

2 各会計別決算概況

(1) 一般会計の状況（関係資料 21, 22ページ(2)表）

平成21年度の一般会計決算は、普通会計の項で述べたとおり、定額給付金給付事業や地域活性化臨時交付金、東小学校校舎改築事業など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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	302億9,022万5,711円	261億6,875万1,959円	41億2,147万3,752円	15.7%
歳出	291億5,970万 469円	253億4,288万 146円	38億1,682万 323円	15.1%
差引	11億3,052万5,242円	8億2,587万1,813円	3億 465万3,429円	36.9%

上の表の差引額(形式収支)から、翌22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9億9,901万614円の黒字となり、平成20年度の実質収支6億5,532万5,195円と比べ増加しています。

なお、予算現額に対する収入済額、支出済額の執行率は、21, 22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、136.7%の収入率になりました。これは、昨年度より大幅な減収を見込んで予算計上しましたが、昨年度とほぼ同様に推移したため、予算現額を上回る結果となりました。また、財産収入についても公有財産の売払いにより予算現額を上回りました。

一方、利子割交付金が72.7%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21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、配当割交付金についても75.7%と低い数値となり、これについては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。

繰入金については84.7%となりましたが、これは、平成21年度決算において前年度以上の実質収支額の確保が見込まれたため、いわば預金の取り崩しとも言うべき基金からの繰り入れ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0.7%向上して19.3%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98.7%と対前年度比0.1%のマイナスとなりましたが、滞納繰越分は3.1%向上し27.5%となっています。一方、固定資産税は、現年課税分が対前年度比0.3%増の97.1%で、滞納繰越分は32.5%とな

り、前年度に比べて18.7%の増となっています。市税全体でみると、現年課税分は97.0%、滞納繰越分27.5%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94.7%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、まず土木費が77.3%となっています。これは、地方道路等整備、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10億1,656万2千円を翌年度へ繰り越したことによるものです。教育費についても同様に小中学校の耐震化事業6億8,595万1千円などを繰り越したことにより、78.8%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91.1%となっています。

(2) 授産所特別会計の状況 (関係資料 23ページ(3)表)

平成21年度の授産所特別会計の状況は23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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,521万4,034円	2,556万3,854円	△34万9,820円	△1.4%
歳出	2,470万7,586円	2,519万5,894円	△48万8,308円	△1.9%
差引	50万6,448円	36万7,960円	13万8,488円	37.6%

歳入の事業収入が86.4%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 24ページ(4)表)

平成21年度の国民健康保険特別会計の状況は24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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	86億 596万6,691円	85億 631万1,970円	9,965万4,721円	1.2%
歳出	85億 210万4,591円	84億9,135万6,286円	1,074万8,305円	0.1%
差引	1億 386万2,100円	1,495万5,684円	8,890万6,416円	594.5%

平成21年度においては、対前年度比較で、歳入が9,965万4,721円の増、歳出が1,074万8,305円の増となっています。

歳入の予算現額から収入済額を引いた差引増減が、療養給付費交付金で8,906万3,000円、県支出金で4,443万3,771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2億4,595万3,231円の残と連動しています。

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 25ページ(5)表)

平成21年度の簡易水道事業特別会計の状況は25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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,794万7,965円	2,424万1,812円	370万6,153円	15.3%
歳出	2,764万4,411円	2,314万4,202円	450万 209円	19.4%
差引	30万3,554円	109万7,610円	△79万4,056円	△72.3%

平成21年度の歳入においては、加入者から徴収する分担金及び負担金、平成20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前予算収入率は76.0%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前予算支出率が、見込んでいた箇所数を下回ったため58.6%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 26ページ(6)表)

平成21年度の下水道事業特別会計の状況は26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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	25億6,593万2,395円	35億9,104万6,562円	△10億2,511万4,167円	△28.5%
歳出	25億4,219万6,939円	35億8,271万7,884円	△10億4,052万 945円	△29.0%
差引	2,373万5,456円	832万8,678円	1,540万6,778円	185.0%

歳出が前年度より29.0%減少しましたが、これは公債費における借換債が5億2,500万円減少したことと、下水道建設費の減少が主な要因です。それに伴って国庫支出金や市債も大きく減少し、歳入においても前年度から28.5%の減少となっています。

また、2億578万円を翌年度へ繰り越したことで、下水道費の予算現額に対する支出率は80.7%にとどまっています。

(6) 駐車場特別会計の状況 (関係資料 27ページ(7)表)

平成21年度の駐車場特別会計の状況は27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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,284万 328円	2,631万3,943円	△347万3,615円	△13.2%
歳出	1,933万9,940円	2,491万9,125円	△557万9,185円	△22.4%
差引	350万 388円	139万4,818円	210万5,570円	151.0%

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103.3%となりました。

歳出では、使用料などの収入を駅周辺整備基金に積立てるため、諸支出金として1,550万3,000円を一般会計へ繰り出しました。

(7) 老人保健特別会計の状況 (関係資料 28ページ(8)表)

平成21年度の老人保健特別会計の状況は28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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	1,730万8,994円	5億6,800万9,515円	△5億5,070万 521円	△97.0%
歳出	1,343万 448円	5億5,842万3,869円	△5億4,499万3,421円	△97.6%
差引	387万8,546円	958万5,646円	△570万7,100円	△59.5%

平成20年度に後期高齢者医療制度が創設され、平成21年度は、平成20年3月以前の医療給付等に係る精算分のみの取り扱いとなったことにより、対前年度比歳入97.0%、歳出97.6%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 29ページ(9)表)

平成21年度の農業集落排水事業特別会計の状況は29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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	3億4,319万1,784円	8億 441万9,285円	△4億6,122万7,501円	△57.3%
歳出	3億4,185万 939円	7億9,121万3,527円	△4億4,936万2,588円	△56.8%
差引	134万 845円	1,320万5,758円	△1,186万4,913円	△89.8%

歳出が前年に比べ56.8%の大幅な減となっていますが、これは恋瀬地区の工事費が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57.3%と大幅に減少しています。

(9) 霊園事業特別会計の状況 (関係資料 30ページ(10)表)

平成21年度の霊園事業特別会計の状況は30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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	3,469万8,358円	3,652万4,267円	△182万5,909円	△5.0%
歳出	3,407万4,130円	3,554万2,859円	△146万8,729円	△4.1%
差引	62万4,228円	98万1,408円	△35万7,180円	△36.4%

歳入では、事業収入の対予算収入率が126.2%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491万8,950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60.8%にとどまりました。

(10) 介護保険特別会計の状況 (関係資料 31ページ(11)表)

平成21年度の介護保険特別会計の状況は31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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	49億8,259万2,078円	46億7,145万7,022円	3億1,113万5,056円	6.7%
歳出	49億5,767万1,588円	46億6,165万4,496円	2億9,601万7,092円	6.4%
差引	2,492万 490円	980万2,526円	1,511万7,964円	154.2%

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6.4%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3億1,941万7,915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。

(11) 介護サービス事業特別会計の状況 (関係資料 32ページ(12)表)

平成21年度の介護サービス事業特別会計の状況は32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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億4,419万 729円	2億3,925万9,724円	493万1,005円	2.1%
歳出	2億4,419万 729円	2億3,813万7,844円	605万2,885円	2.5%
差引	0円	112万1,880円	△112万1,880円	皆 減

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。

ケアプラン作成に要する経費が増加したため、歳出が2.5%増となっていますが、

それに伴う介護予防支援サービス費収入も増加しているため、歳入も2.1%増となっています。

また、歳入歳出差引が0円となっているのは、剰余金を一般会計に繰り出したことによるものです。

(12) 後期高齢者医療特別会計の状況（関係資料 33ページ(13)表）

平成21年度の後期高齢者医療特別会計の状況は33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21年度	平成20年度	対前年度比較	増減率
歳入	5億8,931万3,419円	5億6,305万8,899円	2,625万4,520円	4.7%
歳出	5億8,787万2,819円	5億5,929万 699円	2,858万2,120円	5.1%
差引	144万 600円	376万8,200円	△232万7,600円	△61.8%

歳入については、後期高齢者から徴収した保険料4億4,245万1,600円と、一般会計からの繰入金1億4,171万8,519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	霊園事業	介護保険	介護サービス	後期高齢者医療
入	算現額	当初予算額	26,516,000,000	26,080,000	8,868,000,000	24,620,000	2,668,705,000	18,539,000	39,024,000	618,371,000	35,249,000	4,832,775,000	257,271,000	641,524,000
		補正予算額	2,300,468,000	653,000	△55,727,000	4,894,000	△409,000	2,256,000	△17,227,000	△263,664,000	0	202,346,000	48,537,000	△50,050,000
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	3,181,674,610	0	0	0	131,112,000	0	0	0	0	0	0	220,500
		計	31,998,142,610	26,733,000	8,812,273,000	29,514,000	2,799,408,000	20,795,000	21,797,000	354,707,000	35,249,000	5,035,121,000	305,808,000	591,694,500
	調定額	31,922,071,800	25,214,034	9,957,170,186	30,186,032	2,879,168,962	22,840,328	17,308,994	352,675,372	35,884,738	5,051,151,618	244,190,729	593,121,619	
	収入済額	30,290,225,711	25,214,034	8,605,966,691	27,947,965	2,565,932,395	22,840,328	17,308,994	343,191,784	34,698,358	4,982,592,078	244,190,729	589,313,419	
	不納欠損額	94,719,816	0	87,404,183	654,880	0	0	0	0	0	9,117,830	0	0	
	収入未済額	1,537,126,273	0	1,263,799,312	1,583,187	313,236,567	0	0	9,483,588	1,186,380	59,441,710	0	3,808,200	
	予算現額と収入済額との比較	△1,707,916,899	△1,518,966	△206,306,309	△1,566,035	△233,475,605	2,045,328	△4,488,006	△11,515,216	△550,642	△52,528,922	△61,617,271	△2,381,081	
	出	算現額	当初予算額	26,516,000,000	26,080,000	8,868,000,000	24,620,000	2,668,705,000	18,539,000	39,024,000	618,371,000	35,249,000	4,832,775,000	257,271,000
補正予算額			2,300,468,000	653,000	△55,727,000	4,894,000	△409,000	2,256,000	△17,227,000	△263,664,000	0	202,346,000	48,537,000	△50,050,000
継続費及び繰越事業費繰越額			3,181,674,610	0	0	0	131,112,000	0	0	0	0	0	0	220,500
予備費支出額及び流用増減			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		31,998,142,610	26,733,000	8,812,273,000	29,514,000	2,799,408,000	20,795,000	21,797,000	354,707,000	35,249,000	5,035,121,000	305,808,000	591,694,500	
支出済額		29,159,700,469	24,707,586	8,502,104,591	27,644,411	2,542,196,939	19,339,940	13,430,448	341,850,939	34,074,130	4,957,671,588	244,190,729	587,872,819	
翌年度繰越額		1,925,450,628	0	0	0	205,780,000	0	0	0	0	0	45,530,000	0	
不用額		912,991,513	2,025,414	310,168,409	1,869,589	51,431,061	1,455,060	8,366,552	12,856,061	1,174,870	77,449,412	16,087,271	3,821,681	
予算現額と支出済額との比較		2,838,442,141	2,025,414	310,168,409	1,869,589	257,211,061	1,455,060	8,366,552	12,856,061	1,174,870	77,449,412	61,617,271	3,821,681	
歳入歳出差引残高		1,130,525,242	506,448	103,862,100	303,554	23,735,456	3,500,388	3,878,546	1,340,845	624,228	24,920,490	0	1,440,600	
収入額に対する支出額割合	96.3 %	98.0 %	98.8 %	98.9 %	99.1 %	84.7 %	77.6 %	99.6 %	98.2 %	99.5 %	100.0 %	99.8 %		

(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	10,163,954,000	10,193,145,801	29,191,801	100.3	33.7
地 方 譲 与 税	478,500,000	488,336,871	9,836,871	102.1	1.6
利 子 割 交 付 金	42,700,000	31,031,000	△11,669,000	72.7	0.1
配 当 割 交 付 金	13,200,000	9,991,000	△3,209,000	75.7	—
株式等譲渡所得割交付金	5,300,000	5,665,000	365,000	106.9	—
地方消費税交付金	743,100,000	707,158,000	△35,942,000	95.2	2.3
ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	68,365,955	18,365,955	136.7	0.2
自動車取得税交付金	135,300,000	122,417,000	△12,883,000	90.5	0.4
地方特例交付金	111,700,000	125,574,000	13,874,000	112.4	0.4
地方交付税	5,697,437,000	5,909,609,000	212,172,000	103.7	19.5
交通安全対策特別交付金	14,700,000	16,012,000	1,312,000	108.9	0.1
分担金及び負担金	377,581,000	384,472,440	6,891,440	101.8	1.3
使用料及び手数料	293,823,000	280,734,859	△13,088,141	95.5	0.9
国庫支出金	5,755,515,992	4,693,267,617	△1,062,248,375	81.5	15.5
県 支 出 金	2,083,088,000	2,024,972,101	△58,115,899	97.2	6.7
財 産 収 入	35,236,000	39,730,732	4,494,732	112.8	0.1
寄 附 金	303,000	236,597	△66,403	78.1	—
繰 入 金	37,255,000	31,537,413	△5,717,587	84.7	0.1
繰 越 金	825,871,618	825,871,813	195	100.0	2.7
諸 収 入	886,978,000	893,796,512	6,818,512	100.8	3.0
市 債	4,246,600,000	3,438,300,000	△808,300,000	81.0	11.4
歳 入 合 計	31,998,142,610	30,290,225,711	△1,707,916,899	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 %
議 会 費	267,179,000	261,474,344	5,704,656	97.9	0.9
総 務 費	4,095,322,829	3,963,282,693	132,040,136	96.8	13.6
民 生 費	8,695,649,303	8,316,452,323	379,196,980	95.6	28.5
衛 生 費	2,194,569,992	2,030,123,233	164,446,759	92.5	7.0
労 働 費	911,000	481,196	429,804	52.8	—
農 林 水 産 業 費	2,011,563,426	1,963,724,794	47,838,632	97.6	6.7
商 工 費	544,184,000	499,404,929	44,779,071	91.8	1.7
土 木 費	5,067,440,045	3,917,152,636	1,150,287,409	77.3	13.4
消 防 費	1,299,166,910	1,277,330,521	21,836,389	98.3	4.4
教 育 費	4,108,857,910	3,236,350,541	872,507,369	78.8	11.1
災 害 復 旧 費	305,000	0	305,000	—	—
公 債 費	3,213,836,000	3,211,153,537	2,682,463	99.9	11.0
諸 支 出 金	485,645,000	482,769,722	2,875,278	99.4	1.7
予 備 費	13,512,195	0	13,512,195	—	—
歳 出 合 計	31,998,142,610	29,159,700,469	2,838,442,141	91.1	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	10,801,000	9,333,874	△ 1,467,126	86.4	37.0
施設費収入	14,304,000	12,151,200	△ 2,152,800	84.9	48.2
寄附金	1,000	0	△ 1,000	—	—
繰入金	1,260,000	3,000,000	1,740,000	238.1	11.9
繰越金	367,000	367,960	960	100.3	1.5
諸収入	0	361,000	361,000	—	1.4
歳入合計	26,733,000	25,214,034	△ 1,518,966	94.3	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	15,732,000	15,373,712	358,288	97.7	62.2
事業費	10,801,000	9,333,874	1,467,126	86.4	37.8
予備費	200,000	0	200,000	—	—
歳出合計	26,733,000	24,707,586	2,025,414	92.4	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	2,364,244,000	2,308,619,266	△55,624,734	97.6	26.8
一部負担金	4,000	0	△4,000	—	—
使用料及び手数料	1,801,000	1,542,450	△258,550	85.6	—
国庫支出金	2,281,580,000	2,360,660,254	79,080,254	103.5	27.4
療養給付費交付金	485,812,000	396,749,000	△89,063,000	81.7	4.6
前期高齢者交付金	1,468,181,000	1,468,181,726	726	100.0	17.1
県支出金	446,038,000	401,604,229	△44,433,771	90.0	4.7
共同事業交付金	927,131,000	928,207,130	1,076,130	100.1	10.8
財産収入	4,000	1,960	△2,040	49.0	—
繰入金	778,756,000	681,806,170	△96,949,830	87.6	7.9
繰越金	14,955,000	14,955,684	684	100.0	0.2
諸収入	43,767,000	43,638,822	△128,178	99.7	0.5
歳入合計	8,812,273,000	8,605,966,691	△206,306,309	97.7	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 %
総務費	182,072,000	173,847,376	8,224,624	95.5	2.0
保険給付費	5,834,309,000	5,588,355,769	245,953,231	95.8	65.7
後期高齢者支援金等	1,200,531,000	1,200,523,203	7,797	100.0	14.1
前期高齢者納付金等	3,830,000	3,413,560	416,440	89.1	0.1
老人保健拠出金	88,000	87,190	810	99.1	—
介護納付金	471,215,000	471,214,630	370	100.0	5.6
共同事業拠出金	952,656,000	952,651,294	4,706	100.0	11.2
保健事業費	95,986,000	67,926,199	28,059,801	70.8	0.8
基金積立金	3,000	1,960	1,040	65.3	—
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	56,582,000	44,083,410	12,498,590	77.9	0.5
予備費	15,000,000	0	15,000,000	—	—
歳出合計	8,812,273,000	8,502,104,591	310,168,409	96.5	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	16,449,000	17,317,955	868,955	105.3	62.0
分担金及び負担金	120,000	150,000	30,000	125.0	0.5
繰入金	11,847,000	9,000,000	△ 2,847,000	76.0	32.2
繰越金	1,097,000	1,097,610	610	100.1	3.9
諸収入	1,000	382,400	381,400	38,240.0	1.4
歳入合計	29,514,000	27,947,965	△ 1,566,035	94.7	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	27,359,639	26,445,834	913,805	96.7	95.7
衛生施設費	2,047,000	1,198,577	848,423	58.6	4.3
予備費	107,361	0	107,361	—	—
歳出合計	29,514,000	27,644,411	1,869,589	93.7	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	82,691,000	95,717,560	13,026,560	115.8	3.7
使用料及び手数料	552,273,000	533,097,009	△ 19,175,991	96.5	20.8
国庫支出金	278,500,000	200,760,000	△ 77,740,000	72.1	7.8
県支出金	6,300,000	5,400,000	△ 900,000	85.7	0.2
繰入金	1,236,656,000	1,210,000,000	△ 26,656,000	97.8	47.2
繰越金	8,328,000	8,328,678	678	100.0	0.3
諸収入	360,000	429,148	69,148	119.2	—
市債	634,300,000	512,200,000	△ 122,100,000	80.8	20.0
歳入合計	2,799,408,000	2,565,932,395	△ 233,475,605	91.7	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 %
下水道費	1,316,350,000	1,061,699,597	254,650,403	80.7	41.8
公債費	1,480,558,000	1,480,497,342	60,658	100.0	58.2
予備費	2,500,000	0	2,500,000	—	—
歳出合計	2,799,408,000	2,542,196,939	257,211,061	90.8	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	19,400,000	20,039,850	639,850	103.3	87.7
繰 越 金	1,394,000	1,394,818	818	100.1	6.1
諸 収 入	1,000	1,405,660	1,404,660	140,566.0	6.2
歳 入 合 計	20,795,000	22,840,328	2,045,328	109.8	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 %
駐 車 場 費	4,892,000	3,836,940	1,055,060	78.4	19.8
諸 支 出 金	15,503,000	15,503,000	0	100.0	80.2
予 備 費	400,000	0	400,000	—	—
歳 出 合 計	20,795,000	19,339,940	1,455,060	93.0	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	1,957,000	0	△ 1,957,000	—	—
国 庫 支 出 金	364,000	363,593	△ 407	99.9	2.1
県 支 出 金	1,000	0	△ 1,000	—	—
繰 入 金	2,509,000	0	△ 2,509,000	—	—
繰 越 金	9,585,000	9,585,646	646	100.0	55.4
諸 収 入	7,381,000	7,359,755	△ 21,245	99.7	42.5
歳 入 合 計	21,797,000	17,308,994	△ 4,488,006	79.4	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	10,976,000	5,657,051	5,318,949	51.5	42.1
諸 支 出 金	7,821,000	7,773,397	47,603	99.4	57.9
予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	—	—
歳 出 合 計	21,797,000	13,430,448	8,366,552	61.6	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	1,327,000	2,526,290	1,199,290	190.4	0.7
使用料及び手数料	36,386,000	36,879,484	493,484	101.4	10.7
県支出金	44,118,000	43,228,000	△ 890,000	98.0	12.6
財産収入	75,000	127,531	52,531	170.0	—
繰入金	232,270,000	218,000,000	△ 14,270,000	93.9	63.5
繰越金	13,205,000	13,205,758	758	100.0	3.8
諸収入	6,626,000	8,524,721	1,898,721	128.7	2.5
市債	20,700,000	20,700,000	0	100.0	6.0
歳入合計	354,707,000	343,191,784	△ 11,515,216	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 %
農業集落排水事業費	129,058,000	117,249,017	11,808,983	90.8	34.3
公債費	182,456,000	182,086,391	369,609	99.8	53.3
諸支出金	42,515,531	42,515,531	0	100.0	12.4
予備費	677,469	0	677,469	—	—
歳出合計	354,707,000	341,850,939	12,856,061	96.4	100.0

(10) 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	18,798,000	23,716,950	4,918,950	126.2	68.4
繰入金	16,449,000	10,000,000	△ 6,449,000	60.8	28.8
繰越金	1,000	981,408	980,408	98,140.8	2.8
諸収入	1,000	0	△ 1,000	—	—
歳入合計	35,249,000	34,698,358	△ 550,642	98.4	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	6,571,000	5,797,109	773,891	88.2	17.0
公債費	28,278,000	28,277,021	979	100.0	83.0
予備費	400,000	0	400,000	—	—
歳出合計	35,249,000	34,074,130	1,174,870	96.7	100.0

(11) 介護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 %
介護保険料	900,875,000	897,809,870	△ 3,065,130	99.7	18.0
使用料及び手数料	156,000	175,100	19,100	112.2	—
国庫支出金	1,068,066,000	1,093,072,566	25,006,566	102.3	21.9
支払基金交付金	1,406,469,000	1,407,646,043	1,177,043	100.1	28.3
県支出金	715,810,000	715,814,903	4,903	100.0	14.4
財産収入	516,000	545,870	29,870	105.8	—
繰入金	928,423,000	850,938,484	△ 77,484,516	91.7	17.1
繰越金	9,802,000	9,802,526	526	100.0	0.2
諸収入	5,004,000	6,786,716	1,782,716	135.6	0.1
歳入合計	5,035,121,000	4,982,592,078	△ 52,528,922	99.0	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	204,609,000	201,228,550	3,380,450	98.3	4.1
保険給付費	4,667,005,605	4,628,106,078	38,899,527	99.2	93.3
地域支援事業費	101,477,000	78,375,918	23,101,082	77.2	1.6
基金積立金	12,674,347	12,606,467	67,880	99.5	0.3
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	39,704,000	37,354,575	2,349,425	94.1	0.7
予備費	9,650,048	0	9,650,048	—	—
歳出合計	5,035,121,000	4,957,671,588	77,449,412	98.5	100.0

(12) 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	251,203,000	235,120,907	△ 16,082,093	93.6	96.3
繰入金	46,142,000	608,008	△ 45,533,992	1.3	0.2
諸収入	7,342,000	7,339,934	△ 2,066	100.0	3.0
繰越金	1,121,000	1,121,880	880	100.1	0.5
歳入合計	305,808,000	244,190,729	△ 61,617,271	79.9	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 %
サービス事業費	260,260,438	244,190,729	16,069,709	93.8	100.0
予備費	17,562	0	17,562	—	—
施設整備費	45,530,000	0	45,530,000	—	—
歳出合計	305,808,000	244,190,729	61,617,271	79.9	100.0

(13) 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	437,780,000	442,451,600	4,671,600	101.1	75.1
使用料及び手数料	241,000	284,100	43,100	117.9	0.1
繰入金	151,684,000	141,718,519	△ 9,965,481	93.4	24.0
繰越金	221,500	3,768,200	3,546,700	1,701.2	0.6
諸収入	1,768,000	1,091,000	△ 677,000	61.7	0.2
歳入合計	591,694,500	589,313,419	△ 2,381,081	99.6	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	10,123,500	9,693,837	429,663	95.8	1.6
後期高齢者医療広域連 合納付金	577,137,582	577,137,582	0	100.0	98.2
諸支出金	1,752,000	1,041,400	710,600	59.4	0.2
予備費	2,681,418	0	2,681,418	—	—
歳出合計	591,694,500	587,872,819	3,821,681	99.4	100.0