095,000	389,074,743	△ 40,020,257	90.7	100.0

款	歳		出		
	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %
農業集落排水事業費	217,806,320	172,606,868	45,199,452	79.2	45.1
公債費	168,529,000	167,821,230	707,770	99.6	43.8
諸支出金	42,662,961	42,662,961	0	100.0	11.1
予備費	96,719	0	96,719	—	—
歳出合計	429,095,000	383,091,059	46,003,941	89.3	100.0

(9) 霊園事業決算款別状況調

歳		入			
款	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %
事業収入	22,901,000	22,139,010	△ 761,990	96.7	75.4
繰越金	1,000	5,966,202	5,965,202	596,620.2	20.3
諸収入	8,000	6,454	△ 1,546	80.7	—
繰入金	1,342,000	1,243,997	△ 98,003	92.7	4.3
歳入合計	24,252,000	29,355,663	5,103,663	121.0	100.0

歳		出			
款	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %
総務費	9,272,000	8,692,780	579,220	93.8	37.4
諸支出金	14,580,000	14,580,000	0	100.0	62.6
予備費	400,000	0	400,000	—	—
歳出合計	24,252,000	23,272,780	979,220	96.0	100.0

(10) 介護保険決算款別状況調

款	歳		入		
	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %
介護保険料	924,295,000	923,844,940	△ 450,060	100.0	16.4
使用料及び手数料	180,000	181,200	1,200	100.7	—
国庫支出金	1,223,457,000	1,246,568,568	23,111,568	101.9	22.2
支払基金交付金	1,587,088,000	1,577,578,747	△ 9,509,253	99.4	28.0
県支出金	801,367,000	801,798,275	431,275	100.1	14.3
財産収入	595,000	191,427	△ 403,573	32.2	—
繰入金	1,009,114,000	976,433,515	△ 32,680,485	96.8	17.4
繰越金	38,177,000	38,177,790	790	100.0	0.7
諸収入	4,276,000	6,301,341	2,025,341	147.4	0.1
市債	53,107,000	53,107,000	0	100.0	0.9
歳入合計	5,641,656,000	5,624,182,803	△ 17,473,197	99.7	100.0

款	歳		出		
	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %
総務費	205,106,484	192,001,776	13,104,708	93.6	3.5
保険給付費	5,253,030,000	5,210,708,578	42,321,422	99.2	93.7
地域支援事業費	83,971,000	69,744,065	14,226,935	83.1	1.3
基金積立金	40,772,000	40,367,964	404,036	99.0	0.7
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	49,258,000	45,531,121	3,726,879	92.4	0.8
予備費	9,517,516	0	9,517,516	—	—
歳出合計	5,641,656,000	5,558,353,504	83,302,496	98.5	100.0

(11) 介護サービス事業決算款別状況調

歳 入					
款	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %
サービス収入	284,321,000	253,366,531	△ 30,954,469	89.1	84.3
繰入金	17,550,000	11,971,779	△ 5,578,221	68.2	4.0
諸収入	7,343,000	7,342,078	△ 922	100.0	2.4
市債	16,500,000	11,000,000	△ 5,500,000	66.7	3.6
国庫支出金	6,000,000	17,046,000	11,046,000	284.1	5.7
歳入合計	331,714,000	300,726,388	△ 30,987,612	90.7	100.0

歳 出					
款	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %
サービス事業費	331,614,000	300,726,388	30,887,612	90.7	100.0
予備費	100,000	0	100,000	—	—
歳出合計	331,714,000	300,726,388	30,987,612	90.7	100.0

(12) 後期高齢者医療決算款別状況調

歳 入					
款	予算現額 円	収入済額 円	差引増減 円	対予算 収入率 %	収入済額 構成比 %
後期高齢者医療保険料	468,123,000	456,133,400	△ 11,989,600	97.4	75.0
使用料及び手数料	285,000	145,600	△ 139,400	51.1	—
繰入金	159,251,000	148,419,336	△ 10,831,664	93.2	24.4
繰越金	1,000	3,068,500	3,067,500	306,850.0	0.5
諸収入	1,018,000	702,900	△ 315,100	69.0	0.1
歳入合計	628,678,000	608,469,736	△ 20,208,264	96.8	100.0

歳 出					
款	予算現額 円	支出済額 円	予算残額 円	対予算 支出率 %	支出済額 構成比 %
総務費	9,113,000	8,137,298	975,702	89.3	1.3
後期高齢者医療広域連 合納付金	608,634,000	598,194,338	10,439,662	98.3	98.6
諸支出金	931,000	532,200	398,800	57.2	0.1
予備費	10,000,000	0	10,000,000	—	—
歳出合計	628,678,000	606,863,836	21,814,164	96.5	100.0