

## 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24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減となり、歳出においても災害復旧費が前年度より大幅な減となりました。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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	314億5,629万5,424円	328億5,412万7,985円	△13億9,783万2,561円	△4.3%
歳出	299億9,554万8,947円	304億 251万4,870円	△4億 696万5,923円	△1.3%
差引	14億6,074万6,477円	24億5,161万3,115円	△9億9,086万6,638円	△40.4%

上の表の差引額(形式収支)から、翌25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12億2,157万1,481円の黒字となり、平成23年度の実質収支19億7,477万2,526円と比べると大幅に減少しています。

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、寄附金が791.0%の収入率になり、一方で、市債の収入率は73.0%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83.0%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や学校施設耐震化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は104.8%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30.9%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%となり前年度と同水準、滞納繰越分は21.3%となり対前年度比1.6%のマイナスとなりました。一方、法人市民税は現年課税分が98.6%となり対前年度比0.8%のマイナスとなりましたが、滞納繰越分が28.4%となり、対前年度比11.8%向上しました。

固定資産税は、現年課税分が97.3%となり対前年度比0.4%、滞納繰越分も26.0%となり対前年度比3.2%向上しています。市税全体で見ると、現年課税分は97.5%、滞納繰越分24.2%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94.5%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68.6%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12億8,237万9,069円を翌年度へ繰り越したことによるものです。

次に教育費が85.5%となっています。これは、学校施設耐震化事業など5億4,701万9,000円を翌年度へ繰り越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90.1%で前年より（1.6%）減となっています。

### (2) 授産所特別会計の状況（関係資料 22ページ(3)表）

平成24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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,370万6,111円	2,267万5,734円	103万 377円	4.5%
歳出	2,370万6,111円	2,259万6,034円	111万 77円	4.9%
差引	0円	7万9,700円	△7万9,700円	△100.0%

歳入が前年度より4.5%増加していますが、これは事業収入が前年度に比べ増加したことによるものです。また、収入増に伴って事業支出も増となり、歳出も前年度に比べ4.9%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24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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	90億 609万8,372円	85億1,769万3,804円	4億8,840万4,568円	5.7%
歳出	88億2,575万 744円	84億 411万4,001円	4億2,163万6,743円	5.0%
差引	1億8,034万7,628円	1億1,357万9,803円	6,676万7,825円	58.8%

歳入・歳出ともに前年度より5.0%以上増となりました。歳出については、保険給付費が2億1,300万7,762円、3.9%の増と、後期高齢者支援金等が1億754万6,176円、9.4%の増と、介護納付金が3,251万3,561円、6.1%増加したことが主な要因です。歳入は、国庫支出金が2億3,173万5,993円、10.4%の増、県支出金が1億2,841万8,423円、32.8%の増、共同事業交付金が1億2,341万5,016円、15.1%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24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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億4,838万9,248円	1億1,187万7,045円	1億3,651万2,203円	122.0%
歳出	2億4,588万9,306円	1億943万6,538円	1億3,645万2,768円	124.7%
差引	249万9,942円	244万507円	5万9,435円	2.4%

平成23年度より国庫補助で実施している配水管敷設替の水道施設整備事業の事業量が増となったことにより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24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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	27億2,834万3,737円	29億1,302万8,862円	△1億8,468万5,125円	△6.3%
歳出	27億441万5,731円	26億4,969万7,835円	5,471万7,896円	2.1%
差引	2,392万8,006円	2億6,333万1,027円	△2億3,940万3,021円	△90.9%

歳出においては、昨年度繰越した事業の完了により、下水道費の予算額に対する支出が92.6%となりました。一方、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89.9%、市債で78.4%となりました。

#### (6) 駐車場特別会計の状況 (関係資料 26ページ(7)表)

平成24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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,071万1,163円	1,980万3,915円	90万7,248円	4.6%
歳出	2,010万7,105円	1,978万8,482円	31万8,623円	1.6%
差引	60万4,058円	1万5,433円	58万8,625円	3,814.1%

歳入においては、東日本大震災の影響から減少していた使用料が徐々に回復し、予算額に対する収入が98.5%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867万5千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24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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	3億5,145万5,757円	3億8,907万4,743円	△3,761万8,986円	△9.7%
歳出	3億4,098万3,315円	3億8,309万1,059円	△4,210万7,744円	△11.0%
差引	1,047万2,442円	598万3,684円	448万8,758円	75.0%

歳出が前年に比べ11.0%の減となっていますが、これは恋瀬地区の工事費と農業集落排水事業市債償還準備基金積立金が減となったことによるものです。それに伴い歳入では、一般会計繰入金が対前年度比で16.8%の減となっています。

(8) 霊園事業特別会計の状況 (関係資料 28ページ(9)表)

平成24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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	3,148万7,343円	2,935万5,663円	213万1,680円	7.3%
歳出	2,804万2,463円	2,327万2,780円	476万9,683円	20.5%
差引	344万4,880円	608万2,883円	△263万8,003円	△43.4%

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1,560万4,000円繰り出しています。

(9) 介護保険特別会計の状況 (関係資料 29ページ(10)表)

平成24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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	58億9,590万7,363円	56億2,418万2,803円	2億7,172万4,560円	4.8%
歳出	58億7,837万2,314円	55億5,835万3,504円	3億2,001万8,810円	5.8%
差引	1,753万5,049円	6,582万9,299円	△4,829万4,250円	△73.4%

歳出が前年度より5.8%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4.8%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24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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億5,855万8,809円	3億 72万6,388円	△4,216万7,579円	△14.0%
歳出	2億5,855万8,809円	3億 72万6,388円	△4,216万7,579円	△14.0%
差引	0円	0円	0円	0.0%

歳出が前年度より14.0%の減となっていますが、これは東日本大震災による特別養護老人ホーム「のぞみ」の災害復旧工事が終了し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皆減となり、同じく14.0%の減となっています。

(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24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24年度	平成23年度	対前年度比較	増減率
歳入	6億5,636万4,630円	6億 846万9,736円	4,789万4,894円	7.9%
歳出	6億5,406万6,630円	6億 686万3,836円	4,720万2,794円	7.8%
差引	229万8,000円	160万5,900円	69万2,100円	43.1%

歳出が前年度より7.8%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4,701万8,581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7.9%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	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	当 初 予 算 額	28,880,000,000	23,296,000	9,100,674,000	232,058,000	2,365,897,000	19,523,000	332,275,000	17,102,000	6,138,906,000	292,754,000	650,336,000
	算	補 正 予 算 額	2,731,645,000	693,000	86,198,000	31,278,000	△29,072,000	1,493,000	△10,898,000	11,909,000	90,890,000	599,000	18,745,000
	現	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	1,692,290,962	0	0	0	583,238,050	0	32,576,000	0	0	0	0
	額	計	33,303,935,962	23,989,000	9,186,872,000	263,336,000	2,920,063,050	21,016,000	353,953,000	29,011,000	6,229,796,000	293,353,000	669,081,000
		調 定 額	32,902,675,706	23,706,111	10,253,706,291	250,563,053	3,035,153,756	20,711,163	362,213,502	32,878,863	5,982,875,573	258,558,809	662,272,030
		収 入 済 額	31,456,295,424	23,706,111	9,006,098,372	248,389,248	2,728,343,737	20,711,163	351,455,757	31,487,343	5,895,907,363	258,558,809	656,364,630
		不 納 欠 損 額	83,840,426	0	149,381,663	0	2,104,123	0	0	0	11,422,290	0	774,600
		収 入 未 済 額	1,362,539,856	0	1,098,226,256	2,173,805	304,705,896	0	10,757,745	1,391,520	75,545,920	0	5,132,800
		予算現額と収入済額との比較	△1,847,640,538	△282,889	△180,773,628	△14,946,752	△191,719,313	△304,837	△2,497,243	2,476,343	△333,888,637	△34,794,191	△12,716,370
	出	予	当 初 予 算 額	28,880,000,000	23,296,000	9,100,674,000	232,058,000	2,365,897,000	19,523,000	332,275,000	17,102,000	6,138,906,000	292,754,000
算		補 正 予 算 額	2,731,645,000	693,000	86,198,000	31,278,000	△29,072,000	1,493,000	△10,898,000	11,909,000	90,890,000	599,000	18,745,000
現		継続費及び繰越事業費繰越額	1,692,290,962	0	0	0	583,238,050	0	32,576,000	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	33,303,935,962	23,989,000	9,186,872,000	263,336,000	2,920,063,050	21,016,000	353,953,000	29,011,000	6,229,796,000	293,353,000	669,081,000
		支 出 済 額	29,995,548,947	23,706,111	8,825,750,744	245,889,306	2,704,415,731	20,107,105	340,983,315	28,042,463	5,878,372,314	258,558,809	654,066,630
		翌 年 度 繰 越 額	1,995,481,043	0	0	0	63,361,500	0	0	0	0	0	0
		不 用 額	1,312,905,972	282,889	361,121,256	17,446,694	152,285,819	908,895	12,969,685	968,537	351,423,686	34,794,191	15,014,370
		予算現額と支出済額との比較	3,308,387,015	282,889	361,121,256	17,446,694	215,647,319	908,895	12,969,685	968,537	351,423,686	34,794,191	15,014,370
		歳 入 歳 出 差 引 残 高	1,460,746,477	0	180,347,628	2,499,942	23,928,006	604,058	10,472,442	3,444,880	17,535,049	0	2,298,000
	収入額に対する支出額割合	95.4 %	100.0 %	98.0 %	99.0 %	99.1 %	97.1 %	97.0 %	89.1 %	99.7 %	100.0 %	99.6 %	

## (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	9,677,441,000	9,704,975,858	27,534,858	100.3	30.9
地 方 譲 与 税	471,000,000	436,557,604	△34,442,396	92.7	1.4
利 子 割 交 付 金	20,300,000	19,299,000	△1,001,000	95.1	0.1
配 当 割 交 付 金	15,500,000	15,677,000	177,000	101.1	—
株式等譲渡所得割交付金	3,400,000	4,065,000	665,000	119.6	—
地方消費税交付金	710,100,000	686,021,000	△24,079,000	96.6	2.2
ゴルフ場利用税交付金	55,600,000	65,277,135	9,677,135	117.4	0.2
自動車取得税交付金	84,800,000	112,812,000	28,012,000	133.0	0.4
地方特例交付金	30,700,000	29,115,000	△1,585,000	94.8	0.1
地方交付税	6,263,653,000	6,562,154,000	298,501,000	104.8	20.9
交通安全対策特別交付金	12,600,000	13,004,000	404,000	103.2	—
分担金及び負担金	357,794,000	363,532,230	5,738,230	101.6	1.1
使用料及び手数料	277,729,000	265,462,276	△12,266,724	95.6	0.8
国庫支出金	4,959,396,373	4,118,016,566	△841,379,807	83.0	13.1
県支出金	1,734,204,867	1,689,135,608	△45,069,259	97.4	5.4
財産収入	23,015,000	69,535,962	46,520,962	302.1	0.2
寄附金	7,536,000	59,607,260	52,071,260	791.0	0.2
繰入金	163,548,000	163,481,089	△66,911	100.0	0.5
繰越金	2,451,612,589	2,451,613,115	526	100.0	7.8
諸収入	756,606,133	811,953,721	55,347,588	107.3	2.6
市債	5,227,400,000	3,815,000,000	△1,412,400,000	73.0	12.1
歳入合計	33,303,935,962	31,456,295,424	△1,847,640,538	94.5	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 %
議 会 費	295,730,248	290,958,873	4,771,375	98.4	1.0
総 務 費	2,433,833,743	2,367,726,302	66,107,441	97.3	7.9
民 生 費	9,456,771,989	8,953,286,207	503,485,782	94.7	29.9
衛 生 費	2,166,128,684	2,065,994,057	100,134,627	95.4	6.8
労 働 費	1,448,000	911,110	536,890	62.9	—
農 林 水 産 業 費	1,187,343,191	1,135,226,926	52,116,265	95.6	3.8
商 工 費	736,218,492	668,028,194	68,190,298	90.7	2.2
土 木 費	5,524,470,570	3,788,484,819	1,735,985,751	68.6	12.6
消 防 費	1,397,877,490	1,376,533,437	21,344,053	98.5	4.6
教 育 費	4,993,411,459	4,270,651,892	722,759,567	85.5	14.2
災 害 復 旧 費	146,204,000	135,725,814	10,478,186	92.8	0.5
公 債 費	3,496,723,000	3,493,596,330	3,126,670	99.9	11.7
諸 支 出 金	1,451,453,817	1,448,424,986	3,028,831	99.8	4.8
予 備 費	16,321,279	0	16,321,279	—	—
歳 出 合 計	33,303,935,962	29,995,548,947	3,308,387,015	90.1	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	7,321,000	7,516,834	195,834	102.7	31.7
施設費収入	11,310,000	10,248,000	△ 1,062,000	90.6	43.2
寄附金	1,000	0	△ 1,000	—	—
繰入金	5,278,000	5,651,262	373,262	107.1	23.9
繰越金	79,000	79,700	700	100.9	0.3
諸収入	0	210,315	210,315	皆増	0.9
歳入合計	23,989,000	23,706,111	△ 282,889	98.8	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	16,468,000	16,189,277	278,723	98.3	68.3
事業費	7,516,834	7,516,834	0	100.0	31.7
予備費	4,166	0	4,166	—	—
歳出合計	23,989,000	23,706,111	282,889	98.8	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	2,330,358,000	2,262,798,066	△67,559,934	97.1	25.1
一部負担金	4,000	0	△4,000	—	—
使用料及び手数料	1,901,000	1,690,540	△210,460	88.9	—
国庫支出金	2,440,328,000	2,469,599,466	29,271,466	101.2	27.4
療養給付費交付金	509,570,000	432,408,000	△77,162,000	84.9	4.8
前期高齢者交付金	1,655,444,000	1,684,099,120	28,655,120	101.7	18.7
県支出金	603,077,000	519,344,401	△83,732,599	86.1	5.8
共同事業交付金	880,000,000	941,307,542	61,307,542	107.0	10.4
財産収入	2,000	236	△1,764	11.8	—
繰入金	633,271,000	548,877,735	△84,393,265	86.7	6.1
繰越金	107,520,000	113,579,803	6,059,803	105.6	1.3
諸収入	25,397,000	32,393,463	6,996,463	127.5	0.4
歳入合計	9,186,872,000	9,006,098,372	△180,773,628	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	185,510,000	178,151,286	7,358,714	96.0	2.0
保険給付費	5,924,912,000	5,672,259,045	252,652,955	95.7	64.3
後期高齢者支援金等	1,251,257,000	1,251,256,505	495	100.0	14.2
前期高齢者納付金等	1,461,000	1,284,141	176,859	87.9	—
老人保健拠出金	106,000	67,772	38,228	63.9	—
介護納付金	570,289,000	569,604,915	684,085	99.9	6.4
共同事業拠出金	1,006,465,000	978,094,708	28,370,292	97.2	11.1
保健事業費	139,148,000	85,728,949	53,419,051	61.6	1.0
基金積立金	1,000	236	764	23.6	—
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	92,722,000	89,303,187	3,418,813	96.3	1.0
予備費	15,000,000	0	15,000,000	—	—
歳出合計	9,186,872,000	8,825,750,744	361,121,256	96.1	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	20,257,000	20,409,676	152,676	100.8	8.2
分担金及び負担金	124,000	219,000	95,000	176.6	0.1
国庫支出金	56,407,000	55,083,000	△ 1,324,000	97.7	22.2
繰入金	74,437,000	67,480,000	△ 6,957,000	90.7	27.2
繰越金	11,000	2,440,507	2,429,507	22,186.4	1.0
諸収入	6,100,000	5,057,065	△ 1,042,935	82.9	2.0
市債	106,000,000	97,700,000	△ 8,300,000	92.2	39.3
歳入合計	263,336,000	248,389,248	△ 14,946,752	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	31,019,000	27,245,536	3,773,464	87.8	11.1
衛生施設費	231,612,000	218,052,362	13,559,638	94.1	88.7
公債費	591,408	591,408	0	100.0	0.2
予備費	113,592	0	113,592	—	—
歳出合計	263,336,000	245,889,306	17,446,694	93.4	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	48,986,000	72,732,830	23,746,830	148.5	2.7
使用料及び手数料	550,837,000	561,625,833	10,788,833	102.0	20.6
国庫支出金	262,560,000	236,060,000	△ 26,500,000	89.9	8.6
県支出金	1,200,000	580,000	△ 620,000	48.3	—
繰入金	1,206,300,000	1,119,300,000	△ 87,000,000	92.8	41.0
繰越金	244,479,050	263,331,027	18,851,977	107.7	9.7
諸収入	1,000	14,047	13,047	1,404.7	—
市債	605,700,000	474,700,000	△ 131,000,000	78.4	17.4
歳入合計	2,920,063,050	2,728,343,737	△ 191,719,313	93.4	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 %
下水道費	1,596,935,841	1,385,369,528	211,566,313	86.8	51.2
公債費	1,320,716,000	1,319,046,203	1,669,797	99.9	48.8
予備費	2,411,209	0	2,411,209	—	—
歳出合計	2,920,063,050	2,704,415,731	215,647,319	92.6	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	21,000,000	20,695,250	△ 304,750	98.5	99.9
繰 越 金	15,000	15,433	433	102.9	0.1
諸 収 入	1,000	480	△ 520	48.0	—
歳 入 合 計	21,016,000	20,711,163	△ 304,837	98.5	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 %
駐 車 場 費	11,941,000	11,432,105	508,895	95.7	56.9
諸 支 出 金	8,675,000	8,675,000	0	100.0	43.1
予 備 費	400,000	0	400,000	—	—
歳 出 合 計	21,016,000	20,107,105	908,895	95.7	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	1,224,450	△ 102,550	92.3	0.3
使用料及び手数料	40,319,000	39,757,056	△ 561,944	98.6	11.3
県支出金	28,354,000	29,054,000	700,000	102.5	8.3
財産収入	275,000	286,957	11,957	104.3	0.1
繰入金	236,302,000	226,301,590	△ 10,000,410	95.8	64.4
繰越金	3,600,000	5,983,684	2,383,684	166.2	1.7
市債	38,400,000	38,100,000	△ 300,000	99.2	10.8
国庫支出金	5,376,000	4,872,000	△ 504,000	90.6	1.4
諸収入	0	5,876,020	5,876,020	皆増	1.7
歳入合計	353,953,000	351,455,757	△ 2,497,243	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 %
農業集落排水事業費	175,267,153	164,101,804	11,165,349	93.6	48.1
公債費	177,520,000	176,594,554	925,446	99.5	51.8
諸支出金	286,957	286,957	0	100.0	0.1
予備費	878,890	0	878,890	—	—
歳出合計	353,953,000	340,983,315	12,969,685	96.3	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	22,928,000	25,404,460	2,476,460	110.8	80.7
繰越金	6,082,000	6,082,883	883	100.0	19.3
諸収入	1,000	0	△ 1,000	—	—
歳入合計	29,011,000	31,487,343	2,476,343	108.5	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	13,007,000	12,438,463	568,537	95.6	44.4
諸支出金	15,604,000	15,604,000	0	100.0	55.6
予備費	400,000	0	400,000	—	—
歳出合計	29,011,000	28,042,463	968,537	96.7	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	1,237,915,000	1,157,861,560	△ 80,053,440	93.5	19.6
使用料及び手数料	44,000	221,810	177,810	504.1	—
国庫支出金	1,368,307,000	1,283,514,324	△ 84,792,676	93.8	21.8
支払基金交付金	1,678,938,000	1,609,981,713	△ 68,956,287	95.9	27.3
県支出金	902,060,000	858,062,147	△ 43,997,853	95.1	14.6
財産収入	121,000	122,342	1,342	101.1	—
繰入金	972,084,000	914,300,561	△ 57,783,439	94.1	15.5
繰越金	65,829,000	65,829,299	299	100.0	1.1
諸収入	4,498,000	6,013,607	1,515,607	133.7	0.1
歳入合計	6,229,796,000	5,895,907,363	△ 333,888,637	94.6	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 %
総務費	198,847,000	186,530,858	12,316,142	93.8	3.2
保険給付費	5,751,575,000	5,508,286,417	243,288,583	95.8	93.7
地域支援事業費	80,739,000	67,741,082	12,997,918	83.9	1.2
基金積立金	139,100,000	67,124,354	71,975,646	48.3	1.1
公債費	17,704,000	17,703,000	1,000	100.0	0.3
諸支出金	31,831,000	30,986,603	844,397	97.3	0.5
予備費	10,000,000	0	10,000,000	—	—
歳出合計	6,229,796,000	5,878,372,314	351,423,686	94.4	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	283,902,000	249,747,474	△ 34,154,526	88.0	96.6
繰入金	2,109,000	1,470,206	△ 638,794	69.7	0.6
諸収入	7,342,000	7,341,129	△ 871	100.0	2.8
歳入合計	293,353,000	258,558,809	△ 34,794,191	88.1	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 %
サービス事業費	292,594,300	258,422,063	34,172,237	88.3	99.9
公債費	675,000	136,746	538,254	—	0.1
予備費	83,700	0	83,700	—	—
歳出合計	293,353,000	258,558,809	34,794,191	88.1	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	495,258,000	494,275,800	△ 982,200	99.8	75.3
使用料及び手数料	283,000	156,700	△ 126,300	55.4	—
繰入金	172,558,000	159,416,130	△ 13,141,870	92.4	24.3
繰越金	1,000	1,605,900	1,604,900	160,590.0	0.3
諸収入	981,000	910,100	△ 70,900	92.8	0.1
歳入合計	669,081,000	656,364,630	△ 12,716,370	98.1	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	9,034,000	8,000,811	1,033,189	88.6	1.2
後期高齢者医療広域連 合納付金	649,179,000	645,212,919	3,966,081	99.4	98.7
諸支出金	868,000	852,900	15,100	98.3	0.1
予備費	10,000,000	0	10,000,000	—	—
歳出合計	669,081,000	654,066,630	15,014,370	97.8	100.0