

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 欠 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		22,520,818,000	21,615,956,457	20,533,965,497	95.0	7,566,197	1,074,424,763	19,505,209,666	2,502,564,000	513,044,334	1,028,755,831
特 別 会 計	国民健康保険特別会計 事業 勘 定	3,983,044,000	4,191,879,699	4,066,350,030	97.0	6,903,539	118,626,130	3,895,263,771	0	87,780,229	171,086,259
	国民健康保険特別会計 直 営 診 療 施 設 勘 定	147,659,000	150,447,798	150,447,798	100.0	0	0	142,386,664	0	5,272,336	8,061,134
	後期高齢者医療特別会計	318,253,000	315,551,978	314,866,778	99.8	15,800	669,400	313,856,423	0	4,396,577	1,010,355
	介護保険特別会計 保 険 事 業 勘 定	3,376,478,000	3,391,953,232	3,382,709,702	99.7	2,263,100	6,980,430	3,293,433,625	0	83,044,375	89,276,077
	介護保険特別会計 介 護 サービス 事 業 勘 定	17,924,000	15,801,712	15,801,712	100.0	0	0	15,443,119	0	2,480,881	358,593
	ケーブルテレビ事業 特 別 会 計	471,380,000	476,896,597	476,610,679	99.9	0	285,918	451,910,886	0	19,469,114	24,699,793
	農業集落排水事業 特 別 会 計	76,896,000	76,922,454	76,903,304	100.0	0	19,150	74,994,355	0	1,901,645	1,908,949
	下水道事業特別会計	785,373,000	791,841,617	790,855,647	99.9	76,410	909,560	777,247,297	0	8,125,703	13,608,350
合 計		31,697,825,000	31,027,251,544	29,808,511,147	96.1	16,825,046	1,201,915,351	28,469,745,806	2,502,564,000	725,515,194	1,338,765,341

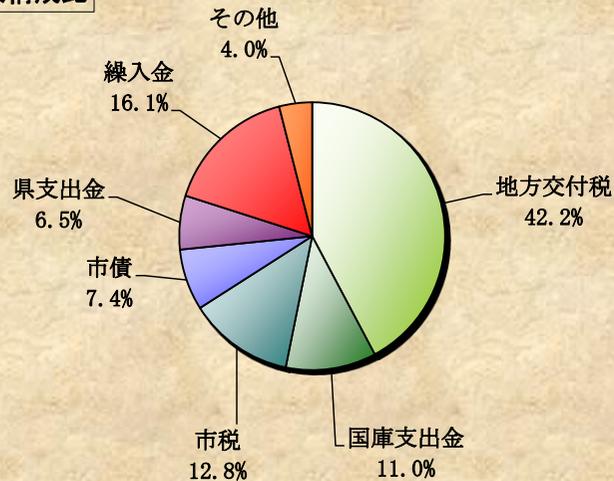
2 一般会計

(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	2,588,189,000	2,751,489,957	2,628,409,972	12.8	95.5	△ 2.68	7,383,597	115,696,388	△ 40,220,972
2	地方譲与税	301,847,000	301,847,000	301,847,000	1.5	100.0	△ 0.29	0	0	0
3	利子割交付金	3,000,000	1,476,000	1,476,000	0.0	100.0	△ 57.45	0	0	1,524,000
4	配当割交付金	3,000,000	3,681,000	3,681,000	0.0	100.0	△ 43.31	0	0	△ 681,000
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	2,063,000	2,063,000	0.0	100.0	△ 62.19	0	0	△ 1,063,000
6	地方消費税交付金	460,986,000	460,986,000	460,986,000	2.2	100.0	△ 9.43	0	0	0
7	自動車取得税交付金	36,000,000	37,091,000	37,091,000	0.2	100.0	△ 1.74	0	0	△ 1,091,000
8	地方特例交付金	7,678,000	7,678,000	7,678,000	0.0	100.0	8.55	0	0	0
9	地方交付税	8,663,075,000	8,663,075,000	8,663,075,000	42.2	100.0	△ 2.20	0	0	0
10	交通安全対策特別交付金	3,608,000	3,414,000	3,414,000	0.0	100.0	△ 8.69	0	0	194,000
11	分担金及び負担金	126,457,000	134,202,545	125,993,675	0.6	93.9	△ 17.37	182,600	8,026,270	463,325
12	使用料及び手数料	331,497,000	349,892,195	330,284,251	1.6	94.4	△ 3.48	0	19,607,944	1,212,749
13	国庫支出金	2,903,017,000	2,890,927,802	2,265,894,802	11.0	78.4	△ 1.75	0	625,033,000	637,122,198
14	県支出金	1,693,034,000	1,625,721,167	1,327,999,167	6.5	81.7	△ 17.35	0	297,722,000	365,034,833
15	財産収入	449,912,000	461,525,464	461,512,504	2.2	100.0	631.49	0	12,960	△ 11,600,504
16	寄附金	81,777,000	82,277,924	82,277,924	0.4	100.0	228.11	0	0	△ 500,924
17	繰入金	971,800,000	871,525,225	871,525,225	4.2	100.0	△ 16.22	0	0	100,274,775
18	繰越金	734,204,000	734,204,183	734,204,183	3.6	100.0	△ 35.21	0	0	△ 183
19	諸収入	679,937,000	715,278,995	706,952,794	3.4	98.8	△ 10.33	0	8,326,201	△ 27,015,794
20	市 債	2,480,800,000	1,517,600,000	1,517,600,000	7.4	100.0	△ 40.97	0	0	963,200,000
	合 計	22,520,818,000	21,615,956,457	20,533,965,497	100.0	95.0	△ 8.59	7,566,197	1,074,424,763	1,986,852,503

一般会計歳入構成比



(単位：円、%)

	金 額	比 率
自主財源	5,941,160,528	28.9
依存財源	14,592,804,969	71.1
計	20,533,965,497	100.0

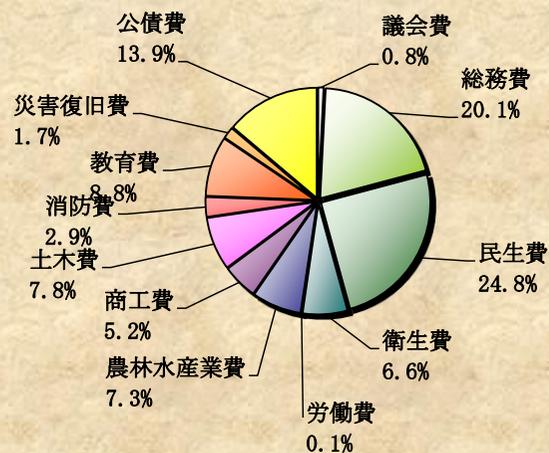
- 自主財源＝市税＋分担金・負担金＋使用料及び手数料
＋財産収入＋寄附金＋繰入金＋繰越金＋諸収入
- 依存財源＝地方譲与税＋利子割交付金＋配当割交付金＋株式等譲渡所得割交付金
＋地方消費税交付金＋自動車取得税交付金＋地方特例交付金＋地方交付税
＋交通安全対策特別交付金＋市債

(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	157,960,000	155,928,766	0.8	98.7	△ 5.88	0	2,031,234	2,031,234
2	総務費	4,972,246,000	3,923,794,052	20.1	78.9	△ 30.51	922,482,000	125,969,948	1,048,451,948
3	民生費	5,107,742,000	4,836,946,466	24.8	94.7	2.77	176,146,000	94,649,534	270,795,534
4	衛生費	1,331,380,000	1,280,859,691	6.6	96.2	△ 17.00	0	50,520,309	50,520,309
5	労働費	15,677,000	14,617,170	0.1	93.2	92.68	0	1,059,830	1,059,830
6	農林水産業費	1,618,356,000	1,425,231,446	7.3	88.1	△ 12.04	137,129,000	55,995,554	193,124,554
7	商工費	1,083,858,000	1,022,276,633	5.2	94.3	△ 2.83	44,868,000	16,713,367	61,581,367
8	土木費	1,819,703,000	1,515,282,026	7.8	83.3	△ 14.41	241,971,000	62,449,974	304,420,974
9	消防費	586,871,000	573,021,995	2.9	97.6	16.61	0	13,849,005	13,849,005
10	教育費	1,975,216,000	1,716,380,689	8.8	86.9	△ 4.36	188,107,000	70,728,311	258,835,311
11	災害復旧費	1,130,822,000	335,176,215	1.7	29.6	9,414.05	791,861,000	3,784,785	795,645,785
12	公債費	2,707,229,000	2,705,694,517	13.9	99.9	1.06	0	1,534,483	1,534,483
13	諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0.00	0	1,000	1,000
14	予備費	13,757,000	0	0.0	0.0	0.00	0	13,757,000	13,757,000
	合計	22,520,818,000	19,505,209,666	100.0	86.6	△ 9.2	2,502,564,000	513,044,334	3,015,608,334

一般会計目的別歳出構成比



* 市税の収入状況

(1) 平成28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	843,881	32.1	5.0
	法人分	252,068	9.6	△ 32.7
	計	1,095,949	41.7	△ 7.0
固定資産税	純固定資産税	1,202,878	45.8	0.1
	交付金	22,254	0.8	△ 3.1
	計	1,225,132	46.5	△ 0.0
軽自動車税		87,594	3.3	23.1
市たばこ税		219,735	8.4	△ 2.8
合 計		2,628,410	100.0	△ 2.7

(単位：千円)

平成29年3月31日現在

1世帯当たりの負担額	216	世帯数	
		10,890	世帯
市民1人当たりの負担額	84	人口	
		28,098	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

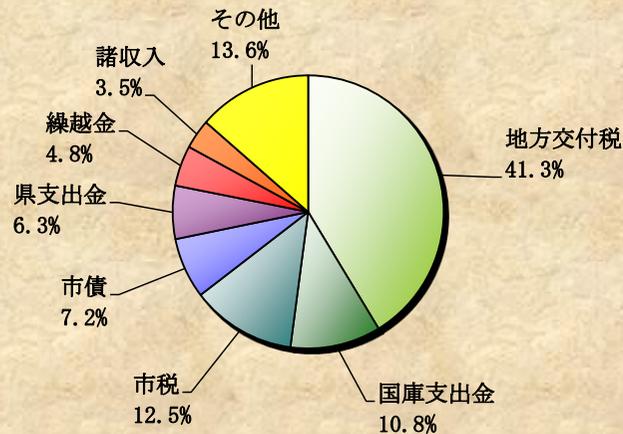
(単位：千円、%)

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	増 減 率		構 成 比	一 般 財 源 割 合	
1 市税	2,628,410	12.5	△ 2.7	2,628,410	18.9	100.0	
2 地方譲与税	301,847	1.4	△ 0.3	301,847	2.2	100.0	
3 利子割交付金	1,476	0.0	△ 57.5	1,476	0.0	100.0	
4 配当割交付金	3,681	0.0	△ 43.3	3,681	0.0	100.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	2,063	0.0	△ 62.2	2,063	0.0	100.0	
6 地方消費税交付金	460,986	2.2	△ 9.4	460,986	3.3	100.0	
7 自動車取得税交付金	37,091	0.2	△ 1.7	37,091	0.3	100.0	
8 地方特例交付金	7,678	0.0	8.6	7,678	0.1	100.0	
9 地方交付税	8,663,075	41.3	△ 2.2	8,663,075	62.1	100.0	
10 交通安全対策特別交付金	3,414	0.0	△ 8.7	3,414	0.0	100.0	
11 分担金及び負担金	129,480	0.6	△ 16.9	0	0.0	0.0	
12 使用料及び手数料	666,603	3.2	△ 1.2	7,035	0.1	1.1	
13 国庫支出金	2,264,749	10.8	△ 1.4	59,586	0.4	2.6	
14 県支出金	1,326,352	6.3	△ 17.9	6,000	0.0	0.5	
15 財産収入	470,244	2.2	554.0	418,202	3.0	88.9	
16 寄附金	82,278	0.4	228.1	26,874	0.2	32.7	
17 繰入金	682,732	3.3	△ 21.5	252,625	1.8	37.0	
18 繰越金	1,009,466	4.8	△ 25.2	550,113	3.9	54.5	
19 諸収入	715,025	3.4	△ 10.9	53,915	0.4	7.5	
20 市債	1,517,600	7.2	△ 41.0	458,600	3.3	30.2	
合 計	20,974,250	100.0	△ 8.3	13,942,671	100.0	66.5	

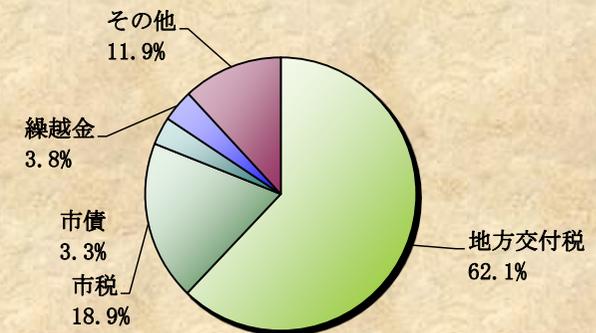
普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分であり、遠野市は一般会計とケーブルテレビ事業特別会計で構成されています。

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



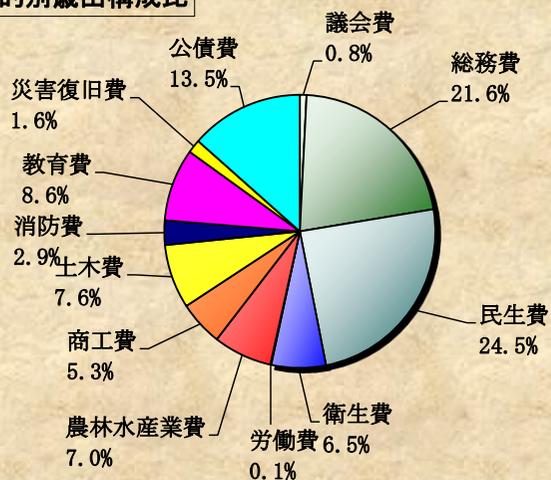
(2) 普通会計歳出状況（目的別区分）

(単位：千円、%)

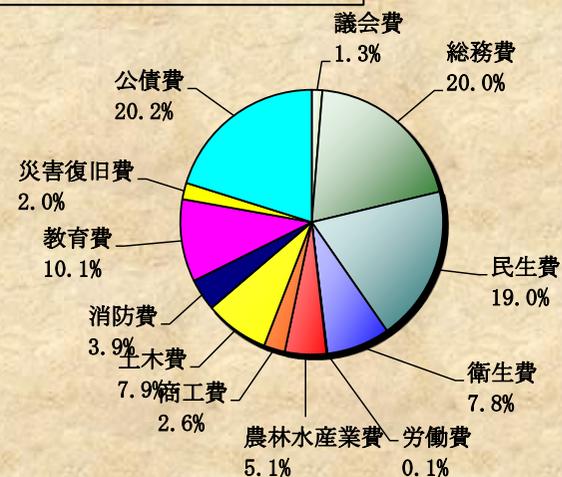
区 分	決 算 額	左の決算額の	
		構 成 比	増 減 率
1 議会費	155,933	0.8	△ 5.9
2 総務費	4,314,456	21.7	△ 25.5
3 民生費	4,884,033	24.5	2.8
4 衛生費	1,287,956	6.5	△ 17.2
5 労働費	14,617	0.1	△ 26.9
6 農林水産業費	1,392,770	7.0	△ 14.6
7 商工費	1,028,941	5.3	△ 14.9
8 土木費	1,517,292	7.6	△ 14.6
9 消防費	572,195	2.9	16.6
10 教育費	1,720,371	8.6	△ 3.7
11 災害復旧費	326,536	1.6	9,168.7
12 公債費	2,705,695	13.6	1.1
13 諸支出金	0	0.0	0.0
合 計	19,920,795	100.0	△ 8.9

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



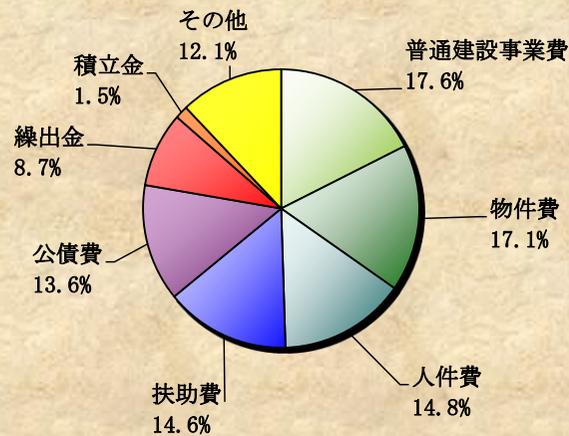
(3) 普通会計歳出状況（性質別区分）

(単位：千円、%)

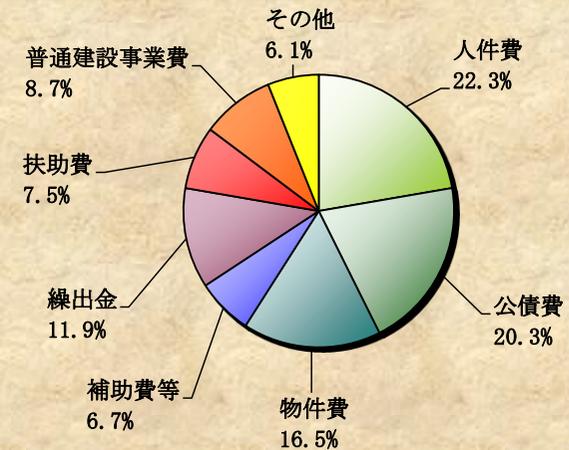
区 分	決 算 額	左の決算額の				
		構 成 比	増 減 率			
		うち一般財源				
		構 成 比	一般財源割合			
1 人件費	2,948,584	294858400.0	△ 2.5	2,883,861	22.3	97.8
2 物件費	3,408,273	340827300.0	1.2	2,149,230	16.5	63.1
3 維持補修費	214,388	21438800.0	△ 30.8	189,268	1.4	88.3
4 扶助費	2,916,421	291642100.0	4.4	965,733	7.5	33.1
5 補助費等	1,495,930	149593000.0	△ 8.2	864,059	6.7	57.8
6 普通建設事業費	3,509,850	350985000.0	△ 33.0	1,119,932	8.7	31.9
(1) 補助事業費	1,051,198	105119800.0	△ 38.1	100,749	0.8	9.6
(2) 単独事業費	2,409,179	240917900.0	△ 30.8	1,007,710	7.8	41.8
(3) 県営事業負担金	49,473	4947300.0	△ 15.9	11,473	0.1	23.2
7 災害復旧事業費	326,536	32653600.0	9,168.7	257,853	2.0	79.0
8 公債費	2,705,695	270569500.0	1.1	2,628,686	20.3	97.2
9 積立金	294,997	29499700.0	△ 55.1	274,617	2.1	93.1
10 投資及び出資金	76,796	7679600.0	△ 5.9	69,796	0.5	90.9
11 貸付金	283,220	28322000.0	△ 2.8	0	0.0	0.0
12 繰出金	1,740,105	174010500.0	△ 2.3	1,536,181	11.9	88.3
合 計	1	100.0	△ 100.0	12,939,216	100.0	1,293,921,600.0

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、%)

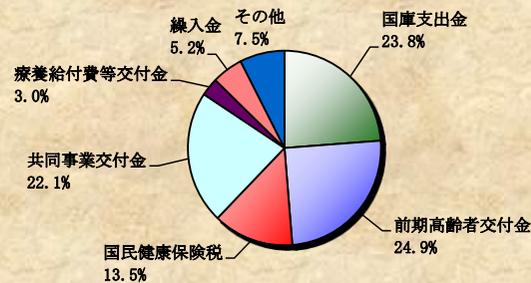
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	国民健康保険税	543,084,000	676,159,577	550,629,908	13.5	81.4	△ 1.9	6,903,539	118,626,130	△ 7,545,908
2	使用料及び手数料	300,000	356,500	356,500	0.0	100.0	△ 8.8	0	0	△ 56,500
3	国庫支出金	881,861,000	967,933,251	967,933,251	23.8	100.0	△ 1.7	0	0	△ 86,072,251
4	療養給付費等交付金	131,783,000	123,288,991	123,288,991	3.0	100.0	△ 40.0	0	0	8,494,009
5	前期高齢者交付金	1,011,414,000	1,011,414,553	1,011,414,553	24.9	100.0	17.7	0	0	△ 553
6	県支出金	181,242,000	184,103,949	184,103,949	4.5	100.0	2.9	0	0	△ 2,861,949
7	共同事業交付金	896,974,000	896,975,150	896,975,150	22.1	100.0	1.7	0	0	△ 1,150
8	財産収入	303,000	303,591	303,591	0.0	100.0	△ 40.6	0	0	△ 591
9	繰入金	222,809,000	209,905,762	209,905,762	5.2	100.0	△ 30.2	0	0	12,903,238
10	繰越金	105,094,000	105,094,302	105,094,302	2.6	100.0	△ 4.4	0	0	△ 302
11	諸収入	8,180,000	16,344,073	16,344,073	0.4	100.0	△ 46.3	0	0	△ 8,164,073
	合 計	3,983,044,000	4,191,879,699	4,066,350,030	100.0	97.0	△ 1.2	6,903,539	118,626,130	△ 83,306,030

イ 歳 出

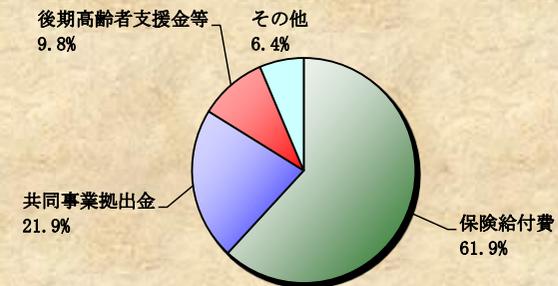
(単位：円、%)

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	41,056,000	39,345,457	1.0	95.8	△ 9.9	0	1,710,543	1,710,543
2	保険給付費	2,490,307,000	2,411,636,989	61.9	96.8	△ 1.3	0	78,670,011	78,670,011
3	後期高齢者支援金等	380,061,000	380,058,739	9.8	100.0	△ 4.6	0	2,261	2,261
4	前期高齢者納付金等	265,000	264,382	0.0	99.8	6.5	0	618	618
5	老人保健拠出金	21,000	15,851	0.0	75.5	△ 21.4	0	5,149	5,149
6	介護納付金	159,564,000	159,563,874	4.1	100.0	△ 11.2	0	126	126
7	共同事業拠出金	852,187,000	852,185,893	21.9	100.0	△ 0.0	0	1,107	1,107
8	保健事業費	38,028,000	36,306,843	0.9	95.5	△ 0.8	0	1,721,157	1,721,157
9	基金積立金	304,000	303,591	0.0	99.9	△ 40.6	0	409	409
10	諸支出金	18,223,000	15,582,152	0.4	85.5	△ 70.8	0	2,640,848	2,640,848
11	予備費	3,028,000	0	0.0	0.0	0.0	0	3,028,000	3,028,000
	合 計	3,983,044,000	3,895,263,771	100.0	97.8	△ 2.8	0	87,780,229	87,780,229

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、%)

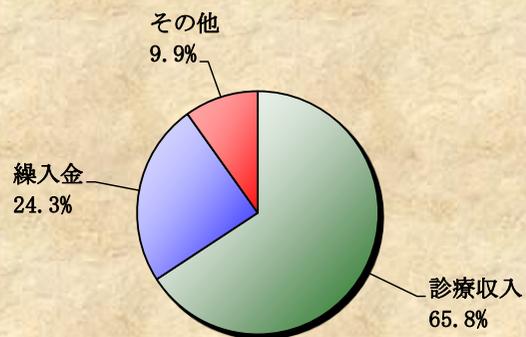
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	診療収入	96,297,000	98,927,080	98,927,080	65.8	100.0	△ 14.8	0	△ 2,630,080
2	使用料及び手数料	399,000	500,515	500,515	0.3	100.0	23.2	0	△ 101,515
3	財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000
4	繰入金	36,516,000	36,516,000	36,516,000	24.3	100.0	△ 62.6	0	0
5	繰越金	11,745,000	11,746,197	11,746,197	7.8	100.0	△ 0.8	0	△ 1,197
6	諸収入等	2,701,000	2,758,006	2,758,006	1.8	100.0	△ 24.9	0	△ 57,006
	合 計	147,659,000	150,447,798	150,447,798	100.0	100.0	△ 34.5	0	△ 2,788,798

イ 歳 出

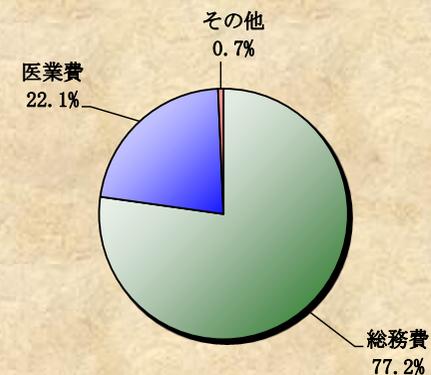
(単位：円、%)

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	113,126,000	109,884,179	77.2	97.1	△ 1.1	0	3,241,821	3,241,821
2	医業費	33,400,000	31,530,485	22.1	94.4	△ 33.3	0	1,869,515	1,869,515
3	施設整備費	983,000	972,000	0.7	98.9	△ 98.7	0	11,000	11,000
4	予備費	150,000	0	0.0	0.0	0.0	0	150,000	150,000
	合 計	147,659,000	142,386,664	100.0	96.4	△ 39.3	0	5,272,336	5,272,336

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、%)

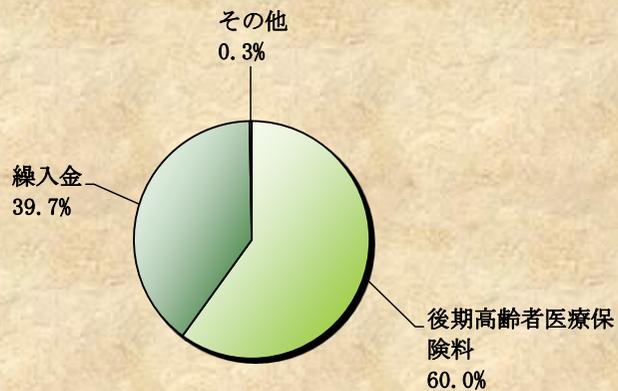
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	後期高齢者医療保険料	192,034,000	189,479,500	188,794,300	60.0	99.6	1.9	15,800	669,400	3,239,700
2	使用料及び手数料	51,000	67,800	67,800	0.0	100.0	27.0	0	0	△ 16,800
3	国庫支出金	0	0	0	0.0	-	△ 100.0	0	0	0
4	寄附金	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
5	繰入金	125,245,000	125,081,697	125,081,697	39.7	100.0	△ 0.1	0	0	163,303
6	繰越金	565,000	565,381	565,381	0.2	100.0	23.9	0	0	△ 381
7	諸収入	357,000	357,600	357,600	0.1	100.0	56.2	0	0	△ 600
	合 計	318,253,000	315,551,978	314,866,778	100.0	99.8	0.9	15,800	669,400	3,386,222

イ 歳 出

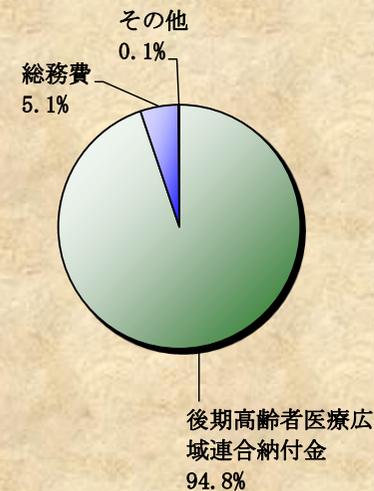
(単位：円、%)

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	16,264,000	16,047,544	5.1	98.7	△ 6.3	0	216,456	216,456
2	後期高齢者医療広域連合納付金	301,188,000	297,597,679	94.8	98.8	1.1	0	3,590,321	3,590,321
3	諸支出金	301,000	211,200	0.1	70.2	234.2	0	89,800	89,800
4	予備費	500,000	0	0.0	0.0	0.0	0	500,000	500,000
	合 計	318,253,000	313,856,423	100.0	98.6	0.7	0	4,396,577	4,396,577

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、%)

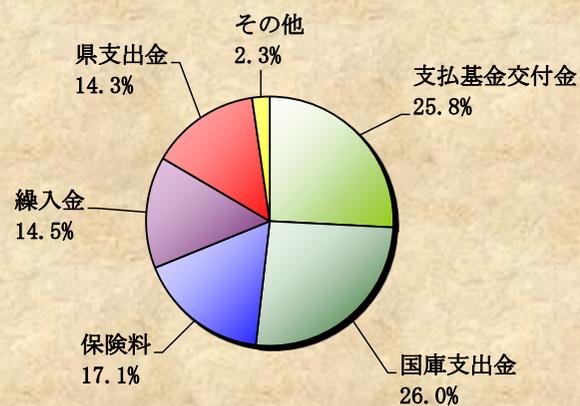
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	保険料	560,476,000	589,313,130	580,069,600	17.1	98.4	2,263,100	6,980,430	△ 19,593,600
2	使用料及び手数料	446,000	441,700	441,700	0.0	100.0	0	0	4,300
3	国庫支出金	875,198,000	878,748,235	878,748,235	26.0	100.0	0	0	△ 3,550,235
4	支払基金交付金	893,908,000	873,594,436	873,594,436	25.8	100.0	0	0	20,313,564
5	県支出金	479,682,000	483,113,530	483,113,530	14.3	100.0	0	0	△ 3,431,530
6	財産収入	324,000	324,170	324,170	0.0	100.0	0	0	△ 170
7	繰入金	491,426,000	491,426,000	491,426,000	14.5	100.0	0	0	0
8	繰越金	72,358,000	72,358,031	72,358,031	2.1	100.0	0	0	△ 31
9	諸収入	2,660,000	2,634,000	2,634,000	0.1	100.0	0	0	26,000
合 計		3,376,478,000	3,391,953,232	3,382,709,702	100.0	99.7	2,263,100	6,980,430	△ 6,231,702

イ 歳 出

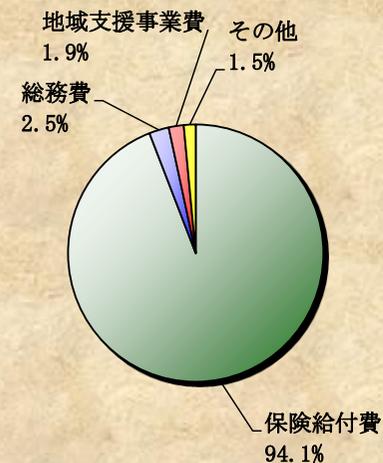
(単位：円、%)

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	87,499,000	83,400,318	2.5	95.3	△ 11.3	0	4,098,682	4,098,682
2	保険給付費	3,169,887,000	3,099,036,804	94.1	97.8	2.9	0	70,850,196	70,850,196
3	基金積立金	29,295,000	29,295,000	0.9	100.0	34.9	0	0	0
4	地域支援事業費	68,326,000	61,694,857	1.9	90.3	6.0	0	6,631,143	6,631,143
5	諸支出金	20,471,000	20,006,646	0.6	97.7	△ 29.5	0	464,354	464,354
6	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
合 計		3,376,478,000	3,293,433,625	100.0	97.5	7.0	0	83,044,375	83,044,375

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、%)

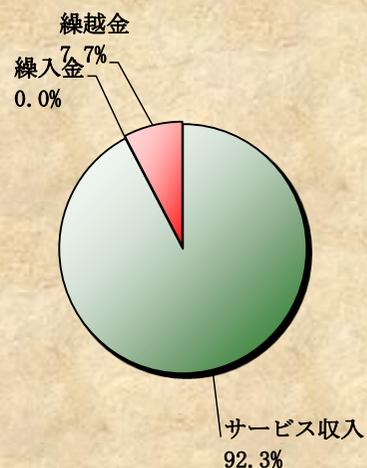
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	サービス収入	15,819,000	14,590,600	14,590,600	92.3	100.0	5.6	0	0	1,228,400
2	繰入金	893,000	0	0	0.0	0.0	△ 100.0	0	0	893,000
3	繰越金	1,211,000	1,211,112	1,211,112	7.7	100.0	238.5	0	0	△ 112
4	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
	合 計	17,924,000	15,801,712	15,801,712	100.0	100.0	△ 23.4	0	0	2,122,288

イ 歳 出

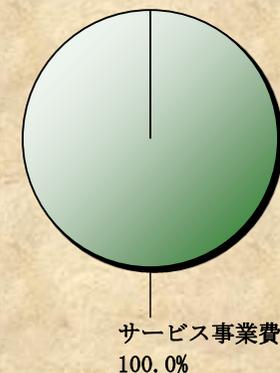
(単位：円、%)

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	17,874,000	15,443,119	100.0	86.4	△ 7.8	0	2,430,881	2,430,881
2	予備費	50,000	0	0.0	0.0	0.0	0	50,000	50,000
	合 計	17,924,000	15,443,119	100.0	86.2	△ 7.8	0	2,480,881	2,480,881

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、%)

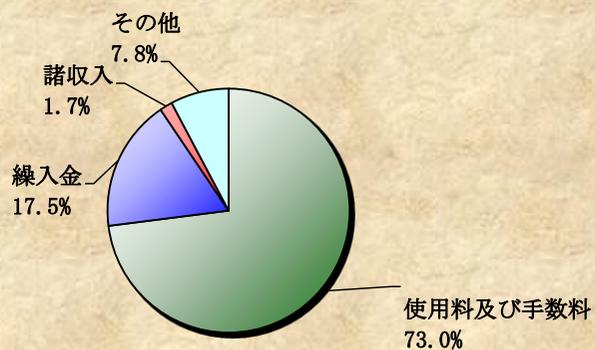
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	分担金及び負担金	1,921,000	3,486,000	3,486,000	0.7	100.0	3.8	0	△ 1,565,000
2	使用料及び手数料	343,619,000	347,985,850	347,710,840	73.0	99.9	1.5	275,010	△ 4,091,840
3	財産収入	8,840,000	8,732,080	8,732,080	1.8	100.0	△ 1.4	0	107,920
4	繰入金	83,348,000	83,348,000	83,348,000	17.5	100.0	58.9	0	0
5	繰越金	25,262,000	25,262,819	25,262,819	5.3	100.0	52.5	0	△ 819
6	諸収入	8,390,000	8,081,848	8,070,940	1.7	99.9	△ 42.5	0	319,060
合 計		471,380,000	476,896,597	476,610,679	100.0	99.9	8.8	285,918	△ 5,230,679

イ 歳 出

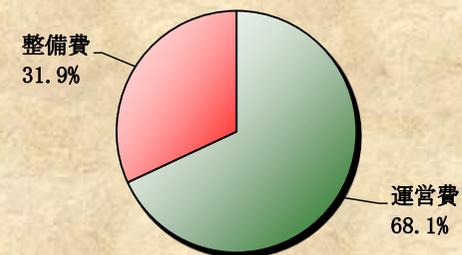
(単位：円、%)

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	整備費	159,262,000	144,328,722	31.9	90.6	47.1	0	14,933,278	14,933,278
2	運営費	312,018,000	307,582,164	68.1	98.6	△ 2.2	0	4,435,836	4,435,836
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
合 計		471,380,000	451,910,886	100.0	95.9	9.5	0	19,469,114	19,469,114

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、%)

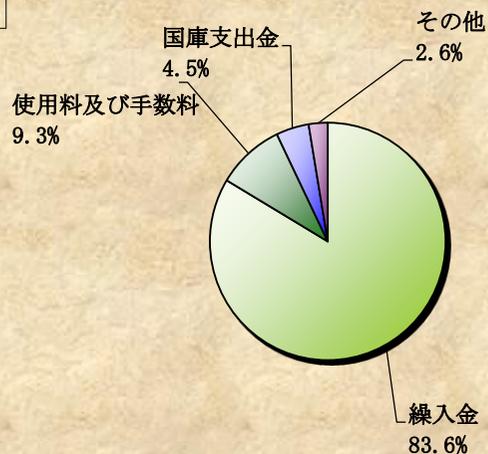
款	科目	予算現額	調定額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	分担金及び負担金	2,000	0	0.0	#DIV/0!	△ 100.0	0	0	2,000
2	使用料及び手数料	7,002,000	7,176,158	9.3	99.7	1.1	0	19,150	△ 155,008
3	国庫支出金	3,600,000	3,456,000	4.5	100.0	77.8	0	0	144,000
4	繰入金	64,291,000	64,291,000	83.6	100.0	△ 10.3	0	0	0
5	繰越金	1,999,000	1,999,296	2.6	100.0	10.8	0	0	△ 296
6	諸収入	2,000	0	0.0	0.0	0.0	0	0	2,000
合計		76,896,000	76,922,454	100.0	100.0	△ 6.8	0	19,150	△ 7,304

イ 歳出

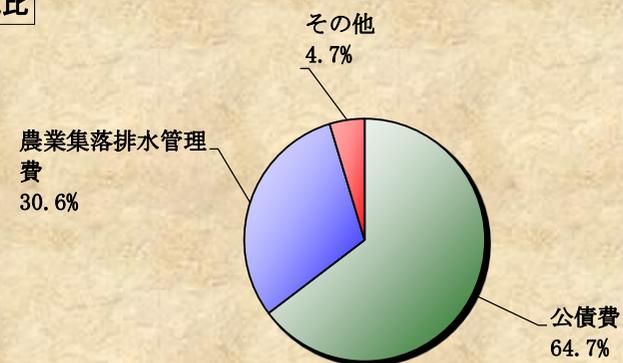
(単位：円、%)

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	24,596,000	22,980,001	30.6	93.4	△ 23.5	0	1,615,999	1,615,999
2	農業集落排水事業費	3,600,000	3,456,000	4.6	96.0	77.8	0	144,000	144,000
3	公債費	48,600,000	48,558,354	64.7	99.9	0.0	0	41,646	41,646
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
合計		76,896,000	74,994,355	100.0	97.5	△ 3.5	0	1,901,645	1,901,645

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、%)

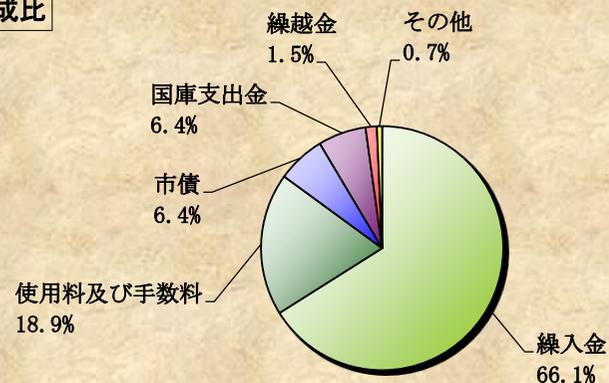
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	4,206,000	5,786,000	5,680,200	0.7	98.2	△ 44.4	69,200	36,600	△ 1,474,200
2	使用料及び手数料	145,632,000	150,353,294	149,473,124	18.9	99.4	△ 0.1	7,210	872,960	△ 3,841,124
3	国庫支出金	50,250,000	50,250,000	50,250,000	6.4	100.0	111.9	0	0	0
4	繰入金	523,084,000	523,084,000	523,084,000	66.1	100.0	2.9	0	0	0
5	繰越金	11,699,000	11,699,723	11,699,723	1.5	100.0	5.1	0	0	△ 723
6	諸収入	2,000	168,600	168,600	0.0	100.0	△ 59.7	0	0	△ 166,600
7	市債	50,500,000	50,500,000	50,500,000	6.4	100.0	62.4	0	0	0
	合 計	785,373,000	791,841,617	790,855,647	100.0	99.9	7.6	76,410	909,560	△ 5,482,647

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	181,473,000	174,192,074	22.4	96.0	7.5	0	7,280,926	7,280,926
2	下水道事業費	125,050,000	124,450,711	16.0	99.5	46.8	0	599,289	599,289
3	公債費	478,750,000	478,604,512	61.6	100.0	0.5	0	145,488	145,488
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	785,373,000	777,247,297	100.0	99.0	7.5	0	8,125,703	8,125,703

歳入構成比



歳出構成比

