

## 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25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、普通交付税や道整備交付金や八郷中学校建設事業補助金（皆減）の国庫補助金が減となり、歳出においても、八郷中学校建設事業が終了したことや公債費の繰上償還等の減により、歳入歳出ともに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25年度	平成24年度	対前年度比較	増減率
歳入	300億4,123万953円	314億5,629万5,424円	△14億1,506万4,471円	△4.5%
歳出	285億6,610万9,568円	299億9,554万8,947円	△14億2,943万9,379円	△4.8%
差引	14億7,512万1,385円	14億6,074万6,477円	1,437万4,908円	1.0%

上の表の差引額(形式収支)から、翌26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10億3,933万2,762円の黒字となり、平成24年度の実質収支12億2,157万1,481円と比べると14.9%の減となりました。

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、株式等譲渡所得割交付金が3,495.9%の収入率になりました。これは、県に納入された県民税株式等譲渡所得割から市町村に交付されるもので、株取引の活発化により増加したことによるものです。

一方で、繰入金収入率は24.0%という低い数値を示していますが、これは石岡駅周辺整備事業の継続費繰越に伴い、充当財源の駅周辺整備基金の繰り入れを翌年度に繰り越したことによるものです。

国庫支出金については、収入率が80.4%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。

また、収入済額構成比が32.7%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97.4%、滞納繰越分は21.2%となり、共に前年度とほぼ同水準となりました。一方、法人市民税は現年課税分が99.5%となり対前年度比0.9%の増となりましたが、滞納繰越分は22.6%となり、対前年度比5.8%の減となりました。

固定資産税は、現年課税分が97.6%となり対前年度比0.3%の増、滞納繰越分は23.8%となり対前年度比2.2%の減となりました。市税全体でみると、現年課税分は

97.8%，滞納繰越分22.7%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93.0%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64.9%となっています。これは、一般市道整備、排水路整備、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5億5,443万5,270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83.0%となっています。これは、学校施設耐震化事業など4億4,664万7,000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88.4%で、対前年度比1.7%の減となりました。

### (2) 国民健康保険特別会計の状況（関係資料 22ページ(3)表）

平成25年度の国民健康保険特別会計の状況は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25年度	平成24年度	対前年度比較	増減率
歳入	90億9,090万4,812円	90億 609万8,372円	8,480万6,440円	0.9%
歳出	87億9,202万7,634円	88億2,575万 744円	△3,372万3,110円	△0.4%
差引	2億9,887万7,178円	1億8,034万7,628円	1億1,852万9,550円	65.7%

歳入は前年度より0.9%の増、歳出は前年度より0.4%の減となりました。歳出については、保険給付費が4,123万701円、0.7%の減と、共同事業拠出金が8,927万1,611円、9.1%の減が主な要因です。歳入は、前期高齢者交付金が1億6,325万2,851円、9.7%の増、繰入金が1億1,683万9,547円、21.3%の増が主な要因です。

### (3) 簡易水道事業特別会計の状況（関係資料 23ページ(4)表）

平成25年度の簡易水道事業特別会計の状況は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、次の表のような状況になっています。

	平成25年度	平成24年度	対前年度比較	増減率
歳入	3億6,516万5,570円	2億4,838万9,248円	1億1,677万6,322円	47.0%
歳出	3億6,242万2,306円	2億4,588万9,306円	1億1,653万3,000円	47.4%
差引	274万3,264円	249万9,942円	24万3,322円	9.7%

平成23年度から国庫補助で実施している配水管敷設替工事が本格化したことによ

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。

#### (4) 下水道事業特別会計の状況（関係資料 24ページ(5)表）

平成25年度の下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、下の表のような状況になっています。

	平成25年度	平成24年度	対前年度比較	増減率
歳入	24億3,108万7,565円	27億2,834万3,737円	△2億9,725万6,172円	△10.9%
歳出	24億 546万5,160円	27億 441万5,731円	△2億9,895万 571円	△11.1%
差引	2,562万2,405円	2,392万8,006円	169万4,399円	7.1%

歳出において前年度より11.1%減少しましたが、これは災害復旧事業や下水道整備事業の減少が主な要因です。それに伴い国庫支出金などが減少し、歳入においても前年度より10.9%の減少となっています。

#### (5) 駐車場特別会計の状況（関係資料 25ページ(6)表）

平成25年度の駐車場特別会計の状況は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25年度	平成24年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,146万 68円	2,071万1,163円	74万8,905円	3.6%
歳出	2,091万1,152円	2,010万7,105円	80万4,047円	4.0%
差引	54万8,916円	60万4,058円	△5万5,142円	△9.1%

歳入が前年度より3.6%増加していますが、これは繰越金が増となったことによるもので、使用料については、前年度に比べ0.8%増とほぼ横ばいとなっています。

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1,689万1千円を一般会計へ繰り出しました。

#### (6) 農業集落排水事業特別会計の状況（関係資料 26ページ(7)表）

平成25年度の農業集落排水事業特別会計の状況は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25年度	平成24年度	対前年度比較	増減率
歳入	4億4,756万6,737円	3億5,145万5,757円	9,611万 980円	27.3%
歳出	4億4,507万8,798円	3億4,098万3,315円	1億 409万5,483円	30.5%
差引	248万7,939円	1,047万2,442円	△798万4,503円	△76.2%

歳出が前年度に比べ30.5%の増となっていますが、これは恋瀬地区の建設費の増と市債の借換を7,420万円行ったことによるものです。それに伴い歳入においても市債

が増となっています。また、恋瀬地区の供用開始により分担金が3,683万7,410円増となり歳入全体で27.3%の増となっています。

**(7) 霊園事業特別会計の状況**（関係資料 27ページ(8)表）

平成25年度の霊園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25年度	平成24年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,326万6,570円	3,148万7,343円	△822万 773円	△26.1%
歳出	1,937万4,018円	2,804万2,463円	△866万8,445円	△30.9%
差引	389万2,552円	344万4,880円	44万7,672円	13.0%

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667万6,000円繰り出しています。

**(8) 介護保険特別会計の状況**（関係資料 28ページ(9)表）

平成25年度の介護保険特別会計の状況は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25年度	平成24年度	対前年度比較	増減率
歳入	59億7,381万1,190円	58億9,590万7,363円	7,790万3,827円	1.3%
歳出	59億4,221万8,186円	58億7,837万2,314円	6,384万5,872円	1.1%
差引	3,159万3,004円	1,753万5,049円	1,405万7,955円	80.2%

歳出が前年度より1.1%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1.3%増加しています。

**(9) 介護サービス事業特別会計の状況**（関係資料 29ページ(10)表）

平成25年度の介護サービス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25年度	平成24年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億6,576万2,475円	2億5,855万8,809円	720万3,666円	2.8%
歳出	2億6,576万2,475円	2億5,855万8,809円	720万3,666円	2.8%
差引	0円	0円	0円	0.0%

歳出が前年度より2.8%増加していますが、これは特別養護老人ホーム「のぞみ」の運営に要する経費が増加したことによるものです。それに伴い歳入でも施設介護サービス費収入などが増加したため、同じく2.8%の増となっています。

(10) 後期高齢者医療特別会計の状況 (関係資料 30ページ(11)表)

平成25年度の後期高齢者医療特別会計の状況は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25年度	平成24年度	対前年度比較	増減率
歳入	6億7,656万 217円	6億5,636万4,630円	2,019万5,587円	3.1%
歳出	6億7,449万8,117円	6億5,406万6,630円	2,043万1,487円	3.1%
差引	206万2,100円	229万8,000円	△23万5,900円	△10.3%

歳出が前年度より3.1%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2,009万8,333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3.1%増加しています。

(1) 歳入歳出決算状況調

(単位:円)

種別	特別会計									
	国民健康保険	簡易水道事業	下水道事業	駐車場	農業集落排水事業	霊園事業	介護保険	介護サービス事業	後期高齢者医療	一般会計
歳入	当 初 予 算 額	9,428,946,000	375,427,000	2,305,483,000	21,390,000	385,563,000	17,982,000	6,328,979,000	285,147,000	691,105,000
	補 正 予 算 額	48,432,000	△3,930,000	195,573,000	0	71,243,000	3,443,000	△154,378,000	0	△2,846,000
	繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額	0	0	63,361,500	0	0	0	0	0	0
	計	9,477,378,000	371,497,000	2,564,417,500	21,390,000	456,806,000	21,425,000	6,174,601,000	285,147,000	688,259,000
調 定 額	10,266,212,419	368,011,716	2,738,065,424	21,460,068	461,374,692	24,678,250	6,067,928,624	265,762,475	684,018,959	
収 入 額	9,090,904,812	365,165,570	2,431,087,565	21,460,068	447,566,737	23,266,570	5,973,811,190	265,762,475	676,560,217	
不 納 欠 損 額	182,968,660	0	4,175,128	0	200,400	0	12,140,670	0	1,110,200	
収 入 未 済 額	992,338,947	2,846,146	302,802,731	0	13,607,555	1,411,680	81,976,764	0	6,348,542	
予算現額と収入済額との比較	△386,473,188	△6,331,430	△133,329,935	70,068	△9,239,263	1,841,570	△200,789,810	△19,384,525	△11,698,783	
歳出	当 初 予 算 額	9,428,946,000	375,427,000	2,305,483,000	21,390,000	385,563,000	17,982,000	6,328,979,000	285,147,000	691,105,000
	補 正 予 算 額	48,432,000	△3,930,000	195,573,000	0	71,243,000	3,443,000	△154,378,000	0	△2,846,000
	繰越費及び繰越事業費繰越額	0	0	63,361,500	0	0	0	0	0	0
	計	9,477,378,000	371,497,000	2,564,417,500	21,390,000	456,806,000	21,425,000	6,174,601,000	285,147,000	688,259,000
支 出 済 額	8,792,027,624	362,422,306	2,405,465,160	20,911,152	445,078,798	19,374,018	5,942,218,166	265,762,475	674,498,117	
翌 年 度 繰 越 額	0	0	116,927,000	0	0	0	0	0	0	
不 用 額	685,350,366	9,074,694	42,025,340	478,948	11,727,202	2,050,982	232,382,814	19,384,525	13,760,883	
予算現額と支出済額との比較	685,350,366	9,074,694	158,952,340	478,948	11,727,202	2,050,982	232,382,814	19,384,525	13,760,883	
歳 入 歳 出 差 引 残 高	298,877,178	2,743,264	25,622,405	548,916	2,487,939	3,892,552	31,593,004	0	2,062,100	
収 入 額 に 対 す る 支 出 額 割 合	96.7%	99.2%	98.9%	97.4%	99.4%	83.3%	99.5%	100.0%	99.7%	

## (2) 一般会計決算款別状況調

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 %
市 税	9,704,627,000	9,821,605,156	116,978,156	101.2	32.7
地 方 譲 与 税	406,700,000	416,293,003	9,593,003	102.4	1.4
利 子 割 交 付 金	18,000,000	17,827,000	△173,000	99.0	0.1
配 当 割 交 付 金	19,500,000	29,408,000	9,908,000	150.8	0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,400,000	48,942,000	47,542,000	3,495.9	0.2
地 方 消 費 税 交 付 金	673,100,000	680,175,000	7,075,000	101.1	2.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	55,700,000	59,941,420	4,241,420	107.6	0.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	96,000,000	98,676,000	2,676,000	102.8	0.3
地 方 特 例 交 付 金	30,954,000	30,954,000	0	100.0	0.1
地 方 交 付 税	5,999,147,000	6,104,606,000	105,459,000	101.8	20.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,200,000	12,874,000	674,000	105.5	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	385,556,000	368,169,720	△17,386,280	95.5	1.2
使 用 料 及 び 手 数 料	260,197,000	265,670,512	5,473,512	102.1	0.9
国 庫 支 出 金	4,967,727,047	3,992,817,351	△974,909,696	80.4	13.3
県 支 出 金	1,748,991,000	1,686,830,750	△62,160,250	96.4	5.6
財 産 収 入	25,990,000	70,393,024	44,403,024	270.8	0.2
寄 附 金	77,774,000	88,408,610	10,634,610	113.7	0.3
繰 入 金	664,972,000	159,819,911	△505,152,089	24.0	0.5
繰 越 金	1,460,745,996	1,460,746,477	481	100.0	4.9
諸 収 入	708,724,000	748,273,019	39,549,019	105.6	2.5
市 債	4,980,900,000	3,878,800,000	△1,102,100,000	77.9	12.9
歳 入 合 計	32,298,905,043	30,041,230,953	△2,257,674,090	93.0	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	288,156,000	283,586,079	4,569,921	98.4	1.0
総 務 費	2,462,467,200	2,380,516,974	81,950,226	96.7	8.3
民 生 費	9,690,514,950	9,239,796,284	450,718,666	95.3	32.3
衛 生 費	2,529,612,320	2,452,284,602	77,327,718	96.9	8.6
労 働 費	1,598,000	942,864	655,136	59.0	—
農 林 水 産 業 費	1,099,137,974	1,051,172,273	47,965,701	95.6	3.7
商 工 費	647,921,162	616,770,794	31,150,368	95.2	2.2
土 木 費	6,078,586,204	3,943,072,106	2,135,514,098	64.9	13.8
消 防 費	1,937,628,923	1,676,610,670	261,018,253	86.5	5.9
教 育 費	3,695,242,080	3,068,021,336	627,220,744	83.0	10.7
災 害 復 旧 費	6,000	0	6,000	—	—
公 債 費	2,895,437,000	2,891,588,330	3,848,670	99.9	10.1
諸 支 出 金	962,929,287	961,747,256	1,182,031	99.9	3.4
予 備 費	9,667,943	0	9,667,943	—	—
歳 出 合 計	32,298,905,043	28,566,109,568	3,732,795,475	88.4	100.0



## (3) 国民健康保険特別会計決算款別状況調

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	2,291,568,000	2,234,028,259	△57,539,741	97.5	24.6
一部負担金	4,000	0	△4,000	—	—
使用料及び手数料	1,901,000	1,518,952	△382,048	79.9	0.0
国庫支出金	2,584,047,000	2,307,238,366	△276,808,634	89.3	25.4
療養給付費等交付金	457,133,000	488,929,431	31,796,431	107.0	5.4
前期高齢者交付金	1,849,522,000	1,847,351,971	△2,170,029	99.9	20.3
県支出金	623,782,000	508,267,169	△115,514,831	81.5	5.6
共同事業交付金	862,158,000	822,456,974	△39,701,026	95.4	9.0
財産収入	2,000	196	△1,804	9.8	0.0
繰入金	684,482,000	665,717,282	△18,764,718	97.3	7.3
繰越金	97,378,000	180,347,628	82,969,628	185.2	2.0
諸収入	25,401,000	35,048,584	9,647,584	138.0	0.4
歳入合計	9,477,378,000	9,090,904,812	△386,473,188	95.9	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	179,054,000	171,657,008	7,396,992	95.9	2.0
保険給付費	6,202,074,000	5,631,028,344	571,045,656	90.8	64.0
後期高齢者支援金等	1,282,471,000	1,277,302,490	5,168,510	99.6	14.5
前期高齢者納付金等	1,268,000	1,267,119	881	99.9	0.0
老人保健拠出金	106,000	52,611	53,389	49.6	0.0
介護納付金	583,902,000	581,277,774	2,624,226	99.6	6.6
共同事業拠出金	915,124,000	888,823,097	26,300,903	97.1	10.1
保健事業費	141,070,000	89,206,566	51,863,434	63.2	1.0
基金積立金	1,000	196	804	19.6	0.0
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	157,307,000	151,412,429	5,894,571	96.3	1.8
予備費	15,000,000	0	15,000,000	—	—
歳出合計	9,477,378,000	8,792,027,634	685,350,366	92.8	100.0

## (4) 簡易水道事業特別会計決算款別状況調

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	23,359,000	23,671,228	312,228	101.3	6.5
分担金及び負担金	124,000	188,000	64,000	151.6	0.0
国庫支出金	81,757,000	81,474,000	△ 283,000	99.7	22.3
繰入金	8,288,000	5,800,000	△ 2,488,000	70.0	1.6
繰越金	2,499,000	2,499,942	942	100.0	0.7
諸収入	8,270,000	8,732,400	462,400	105.6	2.4
市債	247,200,000	242,800,000	△ 4,400,000	98.2	66.5
歳入合計	371,497,000	365,165,570	△ 6,331,430	98.3	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 %
総務費	36,068,000	32,750,619	3,317,381	90.8	9.0
衛生施設費	332,790,000	327,824,500	4,965,500	98.5	90.5
公債費	2,489,000	1,847,187	641,813	74.2	0.5
予備費	150,000	0	150,000	—	—
歳出合計	371,497,000	362,422,306	9,074,694	97.6	100.0

## (5) 下水道事業特別会計決算款別状況調

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	52,181,000	72,039,930	19,858,930	138.1	3.0
使用料及び手数料	557,712,000	562,305,251	4,593,251	100.8	23.1
国庫支出金	143,160,000	97,380,250	△ 45,779,750	68.0	4.0
県支出金	1,200,000	480,000	△ 720,000	40.0	0.0
繰入金	1,196,789,000	1,106,000,000	△ 90,789,000	92.4	45.5
繰越金	2,199,500	23,928,006	21,728,506	1,087.9	1.0
諸収入	76,000	35,054,128	34,978,128	46,123.9	1.4
市債	611,100,000	533,900,000	△ 77,200,000	87.4	22.0
歳入合計	2,564,417,500	2,431,087,565	△ 133,329,935	94.8	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 %
下水道費	968,630,500	820,761,391	147,869,109	84.7	34.1
公債費	1,593,287,000	1,584,703,769	8,583,231	99.5	65.9
予備費	2,500,000	0	2,500,000	—	—
歳出合計	2,564,417,500	2,405,465,160	158,952,340	93.8	100.0

## (6) 駐車場特別会計決算款別状況調

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	21,388,000	20,855,050	△ 532,950	97.5	97.2
繰 越 金	1,000	604,058	603,058	60,405.8	2.8
諸 収 入	1,000	960	△ 40	96.0	0.0
歳 入 合 計	21,390,000	21,460,068	70,068	100.3	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	4,099,000	4,020,152	78,848	98.1	19.2
諸 支 出 金	16,891,000	16,891,000	0	100.0	80.8
予 備 費	400,000	0	400,000	—	—
歳 出 合 計	21,390,000	20,911,152	478,848	97.8	100.0

## (7) 農業集落排水事業特別会計決算款別状況調

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	36,262,000	38,061,860	1,799,860	105.0	8.5
使用料及び手数料	40,949,000	40,466,723	△ 482,277	98.8	9.1
県支出金	12,421,000	11,651,000	△ 770,000	93.8	2.6
財産収入	287,000	262,507	△ 24,493	91.5	0.1
繰入金	218,637,000	210,000,000	△ 8,637,000	96.0	46.9
繰越金	10,472,000	10,472,442	442	100.0	2.3
諸収入	1,778,000	652,205	△ 1,125,795	36.7	0.1
市債	136,000,000	136,000,000	0	100.0	30.4
歳入合計	456,806,000	447,566,737	△ 9,239,263	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 %
農業集落排水事業費	180,233,000	170,180,433	10,052,567	94.4	38.2
公債費	275,286,000	274,635,858	650,142	99.8	61.7
諸支出金	287,000	262,507	24,493	91.5	0.1
予備費	1,000,000	0	1,000,000	—	—
歳出合計	456,806,000	445,078,798	11,727,202	97.4	100.0

## (8) 霊園事業特別会計決算款別状況調

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	16,980,000	19,821,690	2,841,690	116.7	85.2
繰入金	1,000,000	0	△ 1,000,000	—	—
繰越金	3,444,000	3,444,880	880	100.0	14.8
諸収入	1,000	0	△ 1,000	—	—
歳入合計	21,425,000	23,266,570	1,841,570	108.6	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	14,349,000	12,698,018	1,650,982	88.5	65.5
諸支出金	6,676,000	6,676,000	0	100.0	34.5
予備費	400,000	0	400,000	—	—
歳出合計	21,425,000	19,374,018	2,050,982	90.4	100.0

## (9) 介護保険特別会計決算款別状況調

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	1,197,667,000	1,197,811,686	144,686	100.0	20.0
使用料及び手数料	44,000	180,400	136,400	410.0	0.0
国庫支出金	1,406,433,000	1,350,902,894	△ 55,530,106	96.1	22.6
支払基金交付金	1,695,443,000	1,649,238,000	△ 46,205,000	97.3	27.6
県支出金	886,622,000	881,263,693	△ 5,358,307	99.4	14.8
財産収入	1,000	1,105	105	110.5	0.0
繰入金	966,453,000	872,042,420	△ 94,410,580	90.2	14.6
繰越金	17,536,000	17,535,049	△ 951	100.0	0.3
諸収入	4,402,000	4,835,943	433,943	109.9	0.1
歳入合計	6,174,601,000	5,973,811,190	△ 200,789,810	96.7	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	206,251,000	195,941,296	10,309,704	95.0	3.3
保険給付費	5,811,721,000	5,621,969,976	189,751,024	96.7	94.6
地域支援事業費	81,952,000	67,371,828	14,580,172	82.2	1.1
基金積立金	35,889,000	28,985,062	6,903,938	80.8	0.5
公債費	17,704,000	17,703,000	1,000	100.0	0.3
諸支出金	11,084,000	10,247,024	836,976	92.4	0.2
予備費	10,000,000	0	10,000,000	—	—
歳出合計	6,174,601,000	5,942,218,186	232,382,814	96.2	100.0

## (10) 介護サービス事業特別会計決算款別状況調

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	270,370,000	251,938,019	△ 18,431,981	93.2	94.8
繰入金	7,433,000	6,480,299	△ 952,701	87.2	2.4
諸収入	7,344,000	7,344,157	157	100.0	2.8
歳入合計	285,147,000	265,762,475	△ 19,384,525	93.2	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	284,882,000	265,597,475	19,284,525	93.2	99.9
公債費	165,000	165,000	0	100.0	0.1
予備費	100,000	0	100,000	—	—
歳出合計	285,147,000	265,762,475	19,384,525	93.2	100.0



## (11) 後期高齢者医療特別会計決算款別状況調

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	514,553,000	510,888,658	△ 3,664,342	99.3	75.6
使用料及び手数料	197,000	130,700	△ 66,300	66.3	0.0
繰入金	172,520,000	161,997,959	△ 10,522,041	93.9	23.9
繰越金	1,000	2,298,000	2,297,000	229,800.0	0.3
諸収入	988,000	1,244,900	256,900	126.0	0.2
歳入合計	688,259,000	676,560,217	△ 11,698,783	98.3	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 %
総務費	8,642,000	8,047,065	594,935	93.1	1.2
後期高齢者医療 広域連合納付金	668,804,000	665,311,252	3,492,748	99.5	98.6
諸支出金	1,150,800	1,139,800	11,000	99.0	0.2
予備費	9,662,200	0	9,662,200	—	—
歳出合計	688,259,000	674,498,117	13,760,883	98.0	100.0