

決 算 審 査 資 料

款 別 歳 入 一 覧 表

一般会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 市税	13,871,900,000	14,345,916,225	103.4	14,028,200,891	101.1	97.8	19,830,178	0.1	299,665,355	2.1	還付未済額 1,780,199
2 地方譲与税	308,775,000	317,524,166	102.8	317,524,166	102.8	100	0	0	0	0	
3 利子割交付金	19,000,000	19,065,000	100.3	19,065,000	100.3	100	0	0	0	0	
4 配当割交付金	67,000,000	118,614,000	177.0	118,614,000	177.0	100	0	0	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	128,045,000	142.3	128,045,000	142.3	100	0	0	0	0	
6 法人事業税交付金	200,000,000	195,469,000	97.7	195,469,000	97.7	100	0	0	0	0	
7 地方消費税交付金	2,500,000,000	2,563,393,000	102.5	2,563,393,000	102.5	100	0	0	0	0	
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	9,110,815	130.2	9,110,815	130.2	100	0	0	0	0	
9 環境性能割交付金	25,000,000	25,641,000	102.6	25,641,000	102.6	100	0	0	0	0	
10 地方特例交付金	121,769,000	230,214,000	189.1	230,214,000	189.1	100	0	0	0	0	
11 地方交付税	9,275,774,000	9,249,657,000	99.7	9,249,657,000	99.7	100	0	0	0	0	
12 交通安全対策特別交付金	20,000,000	18,175,000	90.9	18,175,000	90.9	100	0	0	0	0	
13 分担金及び負担金	598,480,000	601,779,840	100.6	590,856,478	98.7	98.2	1,364,000	0.2	9,559,362	1.6	
14 使用料及び手数料	778,056,000	876,104,791	112.6	779,723,681	100.2	89.0	1,257,190	0.1	95,123,920	10.9	
15 国庫支出金	13,871,515,177	12,789,168,550	92.2	12,789,168,550	92.2	100	0	0	0	0	
16 県支出金	3,458,785,000	3,194,476,021	92.4	3,194,476,021	92.4	100	0	0	0	0	
17 財産収入	184,928,000	202,079,205	109.3	201,527,916	109.0	99.7	0	0	551,289	0.3	
18 寄附金	149,671,000	163,605,081	109.3	163,605,081	109.3	100	0	0	0	0	
19 繰入金	3,784,564,010	1,916,490,899	50.6	1,916,490,899	50.6	100	0	0	0	0	
20 繰越金	345,526,186	345,526,974	100.0	345,526,974	100.0	100	0	0	0	0	
21 諸収入	7,548,551,000	7,676,877,318	101.7	7,552,319,929	100.0	98.4	4,044,889	0.1	120,516,750	1.6	還付未済額 4,250
22 市債	7,196,800,000	4,886,500,000	67.9	4,886,500,000	67.9	100	0	0	0	0	
合 計	64,423,094,373	59,873,432,885	92.9	59,323,304,401	92.1	99.1	26,496,257	0.0	525,416,676	0.9	還付未済額 1,784,449

款 別 歳 入 一 覧 表

国民健康保険特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 国民健康保険税	1,482,795,000	2,591,362,821	174.8	2,163,392,094	145.9	83.5	22,151,672	0.9	408,979,848	15.8	還付未済額 3,160,793
2 一部負担金	2,000	0	0	0	0	—	0	—	0	—	
3 使用料及び手数料	1,400,000	1,092,355	78.0	1,092,355	78.0	100	0	0	0	0	
4 国庫支出金	4,304,000	4,304,000	100	4,304,000	100	100	0	0	0	0	
6 県支出金	9,113,402,000	8,992,880,986	98.7	8,992,880,986	98.7	100	0	0	0	0	
7 財産収入	1,000	1,000	100	1,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,287,773,000	1,262,593,490	98.0	1,262,593,490	98.0	100	0	0	0	0	
9 繰越金	513,535,000	513,535,754	100.0	513,535,754	100.0	100	0	0	0	0	
10 諸収入	34,202,000	59,542,178	174.1	56,646,387	165.6	95.1	42,960	0.1	2,852,831	4.8	
合 計	12,437,414,000	13,425,312,584	107.9	12,994,446,066	104.5	96.8	22,194,632	0.2	411,832,679	3.1	還付未済額 3,160,793

国民健康保険診療所特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 診療収入	28,632,000	29,909,192	104.5	29,909,192	104.5	100	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	150,000	90,400	60.3	90,400	60.3	100	0	0	0	0	
3 繰入金	82,908,000	61,910,289	74.7	61,910,289	74.7	100	0	0	0	0	
4 諸収入	210,000	243,938	116.2	243,938	116.2	100	0	0	0	0	
5 市債	56,600,000	55,800,000	98.6	55,800,000	98.6	100	0	0	0	0	
合 計	168,500,000	147,953,819	87.8	147,953,819	87.8	100	0	0	0	0	

款 別 歳 入 一 覧 表

駐車場特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 使用料及び手数料	98,255,000	99,612,754	101.4	99,612,754	101.4	100	0	0	0	0	
4 繰越金	4,453,000	4,453,874	100.0	4,453,874	100.0	100	0	0	0	0	
5 諸収入	2,197,000	2,298,369	104.6	2,298,369	104.6	100	0	0	0	0	
合 計	104,905,000	106,364,997	101.4	106,364,997	101.4	100	0	0	0	0	

後期高齢者医療特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 後期高齢者医療保険料	1,155,300,000	1,169,668,470	101.2	1,163,226,750	100.7	99.4	929,500	0.1	6,665,800	0.6	還付未済額 1,153,580
2 使用料及び手数料	100,000	151,400	151.4	151,400	151.4	100	0	0	0	0	
4 繰入金	329,197,000	321,205,935	97.6	321,205,935	97.6	100	0	0	0	0	
5 繰越金	1,249,000	1,249,798	100.1	1,249,798	100.1	100	0	0	0	0	
6 諸収入	53,573,000	46,218,251	86.3	46,218,251	86.3	100	0	0	0	0	
合 計	1,539,419,000	1,538,493,854	99.9	1,532,052,134	99.5	99.6	929,500	0.1	6,665,800	0.4	還付未済額 1,153,580

款 別 歳 入 一 覧 表

介護保険特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 保険料	1,895,200,000	1,922,367,800	101.4	1,899,003,875	100.2	98.8	6,148,902	0.3	18,973,693	1.0	還付未済額 1,758,670
2 使用料及び手数料	300,000	192,570	64.2	192,570	64.2	100	0	0	0	0	
3 国庫支出金	1,893,112,000	1,890,732,405	99.9	1,890,732,405	99.9	100	0	0	0	0	
4 支払基金交付金	2,240,681,000	2,240,680,671	99.9	2,240,680,671	99.9	100	0	0	0	0	
5 県支出金	1,201,859,000	1,201,859,762	100.0	1,201,859,762	100.0	100	0	0	0	0	
6 財産収入	277,000	277,000	100	277,000	100	100	0	0	0	0	
8 繰入金	1,576,881,000	1,532,876,434	97.2	1,532,876,434	97.2	100	0	0	0	0	
9 繰越金	274,779,000	274,779,004	100.0	274,779,004	100.0	100	0	0	0	0	
11 諸収入	9,321,000	12,859,886	138.0	12,726,003	136.5	99.0	0	0	133,883	1.0	
合 計	9,092,410,000	9,076,625,532	99.8	9,053,127,724	99.6	99.7	6,148,902	0.1	19,107,576	0.2	還付未済額 1,758,670

介護保険サービス事業特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		備 考
	金 額	金 額	予算現額対比	金 額	予算現額対比	調定額対比	金 額	調定額対比	金 額	調定額対比	
1 サービス収入	54,519,000	54,583,840	100.1	54,583,840	100.1	100	0	0	0	0	
2 繰入金	58,481,000	56,367,729	96.4	56,367,729	96.4	100	0	0	0	0	
合 計	113,000,000	110,951,569	98.2	110,951,569	98.2	100	0	0	0	0	

款 別 歳 出 一 覧 表

一般会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 議会費	328,055,000	311,711,475	95.0	0	0	0	16,343,525	5.0
2 総務費	18,941,646,285	17,424,297,278	92.0	0	974,711,470	0	542,637,537	2.9
3 民生費	18,994,720,000	18,274,149,788	96.2	0	64,293,000	0	656,277,212	3.5
4 衛生費	3,584,786,000	3,419,530,869	95.4	0	0	0	165,255,131	4.6
5 労働費	129,320,000	129,320,000	100	0	0	0	0	0
6 農林水産業費	770,789,500	690,376,102	89.6	0	46,700,000	0	33,713,398	4.4
7 商工費	469,416,000	446,532,870	95.1	0	0	0	22,883,130	4.9
8 土木費	5,665,868,823	4,632,179,379	81.8	0	857,252,078	0	176,437,366	3.1
9 消防費	1,329,197,000	1,277,333,288	96.1	0	13,315,000	0	38,548,712	2.9
10 教育費	8,205,466,510	5,883,419,318	71.7	0	2,038,032,483	0	284,014,709	3.5
11 災害復旧費	41,217,000	19,507,600	47.3	0	21,325,000	0	384,400	0.9
12 公債費	5,849,194,000	5,848,997,347	99.9	0	0	0	196,653	0.1
13 諸支出金	0	0	0	0	0	0	0	0
14 予備費	113,418,255	0	0	0	0	0	113,418,255	100
合 計	64,423,094,373	58,357,355,314	90.6	0	4,015,629,031	0	2,050,110,028	3.2

款 別 歳 出 一 覧 表

国民健康保険特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	249,727,000	237,039,051	94.9	0	0	0	12,687,949	5.1
2 保険給付費	8,949,304,000	8,852,927,030	98.9	0	0	0	96,376,970	1.1
3 国民健康保険事業費納付金	2,985,500,000	2,984,557,368	99.9	0	0	0	942,632	0.1
5 保健事業費	152,804,000	122,019,011	79.9	0	0	0	30,784,989	20.1
6 基金積立金	1,000	1,000	100	0	0	0	0	0
7 諸支出金	97,078,000	73,081,841	75.3	0	0	0	23,996,159	24.7
8 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100
合 計	12,437,414,000	12,269,625,301	98.7	0	0	0	167,788,699	1.3

国民健康保険診療所特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	134,365,000	125,119,997	93.1	0	0	0	9,245,003	6.9
2 医業費	30,890,000	20,590,950	66.7	0	0	0	10,299,050	33.3
3 公債費	2,245,000	2,242,872	99.9	0	0	0	2,128	0.1
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
合 計	168,500,000	147,953,819	87.8	0	0	0	20,546,181	12.2

款 別 歳 出 一 覧 表

駐車場特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 駐車場費	102,644,000	102,635,099	99.9	0	0	0	8,901	0.1
2 公債費	1,761,000	1,759,326	99.9	0	0	0	1,674	0.1
4 予備費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	100
合 計	104,905,000	104,394,425	99.5	0	0	0	510,575	0.5

後期高齢者医療特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	27,727,000	22,834,740	82.4	0	0	0	4,892,260	17.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,454,989,000	1,454,989,000	100	0	0	0	0	0
3 諸支出金	3,200,000	781,900	24.4	0	0	0	2,418,100	75.6
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100
5 保健事業費	52,503,000	45,307,129	86.3	0	0	0	7,195,871	13.7
合 計	1,539,419,000	1,523,912,769	99.0	0	0	0	15,506,231	1.0

款 別 歳 出 一 覧 表

介護保険特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	184,060,000	171,578,309	93.2	0	0	0	12,481,691	6.8
2 保険給付費	8,155,160,000	7,963,895,478	97.7	0	0	0	191,264,522	2.3
4 地域支援事業費	370,954,000	335,726,881	90.5	0	0	0	35,227,119	9.5
5 基金積立金	340,274,000	340,274,000	100	0	0	0	0	0
7 予備費	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	100
8 諸支出金	39,962,000	36,556,834	91.5	0	0	0	3,405,166	8.5
合 計	9,092,410,000	8,848,031,502	97.3	0	0	0	244,378,498	2.7

介護保険サービス事業特別会計

(単位：円、%)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	
	金 額	金 額	予算対比	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	金 額	予算対比
1 総務費	53,563,000	52,643,433	98.3	0	0	0	919,567	1.7
2 事業費	59,337,000	58,308,136	98.3	0	0	0	1,028,864	1.7
4 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100
合 計	113,000,000	110,951,569	98.2	0	0	0	2,048,431	1.8