

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	22,514,921,000	22,484,818,444	21,847,321,919	97.2	14,560,739	622,935,786	20,514,169,618	1,449,227,000	551,524,382	1,333,152,301	
特別会計	国民健康保険特別会計 事業勘定	3,549,711,000	3,749,155,145	3,605,846,050	96.2	10,067,604	133,241,491	3,495,970,828	0	53,740,172	109,875,222
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	242,157,000	243,180,063	243,180,063	100.0	0	0	234,574,058	0	7,582,942	8,606,005
	後期高齢者医療特別会計	314,272,000	312,253,036	311,060,336	99.6	5,900	1,186,800	310,603,988	0	3,668,012	456,348
	介護保険特別会計 保険事業勘定	3,140,376,000	3,147,509,142	3,138,559,246	99.7	2,065,300	6,884,596	3,078,078,327	0	62,297,673	60,480,919
	介護保険特別会計 介護サービス事業勘定	20,587,000	20,639,501	20,639,501	100.0	0	0	20,281,755	0	305,245	357,746
	ケーブルテレビ事業 特別会計	457,303,000	462,684,815	462,336,924	99.9	11,820	336,071	445,775,354	0	11,527,646	16,561,570
	農業集落排水事業 特別会計	79,886,000	79,619,923	79,503,831	99.9	90,000	26,092	77,699,442	0	2,186,558	1,804,389
	下水道事業特別会計	748,117,000	750,976,802	745,094,802	99.2	1,262,783	4,619,217	733,966,583	6,500,000	7,650,417	11,128,219
合計	31,067,330,000	31,250,836,871	30,453,542,672	97.4	28,064,146	769,230,053	28,911,119,953	1,455,727,000	700,483,047	1,542,422,719	

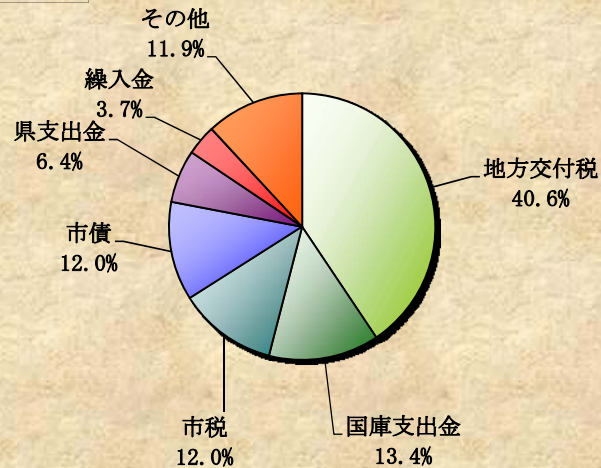
2 一般会計

(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	2,585,567,000	2,755,048,547	2,628,994,715	12.0	95.4	1.76	8,037,035	118,016,797	△ 43,427,715
2	地方譲与税	284,000,000	288,757,004	288,757,004	1.3	100.0	△ 5.22	0	0	△ 4,757,004
3	利子割交付金	3,600,000	3,419,000	3,419,000	0.0	100.0	△ 11.13	0	0	181,000
4	配当割交付金	2,000,000	8,088,000	8,088,000	0.0	100.0	112.34	0	0	△ 6,088,000
5	株式等譲渡所得割交付金	400,000	3,833,000	3,833,000	0.0	100.0	△ 30.64	0	0	△ 3,433,000
6	地方消費税交付金	307,608,000	307,608,000	307,608,000	1.5	100.0	22.70	0	0	0
7	自動車取得税交付金	29,000,000	33,984,000	33,984,000	0.2	100.0	△ 50.62	0	0	△ 4,984,000
8	地方特例交付金	6,251,000	6,251,000	6,251,000	0.0	100.0	5.72	0	0	0
9	地方交付税	8,872,089,000	8,872,089,000	8,872,089,000	40.6	100.0	5.23	0	0	0
10	交通安全対策特別交付金	3,778,000	3,871,000	3,871,000	0.0	100.0	△ 12.58	0	0	△ 93,000
11	分担金及び負担金	137,654,000	154,313,058	133,792,894	0.7	86.7	△ 1.39	6,523,704	13,996,460	3,861,106
12	使用料及び手数料	345,736,000	377,462,468	358,714,024	1.6	95.0	5.14	0	18,748,444	△ 12,978,024
13	国庫支出金	3,277,086,000	3,226,411,060	2,934,359,060	13.4	90.9	58.95	0	292,052,000	342,726,940
14	県支出金	1,634,458,000	1,565,489,463	1,404,048,463	6.4	89.7	△ 24.96	0	161,441,000	230,409,537
15	財産収入	41,098,000	39,617,911	39,356,515	0.2	99.3	△ 25.29	0	261,396	1,741,485
16	寄附金	30,158,000	30,181,541	30,181,541	0.2	100.0	△ 3.97	0	0	△ 23,541
17	繰入金	854,809,000	816,583,671	816,583,671	3.7	100.0	200.85	0	0	38,225,329
18	繰越金	641,688,000	641,688,202	641,688,202	2.9	100.0	△ 14.00	0	0	△ 202
19	諸収入	686,141,000	730,622,519	712,202,830	3.3	97.5	1.93	0	18,419,689	△ 26,061,830
20	市 債	2,771,800,000	2,619,500,000	2,619,500,000	12.0	100.0	35.38	0	0	152,300,000
	合 計	22,514,921,000	22,484,818,444	21,847,321,919	100.0	97.2	11.51	14,560,739	622,935,786	667,599,081

一般会計歳入構成比



(単位：円、%)

	金 額	比 率
自主財源	5,361,514,392	24.5
依存財源	16,485,807,527	75.5
計	21,847,321,919	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

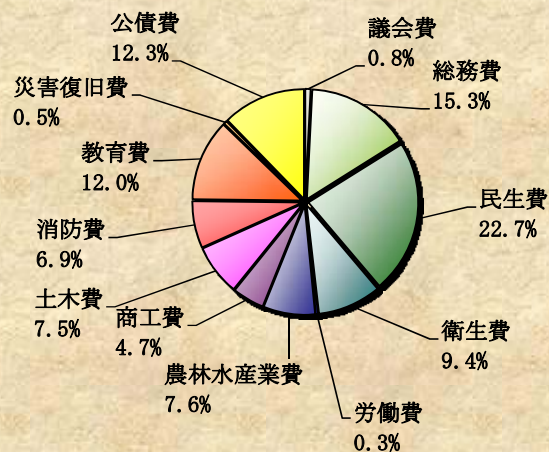
○依存財源＝地方譲与税＋利子割交付金＋配当割交付金＋株式等譲渡所得割交付金
＋地方消費税交付金＋自動車取得税交付金＋地方特例交付金＋地方交付税
＋交通安全対策特別交付金＋市債

(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	176,340,000	168,469,656	0.8	95.5	△ 2.97	0	7,870,344	7,870,344
2	総務費	3,701,888,000	3,145,124,186	15.3	85.0	13.82	455,268,000	101,495,814	556,763,814
3	民生費	4,771,835,000	4,662,748,337	22.7	97.7	1.79	0	109,086,663	109,086,663
4	衛生費	2,133,287,000	1,934,875,722	9.4	90.7	43.29	142,738,000	55,673,278	198,411,278
5	労働費	72,787,000	68,818,515	0.3	94.5	△ 50.43	0	3,968,485	3,968,485
6	農林水産業費	1,676,193,000	1,556,657,403	7.6	92.9	△ 21.95	4,853,000	114,682,597	119,535,597
7	商工費	1,281,175,000	954,260,309	4.7	74.5	40.11	314,159,000	12,755,691	326,914,691
8	土木費	2,049,970,000	1,529,241,292	7.5	74.6	△ 20.97	492,093,000	28,635,708	520,728,708
9	消防費	1,456,253,000	1,410,270,095	6.9	96.8	140.05	0	45,982,905	45,982,905
10	教育費	2,572,434,000	2,468,759,858	12.0	96.0	13.48	40,116,000	63,558,142	103,674,142
11	災害復旧費	93,779,000	93,558,240	0.5	99.8	68.87	0	220,760	220,760
12	公債費	2,523,022,000	2,521,386,005	12.3	99.9	12.84	0	1,635,995	1,635,995
13	諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0.00	0	1,000	1,000
14	予備費	5,957,000	0	0.0	0.0	0.00	0	5,957,000	5,957,000
	合計	22,514,921,000	20,514,169,618	100.0	91.1	9.9	1,449,227,000	551,524,382	2,000,751,382

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	799,115	30.4	0.9
	法 人 分	296,418	11.3	14.2
	計	1,095,533	41.7	4.2
固 定 資 産 税	純 固 定 資 産 税	1,211,501	46.1	0.3
	交 付 金	23,316	0.9	2.0
	計	1,234,817	46.9	0.3
軽 自 動 車 税		69,787	2.7	1.7
市 た ば こ 税		228,858	8.7	△ 1.5
合 計		2,628,995	100.0	1.8

(単位：千円)

平成27年3月31日現在

1 世帯当たりの負担額	213	世帯数	
		10,845	世帯
市民1人当たりの負担額	80	人口	
		28,830	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

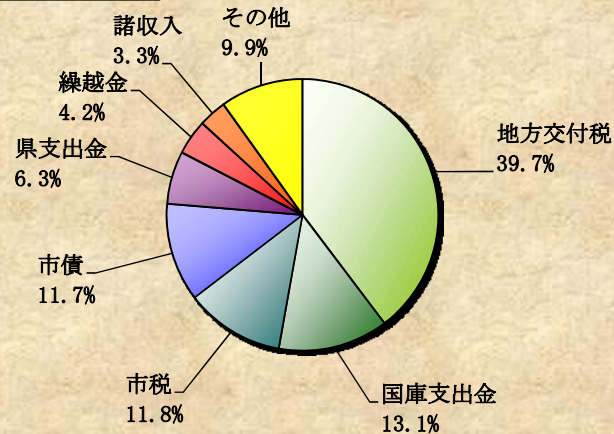
(単位：千円、%)

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	2,628,995	11.8	1.8	2,628,995	18.9	100.0
2 地方譲与税	288,757	1.3	△ 5.2	288,757	2.1	100.0
3 利子割交付金	3,419	0.0	△ 11.1	3,419	0.0	100.0
4 配当割交付金	8,088	0.0	112.3	8,088	0.1	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,833	0.0	△ 30.6	3,833	0.0	100.0
6 地方消費税交付金	307,608	1.4	22.7	307,608	2.2	100.0
7 自動車取得税交付金	33,984	0.2	△ 50.6	33,984	0.2	100.0
8 地方特例交付金	6,251	0.0	5.7	6,251	0.0	100.0
9 地方交付税	8,872,089	39.7	5.2	8,872,089	63.6	100.0
10 交通安全対策特別交付金	3,871	0.0	△ 12.6	3,871	0.0	100.0
11 分担金及び負担金	136,864	0.6	△ 1.9	0	0.0	0.0
12 使用料及び手数料	689,908	3.1	1.8	12,061	0.1	1.7
13 国庫支出金	2,932,887	13.1	59.0	63,869	0.5	2.2
14 県支出金	1,404,230	6.3	△ 25.0	7,213	0.0	0.5
15 財産収入	48,242	0.2	△ 21.8	13,026	0.1	27.0
16 寄附金	30,182	0.1	△ 4.0	22	0.0	0.1
17 繰入金	645,294	2.9	702.1	422,826	3.0	65.5
18 繰越金	933,552	4.2	△ 7.7	580,199	4.2	62.1
19 諸収入	730,361	3.3	2.8	63,710	0.5	8.7
20 市債	2,619,500	11.7	35.4	620,800	4.5	23.7
合 計	22,327,915	100.0	11.5	13,940,621	100.0	62.4

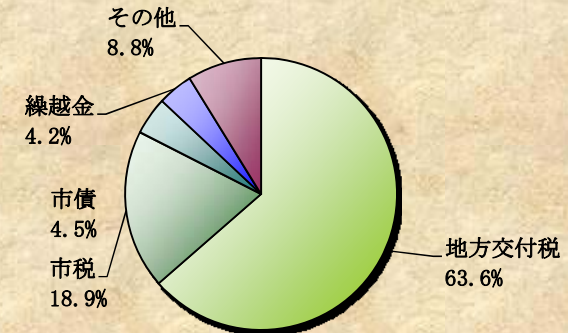
普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分であり、遠野市は一般会計とケーブルテレビ事業特別会計で構成されています。

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



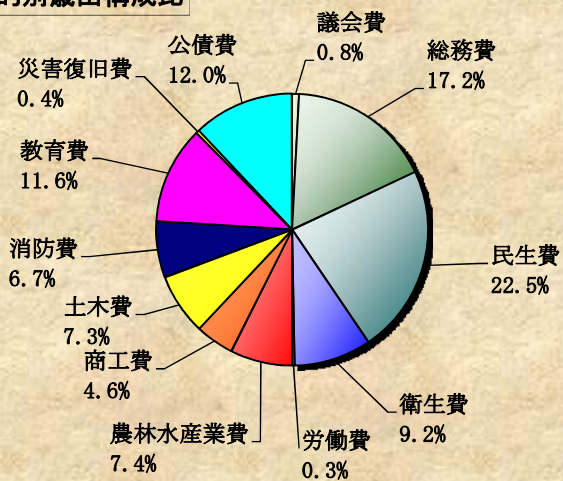
(2) 普通会計歳出状況（目的別区分）

（単位：千円、％）

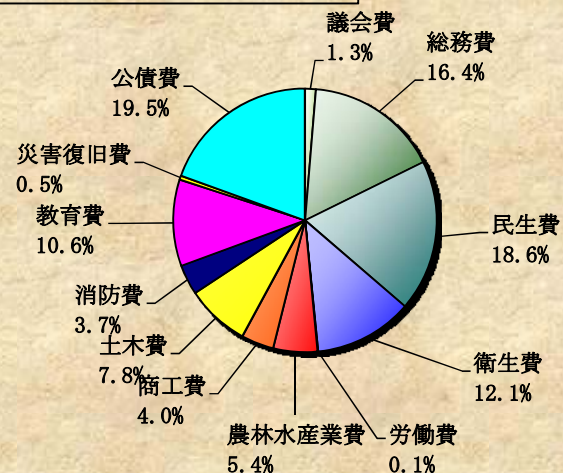
区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	左の決算額の うち一般財源		
				構 成 比	構 成 比	一般財源割合
1 議会費	168,474	0.8	△ 3.0	168,474	1.3	100.0
2 総務費	3,599,523	17.2	14.4	2,062,366	16.4	57.3
3 民生費	4,709,773	22.5	1.8	2,349,062	18.6	49.9
4 衛生費	1,933,576	9.2	43.2	1,526,437	12.1	78.9
5 労働費	68,819	0.3	△ 50.4	12,493	0.1	18.2
6 農林水産業費	1,556,507	7.4	△ 22.0	678,928	5.4	43.6
7 商工費	953,859	4.6	40.1	500,108	4.0	52.4
8 土木費	1,527,951	7.3	△ 21.0	989,922	7.8	64.8
9 消防費	1,409,659	6.7	140.2	461,161	3.7	32.7
10 教育費	2,435,116	11.6	12.1	1,330,222	10.6	54.6
11 災害復旧費	93,558	0.4	68.9	61,077	0.5	65.3
12 公債費	2,521,386	12.0	12.8	2,450,657	19.5	97.2
13 諸支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合 計	20,978,201	100.0	9.9	12,590,907	100.0	60.0

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



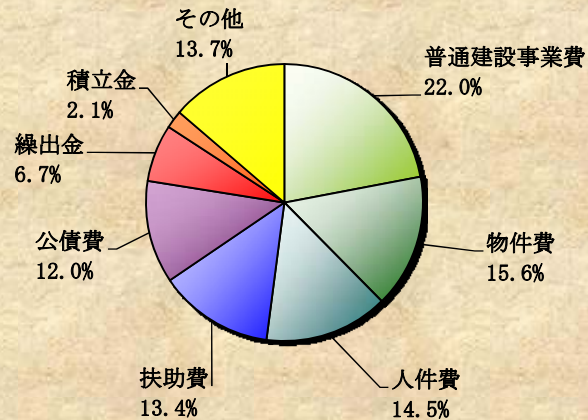
(3) 普通会計歳出状況（性質別区分）

（単位：千円、％）

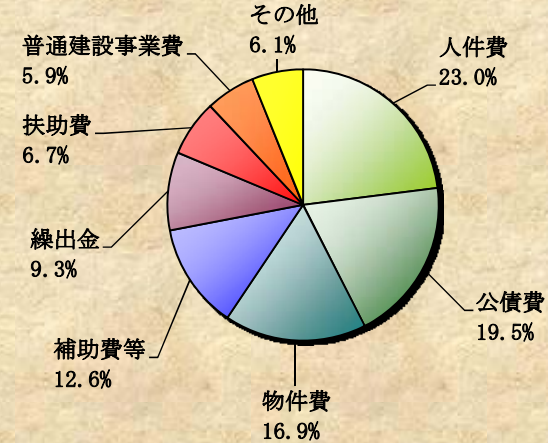
区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	左の決算額の うち一般財源		
				構 成 比	一般財源割合	
1 人件費	3,046,644	14.5	1.3	2,890,752	23.0	94.9
2 物件費	3,280,743	15.6	1.6	2,122,206	16.8	64.7
3 維持補修費	300,105	1.4	△ 19.8	271,615	2.1	90.5
4 扶助費	2,806,454	13.4	4.4	848,285	6.7	30.2
5 補助費等	2,094,865	10.0	22.9	1,585,851	12.6	75.7
6 普通建設事業費	4,620,438	22.0	31.6	744,321	5.9	16.1
(1) 補助事業費	3,265,120	15.6	108.8	162,043	1.3	5.0
(2) 単独事業費	1,319,235	6.3	△ 29.4	578,778	4.6	43.9
(3) 県営事業負担金	36,083	0.2	△ 53.7	3,500	0.0	9.7
7 災害復旧事業費	93,558	0.4	68.9	61,077	0.5	65.3
8 公債費	2,521,384	12.0	12.8	2,450,655	19.5	97.2
9 積立金	450,825	2.1	△ 37.0	380,001	3.0	84.3
10 投資及び出資金	77,148	0.4	251.3	71,248	0.6	92.4
11 貸付金	287,020	1.4	0.7	226	0.0	0.1
12 繰出金	1,399,017	6.7	10.1	1,164,670	9.3	83.2
合 計	20,978,201	100.0	9.9	12,590,907	100.0	60.0

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、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、%)

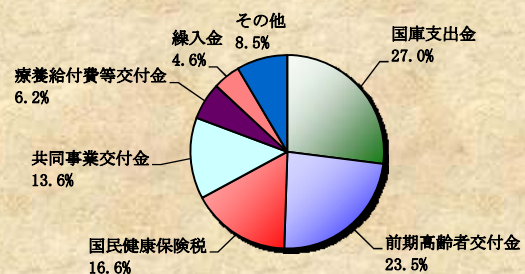
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	国民健康保険税	583,927,000	741,667,208	598,358,113	16.6	80.7	△ 4.4	10,067,604	133,241,491	△ 14,431,113
2	使用料及び手数料	300,000	428,900	428,900	0.0	100.0	△ 0.6	0	0	△ 128,900
3	国庫支出金	924,833,000	974,124,465	974,124,465	27.0	100.0	0.8	0	0	△ 49,291,465
4	療養給付費等交付金	228,339,000	224,582,917	224,582,917	6.2	100.0	△ 12.0	0	0	3,756,083
5	前期高齢者交付金	846,907,000	846,907,435	846,907,435	23.5	100.0	3.5	0	0	△ 435
6	県支出金	181,578,000	178,904,564	178,904,564	5.0	100.0	△ 5.9	0	0	2,673,436
7	共同事業交付金	490,061,000	490,061,936	490,061,936	13.6	100.0	11.9	0	0	△ 936
8	財産収入	564,000	564,481	564,481	0.0	100.0	18.4	0	0	△ 481
9	繰入金	168,240,000	164,953,129	164,953,129	4.6	100.0	4.2	0	0	3,286,871
10	繰越金	116,898,000	116,897,293	116,897,293	3.2	100.0	△ 45.2	0	0	707
11	諸収入	8,064,000	10,062,817	10,062,817	0.3	100.0	△ 3.5	0	0	△ 1,998,817
	合 計	3,549,711,000	3,749,155,145	3,605,846,050	100.0	96.2	△ 2.0	10,067,604	133,241,491	△ 56,135,050

イ 歳 出

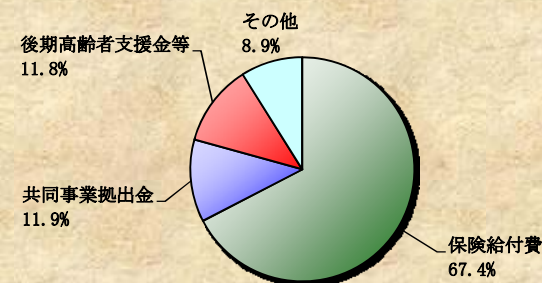
(単位：円、%)

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	47,875,000	45,650,659	1.3	95.4	8.3	0	2,224,341	2,224,341
2	保険給付費	2,400,062,000	2,356,317,687	67.4	98.2	0.2	0	43,744,313	43,744,313
3	後期高齢者支援金等	411,043,000	411,041,600	11.8	100.0	△ 3.9	0	1,400	1,400
4	前期高齢者納付金等	307,000	306,326	0.1	99.8	△ 23.2	0	674	674
5	老人保健拠出金	30,000	20,174	0.0	67.2	△ 6.7	0	9,826	9,826
6	介護納付金	210,369,000	210,368,963	6.0	100.0	△ 3.8	0	37	37
7	共同事業拠出金	415,717,000	415,716,032	11.9	100.0	0.4	0	968	968
8	保健事業費	39,322,000	36,170,445	1.0	92.0	9.2	0	3,151,555	3,151,555
9	基金積立金	565,000	564,481	0.0	99.9	△ 96.9	0	519	519
10	諸支出金	20,146,000	19,814,461	0.6	98.4	△ 63.9	0	331,539	331,539
11	予備費	4,275,000	0	0.0	0.0	0.0	0	4,275,000	4,275,000
	合 計	3,549,711,000	3,495,970,828	100.0	98.5	△ 1.8	0	53,740,172	53,740,172

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、%)

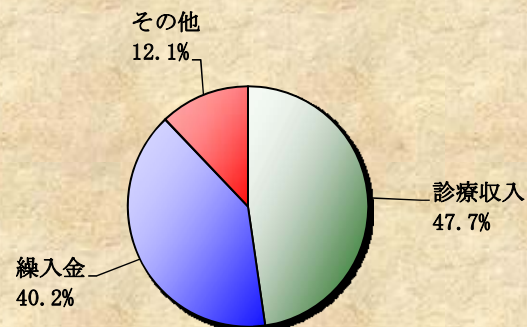
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	診療収入	116,552,000	116,075,102	116,075,102	47.7	100.0	△ 5.6	0	476,898
2	使用料及び手数料	270,000	406,240	406,240	0.2	100.0	△ 19.2	0	△ 136,240
3	県支出金	13,470,000	13,470,000	13,470,000	5.5	0.0	皆減	0	0
4	財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000
5	繰入金	96,986,000	97,711,000	97,711,000	40.2	100.0	197.0	0	△ 725,000
6	繰越金	11,843,000	11,844,895	11,844,895	4.9	100.0	△ 25.1	0	△ 1,895
7	諸収入	3,035,000	3,672,826	3,672,826	1.5	100.0	49.1	0	△ 637,826
	合 計	242,157,000	243,180,063	243,180,063	100.0	100.0	39.2	0	△ 1,023,063

イ 歳 出

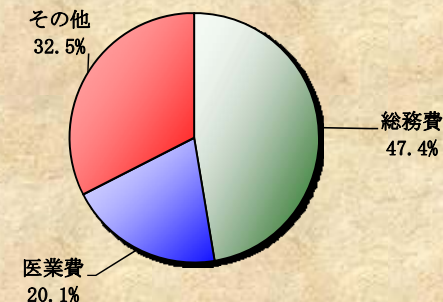
(単位：円、%)

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	114,610,000	111,157,124	47.4	97.0	△ 1.3	0	3,452,876
2	医業費	49,209,000	47,255,401	20.1	96.0	9.5	0	1,953,599
3	施設整備費	78,188,000	76,161,533	32.5	97.4	984.2	0	2,026,467
4	予備費	150,000	0	0.0	0.0	0.0	0	150,000
	合 計	242,157,000	234,574,058	100.0	96.9	44.1	0	7,582,942

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、%)

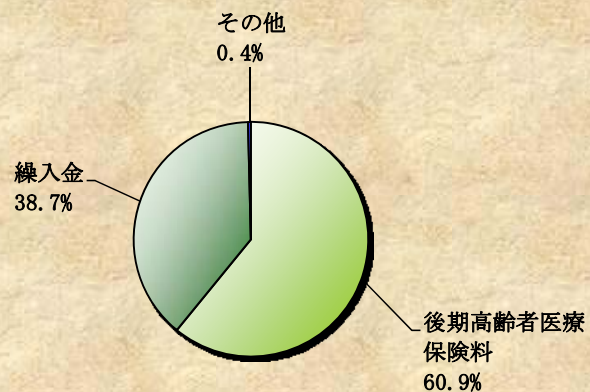
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	後期高齢者医療保険料	192,164,000	190,588,600	189,395,900	60.9	99.4	3.7	5,900	1,186,800	2,768,100
2	使用料及び手数料	51,000	51,000	51,000	0.0	100.0	5.2	0	0	0
3	寄附金	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
4	繰入金	120,931,000	120,510,786	120,510,786	38.7	100.0	11.7	0	0	420,214
5	繰越金	768,000	767,450	767,450	0.2	100.0	282.1	0	0	550
6	諸収入	357,000	335,200	335,200	0.2	100.0	△ 22.6	0	0	21,800
	合 計	314,272,000	312,253,036	311,060,336	100.0	99.6	6.8	5,900	1,186,800	3,211,664

イ 歳 出

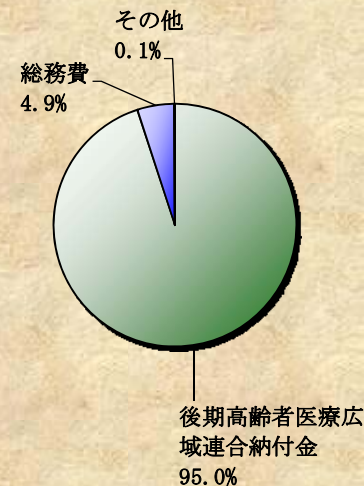
(単位：円、%)

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	15,369,000	15,148,416	4.9	98.6	6.8	0	220,584	220,584
2	後期高齢者医療広域連合納付金	297,602,000	295,209,172	95.0	99.2	7.0	0	2,392,828	2,392,828
3	諸支出金	301,000	246,400	0.1	81.9	△ 11.3	0	54,600	54,600
4	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
	合 計	314,272,000	310,603,988	100.0	98.8	7.0	0	3,668,012	3,668,012

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、%)

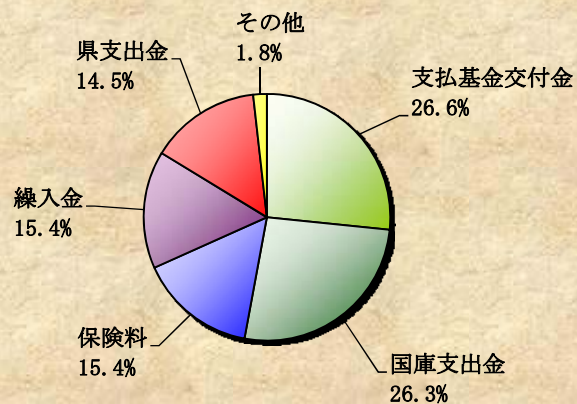
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	保険料	459,006,000	491,662,930	482,713,034	15.4	98.2	2,065,300	6,884,596	△ 23,707,034
2	使用料及び手数料	466,000	443,600	443,600	0.0	100.0	0	0	22,400
3	国庫支出金	840,729,000	825,144,983	825,144,983	26.3	100.0	0	0	15,584,017
4	支払基金交付金	853,844,000	835,625,502	835,625,502	26.6	100.0	0	0	18,218,498
5	県支出金	448,029,000	454,369,932	454,369,932	14.5	100.0	0	0	△ 6,340,932
6	財産収入	452,000	451,278	451,278	0.0	100.0	0	0	722
7	繰入金	482,449,000	482,449,000	482,449,000	15.4	100.0	0	0	0
8	繰越金	52,433,000	52,432,584	52,432,584	1.7	100.0	0	0	416
9	諸収入	2,968,000	4,929,333	4,929,333	0.1	100.0	0	0	△ 1,961,333
	合 計	3,140,376,000	3,147,509,142	3,138,559,246	100.0	99.7	2,065,300	6,884,596	1,816,754

イ 歳 出

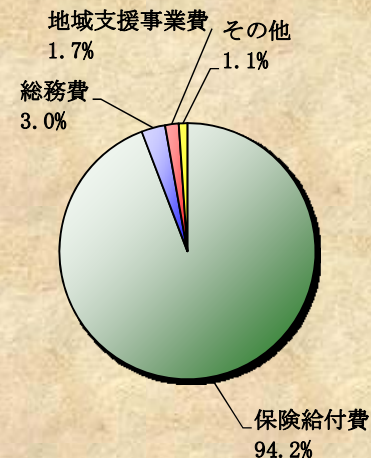
(単位：円、%)

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	96,240,000	92,901,751	3.0	96.5	11.6	0	3,338,249	3,338,249
2	保険給付費	2,948,673,000	2,898,775,572	94.2	98.3	3.4	0	49,897,428	49,897,428
3	基金積立金	18,740,000	18,740,000	0.6	100.0	21.2	0	0	0
4	地域支援事業費	60,348,000	52,483,456	1.7	87.0	3.5	0	7,864,544	7,864,544
5	諸支出金	15,375,000	15,177,548	0.5	98.7	171.7	0	197,452	197,452
6	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
	合 計	3,140,376,000	3,078,078,327	100.0	98.0	4.0	0	62,297,673	62,297,673

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、%)

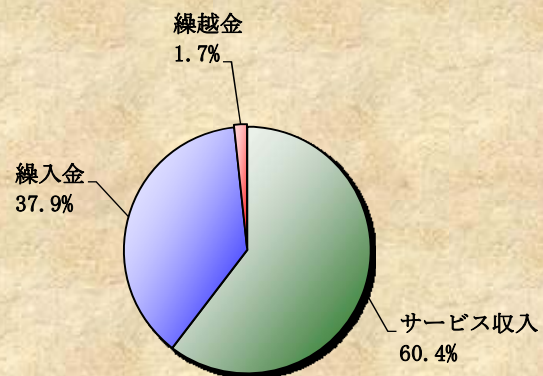
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	サービス収入	12,410,000	12,463,660	12,463,660	60.4	100.0	8.0	0	△ 53,660
2	繰入金	7,824,000	7,824,000	7,824,000	37.9	0.0	142.6	0	0
3	繰越金	352,000	351,841	351,841	1.7	100.0	△ 1.0	0	159
4	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000
	合 計	20,587,000	20,639,501	20,639,501	100.0	100.0	36.5	0	△ 52,501

イ 歳 出

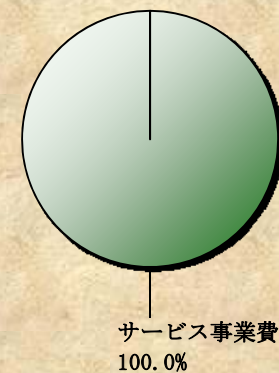
(単位：円、%)

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	20,537,000	20,281,755	100.0	98.8	37.4	0	255,245	255,245
2	予備費	50,000	0	0.0	0.0	0.0	0	50,000	50,000
	合 計	20,587,000	20,281,755	100.0	98.5	37.4	0	305,245	305,245

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、%)

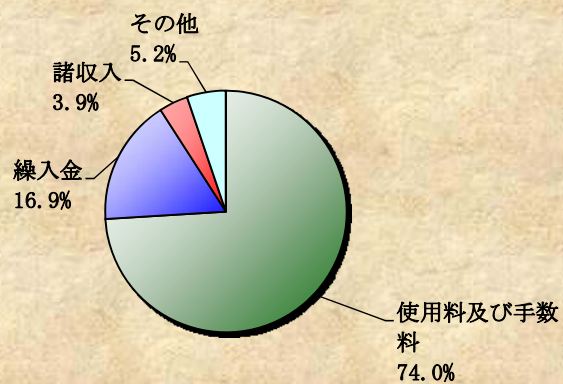
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	分担金及び負担金	1,429,000	3,071,250	3,071,250	0.7	100.0	△ 20.9	0	△ 1,642,250
2	使用料及び手数料	339,336,000	342,685,250	342,365,249	74.0	99.9	△ 1.2	11,820	△ 3,029,249
3	財産収入	8,879,000	8,943,520	8,943,520	1.9	100.0	△ 1.1	0	△ 64,520
4	繰入金	77,993,000	77,993,000	77,993,000	16.9	100.0	△ 53.2	0	0
5	繰越金	11,865,000	11,864,400	11,864,400	2.6	100.0	11.2	0	600
6	諸収入	17,801,000	18,127,395	18,099,505	3.9	99.8	51.8	0	△ 298,505
	合 計	457,303,000	462,684,815	462,336,924	100.0	99.9	△ 15.8	11,820	△ 5,033,924

イ 歳 出

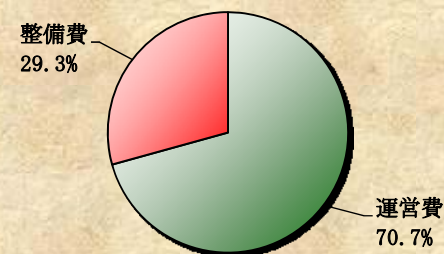
(単位：円、%)

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	133,914,000	130,442,730	29.3	97.4	△ 42.9	0	3,471,270	3,471,270
2	運営費	323,289,000	315,332,624	70.7	97.5	2.2	0	7,956,376	7,956,376
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	457,303,000	445,775,354	100.0	97.5	△ 17.0	0	11,527,646	11,527,646

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、%)

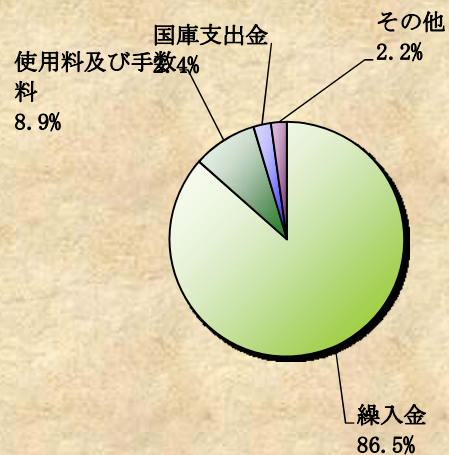
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	361,000	695,000	603,000	0.8	86.8	138.0	90,000	2,000	△ 242,000
2	使用料及び手数料	6,906,000	7,119,854	7,095,762	8.9	99.7	△ 4.5	0	24,092	△ 189,762
3	国庫支出金	2,000,000	1,890,000	1,890,000	2.4	100.0	皆増	0	0	110,000
4	繰入金	69,465,000	68,763,000	68,763,000	86.5	100.0	4.4	0	0	702,000
5	繰越金	1,152,000	1,152,069	1,152,069	1.4	100.0	△ 53.6	0	0	△ 69
6	諸収入	2,000	0	0	0.0	#DIV/0!	△ 100.0	0	0	2,000
合 計		79,886,000	79,619,923	79,503,831	100.0	99.9	4.5	90,000	26,092	382,169

イ 歳 出

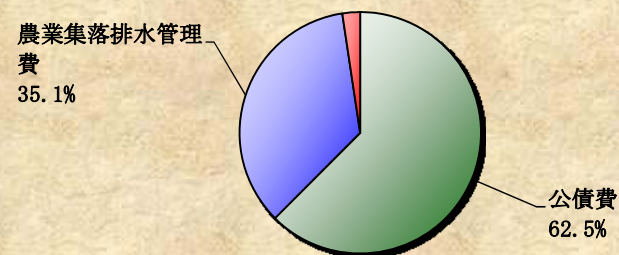
(単位：円、%)

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	29,226,000	27,251,088	35.1	93.2	3.5	0	1,974,912	1,974,912
2	農業集落排水事業費	2,000,000	1,890,000	2.4	94.5	皆増	0	110,000	110,000
3	公債費	48,560,000	48,558,354	62.5	100.0	0.0	0	1,646	1,646
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
合 計		79,886,000	77,699,442	100.0	97.3	3.7	0	2,186,558	2,186,558

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、%)

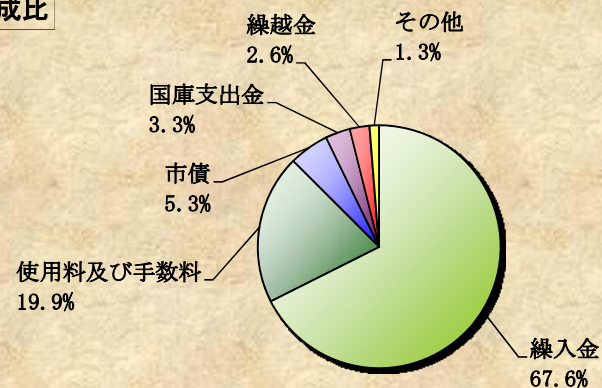
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	8,828,000	11,589,700	9,771,200	1.3	84.3	△ 25.2	1,105,100	713,400	△ 943,200
2	使用料及び手数料	143,759,000	149,333,520	148,500,020	19.9	99.4	1.0	157,683	675,817	△ 4,741,020
3	国庫支出金	27,880,000	27,580,000	24,350,000	3.3	88.3	58.0	0	3,230,000	3,530,000
4	繰入金	503,385,000	503,385,000	503,385,000	67.6	100.0	4.0	0	0	0
5	繰越金	19,563,000	19,563,082	19,563,082	2.6	100.0	△ 13.0	0	0	△ 82
6	諸収入	2,000	25,500	25,500	0.0	100.0	△ 96.5	0	0	△ 23,500
7	市債	44,700,000	39,500,000	39,500,000	5.3	100.0	△ 75.5	0	0	5,200,000
	合 計	748,117,000	750,976,802	745,094,802	100.0	99.2	△ 11.8	1,262,783	4,619,217	3,022,198

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	170,797,000	165,514,089	22.5	96.9	11.5	0	5,282,911	5,282,911
2	下水道事業費	97,400,000	88,730,798	12.1	91.1	48.4	6,500,000	2,169,202	8,669,202
3	公債費	479,820,000	479,721,696	65.4	100.0	△ 22.2	0	98,304	98,304
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	748,117,000	733,966,583	100.0	98.1	△ 11.0	6,500,000	7,650,417	14,150,417

歳入構成比



歳出構成比

