

1 遠野市各会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

会計別	予算現額	調定額	収入済額	収納率 (%)	不納損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	収入支出 差引額	
一般会計	24,745,417,000	23,386,033,152	22,122,066,105	94.6	10,568,138	1,253,398,909	20,911,301,888	3,178,136,000	655,979,112	1,210,764,217	
特別会計	国民健康保険特別会計 事業勘定	3,594,318,000	3,790,183,291	3,614,532,159	95.4	11,965,400	163,685,732	3,561,131,632	0	33,186,368	53,400,527
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	178,899,000	194,437,293	194,437,293	100.0	0	0	171,517,928	0	7,381,072	22,919,365
	後期高齢者医療特別会計	279,265,000	275,138,452	274,543,652	99.8	0	594,800	274,031,476		5,233,524	512,176
	介護保険特別会計 保険事業勘定	2,953,221,000	2,853,502,966	2,844,017,226	99.7	2,922,780	6,562,960	2,729,090,223		224,130,777	114,927,003
	介護保険特別会計 介護サービス事業勘定	12,021,000	12,297,535	12,297,535	100.0	0	0	10,968,199	0	1,052,801	1,329,336
	ケーブルテレビ事業 特別会計	514,061,000	520,205,213	519,793,348	99.9	39,555	372,310	508,832,318	0	5,228,682	10,961,030
	農業集落排水事業 特別会計	75,396,000	76,352,693	75,756,476	99.2	80,000	516,217	74,120,169	0	1,275,831	1,636,307
	下水道事業特別会計	833,469,000	836,435,116	826,471,026	98.8	1,405,253	8,558,837	804,124,884	7,300,000	22,044,116	22,346,142
合計	33,186,067,000	31,944,585,711	30,483,914,820	95.4	26,981,126	1,433,689,765	29,045,118,717	3,185,436,000	955,512,283	1,438,796,103	

2 一般会計

(1) 歳入

(単位：円、%)

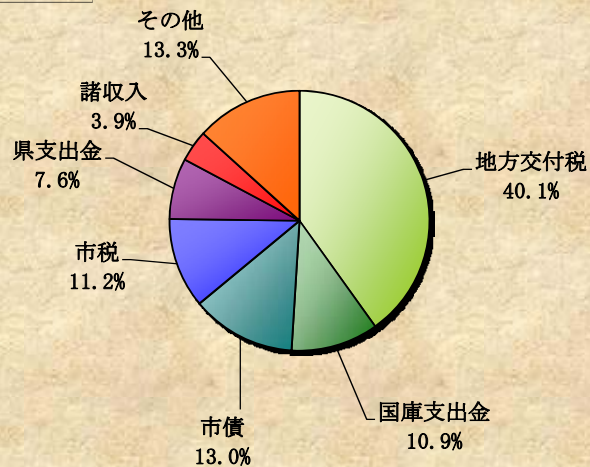
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額				不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較
					構成比	収納率	増減率			
1	市 税	2,435,619,000	2,643,426,541	2,480,120,686	11.2	93.8	9.39	8,820,108	154,485,747	△ 44,501,686
2	地方譲与税	347,000,000	341,048,420	341,048,420	1.5	100.0	△ 1.45	0	0	5,951,580
3	利子割交付金	5,000,000	5,762,000	5,762,000	0.0	100.0	△ 5.34	0	0	△ 762,000
4	配当割交付金	1,000,000	1,704,000	1,704,000	0.0	100.0	3.15	0	0	△ 704,000
5	株式等譲渡所得割交付金	400,000	335,000	335,000	0.0	100.0	△ 37.50	0	0	65,000
6	地方消費税交付金	256,718,000	256,718,000	256,718,000	1.2	100.0	△ 2.64	0	0	0
7	自動車取得税交付金	52,000,000	52,833,000	52,833,000	0.2	100.0	0.04	0	0	△ 833,000
8	地方特例交付金	37,067,000	37,067,000	37,067,000	0.2	100.0	△ 21.54	0	0	0
9	地方交付税	8,878,597,000	8,878,597,000	8,878,597,000	40.1	100.0	4.06	0	0	0
10	交通安全対策特別交付金	5,677,000	4,885,000	4,885,000	0.0	100.0	△ 11.46	0	0	792,000
11	分担金及び負担金	133,853,000	166,733,296	138,451,228	0.6	83.0	4.76	1,748,030	26,534,038	△ 4,598,228
12	使用料及び手数料	324,791,000	347,055,497	331,740,947	1.5	95.6	△ 0.18	0	15,314,550	△ 6,949,947
13	国庫支出金	3,256,268,000	3,234,972,502	2,408,960,502	10.9	74.5	△ 3.29	0	826,012,000	847,307,498
14	県支出金	1,965,943,000	1,898,856,103	1,682,300,103	7.6	88.6	33.01	0	216,556,000	283,642,897
15	財産収入	44,417,000	51,016,259	51,016,259	0.2	100.0	△ 28.11	0	0	△ 6,599,259
16	寄附金	143,275,000	168,162,461	168,162,461	0.8	100.0	150.62	0	0	△ 24,887,461
17	繰入金	396,711,000	376,177,847	376,177,847	1.7	100.0	△ 41.41	0	0	20,533,153
18	繰越金	1,178,680,000	1,178,866,028	1,178,866,028	5.3	100.0	160.82	0	0	△ 186,028
19	諸収入	822,001,000	871,717,198	857,220,624	3.9	98.3	32.31	0	14,496,574	△ 35,219,624
20	市 債	4,460,400,000	2,870,100,000	2,870,100,000	13.0	100.0	24.46	0	0	1,590,300,000
	合 計	24,745,417,000	23,386,033,152	22,122,066,105	100.0	94.6	11.00	10,568,138	1,253,398,909	2,623,350,895

(単位：円、%)

	金 額	比 率
自主財源	5,581,756,080	25.2
依存財源	16,540,310,025	74.8
計	22,122,066,105	100.0

- 自主財源＝市税＋分担金・負担金＋使用料及び手数料
＋財産収入＋寄附金＋繰入金＋繰越金＋諸収入
- 依存財源＝地方譲与税＋利子割交付金＋配当割交付金＋株式等譲渡所得割交付金
＋地方消費税交付金＋自動車取得税交付金＋地方特例交付金＋地方交付税
＋交通安全対策特別交付金＋市債

一般会計歳入構成比

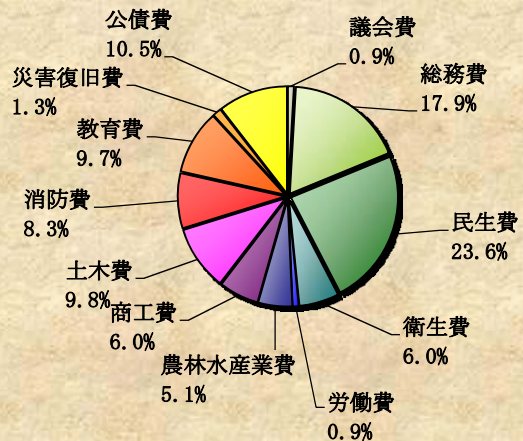


(2) 歳出

(単位：円、%)

款	科目 (目的別区分)	予算現額	支出済額	構成			翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額の比較
				構成比	執行率	増減率			
1	議会費	201,111,000	198,589,034	0.9	98.7	34.13	0	2,521,966	2,521,966
2	総務費	3,910,253,000	3,751,269,547	17.9	95.9	19.83	36,851,000	122,132,453	158,983,453
3	民生費	5,042,189,000	4,927,758,940	23.6	97.7	12.14	6,823,000	107,607,060	114,430,060
4	衛生費	1,297,264,000	1,250,725,796	6.0	96.4	△ 36.45	8,250,000	38,288,204	46,538,204
5	労働費	195,114,000	178,718,165	0.9	91.6	△ 16.60	0	16,395,835	16,395,835
6	農林水産業費	1,633,872,000	1,067,786,605	5.1	65.4	1.26	518,891,000	47,194,395	566,085,395
7	商工費	1,429,675,000	1,250,383,978	6.0	87.5	29.50	160,288,000	19,003,022	179,291,022
8	土木費	2,364,226,000	2,057,928,061	9.8	87.0	10.68	202,379,000	103,918,939	306,297,939
9	消防費	2,137,054,000	1,732,050,399	8.3	81.0	194.42	396,965,000	8,038,601	405,003,601
10	教育費	3,907,785,000	2,034,129,505	9.7	52.1	3.92	1,773,690,000	99,965,495	1,873,655,495
11	災害復旧費	420,182,000	267,235,828	1.3	0.0	9,742.23	73,999,000	78,947,172	152,946,172
12	公債費	2,197,912,000	2,194,726,030	10.5	99.9	△ 1.74	0	3,185,970	3,185,970
13	諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0.00	0	1,000	1,000
14	予備費	8,779,000	0	0.0	0.0	0.00	0	8,779,000	8,779,000
合計		24,745,417,000	20,911,301,888	100.0	84.5	12.9	3,178,136,000	655,979,112	3,834,115,112

一般会計目的別歳出構成比



* 市税の収入状況

(1) 平成23年度決算における市税

(単位：千円、%)

区 分		収入済額	構 成 比	前 年 比
市民税	個人分	659,938	26.6	△ 1.3
	法人分	307,105	12.4	102.3
	計	967,043	39.0	17.9
固定資産税	純固定資産税	1,201,599	48.4	0.8
	交付金	23,314	0.9	△ 0.6
	計	1,224,913	49.4	0.8
軽自動車税		65,409	2.6	0.6
市たばこ税		222,756	9.0	33.5
合 計		2,480,121	100.0	9.4

(単位：千円)

平成24年3月31日現在

1世帯当たりの負担額	201	世帯数	
		10,705	世帯
市民1人当たりの負担額	72	人口	
		29,746	人

市民税法人分及び固定資産税交付金を除く。

＊ 【参考】年間額による分析諸表

(1) 普通会計歳入一覧表

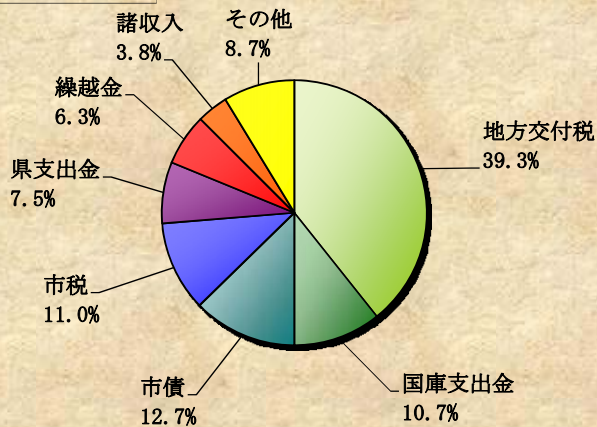
(単位：千円、%)

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	左の決算額の うち一般財源		
				構 成 比	一般財源割合	
1 市税	2,480,121	11.0	9.4	2,480,121	17.1	100.0
2 地方譲与税	341,048	1.5	△ 1.4	341,048	2.4	100.0
3 利子割交付金	5,762	0.0	△ 5.3	5,762	0.0	100.0
4 配当割交付金	1,704	0.0	3.1	1,704	0.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	335	0.0	△ 37.5	335	0.0	100.0
6 地方消費税交付金	256,718	1.1	△ 2.6	256,718	1.8	100.0
7 自動車取得税交付金	52,833	0.2	0.0	52,833	0.4	100.0
8 地方特例交付金	37,067	0.2	△ 21.5	37,067	0.3	100.0
9 地方交付税	8,878,597	39.3	4.1	8,878,597	61.4	100.0
10 交通安全対策特別交付金	4,885	0.0	△ 11.5	4,885	0.0	100.0
11 分担金及び負担金	142,481	0.6	△ 2.8	0	0.0	0.0
12 使用料及び手数料	680,046	3.0	6.6	9,844	0.1	1.4
13 国庫支出金	2,408,009	10.7	△ 3.5	160,804	1.1	6.7
14 県支出金	1,683,580	7.5	33.0	7,855	0.1	0.5
15 財産収入	70,988	0.3	△ 16.8	38,679	0.3	54.5
16 寄附金	168,162	0.7	150.6	107,125	0.7	63.7
17 繰入金	213,063	0.9	△ 65.2	127,750	0.9	60.0
18 繰越金	1,430,274	6.3	106.1	1,259,304	8.7	88.0
19 諸収入	863,766	3.8	31.2	55,896	0.4	6.5
20 市債	2,870,100	12.7	24.5	636,000	4.4	22.2
合 計	22,589,539	100.0	10.2	14,462,327	100.0	64.0

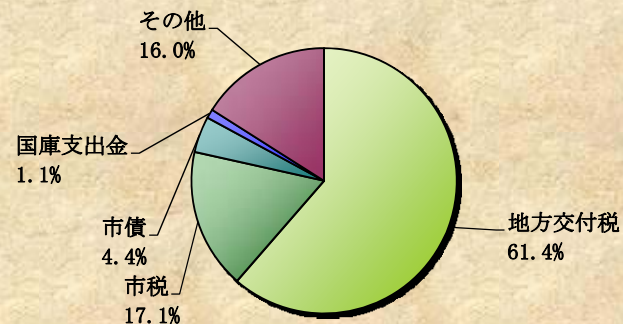
普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分であり、遠野市は一般会計とケーブルテレビ事業特別会計で構成されています。

普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分であり、当市では一般会計とケーブルテレビ事業特別会計を合算し、重複額を控除した会計区分です。

普通会計歳入構成比



普通会計歳入決算額の一般財源構成比



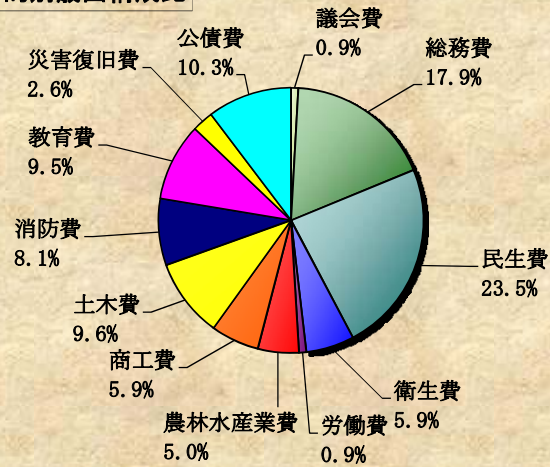
(2) 普通会計歳出状況（目的別区分）

（単位：千円、％）

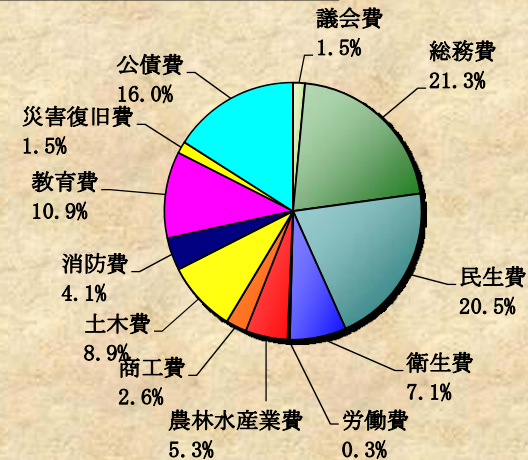
区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	左の決算額の うち一般財源		
				構 成 比	構 成 比	一般財源割合
1 議会費	198,594	0.9	34.1	198,594	1.5	100.0
2 総務費	3,833,630	17.9	5.9	2,814,702	21.3	73.4
3 民生費	5,016,181	23.5	13.1	2,718,755	20.5	54.2
4 衛生費	1,250,246	5.9	△ 36.5	939,677	7.1	75.2
5 労働費	188,886	0.9	△ 11.9	44,243	0.3	23.4
6 農林水産業費	1,059,496	5.0	0.5	702,254	5.3	66.3
7 商工費	1,250,164	5.9	29.2	341,223	2.6	27.3
8 土木費	2,057,698	9.6	10.7	1,177,093	8.9	57.2
9 消防費	1,731,832	8.1	194.5	536,565	4.1	31.0
10 教育費	2,027,940	9.5	2.9	1,444,140	10.9	71.2
11 災害復旧費	558,421	2.6	20,468.0	202,588	1.5	0.0
12 公債費	2,194,726	10.3	△ 1.7	2,120,768	16.0	96.6
13 諸支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合 計	21,367,814	100.0	12.1	13,240,602	100.0	62.0

普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分であり、当市では一般会計とケーブルテレビ事業特別会計を合算し、重複額を控除した会計区分です。

普通会計目的別歳出構成比



普通会計目的別歳出決算額の一般財源構成比



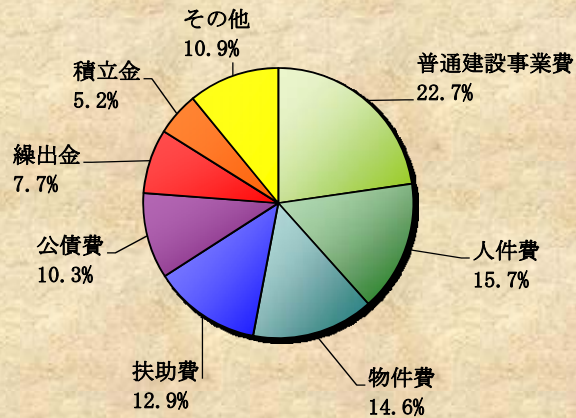
(3) 普通会計歳出状況（性質別区分）

（単位：千円、％）

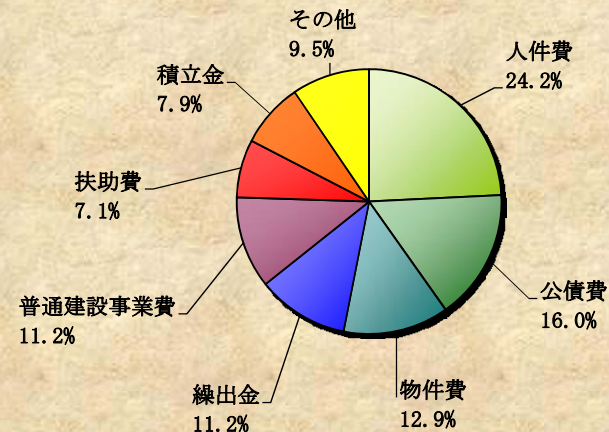
区 分	決 算 額	左の決算額の		うち一般財源	
		構 成 比	増 減 率	構 成 比	一般財源割合
1 人件費	3,348,320	15.7	1.8	3,208,208	95.8
2 物件費	3,129,432	14.6	6.5	1,711,255	54.7
3 維持補修費	145,258	0.7	△ 45.9	130,616	89.9
4 扶助費	2,751,023	12.9	5.6	944,620	34.3
5 補助費等	1,282,069	6.0	23.6	845,938	66.0
6 普通建設事業費	4,848,658	22.7	37.4	1,481,628	30.6
(1) 補助事業費	2,586,905	12.1	187.7	690,495	26.7
(2) 単独事業費	2,256,653	10.6	△ 13.5	786,033	34.8
(3) 県営事業負担金	5,100	0.0	△ 77.9	5,100	100.0
7 災害復旧事業費	558,421	2.6	20,468.0	202,588	0.0
8 公債費	2,194,719	10.3	△ 1.7	2,120,761	96.6
9 積立金	1,118,720	5.2	△ 2.4	1,042,955	93.2
10 投資及び出資金	63,400	0.3	△ 5.7	63,400	100.0
11 貸付金	275,630	1.3	△ 5.2	0	0.0
12 繰出金	1,652,164	7.7	0.0	1,488,633	90.1
合 計	21,367,814	100.0	12.1	13,240,602	62.0

普通会計とは、地方財政統計上統一に用いられる会計区分であり、当市では一般会計とケーブルテレビ事業特別会計を合算し、重複額を控除した会計区分です。

普通会計性質別歳出構成比



普通会計性質別歳出決算額の一般財源構成比



3 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計事業勘定

ア 歳入

(単位：円、%)

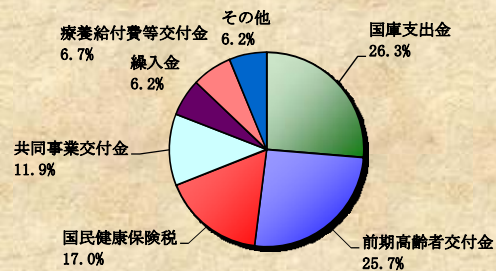
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	国民健康保険税	604,268,000	791,389,328	615,738,196	17.0	77.8	△ 0.3	11,965,400	163,685,732	△ 11,470,196
2	使用料及び手数料	500,000	532,900	532,900	0.0	100.0	△ 3.5	0	0	△ 32,900
3	国庫支出金	917,378,000	949,678,418	949,678,418	26.3	100.0	△ 5.0	0	0	△ 32,300,418
4	療養給付費等交付金	260,697,000	242,001,233	242,001,233	6.7	100.0	63.3	0	0	18,695,767
5	前期高齢者交付金	927,370,000	927,370,795	927,370,795	25.7	100.0	8.5	0	0	△ 795
6	県支出金	138,548,000	138,337,361	138,337,361	3.8	100.0	△ 4.1	0	0	210,639
7	共同事業交付金	428,989,000	428,989,704	428,989,704	11.9	100.0	9.5	0	0	△ 704
8	財産収入	169,000	177,696	177,696	0.0	100.0	△ 24.6	0	0	△ 8,696
9	繰入金	228,667,000	222,300,250	222,300,250	6.2	100.0	△ 10.1	0	0	6,366,750
10	繰越金	81,469,000	81,468,037	81,468,037	2.3	100.0	47.1	0	0	963
11	諸収入	6,263,000	7,937,569	7,937,569	0.2	100.0	△ 64.2	0	0	△ 1,674,569
	合 計	3,594,318,000	3,790,183,291	3,614,532,159	100.0	95.4	3.8	11,965,400	163,685,732	△ 20,214,159

イ 歳出

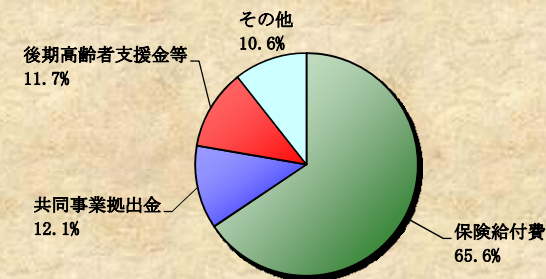
(単位：円、%)

款	科 目	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額の比較	
			構成比	執行率	増減率				
1	総務費	47,865,000	43,789,077	1.2	91.5	△ 13.8	0	4,075,923	4,075,923
2	保険給付費	2,357,830,000	2,337,380,661	65.6	99.1	2.1	0	20,449,339	20,449,339
3	後期高齢者支援金等	417,496,000	417,488,163	11.7	100.0	9.2	0	7,837	7,837
4	前期高齢者納付金等	1,321,000	1,241,242	0.0	94.0	84.3	0	79,758	79,758
5	老人保健拠出金	134,000	132,682	0.0	99.0	△ 97.3	0	1,318	1,318
6	介護納付金	212,630,000	212,629,049	6.0	100.0	14.4	0	951	951
7	共同事業拠出金	431,478,000	431,476,947	12.1	100.0	△ 1.3	0	1,053	1,053
8	保健事業費	27,820,000	25,557,857	0.7	91.9	△ 2.8	0	2,262,143	2,262,143
9	基金積立金	69,067,000	69,066,696	1.9	100.0	29,206.3	0	304	304
10	諸支出金	23,677,000	22,369,258	0.6	94.5	1.8	0	1,307,742	1,307,742
11	予備費	5,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	5,000,000	5,000,000
	合 計	3,594,318,000	3,561,131,632	100.0	99.1	0.6	0	33,186,368	33,186,368

歳入構成比



歳出構成比



(2) 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定

ア 歳 入

(単位：円、%)

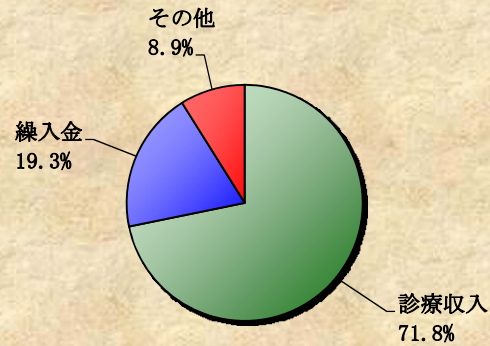
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	診療収入	125,850,000	139,613,267	139,613,267	71.8	100.0	11.7	0	0	△ 13,763,267
2	使用料及び手数料	430,000	664,391	664,391	0.3	100.0	40.7	0	0	△ 234,391
3	県支出金	1,000	0	0	0.0	0.0	△ 100.0	0	0	1,000
4	財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
5	繰入金	37,477,000	37,477,000	37,477,000	19.3	100.0	△ 3.1	0	0	0
6	繰越金	13,919,000	13,917,602	13,917,602	7.2	100.0	△ 19.0	0	0	1,398
7	諸収入	1,221,000	2,765,033	2,765,033	1.4	100.0	△ 6.7	0	0	△ 1,544,033
	合 計	178,899,000	194,437,293	194,437,293	100.0	100.0	4.9	0	0	△ 15,538,293

イ 歳 出

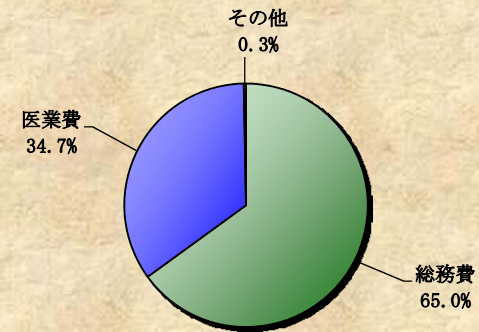
(単位：円、%)

款	科 目	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額の比較	
			構成比	執行率	増減率				
1	総務費	116,393,000	111,506,185	65.0	95.8	△ 5.1	0	4,886,815	4,886,815
2	医業費	61,556,000	59,549,743	34.7	96.7	18.4	0	2,006,257	2,006,257
3	施設整備費	800,000	462,000	0.2	57.8	△ 87.5	0	338,000	338,000
4	予備費	150,000	0	0.0	0.0	0.0	0	150,000	150,000
	合 計	178,899,000	171,517,928	100.0	95.9	0.0	0	7,381,072	7,381,072

歳入構成比



歳出構成比



(4) 後期高齢者医療特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

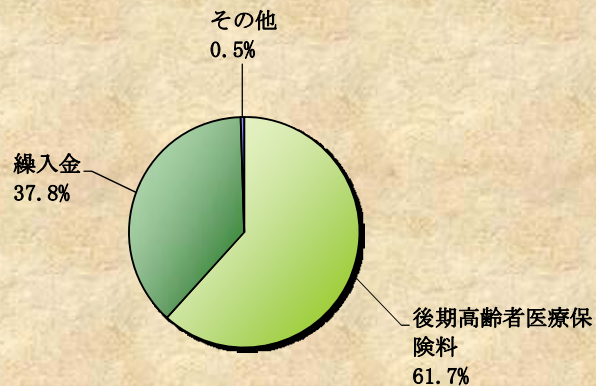
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	後期高齢者医療保険料	173,012,000	170,121,700	169,526,900	61.7	99.7	0.3	0	594,800	3,485,100
2	使用料及び手数料	51,000	58,900	58,900	0.0	100.0	△ 9.5	0	0	△ 7,900
3	寄附金	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
4	繰入金	105,085,000	103,745,000	103,745,000	37.8	100.0	0.8	0	0	1,340,000
5	諸収入	357,000	454,400	454,400	0.2	100.0	△ 21.3	0	0	△ 97,400
6	繰越金	759,000	758,452	758,452	0.3	100.0	△ 16.0	0	0	548
	合 計	279,265,000	275,138,452	274,543,652	100.0	99.8	0.4	0	594,800	4,721,348

イ 歳 出

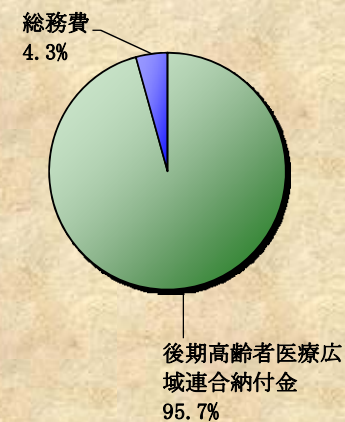
(単位：円、%)

款	科 目	予算現額	支出済額	執行率			翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額の比較
				構成比	執行率	増減率			
1	総務費	12,120,000	11,662,303	4.3	96.2	△ 1.8	0	457,697	457,697
2	後期高齢者医療広域連合納	265,844,000	262,101,173	95.6	98.6	0.6	0	3,742,827	3,742,827
3	諸支出金	301,000	268,000	0.1	89.0	17.9	0	33,000	33,000
4	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
	合 計	279,265,000	274,031,476	100.0	98.1	0.5	0	5,233,524	5,233,524

歳入構成比



歳出構成比



(5) 介護保険特別会計保険事業勘定

ア 歳 入

(単位：円、%)

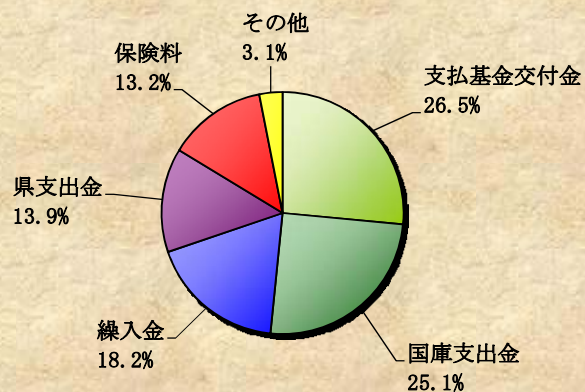
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	保険料	401,198,000	386,155,440	376,669,700	13.2	97.5	0.2	2,922,780	6,562,960	24,528,300
2	使用料及び手数料	286,000	278,500	278,500	0.0	100.0	2.4	0	0	7,500
3	国庫支出金	715,398,000	713,591,943	713,591,943	25.1	100.0	0.6	0	0	1,806,057
4	支払基金交付金	816,940,000	755,039,712	755,039,712	26.5	100.0	△ 3.5	0	0	61,900,288
5	県支出金	417,287,000	395,943,794	395,943,794	13.9	100.0	△ 0.7	0	0	21,343,206
6	財産収入	126,000	149,390	149,390	0.0	100.0	△ 10.1	0	0	△ 23,390
7	繰入金	516,889,000	516,888,634	516,888,634	18.2	100.0	4.8	0	0	366
8	繰越金	82,266,000	82,266,137	82,266,137	2.9	100.0	386.3	0	0	△ 137
9	諸収入	2,831,000	3,189,416	3,189,416	0.1	100.0	23.7	0	0	△ 358,416
合 計		2,953,221,000	2,853,502,966	2,844,017,226	100.0	99.7	2.3	2,922,780	6,562,960	109,203,774

イ 歳 出

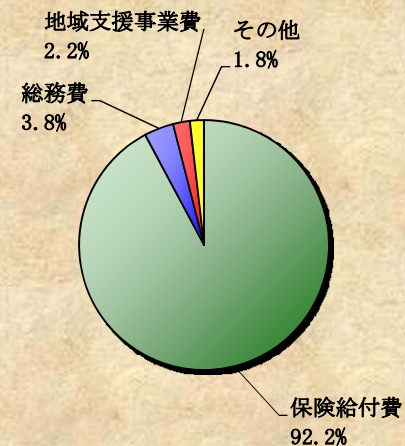
(単位：円、%)

款	科 目	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額の比較	
			構成比	執行率	増減率				
1	総務費	109,273,000	104,045,431	3.8	95.2	12.1	0	5,227,569	5,227,569
2	保険給付費	2,729,855,000	2,517,343,201	92.2	92.2	△ 0.8	0	212,511,799	212,511,799
3	基金積立金	33,380,000	33,379,390	1.2	100.0	1,143.4	0	610	610
4	地域支援事業費	63,991,000	58,981,862	2.2	92.2	△ 4.7	0	5,009,138	5,009,138
5	諸支出金	15,747,000	15,340,339	0.6	97.4	441.6	0	406,661	406,661
6	予備費	975,000	0	0.0	0.0	0.0	0	975,000	975,000
合 計		2,953,221,000	2,729,090,223	100.0	92.4	1.2	0	224,130,777	224,130,777

歳入構成比



歳出構成比



(6) 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

ア 歳 入

(単位：円、%)

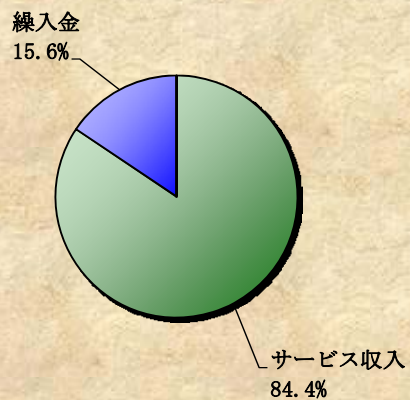
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	構成比	収納率	増減率	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
1	サービス収入	10,104,000	10,381,680	10,381,680	84.4	100.0	8.1	0	0	△ 277,680
2	繰入金	1,915,000	1,915,000	1,915,000	15.6	0.0	5.9	0	0	0
3	繰越金	1,000	855	855	0.0	100.0	△ 99.7	0	0	145
4	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
合 計		12,021,000	12,297,535	12,297,535	100.0	100.0	5.3	0	0	△ 276,535

イ 歳 出

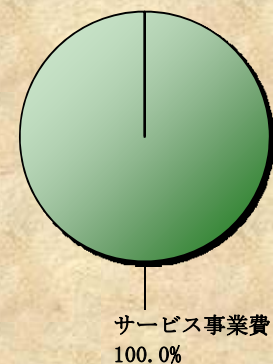
(単位：円、%)

款	科 目	予算現額	支出済額	構成比	執行率	増減率	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額の比較
1	サービス事業費	11,971,000	10,968,199	100.0	91.6	△ 6.1	0	1,002,801	1,002,801
2	予備費	50,000	0	0.0	0.0	0.0	0	50,000	50,000
合 計		12,021,000	10,968,199	100.0	91.2	△ 6.1	0	1,052,801	1,052,801

歳入構成比



歳出構成比



(7) ケーブルテレビ事業特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

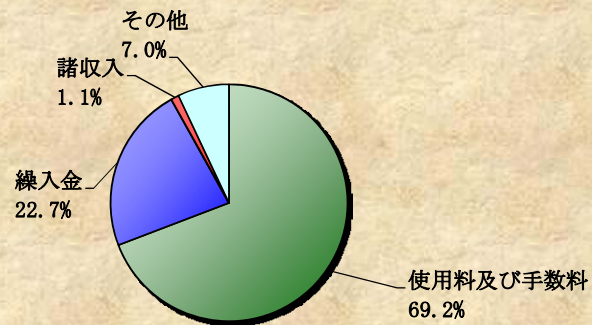
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	2,731,000	4,099,250	4,030,200	0.8	98.3	△ 40.7	0	69,050	△ 1,299,200
2	使用料及び手数料	357,948,000	359,947,405	359,604,590	69.2	99.9	15.2	39,555	303,260	△ 1,656,590
3	国庫支出金				0.0	0.0	△ 100.0		0	0
4	財産収入	14,165,000	14,990,160	14,990,160	2.9	100.0	7.1	0	0	△ 825,160
5	繰入金	117,808,000	117,808,000	117,808,000	22.7	100.0	△ 3.1	0	0	0
6	繰越金	17,447,000	17,446,131	17,446,131	3.4	100.0	60.5	0	0	869
7	諸収入	3,962,000	5,914,267	5,914,267	1.1	100.0	△ 73.7	0	0	△ 1,952,267
	合 計	514,061,000	520,205,213	519,793,348	100.0	99.9	5.2	39,555	372,310	△ 5,732,348

イ 歳 出

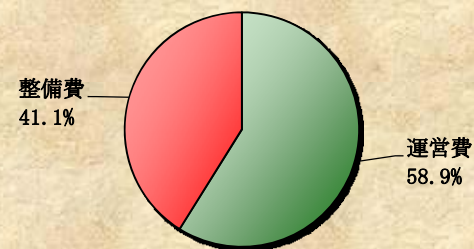
(単位：円、%)

款	科 目	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額の比較	
			構成比	執行率	増減率				
1	整備費	212,141,000	208,942,674	41.1	98.5	17.3	0	3,198,326	3,198,326
2	運営費	301,820,000	299,889,644	58.9	99.4	0.5	0	1,930,356	1,930,356
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	514,061,000	508,832,318	100.0	99.0	6.8	0	5,228,682	5,228,682

歳入構成比



歳出構成比



(8) 農業集落排水事業特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

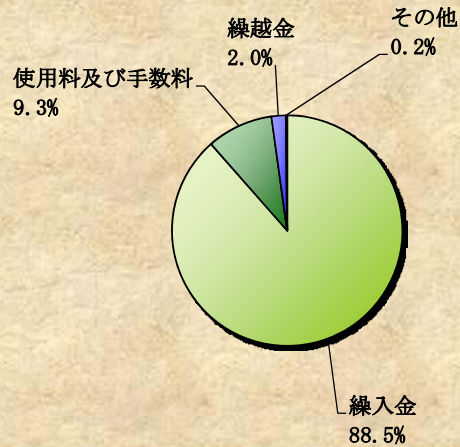
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	101,000	670,000	130,000	0.2	19.4	△ 35.0	80,000	460,000	△ 29,000
2	使用料及び手数料	6,684,000	7,074,314	7,018,097	9.3	99.2	△ 1.4	0	56,217	△ 334,097
3	繰入金	67,126,000	67,126,000	67,126,000	88.6	100.0	8.3	0	0	0
4	繰越金	1,483,000	1,482,379	1,482,379	2.0	100.0	△ 47.6	0	0	621
5	諸収入	2,000	0	0	0.0	0.0	△ 100.0	0	0	2,000
	合 計	75,396,000	76,352,693	75,756,476	100.0	99.2	5.0	80,000	516,217	△ 360,476

イ 歳 出

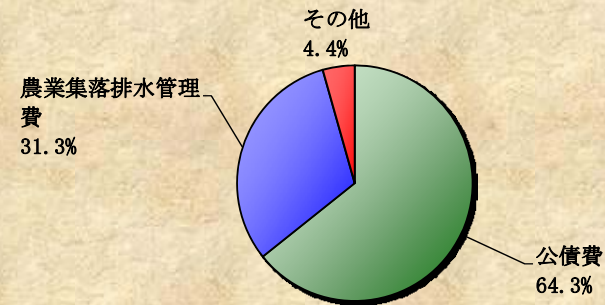
(単位：円、%)

款	科 目	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額の比較	
			構成比	執行率	増減率				
1	農業集落排水管理費	24,321,000	23,163,711	31.3	95.2	△ 3.0	0	1,157,289	1,157,289
2	公債費	47,665,000	47,664,393	64.3	100.0	1.9	0	607	607
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
4	災害復旧費	3,310,000	3,292,065	4.4	99.5	0.0	0	17,935	17,935
	合 計	75,396,000	74,120,169	100.0	98.3	4.9	0	1,275,831	1,275,831

歳入構成比



歳出構成比



(9) 下水道事業特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

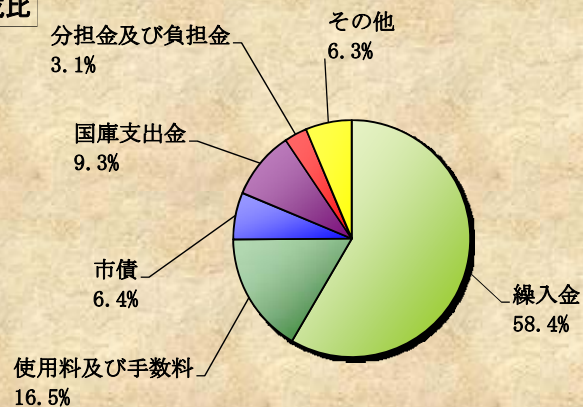
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	19,906,000	32,152,400	25,712,200	3.1	80.0	35.2	1,370,100	5,070,100	△ 5,806,200
2	使用料及び手数料	124,738,000	136,930,192	135,965,302	16.5	99.3	5.4	35,153	929,737	△ 11,227,302
3	国庫支出金	83,465,000	79,594,000	77,035,000	9.3	96.8	208.1	0	2,559,000	6,430,000
4	繰入金	482,456,000	482,456,000	482,456,000	58.4	100.0	1.3	0	0	0
5	繰越金	52,471,000	52,470,370	52,470,370	6.3	100.0	248.2	0	0	630
6	諸収入	133,000	132,154	132,154	0.0	100.0	△ 65.6	0	0	846
7	市債	70,300,000	52,700,000	52,700,000	6.4	100.0	△ 26.4	0	0	17,600,000
	合 計	833,469,000	836,435,116	826,471,026	100.0	98.8	12.2	1,405,253	8,558,837	6,997,974

イ 歳 出

(単位：円、%)

款	科 目	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と 支出済額の比較	
			構成比	執行率	増減率				
1	下水道管理費	129,386,000	126,701,153	15.8	97.9	△ 1.4	0	2,684,847	2,684,847
2	下水道事業費	191,112,000	165,170,394	20.5	86.4	87.9	7,300,000	18,641,606	25,941,606
3	公債費	465,836,000	465,834,832	57.9	100.0	△ 0.4	0	1,168	1,168
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
5	災害復旧費	47,035,000	46,418,505	5.8	98.7	0.0	0	616,495	616,495
	合 計	833,469,000	804,124,884	100.0	96.5	17.5	7,300,000	22,044,116	29,344,116

歳入構成比



歳出構成比

