

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		21,562,896,000	20,545,273,665	19,288,718,861	93.9	10,908,686	1,245,646,118	18,605,732,594	2,326,424,000	630,739,406	682,986,267
特別会計	国民健康保険特別会計 事業勘定	3,616,724,000	3,779,711,997	3,594,750,551	95.1	5,035,532	179,925,914	3,539,379,368	0	77,344,632	55,371,183
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	171,439,000	182,779,831	182,779,831	100.0	0	0	165,587,440	0	5,851,560	17,192,391
	老人保健特別会計	21,681,000	20,386,970	20,386,970	100.0	0	0	15,031,514	0	6,649,486	5,355,456
	後期高齢者医療特別会計	274,024,000	276,116,989	274,864,989	99.5	0	1,252,000	273,961,558	0	62,442	903,431
	介護保険特別会計 保険事業勘定	2,798,451,000	2,725,575,900	2,704,317,414	99.2	0	21,258,486	2,687,399,715	0	111,051,285	16,917,699
	介護保険特別会計 介護サービス事業勘定	11,556,000	11,560,524	11,560,524	100.0	0	0	11,292,053	0	263,947	268,471
	ケーブルテレビ事業 特別会	428,425,000	431,490,917	430,988,052	99.9	50,070	452,795	420,115,280	0	8,309,720	10,872,772
	農業集落排水事業 特別会	68,858,000	70,232,521	69,248,667	98.6	200,000	783,854	66,418,535	0	2,439,465	2,830,132
	下水道事業特別会計	722,096,000	748,307,976	728,488,679	97.4	1,151,175	18,668,122	713,417,912	0	8,678,088	15,070,767
合計		29,676,150,000	28,791,437,290	27,306,104,538	94.8	17,345,463	1,467,987,289	26,498,335,969	2,326,424,000	851,390,031	807,768,569

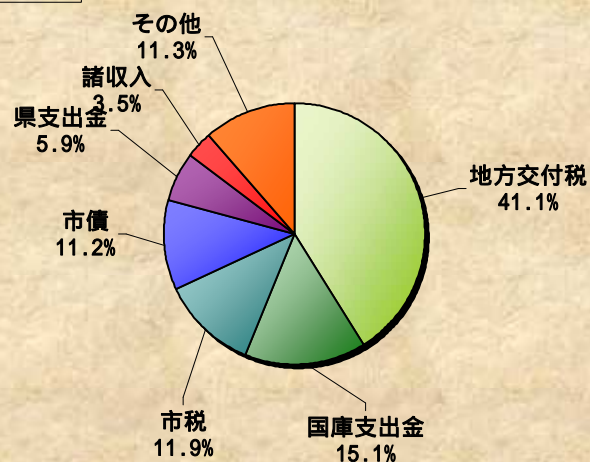
2 一般会計

(1) 歳入

(単位：円、%)

款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入済額の構成			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	2,280,673,000	2,498,776,993	2,303,155,022	11.9	92.2	7.27	9,308,258	186,313,713	22,482,022
2	地方譲与税	352,000,000	358,497,753	358,497,753	1.9	100.0	6.43	0	0	6,497,753
3	利子割交付金	8,000,000	8,063,000	8,063,000	0.0	100.0	3.09	0	0	63,000
4	配当割交付金	1,000,000	1,336,000	1,336,000	0.0	100.0	19.37	0	0	336,000
5	株式等譲渡所得割交付金	500,000	526,000	526,000	0.0	100.0	12.15	0	0	26,000
6	地方消費税交付金	264,000,000	264,122,000	264,122,000	1.4	100.0	3.40	0	0	122,000
7	自動車取得税交付金	53,000,000	53,155,000	53,155,000	0.3	100.0	38.24	0	0	155,000
8	地方特例交付金	33,298,000	33,298,000	33,298,000	0.2	100.0	14.43	0	0	0
9	地方交付税	7,929,107,000	7,929,107,000	7,929,107,000	41.1	100.0	3.66	0	0	0
10	交通安全対策特別交付金	4,824,000	5,468,000	5,468,000	0.0	100.0	0.48	0	0	644,000
11	分担金及び負担金	115,564,000	157,672,177	130,635,351	0.7	82.9	2.33	462,940	26,573,886	15,071,351
12	使用料及び手数料	341,797,000	343,897,700	333,118,650	1.7	96.9	6.99	0	10,779,050	8,678,350
13	国庫支出金	3,816,973,000	3,893,737,393	2,919,510,393	15.1	75.0	71.00	0	974,227,000	897,462,607
14	県支出金	1,217,064,000	1,173,707,650	1,134,584,650	5.9	96.7	14.85	0	39,123,000	82,479,350
15	財産収入	69,332,000	82,979,663	82,979,663	0.4	100.0	14.62	0	0	13,647,663
16	寄附金	33,419,000	33,565,172	33,565,172	0.2	100.0	42.65	0	0	146,172
17	繰入金	481,328,000	446,975,637	446,975,637	2.3	100.0	41.35	0	0	34,352,363
18	繰越金	422,310,000	422,310,676	422,310,676	2.2	100.0	51.95	0	0	676
19	諸収入	680,107,000	679,177,851	669,410,894	3.5	98.6	4.86	1,137,488	8,629,469	10,696,106
20	市 債	3,458,600,000	2,158,900,000	2,158,900,000	11.2	100.0	120.77	0	0	1,299,700,000
	合 計	21,562,896,000	20,545,273,665	19,288,718,861	100.0	93.9	13.92	10,908,686	1,245,646,118	2,274,177,139

一般会計歳入構成比



(単位：円、%)

	金 額	比 率
自主財源	4,422,151,065	22.9
依存財源	14,866,567,796	77.1
計	19,288,718,861	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

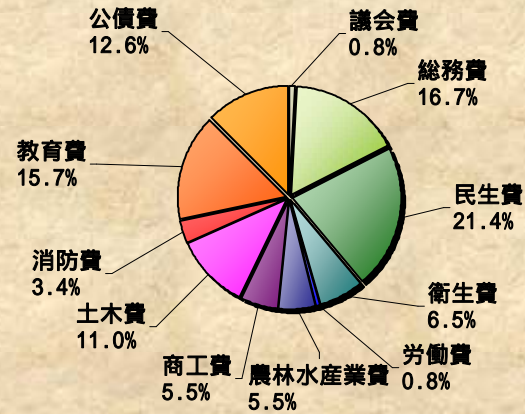
依存財源 = 地方譲与税 + 利子割交付金 + 配当割交付金 + 株式等譲渡所得割交付金
+ 地方消費税交付金 + 自動車取得税交付金 + 地方特例交付金 + 地方交付税
+ 交通安全対策特別交付金 + 市債

(2) 歳出

(単位：円、%)

款	科目 (目的別区分)	予算現額	支出済額			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	157,543,000	156,363,723	0.8	99.3	1.58	0	1,179,277	1,179,277
2	総務費	3,398,177,000	3,112,129,719	16.7	91.6	5.16	184,918,000	101,129,281	286,047,281
3	民生費	4,037,985,000	3,972,999,837	21.4	98.4	5.58	8,255,000	56,730,163	64,985,163
4	衛生費	2,148,035,000	1,210,730,992	6.5	56.4	0.90	830,288,000	107,016,008	937,304,008
5	労働費	182,650,000	150,642,219	0.8	82.5	405.74	21,838,000	10,169,781	32,007,781
6	農林水産業費	1,170,670,000	1,028,151,577	5.5	87.8	5.21	108,712,000	33,806,423	142,518,423
7	商工費	1,064,650,000	1,022,188,937	5.5	96.0	8.13	29,224,000	13,237,063	42,461,063
8	土木費	2,867,027,000	2,055,633,590	11.0	71.7	29.00	595,900,000	215,493,410	811,393,410
9	消防費	698,492,000	636,129,001	3.4	91.1	20.74	53,500,000	8,862,999	62,362,999
10	教育費	3,484,816,000	2,922,395,008	15.7	83.9	74.21	493,789,000	68,631,992	562,420,992
11	災害復旧費	0	0	0.0	0.0	100.00	0	0	0
12	公債費	2,338,570,000	2,338,367,991	12.6	100.0	5.45	0	202,009	202,009
13	諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0.00	0	1,000	1,000
14	予備費	14,280,000	0	0.0	0.0	0.00	0	14,280,000	14,280,000
合計		21,562,896,000	18,605,732,594	100.0	86.3	13.7	2,326,424,000	630,739,406	2,957,163,406

一般会計目的別歳出構成比



* 市税の収入状況

(1) 平成21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	747,656	32.5	3.5
	法人分	127,552	5.5	47.1
	計	875,208	38.0	13.8
固定資産税	純固定資産税	1,177,456	51.1	2.8
	交付金	23,414	1.0	3.0
	計	1,200,870	52.1	2.8
軽自動車税		64,006	2.8	3.1
市たばこ税		163,071	7.1	4.4
特別土地保有税		0	0.0	0.0
合計		2,303,155	100.0	7.3

(単位：千円)		平成22年3月31日現在	
1世帯当たりの負担額	202	世帯数	
		10,673	世帯
市民1人当たりの負担額	71	人口	
		30,455	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

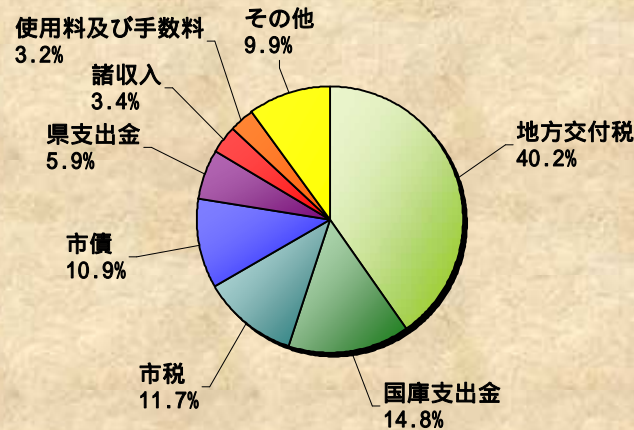
(単位：千円、%)

区 分	決 算 額	左の決算額の		左の決算額の		
		構 成 比	増 減 率	うち一般財源	構 成 比	一般財源割合
1 市税	2,303,155	11.7	7.3	2,303,155	17.2	100.0
2 地方譲与税	358,498	1.8	6.4	358,498	2.7	100.0
3 利子割交付金	8,063	0.0	3.1	8,063	0.1	100.0
4 配当割交付金	1,336	0.0	19.4	1,336	0.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	526	0.0	12.2	526	0.0	100.0
6 地方消費税交付金	264,122	1.3	3.4	264,122	2.0	100.0
7 自動車取得税交付金	53,155	0.3	38.2	53,155	0.4	100.0
8 地方特例交付金	33,298	0.2	14.4	33,298	0.2	100.0
9 地方交付税	7,929,107	40.2	3.7	7,929,107	59.3	100.0
10 交通安全対策特別交付金	5,468	0.0	0.5	5,468	0.0	100.0
11 分担金及び負担金	146,059	0.7	2.7	0	0.0	0.0
12 使用料及び手数料	631,610	3.2	2.9	20,367	0.2	3.2
13 国庫支出金	2,917,031	14.8	70.9	1,032,059	7.7	35.4
14 県支出金	1,160,288	5.9	14.4	10,106	0.1	0.9
15 財産収入	96,443	0.5	20.3	60,825	0.5	63.1
16 寄附金	33,565	0.2	42.6	28,742	0.2	85.6
17 繰入金	388,358	2.0	45.6	277,285	2.1	71.4
18 繰越金	576,894	2.9	20.6	320,829	2.4	55.6
19 諸収入	661,461	3.4	3.6	67,885	0.5	10.3
20 市債	2,158,900	10.9	120.8	605,000	4.5	28.0
合 計	19,727,337	100.0	13.2	13,379,826	100.0	67.8

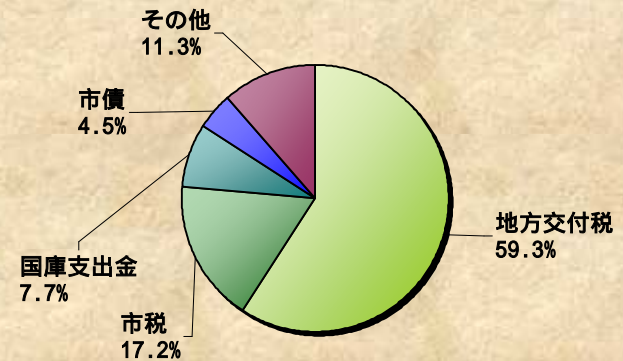
普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分であり、遠野市は一般会計とケーブルテレビ事業特別会計で構成されています。

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



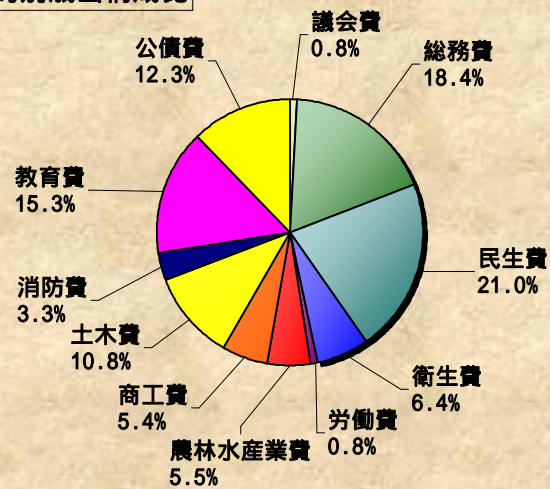
(2) 普通会計歳出状況(目的別区分)

(単位：千円、%)

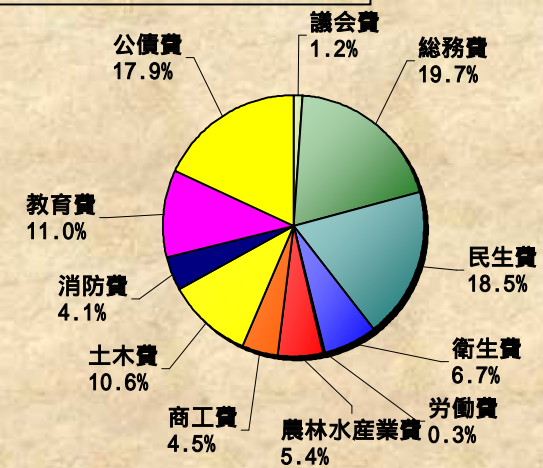
区 分	決 算 額	左の決算額の		うち一般財源	構 成 比	一般財源割合
		構 成 比	増 減 率			
1 議会費	156,368	0.8	1.6	156,368	1.2	100.0
2 総務費	3,497,320	18.4	2.3	2,504,635	19.7	71.6
3 民生費	3,990,969	21.0	5.7	2,349,047	18.5	58.9
4 衛生費	1,211,574	6.4	0.4	853,817	6.7	70.5
5 労働費	150,642	0.8	405.7	41,343	0.3	27.4
6 農林水産業費	1,053,163	5.5	5.1	683,011	5.4	64.9
7 商工費	1,022,832	5.4	9.0	572,060	4.5	55.9
8 土木費	2,055,365	10.8	29.2	1,341,542	10.6	65.3
9 消防費	635,911	3.3	20.8	522,892	4.1	82.2
10 教育費	2,920,966	15.3	73.9	1,393,708	11.0	47.7
11 災害復旧費	0	0.0	100.0	0	0.0	0.0
12 公債費	2,338,368	12.3	5.4	2,267,544	17.9	97.0
13 諸支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合 計	19,033,478	100.0	13.0	12,685,967	100.0	66.7

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



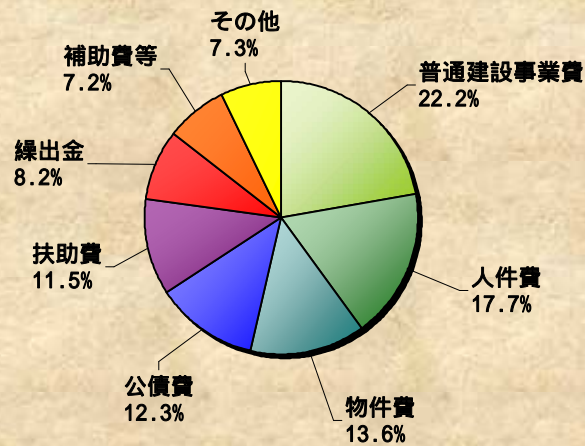
(3) 普通会計歳出状況（性質別区分）

（単位：千円、％）

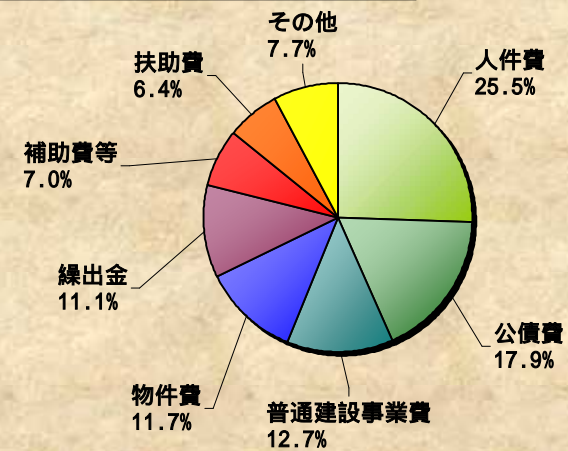
区 分	決 算 額	左の決算額の		うち一般財源	構 成 比	一般財源割合
		構 成 比	増 減 率			
1 人件費	3,364,471	17.7	2.0	3,234,247	25.5	96.1
2 物件費	2,590,791	13.6	2.4	1,486,805	11.7	57.4
3 維持補修費	166,010	0.9	29.1	160,056	1.3	96.4
4 扶助費	2,187,768	11.5	0.4	813,065	6.4	37.2
5 補助費等	1,374,886	7.2	1.7	890,129	7.0	64.7
6 普通建設事業費	4,228,109	22.2	111.0	1,606,587	12.7	38.0
(1) 補助事業費	1,457,902	7.7	112.9	204,682	1.6	14.0
(2) 単独事業費	2,770,207	14.6	110.0	1,401,905	11.1	50.6
7 災害復旧事業費	0	0.0	100.0	0	0.0	0.0
8 公債費	2,338,355	12.3	5.4	2,267,531	17.9	97.0
9 積立金	876,958	4.6	4.6	770,403	6.1	87.8
10 投資及び出資金	46,054	0.2	8.5	46,054	0.4	100.0
11 貸付金	294,230	1.5	0.1	6,215	0.0	2.1
12 繰出金	1,565,846	8.2	12.9	1,404,875	11.1	89.7
合 計	19,033,478	100.0	13.0	12,685,967	100.0	66.7

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、%)

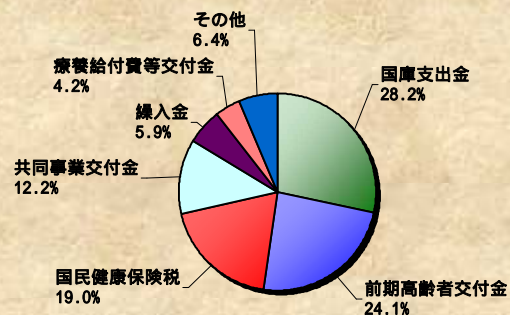
款	科目	予算現額	調定額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	国民健康保険税	671,714,000	867,236,936	682,275,490	19.0	78.7	2.2	5,035,532	179,925,914	10,561,490
2	使用料及び手数料	300,000	559,500	559,500	0.0	100.0	5.7	0	0	259,500
3	国庫支出金	1,064,119,000	1,014,925,971	1,014,925,971	28.2	100.0	1.6	0	0	49,193,029
4	療養給付費等交付金	156,169,000	151,393,136	151,393,136	4.2	100.0	26.6	0	0	4,775,864
5	前期高齢者交付金	866,431,000	866,431,425	866,431,425	24.1	100.0	13.4	0	0	425
6	県支出金	122,509,000	143,558,391	143,558,391	4.0	100.0	0.9	0	0	21,049,391
7	共同事業交付金	438,125,000	438,125,305	438,125,305	12.2	100.0	6.7	0	0	305
8	財産収入	764,000	764,305	764,305	0.0	100.0	26.2	0	0	305
9	繰入金	213,718,000	210,929,864	210,929,864	5.9	100.0	35.0	0	0	2,788,136
10	繰越金	78,512,000	78,512,250	78,512,250	2.2	100.0	7.8	0	0	250
11	諸収入	4,363,000	7,274,914	7,274,914	0.2	100.0	35.6	0	0	2,911,914
合計		3,616,724,000	3,779,711,997	3,594,750,551	100.0	95.1	3.8	5,035,532	179,925,914	21,973,449

イ 歳出

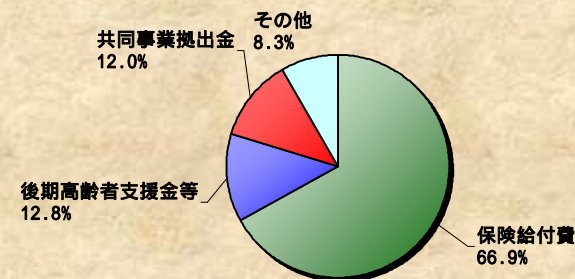
(単位：円、%)

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	52,496,000	48,561,939	1.4	92.5	7.7	0	3,934,061	3,934,061
2	保険給付費	2,438,981,000	2,369,066,458	66.9	97.1	7.4	0	69,914,542	69,914,542
3	後期高齢者支援金等	451,386,000	451,372,439	12.8	100.0	8.8	0	13,561	13,561
4	前期高齢者納付金等	1,449,000	1,283,429	0.0	88.6	129.8	0	165,571	165,571
5	老人保健拠出金	23,127,000	23,125,580	0.7	100.0	47.6	0	1,420	1,420
6	介護納付金	175,780,000	175,779,943	5.0	100.0	3.8	0	57	57
7	共同事業拠出金	426,200,000	426,019,009	12.0	100.0	3.3	0	180,991	180,991
8	保健事業費	27,551,000	25,710,643	0.7	93.3	4.4	0	1,840,357	1,840,357
9	基金積立金	765,000	764,305	0.0	99.9	97.9	0	695	695
10	諸支出金	18,347,000	17,695,623	0.5	96.4	75.8	0	651,377	651,377
11	予備費	642,000	0	0.0	0.0	0.0	0	642,000	642,000
合計		3,616,724,000	3,539,379,368	100.0	97.9	4.5	0	77,344,632	77,344,632

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、%)

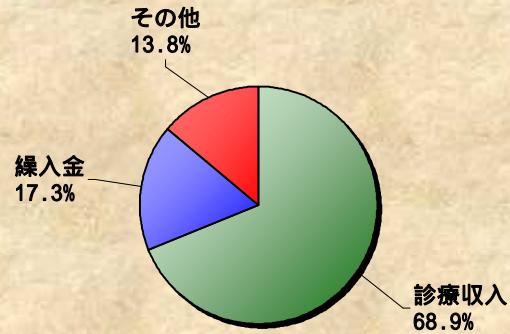
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	診療収入	115,886,000	125,922,885	125,922,885	68.9	100.0	0	0	10,036,885
2	使用料及び手数料	493,000	549,790	549,790	0.3	100.0	0	0	56,790
3	県支出金	1,000	0	0	0.0	0.0	0	0	1,000
4	財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0	0	1,000
5	繰入金	31,074,000	31,682,000	31,682,000	17.3	100.0	0	0	608,000
6	繰越金	21,988,000	21,988,690	21,988,690	12.0	100.0	0	0	690
7	諸収入	1,996,000	2,636,466	2,636,466	1.4	100.0	0	0	640,466
	合 計	171,439,000	182,779,831	182,779,831	100.0	100.0	0	0	11,340,831

イ 歳出

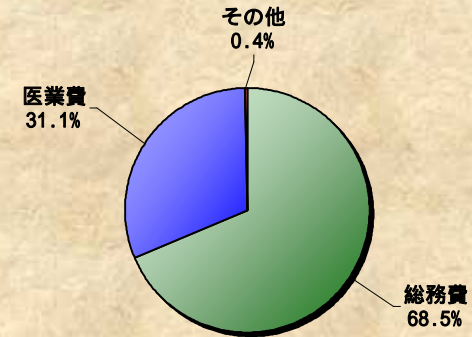
(単位：円、%)

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	116,404,000	113,388,332	68.5	97.4	1.4	0	3,015,668	3,015,668
2	医業費	54,057,000	51,436,535	31.1	95.2	8.1	0	2,620,465	2,620,465
3	施設整備費	828,000	762,573	0.4	92.1	43.6	0	65,427	65,427
4	予備費	150,000	0	0.0	0.0	0.0	0	150,000	150,000
	合 計	171,439,000	165,587,440	100.0	96.6	2.1	0	5,851,560	5,851,560

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、%)

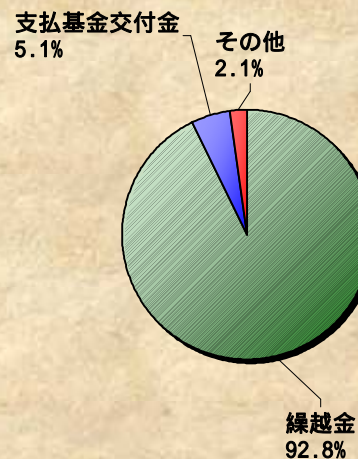
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	支払基金交付金	1,399,000	1,043,000	1,043,000	5.1	100.0	99.4	0	0	356,000
2	国庫支出金	885,000	0	0	0.0	#DIV/0!	100.0	0	0	885,000
3	県支出金	221,000	0	0	0.0	#DIV/0!	100.0	0	0	221,000
4	繰入金	247,000	0	0	0.0	#DIV/0!	100.0	0	0	247,000
5	繰越金	18,926,000	18,925,815	18,925,815	92.8	0.0	#DIV/0!	0	0	185
6	諸収入	3,000	418,155	418,155	2.1	100.0	86.8	0	0	415,155
	合 計	21,681,000	20,386,970	20,386,970	100.0	100.0	94.3	0	0	1,294,030

イ 歳 出

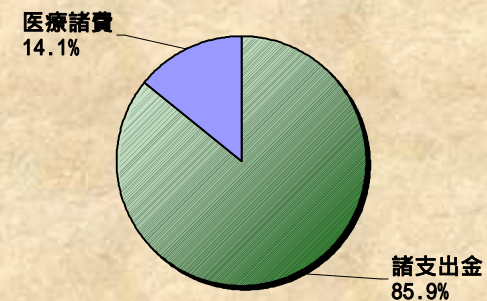
(単位：円、%)

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	30,000	2,928	0.0	9.8	99.7	0	27,072	27,072
2	医療諸費	8,734,000	2,114,561	14.1	24.2	99.3	0	6,619,439	6,619,439
3	諸支出金	12,917,000	12,914,025	85.9	100.0	#DIV/0!	0	2,975	2,975
4	前年度繰上充用金	0	0	0.0	#DIV/0!	100.0	0	0	0
	合 計	21,681,000	15,031,514	100.0	69.3	95.6	0	6,649,486	6,649,486

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、%)

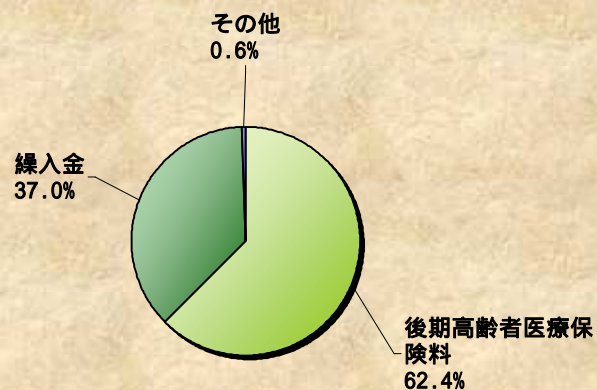
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	後期高齢者医療保険料	170,949,000	172,867,700	171,615,700	62.4	99.3	4.1	0	1,252,000	666,700
2	使用料及び手数料	121,000	114,100	114,100	0.0	100.0	125.9	0	0	6,900
3	寄附金	1,000	0	0	0.0	0.0	#DIV/0!	0	0	1,000
4	繰入金	101,582,000	101,582,000	101,582,000	37.0	100.0	6.5	0	0	0
5	諸収入	603,000	784,200	784,200	0.3	100.0	60,223.1	0	0	181,200
6	繰越金	768,000	768,989	768,989	0.3	100.0	#DIV/0!	0	0	989
合 計		274,024,000	276,116,989	274,864,989	100.0	99.5	5.6	0	1,252,000	840,989

イ 歳 出

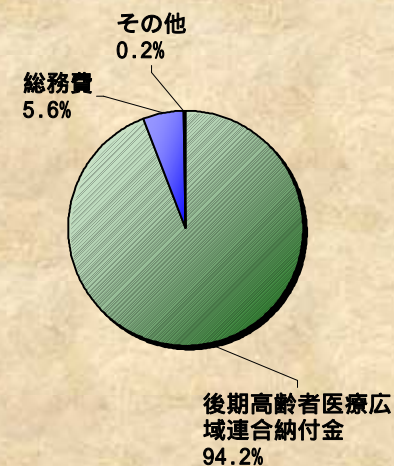
(単位：円、%)

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	15,312,000	15,290,078	5.6	99.9	10.3	0	21,922	21,922
2	後期高齢者医療広域連合納	258,165,000	258,146,780	94.2	100.0	5.1	0	18,220	18,220
3	諸支出金	546,000	524,700	0.2	96.1	#DIV/0!	0	21,300	21,300
4	予備費	1,000	0	0.0	0.0	#DIV/0!	0	1,000	1,000
合 計		274,024,000	273,961,558	100.0	100.0	5.6	0	62,442	62,442

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、%)

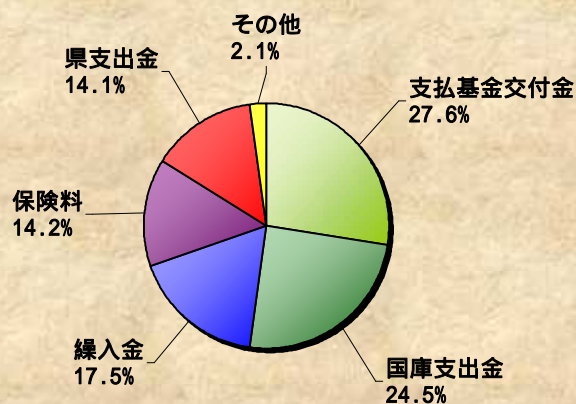
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	保険料	421,281,000	404,131,596	382,873,110	14.2	94.7	0.9	0	21,258,486	38,407,890
2	使用料及び手数料	343,000	393,600	393,600	0.0	100.0	6.5	0	0	50,600
3	国庫支出金	676,569,000	662,124,994	662,124,994	24.5	100.0	6.5	0	0	14,444,006
4	支払基金交付金	778,511,000	745,730,653	745,730,653	27.6	100.0	6.9	0	0	32,780,347
5	県支出金	389,650,000	381,081,011	381,081,011	14.1	100.0	6.4	0	0	8,568,989
6	財産収入	604,000	603,798	603,798	0.0	100.0	28.8	0	0	202
7	繰入金	472,622,000	472,622,000	472,622,000	17.5	100.0	33.6	0	0	0
8	繰越金	56,594,000	56,592,848	56,592,848	2.1	100.0	—	0	0	1,152
9	諸収入	2,277,000	2,295,400	2,295,400	0.1	100.0	12.2	0	0	18,400
	合 計	2,798,451,000	2,725,575,900	2,704,317,414	100.0	99.2	5.3	0	21,258,486	94,133,586

イ 歳 出

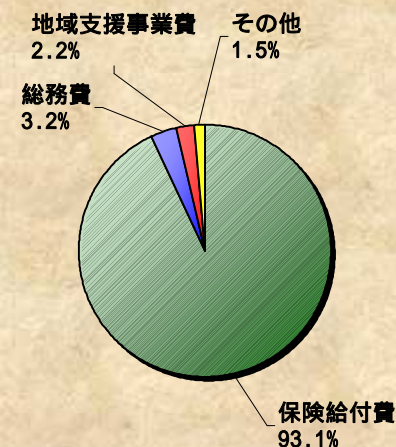
(単位：円、%)

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	92,196,000	86,669,690	3.2	94.0	11.6	0	5,526,310	5,526,310
2	保険給付費	2,601,501,000	2,502,639,234	93.1	96.2	13.2	0	98,861,766	98,861,766
3	財政安定化基金拠出金	0	0	0.0	#DIV/0!	100.0	0	0	0
4	基金積立金	12,823,000	12,822,018	0.5	100.0	75.0	0	982	982
5	地域支援事業費	65,208,000	59,951,409	2.2	91.9	2.4	0	5,256,591	5,256,591
6	諸支出金	25,723,000	25,317,364	0.9	98.4	71.3	0	405,636	405,636
7	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
	合 計	2,798,451,000	2,687,399,715	100.0	96.0	7.0	0	111,051,285	111,051,285

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、%)

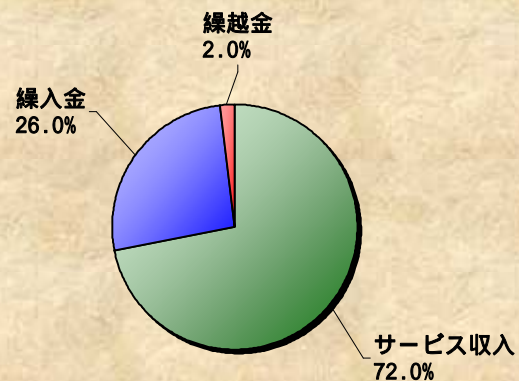
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	サービス収入	8,310,000	8,315,280	8,315,280	71.9	100.0	7.1	0	0	5,280
2	繰入金	3,009,000	3,009,000	3,009,000	26.0	0.0	125.9	0	0	0
3	繰越金	236,000	236,244	236,244	2.0	100.0	78.7	0	0	244
4	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	#DIV/0!	0	0	1,000
合 計		11,556,000	11,560,524	11,560,524	100.0	100.0	13.3	0	0	4,524

イ 歳 出

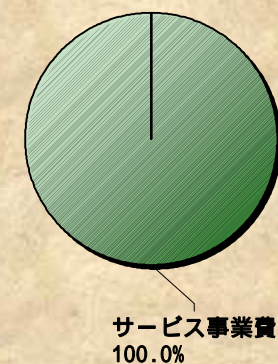
(単位：円、%)

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	サービス事業費	11,506,000	11,292,053	100.0	98.1	13.3	0	213,947	213,947
2	予備費	50,000	0	0.0	0.0	0.0	0	50,000	50,000
合 計		11,556,000	11,292,053	100.0	97.7	13.3	0	263,947	263,947

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、%)

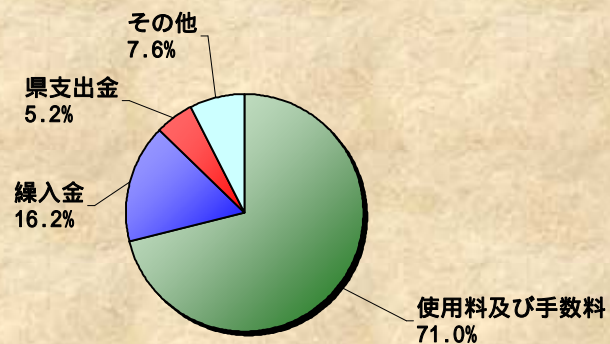
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	3,613,000	4,788,250	4,704,000	1.1	98.2	28.5	16,000	68,250	1,091,000
2	使用料及び手数料	305,337,000	306,616,790	306,198,175	71.0	99.9	1.4	34,070	384,545	861,175
3	県支出金	21,580,000	22,560,000	22,560,000	5.2	100.0	12.7	0	0	980,000
4	財産収入	13,139,000	13,178,700	13,178,700	3.1	100.0	0.3	0	0	39,700
5	繰入金	69,679,000	69,679,000	69,679,000	16.2	100.0	5.4	0	0	0
6	繰越金	8,583,000	8,583,439	8,583,439	2.0	100.0	36.9	0	0	439
7	諸収入	6,494,000	6,084,738	6,084,738	1.4	100.0	6.7	0	0	409,262
	合 計	428,425,000	431,490,917	430,988,052	100.0	99.9	2.2	50,070	452,795	2,563,052

イ 歳 出

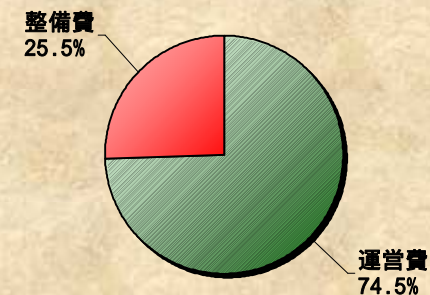
(単位：円、%)

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	109,286,000	107,054,762	25.5	98.0	20.5	0	2,231,238	2,231,238
2	運営費	319,039,000	313,060,518	74.5	98.1	5.3	0	5,978,482	5,978,482
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	428,425,000	420,115,280	100.0	98.1	2.7	0	8,309,720	8,309,720

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、%)

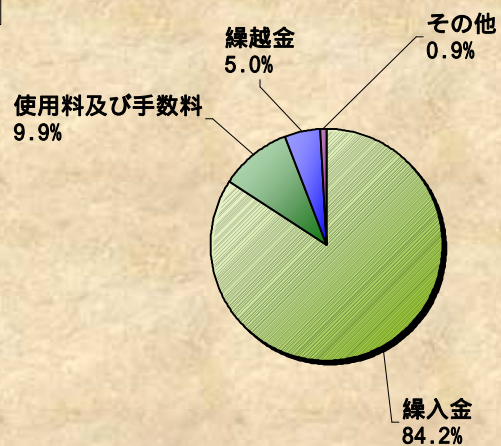
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	595,000	1,530,000	600,000	0.9	39.2	27.7	200,000	730,000	5,000
2	使用料及び手数料	6,502,000	6,928,710	6,874,856	9.9	99.2	2.3	0	53,854	372,856
3	繰入金	58,287,000	58,287,000	58,287,000	84.2	100.0	4.3	0	0	0
4	繰越金	3,471,000	3,471,011	3,471,011	5.0	100.0	23.2	0	0	11
5	諸収入	3,000	15,800	15,800	0.0	0.0	#DIV/0!	0	0	12,800
合 計		68,858,000	70,232,521	69,248,667	100.0	98.6	2.0	200,000	783,854	390,667

イ 歳 出

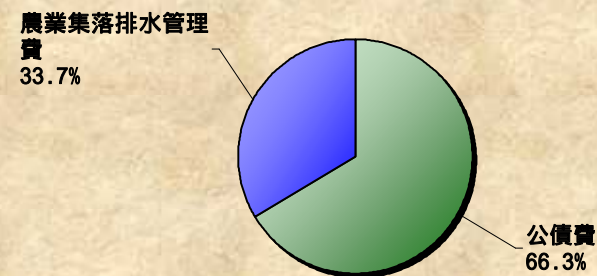
(単位：円、%)

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	24,705,000	22,366,398	33.7	90.5	1.7	0	2,338,602	2,338,602
2	公債費	44,053,000	44,052,137	66.3	100.0	1.4	0	863	863
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
合 計		68,858,000	66,418,535	100.0	96.5	1.5	0	2,439,465	2,439,465

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、%)

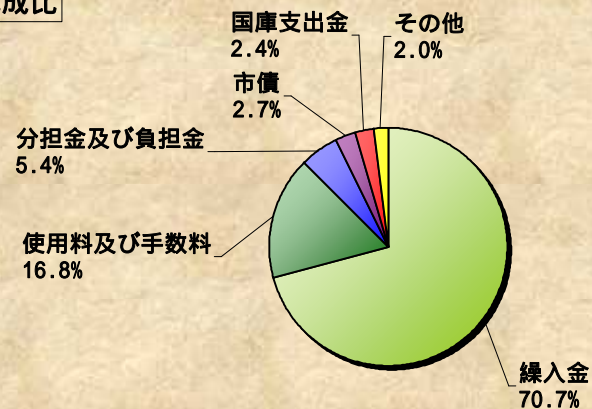
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	38,200,000	57,425,890	39,124,700	5.4	68.1	15.3	1,024,000	17,277,190	924,700
2	使用料及び手数料	117,174,000	124,143,732	122,625,625	16.8	98.8	6.0	127,175	1,390,932	5,451,625
3	国庫支出金	17,500,000	17,500,000	17,500,000	2.4	100.0	85.7	0	0	0
4	繰入金	515,241,000	515,241,000	515,241,000	70.7	100.0	25.0	0	0	0
5	繰越金	5,422,000	5,422,094	5,422,094	0.7	100.0	89.6	0	0	94
6	諸収入	9,059,000	9,075,260	9,075,260	1.2	100.0	2,056.9	0	0	16,260
7	市債	19,500,000	19,500,000	19,500,000	2.7	100.0	85.9	0	0	0
合 計		722,096,000	748,307,976	728,488,679	100.0	97.4	17.9	1,151,175	18,668,122	6,392,679

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	127,192,000	121,936,226	17.1	95.9	2.4	0	5,255,774	5,255,774
2	下水道事業費	64,259,000	60,937,073	8.5	94.8	78.0	0	3,321,927	3,321,927
3	公債費	530,545,000	530,544,613	74.4	100.0	10.6	0	387	387
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	#DIV/0!	0	100,000	100,000
合 計		722,096,000	713,417,912	100.0	98.8	19.1	0	8,678,088	8,678,088

歳入構成比



歳出構成比

