

平成22年度 三豊市一般会計・特別会計歳入歳出決算 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	7,470,777,000	23.8	7,942,288,593	25.3	106.3	7,510,851,465	24.3	100.5	94.6	15,948,242	0.2	415,488,886	5.2	△ 40,074,465
2 地方譲与税	340,001,000	1.1	352,916,416	1.1	103.8	352,916,416	1.1	103.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 12,915,416
3 利子割交付金	39,000,000	0.1	45,125,000	0.1	115.7	45,125,000	0.1	115.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 6,125,000
4 配当割交付金	10,000,000	0.0	17,709,000	0.1	177.1	17,709,000	0.1	177.1	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 7,709,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0.0	5,284,000	0.0	105.7	5,284,000	0.0	105.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 284,000
6 地方消費税交付金	622,000,000	2.0	630,123,000	2.0	101.3	630,123,000	2.0	101.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 8,123,000
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0.2	59,832,885	0.2	108.8	59,832,885	0.2	108.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 4,832,885
8 自動車取得税交付金	104,000,000	0.3	95,682,000	0.3	92.0	95,682,000	0.3	92.0	100.0	0	0.0	0	0.0	8,318,000
9 地方特例交付金	127,755,000	0.4	127,755,000	0.4	100.0	127,755,000	0.4	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0
10 地方交付税	11,187,582,000	35.6	11,541,060,000	36.8	103.2	11,541,060,000	37.4	103.2	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 353,478,000
11 交通安全対策特別交付金	13,000,000	0.0	14,297,000	0.0	110.0	14,297,000	0.0	110.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 1,297,000
12 分担金及び負担金	276,803,000	0.9	294,053,220	0.9	106.2	288,695,764	0.9	104.3	98.2	0	0.0	5,357,456	1.8	△ 11,892,764
13 使用料及び手数料	526,946,000	1.7	563,864,143	1.8	107.0	529,573,533	1.7	100.5	93.9	37,950	0.0	34,252,660	6.1	△ 2,627,533
14 国庫支出金	3,462,812,000	11.0	2,966,086,181	9.4	85.7	2,966,086,181	9.6	85.7	100.0	0	0.0	0	0.0	496,725,819
15 県支出金	1,618,790,000	5.1	1,559,636,005	5.0	96.3	1,558,086,005	5.0	96.3	99.9	0	0.0	1,550,000	0.1	60,703,995
16 財産収入	84,416,000	0.3	126,722,515	0.4	150.1	126,722,515	0.4	150.1	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 42,306,515
17 寄附金	35,456,000	0.1	35,355,000	0.1	99.7	35,355,000	0.1	99.7	100.0	0	0.0	0	0.0	101,000
18 繰入金	205,274,000	0.7	199,326,207	0.6	97.1	199,326,207	0.6	97.1	100.0	0	0.0	0	0.0	5,947,793
19 繰越金	1,405,668,000	4.5	1,405,686,539	4.5	100.0	1,405,686,539	4.6	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 18,539
20 諸収入	812,174,000	2.6	887,386,404	2.8	109.3	813,008,276	2.6	100.1	91.6	0	0.0	74,378,128	8.4	△ 834,276
21 市債	3,041,518,000	9.7	2,533,700,000	8.1	83.3	2,533,700,000	8.2	83.3	100.0	0	0.0	0	0.0	507,818,000
合 計	31,443,972,000	100.0	31,403,889,108	100.0	99.9	30,856,875,786	100.0	98.1	98.3	15,986,192	0.1	531,027,130	1.7	587,096,214

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 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 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	7,631,000	18.2	6,999,988	16.9	91.7	6,999,988	17.0	91.7	100.0	0	0.0	0	0.0	631,012
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	34,388,000	81.8	34,314,446	83.1	99.8	34,062,086	83.0	99.1	99.3	0	0.0	252,360	0.7	325,914
合 計	42,020,000	100.0	41,314,434	100.0	98.3	41,062,074	100.0	97.7	99.4	0	0.0	252,360	0.6	957,926

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 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 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	143,000,000	86.8	142,494,000	87.0	99.6	142,494,000	87.0	99.6	100.0	0	0.0	0	0.0	506,000
2 繰入金	15,661,000	9.5	15,163,000	9.3	96.8	15,163,000	9.3	96.8	100.0	0	0.0	0	0.0	498,000
3 繰越金	6,137,000	3.7	6,136,740	3.7	100.0	6,136,740	3.7	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	260
4 諸収入	2,000	0.0	2,670	0.0	133.5	2,670	0.0	133.5	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 670
合 計	164,800,000	100.0	163,796,410	100.0	99.4	163,796,410	100.0	99.4	100.0	0	0.0	0	0.0	1,003,590

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	1,534,378,000	19.1	1,894,874,876	21.7	123.5	1,550,899,961	18.5	101.1	81.8	15,945,783	0.8	328,029,132	17.3	△ 16,521,961
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	407,000	0.0	512,800	0.0	126.0	512,800	0.0	126.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 105,800
4 国庫支出金	1,739,342,000	21.6	1,923,667,193	22.1	110.6	1,923,667,193	23.0	110.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 184,325,193
5 県支出金	293,673,000	3.6	330,980,237	3.8	112.7	330,980,237	4.0	112.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 37,307,237
6 療養給付費等交付金	535,287,000	6.6	590,716,940	6.8	110.4	590,716,940	7.1	110.4	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 55,429,940
7 前期高齢者交付金	1,748,370,000	21.7	1,748,369,649	20.1	100.0	1,748,369,649	20.9	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	351
8 共同事業交付金	973,716,000	12.1	1,005,764,777	11.5	103.3	1,005,764,777	12.0	103.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 32,048,777
9 財産収入	4,959,000	0.1	4,958,295	0.1	100.0	4,958,295	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	705
11 繰入金	844,085,000	10.5	844,040,636	9.7	100.0	844,040,636	10.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	44,364
12 繰越金	352,144,000	4.4	352,143,546	4.0	100.0	352,143,546	4.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	454
13 諸収入	23,753,000	0.3	18,401,525	0.2	77.5	18,387,064	0.2	77.4	99.9	9,080	0.0	5,381	0.0	5,365,936
合 計	8,050,118,000	100.0	8,714,430,474	100.0	108.3	8,370,441,098	100.0	104.0	96.1	15,954,863	0.2	328,034,513	3.8	△ 320,323,098

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	125,183,000	71.1	131,966,635	72.6	105.4	131,966,635	72.6	105.4	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 6,783,635
2 使用料及び手数料	797,000	0.5	772,090	0.4	96.9	772,090	0.4	96.9	100.0	0	0.0	0	0.0	24,910
3 財産収入	609,000	0.3	608,398	0.3	99.9	608,398	0.3	99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	602
4 繰入金	38,881,000	22.1	37,764,615	20.8	97.1	37,764,615	20.8	97.1	100.0	0	0.0	0	0.0	1,116,385
5 繰越金	10,307,000	5.9	10,307,568	5.7	100.0	10,307,568	5.7	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 568
6 諸収入	376,000	0.2	399,949	0.2	106.4	399,949	0.2	106.4	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 23,949
合 計	176,153,000	100.0	181,819,255	100.0	103.2	181,819,255	100.0	103.2	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 5,666,255

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	1,838,000	17.1	1,348	0.0	0.1	1,348	0.0	0.1	—	0	—	0	—	1,836,652
2 国庫支出金	1,201,000	11.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	1,201,000
3 県支出金	301,000	2.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	301,000
4 繰入金	300,000	2.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	300,000
5 繰越金	7,128,000	66.2	7,128,538	54.3	100.0	7,128,538	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 538
6 諸収入	7,000	0.1	6,008,780	45.7	85,839.7	1,580	0.0	22.6	0.0	0	0.0	6,007,200	100.0	5,420
合 計	10,775,000	100.0	13,138,666	100.0	121.9	7,131,466	100.0	66.2	54.3	0	0.0	6,007,200	45.7	3,643,534

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	634,589,000	36.5	614,632,300	35.7	96.9	607,698,000	35.5	95.8	98.9	1,622,000	0.3	5,312,300	0.9	26,891,000
2 使用料及び手数料	100,000	0.0	81,100	0.0	81.1	81,100	0.0	81.1	100.0	0	0.0	0	0.0	18,900
5 繰入金	1,103,095,000	63.4	1,101,314,506	64.0	99.8	1,101,314,506	64.3	99.8	100.0	0	0.0	0	0.0	1,780,494
6 繰越金	2,207,000	0.1	2,207,390	0.1	100.0	2,207,390	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 390
7 諸収入	804,000	0.0	1,243,308	0.1	154.6	1,243,308	0.1	154.6	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 439,308
合 計	1,740,795,000	100.0	1,719,478,604	100.0	98.8	1,712,544,304	100.0	98.4	99.6	1,622,000	0.1	5,312,300	0.3	28,250,696

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 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 対 比	金 額	構 成 比 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	876,423,000	13.6	886,057,300	14.1	101.1	875,966,300	14.0	99.9	98.9	2,842,100	0.3	7,248,900	0.8	456,700
2 使用料及び手数料	41,000	0.0	66,100	0.0	161.2	66,100	0.0	161.2	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 25,100
3 国庫支出金	1,462,322,000	22.7	1,467,958,277	23.4	100.4	1,467,958,277	23.4	100.4	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 5,636,277
4 県支出金	936,168,000	14.5	911,100,448	14.5	97.3	911,100,448	14.6	97.3	100.0	0	0.0	0	0.0	25,067,552
5 支払基金交付金	1,820,110,000	28.2	1,761,804,957	28.1	96.8	1,761,804,957	28.1	96.8	100.0	0	0.0	0	0.0	58,305,043
6 財産収入	3,045,000	0.0	3,043,987	0.0	100.0	3,043,987	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	1,013
7 寄附金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	—	0	—	1,000
8 繰入金	1,086,719,000	16.9	981,422,334	15.7	90.3	981,422,334	15.7	90.3	100.0	0	0.0	0	0.0	105,296,666
9 繰越金	257,969,000	4.0	257,969,927	4.1	100.0	257,969,927	4.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 927
10 諸収入	949,000	0.0	1,264,788	0.0	133.3	1,264,788	0.0	133.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 315,788
合 計	6,443,747,000	100.0	6,270,688,118	100.0	97.3	6,260,597,118	100.0	97.2	99.8	2,842,100	0.0	7,248,900	0.1	183,149,882

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 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 対 比	金 額	構 成 比 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	79,861,000	91.7	80,749,350	91.7	101.1	80,749,350	91.7	101.1	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 888,350
2 財産収入	275,000	0.3	274,634	0.3	99.9	274,634	0.3	99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	366
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	3,681,000	4.2	3,681,485	4.2	100.0	3,681,485	4.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 485
5 諸収入	3,246,000	3.7	3,334,642	3.8	102.7	3,334,642	3.8	102.7	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 88,642
合 計	87,064,000	100.0	88,040,111	100.0	101.1	88,040,111	100.0	101.1	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 976,111

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 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 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	567,000	0.3	367,300	0.2	64.8	182,300	0.1	32.2	49.6	160,000	43.6	25,000	6.8	384,700
2 使用料及び手数料	39,070,000	21.8	39,254,790	22.9	100.5	39,087,545	22.9	100.0	99.6	0	0.0	167,245	0.4	△ 17,545
3 県支出金	15,000,000	8.4	15,000,000	8.8	100.0	15,000,000	8.8	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0
5 繰入金	124,422,000	69.5	116,516,289	68.1	93.6	116,516,289	68.2	93.6	100.0	0	0.0	0	0.0	7,905,711
7 諸収入	2,000	0.0	1,365	0.0	68.3	1,365	0.0	68.3	100.0	0	0.0	0	0.0	635
合 計	179,061,000	100.0	171,139,744	100.0	95.6	170,787,499	100.0	95.4	99.8	160,000	0.1	192,245	0.1	8,273,501

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 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 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	105,181,000	50.4	107,166,209	52.1	101.9	106,532,856	52.0	101.3	99.4	0	0.0	633,353	0.6	△ 1,351,856
5 繰入金	103,360,000	49.6	98,418,907	47.9	95.2	98,418,907	48.0	95.2	100.0	0	0.0	0	0.0	4,941,093
7 諸収入	2,000	0.0	1,403	0.0	70.2	1,403	0.0	70.2	100.0	0	0.0	0	0.0	597
合 計	208,543,000	100.0	205,586,519	100.0	98.6	204,953,166	100.0	98.3	99.7	0	0.0	633,353	0.3	3,589,834

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 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 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	16,962,000	61.1	17,602,289	62.6	103.8	17,602,289	62.6	103.8	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 640,289
2 県支出金	1,870,000	6.7	1,693,634	6.0	90.6	1,693,634	6.0	90.6	100.0	0	0.0	0	0.0	176,366
3 財産収入	1,397,000	5.0	1,396,668	5.0	100.0	1,396,668	5.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	332
4 繰入金	3,000,000	10.8	3,000,000	10.7	100.0	3,000,000	10.7	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0
5 繰越金	2,960,000	10.7	2,960,515	10.5	100.0	2,960,515	10.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 515
6 諸収入	1,559,000	5.6	1,453,276	5.2	93.2	1,453,276	5.2	93.2	100.0	0	0.0	0	0.0	105,724
合 計	27,748,000	100.0	28,106,382	100.0	101.3	28,106,382	100.0	101.3	100.0	0	0.0	0	0.0	△ 358,382

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	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						繰 越 通 時 繰 越 事 故 繰 越			
1 議会費	258,697,000	△ 4,268,000	254,429,000	0.8	250,552,359	0.9	98.5	0	3,876,641	0.6	1.5
	0	0						0			
2 総務費	4,255,492,000	1,939,221,000	7,156,303,000	22.8	6,331,746,716	21.8	88.5	292,327,000	85,588,284	14.1	1.2
	956,397,000	5,193,000						446,641,000			
								0			
3 民生費	8,458,091,000	13,121,000	8,500,777,000	27.0	8,212,773,535	28.3	96.6	134,200,000	153,803,465	25.4	1.8
	21,101,000	8,464,000						0			
								0			
4 衛生費	2,702,123,000	37,451,000	2,741,143,000	8.7	2,676,493,447	9.2	97.6	0	64,649,553	10.7	2.4
	0	1,569,000						0			
								0			
5 労働費	21,323,000	△ 646,000	20,677,000	0.1	20,514,760	0.1	99.2	0	162,240	0.0	0.8
	0	0						0			
								0			
6 農林水産業費	1,122,329,000	32,639,000	1,313,499,000	4.2	1,216,519,449	4.2	92.6	66,567,000	27,516,651	4.5	2.1
	158,198,000	333,000						0			
								2,895,900			
								0			
7 商工費	201,997,000	3,840,000	211,198,000	0.7	203,392,340	0.7	96.3	0	7,805,660	1.3	3.7
	5,361,000	0						0			
								0			
8 土木費	1,941,184,000	△ 32,463,000	2,608,798,000	8.3	1,963,672,984	6.8	75.3	557,662,000	87,463,016	14.5	3.4
	700,077,000	0						0			
								0			
9 消防費	1,113,941,000	52,827,000	1,167,110,000	3.7	1,104,420,785	3.8	94.6	58,402,000	4,287,215	0.7	0.4
	0	342,000						0			
								0			
10 教育費	3,602,026,000	227,770,000	4,374,876,000	13.9	3,926,839,632	13.5	89.8	293,845,000	154,191,368	25.5	3.5
	545,030,000	50,000						0			
								0			
11 災害復旧費	2,000	0	2,000	0.0	0	0.0	0.0	0	2,000	0.0	100.0
	0	0						0			
								0			
12 公債費	3,086,655,000	△ 11,684,000	3,074,971,000	9.8	3,073,272,924	10.6	99.9	0	1,698,076	0.3	0.1
	0	0						0			
								0			
13 諸支出金	6,140,000	0	6,140,000	0.0	6,140,000	0.0	100.0	0	0	0.0	0.0
	0	0						0			
								0			
14 予備費	30,000,000	0	14,049,000	0.0	0	0.0	0.0	0	14,049,000	2.3	100.0
	0	△ 15,951,000						0			
								0			
合 計	26,800,000,000	2,257,808,000	31,443,972,000	100.0	28,986,338,931	100.0	92.2	1,403,003,000	605,093,169	100.0	1.9
	2,386,164,000	0						446,641,000			
								2,895,900			

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				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 総務費	27,894,000 0	△ 3,980,000 0	23,914,000	56.9	23,163,177	56.4	96.9	0	750,823	78.4	3.1	
2 一般給食費	17,900,000 0	0 0	17,900,000	42.6	17,898,897	43.6	100.0	0	1,103	0.1	0.0	
3 予備費	206,000 0	0 0	206,000	0.5	0	0.0	0.0	0	206,000	21.5	100.0	
合 計	46,000,000 0	△ 3,980,000 0	42,020,000	100.0	41,062,074	100.0	97.7	0	957,926	100.0	2.3	

商品券事業特別会計

(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 事業費	213,013,000 0	△ 48,699,000 0	164,314,000	99.7	158,946,364	100.0	96.7	0	5,367,636	91.7	3.3	
2 予備費	487,000 0	△ 1,000 0	486,000	0.3	0	0.0	0.0	0	486,000	8.3	100.0	
合 計	213,500,000 0	△ 48,700,000 0	164,800,000	100.0	158,946,364	100.0	96.4	0	5,853,636	100.0	3.6	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円・%)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越	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 総務費	99,766,000 0	73,000 0	99,839,000	1.2	95,160,622	1.2	95.3	0	4,678,378	2.4	4.7	
2 保険給付費	5,388,683,000 0	343,600,000 314,000	5,732,597,000	71.2	5,632,687,696	71.7	98.3	0	99,909,304	52.0	1.7	
3 後期高齢者支援金等	827,767,000 0	△ 102,397,000 0	725,370,000	9.0	725,369,468	9.2	100.0	0	532	0.0	0.0	
4 前期高齢者納付金等	2,301,000 0	△ 1,026,000 0	1,275,000	0.0	1,273,768	0.0	99.9	0	1,232	0.0	0.1	
5 老人保健拠出金	30,071,000 0	△ 25,099,000 0	4,972,000	0.1	4,971,008	0.1	100.0	0	992	0.0	0.0	
6 介護納付金	369,000,000 0	△ 34,805,000 0	334,195,000	4.2	334,194,083	4.3	100.0	0	917	0.0	0.0	
7 共同事業拠出金	983,811,000 0	18,059,000 0	1,001,870,000	12.4	960,812,200	12.2	95.9	0	41,057,800	21.4	4.1	
8 保健事業費	105,190,000 0	△ 12,510,000 568,000	93,248,000	1.2	84,286,612	1.1	90.4	0	8,961,388	4.7	9.6	
9 基金積立金	4,991,000 0	△ 32,000 0	4,959,000	0.1	4,958,295	0.1	100.0	0	705	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	8,353,000 0	9,201,000 8,000	17,562,000	0.2	14,244,000	0.2	81.1	0	3,318,000	1.7	18.9	
12 予備費	162,066,000 0	△ 126,946,000 △ 890,000	34,230,000	0.4	0	0.0	0.0	0	34,230,000	17.8	100.0	
合 計	7,982,000,000 0	68,118,000 0	8,050,118,000	100.0	7,857,957,752	100.0	97.6	0	192,160,248	100.0	2.4	

款 別 歳 出 一 覧 表

国民健康保険診療所事業特別会計

(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 総務費	69,973,000 0	3,947,000 0	73,920,000	42.0	72,464,714	43.8	98.0	0	1,455,286	13.4	2.0	
2 医業費	79,575,000 0	3,904,000 0	83,479,000	47.4	74,599,493	45.1	89.4	0	8,879,507	81.8	10.6	
3 公債費	18,234,000 0	0 0	18,234,000	10.4	18,232,250	11.0	100.0	0	1,750	0.0	0.0	
4 予備費	1,518,000 0	△ 998,000 0	520,000	0.3	0	0.0	0.0	0	520,000	4.8	100.0	
合 計	169,300,000 0	6,853,000 0	176,153,000	100.0	165,296,457	100.0	93.8	0	10,856,543	100.0	6.2	

老人保健事業特別会計

(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 医療諸費	3,636,000 0	0 0	3,636,000	33.7	0	0.0	0.0	0	3,636,000	85.6	100.0	
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	6,531,000 0	6,534,000	60.6	6,529,804	100.0	99.9	0	4,196	0.1	0.1	
5 予備費	8,000 0	596,000 0	604,000	5.6	0	0.0	0.0	0	604,000	14.2	100.0	
合 計	3,648,000 0	7,127,000 0	10,775,000	100.0	6,529,804	100.0	60.6	0	4,245,196	100.0	39.4	

後期高齢者医療事業特別会計

(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 総務費	43,187,000 0	△ 8,333,000 0	34,854,000	2.0	34,298,774	2.0	98.4	0	555,226	1.8	1.6	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,766,971,000 0	△ 62,777,000 0	1,704,194,000	97.9	1,675,278,288	98.0	98.3	0	28,915,712	94.8	1.7	
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	701,000 0	312,000 0	1,013,000	0.1	713,900	0.0	70.5	0	299,100	1.0	29.5	
5 予備費	540,000 0	193,000 0	733,000	0.0	0	0.0	0.0	0	733,000	2.4	100.0	
合 計	1,811,400,000 0	△ 70,605,000 0	1,740,795,000	100.0	1,710,290,962	100.0	98.2	0	30,504,038	100.0	1.8	

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	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	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
1 総務費	181,062,000 0	△ 20,726,000 0	160,336,000	2.5	156,999,255	2.5	97.9	0	3,336,745	1.3	2.1
2 保険給付費	5,494,929,000 0	487,330,000 0	5,982,259,000	92.8	5,763,188,533	93.2	96.3	0	219,070,467	83.2	3.7
3 地域支援事業費	135,784,000 0	△ 24,967,000 0	110,817,000	1.7	104,491,348	1.7	94.3	0	6,325,652	2.4	5.7
5 基金積立金	3,251,000 0	128,794,000 0	132,045,000	2.0	132,043,987	2.1	100.0	0	1,013	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	505,000 0	23,316,000 0	23,821,000	0.4	23,688,163	0.4	99.4	0	132,837	0.1	0.6
8 予備費	34,468,000 0	0 0	34,468,000	0.5	0	0.0	0.0	0	34,468,000	13.1	100.0
合 計	5,850,000,000 0	593,747,000 0	6,443,747,000	100.0	6,180,411,286	100.0	95.9	0	263,335,714	100.0	4.1

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	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	計	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	繰 越 明 許 費	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
1 総務費	810,000 0	0 0	810,000	0.9	721,455	0.9	89.1	0	88,545	3.1	10.9
2 サービス事業費	83,567,000 0	△ 665,000 0	82,902,000	95.2	80,816,348	95.9	97.5	0	2,085,652	73.6	2.5
3 基金積立金	264,000 0	2,428,000 0	2,692,000	3.1	2,691,634	3.2	100.0	0	366	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	758,000 0	△ 99,000 0	659,000	0.8	0	0.0	0.0	0	659,000	23.2	100.0
合 計	85,400,000 0	1,664,000 0	87,064,000	100.0	84,229,437	100.0	96.7	0	2,834,563	100.0	3.3

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	85,895,000 0	△ 500,000 0	85,395,000	47.7	78,991,394	46.3	92.5	0	6,403,606	77.4	7.5	
2 漁業集落排水施設費	7,805,000 0	△ 300,000 0	7,505,000	4.2	6,590,030	3.9	87.8	0	914,970	11.1	12.2	
3 公債費	85,347,000 0	△ 139,000 0	85,208,000	47.6	85,206,075	49.9	100.0	0	1,925	0.0	0.0	
4 予備費	953,000 0	0 0	953,000	0.5	0	0.0	0.0	0	953,000	11.5	100.0	
合 計	180,000,000 0	△ 939,000 0	179,061,000	100.0	170,787,499	100.0	95.4	0	8,273,501	100.0	4.6	

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	154,574,000 0	△ 8,457,000 0	146,117,000	70.1	142,856,644	69.7	97.8	0	3,260,356	90.8	2.2	
2 公債費	62,098,000 0	0 0	62,098,000	29.8	62,096,522	30.3	100.0	0	1,478	0.0	0.0	
4 予備費	328,000 0	0 0	328,000	0.2	0	0.0	0.0	0	328,000	9.1	100.0	
合 計	217,000,000 0	△ 8,457,000 0	208,543,000	100.0	204,953,166	100.0	98.3	0	3,589,834	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	27,835,000 0	△ 1,222,000 0	26,613,000	95.9	25,404,477	100.0	95.5	0	1,208,523	51.6	4.5	
3 予備費	1,865,000 0	△ 730,000 0	1,135,000	4.1	0	0.0	0.0	0	1,135,000	48.4	100.0	
合 計	29,700,000 0	△ 1,952,000 0	27,748,000	100.0	25,404,477	100.0	91.6	0	2,343,523	100.0	8.4	