

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20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インターチェンジ整備事業と合併市町村幹線道路緊急整備支援事業が増加したことから、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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	261億6,875万1,959円	252億1,847万9,561円	9億5,027万2,398円	3.8%
歳出	253億4,288万 146円	243億4,963万2,865円	9億9,324万7,281円	4.1%
差引	8億2,587万1,813円	8億6,884万6,696円	4,297万4,883円	4.9%

上の表の差引額(形式収支)から、翌21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6億5,532万5,195円の黒字となり、平成19年度の実質収支7億2,848万355円と比べると減少しています。

なお、予算現額に対する収入済額、支出済額の執行率は、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、まず市内のゴルフ場を利用した人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昨年度に引き続き増収になりました。財産収入は公有財産の売払いにより増収になりました。

一方、利子割交付金が85.5%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20年度は預金利子が減少したため、予算現額を下回りました。

また、株式等譲渡所得割交付金の収入率は25.7%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、株式等の譲渡所得が予測を下回ったため減収となっています。配当割交付金も同様で、株価の配当利回りが予測を大きく下回ったため、減収となっています。

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20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。

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3.1%向上して18.6%となったものの、現年課税分は96.3%となり、対前年度同率となりました。法人市民税は、現年課税分が98.8%と対前年度比0.5%のマイナスとなりましたが、滞納繰越分は17.2%向上し24.4%となっています。一方、固定資産税は現年課税分は前年度と同率の96.8%で、滞納繰越分は13.8%となり、前年度に比べて1.8%の増となっています。

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89.7%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、まず総務費が費が67.1%となっています。これは、定額給付金給付事業12億9,163万1,262円を翌年度へ明許繰越しをしたことによるものです。農林水産業費は70.8%で、こちらも資源循環型畜産確立事業4億6,556万9千円を明許繰越ししたことによるものです。

支出率73.7%、予算額にして13億2,144万7,275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、インターチェンジ整備、バス専用道路整備、合併市町村幹線道路緊急整備支援、などの諸事業12億3,824万6,045円を翌年度への明許繰越し等を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86.8%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20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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,556万3,854円	2,502万1,042円	54万2,812円	2.2%
歳出	2,519万5,894円	2,411万8,868円	107万7,026円	4.5%
差引	36万7,960円	90万2,174円	53万4,214円	59.2%

歳入の事業収入が81.3%の収入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20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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	85億 631万1,970円	89億7,626万9,385円	4億6,995万7,415円	5.2%
歳出	84億9,135万6,286円	88億6,226万3,365円	3億7,090万7,079円	4.2%
差引	1,495万5,684円	1億1,400万6,020円	9,905万 336円	86.9%

平成20年度においては、対前年度比較で、歳入が4億6,995万7,415円の減、歳出が3億7,090万7,079円の減となっています。これは、75歳以上の被保険者が、国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度へ移行したことにより、歳入においては保険料が、歳出においては保険給付が減となったことが主な要因です。

歳入の予算現額から収入済額を引いた差引増減が国庫支出金で3億9,458万3,821円、前期高齢者交付金で5,804万6,814円、県支出金で6,136万1,355円の減となっていますが、これは、歳出における保険給付費の2億3,418万4,303円、共同事業拠出金8,088万3,187円の残と歳入における共同事業交付金1億2,030万8,579円の増と連動しています。

国庫支出金及び県支出金は、補助対象の保険給付費から、共同事業交付金、保険基盤安定負担金を除いた金額に対し交付されます。また、保険給付費及び共同事業拠出金は被保険者の医療費が直接影響している費目で、国庫支出金、県支出金、前期高齢者交付金などは、保険給付費の支出に応じ配分されるため、保険給付費の減に伴って減収となったものです。

(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20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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,424万1,812円	2,126万2,424円	297万9,388円	14.0%
歳出	2,314万4,202円	1,987万8,238円	326万5,964円	16.4%
差引	109万7,610円	138万4,186円	28万6,576円	20.7%

平成20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19年度からの繰越金、事業収入と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80.6%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、見込んでいた箇所数を下回ったため60.0%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20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、下の表のような状況になっています。

	平成20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	35億9,104万6,562円	39億3,268万5,601円	3億4,163万9,039円	8.7%
歳出	35億8,271万7,884円	38億9,058万6,872円	3億 786万8,988円	7.9%
差引	832万8,678円	4,209万8,729円	3,377万 51円	80.2%

歳出が前年度より7.9%減少しましたが、これは前年度に八郷地区の処理場増設工事が終了したことによる減少が主な要因です。それに伴い国、県からの補助金も減少し、歳入についても8.7%減っています。

また、歳出に占める借金返済のための公債費の割合は8.1%増え、歳出全体の54.7%となっています。

(6) 駐車場特別会計の状況 (関係資料 28ページ(7)表)

平成20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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,631万3,943円	2,140万9,163円	490万4,780円	22.9%
歳出	2,491万9,125円	1,480万3,590円	1,011万5,535円	68.3%
差引	139万4,818円	660万5,573円	521万 755円	78.9%

歳入においては、昨年度に引き続き利用率が上昇しており、予算額に対する使用料の収入は101.6%となりました。

歳出では、使用料などの収入を一般会計へ繰出したうえ、駅周辺整備基金に2,050万円を積立てました。

(7) 老人保健特別会計の状況 (関係資料 29ページ(8)表)

平成20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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	5億6,800万9,515円	63億3,989万4,183円	57億7,188万4,668円	91.0%
歳出	5億5,842万3,869円	63億2,116万7,393円	57億6,274万3,524円	91.2%
差引	958万5,646円	1,872万6,790円	914万1,144円	48.8%

後期高齢者医療制度が創設され、平成20年度は、1か月分の医療費と、それまで

の精算分となったことに伴い、対前年度比歳入91.0%、歳出91.2%の減となりました。

(8) 農業集落排水事業特別会計の状況 (関係資料 30ページ(9)表)

平成20年度の農業集落排水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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	8億 441万9,285円	9億8,087万7,168円	1億7,645万7,883円	18.0%
歳出	7億9,121万3,527円	9億6,326万 831円	1億7,204万7,304円	17.9%
差引	1,320万5,758円	1,761万6,337円	441万 579円	25.0%

歳出は前年に比べ17.9%の減となっていますが、これは石岡西部地区の工事費が大幅な減となったことによるものです。それに伴って県支出金なども減少し、歳入も対前年度で減少しています。

なお、石岡西部地区整備事業については、平成20年度で整備が終了しました。

(9) 公共用地先行取得事業特別会計の状況 (関係資料 31ページ(10)表)

平成20年度の公用先特別会計の状況は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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	9,922万6,838円	2億 265万9,866円	1億 343万3,028円	51.0%
歳出	9,922万6,838円	2億 265万9,866円	1億 343万3,028円	51.0%
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した。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。

(10) 霊園事業特別会計の状況 (関係資料 32ページ(11)表)

平成20年度の霊園事業特別会計の状況は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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	3,652万4,267円	3,672万7,392円	20万3,125円	0.6%
歳出	3,554万2,859円	3,571万9,345円	17万6,486円	0.5%
差引	98万1,408円	100万8,047円	2万6,639円	2.6%

歳入では、事業収入の対予算収入率が122.8%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433万2千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の対予算収入率は70.2%にとどまりました。

(11) 介護保険特別会計の状況（関係資料 33ページ(12)表）

平成20年度の介護保険特別会計の状況は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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	46億7,145万7,022円	43億4,431万8,366円	3億2,713万8,656円	7.5%
歳出	46億6,165万4,496円	43億1,267万5,012円	3億4,897万9,484円	8.1%
差引	980万2,526円	3,164万3,354円	2,184万0,828円	69.0%

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。歳出が前年度より8.1%増加した主な要因は、保険給付費の増加によるもので、保険給付費は前年度より2億6,723万2,277円増加しました。それに伴って国、県、市などの負担も増え、歳入も対前年度で増加しています。

(12) 介護サービス事業特別会計の状況（関係資料 34ページ(13)表）

平成20年度の介護サービス事業特別会計の状況は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20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億3,925万9,724円	2億2,024万8,847円	1,901万 877円	8.6%
歳出	2億3,813万7,844円	2億1,292万 321円	2,521万7,523円	11.8%
差引	112万1,880円	732万8,526円	620万6,646円	84.7%

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、特別養護老人ホーム「のぞみ」の指定管理料及び介護認定が「要支援」の方のケアプラン作成に要する経費となっています。特別養護老人ホーム「のぞみ」の介護サービス費が増加したため、歳出が11.8%増となっています。

(13) 後期高齢者医療特別会計の状況（関係資料 35ページ(14)表）

平成20年度の後期高齢者医療特別会計の状況は35ページ(14)表のとおりですが、後期高齢者医療特別会計は平成20年度創設です。前年度はありません。

	平成20年度	平成19年度	対前年度比較	増減率
歳入	5億6,305万8,899円	-	5億6,305万8,899円	皆 増
歳出	5億5,929万 699円	-	5億5,929万 699円	皆 増
差引	376万8,200円	-	376万8,200円	皆 増

後期高齢者医療特別会計は、平成20年4月より新たに創設されました。歳入については、後期高齢者から徴収した保険料4億3,429万9,400円と、一般会計からの繰入金1億2,844万3,499円で歳入全体のほとんどを占めています。一般会計からの繰入金は、保険料の賦課徴収にかかる事務費分と保険料軽減対策にかかる負担金分の2種類に分けられます。歳出については、歳入において徴収した保険料と保険料軽減にかかる負担金をあわせて、後期高齢者医療広域連合納付金として支出します。

(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	老人保健	農業集落排水	公 用 先	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	26,360,000,000	27,558,000	8,937,053,000	23,886,000	3,419,111,000	16,568,000	701,613,000	729,636,000	99,247,000	36,552,000	4,528,463,000	228,881,000	638,980,000
	算	補正予算額	1,622,164,000	569,000	86,075,000	1,339,000	26,952,000	9,433,000	129,570,000	21,272,000	0	0	248,897,000	28,095,000	77,174,000
	現	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	1,207,392,341	0	0	0	343,414,000	0	0	106,854,500	0	0	0	0	0
	額	計	29,189,556,341	28,127,000	8,850,978,000	25,225,000	3,735,573,000	26,001,000	572,043,000	815,218,500	99,247,000	36,552,000	4,777,360,000	256,976,000	561,806,000
		調 定 額	28,122,564,051	25,563,854	9,769,078,012	26,962,869	3,911,301,984	26,313,943	568,009,515	815,789,036	99,226,838	37,886,867	4,732,844,282	239,259,724	564,993,199
		収 入 済 額	26,168,751,959	25,563,854	8,506,311,970	24,241,812	3,591,046,562	26,313,943	568,009,515	804,419,285	99,226,838	36,524,267	4,671,457,022	239,259,724	563,058,899
		不 納 欠 損 額	317,817,100	0	72,198,881	593,600	2,550,662	0	0	0	0	0	6,638,020	0	0
		収 入 未 済 額	1,635,994,992	0	1,190,567,161	2,127,457	317,704,760	0	0	11,369,751	0	1,362,600	54,749,240	0	1,934,300
	予算現額と収入済額との比較	3,020,804,382	2,563,146	344,666,030	983,188	144,526,438	312,943	4,033,485	10,799,215	20,162	27,733	105,902,978	17,716,276	1,252,899	
出	予算	当初予算額	26,360,000,000	27,558,000	8,937,053,000	23,886,000	3,419,111,000	16,568,000	701,613,000	729,636,000	99,247,000	36,552,000	4,528,463,000	228,881,000	638,980,000
	算	補正予算額	1,622,164,000	569,000	86,075,000	1,339,000	26,952,000	9,433,000	129,570,000	21,272,000	0	0	248,897,000	28,095,000	77,174,000
	現	継続費及び繰越事業費繰越額	1,207,392,341	0	0	0	343,414,000	0	0	106,854,500	0	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	0	0
		計	29,189,556,341	28,127,000	8,850,978,000	25,225,000	3,735,573,000	26,001,000	572,043,000	815,218,500	99,247,000	36,552,000	4,777,360,000	256,976,000	561,806,000
		支 出 済 額	25,342,880,146	25,195,894	8,491,356,286	23,144,202	3,582,717,884	24,919,125	558,423,869	791,213,527	99,226,838	35,542,859	4,661,654,496	238,137,844	559,290,699
		翌 年 度 繰 越 額	3,181,674,610	0	0	0	131,112,000	0	0	0	0	0	0	0	220,500
		不 用 額	665,001,585	2,931,106	359,621,714	2,080,798	21,743,116	1,081,875	13,619,131	24,004,973	20,162	1,009,141	115,705,504	18,838,156	2,294,801
	予算現額と支出済額との比較	3,846,676,195	2,931,106	359,621,714	2,080,798	152,855,116	1,081,875	13,619,131	24,004,973	20,162	1,009,141	115,705,504	18,838,156	2,515,301	
歳入歳出差引残高		825,871,813	367,960	14,955,684	1,097,610	8,328,678	1,394,818	9,585,646	13,205,758	0	981,408	9,802,526	1,121,880	3,768,200	
収入額に対する支出額割合		96.8%	98.6%	99.8%	95.5%	99.8%	94.7%	98.3%	98.4%	100.0%	97.3%	99.8%	99.5%	99.3%	

(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	10,663,637,000	10,587,206,187	76,430,813	99.3	40.5
地 方 譲 与 税	526,500,000	519,250,000	7,250,000	98.6	2.0
利 子 割 交 付 金	45,300,000	38,722,000	6,578,000	85.5	0.1
配 当 割 交 付 金	46,900,000	13,406,000	33,494,000	28.6	-
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,800,000	6,109,000	17,691,000	25.7	-
地 方 消 費 税 交 付 金	687,800,000	674,798,000	13,002,000	98.1	2.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	54,700,000	69,023,850	14,323,850	126.2	0.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	208,300,000	216,635,000	8,335,000	104.0	0.8
地 方 特 例 交 付 金	98,907,000	105,543,000	6,636,000	106.7	0.4
地 方 交 付 税	4,911,000,000	5,413,302,000	502,302,000	110.2	20.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,700,000	16,414,000	1,286,000	92.7	0.1
分 担 金 及 び 負 担 金	388,233,000	400,092,440	11,859,440	103.1	1.5
使 用 料 及 び 手 数 料	299,566,000	299,206,115	359,885	99.9	1.1
国 庫 支 出 金	4,024,324,000	2,227,882,000	1,796,442,000	55.4	8.5
県 支 出 金	1,972,494,000	1,481,733,226	490,760,774	75.1	5.7
財 産 収 入	28,799,000	40,019,412	11,220,412	139.0	0.1
寄 附 金	8,000	15,090,000	15,082,000	188,625.0	0.1
繰 入 金	319,320,000	27,834,000	291,486,000	8.7	0.1
繰 越 金	868,846,341	868,846,696	355	100.0	3.3
諸 収 入	739,722,000	752,039,033	12,317,033	101.7	2.9
市 債	3,263,700,000	2,395,600,000	868,100,000	73.4	9.2
歳 入 合 計	29,189,556,341	26,168,751,959	3,020,804,382	89.7	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 %
議 会 費	281,268,000	277,219,694	4,048,306	98.6	1.1
総 務 費	4,227,941,898	2,838,962,695	1,388,979,203	67.1	11.2
民 生 費	7,644,855,735	7,308,744,061	336,111,674	95.6	28.9
衛 生 費	2,051,323,860	1,950,438,018	100,885,842	95.1	7.7
労 働 費	1,276,000	789,200	486,800	61.8	-
農 林 水 産 業 費	1,827,723,000	1,293,134,444	534,588,556	70.8	5.1
商 工 費	613,390,500	589,631,577	23,758,923	96.1	2.3
土 木 費	5,028,649,341	3,707,202,066	1,321,447,275	73.7	14.6
消 防 費	1,383,190,741	1,352,822,388	30,368,353	97.8	5.3
教 育 費	2,780,734,470	2,689,423,666	91,310,804	96.7	10.6
災 害 復 旧 費	885,000	273,000	612,000	30.8	-
公 債 費	3,284,161,000	3,282,007,276	2,153,724	99.9	13.0
諸 支 出 金	54,356,746	52,232,061	2,124,685	96.1	0.2
予 備 費	9,800,050	0	9,800,050	-	-
歳 出 合 計	29,189,556,341	25,342,880,146	3,846,676,195	86.8	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	12,001,000	9,751,880	2,249,120	81.3	38.1
施設費収入	15,015,000	13,409,800	1,605,200	89.3	52.5
寄附金	1,000	0	1,000	-	-
繰入金	540,000	1,500,000	960,000	277.8	5.9
繰越金	570,000	902,174	332,174	158.3	3.5
歳入合計	28,127,000	25,563,854	2,563,146	90.9	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	15,926,000	15,512,170	413,830	97.4	61.6
事業費	12,001,000	9,683,724	2,317,276	80.7	38.4
予備費	200,000	0	200,000	-	-
歳出合計	28,127,000	25,195,894	2,931,106	89.6	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	2,403,141,000	2,393,476,373	9,664,627	99.6	28.1
一部負担金	4,000	0	4,000	-	-
使用料及び手数料	1,701,000	1,666,150	34,850	98.0	-
国庫支出金	2,635,694,000	2,241,110,179	394,583,821	85.0	26.3
療養給付費交付金	538,958,000	544,783,000	5,825,000	101.1	6.4
前期高齢者交付金	1,423,728,000	1,365,681,186	58,046,814	95.9	16.1
県支出金	455,971,000	394,609,645	61,361,355	86.5	4.6
共同事業交付金	709,533,000	829,841,579	120,308,579	117.0	9.8
財産収入	4,000	2,749	1,251	68.7	-
繰入金	511,119,000	561,118,000	49,999,000	109.8	6.6
繰越金	114,007,000	114,006,020	980	100.0	1.4
諸収入	57,118,000	60,017,089	2,899,089	105.1	0.7
歳入合計	8,850,978,000	8,506,311,970	344,666,030	96.1	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 %
総務費	193,958,219	185,344,979	8,613,240	95.6	2.2
保険給付費	5,675,135,000	5,440,950,697	234,184,303	95.9	64.1
後期高齢者支援金等	1,118,234,000	1,118,233,385	615	100.0	13.2
前期高齢者納付金等	1,521,000	1,505,705	15,295	99.0	-
老人保健拠出金	170,251,000	170,250,858	142	100.0	2.0
介護納付金	500,827,000	500,826,060	940	100.0	5.9
共同事業拠出金	996,864,000	915,980,813	80,883,187	91.9	10.8
保健事業費	74,834,000	61,557,289	13,276,711	82.3	0.7
基金積立金	3,000	2,749	251	91.6	-
公債費	1,000	0	1,000	-	-
諸支出金	104,490,000	96,703,751	7,786,249	92.5	1.1
予備費	14,859,781	0	14,859,781	-	-
歳出合計	8,850,978,000	8,491,356,286	359,621,714	95.9	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	16,541,000	16,967,626	426,626	102.6	70.0
分担金及び負担金	150,000	90,000	60,000	60.0	0.4
繰入金	7,193,000	5,800,000	1,393,000	80.6	23.9
繰越金	1,340,000	1,384,186	44,186	103.3	5.7
諸収入	1,000	0	1,000	-	-
歳入合計	25,225,000	24,241,812	983,188	96.1	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 %
総務費	22,340,000	21,532,470	807,530	96.4	93.0
衛生施設費	2,685,000	1,611,732	1,073,268	60.0	7.0
予備費	200,000	0	200,000	-	-
歳出合計	25,225,000	23,144,202	2,080,798	91.8	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	94,482,000	93,501,230	980,770	99.0	2.6
使用料及び手数料	545,832,000	536,550,710	9,281,290	98.3	14.9
国庫支出金	507,200,000	453,700,000	53,500,000	89.5	12.6
県支出金	6,000,000	5,340,000	660,000	89.0	0.1
繰入金	1,165,838,000	1,165,838,000	0	100.0	32.5
繰越金	42,098,000	42,098,729	729	100.0	1.2
諸収入	14,123,000	13,117,893	1,005,107	92.9	0.4
市債	1,360,000,000	1,280,900,000	79,100,000	94.2	35.7
歳入合計	3,735,573,000	3,591,046,562	144,526,438	96.1	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	1,774,553,000	1,624,300,691	150,252,309	91.5	45.3
公債費	1,958,520,000	1,958,417,193	102,807	100.0	54.7
予備費	2,500,000	0	2,500,000	-	-
歳出合計	3,735,573,000	3,582,717,884	152,855,116	95.9	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	19,395,000	19,706,450	311,450	101.6	74.9
繰 越 金	6,605,000	6,605,573	573	100.0	25.1
諸 収 入	1,000	1,920	920	192.0	-
歳 入 合 計	26,001,000	26,313,943	312,943	101.2	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 %
駐 車 場 費	5,101,000	4,419,125	681,875	86.6	17.7
諸 支 出 金	20,500,000	20,500,000	0	100.0	82.3
予 備 費	400,000	0	400,000	-	-
歳 出 合 計	26,001,000	24,919,125	1,081,875	95.8	100.0

(8) 老人保健決算款別状況調

		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 %
支 払 基 金 交 付 金	286,363,000	294,816,000	8,453,000	103.0	51.9
国 庫 支 出 金	186,752,000	190,246,333	3,494,333	101.9	33.5
県 支 出 金	43,081,000	43,080,000	1,000	100.0	7.6
繰 入 金	31,153,000	15,000,000	16,153,000	48.1	2.6
繰 越 金	18,726,000	18,726,790	790	100.0	3.3
諸 収 入	5,968,000	6,140,392	172,392	102.9	1.1
歳 入 合 計	572,043,000	568,009,515	4,033,485	99.3	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 %
医 療 諸 費	553,545,000	550,019,844	3,525,156	99.4	98.5
諸 支 出 金	8,498,000	8,404,025	93,975	98.9	1.5
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	-	-
歳 出 合 計	572,043,000	558,423,869	13,619,131	97.6	100.0

(9) 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	11,790,000	16,930,373	5,140,373	143.6	2.1
使用料及び手数料	36,319,000	35,510,449	808,551	97.8	4.4
県支出金	238,927,000	238,767,000	160,000	99.9	29.7
財産収入	75,000	70,170	4,830	93.6	-
繰入金	201,572,000	185,000,000	16,572,000	91.8	23.0
繰越金	5,411,500	17,616,337	12,204,837	325.5	2.2
諸収入	11,224,000	11,224,956	956	100.0	1.4
市債	309,900,000	299,300,000	10,600,000	96.6	37.2
歳入合計	815,218,500	804,419,285	10,799,215	98.7	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 %
農業集落排水事業費	616,027,500	593,130,111	22,897,389	96.3	75.0
公債費	166,849,000	166,746,246	102,754	99.9	21.1
諸支出金	31,342,000	31,337,170	4,830	100.0	3.9
予備費	1,000,000	0	1,000,000	-	-
歳出合計	815,218,500	791,213,527	24,004,973	97.1	100.0

(10) 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	99,247,000	99,226,838	20,162	100.0	100.0
歳入合計	99,247,000	99,226,838	20,162	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	99,247,000	99,226,838	20,162	100.0	100.0
歳出合計	99,247,000	99,226,838	20,162	100.0	100.0

(11) 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	18,745,000	23,016,220	4,271,220	122.8	63.0
繰入金	17,805,000	12,500,000	5,305,000	70.2	34.2
繰越金	1,000	1,008,047	1,007,047	100,804.7	2.8
諸収入	1,000	0	1,000	-	-
歳入合計	36,552,000	36,524,267	27,733	99.9	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	7,250,000	6,641,468	608,532	91.6	18.7
公債費	28,902,000	28,901,391	609	100.0	81.3
予備費	400,000	0	400,000	-	-
歳出合計	36,552,000	35,542,859	1,009,141	97.2	100.0

(12) 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	798,693,000	790,877,160	7,815,840	99.0	16.9
使用料及び手数料	156,000	226,000	70,000	144.9	-
国庫支出金	1,058,666,000	1,065,142,030	6,476,030	100.6	22.8
支払基金交付金	1,378,139,000	1,361,315,783	16,823,217	98.8	29.2
県支出金	676,714,000	673,117,535	3,596,465	99.5	14.4
財産収入	515,000	514,364	636	99.9	-
繰入金	826,970,000	743,615,362	83,354,638	89.9	15.9
繰越金	31,643,000	31,643,354	354	100.0	0.7
諸収入	5,864,000	5,005,434	858,566	85.4	0.1
歳入合計	4,777,360,000	4,671,457,022	105,902,978	97.8	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	196,753,557	189,292,420	7,461,137	96.2	4.1
保険給付費	4,384,735,000	4,308,688,163	76,046,837	98.3	92.4
地域支援事業費	103,504,000	81,582,569	21,921,431	78.8	1.7
基金積立金	73,977,000	73,950,172	26,828	100.0	1.6
公債費	1,000	0	1,000	-	-
諸支出金	9,169,000	8,141,172	1,027,828	88.8	0.2
予備費	9,220,443	0	9,220,443	-	-
歳出合計	4,777,360,000	4,661,654,496	115,705,504	97.6	100.0

(13) 介護サービス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 %
サービス収入	247,584,000	230,451,354	17,132,646	93.1	96.3
繰入金	2,057,000	1,470,945	586,055	71.5	0.6
諸収入	7,000	8,899	1,899	127.1	-
繰越金	7,328,000	7,328,526	526	100.0	3.1
歳入合計	256,976,000	239,259,724	17,716,276	93.1	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 %
サービス事業費	256,876,000	238,137,844	18,738,156	92.7	100.0
予備費	100,000	0	100,000	-	-
歳出合計	256,976,000	238,137,844	18,838,156	92.7	100.0

(14) 後期高齢者医療決算款別状況調

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 %
後期高齢者医療保険料	422,118,000	434,299,400	12,181,400	102.9	77.1
使用料及び手数料	237,000	219,500	17,500	92.6	0.1
繰入金	139,445,000	128,443,499	11,001,501	92.1	22.8
諸収入	6,000	96,500	90,500	1,608.3	-
歳入合計	561,806,000	563,058,899	1,252,899	100.2	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	8,328,000	6,865,801	1,462,199	82.4	1.2
後期高齢者医療広域連合 納付金	552,423,598	552,423,598	0	100.0	98.8
諸支出金	2,300	1,300	1,000	56.5	-
予備費	1,052,102	0	1,052,102	-	-
歳出合計	561,806,000	559,290,699	2,515,301	99.6	100.0