

2 各会計別決算概況

(1) 一般会計の状況 (関係資料 19, 20ページ(2)表)

平成28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、国庫支出金や繰入金等が減となり、歳出では、投資的経費の学校施設環境改善事業、石岡駅周辺整備事業等が減となりました。前年度と比較すると次のような決算状況となりました。

	平成28年度	平成27年度	対前年度比較	増減率
歳入	316億9,953万4,015円	331億4,768万5,737円	△14億4,815万1,722円	△4.4%
歳出	299億4,887万 361円	317億5,423万5,859円	△18億 536万5,498円	△5.7%
差引	17億5,066万3,654円	13億9,344万9,878円	3億5,721万3,776円	25.6%

上の表の差引額(形式収支)から、翌29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11億4,474万2,189円の黒字となり、平成27年度の実質収支9億7,554万6,712円と比べると17.3%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、19, 20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、財産収入が128.9%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36.6%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91.5%となりましたが、これは、臨時福祉給付金給付事業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31.0%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%となり前年度と同水準、滞納繰越分は35.0%となり、対前年度比2.6%向上しました。一方、法人市民税は現年課税分が99.5%となり対前年度比0.1%の増、滞納繰越分は33.1%となり、対前年度比3.7%減となりました。

固定資産税は、現年課税分が98.1%となり前年度比0.2%の増、滞納繰越分は29.8%となり対前年度比6.2%向上しました。市税全体で見ると、現年課税分は98.4%、滞納繰越分31.8%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97.6%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、道路橋りょう施設災害復旧費の工事請負費を繰り越したことによるものです。

次に労働費が65.7%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等によるものです。

これらを含め、歳出全体の対予算支出率は92.2%で、対前年度比1.4%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 21ページ(3)表）

平成28年度の国民健康保険特別会計の状況は21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28年度	平成27年度	対前年度比較	増減率
歳入	100億5,719万1,938円	102億7,851万4,854円	△2億2,132万2,916円	△2.2%
歳出	96億7,675万8,138円	99億2,497万4,943円	△2億4,821万6,805円	△2.5%
差引	3億8,043万3,800円	3億5,353万9,911円	2,689万3,889円	7.6%

歳入は前年度より2.2%の減、歳出は前年度より2.5%の減となりました。歳入については、国民健康保険税が7,805万9,174円、3.7%の減と、療養給付費等交付金が1億569万9,608円、33.0%の減が主な要因です。歳出は、保険給付費が1億3,840万1,454円、2.5%の減、後期高齢者支援金等が6,451万1,950円、5.2%の減が主な要因です。

(3) 下水道事業特別会計の状況（関係資料 22ページ(4)表）

平成28年度の下水道事業特別会計の状況は22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28年度	平成27年度	対前年度比較	増減率
歳入	23億5,717万8,667円	22億8,082万6,692円	7,635万1,975円	3.3%
歳出	23億2,196万9,524円	22億6,399万3,304円	5,797万6,220円	2.6%
差引	3,520万9,143円	1,683万3,388円	1,837万5,755円	109.2%

歳出においては前年度より2.6%増加していますが、これは八郷地区の下水道整備費の増加が主な要因です。一方、歳入においては、前年度からの繰越金の増により3.3%増となっています。

(4) 駐車場特別会計の状況 (関係資料 23ページ(5)表)

平成28年度の駐車場特別会計の状況は23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28年度	平成27年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,869万6,515円	2,478万7,712円	390万8,803円	15.8%
歳出	2,728万2,949円	2,196万5,577円	531万7,372円	24.2%
差引	141万3,566円	282万2,135円	△140万8,569円	△49.9%

歳入が前年度より15.8%増加していますが、これは駐車場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2,256万4,000円を一般会計へ繰り出しました。

(5) 農業集落排水事業特別会計の状況 (関係資料 24ページ(6)表)

平成28年度の農業集落排水事業特別会計の状況は24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28年度	平成27年度	対前年度比較	増減率
歳入	3億1,499万1,206円	3億 768万9,372円	730万1,834円	2.4%
歳出	3億1,282万8,774円	2億9,361万7,334円	1,921万1,440円	6.5%
差引	216万2,432円	1,407万2,038円	△1,190万9,606円	△84.6%

歳出においては前年度より6.5%増加しましたが、これは処理場の機器修繕費等の維持管理費が増になったことが主な要因です。一方、歳入においては、繰越金の増により2.4%の増となっています。

(6) 霊園事業特別会計の状況 (関係資料 25ページ(7)表)

平成28年度の霊園事業特別会計の状況は25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28年度	平成27年度	対前年度比較	増減率
歳入	2,198万9,009円	2,370万2,391円	△171万3,382円	△7.2%
歳出	1,844万8,579円	2,036万4,612円	△191万6,033円	△9.4%
差引	354万 430円	333万7,779円	20万2,651円	6.1%

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931万2,000円繰り出しています。

(7) 介護保険特別会計の状況 (関係資料 26ページ(8)表)

平成28年度の介護保険特別会計の状況は26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28年度	平成27年度	対前年度比較	増減率
歳入	69億 648万5,136円	65億8,032万7,074円	3億2,615万8,062円	5.0%
歳出	65億5,357万7,812円	62億6,803万3,306円	2億8,554万4,506円	4.6%
差引	3億5,290万7,324円	3億1,229万3,768円	4,061万3,556円	13.0%

歳出が前年度より4.6%増加していますが、これは介護給付費支払準備基金への積立金などが増加したことによるものです。これに伴い、歳入においても基金積立金の財源となる繰越金などが増加したことにより、前年度より5.0%増加しています。

(8) 介護サービス事業特別会計の状況 (関係資料 27ページ(9)表)

平成28年度の介護サービス事業特別会計の状況は27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28年度	平成27年度	対前年度比較	増減率
歳入	2億4,930万5,190円	2億6,264万3,962円	△1,333万8,772円	△5.1%
歳出	2億4,930万5,190円	2億6,264万3,962円	△1,333万8,772円	△5.1%
差引	0円	0円	0円	0.0%

歳出が前年度より5.1%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など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5.1%の減となっています。

(9) 後期高齢者医療特別会計の状況 (関係資料 28ページ(10)表)

平成28年度の後期高齢者医療特別会計の状況は28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28年度	平成27年度	対前年度比較	増減率
歳入	7億3,862万1,310円	6億9,950万8,671円	3,911万2,639円	5.6%
歳出	7億3,698万6,630円	6億9,750万8,348円	3,947万8,282円	5.7%
差引	163万4,680円	200万 323円	△36万5,643円	△18.3%

歳出が前年度より5.7%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3,982万2,872円増加したことなどによるものです。歳入においても後期高齢者医療保険料が3,677万4,740円増加しているため、前年度より5.6%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	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 歳	予 算 現 額	当 初 予 算 額	30,900,000,000	10,747,094,000	2,514,504,000	21,362,000	322,092,000	19,484,000	7,085,331,000	294,680,000	728,082,000
		補 正 予 算 額	△543,568,000	△50,116,000	△153,669,000	6,500,000	△439,000	1,555,000	85,557,000	0	26,256,000
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	2,113,301,737	0	156,116,800	0	0	0	0	0	0
		計	32,469,733,737	10,696,978,000	2,516,951,800	27,862,000	321,653,000	21,039,000	7,170,888,000	294,680,000	754,338,000
	調 定 額	32,665,973,769	10,821,866,714	2,650,212,395	28,696,515	329,902,831	23,643,589	7,030,653,689	249,305,190	745,929,970	
	収 入 済 額	31,699,534,015	10,057,191,938	2,357,178,667	28,696,515	314,991,206	21,989,009	6,906,485,136	249,305,190	738,621,310	
	不 納 欠 損 額	69,477,838	113,242,474	10,674,379	0	0	0	9,710,173	0	980,100	
	収 入 未 済 額	896,961,916	651,432,302	282,359,349	0	14,911,625	1,654,580	114,458,380	0	6,328,560	
	予算現額と収入済額との比較	△770,199,722	△639,786,062	△159,773,133	834,515	△6,661,794	950,009	△264,402,864	△45,374,810	△15,716,690	
	出 歳	予 算 現 額	当 初 予 算 額	30,900,000,000	10,747,094,000	2,514,504,000	21,362,000	322,092,000	19,484,000	7,085,331,000	294,680,000
補 正 予 算 額			△543,568,000	△50,116,000	△153,669,000	6,500,000	△439,000	1,555,000	85,557,000	0	26,256,000
継続費及び繰越事業費繰越額			2,113,301,737	0	156,116,800	0	0	0	0	0	0
予備費支出増及び流用減			0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		32,469,733,737	10,696,978,000	2,516,951,800	27,862,000	321,653,000	21,039,000	7,170,888,000	294,680,000	754,338,000	
支 出 済 額		29,948,870,361	9,676,758,138	2,321,969,524	27,282,949	312,828,774	18,448,579	6,553,577,812	249,305,190	736,986,630	
翌 年 度 繰 越 額		1,292,774,868	0	157,151,800	0	0	0	0	0	0	
不 用 額		1,228,088,508	1,020,219,862	37,830,476	579,051	8,824,226	2,590,421	617,310,188	45,374,810	17,351,370	
予算現額と支出済額との比較		2,520,863,376	1,020,219,862	194,982,276	579,051	8,824,226	2,590,421	617,310,188	45,374,810	17,351,370	
歳 入 歳 出 差 引 残 高		1,750,663,654	380,433,800	35,209,143	1,413,566	2,162,432	3,540,430	352,907,324	0	1,634,680	
収入額に対する支出額割合	94.5 %	96.2 %	98.5 %	95.1 %	99.3 %	83.9 %	94.9 %	100.0 %	99.8 %		

(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	9,709,453,000	9,839,731,298	130,278,298	101.3	31.0
地 方 譲 与 税	375,200,000	414,508,000	39,308,000	110.5	1.3
利 子 割 交 付 金	11,000,000	7,174,000	△3,826,000	65.2	0.0
配 当 割 交 付 金	62,800,000	28,254,000	△34,546,000	45.0	0.1
株式等譲渡所得割交付金	45,200,000	16,551,000	△28,649,000	36.6	0.1
地方消費税交付金	1,258,800,000	1,168,867,000	△89,933,000	92.9	3.7
ゴルフ場利用税交付金	67,400,000	70,058,905	2,658,905	103.9	0.2
自動車取得税交付金	69,900,000	76,506,000	6,606,000	109.5	0.2
地方特例交付金	34,939,000	34,939,000	0	100.0	0.1
地方交付税	7,344,352,000	7,436,781,000	92,429,000	101.3	23.5
交通安全対策特別交付金	12,600,000	12,018,000	△582,000	95.4	0.0
分担金及び負担金	319,171,000	325,443,800	6,272,800	102.0	1.0
使用料及び手数料	261,594,000	253,670,763	△7,923,237	97.0	0.8
国庫支出金	4,902,205,571	4,486,059,344	△416,146,227	91.5	14.2
県 支 出 金	1,911,142,000	1,893,364,026	△17,777,974	99.1	6.0
財 産 収 入	19,557,000	25,212,860	5,655,860	128.9	0.1
寄 附 金	360,308,000	374,754,080	14,446,080	104.0	1.2
繰 入 金	438,036,000	432,840,586	△5,195,414	98.8	1.4
繰 越 金	1,382,188,166	1,393,449,878	11,261,712	100.8	4.4
諸 収 入	636,088,000	670,450,475	34,362,475	105.4	2.1
市 債	3,247,800,000	2,738,900,000	△508,900,000	84.3	8.6
歳 入 合 計	32,469,733,737	31,699,534,015	△770,199,722	97.6	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 %
議 会 費	262,169,000	257,855,107	4,313,893	98.4	0.9
総 務 費	3,620,415,977	3,218,316,147	402,099,830	88.9	10.7
民 生 費	11,433,614,090	10,691,203,482	742,410,608	93.5	35.7
衛 生 費	1,978,525,030	1,912,251,857	66,273,173	96.7	6.4
労 働 費	1,274,000	836,454	437,546	65.7	0.0
農 林 水 産 業 費	1,112,731,792	1,058,245,170	54,486,622	95.1	3.5
商 工 費	617,852,600	553,195,964	64,656,636	89.5	1.9
土 木 費	5,273,540,545	4,269,789,576	1,003,750,969	81.0	14.3
消 防 費	1,376,452,273	1,342,555,212	33,897,061	97.5	4.5
教 育 費	2,465,811,000	2,375,903,591	89,907,409	96.4	7.9
災 害 復 旧 費	76,106,000	43,924,834	32,181,166	57.7	0.1
公 債 費	2,901,780,000	2,898,603,945	3,176,055	99.9	9.7
諸 支 出 金	1,327,460,000	1,326,189,022	1,270,978	99.9	4.4
予 備 費	22,001,430	0	22,001,430	—	—
歳 出 合 計	32,469,733,737	29,948,870,361	2,520,863,376	92.2	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	2,046,106,000	2,003,601,964	△42,504,036	97.9	19.9
一部負担金	4,000	0	△4,000	—	—
使用料及び手数料	1,901,000	1,382,225	△518,775	72.7	0.0
国庫支出金	2,286,007,000	2,184,435,472	△101,571,528	95.6	21.7
療養給付費等交付金	464,477,000	214,745,214	△249,731,786	46.2	2.1
前期高齢者交付金	2,286,054,000	1,926,509,429	△359,544,571	84.3	19.2
県支出金	533,001,000	522,357,704	△10,643,296	98.0	5.2
共同事業交付金	2,127,889,000	2,128,963,614	1,074,614	100.1	21.2
財産収入	2,000	197	△1,803	9.9	0.0
繰入金	772,176,000	695,447,609	△76,728,391	90.1	6.9
繰越金	155,945,000	353,539,911	197,594,911	226.7	3.5
諸収入	23,416,000	26,208,599	2,792,599	111.9	0.3
歳入合計	10,696,978,000	10,057,191,938	△ 639,786,062	94.0	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	163,023,232	155,032,103	7,991,129	95.1	1.6
保険給付費	6,124,760,000	5,509,981,926	614,778,074	90.0	56.9
後期高齢者支援金等	1,475,216,000	1,171,669,199	303,546,801	79.4	12.1
前期高齢者納付金等	2,082,000	836,891	1,245,109	40.2	0.0
老人保健拠出金	146,000	38,581	107,419	26.4	0.0
介護納付金	499,069,000	480,545,450	18,523,550	96.3	5.0
共同事業拠出金	2,195,099,000	2,195,091,208	7,792	100.0	22.7
保健事業費	145,228,000	88,660,366	56,567,634	61.0	0.9
基金積立金	1,000	197	803	19.7	0.0
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	77,569,000	74,902,217	2,666,783	96.6	0.8
予備費	14,783,768	0	14,783,768	—	—
歳出合計	10,696,978,000	9,676,758,138	1,020,219,862	90.5	100.0

(4) 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	29,607,000	34,202,582	4,595,582	115.5	1.5
使用料及び手数料	604,681,000	600,820,166	△ 3,860,834	99.4	25.5
国庫支出金	175,352,280	144,669,480	△ 30,682,800	82.5	6.1
県支出金	100,000	80,000	△ 20,000	80.0	0.0
繰入金	1,251,027,000	1,221,600,000	△ 29,427,000	97.6	51.8
繰越金	12,215,520	16,833,388	4,617,868	137.8	0.7
諸収入	69,000	73,051	4,051	105.9	0.0
市債	443,900,000	338,900,000	△ 105,000,000	76.3	14.4
歳入合計	2,516,951,800	2,357,178,667	△ 159,773,133	93.7	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	1,210,360,800	1,017,880,154	192,480,646	84.1	43.8
公債費	1,304,091,000	1,304,089,370	1,630	100.0	56.2
予備費	2,500,000	0	2,500,000	—	—
歳出合計	2,516,951,800	2,321,969,524	194,982,276	92.3	100.0

(5) 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	25,039,000	25,871,500	832,500	103.3	90.2
繰 越 金	2,822,000	2,822,135	135	100.0	9.8
諸 収 入	1,000	2,880	1,880	288.0	0.0
歳 入 合 計	27,862,000	28,696,515	834,515	103.0	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 %
駐 車 場 費	4,981,900	4,718,949	262,951	94.7	17.3
諸 支 出 金	22,564,000	22,564,000	0	100.0	82.7
予 備 費	316,100	0	316,100	—	—
歳 出 合 計	27,862,000	27,282,949	579,051	97.9	100.0

(6) 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	1,783,000	856,550	△ 926,450	48.0	0.3
使用料及び手数料	43,748,000	45,831,355	2,083,355	104.8	14.6
県支出金	1,520,000	1,520,000	0	100.0	0.5
財産収入	302,000	226,432	△ 75,568	75.0	0.1
繰入金	271,640,000	251,760,000	△ 19,880,000	92.7	79.9
繰越金	2,281,000	14,072,038	11,791,038	616.9	4.4
諸収入	379,000	724,831	345,831	191.2	0.2
歳入合計	321,653,000	314,991,206	△ 6,661,794	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 %
農業集落排水事業費	120,998,000	113,251,345	7,746,655	93.6	36.2
公債費	199,353,000	199,350,997	2,003	100.0	63.7
諸支出金	302,000	226,432	75,568	75.0	0.1
予備費	1,000,000	0	1,000,000	—	—
歳出合計	321,653,000	312,828,774	8,824,226	97.3	100.0

(7) 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	17,701,000	18,651,230	950,230	105.4	84.8
繰越金	3,337,000	3,337,779	779	100.0	15.2
諸収入	1,000	0	△ 1,000	—	—
歳入合計	21,039,000	21,989,009	950,009	104.5	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	9,827,000	9,136,579	690,421	93.0	49.5
諸支出金	10,812,000	9,312,000	1,500,000	86.1	50.5
予備費	400,000	0	400,000	—	—
歳出合計	21,039,000	18,448,579	2,590,421	87.7	100.0

(8) 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	1,515,285,000	1,511,497,090	△ 3,787,910	99.8	21.9
使用料及び手数料	185,000	156,210	△ 28,790	84.4	0.0
国庫支出金	1,524,079,000	1,438,228,886	△ 85,850,114	94.4	20.8
支払基金交付金	1,760,589,000	1,656,252,014	△ 104,336,986	94.1	24.0
県支出金	917,443,000	922,800,909	5,357,909	100.6	13.4
財産収入	4,000	3,818	△ 182	95.5	0.0
繰入金	1,136,089,000	1,060,216,260	△ 75,872,740	93.3	15.3
繰越金	312,294,000	312,293,768	△ 232	100.0	4.5
諸収入	4,920,000	5,036,181	116,181	102.4	0.1
歳入合計	7,170,888,000	6,906,485,136	△ 264,402,864	96.3	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	224,083,000	212,866,885	11,216,115	95.0	3.2
保険給付費	6,252,742,083	5,855,119,832	397,622,251	93.6	89.3
地域支援事業費	87,715,000	81,965,210	5,749,790	93.4	1.3
基金積立金	503,902,000	312,297,586	191,604,414	62.0	4.8
公債費	1,000	0	1,000	—	—
諸支出金	92,480,000	91,328,299	1,151,701	98.8	1.4
予備費	9,964,917	0	9,964,917	—	—
歳出合計	7,170,888,000	6,553,577,812	617,310,188	91.4	100.0

(9) 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	283,945,000	239,086,295	△ 44,858,705	84.2	95.9
繰入金	3,394,000	2,879,014	△ 514,986	84.8	1.2
諸収入	7,341,000	7,339,881	△ 1,119	100.0	2.9
歳入合計	294,680,000	249,305,190	△ 45,374,810	84.6	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 %
サービス事業費	294,415,000	249,140,190	45,274,810	84.6	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	294,680,000	249,305,190	45,374,810	84.6	100.0

(10) 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	557,316,000	551,443,340	△ 5,872,660	98.9	74.7
使用料及び手数料	148,000	152,900	4,900	103.3	0.0
繰入金	195,176,000	184,264,045	△ 10,911,955	94.4	24.9
繰越金	1,000	2,000,323	1,999,323	200,032.3	0.3
諸収入	1,697,000	760,702	△ 936,298	44.8	0.1
歳入合計	754,338,000	738,621,310	△ 15,716,690	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	8,785,000	7,874,915	910,085	89.6	1.1
後期高齢者医療 広域連合納付金	734,064,000	728,463,915	5,600,085	99.2	98.8
諸支出金	1,489,000	647,800	841,200	43.5	0.1
予備費	10,000,000	0	10,000,000	—	—
歳出合計	754,338,000	736,986,630	17,351,370	97.7	100.0