

# 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	21,459,387,000	20,777,512,103	19,929,357,915	95.9	9,132,625	839,021,563	18,516,530,119	2,446,554,000	496,302,881	1,412,827,796	
特別会計	国民健康保険特別会計 事業勘定	3,444,095,000	3,670,001,034	3,481,852,244	94.9	5,762,362	182,386,428	3,400,384,207	0	43,710,793	81,468,037
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	176,379,000	185,400,575	185,400,575	100.0	0	0	171,482,973	0	4,896,027	13,917,602
	老人保健特別会計	7,784,000	6,130,859	6,130,859	100.0	0	0	276,954	0	7,507,046	5,853,905
	後期高齢者医療特別会計	278,424,000	274,760,231	273,465,131	99.5	0	1,295,100	272,706,679	0	5,717,321	758,452
	介護保険特別会計 保険事業勘定	2,890,360,000	2,802,514,760	2,779,420,664	99.2	15,204,756	7,889,340	2,697,154,527	0	193,205,473	82,266,137
	介護保険特別会計 介護サービス事業勘定	12,373,000	11,683,431	11,683,431	100.0	0	0	11,682,576	0	690,424	855
	ケーブルテレビ事業 特別会	493,367,000	494,604,449	494,098,494	99.9	22,850	483,105	476,652,363	0	16,714,637	17,446,131
	農業集落排水事業 特別会	71,644,000	72,898,685	72,136,764	99.0	193,092	568,829	70,654,385	0	989,615	1,482,379
	下水道事業特別会計	750,473,000	771,746,988	736,602,906	95.4	6,568,591	28,575,491	684,132,536	59,955,000	6,385,464	52,470,370
合計	29,584,286,000	29,067,253,115	27,970,148,983	96.2	36,884,276	1,060,219,856	26,301,657,319	2,506,509,000	776,119,681	1,668,491,664	

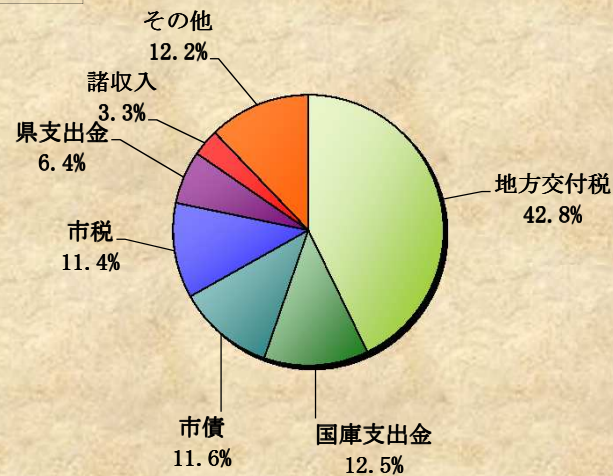
## 2 一般会計

### (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	2,229,130,000	2,451,088,420	2,267,316,463	11.4	92.5	△ 1.56	8,487,039	175,284,918	38,186,463
2	地方譲与税	340,000,000	346,065,248	346,065,248	1.7	100.0	△ 3.47	0	0	6,065,248
3	利子割交付金	5,500,000	6,087,000	6,087,000	0.0	100.0	△ 24.51	0	0	587,000
4	配当割交付金	1,000,000	1,652,000	1,652,000	0.0	100.0	23.65	0	0	652,000
5	株式等譲渡所得割交付金	300,000	536,000	536,000	0.0	100.0	1.90	0	0	236,000
6	地方消費税交付金	263,000,000	263,668,000	263,668,000	1.3	100.0	△ 0.17	0	0	668,000
7	自動車取得税交付金	53,000,000	52,813,000	52,813,000	0.3	100.0	△ 0.64	0	0	△ 187,000
8	地方特例交付金	47,241,000	47,241,000	47,241,000	0.2	100.0	41.87	0	0	0
9	地方交付税	8,532,335,000	8,532,335,000	8,532,335,000	42.8	100.0	7.61	0	0	0
10	交通安全対策特別交付金	5,560,000	5,517,000	5,517,000	0.0	100.0	0.90	0	0	△ 43,000
11	分担金及び負担金	126,923,000	159,624,336	132,166,098	0.7	82.8	1.17	349,800	27,108,438	5,243,098
12	使用料及び手数料	344,349,000	345,285,656	332,351,036	1.7	96.3	△ 0.23	0	12,934,620	△ 11,997,964
13	国庫支出金	3,010,060,000	2,994,156,273	2,490,806,273	12.5	83.2	△ 14.68	0	503,350,000	△ 519,253,727
14	県支出金	1,415,385,000	1,374,412,951	1,264,775,951	6.3	92.0	11.47	0	109,637,000	△ 150,609,049
15	財産収入	57,718,000	70,959,622	70,959,622	0.4	100.0	△ 14.49	0	0	13,241,622
16	寄附金	15,584,000	67,099,848	67,099,848	0.3	100.0	99.91	0	0	51,515,848
17	繰入金	677,407,000	644,005,279	642,005,279	3.2	99.7	43.63	0	2,000,000	△ 35,401,721
18	繰越金	451,986,000	451,986,267	451,986,267	2.3	100.0	7.03	0	0	267
19	諸収入	639,409,000	656,879,203	647,876,830	3.3	98.6	△ 3.22	295,786	8,706,587	8,467,830
20	市 債	3,243,500,000	2,306,100,000	2,306,100,000	11.6	100.0	6.82	0	0	△ 937,400,000
	合 計	21,459,387,000	20,777,512,103	19,929,357,915	100.0	95.9	3.32	9,132,625	839,021,563	△ 1,530,029,085

一般会計歳入構成比



(単位：円、%)

	金 額	比 率
自主財源	4,611,761,443	23.1
依存財源	15,317,596,472	76.9
計	19,929,357,915	100.0

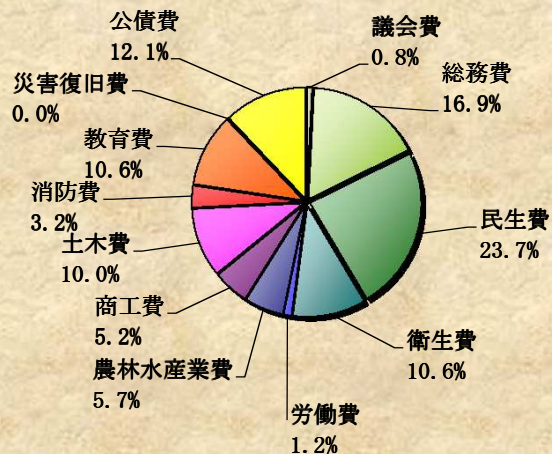
- 自主財源＝市税＋分担金・負担金＋使用料及び手数料  
＋財産収入＋寄附金＋繰入金＋繰越金＋諸収入
- 依存財源＝地方譲与税＋利子割交付金＋配当割交付金＋株式等譲渡所得割交付金  
＋地方消費税交付金＋自動車取得税交付金＋地方特例交付金＋地方交付税  
＋交通安全対策特別交付金＋市債

(2) 歳出

(単位：円、%)

款	科目 (目的別区分)	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	議会費	150,596,000	148,060,015	0.8	98.3	△ 5.31	466,000	2,069,985	2,535,985
2	総務費	3,542,832,000	3,130,405,711	16.9	88.4	0.59	312,409,000	100,017,289	412,426,289
3	民生費	4,634,034,000	4,394,101,479	23.7	94.8	10.60	176,303,000	63,629,521	239,932,521
4	衛生費	2,077,368,000	1,968,226,696	10.6	94.7	62.57	3,937,000	105,204,304	109,141,304
5	労働費	234,482,000	214,300,017	1.2	91.4	42.26	0	20,181,983	20,181,983
6	農林水産業費	1,154,261,000	1,054,465,246	5.7	91.4	2.56	53,139,000	46,656,754	99,795,754
7	商工費	1,555,307,000	965,571,030	5.2	62.1	△ 5.54	577,383,000	12,352,970	589,735,970
8	土木費	2,332,456,000	1,859,312,613	10.0	79.7	△ 9.55	405,509,000	67,634,387	473,143,387
9	消防費	1,101,992,000	588,292,517	3.2	53.4	△ 7.52	506,582,000	7,117,483	513,699,483
10	教育費	2,226,153,000	1,957,462,845	10.6	87.9	△ 33.02	215,390,000	53,300,155	268,690,155
11	災害復旧費	198,152,000	2,715,195	0.0	0.0	#DIV/0!	195,436,000	805	195,436,805
12	公債費	2,234,067,000	2,233,616,755	12.1	100.0	△ 4.48	0	450,245	450,245
13	諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0.00	0	1,000	1,000
14	予備費	17,686,000	0	0.0	0.0	0.00	0	17,686,000	17,686,000
	合計	21,459,387,000	18,516,530,119	100.0	86.3	△ 0.5	2,446,554,000	496,302,881	2,942,856,881

一般会計目的別歳出構成比



## \* 市税の収入状況

(1) 平成22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	668,666	29.5	△ 10.6
	法 人 分	151,837	6.7	19.0
	計	820,503	36.2	△ 6.3
固 定 資 産 税	純 固 定 資 産 税	1,191,474	52.5	1.2
	交 付 金	23,456	1.0	0.2
	計	1,214,930	53.6	1.2
軽 自 動 車 税		64,996	2.9	1.5
市 た ば こ 税		166,888	7.4	2.3
合 計		2,267,317	100.0	△ 1.6

(単位：千円)		平成23年3月31日現在	
1世帯当たりの負担額	196	世帯数	
		10,668	世帯
市民1人当たりの負担額	70	人口	
		30,035	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

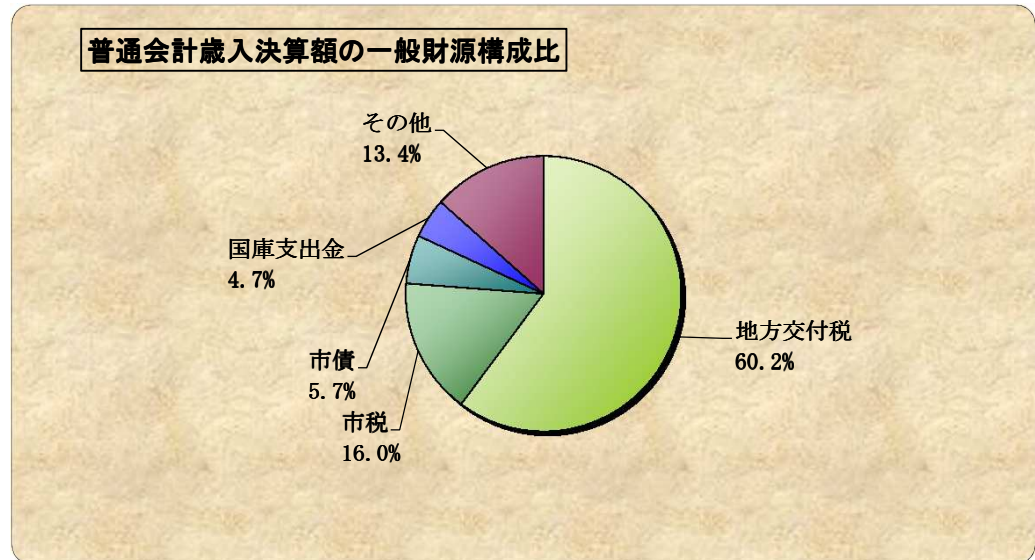
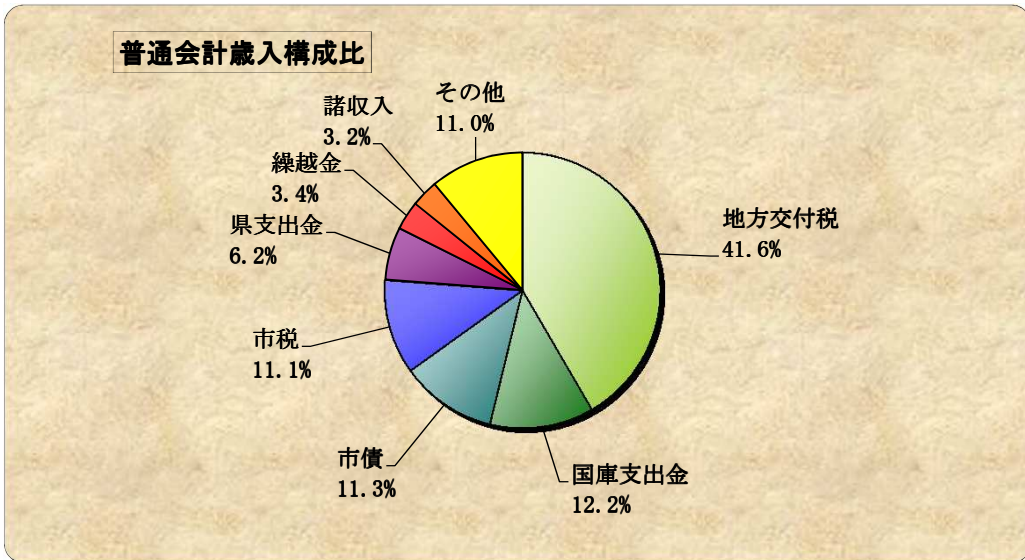
(1) 普通会計歳入一覧表

(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	2,267,316	11.1	△ 1.6	2,267,316	16.0	100.0
2 地方譲与税	346,065	1.7	△ 3.5	346,065	2.4	100.0
3 利子割交付金	6,087	0.0	△ 24.5	6,087	0.0	100.0
4 配当割交付金	1,652	0.0	23.7	1,652	0.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	536	0.0	1.9	536	0.0	100.0
6 地方消費税交付金	263,668	1.3	△ 0.2	263,668	1.9	100.0
7 自動車取得税交付金	52,813	0.3	△ 0.6	52,813	0.4	100.0
8 地方特例交付金	47,241	0.2	41.9	47,241	0.3	100.0
9 地方交付税	8,532,335	41.6	7.6	8,532,335	60.2	100.0
10 交通安全対策特別交付金	5,517	0.0	0.9	5,517	0.0	100.0
11 分担金及び負担金	146,533	0.7	0.3	0	0.0	0.0
12 使用料及び手数料	637,824	3.1	1.0	49,927	0.4	7.8
13 国庫支出金	2,495,734	12.2	△ 14.4	664,254	4.7	26.6
14 県支出金	1,266,201	6.2	9.1	16,539	0.1	1.3
15 財産収入	85,272	0.4	△ 11.6	60,230	0.4	70.6
16 寄附金	67,100	0.3	99.9	52,324	0.4	78.0
17 繰入金	611,513	3.0	57.5	446,887	3.2	73.1
18 繰越金	693,859	3.4	20.3	505,868	3.6	72.9
19 諸収入	658,185	3.2	△ 0.5	33,454	0.2	5.1
20 市債	2,306,100	11.3	6.8	809,300	5.7	35.1
合 計	20,491,551	100.0	3.9	14,162,013	100.0	69.1

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。





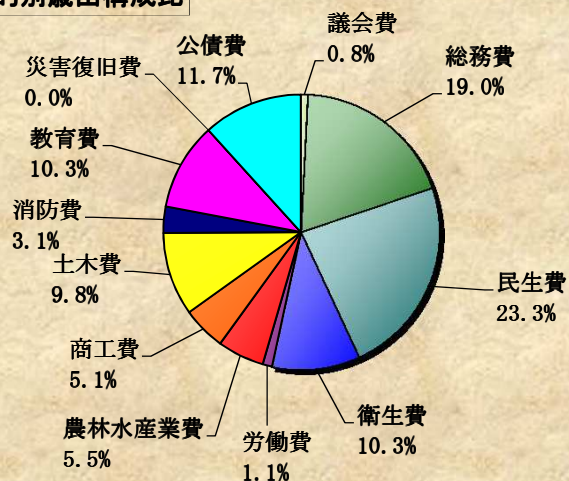
(2) 普通会計歳出状況（目的別区分）

(単位：千円、%)

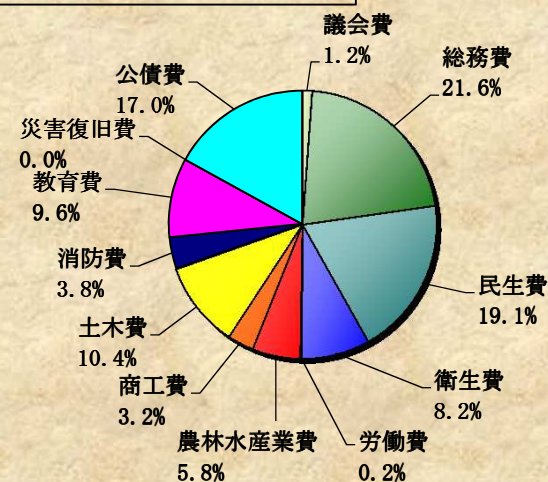
区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	左の決算額の うち一般財源		
				構 成 比	一般財源割合	
1 議会費	148,064	0.8	△ 5.3	148,064	1.2	100.0
2 総務費	3,618,712	19.0	3.5	2,747,105	21.6	75.9
3 民生費	4,435,509	23.3	11.1	2,432,614	19.1	54.8
4 衛生費	1,967,932	10.3	62.4	1,049,421	8.2	53.3
5 労働費	214,299	1.1	42.3	21,430	0.2	10.0
6 農林水産業費	1,054,561	5.5	0.1	739,070	5.8	70.1
7 商工費	967,637	5.1	△ 5.4	404,050	3.2	41.8
8 土木費	1,859,537	9.8	△ 9.5	1,319,939	10.4	71.0
9 消防費	588,074	3.1	△ 7.5	483,872	3.8	82.3
10 教育費	1,970,620	10.3	△ 32.5	1,221,482	9.6	62.0
11 災害復旧費	2,715	0.0	#DIV/0!	2,715	0.0	0.0
12 公債費	2,233,617	11.7	△ 4.5	2,161,977	17.0	96.8
13 諸支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合 計	19,061,277	100.0	0.1	12,731,739	100.0	66.8

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、本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



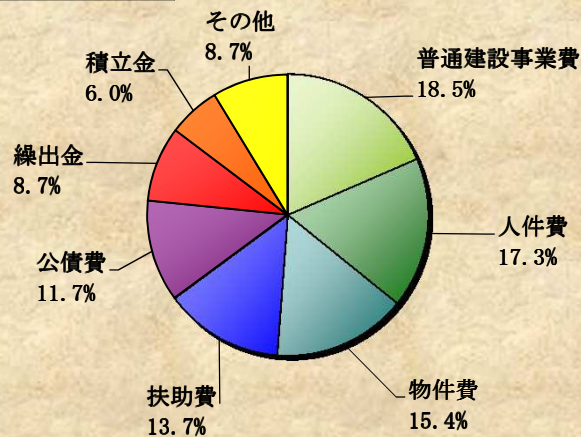
(3) 普通会計歳出状況（性質別区分）

(単位：千円、%)

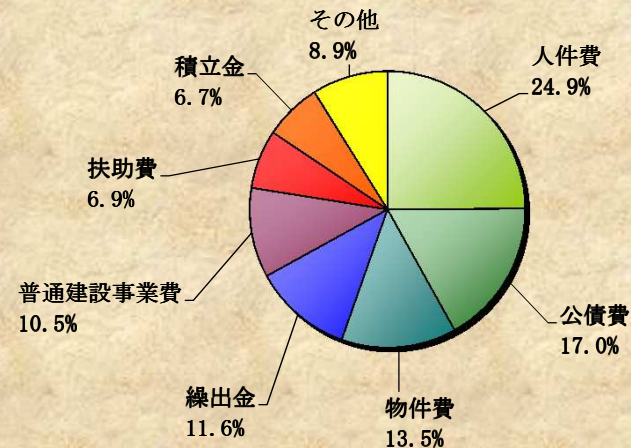
区 分	決 算 額	構 成 比		左の決算額の うち一般財源		
		構 成 比	増 減 率	構 成 比	構 成 比	一般財源割合
1 人件費	3,288,500	17.3	△ 2.3	3,166,486	24.9	96.3
2 物件費	2,939,653	15.4	13.5	1,720,970	13.5	58.5
3 維持補修費	268,591	1.4	61.8	255,449	2.0	95.1
4 扶助費	2,605,956	13.7	19.1	880,806	6.9	33.8
5 補助費等	1,036,861	5.4	△ 24.6	806,401	6.3	77.8
6 普通建設事業費	3,530,033	18.5	△ 16.5	1,338,549	10.5	37.9
(1) 補助事業費	899,291	4.7	△ 38.3	18,404	0.1	2.0
(2) 単独事業費	2,607,694	13.7	△ 4.5	1,308,397	10.3	50.2
(3) 県営事業負担金	23,048	0.1	△ 40.5	11,748	0.1	51.0
7 災害復旧事業費	2,715	0.0	#DIV/0!	2,715	0.0	0.0
8 公債費	2,233,610	11.7	△ 4.5	2,161,970	17.0	96.8
9 積立金	1,145,652	6.0	30.6	858,054	6.7	74.9
10 投資及び出資金	67,258	0.4	46.0	67,258	0.5	100.0
11 貸付金	290,660	1.5	△ 1.2	0	0.0	0.0
12 繰出金	1,651,788	8.7	5.5	1,473,081	11.6	89.2
合 計	19,061,277	100.0	0.1	12,731,739	100.0	66.8

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、本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、%)

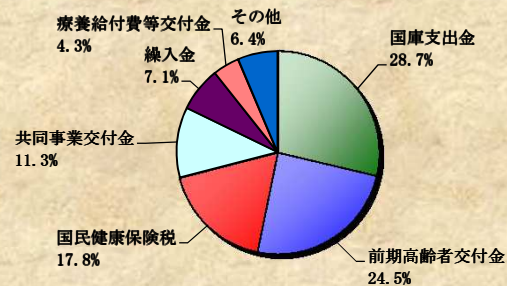
款	科目	予算現額	調定額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	国民健康保険税	607,318,000	806,024,514	617,875,724	17.7	76.7	△ 9.4	5,762,362	182,386,428	10,557,724
2	使用料及び手数料	300,000	552,400	552,400	0.0	100.0	△ 1.3	0	0	252,400
3	国庫支出金	961,443,000	999,392,639	999,392,639	28.7	100.0	△ 1.5	0	0	37,949,639
4	療養給付費等交付金	174,355,000	148,187,234	148,187,234	4.3	100.0	△ 2.1	0	0	△ 26,167,766
5	前期高齢者交付金	854,657,000	854,657,078	854,657,078	24.5	100.0	△ 1.4	0	0	78
6	県支出金	126,841,000	144,229,548	144,229,548	4.1	100.0	0.5	0	0	17,388,548
7	共同事業交付金	391,799,000	391,799,629	391,799,629	11.3	100.0	△ 10.6	0	0	629
8	財産収入	236,000	235,672	235,672	0.0	100.0	△ 69.2	0	0	△ 328
9	繰入金	251,401,000	247,390,290	247,390,290	7.1	100.0	17.3	0	0	△ 4,010,710
10	繰越金	55,371,000	55,371,183	55,371,183	1.6	100.0	△ 29.5	0	0	183
11	諸収入	20,374,000	22,160,847	22,160,847	0.6	100.0	204.6	0	0	1,786,847
	合計	3,444,095,000	3,670,001,034	3,481,852,244	100.0	94.9	△ 3.1	5,762,362	182,386,428	37,757,244

##### イ 歳出

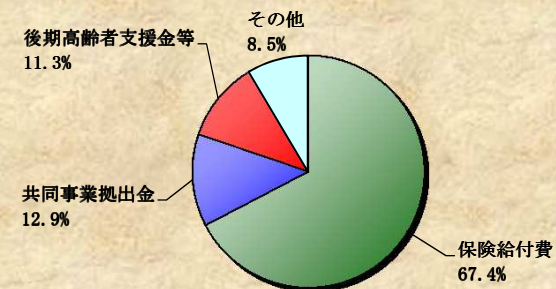
(単位：円、%)

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	54,632,000	50,811,061	1.5	93.0	4.6	0	3,820,939	3,820,939
2	保険給付費	2,323,443,000	2,290,063,654	67.3	98.6	△ 3.3	0	33,379,346	33,379,346
3	後期高齢者支援金等	382,663,000	382,393,951	11.2	99.9	△ 15.3	0	269,049	269,049
4	前期高齢者納付金等	718,000	673,604	0.0	93.8	△ 47.5	0	44,396	44,396
5	老人保健拠出金	4,946,000	4,925,689	0.1	99.6	△ 78.7	0	20,311	20,311
6	介護納付金	185,793,000	185,792,508	5.5	100.0	5.7	0	492	492
7	共同事業拠出金	437,221,000	437,220,070	12.9	100.0	2.6	0	930	930
8	保健事業費	28,504,000	26,283,883	0.8	92.2	2.2	0	2,220,117	2,220,117
9	基金積立金	236,000	235,672	0.0	99.9	△ 69.2	0	328	328
10	諸支出金	22,335,000	21,984,115	0.6	98.4	24.2	0	350,885	350,885
11	予備費	3,604,000	0	0.0	0.0	0.0	0	3,604,000	3,604,000
	合計	3,444,095,000	3,400,384,207	100.0	98.7	△ 3.9	0	43,710,793	43,710,793

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、%)

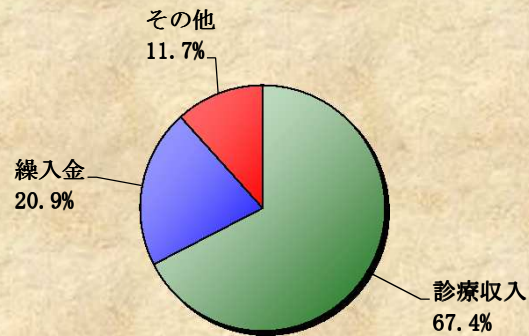
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	診療収入	117,242,000	125,020,790	125,020,790	67.4	100.0	△ 0.7	0	0	7,778,790
2	使用料及び手数料	430,000	472,210	472,210	0.3	100.0	△ 14.1	0	0	42,210
3	県支出金	1,074,000	1,064,000	1,064,000	0.6	100.0	#DIV/0!	0	0	△ 10,000
4	財産収入	1,000	0	0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	△ 1,000
5	繰入金	38,689,000	38,689,000	38,689,000	20.9	100.0	22.1	0	0	0
6	繰越金	17,191,000	17,192,391	17,192,391	9.3	100.0	△ 21.8	0	0	1,391
7	諸収入	1,752,000	2,962,184	2,962,184	1.6	100.0	12.4	0	0	1,210,184
	合 計	176,379,000	185,400,575	185,400,575	100.0	100.0	1.4	0	0	9,021,575

イ 歳 出

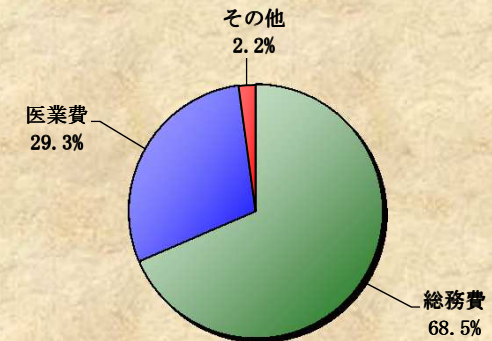
(単位：円、%)

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	121,120,000	117,526,635	68.5	97.0	3.6	0	3,593,365	3,593,365
2	医業費	51,202,000	50,274,204	29.3	98.2	△ 2.3	0	927,796	927,796
3	施設整備費	3,907,000	3,682,134	2.0	94.2	382.9	0	224,866	224,866
4	予備費	150,000	0	0.0	0.0	0.0	0	150,000	150,000
	合 計	176,379,000	171,482,973	100.0	97.2	3.6	0	4,896,027	4,896,027

歳入構成比



歳出構成比



(3) 老人保健特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

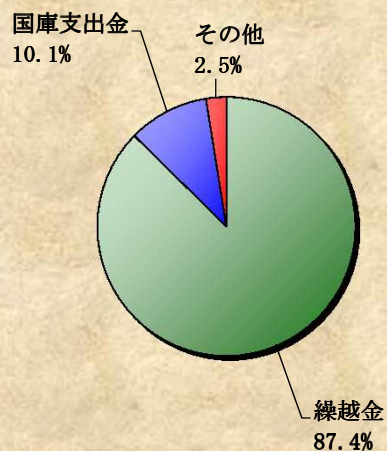
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	支払基金交付金	903,000	892	892	0.0	100.0	△ 99.9	0	0	△ 902,108
2	国庫支出金	1,219,000	619,609	619,609	10.1	100.0	#DIV/0!	0	0	△ 599,391
3	県支出金	304,000	154,902	154,902	2.5	100.0	#DIV/0!	0	0	△ 149,098
4	繰入金	0	0	0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0
5	繰越金	5,355,000	5,355,456	5,355,456	87.4	0.0	△ 71.7	0	0	456
6	諸収入	3,000	0	0	0.0	#DIV/0!	△ 100.0	0	0	△ 3,000
合 計		7,784,000	6,130,859	6,130,859	100.0	100.0	△ 69.9	0	0	△ 1,653,141

イ 歳 出

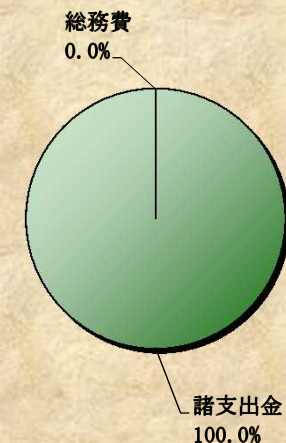
(単位：円、%)

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	3,000	56	0.0	1.9	△ 98.1	0	2,944	2,944
2	医療諸費	1,802,000	0	0.0	0.0	△ 100.0	0	1,802,000	1,802,000
3	諸支出金	278,000	276,898	100.0	99.6	△ 97.9	0	1,102	1,102
4	繰出金	5,701,000	0	0.0	0.0	#DIV/0!	0	5,701,000	5,701,000
合 計		7,784,000	276,954	100.0	3.6	△ 98.2	0	7,507,046	7,507,046

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、%)

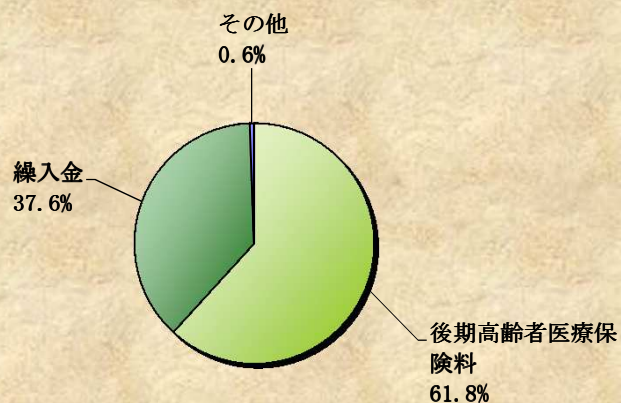
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	後期高齢者医療保険料	174,179,000	170,283,500	168,988,400	61.8	99.2	△ 1.5	0	1,295,100	△ 5,190,600
2	使用料及び手数料	51,000	65,100	65,100	0.0	100.0	△ 42.9	0	0	14,100
3	寄附金	1,000	0	0	0.0	0.0	#DIV/0!	0	0	△ 1,000
4	繰入金	102,931,000	102,931,000	102,931,000	37.6	100.0	1.3	0	0	0
5	諸収入	359,000	577,200	577,200	0.2	100.0	△ 26.4	0	0	218,200
6	繰越金	903,000	903,431	903,431	0.3	100.0	17.5	0	0	431
合 計		278,424,000	274,760,231	273,465,131	100.0	99.5	△ 0.5	0	1,295,100	△ 4,958,869

イ 歳 出

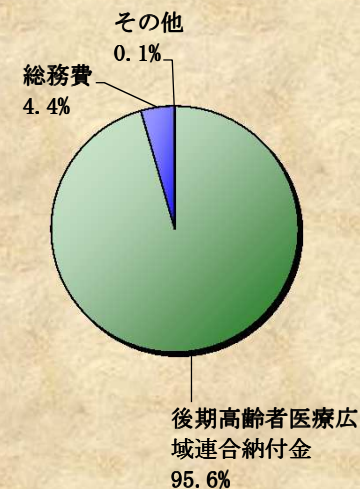
(単位：円、%)

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	12,650,000	11,877,308	4.4	93.9	△ 22.3	0	772,692	772,692
2	後期高齢者医療広域連合納付金	265,490,000	260,602,071	95.6	98.2	1.0	0	4,887,929	4,887,929
3	諸支出金	283,000	227,300	0.1	80.3	△ 56.7	0	55,700	55,700
4	予備費	1,000	0	0.0	0.0	#DIV/0!	0	1,000	1,000
合 計		278,424,000	272,706,679	100.0	97.9	△ 0.5	0	5,717,321	5,717,321

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、%)

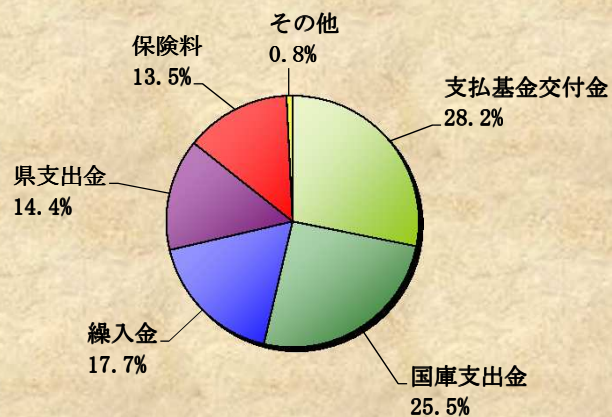
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	保険料	375,805,000	398,892,616	375,798,520	13.5	94.2	△ 1.8	15,204,756	7,889,340	△ 6,480
2	使用料及び手数料	228,000	272,000	272,000	0.0	100.0	△ 30.9	0	0	44,000
3	国庫支出金	758,287,000	708,996,914	708,996,914	25.5	100.0	7.1	0	0	△ 49,290,086
4	支払基金交付金	828,869,000	782,582,799	782,582,799	28.2	100.0	4.9	0	0	△ 46,286,201
5	県支出金	414,589,000	398,865,807	398,865,807	14.4	100.0	4.7	0	0	△ 15,723,193
6	財産収入	167,000	166,142	166,142	0.0	100.0	△ 72.5	0	0	△ 858
7	繰入金	493,392,000	493,242,000	493,242,000	17.7	100.0	4.4	0	0	△ 150,000
8	繰越金	16,917,000	16,917,699	16,917,699	0.6	100.0	△ 70.1	0	0	699
9	諸収入	2,106,000	2,578,783	2,578,783	0.1	100.0	12.3	0	0	472,783
合 計		2,890,360,000	2,802,514,760	2,779,420,664	100.0	99.2	2.8	15,204,756	7,889,340	△ 110,939,336

イ 歳 出

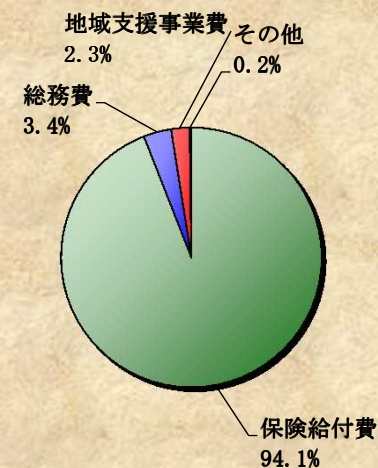
(単位：円、%)

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	95,512,000	92,812,997	3.4	97.2	7.1	0	2,699,003	2,699,003
2	保険給付費	2,724,079,000	2,536,927,031	94.1	93.1	1.4	0	187,151,969	187,151,969
3	基金積立金	2,685,000	2,684,499	0.1	100.0	△ 79.1	0	501	501
4	地域支援事業費	64,738,000	61,897,783	2.3	95.6	3.2	0	2,840,217	2,840,217
5	諸支出金	2,846,000	2,832,217	0.1	99.5	△ 88.8	0	13,783	13,783
6	予備費	500,000	0	0.0	0.0	0.0	0	500,000	500,000
合 計		2,890,360,000	2,697,154,527	100.0	93.3	0.4	0	193,205,473	193,205,473

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、%)

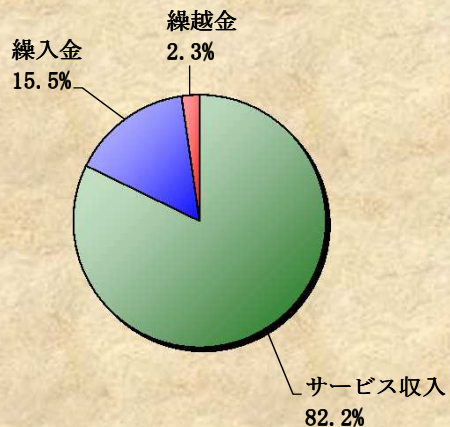
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	サービス収入	10,445,000	9,605,960	9,605,960	82.2	100.0	15.5	0	0	△ 839,040
2	繰入金	1,659,000	1,809,000	1,809,000	15.5	0.0	△ 39.9	0	0	150,000
3	繰越金	268,000	268,471	268,471	2.3	100.0	13.6	0	0	471
4	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	#DIV/0!	0	0	△ 1,000
	合 計	12,373,000	11,683,431	11,683,431	100.0	100.0	1.1	0	0	△ 689,569

イ 歳 出

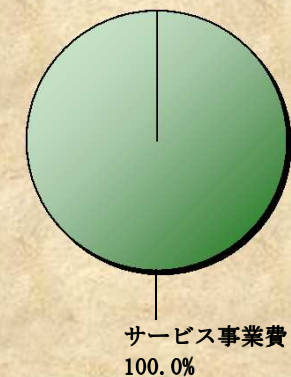
(単位：円、%)

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	サービス事業費	12,323,000	11,682,576	100.0	94.8	3.5	0	640,424	640,424
2	予備費	50,000	0	0.0	0.0	0.0	0	50,000	50,000
	合 計	12,373,000	11,682,576	100.0	94.4	3.5	0	690,424	690,424

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、%)

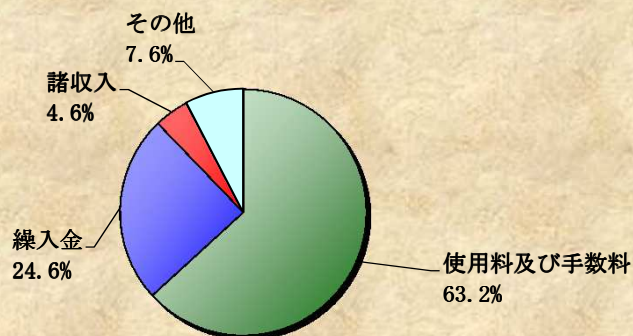
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	6,211,000	6,885,250	6,797,000	1.4	98.7	44.5	0	88,250	586,000
2	使用料及び手数料	310,943,000	312,680,905	312,263,200	63.2	99.9	2.0	22,850	394,855	1,320,200
3	国庫支出金	6,300,000	6,090,000	6,090,000	1.2	100.0	皆増	0	0	△ 210,000
4	財産収入	13,139,000	14,002,770	14,002,770	2.8	100.0	6.3	0	0	863,770
5	繰入金	121,568,000	121,568,000	121,568,000	24.6	100.0	74.5	0	0	0
6	繰越金	10,872,000	10,872,772	10,872,772	2.2	100.0	26.7	0	0	772
7	諸収入	24,334,000	22,504,752	22,504,752	4.6	100.0	269.9	0	0	△ 1,829,248
	合 計	493,367,000	494,604,449	494,098,494	100.0	99.9	14.6	22,850	483,105	731,494

イ 歳 出

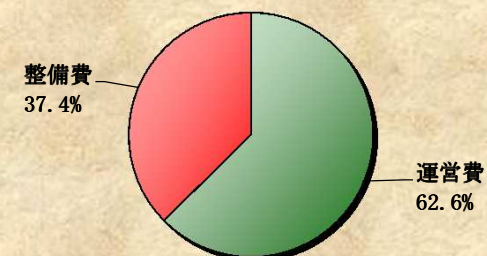
(単位：円、%)

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	整備費	192,766,000	178,165,195	37.4	92.4	66.4	0	14,600,805	14,600,805
2	運営費	300,501,000	298,487,168	62.6	99.3	△ 4.7	0	2,013,832	2,013,832
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	493,367,000	476,652,363	100.0	96.6	13.5	0	16,714,637	16,714,637

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、%)

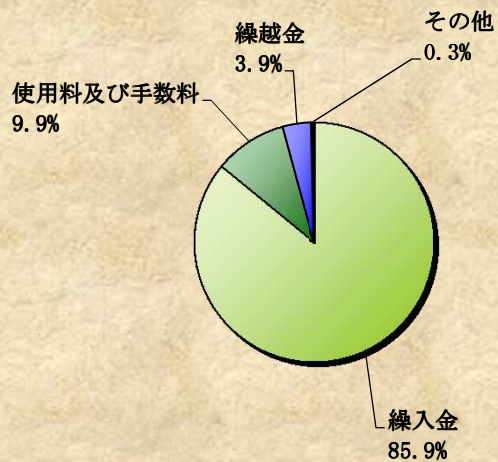
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	330,000	890,000	200,000	0.3	22.5	△ 66.7	180,000	510,000	△ 130,000
2	使用料及び手数料	6,502,000	7,187,353	7,115,432	9.9	99.0	3.5	13,092	58,829	613,432
3	繰入金	61,980,000	61,980,000	61,980,000	85.9	100.0	6.3	0	0	0
4	繰越金	2,830,000	2,830,132	2,830,132	3.9	100.0	△ 18.5	0	0	132
5	諸収入	2,000	11,200	11,200	0.0	0.0	△ 29.1	0	0	9,200
	合 計	71,644,000	72,898,685	72,136,764	100.0	99.0	4.2	193,092	568,829	492,764

イ 歳 出

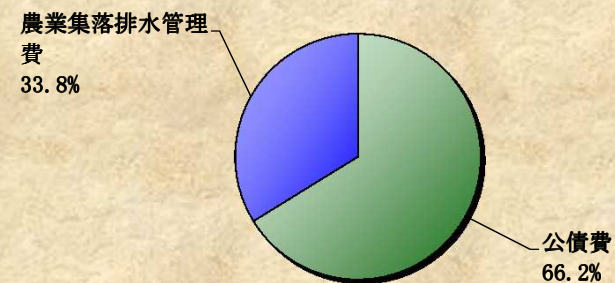
(単位：円、%)

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	農業集落排水管理費	24,762,000	23,873,205	33.8	96.4	6.7	0	888,795	888,795
2	公債費	46,782,000	46,781,180	66.2	100.0	6.2	0	820	820
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	71,644,000	70,654,385	100.0	98.6	6.4	0	989,615	989,615

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、%)

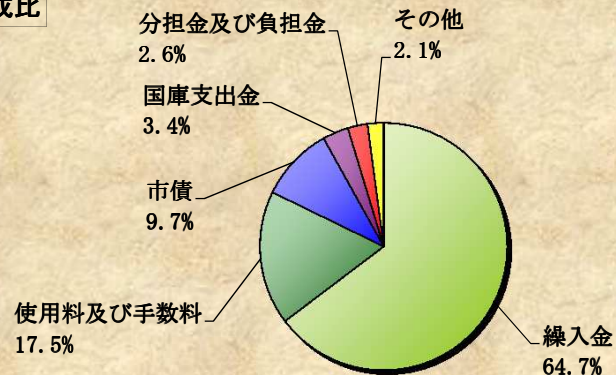
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	15,226,000	33,051,890	19,023,400	2.6	57.6	△ 51.4	6,482,890	7,545,600	3,797,400
2	使用料及び手数料	126,986,000	130,124,913	129,034,321	17.5	99.2	5.2	85,701	1,004,891	2,048,321
3	国庫支出金	45,100,000	45,026,000	25,001,000	3.4	55.5	42.9	0	20,025,000	△ 20,099,000
4	繰入金	476,489,000	476,489,000	476,489,000	64.7	100.0	△ 7.5	0	0	0
5	繰越金	15,070,000	15,070,767	15,070,767	2.0	100.0	178.0	0	0	767
6	諸収入	2,000	384,418	384,418	0.1	100.0	△ 95.8	0	0	382,418
7	市債	71,600,000	71,600,000	71,600,000	9.7	100.0	267.2	0	0	0
	合 計	750,473,000	771,746,988	736,602,906	100.0	95.4	1.1	6,568,591	28,575,491	△ 13,870,094

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	下水道管理費	130,481,000	128,541,543	18.8	98.5	5.4	0	1,939,457	1,939,457
2	下水道事業費	152,224,000	87,923,101	12.9	57.8	44.3	0	64,300,899	64,300,899
3	公債費	467,668,000	467,667,892	68.4	100.0	△ 11.9	0	108	108
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	#DIV/0!	0	100,000	100,000
	合 計	750,473,000	684,132,536	100.0	91.2	△ 4.1	0	66,340,464	66,340,464

歳入構成比



歳出構成比

