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26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，国庫支出金や普通交付税が増となり，歳出では，投資的経費の石岡駅周辺整備事業，防災無線整備事業等が増となりました。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26年度	平成25年度	対前年度比較	増減率
歳入	302億6,506万5,853円	300億4,123万 953円	2億2,383万4,900円	0.7%
歳出	292億6,497万7,014円	285億6,610万9,568円	6億9,886万7,446円	2.4%
差引	10億 8万8,839円	14億7,512万1,385円	△4億7,503万2,546円	△32.2%

上の表の差引額(形式収支)から，翌27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8億5,783万7,974円の黒字となり，平成25年度の実質収支10億3,933万2,762円と比べると17.5%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1,493.6%の収入率になり，一方で，繰入金の収入率は41.4%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87.4%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商工振興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32.4%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97.7%となり前年度と同水準，滞納繰越分は25.2%となり，対前年度比4.0%向上しました。一方，法人市民税は現年課税分が99.3%となり対前年度比0.2%の減となりましたが，滞納繰越分は31.4%となり，対前年度比8.8%向上しました。

固定資産税は，現年課税分が97.7%となり前年度と同水準，滞納繰越分は25.1%となり対前年度比1.3%向上しました。市税全体でみると，現年課税分は98.0%，滞納繰越分25.4%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93.3%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，まず災害復旧費

が57.7％となっています。これは，農林水産業施設災害復旧事業3,566万3,242円を翌年度へ繰り越したことによるものです。

次に土木費が69.6％となっています。これは，地方道路等整備事業，排水路整備事業，石岡駅周辺整備事業，合併市町村幹線道路緊急整備支援事業などの諸事業16億2,077万6,861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90.2％で，対前年度比1.8％の増となりました。

（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26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26年度	平成25年度	対前年度比較	増減率
歳入	90億　963万7,538円	90億9,090万4,812円	△8,126万7,274円	△0.9％
歳出	87億4,862万8,835円	87億9,202万7,634円	△4,339万8,799円	△0.5％
差引	2億6,100万8,703円	2億9,887万7,178円	△3,786万8,475円	△12.7％

歳入は前年度より0.9%の減，歳出は前年度より0.5%の減となりました。歳入については，国民健康保険税が9,172万3,607円，4.1％の減と，国庫支出金が1億1,801万5,321円，5.1％の減が主な要因です。歳出は，後期高齢者支援金等が2,905万4,915円，2.3％の減，諸支出金が2,889万8,866円，19.1％の減が主な要因です。

（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26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26年度	平成25年度	対前年度比較	増減率
歳入	5億5,676万7,177円	3億6,516万5,570円	1億9,160万1,607円	52.5％
歳出	5億4,469万3,131円	3億6,242万2,306円	1億8,227万　825円	50.3％
差引	1,207万4,046円	274万3,264円	933万　782円	340.1％

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26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26年度	平成25年度	対前年度比較	増減率
歳入	22億7,967万8,764円	24億3,108万7,565円	△1億5,140万8,801円	△6.2%
歳出	22億　888万5,209円	24億　546万5,160円	△1億9,657万9,951円	△8.2%
差引	7,079万3,555円	2,562万2,405円	4,517万1,150円	176.3%

歳出においては前年度より8.2%減少しましたが，これは公債費の減少が主な要因です。一方，歳入においても，国庫支出金などが減少したことにより，前年度より6.2%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26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26年度	平成25年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,226万4,956円	2,146万　68円	80万4,888円	3.8%
歳出	1,976万7,604円	2,091万1,152円	△114万3,548円	△5.5%
差引	249万7,352円	54万8,916円	194万8,436円	355.0%

歳入が前年度より3.8%増加していますが，これは使用料が増となったことによるものです。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1,576万1千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26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26年度	平成25年度	対前年度比較	増減率
歳入	3億　407万7,147円	4億4,756万6,737円	△1億4,348万9,590円	△32.1%
歳出	3億　132万4,477円	4億4,507万8,798円	△1億4,375万4,321円	△32.3%
差引	275万2,670円	248万7,939円	26万4,731円	10.6%

歳出においては前年度より32.3%減少しましたが，これは恋瀬地区の整備が完了したため，事業費が減となったことが主な要因です。それに伴い市債が皆減となり，歳入においても前年度より32.1%の減となっております。

（7）霊園事業特別会計の状況　（関係資料　27ページ(8)表）

平成26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26年度	平成25年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,309万4,587円	2,326万6,570円	△17万1,983円	△0.7%
歳出	1,940万7,981円	1,937万4,018円	3万3,963円	0.2%
差引	368万6,606円	389万2,552円	△20万5,946円	△5.3%

歳出において，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1,165万8,000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26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26年度	平成25年度	対前年度比較	増減率
歳入	62億4,534万5,080円	59億7,381万1,190円	2億7,153万3,890円	4.5%
歳出	61億8,915万8,626円	59億4,221万8,186円	2億4,694万　440円	4.2%
差引	5,618万6,454円	3,159万3,004円	2,459万3,450円	77.8%

歳出が前年度より4.2%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4.5%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26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26年度	平成25年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億7,166万2,621円	2億6,576万2,475円	590万　146円	2.2%
歳出	2億7,166万2,621円	2億6,576万2,475円	590万　146円	2.2%
差引	0円	0円	0円	0.0%

歳出が前年度より2.2%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2.2%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26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26年度	平成25年度	対前年度比較	増減率
歳入	6億8,987万4,473円	6億7,656万　217円	1,331万4,256円	2.0%
歳出	6億8,785万2,073円	6億7,449万8,117円	1,335万3,956円	2.0%
差引	202万2,400円	206万2,100円	△3万9,700円	△1.9%

歳出が前年度より2.0%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1,396万8,646円増加したことなどによるものです。これに伴い，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2.0%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			一般会計	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
歳入	予算現額	当初予算額	28,900,000,000	9,254,117,000	569,835,000	2,231,705,000	20,402,000	310,166,000	15,395,000	6,281,493,000	289,270,000	710,008,000
		補正予算額	1,002,118,000	110,842,000	△1,200,000	42,991,000	0	△2,785,000	4,948,000	60,891,000	2,914,000	△7,145,000
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	2,527,237,198	0	0	116,927,000	0	0	0	0	0	0
		計	32,429,355,198	9,364,959,000	568,635,000	2,391,623,000	20,402,000	307,381,000	20,343,000	6,342,384,000	292,184,000	702,863,000
	調定額		31,534,414,858	10,053,171,858	559,894,618	2,583,699,791	22,264,956	319,805,368	24,556,227	6,348,161,553	271,662,621	697,820,915
	収入済額		30,265,065,853	9,009,637,538	556,767,177	2,279,678,764	22,264,956	304,077,147	23,094,587	6,245,345,080	271,662,621	689,874,473
	不納欠損額		135,809,945	182,873,028	0	224,196	0	0	0	14,617,160	0	1,461,100
	収入未済額		1,133,539,060	860,661,292	3,127,441	303,796,831	0	15,728,221	1,461,640	88,199,313	0	6,485,342
	予算現額と収入済額との比較		△2,164,289,345	△355,321,462	△11,867,823	△111,944,236	1,862,956	△3,303,853	2,751,587	△97,038,920	△20,521,379	△12,988,527
歳出	予算現額	当初予算額	28,900,000,000	9,254,117,000	569,835,000	2,231,705,000	20,402,000	310,166,000	15,395,000	6,281,493,000	289,270,000	710,008,000
		補正予算額	1,002,118,000	110,842,000	△1,200,000	42,991,000	0	△2,785,000	4,948,000	60,891,000	2,914,000	△7,145,000
		継続費及び繰越事業費繰越額	2,527,237,198	0	0	116,927,000	0	0	0	0	0	0
		予備費支出額及び流用増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	32,429,355,198	9,364,959,000	568,635,000	2,391,623,000	20,402,000	307,381,000	20,343,000	6,342,384,000	292,184,000	702,863,000
	支出済額		29,264,977,014	8,748,628,835	544,693,131	2,208,885,209	19,767,604	301,324,477	19,407,981	6,189,158,626	271,662,621	687,852,073
	翌年度繰越額		1,887,523,905	0	1,980,000	145,409,000	0	0	0	0	0	0
	不用額		1,276,854,279	616,330,165	21,961,869	37,328,791	634,396	6,056,523	935,019	153,225,374	20,521,379	15,010,927
	予算現額と支出済額との比較		3,164,378,184	616,330,165	23,941,869	182,737,791	634,396	6,056,523	935,019	153,225,374	20,521,379	15,010,927
歳入歳出差引残高			1,000,088,839	261,008,703	12,074,046	70,793,555	2,497,352	2,752,670	3,686,606	56,186,454	0	2,022,400
収入額に対する支出額割合			96.7 %	97.1 %	97.8 %	96.9 %	88.8 %	99.1 %	84.0 %	99.1 %	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	9,810,259,000	9,814,704,507	4,445,507	100.0	32.4
地方譲与税	404,000,000	398,648,006	△5,351,994	98.7	1.3
利子割交付金	19,200,000	14,520,000	△4,680,000	75.6	0.0
配当割交付金	25,000,000	57,974,000	32,974,000	231.9	0.2
株式等譲渡所得割交付金	2,300,000	34,352,000	32,052,000	1,493.6	0.1
地方消費税交付金	800,000,000	834,493,000	34,493,000	104.3	2.8
ゴルフ場利用税交付金	57,000,000	65,970,415	8,970,415	115.7	0.2
自動車取得税交付金	48,000,000	44,974,000	△3,026,000	93.7	0.1
地方特例交付金	30,360,000	30,360,000	0	100.0	0.1
地方交付税	6,312,723,000	6,404,320,000	91,597,000	101.5	21.2
交通安全対策特別交付金	12,000,000	11,271,000	△729,000	93.9	0.0
分担金及び負担金	376,800,000	349,936,730	△26,863,270	92.9	1.2
使用料及び手数料	262,455,000	261,573,936	△881,064	99.7	0.9
国庫支出金	5,157,608,575	4,510,171,013	△647,437,562	87.4	14.9
県支出金	1,791,192,000	1,714,836,079	△76,355,921	95.7	5.7
財産収入	21,262,000	39,247,551	17,985,551	184.6	0.1
寄附金	225,370,000	229,756,303	4,386,303	101.9	0.8
繰入金	1,060,128,000	438,727,316	△621,400,684	41.4	1.4
繰越金	1,475,120,623	1,475,121,385	762	100.0	4.9
諸収入	742,377,000	780,108,612	37,731,612	105.1	2.6
市債	3,796,200,000	2,754,000,000	△1,042,200,000	72.5	9.1
歳入合計	32,429,355,198	30,265,065,853	△2,164,289,345	93.3	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 %
議会費	282,013,000	272,862,585	9,150,415	96.8	0.9
総務費	2,844,844,331	2,735,805,842	109,038,489	96.2	9.3
民生費	10,187,418,010	9,762,363,016	425,054,994	95.8	33.4
衛生費	1,946,135,800	1,878,319,304	67,816,496	96.5	6.4
労働費	1,775,000	1,145,996	629,004	64.6	0.0
農林水産業費	1,207,241,768	1,137,647,251	69,594,517	94.2	3.9
商工費	757,706,000	579,343,575	178,362,425	76.5	2.0
土木費	6,011,368,130	4,182,732,682	1,828,635,448	69.6	14.3
消防費	1,898,738,350	1,714,951,637	183,786,713	90.3	5.9
教育費	3,556,440,173	3,331,609,113	224,831,060	93.7	11.4
災害復旧費	92,406,000	53,311,003	39,094,997	57.7	0.2
公債費	3,021,291,000	3,018,643,730	2,647,270	99.9	10.3
諸支出金	596,477,242	596,241,280	235,962	100.0	2.0
予備費	25,500,394	0	25,500,394	―	―
歳出合計	32,429,355,198	29,264,977,014	3,164,378,184	90.2	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	2,300,342,000	2,142,304,652	△158,037,348	93.1	23.8
一部負担金	4,000	0	△4,000	－	－
使用料及び手数料	1,901,000	1,574,000	△327,000	82.8	0.0
国庫支出金	2,475,797,000	2,189,223,045	△286,573,955	88.4	24.3
療養給付費等交付金	451,580,000	432,631,000	△18,949,000	95.8	4.8
前期高齢者交付金	1,831,744,000	1,935,244,738	103,500,738	105.7	21.5
県支出金	560,772,000	486,473,772	△74,298,228	86.8	5.4
共同事業交付金	890,000,000	863,044,147	△26,955,853	97.0	9.6
財産収入	2,000	172	△1,828	8.6	0.0
繰入金	669,927,000	633,586,413	△36,340,587	94.6	7.0
繰越金	160,588,000	298,877,178	138,289,178	186.1	3.3
諸収入	22,302,000	26,678,421	4,376,421	119.6	0.3
歳入合計	9,364,959,000	9,009,637,538	△ 355,321,462	96.2	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 %
総務費	168,394,000	159,471,904	8,922,096	94.7	1.8
保険給付費	6,074,531,000	5,655,463,864	419,067,136	93.1	64.7
後期高齢者支援金等	1,304,222,000	1,248,247,575	55,974,425	95.7	14.3
前期高齢者納付金等	2,148,000	958,826	1,189,174	44.6	0.0
老人保健拠出金	105,000	49,103	55,897	46.8	0.0
介護納付金	583,685,000	569,459,855	14,225,145	97.6	6.5
共同事業拠出金	957,830,000	903,558,136	54,271,864	94.3	10.3
保健事業費	130,816,000	88,905,837	41,910,163	68.0	1.0
基金積立金	1,000	172	828	17.2	0.0
公債費	1,000	0	1,000	－	－
諸支出金	128,226,000	122,513,563	5,712,437	95.5	1.4
予備費	15,000,000	0	15,000,000	－	－
歳出合計	9,364,959,000	8,748,628,835	616,330,165	93.4	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	26,946,000	27,709,433	763,433	102.8	5.0
分担金及び負担金	193,000	190,000	△ 3,000	98.4	0.0
国庫支出金	124,035,000	123,729,000	△ 306,000	99.8	22.2
繰入金	1,700,000	1,700,000	0	100.0	0.3
繰越金	2,743,000	2,743,264	264	100.0	0.5
諸収入	21,018,000	20,395,480	△ 622,520	97.0	3.7
市債	392,000,000	380,300,000	△ 11,700,000	97.0	68.3
歳入合計	568,635,000	556,767,177	△ 11,867,823	97.9	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	37,284,000	27,829,173	9,454,827	74.6	5.1
衛生施設費	526,235,000	511,956,100	14,278,900	97.3	94.0
公債費	4,966,000	4,907,858	58,142	98.8	0.9
予備費	150,000	0	150,000	－	－
歳出合計	568,635,000	544,693,131	23,941,869	95.8	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	50,586,000	55,823,114	5,237,114	110.4	2.5
使用料及び手数料	576,562,000	581,534,628	4,972,628	100.9	25.5
国庫支出金	165,679,250	116,907,120	△ 48,772,130	70.6	5.1
県支出金	1,200,000	220,000	△ 980,000	18.3	0.0
繰入金	1,248,210,000	1,241,000,000	△ 7,210,000	99.4	54.5
繰越金	25,621,750	25,622,405	655	100.0	1.1
諸収入	64,000	71,497	7,497	111.7	0.0
市債	323,700,000	258,500,000	△ 65,200,000	79.9	11.3
歳入合計	2,391,623,000	2,279,678,764	△ 111,944,236	95.3	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 %
下水道費	1,073,817,600	893,442,095	180,375,505	83.2	40.4
公債費	1,315,445,000	1,315,443,114	1,886	100.0	59.6
予備費	2,360,400	0	2,360,400	－	－
歳出合計	2,391,623,000	2,208,885,209	182,737,791	92.4	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	20,400,000	21,712,200	1,312,200	106.4	97.5
繰越金	1,000	548,916	547,916	54,891.6	2.5
諸収入	1,000	3,840	2,840	384.0	0.0
歳入合計	20,402,000	22,264,956	1,862,956	109.1	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 %
駐車場費	4,241,000	4,006,604	234,396	94.5	20.3
諸支出金	15,761,000	15,761,000	0	100.0	79.7
予備費	400,000	0	400,000	―	―
歳出合計	20,402,000	19,767,604	634,396	96.9	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	5,248,000	7,014,460	1,766,460	133.7	2.3
使用料及び手数料	41,992,000	41,996,709	4,709	100.0	13.8
県支出金	1,300,000	1,160,000	△ 140,000	89.2	0.4
財産収入	263,000	257,470	△ 5,530	97.9	0.1
繰入金	255,887,000	250,000,000	△ 5,887,000	97.7	82.2
繰越金	2,487,000	2,487,939	939	100.0	0.8
諸収入	204,000	1,160,569	956,569	568.9	0.4
歳入合計	307,381,000	304,077,147	△ 3,303,853	98.9	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 %
農業集落排水事業費	107,245,900	101,630,461	5,615,439	94.8	33.7
公債費	199,439,000	199,436,546	2,454	100.0	66.2
諸支出金	263,000	257,470	5,530	97.9	0.1
予備費	433,100	0	433,100	－	－
歳出合計	307,381,000	301,324,477	6,056,523	98.0	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	16,450,000	19,202,035	2,752,035	116.7	83.1
繰越金	3,892,000	3,892,552	552	100.0	16.9
諸収入	1,000	0	△ 1,000	－	－
歳入合計	20,343,000	23,094,587	2,751,587	113.5	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	8,285,000	7,749,981	535,019	93.5	39.9
諸支出金	11,658,000	11,658,000	0	100.0	60.1
予備費	400,000	0	400,000	－	－
歳出合計	20,343,000	19,407,981	935,019	95.4	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	1,220,364,000	1,231,634,151	11,270,151	100.9	19.7
使用料及び手数料	404,000	174,500	△ 229,500	43.2	0.0
国庫支出金	1,407,896,000	1,389,272,112	△ 18,623,888	98.7	22.2
支払基金交付金	1,726,191,000	1,678,902,000	△ 47,289,000	97.3	26.9
県支出金	894,107,000	896,765,659	2,658,659	100.3	14.4
財産収入	1,000	9,370	8,370	937.0	0.0
繰入金	1,057,883,000	1,012,211,829	△ 45,671,171	95.7	16.2
繰越金	31,593,000	31,593,004	4	100.0	0.5
諸収入	3,945,000	4,782,455	837,455	121.2	0.1
歳入合計	6,342,384,000	6,245,345,080	△ 97,038,920	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 %
総務費	211,971,000	204,414,253	7,556,747	96.4	3.3
保険給付費	5,917,950,000	5,792,026,189	125,923,811	97.9	93.6
地域支援事業費	78,406,000	69,405,222	9,000,778	88.5	1.1
基金積立金	31,602,374	31,602,374	0	100.0	0.5
公債費	17,702,000	17,701,000	1,000	100.0	0.3
諸支出金	74,761,000	74,009,588	751,412	99.0	1.2
予備費	9,991,626	0	9,991,626	－	－
歳出合計	6,342,384,000	6,189,158,626	153,225,374	97.6	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	283,330,000	263,330,547	△ 19,999,453	92.9	96.9
繰入金	1,513,000	990,719	△ 522,281	65.5	0.4
諸収入	7,341,000	7,341,355	355	100.0	2.7
歳入合計	292,184,000	271,662,621	△ 20,521,379	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 %
サービス事業費	291,945,572	271,497,621	20,447,951	93.0	99.9
公債費	165,000	165,000	0	100.0	0.1
予備費	73,428	0	73,428	－	－
歳出合計	292,184,000	271,662,621	20,521,379	93.0	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	516,996,000	512,982,300	△ 4,013,700	99.2	74.4
使用料及び手数料	186,000	149,300	△ 36,700	80.3	0.0
繰入金	184,494,000	173,758,673	△ 10,735,327	94.2	25.2
繰越金	1,000	2,062,100	2,061,100	206,210.0	0.3
諸収入	1,186,000	922,100	△ 263,900	77.7	0.1
歳入合計	702,863,000	689,874,473	△ 12,988,527	98.2	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 %
総務費	8,639,000	7,861,075	777,925	91.0	1.1
後期高齢者医療広域連合納付金	683,175,000	679,279,898	3,895,102	99.4	98.8
諸支出金	1,089,500	711,100	378,400	65.3	0.1
予備費	9,959,500	0	9,959,500	－	－
歳出合計	702,863,000	687,852,073	15,010,927	97.9	100.0