

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27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、地方交付税、国庫支出金等が増となり、歳出では、投資的経費の石岡駅周辺整備事業、学校施設環境改善事業（中学校）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27年度	平成26年度	対前年度比較	増減率
歳入	331億4,768万5,737円	302億6,506万5,853円	28億8,261万9,884円	9.5%
歳出	317億5,423万5,859円	292億6,497万7,014円	24億8,925万8,845円	8.5%
差引	13億9,344万9,878円	10億 8万8,839円	3億9,336万1,039円	39.3%

上の表の差引額(形式収支)から、翌28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9億7,554万6,712円の黒字となり、平成26年度の実質収支8億5,783万7,974円と比べると13.7%の増となりました。

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152.6%の収入率になり、一方で、市債の収入率は71.0%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87.6%となりましたが、これは、橋りょう維持費や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、収入済額構成比が28.9%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98.6%となり前年度比0.9%の増、滞納繰越分は32.4%となり、対前年度比7.2%向上しました。一方、法人市民税は現年課税分が99.4%となり対前年度比0.1%の増、滞納繰越分は36.8%となり、対前年度比5.4%向上しました。

固定資産税は、現年課税分が97.9%となり前年度比0.2%の増、滞納繰越分は23.6%となり対前年度比1.5%の減となりました。市税全体でみると、現年課税分は98.3%、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94.8%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、まず労働費が52.4%となっています。これは、中小企業労働者共済融資信用保証料補給金制度の利用がなかったこと、また就職支援事業の講師謝礼、印刷製本費等を見直したことによるものです。

次に土木費が79.3%となっています。これは、地方道路等整備事業、橋りょう新設改良事業、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14億5,957万4,545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90.8%で、対前年度比0.6%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27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27年度	平成26年度	対前年度比較	増減率
歳入	102億7,851万4,854円	90億 963万7,538円	12億6,887万7,316円	14.1%
歳出	99億2,497万4,943円	87億4,862万8,835円	11億7,634万6,108円	13.4%
差引	3億5,353万9,911円	2億6,100万8,703円	9,253万1,208円	35.5%

平成27年度からの保険財政共同安定化事業の制度改正による対象拡大により、歳入は共同事業交付金が13億1,229万433円増加し、歳出も共同事業拠出金が13億3,604万9,060円増加したため、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。

(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27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27年度	平成26年度	対前年度比較	増減率
歳入	3億8,050万8,546円	5億5,676万7,177円	△1億7,625万8,631円	△31.7%
歳出	3億6,263万6,171円	5億4,469万3,131円	△1億8,205万6,960円	△33.4%
差引	1,787万2,375円	1,207万4,046円	579万8,329円	48.0%

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業の事業費の減少により、歳入歳出ともに前年度を大きく下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27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27年度	平成26年度	対前年度比較	増減率
歳入	22億8,082万6,692円	22億7,967万8,764円	114万7,928円	0.1%
歳出	22億6,399万3,304円	22億 888万5,209円	5,510万8,095円	2.5%
差引	1,683万3,388円	7,079万3,555円	△5,396万 167円	△76.2%

歳出においては前年度より2.5%増加していますが、これは石岡地区中継ポンプ場の長寿命化工事による、機械電気設備更新工事費の増加が主な要因です。一方、歳入においては、0.1%増と前年並みとなっています。

(5) 駐車場特別会計の状況 (関係資料 25ページ(6)表)

平成27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27年度	平成26年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,478万7,712円	2,226万4,956円	252万2,756円	11.3%
歳出	2,196万5,577円	1,976万7,604円	219万7,973円	11.1%
差引	282万2,135円	249万7,352円	32万4,783円	13.0%

歳入が前年度より11.3%増加していますが、これは前年度からの繰越金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1,711万2千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27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27年度	平成26年度	対前年度比較	増減率
歳入	3億 768万9,372円	3億 407万7,147円	361万2,225円	1.2%
歳出	2億9,361万7,334円	3億 132万4,477円	△770万7,143円	△2.6%
差引	1,407万2,038円	275万2,670円	1,131万9,368円	411.2%

歳出においては前年度より2.6%減少しましたが、これは処理場の修繕工事費が減になったことが主な要因です。一方、歳入においては、使用料の増により1.2%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27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27年度	平成26年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,370万2,391円	2,309万4,587円	60万7,804円	2.6%
歳出	2,036万4,612円	1,940万7,981円	95万6,631円	4.9%
差引	333万7,779円	368万6,606円	△34万8,827円	△9.5%

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1,215万1,000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27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27年度	平成26年度	対前年度比較	増減率
歳入	65億8,032万7,074円	62億4,534万5,080円	3億3,498万1,994円	5.4%
歳出	62億6,803万3,306円	61億8,915万8,626円	7,887万4,680円	1.3%
差引	3億1,229万3,768円	5,618万6,454円	2億5,610万7,314円	455.8%

歳出が前年度より1.3%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たことに加え、保険給付費の伸びに伴う介護保険料の見直しを行ったことから、歳入も5.4%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27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27年度	平成26年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億6,264万3,962円	2億7,166万2,621円	△901万8,659円	△3.3%
歳出	2億6,264万3,962円	2億7,166万2,621円	△901万8,659円	△3.3%
差引	0円	0円	0円	0.0%

歳出が前年度より3.3%減少していますが、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減少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減少したため、同じく3.3%の減となっています。

(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27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27年度	平成26年度	対前年度比較	増減率
歳入	6億9,950万8,671円	6億8,987万4,473円	963万4,198円	1.4%
歳出	6億9,750万8,348円	6億8,785万2,073円	965万6,275円	1.4%
差引	200万 323円	202万2,400円	△2万2,077円	△1.1%

歳出が前年度より1.4%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936万1,145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1.4%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	
入	算 現 額	当 初 予 算 額	31,500,000,000	10,653,786,000	371,959,000	2,207,257,000	22,202,000	308,589,000	18,960,000	7,037,684,000	304,337,000	723,291,000
		補 正 予 算 額	1,570,084,000	28,605,000	117,520,000	77,494,000	0	△2,242,000	2,234,000	△193,137,000	0	△11,847,000
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	1,887,523,905	0	1,980,000	145,409,000	0	0	0	0	0	0
		計	34,957,607,905	10,682,391,000	491,459,000	2,430,160,000	22,202,000	306,347,000	21,194,000	6,844,547,000	304,337,000	711,444,000
	調 定 額	34,249,609,378	11,151,296,357	384,485,031	2,585,677,401	24,787,712	323,258,849	25,147,906	6,692,375,077	262,643,962	706,926,013	
	収 入 済 額	33,147,685,737	10,278,514,854	380,508,546	2,280,826,692	24,787,712	307,689,372	23,702,391	6,580,327,074	262,643,962	699,508,671	
	不 納 欠 損 額	116,917,665	127,941,680	0	10,281,106	0	0	0	12,261,810	0	1,515,942	
	収 入 未 済 額	985,005,976	744,839,823	3,976,485	294,569,603	0	15,569,477	1,445,515	99,786,193	0	5,901,400	
	予算現額と収入済額との比較	△1,809,922,168	△403,876,146	△110,950,454	△149,333,308	2,585,712	1,342,372	2,508,391	△264,219,926	△41,693,038	△11,935,329	
	出	算 現 額	当 初 予 算 額	31,500,000,000	10,653,786,000	371,959,000	2,207,257,000	22,202,000	308,589,000	18,960,000	7,037,684,000	304,337,000
補 正 予 算 額			1,570,084,000	28,605,000	117,520,000	77,494,000	0	△2,242,000	2,234,000	△193,137,000	0	△11,847,000
継続費及び繰越事業費繰越額			1,887,523,905	0	1,980,000	145,409,000	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		34,957,607,905	10,682,391,000	491,459,000	2,430,160,000	22,202,000	306,347,000	21,194,000	6,844,547,000	304,337,000	711,444,000	
支 出 済 額		31,754,235,859	9,924,974,943	362,636,171	2,263,993,304	21,965,577	293,617,334	20,364,612	6,268,033,306	262,643,962	697,508,348	
翌 年 度 繰 越 額		2,113,301,737	0	82,437,400	156,116,800	0	0	0	0	0	0	
不 用 額		1,090,070,309	757,416,057	46,385,429	10,049,896	236,423	12,729,666	829,388	576,513,694	41,693,038	13,935,652	
予算現額と支出済額との比較	3,203,372,046	757,416,057	128,822,829	166,166,696	236,423	12,729,666	829,388	576,513,694	41,693,038	13,935,652		
歳 入 歳 出 差 引 残 高	1,393,449,878	353,539,911	17,872,375	16,833,388	2,822,135	14,072,038	3,337,779	312,293,768	0	2,000,323		
収入額に対する支出額割合	95.8 %	96.6 %	95.3 %	99.3 %	88.6 %	95.4 %	85.9 %	95.3 %	100.0 %	99.7 %		

(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	9,501,004,000	9,579,031,127	78,027,127	100.8	28.9
地 方 譲 与 税	387,700,000	417,625,007	29,925,007	107.7	1.3
利 子 割 交 付 金	13,500,000	12,682,000	△818,000	93.9	0.0
配 当 割 交 付 金	63,700,000	47,801,000	△15,899,000	75.0	0.1
株式等譲渡所得割交付金	30,500,000	46,530,000	16,030,000	152.6	0.1
地方消費税交付金	1,175,200,000	1,325,884,000	150,684,000	112.8	4.0
ゴルフ場利用税交付金	64,000,000	68,559,015	4,559,015	107.1	0.2
自動車取得税交付金	54,000,000	75,885,000	21,885,000	140.5	0.2
地方特例交付金	32,675,000	32,675,000	0	100.0	0.1
地方交付税	6,984,527,000	7,047,781,000	63,254,000	100.9	21.3
交通安全対策特別交付金	10,000,000	12,376,000	2,376,000	123.8	0.0
分担金及び負担金	355,680,000	329,033,080	△26,646,920	92.5	1.0
使用料及び手数料	260,559,000	260,033,735	△525,265	99.8	0.8
国 庫 支 出 金	5,800,573,040	5,081,625,572	△718,947,468	87.6	15.3
県 支 出 金	1,946,702,000	1,840,470,042	△106,231,958	94.5	5.6
財 産 収 入	24,779,000	28,991,875	4,212,875	117.0	0.1
寄 附 金	296,814,000	285,964,574	△10,849,426	96.3	0.9
繰 入 金	1,644,022,000	1,643,346,845	△675,155	100.0	5.0
繰 越 金	1,000,087,865	1,000,088,839	974	100.0	3.0
諸 収 入	747,885,000	771,302,026	23,417,026	103.1	2.3
市 債	4,563,700,000	3,240,000,000	△1,323,700,000	71.0	9.8
歳 入 合 計	34,957,607,905	33,147,685,737	△1,809,922,168	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 %
議 会 費	281,042,000	272,618,201	8,423,799	97.0	0.9
総 務 費	3,185,947,866	2,760,789,755	425,158,111	86.7	8.7
民 生 費	11,126,706,737	10,297,452,266	829,254,471	92.5	32.4
衛 生 費	2,292,314,232	2,256,604,294	35,709,938	98.4	7.1
労 働 費	1,480,000	775,499	704,501	52.4	0.0
農 林 水 産 業 費	1,139,710,121	1,064,516,748	75,193,373	93.4	3.4
商 工 費	768,033,000	707,470,213	60,562,787	92.1	2.2
土 木 費	7,658,945,861	6,076,245,230	1,582,700,631	79.3	19.1
消 防 費	1,455,534,000	1,421,831,181	33,702,819	97.7	4.5
教 育 費	3,021,375,400	2,897,097,018	124,278,382	95.9	9.1
災 害 復 旧 費	70,342,242	63,311,961	7,030,281	90.0	0.2
公 債 費	3,024,666,000	3,021,962,074	2,703,926	99.9	9.5
諸 支 出 金	924,923,574	913,561,419	11,362,155	98.8	2.9
予 備 費	6,586,872	0	6,586,872	—	—
歳 出 合 計	34,957,607,905	31,754,235,859	3,203,372,046	90.8	100.0

(3) 国民健康保険特別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 %
国民健康保険税	2,152,321,000	2,081,661,138	△70,659,862	96.7	20.3
一部負担金	4,000	0	△4,000	—	—
使用料及び手数料	1,901,000	1,581,086	△319,914	83.2	0.0
国庫支出金	2,410,595,000	2,235,004,818	△175,590,182	92.7	21.7
療養給付費等交付金	310,005,000	320,444,822	10,439,822	103.4	3.1
前期高齢者交付金	2,021,769,000	1,928,568,396	△93,200,604	95.4	18.8
県支出金	546,491,000	525,128,158	△21,362,842	96.1	5.1
共同事業交付金	2,285,000,000	2,175,334,580	△109,665,420	95.2	21.2
財産収入	2,000	196	△1,804	9.8	0.0
繰入金	774,412,000	717,058,354	△57,353,646	92.6	7.0
繰越金	156,786,000	261,008,703	104,222,703	166.5	2.5
諸収入	23,105,000	32,724,603	9,619,603	141.6	0.3
歳入合計	10,682,391,000	10,278,514,854	△403,876,146	96.2	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	161,655,000	152,356,446	9,298,554	94.2	1.5
保険給付費	6,075,008,000	5,648,383,380	426,624,620	93.0	56.9
後期高齢者支援金等	1,370,598,000	1,236,181,149	134,416,851	90.2	12.5
前期高齢者納付金等	2,037,000	820,565	1,216,435	40.3	0.0
老人保健拠出金	188,000	49,103	138,897	26.1	0.0
介護納付金	554,015,000	514,617,757	39,397,243	92.9	5.2
共同事業拠出金	2,315,333,000	2,239,607,196	75,725,804	96.7	22.6
保健事業費	140,249,000	90,917,119	49,331,881	64.8	0.9
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	48,306,000	42,042,032	6,263,968	87.0	0.4
予備費	15,000,000	0	15,000,000	—	—
歳出合計	10,682,391,000	9,924,974,943	757,416,057	92.9	100.0

(4) 簡易水道事業特別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 %
事業収入	29,792,000	29,374,028	△ 417,972	98.6	7.7
分担金及び負担金	124,000	126,000	2,000	101.6	0.0
国庫支出金	48,267,000	47,566,000	△ 701,000	98.5	12.5
繰越金	12,074,000	12,074,046	46	100.0	3.2
諸収入	32,502,000	32,168,472	△ 333,528	99.0	8.5
市債	368,700,000	259,200,000	△ 109,500,000	70.3	68.1
歳入合計	491,459,000	380,508,546	△ 110,950,454	77.4	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 %
総務費	45,062,000	27,707,619	17,354,381	61.5	7.7
衛生施設費	423,990,000	312,681,300	111,308,700	73.7	86.2
公債費	9,235,000	9,225,252	9,748	99.9	2.5
予備費	150,000	0	150,000	—	—
諸支出金	13,022,000	13,022,000	0	100.0	3.6
歳出合計	491,459,000	362,636,171	128,822,829	73.8	100.0

(5) 下水道事業特別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 %
分担金及び負担金	35,164,000	42,483,512	7,319,512	120.8	1.9
使用料及び手数料	598,908,000	593,456,981	△ 5,451,019	99.1	26.0
国庫支出金	189,278,880	113,926,600	△ 75,352,280	60.2	5.0
県支出金	200,000	140,000	△ 60,000	70.0	0.0
繰入金	1,200,756,000	1,200,756,000	0	100.0	52.6
繰越金	70,793,120	70,793,555	435	100.0	3.1
諸収入	60,000	70,044	10,044	116.7	0.0
市債	335,000,000	259,200,000	△ 75,800,000	77.4	11.4
歳入合計	2,430,160,000	2,280,826,692	△ 149,333,308	93.9	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 %
下水道費	1,105,859,000	942,193,936	163,665,064	85.2	41.6
公債費	1,321,801,000	1,321,799,368	1,632	100.0	58.4
予備費	2,500,000	0	2,500,000	—	—
歳出合計	2,430,160,000	2,263,993,304	166,166,696	93.2	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	22,200,000	22,289,400	89,400	100.4	89.9
繰 越 金	1,000	2,497,352	2,496,352	249,735.2	10.1
諸 収 入	1,000	960	△ 40	96.0	0.0
歳 入 合 計	22,202,000	24,787,712	2,585,712	111.6	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 %
駐 車 場 費	5,024,900	4,853,577	171,323	96.6	22.1
諸 支 出 金	17,112,000	17,112,000	0	100.0	77.9
予 備 費	65,100	0	65,100	—	—
歳 出 合 計	22,202,000	21,965,577	236,423	98.9	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	1,691,000	1,705,200	14,200	100.8	0.6
使用料及び手数料	42,535,000	43,355,655	820,655	101.9	14.1
県支出金	1,300,000	1,100,000	△ 200,000	84.6	0.3
財産収入	258,000	301,775	43,775	117.0	0.1
繰入金	257,574,000	257,574,000	0	100.0	83.7
繰越金	2,753,000	2,752,670	△ 330	100.0	0.9
諸収入	236,000	900,072	664,072	381.4	0.3
歳入合計	306,347,000	307,689,372	1,342,372	100.4	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 %
農業集落排水事業費	105,692,000	93,920,659	11,771,341	88.9	32.0
公債費	199,397,000	199,394,900	2,100	100.0	67.9
諸支出金	302,000	301,775	225	99.9	0.1
予備費	956,000	0	956,000	—	—
歳出合計	306,347,000	293,617,334	12,729,666	95.8	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	17,477,000	19,985,785	2,508,785	114.4	84.3
繰越金	3,686,000	3,686,606	606	100.0	15.6
諸収入	31,000	30,000	△ 1,000	96.8	0.1
歳入合計	21,194,000	23,702,391	2,508,391	111.8	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 %
総務費	8,643,000	8,213,612	429,388	95.0	40.3
諸支出金	12,151,000	12,151,000	0	100.0	59.7
予備費	400,000	0	400,000	—	—
歳出合計	21,194,000	20,364,612	829,388	96.1	100.0

(9) 介護保険特別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 %
介護保険料	1,495,232,000	1,470,568,400	△ 24,663,600	98.4	22.4
使用料及び手数料	104,000	177,260	73,260	170.4	0.0
国庫支出金	1,495,178,000	1,436,855,864	△ 58,322,136	96.1	21.8
支払基金交付金	1,773,411,000	1,659,397,160	△ 114,013,840	93.6	25.2
県支出金	922,720,000	927,598,174	4,878,174	100.5	14.1
財産収入	15,000	14,220	△ 780	94.8	0.0
繰入金	1,096,804,000	1,022,346,100	△ 74,457,900	93.2	15.5
繰越金	56,187,000	56,186,454	△ 546	100.0	0.9
諸収入	4,896,000	7,183,442	2,287,442	146.7	0.1
歳入合計	6,844,547,000	6,580,327,074	△ 264,219,926	96.1	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	221,236,000	212,215,529	9,020,471	95.9	3.4
保険給付費	6,265,713,000	5,857,889,405	407,823,595	93.5	93.5
地域支援事業費	91,509,000	80,360,593	11,148,407	87.8	1.3
基金積立金	202,181,000	65,057,682	137,123,318	32.2	1.0
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	53,907,000	52,510,097	1,396,903	97.4	0.8
予備費	10,000,000	0	10,000,000	—	—
歳出合計	6,844,547,000	6,268,033,306	576,513,694	91.6	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	296,258,000	255,064,695	△ 41,193,305	86.1	97.1
繰入金	738,000	237,917	△ 500,083	32.2	0.1
諸収入	7,341,000	7,341,350	350	100.0	2.8
歳入合計	304,337,000	262,643,962	△ 41,693,038	86.3	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 %
サービス事業費	304,072,000	262,478,962	41,593,038	86.3	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	304,337,000	262,643,962	41,693,038	86.3	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	517,736,000	514,668,600	△ 3,067,400	99.4	73.6
使用料及び手数料	175,000	147,200	△ 27,800	84.1	0.0
繰入金	192,138,000	181,186,371	△ 10,951,629	94.3	25.9
繰越金	1,000	2,022,400	2,021,400	202,240.0	0.3
諸収入	1,394,000	1,484,100	90,100	106.5	0.2
歳入合計	711,444,000	699,508,671	△ 11,935,329	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	8,636,000	7,653,605	982,395	88.6	1.1
後期高齢者医療 広域連合納付金	691,564,000	688,641,043	2,922,957	99.6	98.7
諸支出金	1,244,000	1,213,700	30,300	97.6	0.2
予備費	10,000,000	0	10,000,000	—	—
歳出合計	711,444,000	697,508,348	13,935,652	98.0	100.0