

# 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		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	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	7,612,774,000	23.0	8,131,882,473	25.6	106.8	7,708,804,684	24.7	101.3	94.8	21,132,061	0.3	401,945,728	4.9	△ 96,030,684
2 地方譲与税	346,100,000	1.0	363,848,114	1.1	105.1	363,848,114	1.2	105.1	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 17,748,114
3 利子割交付金	39,000,000	0.1	47,183,000	0.1	121.0	47,183,000	0.2	121.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 8,183,000
4 配当割交付金	10,000,000	0.0	14,229,000	0.0	142.3	14,229,000	0.0	142.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 4,229,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0.0	6,882,000	0.0	137.6	6,882,000	0.0	137.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,882,000
6 地方消費税交付金	600,000,000	1.8	631,208,000	2.0	105.2	631,208,000	2.0	105.2	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 31,208,000
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0.2	62,116,145	0.2	112.9	62,116,145	0.2	112.9	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 7,116,145
8 自動車取得税交付金	106,000,000	0.3	112,384,000	0.4	106.0	112,384,000	0.4	106.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 6,384,000
9 地方特例交付金	115,775,000	0.3	115,775,000	0.4	100.0	115,775,000	0.4	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0
10 地方交付税	10,401,447,000	31.4	10,681,565,000	33.6	102.7	10,681,565,000	34.2	102.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 280,118,000
11 交通安全対策特別交付金	13,000,000	0.0	14,906,000	0.0	114.7	14,906,000	0.0	114.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,906,000
12 分担金及び負担金	274,551,000	0.8	285,134,190	0.9	103.9	280,851,810	0.9	102.3	98.5	0	0.0	4,282,380	1.5	△ 6,300,810
13 使用料及び手数料	527,817,000	1.6	564,557,067	1.8	107.0	532,104,877	1.7	100.8	94.3	0	0.0	32,452,190	5.7	△ 4,287,877
14 国庫支出金	5,245,658,000	15.8	4,124,638,283	13.0	78.6	4,124,638,283	13.2	78.6	100.0	0	0.0	0	0.0	1,121,019,717
15 県支出金	1,405,088,000	4.2	1,362,847,741	4.3	97.0	1,362,847,741	4.4	97.0	100.0	0	0.0	0	0.0	42,240,259
16 財産収入	144,560,000	0.4	151,745,732	0.5	105.0	151,745,732	0.5	105.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 7,185,732
17 寄附金	22,393,000	0.1	23,687,073	0.1	105.8	23,687,073	0.1	105.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,294,073
18 繰入金	737,002,000	2.2	433,694,986	1.4	58.8	433,694,986	1.4	58.8	100.0	0	0.0	0	0.0	303,307,014
19 繰越金	896,885,000	2.7	896,885,811	2.8	100.0	896,885,811	2.9	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 811
20 諸収入	1,288,783,000	3.9	1,377,800,946	4.3	106.9	1,304,645,803	4.2	101.2	94.7	0	0.0	73,155,143	5.3	△ 15,862,803
21 市債	3,285,600,000	9.9	2,353,900,000	7.4	71.6	2,353,900,000	7.5	71.6	100.0	0	0.0	0	0.0	931,700,000
合 計	33,132,433,000	100.0	31,756,870,561	100.0	95.8	31,223,903,059	100.0	94.2	98.3	21,132,061	0.1	511,835,441	1.6	1,908,529,941

款 別 歳 入 一 覧 表

地域農産物利用促進センター事業特別会計

(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		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	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 繰入金	4,918,000	11.2	3,162,127	7.7	64.3	3,162,127	7.7	64.3	100.0	0	0.0	0	0.0	1,755,873
2 繰越金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	1,000
3 諸収入	38,821,000	88.8	38,124,276	92.3	98.2	38,068,116	92.3	98.1	99.9	56,160	0.1	0	0.0	752,884
合 計	43,740,000	100.0	41,286,403	100.0	94.4	41,230,243	100.0	94.3	99.9	56,160	0.1	0	0.0	2,509,757

商品券事業特別会計

(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		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 率	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 財産収入	200,000,000	93.8	197,152,000	97.5	98.6	197,152,000	97.5	98.6	100.0	0	0.0	0	0.0	2,848,000
2 繰入金	13,292,000	6.2	5,000,000	2.5	37.6	5,000,000	2.5	37.6	100.0	0	0.0	0	0.0	8,292,000
4 諸収入	8,000	0.0	9,382	0.0	117.3	9,382	0.0	117.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,382
合 計	213,300,000	100.0	202,161,382	100.0	94.8	202,161,382	100.0	94.8	100.0	0	0.0	0	0.0	11,138,618

款 別 歳 入 一 覧 表

国民健康保険事業特別会計

(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		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	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	1,621,224,000	20.8	1,960,700,599	23.7	120.9	1,609,696,155	20.3	99.3	82.1	20,651,368	1.1	330,353,076	16.8	11,527,845
2 一部負担金	4,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	4,000
3 使用料及び手数料	430,000	0.0	553,300	0.0	128.7	553,300	0.0	128.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 123,300
4 国庫支出金	1,768,645,000	22.7	1,778,707,518	21.5	100.6	1,778,707,518	22.4	100.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 10,062,518
5 県支出金	297,297,000	3.8	315,614,832	3.8	106.2	315,614,832	4.0	106.2	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 18,317,832
6 療養給付費等交付金	444,081,000	5.7	479,155,475	5.8	107.9	479,155,475	6.0	107.9	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 35,074,475
7 前期高齢者交付金	1,820,722,000	23.3	1,883,262,243	22.8	103.4	1,883,262,243	23.8	103.4	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 62,540,243
8 共同事業交付金	892,731,000	11.4	917,053,263	11.1	102.7	917,053,263	11.6	102.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 24,322,263
9 財産収入	7,988,000	0.1	7,987,647	0.1	100.0	7,987,647	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	353
11 繰入金	888,591,000	11.4	884,614,347	10.7	99.6	884,614,347	11.2	99.6	100.0	0	0.0	0	0.0	3,976,653
12 繰越金	24,946,000	0.3	24,945,000	0.3	100.0	24,945,000	0.3	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	1,000
13 諸収入	40,331,000	0.5	23,342,725	0.3	57.9	23,333,645	0.3	57.9	100.0	0	0.0	9,080	0.0	16,997,355
合 計	7,806,990,000	100.0	8,275,936,949	100.0	106.0	7,924,923,425	100.0	101.5	95.8	20,651,368	0.2	330,362,156	4.0	△ 117,933,425

国民健康保険診療所事業特別会計

(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		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	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	132,860,000	75.4	135,896,858	76.6	102.3	135,896,858	76.6	102.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 3,036,858
2 使用料及び手数料	721,000	0.4	722,351	0.4	100.2	722,351	0.4	100.2	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,351
3 財産収入	840,000	0.5	839,506	0.5	99.9	839,506	0.5	99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	494
4 繰入金	32,277,000	18.3	30,509,607	17.2	94.5	30,509,607	17.2	94.5	100.0	0	0.0	0	0.0	1,767,393
5 繰越金	9,013,000	5.1	9,013,829	5.1	100.0	9,013,829	5.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 829
6 諸収入	464,000	0.3	491,904	0.3	106.0	491,904	0.3	106.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 27,904
合 計	176,175,000	100.0	177,474,055	100.0	100.7	177,474,055	100.0	100.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,299,055

款 別 歳 入 一 覧 表

老人保健事業特別会計

(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		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	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 支払基金交付金	3,062,000	16.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	3,062,000
2 国庫支出金	2,001,000	10.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	2,001,000
3 県支出金	505,000	2.7	5,190	0.0	1.0	5,190	0.0	1.0	100.0	0	0.0	0	0.0	499,810
4 繰入金	500,000	2.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	500,000
5 繰越金	12,677,000	67.6	12,677,399	47.7	100.0	12,677,399	61.7	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 399
6 諸収入	7,000	0.0	13,875,119	52.2	198,216.0	7,867,919	38.3	112,398.8	56.7	0	0.0	6,007,200	43.3	△ 7,860,919
合 計	18,752,000	100.0	26,557,708	100.0	141.6	20,550,508	100.0	109.6	77.4	0	0.0	6,007,200	22.6	△ 1,798,508

後期高齢者医療事業特別会計

(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		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	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	635,700,000	36.8	634,092,900	36.8	99.7	626,921,900	36.5	98.6	98.9	0	0.0	7,171,000	1.1	8,778,100
2 使用料及び手数料	30,000	0.0	138,100	0.0	460.3	138,100	0.0	460.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 108,100
3 国庫支出金	8,725,500	0.5	8,725,500	0.5	100.0	8,725,500	0.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0
5 繰入金	1,079,343,000	62.5	1,078,015,601	62.5	99.9	1,078,015,601	62.8	99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	1,327,399
6 繰越金	1,788,000	0.1	1,788,814	0.1	100.0	1,788,814	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 814
7 諸収入	549,000	0.0	1,115,920	0.1	203.3	1,115,920	0.1	203.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 566,920
合 計	1,726,135,500	100.0	1,723,876,835	100.0	99.9	1,716,705,835	100.0	99.5	99.6	0	0.0	7,171,000	0.4	9,429,665

款 別 歳 入 一 覧 表

介護保険事業特別会計

(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		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現 額対比	金 額	構 成 率	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	865,099,000	14.1	877,934,100	14.2	101.5	867,262,000	14.1	100.3	98.8	2,602,700	0.3	8,069,400	0.9	△ 2,163,000
2 使用料及び手数料	31,000	0.0	65,800	0.0	212.3	65,800	0.0	212.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 34,800
3 国庫支出金	1,339,650,000	21.8	1,379,472,678	22.3	103.0	1,379,472,678	22.4	103.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 39,822,678
4 県支出金	864,135,000	14.1	864,136,363	14.0	100.0	864,136,363	14.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,363
5 支払基金交付金	1,671,540,000	27.2	1,672,979,958	27.1	100.1	1,672,979,958	27.1	100.1	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,439,958
6 財産収入	2,540,000	0.0	2,539,681	0.0	100.0	2,539,681	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	319
7 寄附金	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	0
8 繰入金	1,181,213,000	19.2	1,160,892,518	18.8	98.3	1,160,892,518	18.8	98.3	100.0	0	0.0	0	0.0	20,320,482
9 繰越金	214,460,000	3.5	214,460,364	3.5	100.0	214,460,364	3.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 364
10 諸収入	470,000	0.0	848,597	0.0	180.6	848,597	0.0	180.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 378,597
合 計	6,139,138,000	100.0	6,173,330,059	100.0	100.6	6,162,657,959	100.0	100.4	99.8	2,602,700	0.0	8,069,400	0.1	△ 23,519,959

介護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		予算現額と収入 済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現 額対比	金 額	構 成 率	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	78,221,000	89.6	78,257,900	89.6	100.0	78,257,900	89.6	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 36,900
2 財産収入	282,000	0.3	286,176	0.3	101.5	286,176	0.3	101.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 4,176
3 繰入金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	1,000
4 繰越金	6,004,000	6.9	6,004,374	6.9	100.0	6,004,374	6.9	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 374
5 諸収入	2,754,000	3.2	2,774,973	3.2	100.8	2,774,973	3.2	100.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 20,973
合 計	87,262,000	100.0	87,323,423	100.0	100.1	87,323,423	100.0	100.1	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 61,423

款 別 歳 入 一 覧 表

集落排水事業特別会計

(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		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	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 分担金及び負担金	401,000	0.2	292,800	0.2	73.0	25,500	0.0	6.4	8.7	0	0.0	267,300	91.3	375,500
2 使用料及び手数料	39,009,000	20.6	39,097,840	21.4	100.2	38,869,605	21.4	99.6	99.4	0	0.0	228,235	0.6	139,395
4 繰入金	132,503,000	69.9	125,438,109	68.7	94.7	125,438,109	68.9	94.7	100.0	0	0.0	0	0.0	7,064,891
6 諸収入	6,000	0.0	6,030	0.0	100.5	6,030	0.0	100.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 30
7 市債	17,700,000	9.3	17,700,000	9.7	100.0	17,700,000	9.7	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0
合 計	189,619,000	100.0	182,534,779	100.0	96.3	182,039,244	100.0	96.0	99.7	0	0.0	495,535	0.3	7,579,756

浄化槽整備推進事業特別会計

(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		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	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	
2 使用料及び手数料	104,961,000	48.7	106,832,306	50.1	101.8	105,688,381	49.9	100.7	98.9	0	0.0	1,143,925	1.1	△ 727,381
5 繰入金	110,691,000	51.3	106,234,258	49.9	96.0	106,234,258	50.1	96.0	100.0	0	0.0	0	0.0	4,456,742
7 諸収入	6,000	0.0	5,708	0.0	95.1	5,708	0.0	95.1	100.0	0	0.0	0	0.0	292
合 計	215,658,000	100.0	213,072,272	100.0	98.8	211,928,347	100.0	98.3	99.5	0	0.0	1,143,925	0.5	3,729,653

港湾整備事業特別会計

(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		予算現額と収入済額との比較
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額対比	金 額	構 成 率	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	24,377,000	69.8	24,370,473	70.3	100.0	24,370,473	70.3	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	6,527
2 県支出金	1,940,000	5.6	1,695,312	4.9	87.4	1,695,312	4.9	87.4	100.0	0	0.0	0	0.0	244,688
3 財産収入	1,693,000	4.8	1,693,115	4.9	100.0	1,693,115	4.9	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 115
5 繰越金	5,700,000	16.3	5,700,415	16.4	100.0	5,700,415	16.4	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 415
6 諸収入	1,234,000	3.5	1,198,663	3.5	97.1	1,198,663	3.5	97.1	100.0	0	0.0	0	0.0	35,337
合 計	34,944,000	100.0	34,657,978	100.0	99.2	34,657,978	100.0	99.2	100.0	0	0.0	0	0.0	286,022

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 繰越明許費 繰越費通次繰越	不 用 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率		金 額	構 成 率	予 算 現 額 に対する 比 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に対する 比 率
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減									
1 議会費	291,473,000 0	△ 7,018,000 0	284,455,000	0.9	279,947,466	0.9	98.4	0 0	4,507,534	0.5	1.6
2 総務費	4,173,486,000 1,774,801,000	2,085,680,000 3,917,000	8,037,884,000	24.3	6,814,303,899	22.9	84.8	510,620,000 445,777,000	267,183,101	28.8	3.3
3 民生費	7,144,676,000 61,563,000	68,869,000 1,547,000	7,276,655,000	22.0	7,111,903,469	23.9	97.7	21,101,000 0	143,650,531	15.5	2.0
4 衛生費	2,547,882,000 1,050,000	69,780,000 723,000	2,619,435,000	7.9	2,549,307,039	8.5	97.3	0 0	70,127,961	7.6	2.7
5 労働費	21,975,000 0	△ 904,000 0	21,071,000	0.1	20,771,145	0.1	98.6	0 0	299,855	0.0	1.4
6 農林水産業費	1,522,435,000 232,337,000	487,394,000 1,986,000	2,244,152,000	6.8	2,052,675,167	6.9	91.5	158,198,000 0	33,278,833	3.6	1.5
7 商工費	201,018,000 0	10,963,000 557,000	212,538,000	0.6	195,262,171	0.7	91.9	5,361,000 0	11,914,829	1.3	5.6
8 土木費	1,554,052,000 538,031,000	837,194,000 0	2,929,277,000	8.8	2,136,379,472	7.2	72.9	699,577,000 500,000	92,820,528	10.0	3.2
9 消防費	1,086,639,000 63,267,000	8,350,000 3,470,000	1,161,726,000	3.5	1,138,549,968	3.8	98.0	0 0	23,176,032	2.5	2.0
10 教育費	4,268,248,000 259,070,000	440,565,000 2,868,000	4,970,751,000	15.0	4,161,674,594	14.0	83.7	545,030,000 0	264,046,406	28.5	5.3
11 災害復旧費	2,000 0	12,963,000 0	12,965,000	0.0	12,055,110	0.0	93.0	0 0	909,890	0.1	7.0
12 公債費	3,081,974,000 0	258,478,000 0	3,340,452,000	10.1	3,339,247,020	11.2	100.0	0 0	1,204,980	0.1	0.0
13 諸支出金	6,140,000 0	0 0	6,140,000	0.0	6,140,000	0.0	100.0	0 0	0	0.0	0.0
14 予備費	30,000,000 0	0 △ 15,068,000	14,932,000	0.0	0	0.0	0.0	0 0	14,932,000	1.6	100.0
合 計	25,930,000,000 2,930,119,000	4,272,314,000 0	33,132,433,000	100.0	29,818,216,520	100.0	90.0	1,939,887,000 446,277,000	928,052,480	100.0	2.8

款 別 歳 出 一 覧 表

地域農産物利用促進センター事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		計	構 成 率	支 出 済 額			翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額	補正予算額			金額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 総務費	27,747,000 0	△ 3,260,000 0	24,487,000	56.0	22,130,389	53.7	90.4	0	2,356,611	93.9	9.6	
2 一般給食費	18,100,000 0	1,000,000 0	19,100,000	43.7	19,099,854	46.3	100.0	0	146	0.0	0.0	
3 予備費	153,000 0	0 0	153,000	0.3	0	0.0	0.0	0	153,000	6.1	100.0	
合 計	46,000,000 0	△ 2,260,000 0	43,740,000	100.0	41,230,243	100.0	94.3	0	2,509,757	100.0	5.7	

商品券事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額		計	構 成 率	支 出 済 額			翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額	補正予算額			金額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 事業費	214,875,000 0	△ 1,944,000 0	212,931,000	99.8	196,024,642	100.0	92.1	0	16,906,358	97.9	7.9	
2 予備費	625,000 0	△ 256,000 0	369,000	0.2	0	0.0	0.0	0	369,000	2.1	100.0	
合 計	215,500,000 0	△ 2,200,000 0	213,300,000	100.0	196,024,642	100.0	91.9	0	17,275,358	100.0	8.1	

## 款 別 歳 出 一 覧 表

### 国民健康保険事業特別会計

(単位: 円・%)

款 別	予 算 現 額		計	構 成 率 比 率	支 出 済 額		翌年度繰越 繰越明許費	不 用 額			
	当初予算額 継続費及び繰越 事業費繰越額	補正予算額 予備費支出及び 流用増減			金額	構 成 率 比 率		金額	構 成 率 比 率	予算現額 に対する 比率	
1 総務費	82,121,000 0	△ 2,887,000 0	79,234,000	1.0	75,730,787	1.0	95.6	0	3,503,213	1.5	4.4
2 保険給付費	5,180,120,000 0	195,564,000 15,048,000	5,390,732,000	69.1	5,306,218,231	70.1	98.4	0	84,513,769	36.1	1.6
3 後期高齢者支援金等	781,658,000 0	46,294,000 0	827,952,000	10.6	827,942,550	10.9	100.0	0	9,450	0.0	0.0
4 前期高齢者納付金等	1,054,000 0	1,312,000 0	2,366,000	0.0	2,354,166	0.0	99.5	0	11,834	0.0	0.5
5 老人保健拠出金	112,304,000 0	△ 80,950,000 0	31,354,000	0.4	31,352,967	0.4	100.0	0	1,033	0.0	0.0
6 介護納付金	369,194,000 0	△ 49,503,000 0	319,691,000	4.1	319,690,117	4.2	100.0	0	883	0.0	0.0
7 共同事業拠出金	1,150,930,000 0	△ 258,187,000 0	892,743,000	11.4	892,735,735	11.8	100.0	0	7,265	0.0	0.0
8 保健事業費	124,762,000 0	△ 32,058,000 0	92,704,000	1.2	83,914,691	1.1	90.5	0	8,789,309	3.8	9.5
9 基金積立金	9,215,000 0	△ 1,227,000 0	7,988,000	0.1	7,987,647	0.1	100.0	0	353	0.0	0.0
10 公債費	1,000 0	0 0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0
11 諸支出金	8,454,000 0	20,536,000 0	28,990,000	0.4	24,852,988	0.3	85.7	0	4,137,012	1.8	14.3
12 予備費	228,187,000 0	△ 79,904,000 △ 15,048,000	133,235,000	1.7	0	0.0	0.0	0	133,235,000	56.9	100.0
合 計	8,048,000,000 0	△ 241,010,000 0	7,806,990,000	100.0	7,572,779,879	100.0	97.0	0	234,210,121	100.0	3.0

### 国民健康保険診療所事業特別会計

(単位: 円・%)

款 別	予 算 現 額		計	構 成 率 比 率	支 出 済 額		翌年度繰越 繰越明許費	不 用 額			
	当初予算額 継続費及び繰越 事業費繰越額	補正予算額 予備費支出及び 流用増減			金額	構 成 率 比 率		金額	構 成 率 比 率	予算現額 に対する 比率	
1 総務費	77,947,000 0	△ 3,195,000 0	74,752,000	42.4	72,084,382	43.1	96.4	0	2,667,618	29.6	3.6
2 医業費	76,966,000 0	2,729,000 0	79,695,000	45.2	76,849,855	46.0	96.4	0	2,845,145	31.6	3.6
3 公債費	18,235,000 0	0 0	18,235,000	10.4	18,232,250	10.9	100.0	0	2,750	0.0	0.0
4 予備費	1,452,000 0	2,041,000 0	3,493,000	2.0	0	0.0	0.0	0	3,493,000	38.8	100.0
合 計	174,600,000 0	1,575,000 0	176,175,000	100.0	167,166,487	100.0	94.9	0	9,008,513	100.0	5.1

## 款 別 歳 出 一 覧 表

### 老人保健事業特別会計

(単位: 円・%)

款 別	予 算 現 額		計	構 成 率	支 出 済 額		翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額 継続費及び繰越 事業費繰越額	補正予算額 予備費支出及び 流用増減			金額	構 成 率		予算現額 に対する 比率	繰越明許費	金額	構 成 率
1 医療諸費	6,060,000 0	0 0	6,060,000	32.3	739,381	5.5	12.2	0	5,320,619	99.8	87.8
2 公債費	1,000 0	0 0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0
3 諸支出金	3,000 0	12,683,000 0	12,686,000	67.7	12,682,589	94.5	100.0	0	3,411	0.1	0.0
5 予備費	8,000	△ 3,000 0	5,000	0.0	0	0.0	0.0	0	5,000	0.1	100.0
合 計	6,072,000 0	12,680,000 0	18,752,000	100.0	13,421,970	100.0	71.6	0	5,330,030	100.0	28.4

### 後期高齢者医療事業特別会計

(単位: 円・%)

款 別	予 算 現 額		計	構 成 率	支 出 済 額		翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額 継続費及び繰越 事業費繰越額	補正予算額 予備費支出及び 流用増減			金額	構 成 率		予算現額 に対する 比率	繰越明許費	金額	構 成 率
1 総務費	50,281,000 8,725,500	△ 9,438,000 0	49,568,500	2.9	49,126,761	2.9	99.1	0	441,739	3.8	0.9
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,725,809,000 0	△ 51,488,000 0	1,674,321,000	97.0	1,664,773,584	97.1	99.4	0	9,547,416	82.0	0.6
3 公債費	1,000 0	0 0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0
4 諸支出金	501,000 0	449,000 0	950,000	0.1	598,100	0.0	63.0	0	351,900	3.0	37.0
5 予備費	908,000 0	387,000 0	1,295,000	0.1	0	0.0	0.0	0	1,295,000	11.1	100.0
合 計	1,777,500,000 8,725,500	△ 60,090,000 0	1,726,135,500	100.0	1,714,498,445	100.0	99.3	0	11,637,055	100.0	0.7

款 別 歳 出 一 覧 表

介護保険事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越 繰越明許費	不 用 額		
	当初予算額	補正予算額	計	構成比率	金額	構成比率	予算現額 に対する 比率		金額	構成比率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減									
1 総務費	190,438,000 0	△ 9,184,000 0	181,254,000	3.0	176,880,092	3.0	97.6	0	4,373,908	1.9	2.4
2 保険給付費	5,430,127,000 0	210,036,000 0	5,640,163,000	91.9	5,512,230,703	93.4	97.7	0	127,932,297	54.6	2.3
3 地域支援事業費	124,841,000 0	△ 30,164,000 0	94,677,000	1.5	87,029,170	1.5	91.9	0	7,647,830	3.3	8.1
5 基金積立金	15,253,000 0	94,287,000 0	109,540,000	1.8	109,539,681	1.9	100.0	0	319	0.0	0.0
6 公債費	1,000 0	0 0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0
7 諸支出金	305,000 0	18,808,000 0	19,113,000	0.3	19,008,386	0.3	99.5	0	104,614	0.0	0.5
8 予備費	34,035,000 0	60,355,000 0	94,390,000	1.5	0	0.0	0.0	0	94,390,000	40.3	100.0
合 計	5,795,000,000 0	344,138,000 0	6,139,138,000	100.0	5,904,688,032	100.0	96.2	0	234,449,968	100.0	3.8

介護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 繰越明許費	不 用 額		
	当初予算額	補正予算額	計	構成比率	金額	構成比率	予算現額 に対する 比率		金額	構成比率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減									
1 総務費	1,543,000 0	△ 20,000 0	1,523,000	1.7	1,496,800	1.8	98.3	0	26,200	0.7	1.7
2 サービス事業費	81,588,000 0	△ 3,626,000 189,000	78,151,000	89.6	75,889,962	90.7	97.1	0	2,261,038	62.5	2.9
3 基金積立金	282,000 0	5,969,000 5,000	6,256,000	7.2	6,255,176	7.5	100.0	0	824	0.0	0.0
5 公債費	1,000 0	0 0	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	1,000	0.0	100.0
6 予備費	986,000 0	539,000 △ 194,000	1,331,000	1.5	0	0.0	0.0	0	1,331,000	36.8	100.0
合 計	84,400,000 0	2,862,000 0	87,262,000	100.0	83,641,938	100.0	95.9	0	3,620,062	100.0	4.1

款 別 歳 出 一 覧 表

集落排水事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額	補正予算額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 農業集落排水施設費	70,135,000 0	4,219,000 0	74,354,000	39.2	69,817,151	38.4	93.9	0	4,536,849	59.9	6.1	
2 漁業集落排水施設費	4,601,000 0	△ 300,000 0	4,301,000	2.3	3,411,817	1.9	79.3	0	889,183	11.7	20.7	
3 公債費	91,320,000 0	17,499,000 0	108,819,000	57.4	108,810,276	59.8	100.0	0	8,724	0.1	0.0	
4 予備費	1,944,000 0	201,000 0	2,145,000	1.1	0	0.0	0.0	0	2,145,000	28.3	100.0	
合 計	168,000,000 0	21,619,000 0	189,619,000	100.0	182,039,244	100.0	96.0	0	7,579,756	100.0	4.0	

浄化槽整備推進事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額	補正予算額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 浄化槽整備推進事業 施設費	152,028,000 0	3,658,000 0	155,686,000	72.2	152,410,041	71.9	97.9	0	3,275,959	87.8	2.1	
2 公債費	59,519,000 0	0 0	59,519,000	27.6	59,518,306	28.1	100.0	0	694	0.0	0.0	
4 予備費	453,000 0	0 0	453,000	0.2	0	0.0	0.0	0	453,000	12.1	100.0	
合 計	212,000,000 0	3,658,000 0	215,658,000	100.0	211,928,347	100.0	98.3	0	3,729,653	100.0	1.7	

港湾整備事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越	不 用 額			
	当初予算額	補正予算額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 比率
	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減										
1 港湾費	35,156,000 0	△ 2,734,000 217,000	32,639,000	93.4	31,697,463	100.0	97.1	0	941,537	29.0	2.9	
3 予備費	5,844,000 0	△ 3,322,000 △ 217,000	2,305,000	6.6	0	0.0	0.0	0	2,305,000	71.0	100.0	
合 計	41,000,000 0	△ 6,056,000 0	34,944,000	100.0	31,697,463	100.0	90.7	0	3,246,537	100.0	9.3	