

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	21,633,375,000	21,353,581,734	20,688,381,166	96.9	9,056,687	656,143,881	19,709,171,279	1,259,023,000	665,180,721	979,209,887	
特別会計	国民健康保険特別会計 事業勘定	4,045,894,000	4,049,588,983	3,941,262,215	97.3	8,306,168	100,020,600	3,889,805,672	0	156,088,328	51,456,543
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	155,243,000	157,999,922	157,999,922	100.0	0	0	146,334,440	0	8,908,560	11,665,482
	後期高齢者医療特別会計	330,376,000	327,960,904	327,167,104	99.8	0	793,800	327,005,363	0	3,370,637	161,741
	介護保険特別会計 保険事業勘定	3,596,110,000	3,547,335,400	3,538,498,170	99.8	2,366,900	6,470,330	3,379,876,515	0	216,233,485	158,621,655
	介護保険特別会計 介護サービス事業勘定	15,765,000	14,667,793	14,667,793	100.0	0	0	14,571,499	0	1,193,501	96,294
	ケーブルテレビ事業 特別会	515,769,000	521,891,220	521,562,664	99.9	11,840	316,716	506,627,258	0	9,141,742	14,935,406
	農業集落排水事業 特別会	74,738,000	75,672,601	75,615,933	99.9	0	56,668	73,792,880	0	945,120	1,823,053
	下水道事業特別会計	805,107,000	808,008,132	807,040,427	99.9	22,238	945,467	798,249,347	0	6,857,653	8,791,080
	遠野東工業団地整備事業 特別会	45,250,000	45,250,000	45,250,000	100.0	0	0	45,250,000	0	0	0
合計	31,217,627,000	30,901,956,689	30,117,445,394	97.5	19,763,833	764,747,462	28,890,684,253	1,259,023,000	1,067,919,747	1,226,761,141	

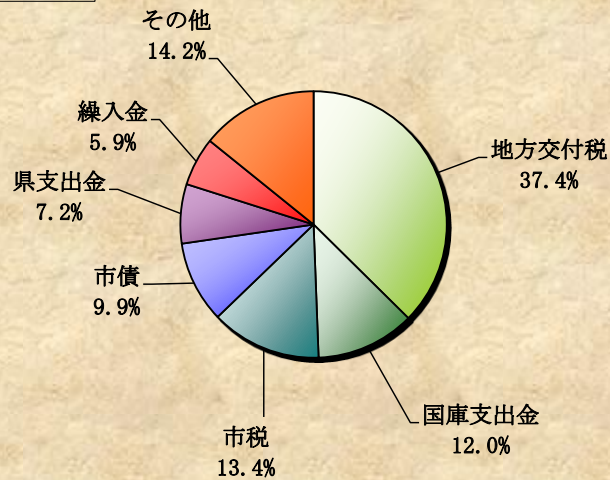
2 一般会計

(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	2,653,247,000	2,873,605,672	2,769,985,951	13.4	96.4	5.39	8,598,487	95,021,234	△ 116,738,951
2	地方譲与税	302,889,000	302,889,000	302,889,000	1.5	100.0	0.35	0	0	0
3	利子割交付金	3,000,000	3,343,000	3,343,000	0.0	100.0	126.49	0	0	△ 343,000
4	配当割交付金	3,000,000	4,711,000	4,711,000	0.0	100.0	27.98	0	0	△ 1,711,000
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	5,451,000	5,451,000	0.0	100.0	164.23	0	0	△ 4,451,000
6	地方消費税交付金	483,000,000	487,704,000	487,704,000	2.4	100.0	5.80	0	0	△ 4,704,000
7	自動車取得税交付金	35,000,000	53,014,000	53,014,000	0.3	100.0	42.93	0	0	△ 18,014,000
8	地方特例交付金	7,000,000	7,769,000	7,769,000	0.0	100.0	1.19	0	0	△ 769,000
9	地方交付税	7,743,477,000	7,743,477,000	7,743,477,000	37.4	100.0	△ 10.62	0	0	0
10	交通安全対策特別交付金	3,411,000	3,258,000	3,258,000	0.0	100.0	△ 4.57	0	0	153,000
11	分担金及び負担金	119,488,000	129,417,654	122,689,054	0.6	94.8	△ 2.62	458,200	6,270,400	△ 3,201,054
12	使用料及び手数料	320,171,000	338,950,879	320,846,236	1.6	94.7	△ 2.86	0	18,104,643	△ 675,236
13	国庫支出金	3,086,272,000	2,964,628,240	2,486,463,240	12.0	83.9	9.73	0	478,165,000	599,808,760
14	県支出金	1,505,936,000	1,539,509,731	1,489,521,731	7.2	96.8	12.16	0	49,988,000	16,414,269
15	財産収入	71,163,000	75,060,537	74,885,577	0.4	99.8	△ 83.77	0	174,960	△ 3,722,577
16	寄附金	65,653,000	64,714,778	64,714,778	0.3	100.0	△ 21.35	0	0	938,222
17	繰入金	1,272,408,000	1,211,831,849	1,211,831,849	5.9	100.0	39.05	0	0	60,576,151
18	繰越金	778,755,000	778,755,831	778,755,831	3.8	100.0	6.07	0	0	△ 831
19	諸収入	665,105,000	721,490,563	713,070,919	3.4	98.8	0.87	0	8,419,644	△ 47,965,919
20	市 債	2,513,400,000	2,044,000,000	2,044,000,000	9.9	100.0	34.69	0	0	469,400,000
	合 計	21,633,375,000	21,353,581,734	20,688,381,166	100.0	96.9	0.75	9,056,687	656,143,881	944,993,834

一般会計歳入構成比



(単位：円、%)

	金 額	比 率
自主財源	6,056,780,195	29.3
依存財源	14,631,600,971	70.7
計	20,688,381,166	100.0

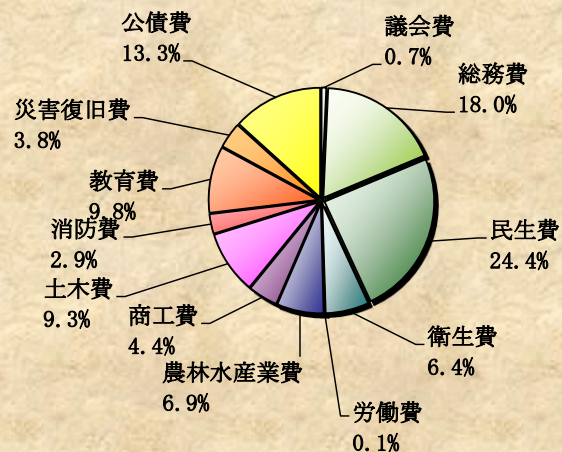
- 自主財源＝市税＋分担金・負担金＋使用料及び手数料
＋財産収入＋寄附金＋繰入金＋繰越金＋諸収入
- 依存財源＝地方譲与税＋利子割交付金＋配当割交付金＋株式等譲渡所得割交付金
＋地方消費税交付金＋自動車取得税交付金＋地方特例交付金＋地方交付税
＋交通安全対策特別交付金＋市債

(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	157,831,000	151,600,641	0.8	96.1	△ 2.78	0	6,230,359	6,230,359
2	総務費	3,820,418,000	3,537,472,347	17.9	92.6	△ 9.85	195,590,000	87,355,653	282,945,653
3	民生費	4,933,881,000	4,811,256,876	24.4	97.5	△ 0.53	6,000,000	116,624,124	122,624,124
4	衛生費	1,307,368,000	1,269,826,570	6.4	97.1	△ 0.86	0	37,541,430	37,541,430
5	労働費	18,473,000	12,280,135	0.1	66.5	△ 15.99	0	6,192,865	6,192,865
6	農林水産業費	1,444,913,000	1,367,202,561	6.9	94.6	△ 4.07	7,107,000	70,603,439	77,710,439
7	商工費	904,010,000	858,934,667	4.4	95.0	△ 15.98	26,405,000	18,670,333	45,075,333
8	土木費	2,403,632,000	1,825,634,652	9.3	76.0	20.48	491,539,000	86,458,348	577,997,348
9	消防費	651,020,000	566,571,853	2.9	87.0	△ 1.13	75,407,000	9,041,147	84,448,147
10	教育費	2,168,979,000	1,926,948,124	9.8	88.8	12.27	200,179,000	41,851,876	242,030,876
11	災害復旧費	1,175,197,000	750,680,434	3.8	63.9	123.97	256,796,000	167,720,566	424,516,566
12	公債費	2,633,135,000	2,630,762,419	13.3	99.9	△ 2.77	0	2,372,581	2,372,581
13	諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0.00	0	1,000	1,000
14	予備費	14,517,000	0	0.0	0.0	0.00	0	14,517,000	14,517,000
	合計	21,633,375,000	19,709,171,279	100.0	91.1	1.0	1,259,023,000	665,180,721	1,924,203,721

一般会計目的別歳出構成比



* 市税の収入状況

(1) 平成29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	866,118	31.3	2.6
	法人分	318,955	11.5	26.5
	計	1,185,073	42.8	8.1
固定資産税	純固定資産税	1,269,430	45.8	5.5
	交付金	22,247	0.8	△ 0.0
	計	1,291,677	46.5	5.4
軽自動車税		90,784	3.3	3.6
市たばこ税		202,452	7.3	△ 7.9
合 計		2,769,986	100.0	5.4

(単位：千円)

平成30年3月31日現在

1世帯当たりの負担額	226	世帯数	
		10,727	世帯
市民1人当たりの負担額	89	人口	
		27,386	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

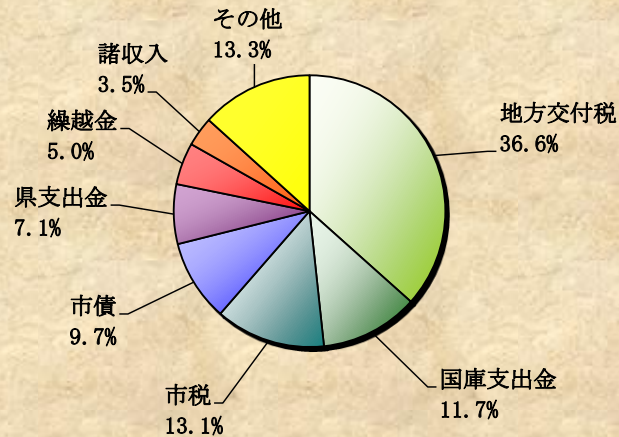
(単位：千円、%)

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	2,769,986	13.1	5.4	2,769,986	21.0	100.0	
2 地方譲与税	302,889	1.4	0.3	302,889	2.3	100.0	
3 利子割交付金	3,343	0.0	126.5	3,343	0.0	100.0	
4 配当割交付金	4,711	0.0	28.0	4,711	0.0	100.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	5,451	0.0	164.2	5,451	0.0	100.0	
6 地方消費税交付金	487,704	2.3	5.8	487,704	3.7	100.0	
7 自動車取得税交付金	53,014	0.3	42.9	53,014	0.4	100.0	
8 地方特例交付金	7,769	0.0	1.2	7,769	0.1	100.0	
9 地方交付税	7,743,477	36.6	△ 10.6	7,743,477	58.7	100.0	
10 交通安全対策特別交付金	3,258	0.0	△ 4.6	3,258	0.0	100.0	
11 分担金及び負担金	126,217	0.6	△ 2.5	0	0.0	0.0	
12 使用料及び手数料	662,619	3.1	△ 0.6	7,438	0.1	1.1	
13 国庫支出金	2,475,342	11.7	9.3	1,527	0.0	0.1	
14 県支出金	1,497,743	7.1	12.9	49,512	0.0	3.3	
15 財産収入	83,425	0.4	△ 82.3	34,620	0.3	41.5	
16 寄附金	64,715	0.3	△ 21.3	5,505	0.0	8.5	
17 繰入金	1,028,932	4.9	50.7	641,626	4.9	62.4	
18 繰越金	1,053,456	5.0	4.4	572,558	4.3	54.4	
19 諸収入	740,356	3.5	3.5	27,054	0.2	3.7	
20 市債	2,044,000	9.7	34.7	474,800	3.6	23.2	
合 計	21,158,407	100.0	0.9	13,196,242	100.0	62.4	

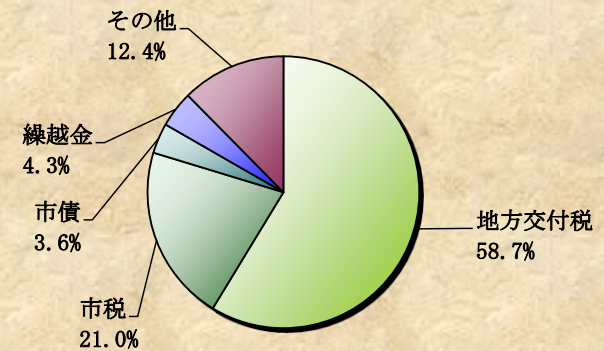
普通会計とは、地方財政統計上统一的に用いられる会計区分であり、遠野市は一般会計とケーブルテレビ事業特別会計で構成されています。

普通会計とは、地方財政統計上统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



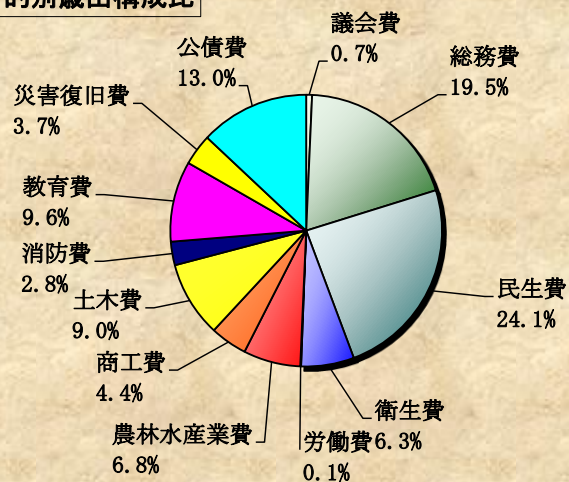
(2) 普通会計歳出状況（目的別区分）

(単位：千円、%)

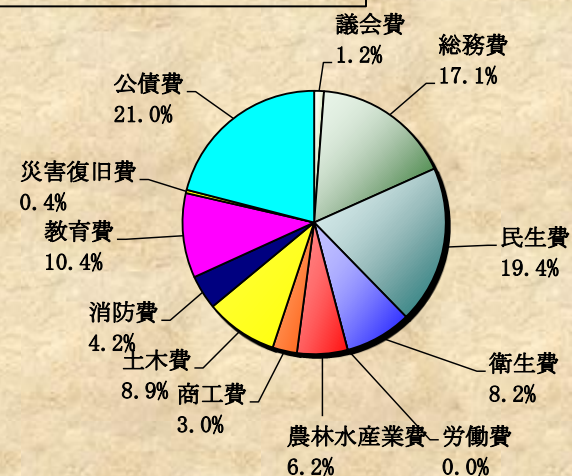
区 分	決 算 額	左の決算額の				
		構 成 比	増 減 率			
			うち一般財源	構 成 比	一般財源割合	
1 議会費	151,605	0.7	△ 2.8	151,605	1.2	100.0
2 総務費	3,938,115	19.5	△ 8.7	2,089,164	17.1	53.0
3 民生費	4,856,952	24.1	△ 0.6	2,364,384	19.4	48.7
4 衛生費	1,269,161	6.3	△ 1.5	1,000,594	8.2	78.8
5 労働費	12,280	0.1	△ 16.0	3,570	0.0	29.1
6 農林水産業費	1,371,261	6.8	△ 1.5	752,181	6.2	54.9
7 商工費	864,624	4.4	△ 16.0	372,816	3.0	43.1
8 土木費	1,822,735	9.0	20.1	1,086,596	8.9	59.6
9 消防費	565,984	2.8	△ 1.1	510,192	4.2	90.1
10 教育費	1,930,102	9.6	12.2	1,265,762	10.4	65.6
11 災害復旧費	750,680	3.7	129.9	48,598	0.4	6.5
12 公債費	2,630,762	13.0	△ 2.8	2,556,634	21.0	97.2
13 諸支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合 計	20,164,261	100.0	1.2	12,202,096	100.0	60.5

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、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



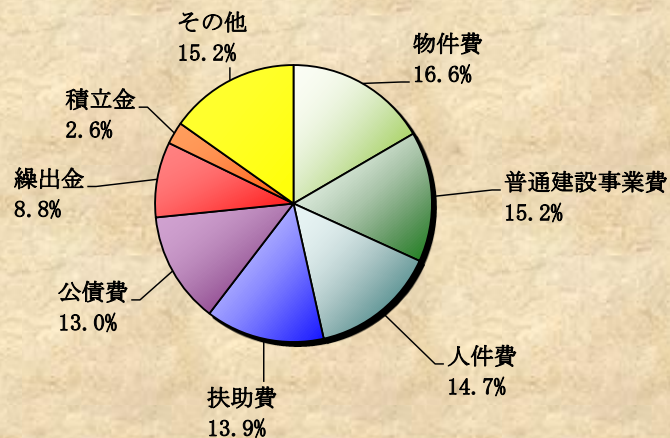
(3) 普通会計歳出状況（性質別区分）

(単位：千円、%)

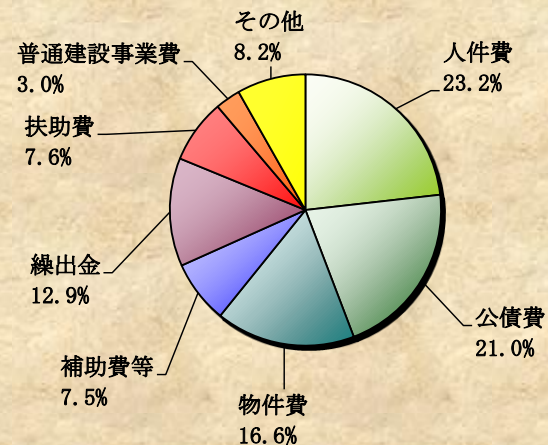
区 分	決 算 額	左の決算額の	
		構 成 比	増 減 率
1 人件費	2,955,939	14.7	0.2
2 物件費	3,345,461	16.6	△ 1.8
3 維持補修費	348,365	1.7	62.5
4 扶助費	2,802,687	13.9	△ 3.9
5 補助費等	1,583,590	7.9	5.9
6 普通建設事業費	3,073,702	15.2	△ 12.4
(1) 補助事業費	1,198,334	5.9	14.0
(2) 単独事業費	1,852,895	9.2	△ 23.1
(3) 県営事業負担金	22,473	0.1	△ 54.6
7 災害復旧事業費	750,680	3.7	129.9
8 公債費	2,630,762	13.0	△ 2.8
9 積立金	518,720	2.6	75.8
10 投資及び出資金	105,217	0.5	37.0
11 貸付金	276,150	1.4	△ 2.5
12 繰出金	1,772,988	8.8	1.9
合 計	20,164,261	100.0	1.2

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、%)

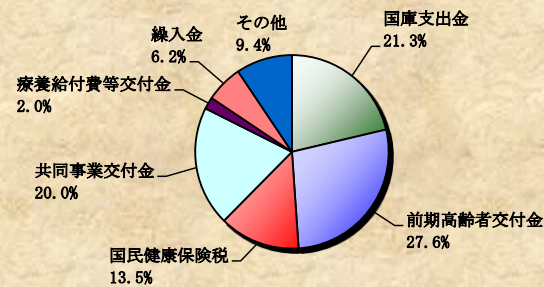
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	国民健康保険税	523,215,000	640,662,941	532,338,173	13.5	83.1	△ 3.3	8,306,168	100,018,600	△ 9,123,173
2	使用料及び手数料	300,000	347,300	347,300	0.0	100.0	△ 2.6	0	0	△ 47,300
3	国庫支出金	914,839,000	838,880,194	838,880,194	21.3	100.0	△ 13.3	0	0	75,958,806
4	療養給付費等交付金	123,592,000	78,410,000	78,410,000	2.0	100.0	△ 36.4	0	0	45,182,000
5	前期高齢者交付金	1,086,652,000	1,086,652,321	1,086,652,321	27.6	100.0	7.4	0	0	△ 321
6	県支出金	178,855,000	177,374,782	177,374,782	4.5	100.0	△ 3.7	0	0	1,480,218
7	共同事業交付金	788,763,000	788,762,281	788,762,281	20.0	100.0	△ 12.1	0	0	719
8	財産収入	207,000	207,508	207,508	0.0	100.0	△ 31.6	0	0	△ 508
9	繰入金	250,205,000	246,314,609	246,314,609	6.2	100.0	17.3	0	0	3,890,391
10	繰越金	171,086,000	171,086,259	171,086,259	4.3	100.0	62.8	0	0	△ 259
11	諸収入	8,180,000	20,890,788	20,888,788	0.5	100.0	27.8	0	2,000	△ 12,708,788
	合 計	4,045,894,000	4,049,588,983	3,941,262,215	100.0	97.3	△ 3.1	8,306,168	100,020,600	104,631,785

イ 歳 出

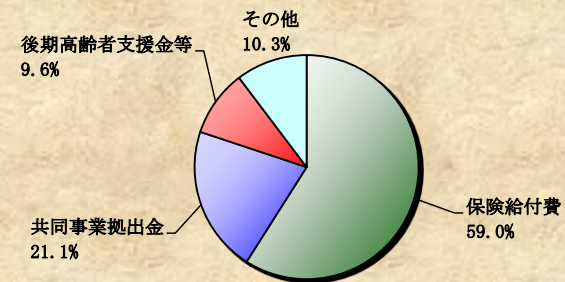
(単位：円、%)

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	34,031,000	32,336,953	0.8	95.0	△ 17.8	0	1,694,047	1,694,047
2	保険給付費	2,442,439,000	2,295,712,336	59.0	94.0	△ 4.8	0	146,726,664	146,726,664
3	後期高齢者支援金等	373,400,000	373,398,008	9.6	100.0	△ 1.8	0	1,992	1,992
4	前期高齢者納付金等	1,588,000	1,402,114	0.0	88.3	430.3	0	185,886	185,886
5	老人保健拠出金	21,000	10,087	0.0	48.0	△ 36.4	0	10,913	10,913
6	介護納付金	151,567,000	151,566,180	3.9	100.0	△ 5.0	0	820	820
7	共同事業拠出金	822,014,000	822,012,229	21.1	100.0	△ 3.5	0	1,771	1,771
8	保健事業費	36,585,000	34,785,176	0.9	95.1	△ 4.2	0	1,799,824	1,799,824
9	基金積立金	104,245,000	104,244,508	2.7	100.0	34,237.2	0	492	492
10	諸支出金	75,311,000	74,338,081	1.9	98.7	377.1	0	972,919	972,919
11	予備費	4,693,000	0	0.0	0.0	皆減	0	4,693,000	4,693,000
	合 計	4,045,894,000	3,889,805,672	100.0	96.1	△ 0.1	0	156,088,328	156,088,328

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、%)

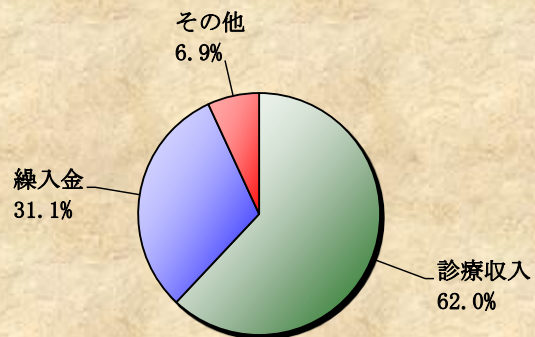
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	診療収入	95,593,000	98,019,359	98,019,359	62.0	100.0	△ 0.9	0	△ 2,426,359
2	使用料及び手数料	403,000	563,350	563,350	0.4	100.0	12.6	0	△ 160,350
3	繰入金	49,176,000	49,176,000	49,176,000	31.1	100.0	34.7	0	0
4	繰越金	8,060,000	8,061,134	8,061,134	5.1	100.0	△ 31.4	0	△ 1,134
5	諸収入等	2,011,000	2,180,079	2,180,079	1.4	100.0	△ 21.0	0	△ 169,079
	合 計	155,243,000	157,999,922	157,999,922	100.0	100.0	5.0	0	△ 2,756,922

イ 歳 出

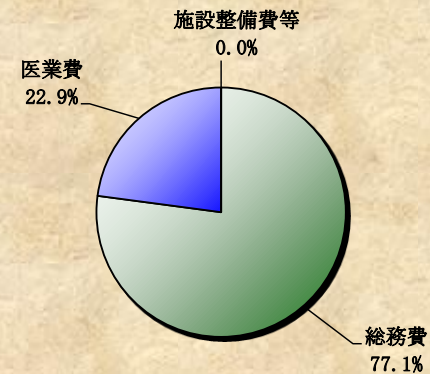
(単位：円、%)

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	115,475,000	112,771,534	77.1	97.7	2.6	0	2,703,466
2	医業費	39,618,000	33,562,906	22.9	84.7	6.4	0	6,055,094
3	施設整備費等	150,000	0	0.0	0.0	皆減	0	150,000
	合 計	155,243,000	146,334,440	100.0	94.3	2.8	0	8,908,560

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、%)

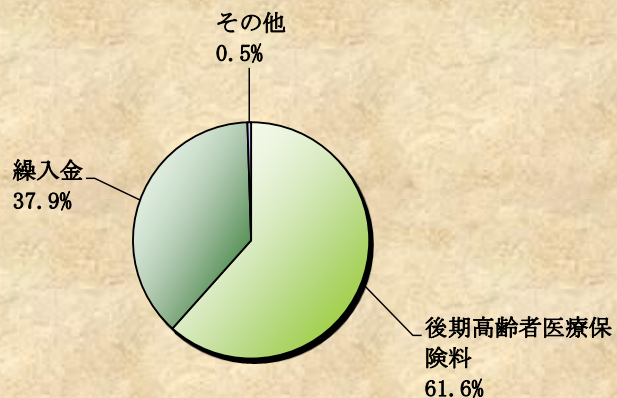
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	後期高齢者医療保険料	205,143,000	202,414,700	201,620,900	61.6	99.6	6.8	0	793,800	3,522,100
2	使用料及び手数料	51,000	50,900	50,900	0.0	100.0	△ 24.9	0	0	100
3	寄附金	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
4	繰入金	123,807,000	123,943,865	123,943,865	37.9	100.0	△ 0.9	0	0	△ 136,865
5	繰越金	1,010,000	1,010,355	1,010,355	0.3	100.0	78.7	0	0	△ 355
6	諸収入	364,000	541,084	541,084	0.2	100.0	51.3	0	0	△ 177,084
合 計		330,376,000	327,960,904	327,167,104	100.0	99.8	3.9	0	793,800	3,208,896

イ 歳 出

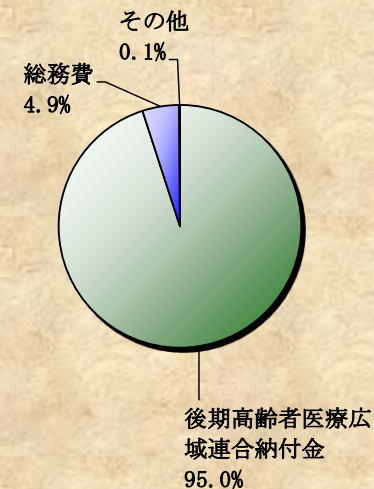
(単位：円、%)

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	16,292,000	15,911,492	4.9	97.7	△ 0.8	0	380,508	380,508
2	後期高齢者医療広域連合納付金	313,283,000	310,661,871	95.0	99.2	4.4	0	2,621,129	2,621,129
3	諸支出金	434,000	432,000	0.1	99.5	104.5	0	2,000	2,000
4	予備費	367,000	0	0.0	0.0	0.0	0	367,000	367,000
合 計		330,376,000	327,005,363	100.0	99.0	4.2	0	3,370,637	3,370,637

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、%)

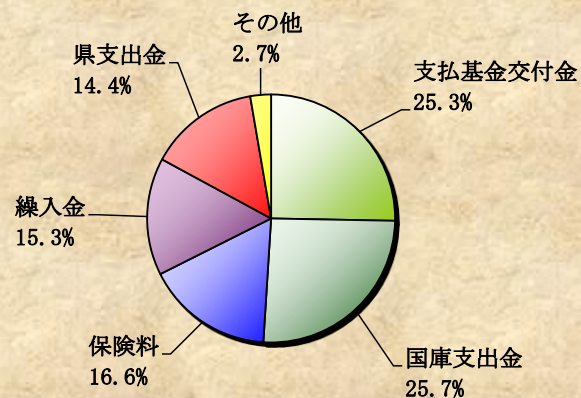
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	保険料	579,452,000	595,350,930	586,513,700	16.6	98.5	1.1	2,366,900	6,470,330	△ 7,061,700
2	使用料及び手数料	410,000	446,000	446,000	0.0	100.0	1.0	0	0	△ 36,000
3	国庫支出金	925,026,000	909,178,860	909,178,860	25.7	100.0	3.5	0	0	15,847,140
4	支払基金交付金	946,387,000	894,201,467	894,201,467	25.3	100.0	2.4	0	0	52,185,533
5	県支出金	507,568,000	511,182,419	511,182,419	14.4	100.0	5.8	0	0	△ 3,614,419
6	財産収入	224,000	224,647	224,647	0.0	100.0	△ 30.7	0	0	△ 647
7	繰入金	539,988,000	539,988,000	539,988,000	15.3	100.0	9.9	0	0	0
8	繰越金	89,276,000	89,276,077	89,276,077	2.5	100.0	23.4	0	0	△ 77
9	諸収入	7,779,000	7,487,000	7,487,000	0.2	100.0	184.2	0	0	292,000
合 計		3,596,110,000	3,547,335,400	3,538,498,170	100.0	99.8	4.6	2,366,900	6,470,330	57,611,830

イ 歳 出

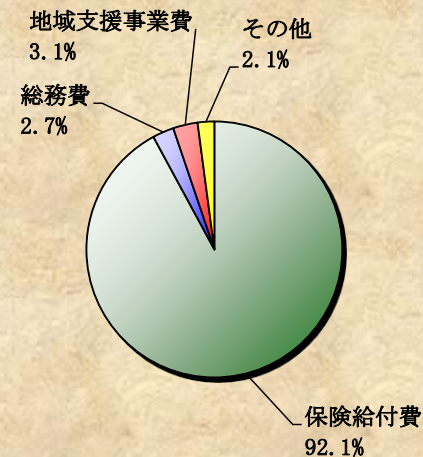
(単位：円、%)

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	95,630,000	92,325,761	2.7	96.5	10.7	0	3,304,239	3,304,239
2	保険給付費	3,310,023,000	3,112,555,580	92.1	94.0	0.4	0	197,467,420	197,467,420
3	基金積立金	45,883,000	45,882,647	1.4	100.0	56.6	0	353	353
4	地域支援事業費	119,458,000	105,569,258	3.1	88.4	71.1	0	13,888,742	13,888,742
5	諸支出金	24,116,000	23,543,269	0.7	97.6	17.7	0	572,731	572,731
6	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	皆減	0	1,000,000	1,000,000
合 計		3,596,110,000	3,379,876,515	100.0	94.0	2.6	0	216,233,485	216,233,485

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、%)

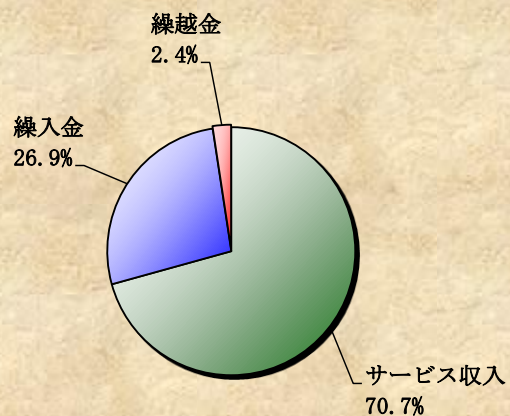
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	サービス収入	11,463,000	10,366,200	10,366,200	70.7	100.0	△ 29.0	0	0	1,096,800
2	繰入金	3,943,000	3,943,000	3,943,000	26.9	0.0	皆増	0	0	0
3	繰越金	358,000	358,593	358,593	2.4	100.0	△ 70.4	0	0	△ 593
4	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
	合 計	15,765,000	14,667,793	14,667,793	100.0	100.0	△ 7.2	0	0	1,097,207

イ 歳 出

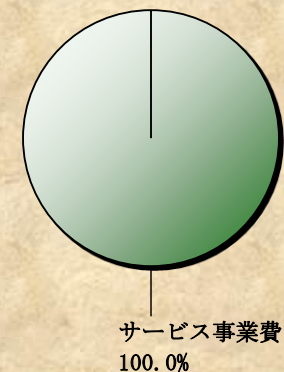
(単位：円、%)

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	15,715,000	14,571,499	100.0	92.7	△ 5.6	0	1,143,501	1,143,501
2	予備費	50,000	0	0.0	0.0	0.0	0	50,000	50,000
	合 計	15,765,000	14,571,499	100.0	92.4	△ 5.6	0	1,193,501	1,193,501

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、%)

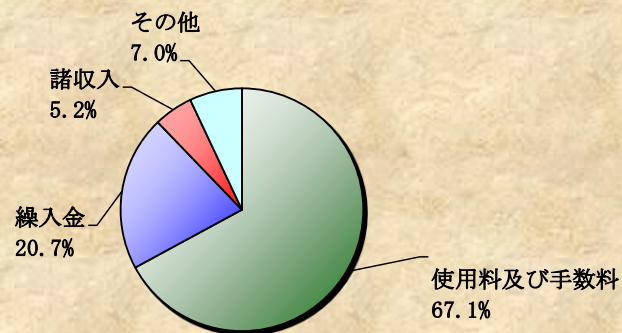
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	1,156,000	3,528,000	3,528,000	0.7	100.0	1.2	0	0	△ 2,372,000
2	使用料及び手数料	347,239,000	349,994,443	349,716,323	67.1	99.9	0.6	11,840	266,280	△ 2,477,323
3	財産収入	8,821,000	8,539,383	8,539,383	1.6	100.0	△ 2.2	0	0	281,617
4	繰入金	107,794,000	107,794,000	107,794,000	20.7	100.0	29.3	0	0	0
5	繰越金	24,700,000	24,699,793	24,699,793	4.7	100.0	△ 2.2	0	0	207
6	諸収入	26,059,000	27,335,601	27,285,165	5.2	99.8	238.1	0	50,436	△ 1,226,165
合 計		515,769,000	521,891,220	521,562,664	100.0	99.9	9.4	11,840	316,716	△ 5,793,664

イ 歳 出

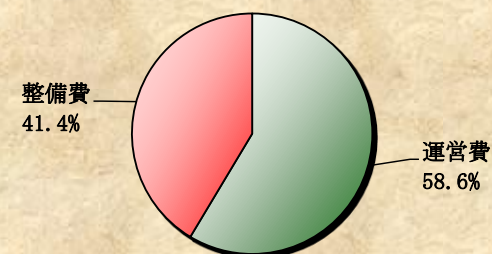
(単位：円、%)

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	215,944,000	209,883,219	41.4	97.2	45.4	0	6,060,781	6,060,781
2	運営費	299,725,000	296,744,039	58.6	99.0	△ 3.5	0	2,980,961	2,980,961
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
合 計		515,769,000	506,627,258	100.0	98.2	12.1	0	9,141,742	9,141,742

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、%)

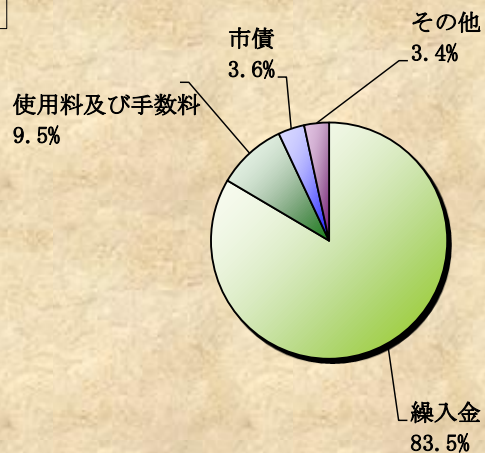
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	分担金及び負担金	2,000	720,000	720,000	0.9	100.0	皆増	0	△ 718,000
2	使用料及び手数料	7,002,000	7,219,652	7,162,984	9.5	99.2	0.1	56,668	△ 160,984
3	繰入金	63,124,000	63,124,000	63,124,000	83.5	100.0	△ 1.8	0	0
4	繰越金	1,908,000	1,908,949	1,908,949	2.5	100.0	△ 4.5	0	△ 949
5	諸収入	2,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	2,000
6	市債	2,700,000	2,700,000	2,700,000	3.6	100.0	皆増	0	0
-	国庫支出金	0	0	0	0.0	-	皆減	-	-
	合 計	74,738,000	75,672,601	75,615,933	100.0	99.9	△ 1.7	0	△ 877,933

イ 歳 出

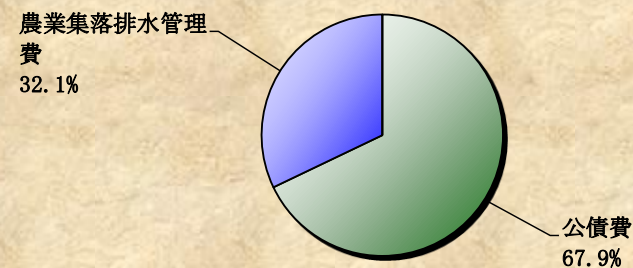
(単位：円、%)

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	26,077,000	25,234,526	34.2	96.8	9.8	0	842,474	842,474
2	農業集落排水事業費	0	0	0.0	-	皆減	0	0	0
3	公債費	48,561,000	48,558,354	65.8	100.0	0.0	0	2,646	2,646
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	74,738,000	73,792,880	100.0	98.7	△ 1.6	0	945,120	945,120

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、%)

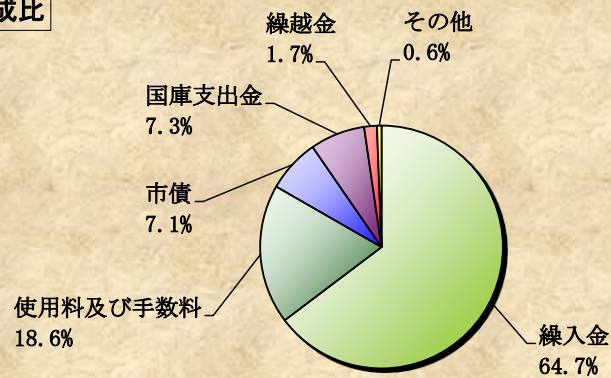
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	3,158,000	4,521,000	4,488,400	0.6	99.3	△ 21.0	4,800	27,800	△ 1,330,400
2	使用料及び手数料	149,003,000	151,167,514	150,232,409	18.6	99.4	0.5	17,438	917,667	△ 1,229,409
3	国庫支出金	59,670,000	58,960,000	58,960,000	7.3	100.0	17.3	0	0	710,000
4	繰入金	522,166,000	522,166,000	522,166,000	64.7	100.0	△ 0.2	0	0	0
5	繰越金	13,608,000	13,608,350	13,608,350	1.7	100.0	16.3	0	0	△ 350
6	諸収入	2,000	85,268	85,268	0.0	100.0	△ 49.4	0	0	△ 83,268
7	市債	57,500,000	57,500,000	57,500,000	7.1	100.0	13.9	0	0	0
	合 計	805,107,000	808,008,132	807,040,427	100.0	99.9	2.0	22,238	945,467	△ 1,933,427

イ 歳 出

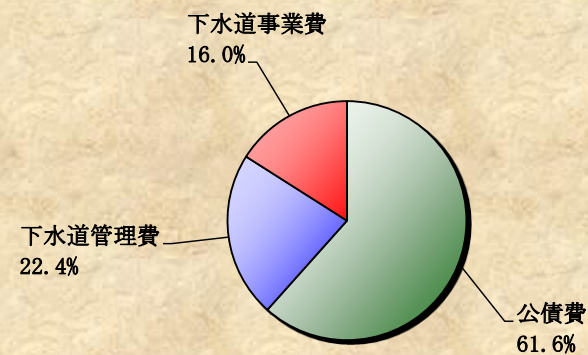
(単位：円、%)

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	186,973,000	182,577,470	22.4	97.6	4.8	0	4,395,530	4,395,530
2	下水道事業費	137,159,000	134,851,806	16.0	98.3	8.4	0	2,307,194	2,307,194
3	公債費	480,875,000	480,820,071	61.6	100.0	0.5	0	54,929	54,929
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	805,107,000	798,249,347	100.0	99.1	2.7	0	6,857,653	6,857,653

歳入構成比



歳出構成比



(10) 遠野東工業団地整備事業特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

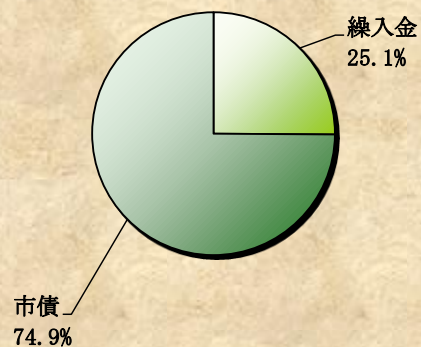
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	繰入金	11,350,000	11,350,000	11,350,000	25.1	100.0	皆増	0	0
2	市債	33,900,000	33,900,000	33,900,000	74.9	100.0	皆増	0	0
	合 計	45,250,000	45,250,000	45,250,000	100.0	100.0	皆増	0	0

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	事業費	45,250,000	45,250,000	100.0	100.0	皆増	0	0
	合 計	45,250,000	45,250,000	100.0	100.0	皆増	0	0

歳入構成比



歳出構成比

