

2 各会計別決算概況

(1) 一般会計の状況（関係資料 22, 23ページ(2)表）

平成19年度の一般会計決算は、普通会計の項で述べたとおり、合併特例債を活用した石岡給食センター改築事業費が大きく減少したことから、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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	252億1,847万9,561円	260億 229万2,767円	△ 7億8,381万3,206円	△ 3.0%
歳出	243億4,963万2,865円	251億6,960万9,821円	△ 8億1,997万6,956円	△ 3.3%
差引	8億6,884万6,696円	8億3,268万2,946円	3,616万3,750円	4.3%

上の表の差引額(形式収支)から、翌20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7億2,848万355円の黒字となり、平成18年度の実質収支7億2,386万1,946円と比べてもわずかに増加しています。

なお、予算現額に対する収入済額、支出済額の収入率は、22, 23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、まず利子割交付金が124.4%となりました。利子割交付金は、貯蓄などに伴って生じる利子の額に対する税額の一部が県を通じて交付されているものですが、平成19年度は預金利子が大きく増加したため、予算現額を大きく上回りました。

一方、株式等譲渡所得割交付金の収入率は56.0%という低い数値を示しています。この交付金は、株式等譲渡所得等に対する税額の一部が県を通じて交付されているものですが、期限切れを迎えるはずだった軽減税率の適用が延長されたため、その軽減分が減収につながったものです。この軽減税率の適用延期は、株の配当等に対する税額の一部が交付される配当割交付金も同様でしたが、株価の配当利回りが予測を大きく上回ったため、軽減分を補ってなお増収となっています。

市内のゴルフ場利用者が県へ納めた税額の一部が交付されるゴルフ場利用税交付金は、利用者数が見込みより好調に推移したため増収になりました。

予算現額と比較して10%以下の収入となった繰入金金は、そのうち基金繰入金が大きく減収になっています。これは、平成19年度決算においては前年度並みの実質収支を維持できる見込みとなったため、いわば預金の取り崩しとも言うべき基金から

の繰入は必要最小限にとどめたものです。

収入率が143.8%となった繰越金については、国民健康保険特別会計などへの繰出が当初予算の見込みより少なかったことなどが一因となっています。

なお、収納率の向上が求められている市税は、個人市民税のうち滞納繰越分が前年度と比べて2.5%向上して15.5%となったものの、現年課税分は96.4%となり、対前年度比0.6%のマイナスとなりました。法人市民税は、現年課税分が99.3%と対前年度比0.4%のマイナスとなりましたが、滞納繰越分は2.3%向上して7.2%となっています。一方、固定資産税は現年課税分こそ前年度と同率の96.8%だったものの、滞納繰越分は12.0%にとどまり、前年度に比べて1.1%のマイナスとなっています。

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95.8%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、まず労働費が41.0%となっています。これは、79万6千円を予定した中小企業労働者共済融資信用保証料補給金が5万4,465円と大幅減になったことによっています。この補給金は、中小企業労働者の方が住宅資金等の融資を受けた際、その信用保証料を補給するものですが、8件の見込みに対して実績は1件にとどまったものです。

支出率69.4%、予算額にして12億7,220万7,575円の支出減となった土木費においては、臨時地方道整備，一般市道整備，特別道路対策，合併市町村幹線道路緊急整備支援などの諸事業11億7,084万8千円を翌年度への繰越明許としたことによるものです。

これらを含め、歳出全体の対予算支出率は92.5%となっています。

(2) 授産所特別会計の状況（関係資料 24ページ(3)表）

平成19年度の授産所特別会計の状況は24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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,502万1,042円	2,841万9,370円	△339万8,328円	△12.0%
歳出	2,411万8,868円	2,761万 541円	△349万1,673円	△12.6%
差引	90万2,174円	80万8,829円	9万3,345円	11.5%

なお、歳入の事業収入と歳出の事業費がともに69.4%の収入・支出率になっているのは、授産所が受託する製作物が見込みに比べて少なかったことによるものです。

(3) 国民健康保険特別会計の状況 (関係資料 25ページ(4)表)

平成19年度の国民健康保険特別会計の状況は25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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	89億7,626万9,385円	83億 101万5,323円	6億7,525万4,062円	8.1%
歳出	88億6,226万3,365円	80億6,760万3,466円	7億9,465万9,899円	9.9%
差引	1億1,400万6,020円	2億3,341万1,857円	△1億1,940万5,837円	△51.2%

平成19年度の歳入を見ると、予算現額から収入済額を引いた差引増減が県支出金で5,830万1,971円の減となっています。これは、歳出における保険給付費の1億2,658万3,216円の減と連動しています。保険給付費は保険加入者の医療費が直接影響している費目ですが、国庫支出金、県支出金などは保険給付費の支出に応じて配分されるため、保険給付費の減に伴って減収となったものです。歳入における共同事業交付金は高額療養費の多寡に応じて交付される費目ですが、平成19年度については、見込みより高額療養費が低かったため、収入率は90.5%となっています。

ただし、歳入の共同事業交付金、歳出の保険給付費とも、平成18年度の額と比較すると、いずれも増額になっています。

(4) 簡易水道事業特別会計の状況 (関係資料 26ページ(5)表)

平成19年度の簡易水道事業特別会計の状況は26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、下の表のような状況になっています。

	平成19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,126万2,424円	2,193万2,499円	△67万 75円	△ 3.1%
歳出	1,987万8,238円	2,074万7,391円	△86万9,153円	△ 4.2%
差引	138万4,186円	118万5,108円	19万9,078円	16.8%

平成19年度の歳入においては、加入者から徴する分担金及び負担金が見込みより減となった以外は、平成18年度からの繰越金、事業収入ともに当初見込みを上回ったため、一般会計からの繰入金の対予算収入率は41.9%にとどまりました。

一方、歳出では、水道管の漏水に備えて計上している衛生施設費の対予算支出率が、該当箇所が少なかったことによって56.4%にとどまっています。

(5) 下水道事業特別会計の状況 (関係資料 27ページ(6)表)

平成19年度の下水道事業特別会計の状況は27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、次の表のような状況になっています。

	平成19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	39億3,268万5,601円	29億9,603万808円	9億3,665万4,793円	31.3%
歳出	38億9,058万6,872円	29億2,539万8,298円	9億6,518万8,574円	33.0%
差引	4,209万8,729円	7,063万2,510円	△2,853万3,781円	△40.4%

歳入では、受益者負担金の収入率が127.0%となりました。一方、国庫支出金は81.9%と大きく減少しましたが、これは歳出の下水道費の支出率が84.6%にとどまったことと関連しています。下水道費の支出率が低くとどまった原因は、着工後の工法変更など、下水道建設費のうち3億4,341万4,000円が翌年度への繰越明許としたことが主な理由です。

(6) 駐車場特別会計の状況（関係資料 28ページ(7)表）

平成19年度の駐車場特別会計の状況は28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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,140万9,163円	1,985万1,318円	155万7,845円	7.8%
歳出	1,480万3,590円	1,759万7,615円	△279万4,025円	△15.9%
差引	660万5,573円	225万3,703円	435万1,870円	193.1%

歳入においては、駐車場使用料の1日あたりの限度額を1,200円から500円に引き下げたこと等の影響で利用率が上昇し、使用料による収入が119.3%となりました。

(7) 老人保健特別会計の状況（関係資料 29ページ(8)表）

平成19年度の老人保健特別会計の状況は29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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	63億3,989万4,183円	65億5,644万3,192円	△2億1,654万9,009円	△3.3%
歳出	63億2,116万7,393円	65億1,343万4,219円	△1億9,226万6,826円	△3.0%
差引	1,872万6,790円	4,300万8,973円	2,428万2,183円	△56.5%

支払基金交付金（各医療保険者からの拠出金）や国、県の支出金、市一般会計からの繰入金で運営している老人保健特別会計は、医療給付費が予算額を下回った分一般会計からの繰入を減額しております。

(8) 石岡駅東土地区画整理事業特別会計の状況 (関係資料 30ページ(9)表)

平成19年度の石岡駅東土地区画整理事業特別会計の状況は30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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	5,843万4,495円	1億3,908万 112円	△8,064万5,617円	△58.0%
歳出	5,843万4,495円	1億3,829万7,566円	△7,986万3,071円	△57.7%
差引	0円	78万2,546円	△78万2,546円	皆 減

この石岡駅東土地区画整理事業特別会計は、平成19年度で石岡駅東土地区画整理事業が完了し、会計自体を年度末に廃止としたため、歳入歳出の差引額は0円となっています。

(9) 農業集落排水事業特別会計の状況 (関係資料 31ページ(10)表)

平成19年度の農業集落排水事業特別会計の状況は31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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	9億8,087万7,168円	8億7,863万2,700円	1億 224万4,468円	11.6%
歳出	9億6,326万 831円	8億6,166万2,952円	1億 159万7,879円	11.8%
差引	1,761万6,337円	1,696万9,748円	64万6,589円	3.8%

歳入では、県支出金が10%以上の収入減となっています。県支出金は事業費の2分の1の補助となっていますが、これは、歳出の農業集落排水事業費の対予算支出率が86.6%であることに見られるように、事業費のうち1億685万4,500円を繰越明許としたための減収です。この繰越しは、地下埋設物(上水道管)の移設協議に日数を要したこと等が要因となったものです。

(10) 公共用地先行取得事業特別会計の状況 (関係資料 32ページ(11)表)

平成19年度の公用先特別会計の状況は32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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億 265万9,866円	2億 775万2,471円	△509万2,605円	△2.5%
歳出	2億 265万9,866円	2億 775万2,471円	△509万2,605円	△2.5%
差引	0円	0円	0円	0%

この公共用地先行取得事業特別会計は、旧石岡市が平成9年度に現在のいしおかイベント広場の用地を購入する際に設置した会計ですが、これに係る公債費の償還は平成20年度をもって終了します。なお、この会計を通して償還した元利金の合計額は16億1,529万2,625円です。

(11) 霊園事業特別会計の状況（関係資料 33ページ(12)表）

平成19年度の霊園事業特別会計の状況は33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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	3,672万7,392円	3,687万5,030円	△14万7,638円	△0.4%
歳出	3,571万9,345円	3,609万 548円	△37万1,203円	△1.0%
差引	100万8,047円	78万4,482円	22万3,565円	28.5%

歳入では、使用料の対予算収入率が127.5%となっておりますが、これは霊園永代使用料が当初の見込みと比べて約540万円ほど伸びていることが要因です。このため一般会計からの繰入金は減少しております。

(12) 介護保険特別会計の状況（関係資料 34ページ(13)表）

平成19年度の介護保険特別会計の状況は34ページ(13)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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	43億4,431万8,366円	43億4,588万7,735円	△156万9,369円	△0.0%
歳出	43億1,267万5,012円	43億3,818万6,005円	△2,551万 993円	△0.6%
差引	3,164万3,354円	770万1,730円	2,394万1,624円	310.9%

介護保険制度は、被保険者による保険料と、国、県、市などの負担によって運営されています。保険料とともに制度を支える国庫支出金、社会保険診療支払基金からの支払基金交付金、県支出金がともに減収となっているのは、歳出の保険給付費が95.4%にとどまっているように被保険者のサービス利用が見込みを下回ったためですが、保険給付費自体は対前年度と比べ2億2千万円余り増加している状況です。

(13) 介護サービス事業特別会計の状況（関係資料 35ページ(14)表）

平成19年度の介護サービス事業特別会計の状況は35ページ(14)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19年度	平成18年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億2,024万8,847円	2億3,497万3,672円	△1,472万4,825円	△6.3%
歳出	2億1,292万 321円	2億3,497万3,672円	△2,205万3,351円	△9.4%
差引	732万8,526円	0円	732万8,526円	皆 増

特別養護老人ホーム「のぞみ」に係る介護サービス事業特別会計は、歳入については介護サービス給付費、歳出については施設の指定管理料となっています。特別養護老人ホーム「のぞみ」は平成18年10月に指定管理者制度を導入していることから、上の表の対前年度比較における減少は、自己負担金収入が市を介さなくなったことが最も大きな要因です。また、介護収入を指定管理料で支払うこととなっておりますが、予算額以上に介護収入がありましたが支出する予算が不足していたため、その分を翌年度に繰越しております。

(1) 歳入歳出決算状況調

(単位:円)

種 別		会計別	特 別 会 計												
			一般会計	授産所	国民健康保険	簡易水道事業	下水道事業	駐 車 場	老人保健	駅東土地区画	農業集落排水	公 用 先	霊園事業	介護保険	介護サービス
歳 入	予 算 現 額	当 初 予 算 額	24,800,000,000	29,024,000	8,888,740,000	21,570,000	3,056,072,000	16,057,000	6,593,000,000	64,749,000	1,014,164,000	202,672,000	36,990,000	4,301,931,000	214,283,000
		補 正 予 算 額	775,280,000	0	155,724,000	0	490,628,000	0	△115,154,000	△6,216,000	△75,794,000	0	0	226,126,000	△961,000
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	742,433,000	0	3,000,000	0	724,169,000	0	0	0	150,785,000	0	0	294,000	0
		計	26,317,713,000	29,024,000	9,047,464,000	21,570,000	4,270,869,000	16,057,000	6,477,846,000	58,533,000	1,089,155,000	202,672,000	36,990,000	4,528,351,000	213,322,000
	調 定 額	27,371,711,595	25,021,042	10,170,018,177	23,676,476	4,260,577,428	21,409,163	6,339,894,183	58,434,495	991,860,471	202,659,866	38,042,767	4,400,755,066	220,248,847	
	収 入 済 額	25,218,479,561	25,021,042	8,976,269,385	21,262,424	3,932,685,601	21,409,163	6,339,894,183	58,434,495	980,877,168	202,659,866	36,727,392	4,344,318,366	220,248,847	
	不 納 欠 損 額	327,765,769	0	71,080,427	0	4,523,763	0	0	0	0	0	0	7,751,100	0	
	収 入 未 済 額	1,825,466,265	0	1,122,668,365	2,414,052	323,368,064	0	0	0	10,983,303	0	1,315,375	48,685,600	0	
	予算現額と収入済額との比較	△1,099,233,439	△4,002,958	△71,194,615	△307,576	△338,183,399	5,352,163	△137,951,817	△98,505	△108,277,832	△12,134	△262,608	△184,032,634	6,926,847	
	歳 出	予 算 現 額	当 初 予 算 額	24,800,000,000	29,024,000	8,888,740,000	21,570,000	3,056,072,000	16,057,000	6,593,000,000	64,749,000	1,014,164,000	202,672,000	36,990,000	4,301,931,000
補 正 予 算 額			775,280,000	0	155,724,000	0	490,628,000	0	△115,154,000	△6,216,000	△75,794,000	0	0	226,126,000	△961,000
継続費及び繰越事業費繰越額			742,433,000	0	3,000,000	0	724,169,000	0	0	0	150,785,000	0	0	294,000	0
子 備 費 支 出 額 及 び 流 用 増 減			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		26,317,713,000	29,024,000	9,047,464,000	21,570,000	4,270,869,000	16,057,000	6,477,846,000	58,533,000	1,089,155,000	202,672,000	36,990,000	4,528,351,000	213,322,000	
支 出 済 額		24,349,632,865	24,118,868	8,862,263,365	19,878,238	3,890,586,872	14,803,590	6,321,167,393	58,434,495	963,260,831	202,659,866	35,719,345	4,312,675,012	212,920,321	
翌 年 度 繰 越 額		1,207,392,341	0	0	0	343,414,000	0	0	0	106,854,500	0	0	0	0	
不 用 額		760,687,794	4,905,132	185,200,635	1,691,762	36,868,128	1,253,410	156,678,607	98,505	19,039,669	12,134	1,270,655	215,675,988	401,679	
予算現額と支出済額との比較	1,968,080,135	4,905,132	185,200,635	1,691,762	380,282,128	1,253,410	156,678,607	98,505	125,894,169	12,134	1,270,655	215,675,988	401,679		
歳 入 歳 出 差 引 残 高	868,846,696	902,174	114,006,020	1,384,186	42,098,729	6,605,573	18,726,790	0	17,616,337	0	1,008,047	31,643,354	7,328,526		
収入額に対する支出額割合	96.6%	96.4%	98.7%	93.5%	98.9%	69.1%	99.7%	100.0%	98.2%	100.0%	97.3%	99.3%	96.7%		

(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	10,643,695,000	10,606,048,071	△37,646,929	99.6	42.1
地 方 譲 与 税	518,000,000	537,999,000	19,999,000	103.9	2.1
利 子 割 交 付 金	31,200,000	38,824,000	7,624,000	124.4	0.2
配 当 割 交 付 金	27,800,000	40,217,000	12,417,000	144.7	0.2
株式等譲渡所得割交付金	38,500,000	21,564,000	△16,936,000	56.0	—
地方消費税交付金	732,500,000	718,934,000	△13,566,000	98.1	2.9
ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	69,873,405	14,873,405	127.0	0.3
自動車取得税交付金	221,900,000	233,623,000	11,723,000	105.3	0.9
地方特例交付金	60,108,000	59,815,000	△293,000	99.5	0.2
地 方 交 付 税	5,259,000,000	5,309,738,000	50,738,000	101.0	21.1
交通安全対策特別交付金	19,800,000	18,426,000	△1,374,000	93.1	0.1
分担金及び負担金	391,615,000	408,110,840	16,495,840	104.2	1.6
使用料及び手数料	297,263,000	297,652,723	389,723	100.1	1.2
国 庫 支 出 金	2,260,355,000	2,202,412,166	△57,942,834	97.4	8.7
県 支 出 金	1,278,833,000	1,368,382,163	89,549,163	107.0	5.4
財 産 収 入	27,025,000	27,698,417	673,417	102.5	0.1
寄 附 金	8,000	0	△8,000	—	—
繰 入 金	481,235,000	46,876,374	△434,358,626	9.7	0.2
繰 越 金	579,145,000	832,682,946	253,537,946	143.8	3.3
諸 収 入	734,631,000	765,002,456	30,371,456	104.1	3.0
市 債	2,660,100,000	1,614,600,000	△1,045,500,000	60.7	6.4
歳 入 合 計	26,317,713,000	25,218,479,561	△1,099,233,439	95.8	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 %
議 会 費	292,173,000	287,151,430	5,021,570	98.3	1.2
総 務 費	3,061,736,000	2,981,711,577	80,024,423	97.4	12.2
民 生 費	7,404,182,797	7,099,314,708	304,868,089	95.9	29.2
衛 生 費	2,087,144,470	2,026,753,412	60,391,058	97.1	8.3
労 働 費	1,330,000	545,761	784,239	41.0	—
農 林 水 産 業 費	1,406,359,000	1,370,379,623	35,979,377	97.4	5.6
商 工 費	607,819,940	551,095,363	56,724,577	90.7	2.3
土 木 費	4,156,938,000	2,884,730,425	1,272,207,575	69.4	11.9
消 防 費	1,631,811,002	1,596,407,934	35,403,068	97.8	6.6
教 育 費	2,661,240,932	2,564,476,480	96,764,452	96.4	10.5
災 害 復 旧 費	885,000	382,830	502,170	43.3	—
公 債 費	2,906,914,000	2,905,949,709	964,291	100.0	11.9
諸 支 出 金	82,971,149	80,733,613	2,237,536	97.3	0.3
予 備 費	16,207,710	0	16,207,710	—	—
歳 出 合 計	26,317,713,000	24,349,632,865	1,968,080,135	92.5	100.0

(3) 授産所決算款別状況調

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	13,201,000	9,166,713	△ 4,034,287	69.4	36.7
施設費収入	14,304,000	13,745,500	△ 558,500	96.1	54.9
寄附金	1,000	0	△ 1,000	—	—
繰入金	1,502,000	1,300,000	△ 202,000	86.6	5.2
繰越金	1,000	808,829	807,829	80,882.9	3.2
諸収入	15,000	0	△ 15,000	—	—
歳入合計	29,024,000	25,021,042	△ 4,002,958	86.2	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	15,623,000	14,952,155	670,845	95.7	62.0
事業費	13,201,000	9,166,713	4,034,287	69.4	38.0
予備費	200,000	0	200,000	—	—
歳出合計	29,024,000	24,118,868	4,905,132	83.1	100.0

(4) 国民健康保険決算款別状況調

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 %
国民健康保険税	3,018,923,000	2,874,953,765	△143,969,235	95.2	32.0
一部負担金	4,000	0	△4,000	—	—
使用料及び手数料	1,601,000	1,771,450	170,450	110.6	—
国庫支出金	2,490,998,000	2,485,765,904	△5,232,096	99.8	27.7
療養給付費交付金	1,482,383,000	1,576,331,256	93,948,256	106.3	17.6
県支出金	460,910,000	402,608,029	△58,301,971	87.4	4.5
共同事業交付金	944,572,000	855,073,296	△89,498,704	90.5	9.5
財産収入	3,000	1,149	△1,851	38.3	—
繰入金	532,370,000	526,469,158	△5,900,842	98.9	5.9
繰越金	96,323,000	233,411,857	137,088,857	242.3	2.6
諸収入	19,377,000	19,883,521	506,521	102.6	0.2
歳入合計	9,047,464,000	8,976,269,385	△71,194,615	99.2	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	174,692,000	168,153,617	6,538,383	96.3	1.9
保険給付費	5,709,772,000	5,583,188,784	126,583,216	97.8	63.0
老人保健拠出金	1,465,668,000	1,465,667,469	531	100.0	16.5
介護納付金	559,301,000	555,605,240	3,695,760	99.3	6.3
共同事業拠出金	944,605,000	918,442,983	26,162,017	97.2	10.4
保健事業費	28,461,000	23,630,790	4,830,210	83.0	0.3
基金積立金	2,000	1,149	851	57.5	—
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	149,962,000	147,573,333	2,388,667	98.4	1.6
予備費	15,000,000	0	15,000,000	—	—
歳出合計	9,047,464,000	8,862,263,365	185,200,635	98.0	100.0

(5) 簡易水道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	16,701,000	18,017,316	1,316,316	107.9	84.7
分担金及び負担金	90,000	60,000	△ 30,000	66.7	0.3
繰入金	4,777,000	2,000,000	△ 2,777,000	41.9	9.4
繰越金	1,000	1,185,108	1,184,108	118,510.8	5.6
諸収入	1,000	0	△ 1,000	—	—
歳入合計	21,570,000	21,262,424	△ 307,576	98.6	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	19,520,019	18,860,368	659,651	96.6	94.9
衛生施設費	1,804,000	1,017,870	786,130	56.4	5.1
予備費	245,981	0	245,981	—	—
歳出合計	21,570,000	19,878,238	1,691,762	92.2	100.0

(6) 下水道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 %
分担金及び負担金	96,977,000	123,191,690	26,214,690	127.0	3.1
使用料及び手数料	505,496,000	510,270,865	4,774,865	100.9	13.0
国庫支出金	729,940,000	597,740,000	△ 132,200,000	81.9	15.2
県支出金	19,800,000	18,200,000	△ 1,600,000	91.9	0.5
繰入金	1,179,389,000	1,140,000,000	△ 39,389,000	96.7	29.0
繰越金	69,255,000	70,632,510	1,377,510	102.0	1.8
諸収入	112,000	150,536	38,536	134.4	—
市債	1,669,900,000	1,472,500,000	△ 197,400,000	88.2	37.4
歳入合計	4,270,869,000	3,932,685,601	△ 338,183,399	92.1	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 %
下水道費	2,456,039,984	2,078,282,663	377,757,321	84.6	53.4
公債費	1,812,406,000	1,812,304,209	101,791	100.0	46.6
予備費	2,423,016	0	2,423,016	—	—
歳出合計	4,270,869,000	3,890,586,872	380,282,128	91.1	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	16,055,000	19,154,500	3,099,500	119.3	89.5
繰 越 金	1,000	2,253,703	2,252,703	225,370.3	10.5
諸 収 入	1,000	960	△ 40	96.0	—
歳 入 合 計	16,057,000	21,409,163	5,352,163	133.3	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	13,027,000	12,173,590	853,410	93.4	82.2
諸 支 出 金	2,630,000	2,630,000	0	100.0	17.8
予 備 費	400,000	0	400,000	—	—
歳 出 合 計	16,057,000	14,803,590	1,253,410	92.2	100.0

(8) 老人保健決算款別状況調

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 %
支 払 基 金 交 付 金	3,295,264,000	3,294,987,936	△ 276,064	100.0	52.0
国 庫 支 出 金	2,009,844,000	2,042,791,384	32,947,384	101.6	32.2
県 支 出 金	506,873,000	506,872,000	△ 1,000	100.0	8.0
繰 入 金	621,049,000	450,000,000	△ 171,049,000	72.5	7.1
繰 越 金	43,008,000	43,008,973	973	100.0	0.7
諸 収 入	1,808,000	2,233,890	425,890	123.6	—
歳 入 合 計	6,477,846,000	6,339,894,183	△ 137,951,817	97.9	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 %
医 療 諸 費	6,430,584,000	6,294,145,827	136,438,173	97.9	99.6
諸 支 出 金	27,262,000	27,021,566	240,434	99.1	0.4
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	—	—
歳 出 合 計	6,477,846,000	6,321,167,393	156,678,607	97.6	100.0

(9) 石岡駅東土地地区画整理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	15,271,000	15,271,144	144	100.0	26.1
繰入金	42,480,000	42,380,805	△ 99,195	99.8	72.5
繰越金	782,000	782,546	546	100.1	1.4
歳入合計	58,533,000	58,434,495	△ 98,505	99.8	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 %
事業費	28,606,806	28,556,297	50,509	99.8	48.9
公債費	29,907,000	29,878,198	28,802	99.9	51.1
予備費	19,194	0	19,194	—	—
歳出合計	58,533,000	58,434,495	98,505	99.8	100.0

(10) 農業集落排水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 %	
分担金及び負担金	22,070,000	21,040,710	△ 1,029,290	95.3	2.2	
使用料及び手数料	33,115,000	34,560,680	1,445,680	104.4	3.5	
県支出金	387,134,000	336,184,000	△ 50,950,000	86.8	34.3	
繰入金	196,484,000	190,000,000	△ 6,484,000	96.7	19.4	
繰越金	12,685,000	16,969,748	4,284,748	133.8	1.7	
諸収入	7,967,000	8,022,030	55,030	100.7	0.8	
市債	429,700,000	374,100,000	△ 55,600,000	87.1	38.1	
歳入合計	1,089,155,000	980,877,168	△ 108,277,832	90.1	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 %	
農業集落排水事業費	927,744,000	803,156,371	124,587,629	86.6	83.4	
公債費	146,377,000	146,070,460	306,540	99.8	15.2	
諸支出金	14,034,000	14,034,000	0	100.0	1.4	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	—	—	
歳出合計	1,089,155,000	963,260,831	125,894,169	88.4	100.0	

(11) 公共用地先行取得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 %
繰入金	202,672,000	202,659,866	△ 12,134	100.0	100.0
歳入合計	202,672,000	202,659,866	△ 12,134	100.0	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 %
公債費	202,672,000	202,659,866	12,134	100.0	100.0
歳出合計	202,672,000	202,659,866	12,134	100.0	100.0

(12) 霊園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	18,772,000	23,942,910	5,170,910	127.5	65.2
繰入金	18,216,000	12,000,000	△ 6,216,000	65.9	32.7
繰越金	1,000	784,482	783,482	78,448.2	2.1
諸収入	1,000	0	△ 1,000	—	—
歳入合計	36,990,000	36,727,392	△ 262,608	99.3	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	7,121,000	6,251,327	869,673	87.8	17.5
公債費	29,469,000	29,468,018	982	100.0	82.5
予備費	400,000	0	400,000	—	—
歳出合計	36,990,000	35,719,345	1,270,655	96.6	100.0

(13) 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	778,175,000	775,005,240	△ 3,169,760	99.6	17.8
使用料及び手数料	182,000	217,500	35,500	119.5	—
国庫支出金	978,757,000	934,111,010	△ 44,645,990	95.4	21.5
支払基金交付金	1,329,142,000	1,264,026,954	△ 65,115,046	95.1	29.1
県支出金	669,757,000	654,500,413	△ 15,256,587	97.7	15.1
財産収入	304,000	314,149	10,149	103.3	—
繰入金	766,798,000	701,871,282	△ 64,926,718	91.5	16.2
繰越金	148,000	7,701,730	7,553,730	5,203.9	0.2
諸収入	5,088,000	6,570,088	1,482,088	129.1	0.1
歳入合計	4,528,351,000	4,344,318,366	△ 184,032,634	95.9	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	187,441,000	180,949,473	6,491,527	96.5	4.2
保険給付費	4,237,365,823	4,041,455,886	195,909,937	95.4	93.7
地域支援事業費	88,127,000	78,886,239	9,240,761	89.5	1.8
基金積立金	314,149	314,149	0	100.0	—
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	11,705,135	11,069,265	635,870	94.6	0.3
予備費	3,396,893	0	3,396,893	—	—
歳出合計	4,528,351,000	4,312,675,012	215,675,988	95.2	100.0

(14) 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	212,773,000	219,602,526	6,829,526	103.2	99.7
諸収入	9,000	6,621	△ 2,379	73.6	—
繰入金	540,000	639,700	99,700	118.5	0.3
歳入合計	213,322,000	220,248,847	6,926,847	103.2	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	213,322,000	212,920,321	401,679	99.8	100.0
歳出合計	213,322,000	212,920,321	401,679	99.8	100.0