

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22年度の一般会計決算は、普通会計の項で述べたとおり、子ども手当給付事業やバス専用道路整備事業、学校施設耐震化事業、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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	318億1,493万9,842円	302億9,022万5,711円	15億2,471万4,131円	5.0%
歳出	303億6,464万7,577円	291億5,970万 469円	12億 494万7,108円	4.1%
差引	14億5,029万2,265円	11億3,052万5,242円	3億1,976万7,023円	28.3%

上の表の差引額(形式収支)から、翌23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9億7,450万3,272円の黒字となり、平成21年度の実質収支9億9,901万614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、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、配当割交付金が148.2%の収入率になり、一方で、株式等譲渡所得割交付金の収入率は40.2%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82.3%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。

また、繰入金については32.1%となりました。これは、前年度決算と同程度の実質収支額の確保が見込まれたため、基金からの繰り入れを行わなかったためです。

なお、収入済額構成比が31.5%を占める市税の収納率は、個人市民税のうち滞納繰越分が19.1%と前年度と比べて0.2%のマイナスとなりましたが、現年課税分は96.7%となり、対前年度比0.4%向上しました。また、法人市民税は現年課税分が99.2%、滞納繰越分が28.0%となり、いずれも対前年度比0.5%向上しました。一方、固定資産税は、現年課税分が対前年度比0.4%減の96.7%となり、滞納繰越分も前年度に比べて11.1%減の21.4%となっています。市税全体で見ると、現年課税分は97.1%、滞納繰越分20.6%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96.0%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

76.4%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10億2,249万7千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、東小学校改築事業4億8,540万7千円などを繰り越したことにより84.2%の支出率となりました。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5,122万7千円を繰り越したことにより、59.5%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%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22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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,263万9,115円	2,521万4,034円	△257万4,919円	△10.2%
歳出	2,193万724円	2,470万7,586円	△277万6,862円	△11.2%
差引	70万8,391円	50万6,448円	20万1,943円	39.9%

歳入の事業収入が76.3%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。それに伴って通所者に対する工賃である事業費も減少しています。

(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22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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	83億7,807万1,484円	86億596万6,691円	△2億2,789万5,207円	△2.6%
歳出	82億5,879万6,904円	85億210万4,591円	△2億4,330万7,687円	△2.9%
差引	1億1,927万4,580円	1億386万2,100円	1,541万2,480円	14.8%

歳出が前年度より2.9%減少しましたが、これは被保険者数が減少していることが主な要因です。それに伴って国庫支出金や県支出金などが減少し、歳入においても前年度より2.6%の減少となっています。

(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22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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,790万8,011円	2,794万7,965円	△3万9,954円	△0.1%
歳出	2,638万5,579円	2,764万4,411円	△125万8,832円	△4.6%
差引	152万2,432円	30万3,554円	121万8,878円	401.5%

歳入においては、一般会計からの繰入金が予算額の62.4%にとどまりました。これは平成21年度からの繰越金や事業収入が当初見込みを上回ったことや、歳出が減額になったことによるものです。

歳出は東日本大震災の復旧事業費3,490千円を平成23年度へ繰り越したことなどにより減額になりました。

(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22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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	24億5,474万 494円	25億6,593万2,395円	△1億1,119万1,901円	△4.3%
歳出	23億9,065万6,563円	25億4,219万6,939円	△1億5,154万 376円	△6.0%
差引	6,408万3,931円	2,373万5,456円	4,034万8,475円	170.0%

歳入では、国庫支出金が80.4%と大きく減少しました。これは歳出の下水道費の支出率が76.8%にとどまったことと関連しています。その原因としては、東日本大震災の影響などで、2億5,729万9,000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22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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,354万6,338円	2,284万 328円	70万6,010円	3.1%
歳出	2,289万4,003円	1,933万9,940円	355万4,063円	18.4%
差引	65万2,335円	350万 388円	△284万8,053円	△81.4%

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96.9%となりました。

歳出では、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1,848万1,121円を諸支出金として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 27ページ(8)表）

平成22年度の老人保健特別会計の状況は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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	555万8,197円	1,730万8,994円	△1,175万 797円	△67.9%
歳出	555万7,840円	1,343万 448円	△787万2,608円	△58.6%
差引	357円	387万8,546円	△387万8,189円	△100.0%

平成20年度に後期高齢者医療制度が創設されたため、平成22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を取り扱っていることにより、対前年度比歳入67.9%、歳出58.6%の減となりました。

なお、平成22年度末をもって老人保健特別会計を設置する義務がなくなることから、特別会計を廃止します。

(8) 農業集落排水事業特別会計の状況 (関係資料 28ページ(9)表)

平成22年度の農業集落排水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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	3億1,540万8,205円	3億4,319万1,784円	△2,778万3,579円	△8.1%
歳出	3億1,082万5,378円	3億4,185万 939円	△3,102万5,561円	△9.1%
差引	458万2,827円	134万 845円	324万1,982円	241.8%

歳出が前年に比べ9.1%の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。それに伴い歳入でも市債の借り入れがなくなり、対前年度比で8.1%の減となっています。

(9) 霊園事業特別会計の状況 (関係資料 29ページ(10)表)

平成22年度の霊園事業特別会計の状況は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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,480万4,318円	3,469万8,358円	△989万4,040円	△28.5%
歳出	1,883万8,116円	3,407万4,130円	△1,523万6,014円	△44.7%
差引	596万6,202円	62万4,228円	534万1,974円	855.8%

歳入では、事業収入の対予算収入率が140%となっていますが、これは霊園永代使用料が当初の見込みと比べて680万4,600円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ありませんでした。

(10) 介護保険特別会計の状況 (関係資料 30ページ(11)表)

平成22年度の介護保険特別会計の状況は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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	52億9,500万5,425円	49億8,259万2,078円	3億1,241万3,347円	6.3%
歳出	52億5,682万7,635円	49億5,767万1,588円	2億9,915万6,047円	6.0%
差引	3,817万7,790円	2,492万 490円	1,325万7,300円	53.2%

歳出が前年度より6.3%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6.3%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 31ページ(12)表）

平成22年度の介護サービス事業特別会計の状況は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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億8,501万3,778円	2億4,419万 729円	4,082万3,049円	16.7%
歳出	2億8,501万3,778円	2億4,419万 729円	4,082万3,049円	16.7%
差引	0円	0円	0円	0.0%

歳出が前年度より16.7%増加していますが、これは平成21年度から繰り越した特別養護老人ホーム「のぞみ」のスプリンクラー整備事業を実施したことなどによるものです。それに伴い歳入でも一般会計繰入金などが増加しているため、同じく16.7%の増加となっています。

(12) 後期高齢者医療特別会計の状況（関係資料 32ページ(13)表）

平成22年度の後期高齢者医療特別会計の状況は32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22年度	平成21年度	対前年度比較	増減率
歳入	5億9,434万 763円	5億8,931万3,419円	502万7,344円	0.9%
歳出	5億9,127万2,263円	5億8,787万2,819円	339万9,444円	0.6%
差引	306万8,500円	144万 600円	162万7,900円	113.0%

歳出が前年度より0.6%増加していますが、これは後期高齢者医療広域連合納付金の額が増加したことなどによるものです。それに伴い歳入で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0.9%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	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	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	27,704,000,000	26,852,000	9,063,000,000	28,558,000	2,448,539,000	18,274,000	3,017,000	323,631,000	19,549,000	5,040,966,000	290,578,000	647,386,000
		補 正 予 算 額	3,496,902,000	△2,130,000	△287,024,000	4,250,000	28,210,000	5,920,000	3,877,000	8,344,000	0	330,931,000	0	△41,100,000
		継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	1,925,450,628	0	0	0	205,780,000	0	0	0	0	0	45,530,000	0
		計	33,126,352,628	24,722,000	8,775,976,000	32,808,000	2,682,529,000	24,194,000	6,894,000	331,975,000	19,549,000	5,371,897,000	336,108,000	606,286,000
	調 定 額	33,439,575,853	22,639,115	9,815,799,161	29,426,503	2,765,452,391	23,546,338	5,558,197	325,042,621	26,003,058	5,367,244,625	285,013,778	599,485,763	
	収 入 済 額	31,814,939,842	22,639,115	8,378,071,484	27,908,011	2,454,740,494	23,546,338	5,558,197	315,408,205	24,804,318	5,295,005,425	285,013,778	594,340,763	
	不 納 欠 損 額	130,755,002	0	115,005,292	0	4,896,860	0	0	0	0	7,783,100	0	466,800	
	収 入 未 済 額	1,493,881,009	0	1,322,722,385	1,518,492	305,815,037	0	0	9,634,416	1,198,740	64,456,100	0	4,678,200	
	予算現額と収入済額との比較	△1,311,412,786	△2,082,885	△397,904,516	△4,899,989	△227,788,506	△647,662	△1,335,803	△16,566,795	5,255,318	△76,891,575	△51,094,222	△11,945,237	
	出	算 現 額	当 初 予 算 額	27,704,000,000	26,852,000	9,063,000,000	28,558,000	2,448,539,000	18,274,000	3,017,000	323,631,000	19,549,000	5,040,966,000	290,578,000
補 正 予 算 額			3,496,902,000	△2,130,000	△287,024,000	4,250,000	28,210,000	5,920,000	3,877,000	8,344,000	0	330,931,000	0	△41,100,000
継続費及び繰越事業費繰越額			1,925,450,628	0	0	0	205,780,000	0	0	0	0	0	45,530,000	0
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		33,126,352,628	24,722,000	8,775,976,000	32,808,000	2,682,529,000	24,194,000	6,894,000	331,975,000	19,549,000	5,371,897,000	336,108,000	606,286,000	
支 出 済 額		30,364,647,577	21,930,724	8,258,796,904	26,385,579	2,390,656,563	22,894,003	5,557,840	310,825,378	18,838,116	5,256,827,635	285,013,778	591,272,263	
翌 年 度 繰 越 額		1,763,410,468	0	0	3,490,000	257,299,000	0	0	2,310,000	0	0	0	0	
不 用 額		998,294,583	2,791,276	517,179,096	2,932,421	34,573,437	1,299,997	1,336,160	18,839,622	710,884	115,069,365	51,094,222	15,013,737	
予算現額と支出済額との比較		2,761,705,051	2,791,276	517,179,096	6,422,421	291,872,437	1,299,997	1,336,160	21,149,622	710,884	115,069,365	51,094,222	15,013,737	
歳 入 歳 出 差 引 残 高		1,450,292,265	708,391	119,274,580	1,522,432	64,083,931	652,335	357	4,582,827	5,966,202	38,177,790	0	3,068,500	
収入額に対する支出額割合	95.4 %	96.9 %	98.6 %	94.5 %	97.4 %	97.2 %	100.0 %	98.5 %	75.9 %	99.3 %	100.0 %	99.5 %		

(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	9,789,377,000	10,022,483,208	233,106,208	102.4	31.5
地 方 譲 与 税	453,000,000	473,686,339	20,686,339	104.6	1.5
利 子 割 交 付 金	33,500,000	27,821,000	△5,679,000	83.0	0.1
配 当 割 交 付 金	8,500,000	12,601,000	4,101,000	148.2	—
株式等譲渡所得割交付金	11,900,000	4,783,000	△7,117,000	40.2	—
地方消費税交付金	650,400,000	705,944,000	55,544,000	108.5	2.2
ゴルフ場利用税交付金	56,500,000	61,941,390	5,441,390	109.6	0.2
自動車取得税交付金	111,100,000	102,744,000	△8,356,000	92.5	0.3
地方特例交付金	127,500,000	131,389,000	3,889,000	103.1	0.4
地方交付税	6,259,955,000	6,511,727,000	251,772,000	104.0	20.5
交通安全対策特別交付金	15,100,000	14,427,000	△673,000	95.5	0.1
分担金及び負担金	390,591,000	384,844,110	△5,746,890	98.5	1.2
使用料及び手数料	285,952,000	284,840,713	△1,111,287	99.6	0.9
国庫支出金	5,778,266,000	4,757,059,280	△1,021,206,720	82.3	15.0
県 支 出 金	1,726,810,000	1,650,344,839	△76,465,161	95.6	5.2
財 産 収 入	27,094,000	75,937,071	48,843,071	280.3	0.2
寄 附 金	10,158,000	10,150,000	△8,000	99.9	—
繰 入 金	102,643,000	32,988,304	△69,654,696	32.1	0.1
繰 越 金	1,130,524,628	1,130,525,242	614	100.0	3.6
諸 収 入	2,042,182,000	2,037,503,346	△4,678,654	99.8	6.4
市 債	4,115,300,000	3,381,200,000	△734,100,000	82.2	10.6
歳 入 合 計	33,126,352,628	31,814,939,842	△1,311,412,786	96.0	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 %
議 会 費	283,102,880	271,592,227	11,510,653	95.9	0.9
総 務 費	2,709,053,992	2,613,688,973	95,365,019	96.5	8.6
民 生 費	9,359,394,749	8,893,752,766	465,641,983	95.0	29.3
衛 生 費	1,931,446,865	1,809,902,650	121,544,215	93.7	6.0
労 働 費	911,000	481,196	429,804	52.8	—
農 林 水 産 業 費	1,223,420,289	1,161,831,524	61,588,765	95.0	3.8
商 工 費	560,616,914	529,560,493	31,056,421	94.5	1.8
土 木 費	4,771,907,264	3,646,630,992	1,125,276,272	76.4	12.0
消 防 費	1,306,651,808	1,287,324,769	19,327,039	98.5	4.2
教 育 費	4,843,142,172	4,076,399,312	766,742,860	84.2	13.4
災 害 復 旧 費	139,513,000	82,994,414	56,518,586	59.5	0.3
公 債 費	5,251,226,000	5,249,173,808	2,052,192	100.0	17.3
諸 支 出 金	742,992,570	741,314,453	1,678,117	99.8	2.4
予 備 費	2,973,125	0	2,973,125	—	—
歳 出 合 計	33,126,352,628	30,364,647,577	2,761,705,051	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	8,801,000	6,717,867	△ 2,083,133	76.3	29.7	
施設費収入	10,540,000	10,540,800	800	100.0	46.6	
寄附金	1,000	0	△ 1,000	—	—	
繰入金	4,874,000	4,874,000	0	100.0	21.5	
繰越金	506,000	506,448	448	100.1	2.2	
歳入合計	24,722,000	22,639,115	△ 2,082,885	91.6	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	15,721,000	15,212,857	508,143	96.8	69.4	
事業費	8,801,000	6,717,867	2,083,133	76.3	30.6	
予備費	200,000	0	200,000	—	—	
歳出合計	24,722,000	21,930,724	2,791,276	88.7	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	2,548,328,000	2,311,164,185	△237,163,815	90.7	27.6
一部負担金	4,000	0	△4,000	—	—
使用料及び手数料	2,001,000	1,408,750	△592,250	70.4	—
国庫支出金	2,151,587,000	2,198,456,939	46,869,939	102.2	26.3
療養給付費交付金	483,539,000	416,881,000	△66,658,000	86.2	5.0
前期高齢者交付金	1,463,360,000	1,465,237,357	1,877,357	100.1	17.5
県支出金	457,034,000	394,953,584	△62,080,416	86.4	4.7
共同事業交付金	925,516,000	857,963,860	△67,552,140	92.7	10.2
財産収入	3,000	644	△2,356	21.5	—
繰入金	625,187,000	601,365,280	△23,821,720	96.2	7.2
繰越金	102,112,000	103,862,100	1,750,100	101.7	1.2
諸収入	17,305,000	26,777,785	9,472,785	154.7	0.3
歳入合計	8,775,976,000	8,378,071,484	△397,904,516	95.5	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	194,072,000	181,499,856	12,572,144	93.5	2.2
保険給付費	5,953,391,000	5,500,146,896	453,244,104	92.4	66.6
後期高齢者支援金等	1,028,643,000	1,028,631,250	11,750	100.0	12.5
前期高齢者納付金等	1,924,000	1,812,575	111,425	94.2	—
老人保健拠出金	109,000	73,878	35,122	67.8	—
介護納付金	493,556,000	493,555,141	859	100.0	6.0
共同事業拠出金	949,092,000	949,088,136	3,864	100.0	11.5
保健事業費	107,185,000	75,053,003	32,131,997	70.0	0.9
基金積立金	2,000	644	1,356	32.2	—
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	33,128,859	28,935,525	4,193,334	87.3	0.3
予備費	14,872,141	0	14,872,141	—	—
歳出合計	8,775,976,000	8,258,796,904	517,179,096	94.1	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	16,649,000	17,454,457	805,457	104.8	62.6
分担金及び負担金	120,000	150,000	30,000	125.0	0.5
繰入金	16,037,000	10,000,000	△ 6,037,000	62.4	35.8
繰越金	1,000	303,554	302,554	30,355.4	1.1
諸収入	1,000	0	△ 1,000	—	—
歳入合計	32,808,000	27,908,011	△ 4,899,989	85.1	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 %
総務費	31,530,880	25,501,233	6,029,647	80.9	96.6
衛生施設費	1,129,000	884,346	244,654	78.3	3.4
予備費	148,120	0	148,120	—	—
歳出合計	32,808,000	26,385,579	6,422,421	80.4	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	69,163,000	80,033,130	10,870,130	115.7	3.3
使用料及び手数料	553,188,000	550,771,758	△ 2,416,242	99.6	22.5
国庫支出金	297,170,000	239,020,000	△ 58,150,000	80.4	9.7
県支出金	4,500,000	3,300,000	△ 1,200,000	73.3	0.1
繰入金	1,277,913,000	1,265,000,000	△ 12,913,000	99.0	51.5
繰越金	23,735,000	23,735,456	456	100.0	1.0
諸収入	360,000	180,150	△ 179,850	50.0	—
市債	456,500,000	292,700,000	△ 163,800,000	64.1	11.9
歳入合計	2,682,529,000	2,454,740,494	△ 227,788,506	91.5	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	1,248,840,000	958,769,403	290,070,597	76.8	40.1
公債費	1,433,689,000	1,431,887,160	1,801,840	99.9	59.9
予備費	0	0	0	—	—
歳出合計	2,682,529,000	2,390,656,563	291,872,437	89.1	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	20,693,000	20,043,550	△ 649,450	96.9	85.1
繰 越 金	3,500,000	3,500,388	388	100.0	14.9
諸 収 入	1,000	2,400	1,400	240.0	—
歳 入 合 計	24,194,000	23,546,338	△ 647,662	97.3	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	4,502,000	4,412,882	89,118	98.0	19.3
諸 支 出 金	19,292,000	18,481,121	810,879	95.8	80.7
予 備 費	400,000	0	400,000	—	—
歳 出 合 計	24,194,000	22,894,003	1,299,997	94.6	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	520,000	3,528	△ 516,472	0.7	0.1
国 庫 支 出 金	67,000	0	△ 67,000	—	—
県 支 出 金	17,000	0	△ 17,000	—	—
繰 入 金	314,000	0	△ 314,000	—	—
繰 越 金	3,878,000	3,878,546	546	100.0	69.8
諸 収 入	2,098,000	1,676,123	△ 421,877	79.9	30.1
歳 入 合 計	6,894,000	5,558,197	△ 1,335,803	80.6	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 %
医 療 諸 費	1,390,000	56,398	1,333,602	4.1	1.0
諸 支 出 金	5,504,000	5,501,442	2,558	100.0	99.0
予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	6,894,000	5,557,840	1,336,160	80.6	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	816,710	△ 510,290	61.5	0.3
使用料及び手数料	37,386,000	38,422,621	1,036,621	102.8	12.2
県支出金	44,388,000	43,568,000	△ 820,000	98.2	13.8
財産収入	75,000	260,029	185,029	346.7	0.1
繰入金	247,459,000	231,000,000	△ 16,459,000	93.3	73.2
繰越金	1,340,000	1,340,845	845	100.1	0.4
歳入合計	331,975,000	315,408,205	△ 16,566,795	95.0	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 %
農業集落排水事業費	122,696,000	103,282,743	19,413,257	84.2	33.2
公債費	165,816,000	164,894,606	921,394	99.4	53.1
諸支出金	42,648,029	42,648,029	0	100.0	13.7
予備費	814,971	0	814,971	—	—
歳出合計	331,975,000	310,825,378	21,149,622	93.6	100.0

(10) 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	17,268,000	24,180,090	6,912,090	140.0	97.5
繰入金	2,279,000	0	△ 2,279,000	—	—
繰越金	1,000	624,228	623,228	62,422.8	2.5
諸収入	1,000	0	△ 1,000	—	—
歳入合計	19,549,000	24,804,318	5,255,318	126.9	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	6,292,000	5,981,975	310,025	95.1	31.8
公債費	12,857,000	12,856,141	859	100.0	68.2
予備費	400,000	0	400,000	—	—
歳出合計	19,549,000	18,838,116	710,884	96.4	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	935,379,000	910,754,910	△ 24,624,090	97.4	17.2
使用料及び手数料	168,000	171,300	3,300	102.0	—
国庫支出金	1,163,007,000	1,174,685,858	11,678,858	101.0	22.2
支払基金交付金	1,519,420,000	1,493,083,000	△ 26,337,000	98.3	28.2
県支出金	763,154,000	769,099,600	5,945,600	100.8	14.5
財産収入	556,000	501,780	△ 54,220	90.2	—
繰入金	960,010,000	916,804,772	△ 43,205,228	95.5	17.3
繰越金	24,920,000	24,920,490	490	100.0	0.5
諸収入	5,283,000	4,983,715	△ 299,285	94.3	0.1
歳入合計	5,371,897,000	5,295,005,425	△ 76,891,575	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	198,367,134	195,518,105	2,849,029	98.6	3.7
保険給付費	5,019,438,345	4,935,815,342	83,623,003	98.3	93.9
地域支援事業費	95,277,000	76,915,315	18,361,685	80.7	1.5
基金積立金	26,046,915	25,951,562	95,353	99.6	0.5
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	23,566,000	22,627,311	938,689	96.0	0.4
予備費	9,200,606	0	9,200,606	—	—
歳出合計	5,371,897,000	5,256,827,635	115,069,365	97.9	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	283,126,000	246,552,606	△ 36,573,394	87.1	86.5
繰入金	45,642,000	31,118,278	△ 14,523,722	68.2	10.9
諸収入	7,340,000	7,342,894	2,894	100.0	2.6
歳入合計	336,108,000	285,013,778	△ 51,094,222	84.8	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 %
サービス事業費	290,578,000	254,007,278	36,570,722	87.4	89.1
予備費	0	0	0	—	—
施設整備費	45,530,000	31,006,500	14,523,500	68.1	10.9
歳出合計	336,108,000	285,013,778	51,094,222	84.8	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	448,930,000	447,033,000	△ 1,897,000	99.6	75.2
使用料及び手数料	341,000	155,800	△ 185,200	45.7	—
繰入金	155,547,000	144,473,663	△ 11,073,337	92.9	24.3
繰越金	1,000	1,440,600	1,439,600	144,060.0	0.3
諸収入	1,467,000	1,237,700	△ 229,300	84.4	0.2
歳入合計	606,286,000	594,340,763	△ 11,945,237	98.0	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	9,430,000	8,162,953	1,267,047	86.6	1.4
後期高齢者医療広域連 合納付金	585,472,000	582,456,010	3,015,990	99.5	98.5
諸支出金	1,384,000	653,300	730,700	47.2	0.1
予備費	10,000,000	0	10,000,000	—	—
歳出合計	606,286,000	591,272,263	15,013,737	97.5	100.0