

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	21,748,592,000	20,852,622,194	19,592,001,731	94.0	9,302,559	1,251,317,904	18,670,313,529	2,388,685,000	689,593,471	921,688,202	
特別会計	国民健康保険特別会計 事業勘定	3,593,587,000	3,831,148,912	3,677,687,849	96.0	10,346,755	143,114,308	3,560,790,556	0	32,796,444	116,897,293
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	173,128,000	174,681,011	174,681,011	100.0	0	0	162,836,116	0	10,291,884	11,844,895
	後期高齢者医療特別会計	293,824,000	292,113,319	291,158,719	99.7	0	954,600	290,391,269	0	3,432,731	767,450
	介護保険特別会計 保険事業勘定	3,027,327,000	3,019,872,450	3,011,634,620	99.7	1,816,200	6,421,630	2,959,202,036	0	68,124,964	52,432,584
	介護保険特別会計 介護サービス事業勘定	15,201,000	15,117,722	15,117,722	100.0	0	0	14,765,881	0	435,119	351,841
	ケーブルテレビ事業 特別会計	542,047,000	549,174,087	548,930,432	100.0	21,270	222,385	537,066,032	0	4,980,968	11,864,400
	農業集落排水事業 特別会計	75,832,000	76,325,131	76,047,998	99.6	80,000	197,133	74,895,929	0	936,071	1,152,069
	下水道事業特別会計	838,972,000	849,594,421	844,472,724	99.4	407,373	4,714,324	824,909,642	3,680,000	10,382,358	19,563,082
合計	30,308,510,000	29,660,649,247	28,231,732,806	95.2	21,974,157	1,406,942,284	27,095,170,990	2,392,365,000	820,974,010	1,136,561,816	

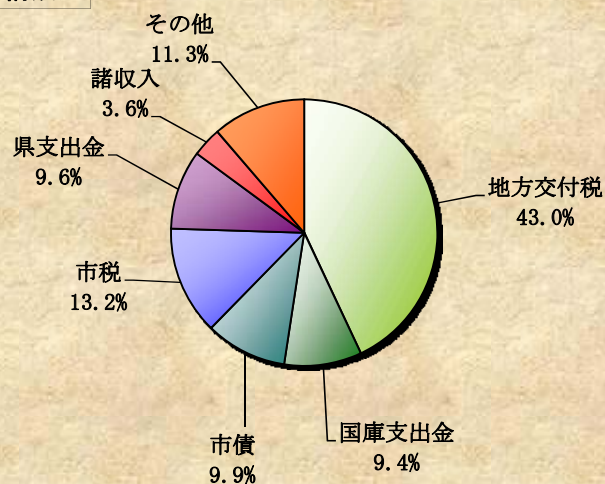
2 一般会計

(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	2,543,665,000	2,708,909,571	2,583,501,901	13.2	95.4	2.85	6,787,924	118,619,746	△ 39,836,901
2	地方譲与税	301,000,000	304,656,003	304,656,003	1.6	100.0	△ 4.96	0	0	△ 3,656,003
3	利子割交付金	3,400,000	3,847,000	3,847,000	0.0	100.0	△ 5.36	0	0	△ 447,000
4	配当割交付金	1,200,000	3,809,000	3,809,000	0.0	100.0	116.05	0	0	△ 2,609,000
5	株式等譲渡所得割交付金	300,000	5,526,000	5,526,000	0.0	100.0	938.72	0	0	△ 5,226,000
6	地方消費税交付金	252,000,000	250,702,000	250,702,000	1.4	100.0	△ 0.85	0	0	1,298,000
7	自動車取得税交付金	68,821,000	68,821,000	68,821,000	0.4	100.0	1.70	0	0	0
8	地方特例交付金	5,000,000	5,913,000	5,913,000	0.0	100.0	8.30	0	0	△ 913,000
9	地方交付税	8,431,476,000	8,431,476,000	8,431,476,000	43.0	100.0	0.99	0	0	0
10	交通安全対策特別交付金	3,342,000	4,428,000	4,428,000	0.0	100.0	4.83	0	0	△ 1,086,000
11	分担金及び負担金	133,914,000	157,155,360	135,674,801	0.8	86.3	△ 4.87	2,514,635	18,965,924	△ 1,760,801
12	使用料及び手数料	319,781,000	360,276,009	341,162,395	1.7	94.7	△ 0.24	0	19,113,614	△ 21,381,395
13	国庫支出金	2,859,044,000	2,863,947,024	1,846,062,024	9.4	64.5	△ 32.09	0	1,017,885,000	1,012,981,976
14	県支出金	2,147,480,000	1,939,338,581	1,871,055,581	9.6	96.5	△ 7.04	0	68,283,000	276,424,419
15	財産収入	50,680,000	52,682,447	52,682,447	0.3	100.0	19.04	0	0	△ 2,002,447
16	寄附金	31,385,000	31,429,121	31,429,121	0.3	100.0	△ 6.41	0	0	△ 44,121
17	繰入金	288,479,000	271,429,009	271,429,009	1.4	100.0	△ 68.42	0	0	17,049,991
18	繰越金	746,184,000	746,184,389	746,184,389	3.8	100.0	△ 18.07	0	0	△ 389
19	諸収入	660,941,000	707,192,680	698,742,060	3.6	98.8	△ 0.19	0	8,450,620	△ 37,801,060
20	市 債	2,900,500,000	1,934,900,000	1,934,900,000	9.9	100.0	△ 41.41	0	0	965,600,000
	合 計	21,748,592,000	20,852,622,194	19,592,001,731	100.0	94.0	△ 13.25	9,302,559	1,251,317,904	2,156,590,269

一般会計歳入構成比



(単位：円、%)

	金 額	比 率
自主財源	4,860,806,123	24.8
依存財源	14,731,195,608	75.2
計	19,592,001,731	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

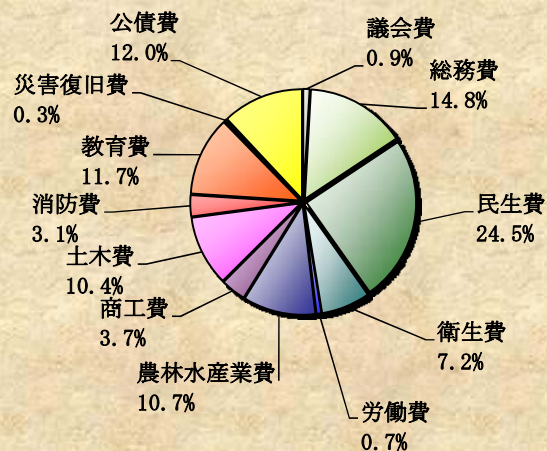
○依存財源＝地方譲与税＋利子割交付金＋配当割交付金＋株式等譲渡所得割交付金
＋地方消費税交付金＋自動車取得税交付金＋地方特例交付金＋地方交付税
＋交通安全対策特別交付金＋市債

(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			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	176,393,000	173,626,384	0.9	98.4	△ 2.08	0	2,766,616	2,766,616
2	総務費	2,862,707,000	2,763,207,809	14.8	96.5	0.58	29,856,000	69,643,191	99,499,191
3	民生費	4,847,190,000	4,580,747,115	24.5	94.5	△ 5.19	145,600,000	120,842,885	266,442,885
4	衛生費	1,446,103,000	1,350,350,665	7.2	93.4	8.10	49,990,000	45,762,335	95,752,335
5	労働費	145,389,000	138,818,871	0.7	95.5	△ 25.06	0	6,570,129	6,570,129
6	農林水産業費	2,285,624,000	1,994,543,078	10.7	87.3	19.70	5,128,000	285,952,922	291,080,922
7	商工費	772,965,000	681,092,432	3.7	88.1	△ 28.81	72,117,000	19,755,568	91,872,568
8	土木費	2,318,909,000	1,935,085,304	10.4	83.4	17.66	327,062,000	56,761,696	383,823,696
9	消防費	1,549,025,000	587,491,153	3.1	37.9	△ 38.06	935,804,000	25,729,847	961,533,847
10	教育費	3,031,870,000	2,175,426,110	11.7	71.8	△ 55.46	806,235,000	50,208,890	856,443,890
11	災害復旧費	73,227,000	55,403,265	0.3	75.7	△ 17.21	16,893,000	930,735	17,823,735
12	公債費	2,235,882,000	2,234,521,343	12.0	99.9	0.38	0	1,360,657	1,360,657
13	諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0.00	0	1,000	1,000
14	予備費	3,307,000	0	0.0	0.0	0.00	0	3,307,000	3,307,000
	合計	21,748,592,000	18,670,313,529	100.0	85.8	△ 13.5	2,388,685,000	689,593,471	3,078,278,471

一般会計目的別歳出構成比



* 市税の収入状況

(1) 平成25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	791,631	30.6	6.1
	法 人 分	259,665	10.1	△ 3.1
	計	1,051,296	40.7	3.6
固 定 資 産 税	純 固 定 資 産 税	1,208,409	46.8	1.2
	交 付 金	22,866	0.9	△ 1.0
	計	1,231,275	47.6	1.1
軽 自 動 車 税		68,619	2.7	2.4
市 た ば こ 税		232,312	9.0	8.9
合 計		2,583,502	100.0	2.8

(単位：千円)

平成26年3月31日現在

1 世帯当たりの負担額	212	世帯数	
		10,875	世帯
市民1人当たりの負担額	79	人口	
		29,310	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

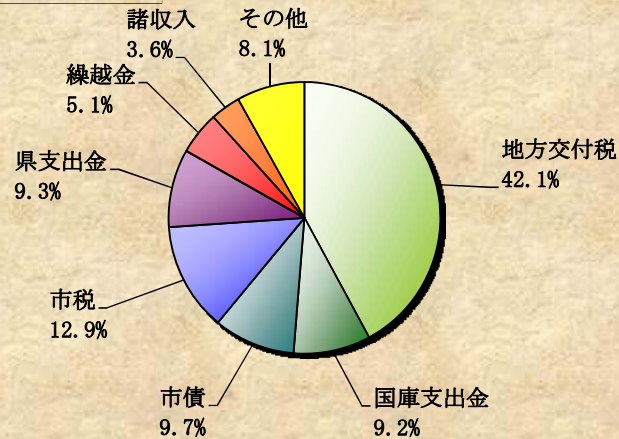
(単位：千円、%)

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	2,583,502	12.9	2.8	2,583,502	19.8	100.0
2 地方譲与税	304,656	1.5	△ 5.0	304,656	2.3	100.0
3 利子割交付金	3,847	0.0	△ 5.4	3,847	0.0	100.0
4 配当割交付金	3,809	0.0	116.1	3,809	0.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,526	0.0	938.7	5,526	0.0	100.0
6 地方消費税交付金	250,702	1.3	△ 0.9	250,702	1.9	100.0
7 自動車取得税交付金	68,821	0.3	1.7	68,821	0.5	100.0
8 地方特例交付金	5,913	0.0	8.3	5,913	0.0	100.0
9 地方交付税	8,431,476	42.1	1.0	8,431,476	64.5	100.0
10 交通安全対策特別交付金	4,428	0.0	4.8	4,428	0.0	100.0
11 分担金及び負担金	139,560	0.7	△ 9.9	0	0.0	0.0
12 使用料及び手数料	678,010	3.4	1.7	12,715	0.1	1.9
13 国庫支出金	1,845,063	9.2	△ 32.7	127,628	1.0	6.9
14 県支出金	1,871,480	9.3	△ 5.9	7,432	0.1	0.4
15 財産収入	61,728	0.3	15.8	13,694	0.1	22.2
16 寄附金	31,429	0.2	△ 6.4	47	0.0	0.1
17 繰入金	80,454	0.4	△ 88.3	0	0.0	0.0
18 繰越金	1,011,854	5.1	△ 17.2	577,265	4.4	57.1
19 諸収入	710,666	3.6	0.6	36,583	0.3	5.1
20 市債	1,934,900	9.7	△ 41.4	637,500	4.9	32.9
合 計	20,027,824	100.0	△ 13.2	13,075,544	100.0	65.3

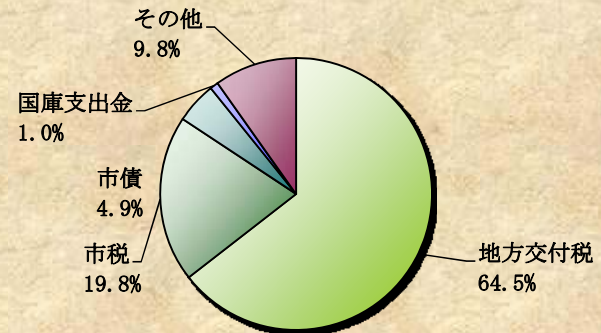
普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分であり、遠野市は一般会計とケーブルテレビ事業特別会計で構成されています。

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



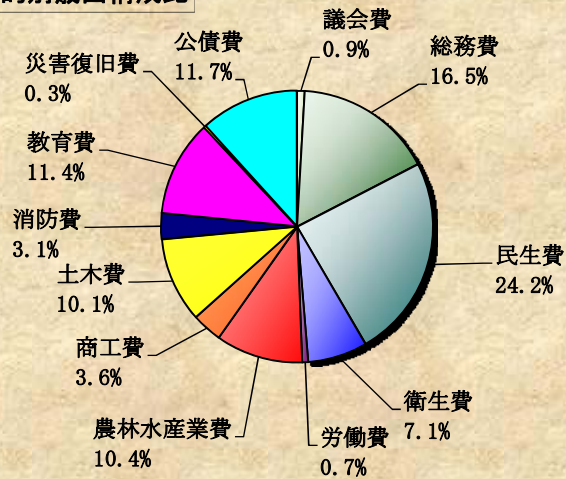
(2) 普通会計歳出状況（目的別区分）

（単位：千円、％）

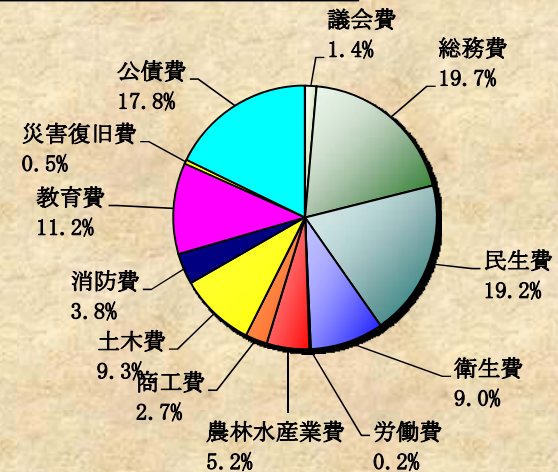
区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	左の決算額の うち一般財源		
				構 成 比	一般財源割合	
1 議会費	173,631	0.9	△ 2.1	173,631	1.4	100.0
2 総務費	3,146,489	16.5	△ 1.1	2,387,349	19.7	75.9
3 民生費	4,626,346	24.2	△ 5.1	2,336,214	19.2	50.5
4 衛生費	1,349,839	7.1	8.1	1,094,685	9.0	81.1
5 労働費	138,773	0.7	△ 25.1	21,215	0.2	15.3
6 農林水産業費	1,994,418	10.4	19.7	634,317	5.2	31.8
7 商工費	680,909	3.6	△ 28.8	324,578	2.7	47.7
8 土木費	1,934,510	10.1	17.6	1,133,735	9.3	58.6
9 消防費	586,881	3.1	△ 38.1	462,933	3.8	78.9
10 教育費	2,172,551	11.4	△ 55.5	1,363,299	11.2	62.8
11 災害復旧費	55,403	0.3	△ 17.2	55,403	0.5	100.0
12 公債費	2,234,522	11.7	0.4	2,154,633	17.8	96.4
13 諸支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合 計	19,094,272	100.0	△ 13.4	12,141,992	100.0	63.6

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



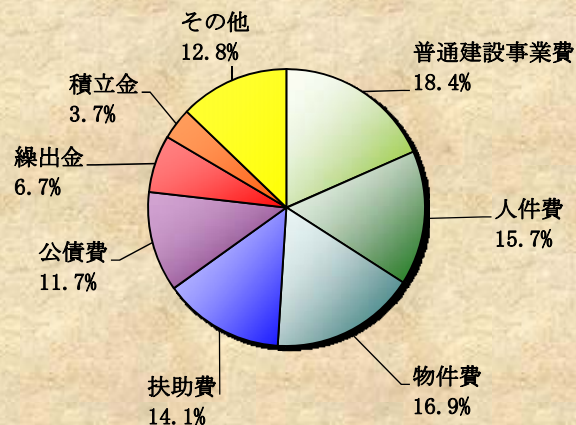
(3) 普通会計歳出状況（性質別区分）

（単位：千円、％）

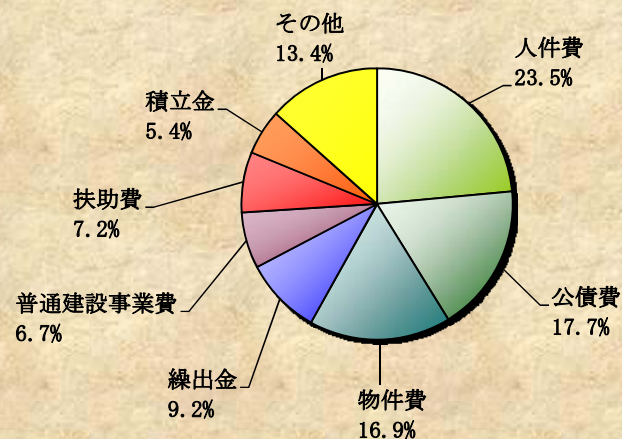
区 分	決 算 額			左の決算額の うち一般財源		
		構 成 比	増 減 率	構 成 比	一 般 財 源 割 合	
1 人件費	3,006,408	15.7	△ 6.6	2,849,907	23.5	94.8
2 物件費	3,227,508	16.9	△ 7.0	2,047,049	16.9	63.4
3 維持補修費	374,423	2.0	73.5	367,511	3.0	98.2
4 扶助費	2,686,966	14.1	△ 3.4	873,719	7.2	32.5
5 補助費等	1,703,946	8.9	△ 1.5	1,193,540	9.8	70.0
6 普通建設事業費	3,511,466	18.4	△ 44.5	819,080	6.7	23.3
(1) 補助事業費	1,563,648	8.2	△ 59.6	89,555	0.7	5.7
(2) 単独事業費	1,869,857	9.8	△ 23.7	683,564	5.6	36.6
(3) 県営事業負担金	77,961	0.4	1,221.4	45,961	0.4	59.0
7 災害復旧事業費	55,403	0.3	△ 17.2	55,403	0.5	100.0
8 公債費	2,234,519	11.7	0.4	2,154,630	17.7	96.4
9 積立金	715,463	3.7	59.9	658,030	5.4	92.0
10 投資及び出資金	21,961	0.1	△ 60.1	5,961	0.1	27.1
11 貸付金	284,980	1.5	2.5	0	0.0	0.0
12 繰出金	1,271,229	6.7	2.2	1,117,162	9.2	87.9
合 計	19,094,272	100.0	△ 13.4	12,141,992	100.0	63.6

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、%)

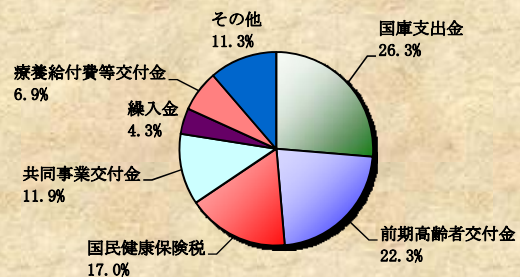
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	国民健康保険税	616,061,000	779,685,204	626,224,141	17.0	80.3	2.4	10,346,755	143,114,308	△ 10,163,141
2	使用料及び手数料	500,000	431,400	431,400	0.0	100.0	△ 5.6	0	0	68,600
3	国庫支出金	925,266,000	966,536,774	966,536,774	26.3	100.0	△ 11.0	0	0	△ 41,270,774
4	療養給付費等交付金	256,681,000	255,135,556	255,135,556	6.9	100.0	△ 9.1	0	0	1,545,444
5	前期高齢者交付金	818,461,000	818,461,381	818,461,381	22.3	100.0	△ 1.6	0	0	△ 381
6	県支出金	158,282,000	190,085,270	190,085,270	5.2	100.0	△ 0.8	0	0	△ 31,803,270
7	共同事業交付金	438,094,000	438,094,776	438,094,776	11.9	100.0	△ 5.3	0	0	△ 776
8	財産収入	476,000	476,664	476,664	0.0	100.0	△ 22.7	0	0	△ 664
9	繰入金	158,356,000	158,355,000	158,355,000	4.3	100.0	△ 48.6	0	0	1,000
10	繰越金	213,459,000	213,459,835	213,459,835	5.8	100.0	299.7	0	0	△ 835
11	諸収入	7,951,000	10,427,052	10,427,052	0.3	100.0	13.8	0	0	△ 2,476,052
	合 計	3,593,587,000	3,831,148,912	3,677,687,849	100.0	96.0	△ 4.1	10,346,755	143,114,308	△ 84,100,849

イ 歳 出

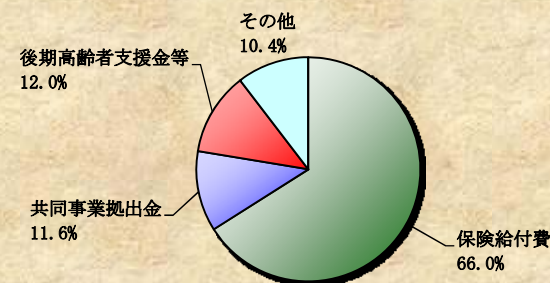
(単位：円、%)

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	47,326,000	42,141,755	1.2	89.0	7.3	0	5,184,245	5,184,245
2	保険給付費	2,369,828,000	2,351,640,968	66.0	99.2	△ 2.9	0	18,187,032	18,187,032
3	後期高齢者支援金等	427,646,000	427,632,674	12.0	100.0	△ 2.2	0	13,326	13,326
4	前期高齢者納付金等	412,000	398,651	0.1	96.8	△ 7.7	0	13,349	13,349
5	老人保健拠出金	130,000	21,615	0.0	16.6	△ 11.8	0	108,385	108,385
6	介護納付金	218,669,000	218,668,516	6.1	100.0	0.5	0	484	484
7	共同事業拠出金	414,239,000	414,237,882	11.6	100.0	△ 6.5	0	1,118	1,118
8	保健事業費	36,014,000	33,120,863	0.9	92.0	△ 3.1	0	2,893,137	2,893,137
9	基金積立金	18,063,000	18,062,664	0.5	100.0	2,830.2	0	336	336
10	諸支出金	56,260,000	54,864,968	1.6	97.5	90.0	0	1,395,032	1,395,032
11	予備費	5,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	5,000,000	5,000,000
	合 計	3,593,587,000	3,560,790,556	100.0	99.1	△ 1.7	0	32,796,444	32,796,444

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、%)

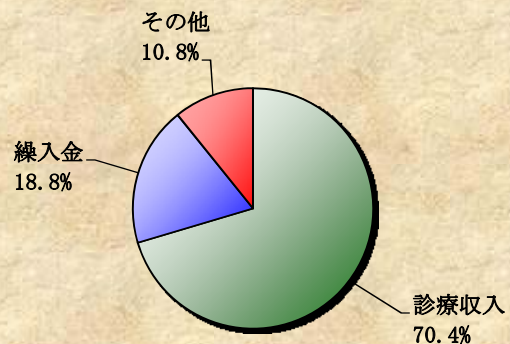
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	診療収入	121,916,000	122,993,806	122,993,806	70.4	100.0	△ 3.3	0	0	△ 1,077,806
2	使用料及び手数料	355,000	502,910	502,910	0.3	100.0	11.3	0	0	△ 147,910
3	財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
4	繰入金	32,904,000	32,904,000	32,904,000	18.8	100.0	9.0	0	0	0
5	繰越金	15,815,000	15,816,149	15,816,149	9.1	100.0	△ 31.0	0	0	△ 1,149
6	諸収入	2,137,000	2,464,146	2,464,146	1.4	100.0	△ 13.6	0	0	△ 327,146
-	県支出金	0	0	0	0.0	0.0	皆減	0	0	0
	合 計	173,128,000	174,681,011	174,681,011	100.0	100.0	△ 6.8	0	0	△ 1,553,011

イ 歳 出

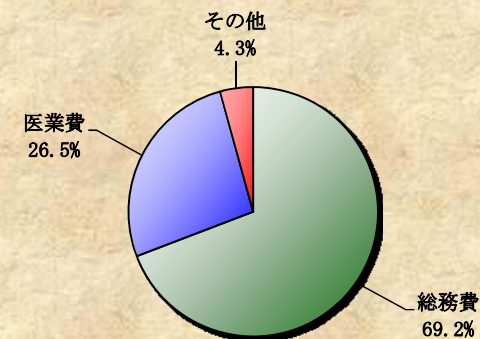
(単位：円、%)

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	115,805,000	112,653,707	69.2	97.3	△ 2.9	0	3,151,293	3,151,293
2	医業費	49,630,000	43,157,961	26.5	87.0	△ 19.7	0	6,472,039	6,472,039
3	施設整備費	7,543,000	7,024,448	4.3	93.1	292.9	0	518,552	518,552
4	予備費	150,000	0	0.0	0.0	0.0	0	150,000	150,000
	合 計	173,128,000	162,836,116	100.0	94.1	△ 5.1	0	10,291,884	10,291,884

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、%)

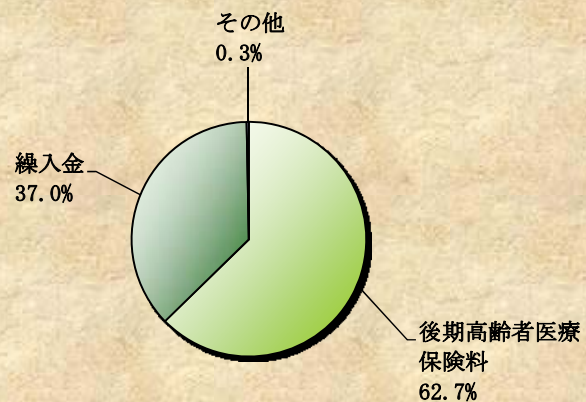
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	後期高齢者医療保険料	184,335,000	183,569,900	182,615,300	62.7	99.5	3.8	0	954,600	1,719,700
2	使用料及び手数料	51,000	48,500	48,500	0.0	100.0	△ 11.5	0	0	2,500
3	寄附金	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
4	繰入金	108,879,000	107,860,869	107,860,869	37.0	100.0	△ 0.1	0	0	1,018,131
5	繰越金	201,000	200,850	200,850	0.1	100.0	△ 60.8	0	0	150
6	諸収入	357,000	433,200	433,200	0.2	100.0	30.5	0	0	△ 76,200
	合 計	293,824,000	292,113,319	291,158,719	100.0	99.7	2.2	0	954,600	2,665,281

イ 歳出

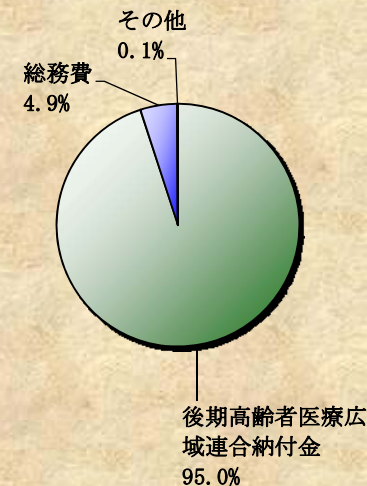
(単位：円、%)

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	14,457,000	14,181,029	4.9	98.1	5.7	0	275,971	275,971
2	後期高齢者医療広域連合納付金	278,066,000	275,932,540	95.0	99.2	1.8	0	2,133,460	2,133,460
3	諸支出金	301,000	277,700	0.1	92.3	29.0	0	23,300	23,300
4	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
	合 計	293,824,000	290,391,269	100.0	98.8	2.0	0	3,432,731	3,432,731

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、%)

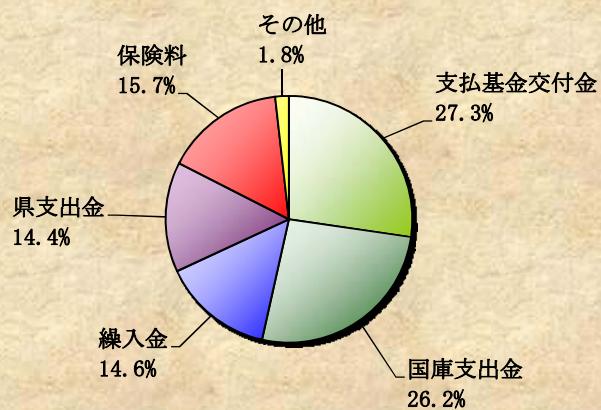
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	保険料	453,750,000	482,283,830	474,046,000	15.7	98.3	1,816,200	6,421,630	△ 20,296,000
2	使用料及び手数料	508,000	400,200	400,200	0.0	100.0	0	0	107,800
3	国庫支出金	816,672,000	789,820,716	789,820,716	26.2	100.0	0	0	26,851,284
4	支払基金交付金	828,997,000	821,302,299	821,302,299	27.3	100.0	0	0	7,694,701
5	県支出金	434,477,000	433,397,885	433,397,885	14.4	100.0	0	0	1,079,115
6	財産収入	427,000	426,685	426,685	0.0	100.0	0	0	315
7	繰入金	439,205,000	439,205,000	439,205,000	14.6	100.0	0	0	0
8	繰越金	50,148,000	50,148,520	50,148,520	1.7	100.0	0	0	△ 520
9	諸収入	3,143,000	2,887,315	2,887,315	0.1	100.0	0	0	255,685
	合 計	3,027,327,000	3,019,872,450	3,011,634,620	100.0	99.7	1,816,200	6,421,630	15,692,380

イ 歳 出

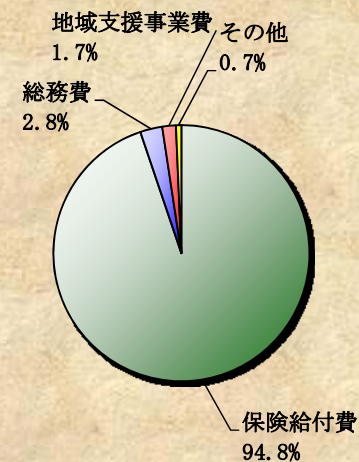
(単位：円、%)

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	86,610,000	83,278,785	2.8	96.2	△ 0.1	0	3,331,215	3,331,215
2	保険給付費	2,862,291,000	2,804,169,616	94.8	98.0	4.7	0	58,121,384	58,121,384
3	基金積立金	15,457,000	15,457,000	0.5	100.0	△ 82.2	0	0	0
4	地域支援事業費	56,136,000	50,709,863	1.7	90.3	1.9	0	5,426,137	5,426,137
5	諸支出金	5,833,000	5,586,772	0.2	95.8	△ 74.9	0	246,228	246,228
6	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
	合 計	3,027,327,000	2,959,202,036	100.0	97.7	1.3	0	68,124,964	68,124,964

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、%)

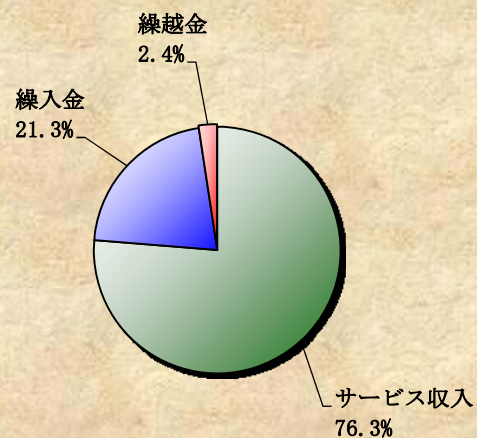
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	サービス収入	11,619,000	11,537,200	11,537,200	76.3	100.0	0	0	81,800
2	繰入金	3,225,000	3,225,000	3,225,000	21.3	0.0	0	0	0
3	繰越金	356,000	355,522	355,522	2.4	100.0	△ 73.3	0	478
4	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0	0	1,000
	合 計	15,201,000	15,117,722	15,117,722	100.0	100.0	3.8	0	83,278

イ 歳 出

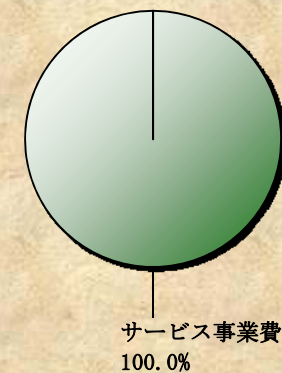
(単位：円、%)

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	15,151,000	14,765,881	100.0	97.5	4.0	0	385,119	385,119
2	予備費	50,000	0	0.0	0.0	0.0	0	50,000	50,000
	合 計	15,201,000	14,765,881	100.0	97.1	4.0	0	435,119	435,119

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、%)

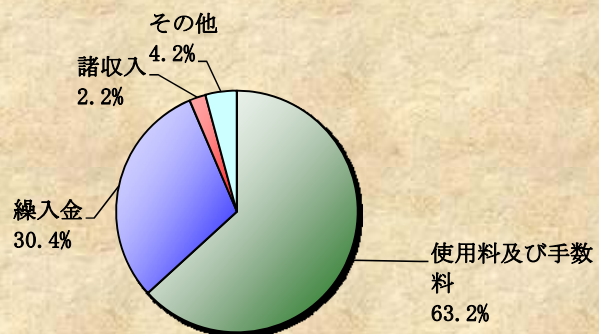
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	分担金及び負担金	3,182,000	3,885,000	3,885,000	0.7	100.0	3.5	0	△ 703,000
2	使用料及び手数料	342,655,000	346,906,230	346,662,575	63.2	99.9	3.5	21,270	△ 4,007,575
3	財産収入	9,071,000	9,044,960	9,044,960	1.6	100.0	△ 0.5	0	26,040
4	繰入金	166,744,000	166,744,000	166,744,000	30.4	100.0	11.7	0	0
5	繰越金	10,670,000	10,669,208	10,669,208	1.9	100.0	△ 2.7	0	792
6	諸収入	9,725,000	11,924,689	11,924,689	2.2	100.0	△ 20.5	0	△ 2,199,689
	合 計	542,047,000	549,174,087	548,930,432	100.0	100.0	5.0	21,270	△ 6,883,432

イ 歳 出

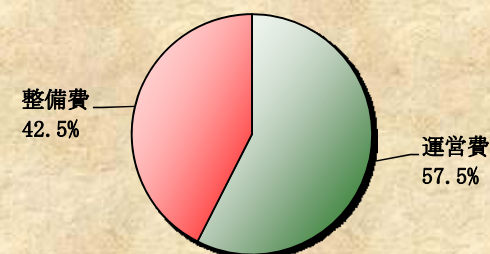
(単位：円、%)

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	230,749,000	228,449,327	42.5	99.0	7.1	0	2,299,673	2,299,673
2	運営費	311,198,000	308,616,705	57.5	99.2	3.2	0	2,581,295	2,581,295
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	542,047,000	537,066,032	100.0	99.1	4.8	0	4,980,968	4,980,968

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、%)

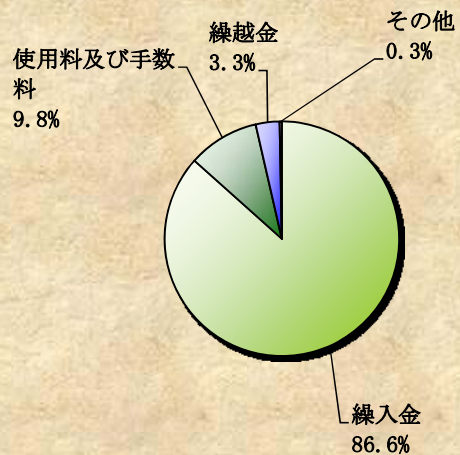
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	251,000	488,400	253,400	0.3	51.9	127.1	80,000	155,000	△ 2,400
2	使用料及び手数料	7,220,000	7,469,430	7,427,297	9.8	99.4	5.3	0	42,133	△ 207,297
3	繰入金	65,874,000	65,874,000	65,874,000	86.6	100.0	△ 8.9	0	0	0
4	繰越金	2,485,000	2,485,501	2,485,501	3.3	100.0	51.9	0	0	△ 501
5	諸収入	2,000	7,800	7,800	0.0	100.0	△ 98.5	0	0	△ 5,800
	合 計	75,832,000	76,325,131	76,047,998	100.0	99.6	△ 6.8	80,000	197,133	△ 215,998

イ 歳 出

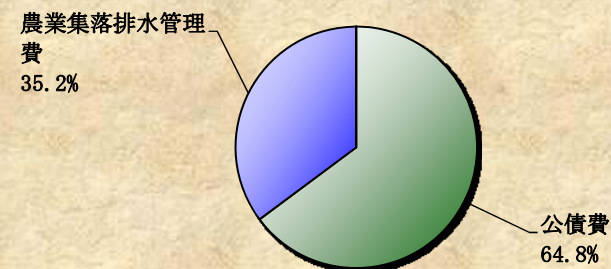
(単位：円、%)

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	27,172,000	26,337,575	35.2	96.9	△ 13.9	0	834,425	834,425
2	公債費	48,560,000	48,558,354	64.8	100.0	0.0	0	1,646	1,646
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	75,832,000	74,895,929	100.0	98.8	△ 5.4	0	936,071	936,071

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、%)

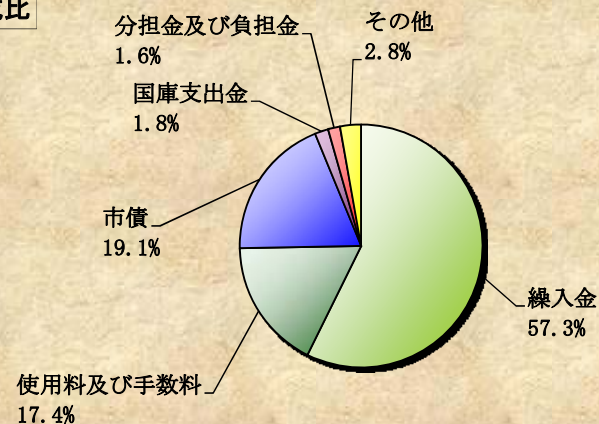
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	12,183,000	15,607,900	13,058,300	1.6	83.7	△ 43.5	379,400	2,170,200	△ 875,300
2	使用料及び手数料	134,476,000	147,872,369	147,050,272	17.4	99.4	2.7	27,973	794,124	△ 12,574,272
3	国庫支出金	18,960,000	17,160,000	15,410,000	1.8	89.8	△ 51.5	0	1,750,000	3,550,000
4	繰入金	484,233,000	484,233,000	484,233,000	57.3	100.0	9.8	0	0	0
5	繰越金	22,494,000	22,494,802	22,494,802	2.7	100.0	0.7	0	0	△ 802
6	諸収入	726,000	726,350	726,350	0.1	100.0	△ 89.0	0	0	△ 350
7	市債	165,900,000	161,500,000	161,500,000	19.1	100.0	352.4	0	0	4,400,000
	合 計	838,972,000	849,594,421	844,472,724	100.0	99.4	20.0	407,373	4,714,324	△ 5,500,724

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	150,310,000	148,479,286	18.0	98.8	22.4	0	1,830,714	1,830,714
2	下水道事業費	71,921,000	59,794,556	7.2	83.1	△ 28.2	3,680,000	8,446,444	12,126,444
3	公債費	616,641,000	616,635,800	74.8	100.0	30.9	0	5,200	5,200
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
-	災害復旧費	0	0	0.0	0.0	皆減	0	0	0
	合 計	838,972,000	824,909,642	100.0	98.3	21.1	3,680,000	10,382,358	14,062,358

歳入構成比



歳出構成比

