

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	19,794,163,000	19,538,246,906	19,068,077,339	97.6	5,304,404	464,865,163	18,160,910,754	913,763,000	719,489,246	907,166,585	
特別会計	国民健康保険特別会計 事業勘定	3,161,473,000	3,207,825,177	3,113,965,519	97.1	4,500,695	89,358,963	3,045,759,721	0	115,713,279	68,205,798
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	93,596,000	92,748,060	92,748,060	100.0	0	0	86,680,654	0	6,915,346	6,067,406
	後期高齢者医療特別会計	334,648,000	332,637,977	332,242,477	99.9	10,000	385,500	331,514,116	0	3,133,884	728,361
	介護保険特別会計 保険事業勘定	3,640,421,000	3,626,284,124	3,617,697,924	99.8	2,326,600	6,259,600	3,470,741,093	0	169,679,907	146,956,831
	介護保険特別会計 介護サービス事業勘定	15,289,000	15,351,994	15,351,994	100.0	0	0	15,224,742	0	64,258	127,252
	ケーブルテレビ事業 特別会	499,498,000	502,686,358	502,309,246	99.9	6,740	370,372	491,227,687	0	8,270,313	11,081,559
	農業集落排水事業 特別会	73,138,000	73,273,884	72,589,846	99.1	0	684,038	68,767,276	0	4,370,724	3,822,570
	下水道事業特別会計	835,043,000	837,431,707	822,445,826	98.2	24,192	14,961,689	810,624,454	0	24,418,546	11,821,372
	遠野東工業団地整備事業 特別会	331,217,000	331,153,477	331,153,477	100.0	0	0	331,153,477	0	63,523	0
合計	28,778,486,000	28,557,639,664	27,968,581,708	97.9	12,172,631	576,885,325	26,812,603,974	913,763,000	1,052,119,026	1,155,977,734	

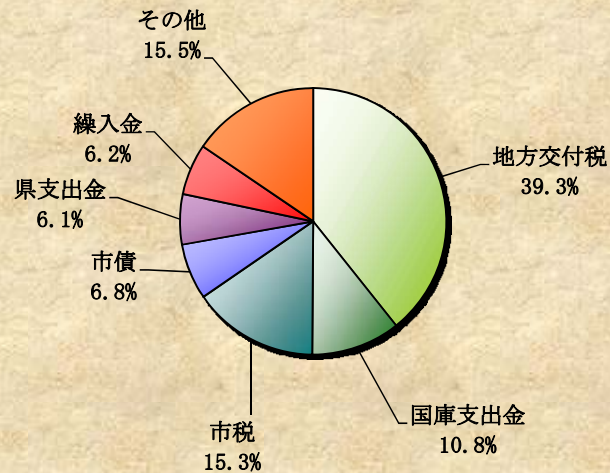
2 一般会計

(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	2,779,346,000	3,011,931,252	2,917,960,287	15.3	96.9	5.34	5,112,704	88,858,261	△ 138,614,287
2	地方譲与税	303,562,000	303,562,000	303,562,000	1.6	100.0	0.22	0	0	0
3	利子割交付金	3,000,000	2,962,000	2,962,000	0.0	100.0	△ 11.40	0	0	38,000
4	配当割交付金	3,000,000	3,864,000	3,864,000	0.0	100.0	△ 17.98	0	0	△ 864,000
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	3,601,000	3,601,000	0.0	100.0	△ 33.94	0	0	△ 2,601,000
6	地方消費税交付金	520,000,000	517,937,000	517,937,000	2.7	100.0	6.20	0	0	2,063,000
7	自動車取得税交付金	55,865,000	55,865,000	55,865,000	0.3	100.0	5.38	0	0	0
8	地方特例交付金	9,841,000	9,841,000	9,841,000	0.1	100.0	26.67	0	0	0
9	地方交付税	7,486,647,000	7,486,647,000	7,486,647,000	39.3	100.0	△ 3.32	0	0	0
10	交通安全対策特別交付金	3,228,000	3,304,000	3,304,000	0.0	100.0	1.41	0	0	△ 76,000
11	分担金及び負担金	121,699,000	131,819,211	126,156,171	0.7	95.7	2.83	191,700	5,471,340	△ 4,457,171
12	使用料及び手数料	314,407,000	342,108,029	325,220,975	1.7	95.1	1.36	0	16,887,054	△ 10,813,975
13	国庫支出金	2,283,356,000	2,212,346,475	2,055,438,475	10.8	92.9	△ 17.33	0	156,908,000	227,917,525
14	県支出金	1,402,472,000	1,342,633,536	1,154,597,536	6.1	86.0	△ 22.49	0	188,036,000	247,874,464
15	財産収入	205,598,000	211,096,629	211,064,229	1.1	100.0	181.85	0	32,400	△ 5,466,229
16	寄附金	79,821,000	69,437,667	69,437,667	0.4	100.0	7.30	0	0	10,383,333
17	繰入金	1,235,392,000	1,189,422,988	1,189,422,988	6.2	100.0	△ 1.85	0	0	45,969,012
18	繰越金	659,209,000	659,209,887	659,209,887	3.5	100.0	△ 15.35	0	0	△ 887
19	諸収入	641,320,000	685,158,232	676,486,124	3.5	98.7	△ 5.13	0	8,672,108	△ 35,166,124
20	市 債	1,685,400,000	1,295,500,000	1,295,500,000	6.8	100.0	△ 36.62	0	0	389,900,000
	合 計	19,794,163,000	19,538,246,906	19,068,077,339	100.0	97.6	△ 7.83	5,304,404	464,865,163	726,085,661

一般会計歳入構成比



(単位：円、%)

	金 額	比 率
自主財源	6,174,958,328	32.4
依存財源	12,893,119,011	67.6
計	19,068,077,339	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

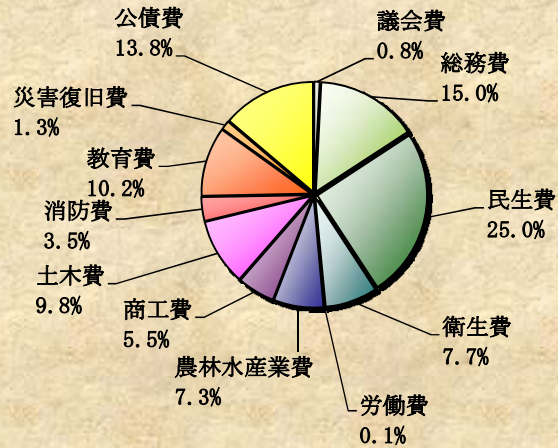
○依存財源＝地方譲与税＋利子割交付金＋配当割交付金＋株式等譲渡所得割交付金
＋地方消費税交付金＋自動車取得税交付金＋地方特例交付金＋地方交付税
＋交通安全対策特別交付金＋市債

(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	156,856,000	153,925,441	0.8	98.1	1.53	0	2,930,559	2,930,559
2	総務費	2,979,651,000	2,735,280,078	15.0	91.8	△ 22.68	114,907,000	129,463,922	244,370,922
3	民生費	4,654,004,000	4,535,288,898	25.0	97.4	△ 5.74	20,520,000	98,195,102	118,715,102
4	衛生費	1,423,347,000	1,393,820,670	7.7	97.9	9.76	0	29,526,330	29,526,330
5	労働費	23,482,000	21,004,193	0.1	89.4	71.04	0	2,477,807	2,477,807
6	農林水産業費	1,510,045,000	1,322,271,365	7.3	87.6	△ 3.29	122,523,000	65,250,635	187,773,635
7	商工費	1,144,741,000	993,748,126	5.5	86.8	15.70	90,523,000	60,469,874	150,992,874
8	土木費	2,216,708,000	1,777,699,493	9.8	80.2	△ 2.63	247,123,000	191,885,507	439,008,507
9	消防費	663,405,000	639,159,121	3.5	96.3	12.81	0	24,245,879	24,245,879
10	教育費	2,199,937,000	1,846,946,800	10.2	84.0	△ 4.15	318,167,000	34,823,200	352,990,200
11	災害復旧費	307,245,000	237,931,000	1.3	77.4	△ 68.30	0	69,314,000	69,314,000
12	公債費	2,506,961,000	2,503,835,569	13.8	99.9	△ 4.82	0	3,125,431	3,125,431
13	諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0.00	0	1,000	1,000
14	予備費	7,780,000	0	0.0	0.0	0.00	0	7,780,000	7,780,000
	合計	19,794,163,000	18,160,910,754	100.0	91.7	△ 7.9	913,763,000	719,489,246	1,633,252,246

一般会計目的別歳出構成比



* 市税の収入状況

(1) 平成30年度決算における市税

(単位：千円、%)

区 分		収入済額	構 成 比	前年度比
市民税	個人分	882,946	30.3	1.9
	法人分	497,856	17.0	56.1
	計	1,380,802	47.3	16.5
固定資産税	純固定資産税	1,227,636	42.1	△ 3.3
	交付金	22,224	0.7	△ 0.1
	計	1,249,860	42.8	△ 3.2
軽自動車税		92,275	3.2	1.6
市たばこ税		195,023	6.7	△ 3.7
合 計		2,917,960	100.0	5.3

(単位：千円)

平成31年3月31日現在

1世帯当たりの負担額	226	世帯数	
		10,629	世帯
市民1人当たりの負担額	90	人口	
		26,745	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

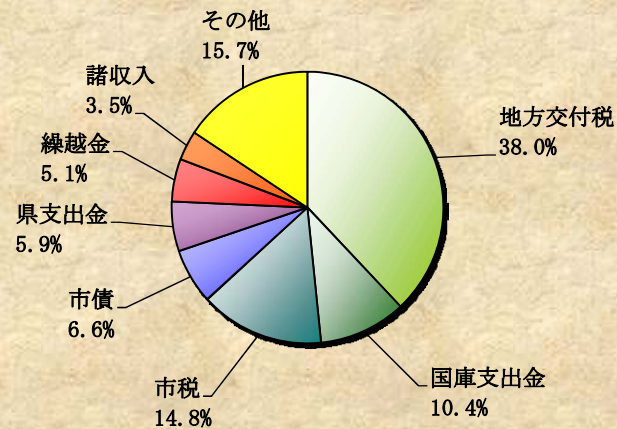
(単位：千円、%)

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	2,917,960	14.8	5.3	2,917,960	22.0	100.0
2 地方譲与税	303,562	1.5	0.2	303,562	2.3	100.0
3 利子割交付金	2,962	0.0	△ 11.4	2,962	0.0	100.0
4 配当割交付金	3,864	0.0	△ 18.0	3,864	0.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,601	0.0	△ 33.9	3,601	0.0	100.0
6 地方消費税交付金	517,937	2.6	6.2	517,937	3.9	100.0
7 自動車取得税交付金	55,865	0.3	5.4	55,865	0.4	100.0
8 地方特例交付金	9,841	0.1	26.7	9,841	0.1	100.0
9 地方交付税	7,486,647	38.0	△ 3.3	7,486,647	56.5	100.0
10 交通安全対策特別交付金	3,304	0.0	1.4	3,304	0.0	100.0
11 分担金及び負担金	128,713	0.7	2.0	0	0.0	0.0
12 使用料及び手数料	666,538	3.4	0.6	18,272	0.1	2.7
13 国庫支出金	2,052,914	10.4	△ 17.1	1,199	0.0	0.1
14 県支出金	1,155,000	5.9	△ 22.9	6,029	0.0	0.5
15 財産収入	219,489	1.1	163.1	13,809	0.1	6.3
16 寄附金	69,438	0.4	7.3	2,693	0.0	3.9
17 繰入金	1,097,813	5.6	6.7	700,066	5.3	63.8
18 繰越金	994,146	5.1	△ 5.6	722,613	5.5	72.7
19 諸収入	693,856	3.5	△ 6.3	26,561	0.2	3.8
20 市債	1,295,500	6.6	△ 36.6	444,700	3.4	34.3
合 計	19,678,950	100.0	△ 7.0	13,241,485	100.0	67.3

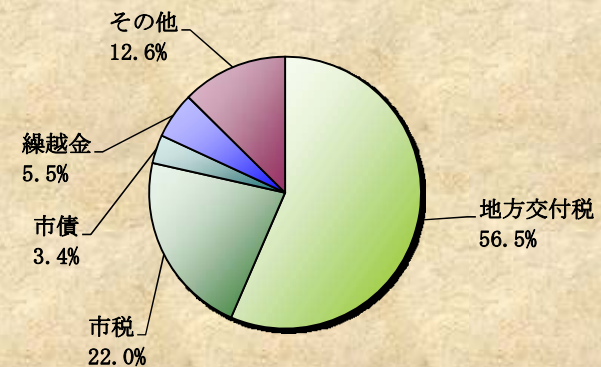
普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分であり、遠野市は一般会計とケーブルテレビ事業特別会計で構成されています。

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



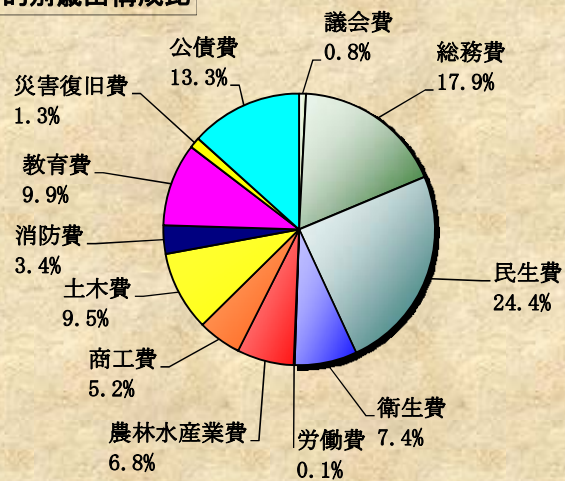
(2) 普通会計歳出状況（目的別区分）

（単位：千円、％）

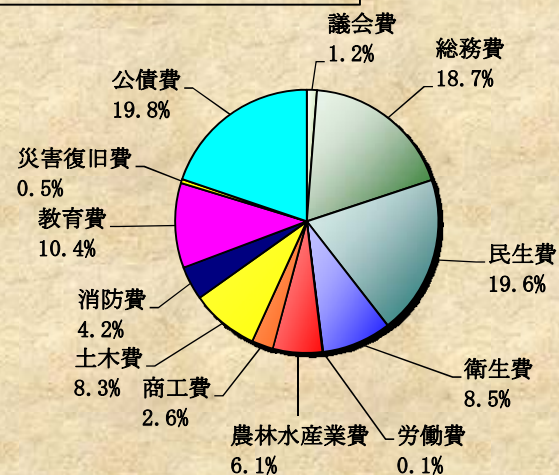
区 分	決 算 額	左の決算額の うち一般財源	
		構 成 比	一 般 財 源 割 合
1 議会費	153,929	0.8	1.5
2 総務費	3,351,825	17.9	△ 14.9
3 民生費	4,581,006	24.4	△ 5.7
4 衛生費	1,393,128	7.4	9.8
5 労働費	21,857	0.1	78.0
6 農林水産業費	1,273,733	6.8	△ 7.1
7 商工費	971,120	5.2	12.3
8 土木費	1,780,319	9.5	△ 2.3
9 消防費	637,574	3.4	12.6
10 教育費	1,854,444	9.9	△ 3.9
11 災害復旧費	237,931	1.3	△ 68.3
12 公債費	2,503,836	13.3	△ 4.8
13 諸支出金	0	0.0	0.0
合 計	18,760,702	100.0	△ 7.0

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



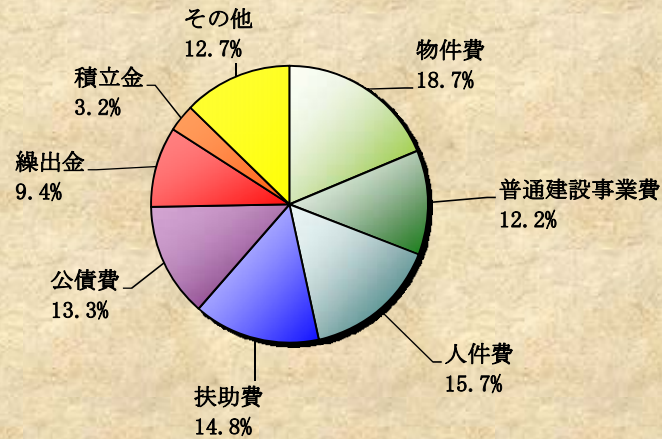
(3) 普通会計歳出状況（性質別区分）

（単位：千円、％）

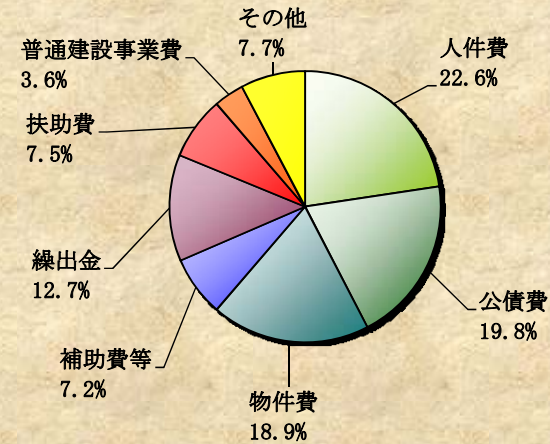
区 分	決 算 額	構 成 比		左の決算額の うち一般財源		
		構 成 比	増 減 率	構 成 比	一 般 財 源 割 合	
1 人件費	2,937,729	15.7	△ 0.6	2,779,821	22.6	94.6
2 物件費	3,518,822	18.7	5.2	2,327,015	18.9	66.1
3 維持補修費	221,556	1.2	△ 36.4	206,900	1.7	93.4
4 扶助費	2,779,615	14.8	△ 0.8	920,971	7.5	33.1
5 補助費等	1,418,775	7.6	△ 10.4	888,360	7.2	62.6
6 普通建設事業費	2,294,589	12.2	△ 25.3	451,477	3.6	19.7
(1) 補助事業費	1,148,303	6.1	△ 4.2	127,579	1.0	11.1
(2) 単独事業費	1,128,237	6.0	△ 39.1	312,849	2.5	27.7
(3) 県営事業負担金	18,049	0.1	△ 19.7	11,049	0.1	61.2
7 災害復旧事業費	237,931	1.3	△ 68.3	60,180	0.5	25.3
8 公債費	2,503,836	13.3	△ 4.8	2,439,585	19.8	97.4
9 積立金	605,200	3.2	16.7	573,712	4.7	94.8
10 投資及び出資金	198,137	1.1	88.3	105,337	0.8	53.2
11 貸付金	274,065	1.5	△ 0.8	0	0.0	0.0
12 繰出金	1,770,447	9.4	△ 0.1	1,569,879	12.7	88.7
合 計	18,760,702	100.0	△ 7.0	12,323,237	100.0	65.7

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、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、%)

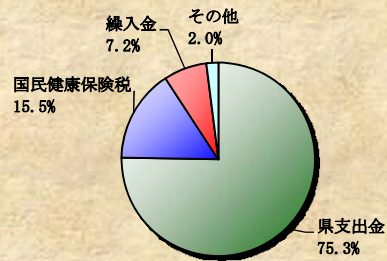
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	国民健康保険税	462,976,000	575,091,300	481,231,642	15.5	83.7	△ 9.6	4,500,695	89,358,963	△ 18,255,642
2	使用料及び手数料	300,000	312,100	312,100	0.0	100.0	△ 10.1	0	0	△ 12,100
3	国庫支出金	20,000	19,000	19,000	0.0	100.0	△ 100.0	0	0	1,000
4	県支出金	2,411,014,000	2,345,852,654	2,345,852,654	75.3	100.0	1,222.5	0	0	65,161,346
5	財産収入	209,000	209,968	209,968	0.0	100.0	1.2	0	0	△ 968
6	繰入金	226,262,000	225,279,707	225,279,707	7.2	100.0	△ 8.5	0	0	982,293
7	繰越金	51,456,000	51,456,543	51,456,543	1.7	100.0	△ 69.9	0	0	△ 543
8	諸収入	9,236,000	9,603,905	9,603,905	0.3	100.0	△ 54.0	0	0	△ 367,905
	療養給付費等交付金									
	前期高齢者交付金									
	共同事業交付金									
	合 計	3,161,473,000	3,207,825,177	3,113,965,519	100.0	97.1	△ 21.0	4,500,695	89,358,963	47,507,481

イ 歳 出

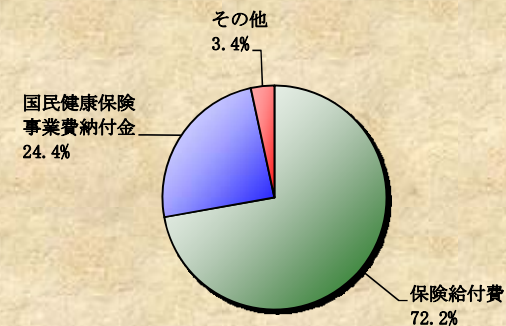
(単位：円、%)

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	45,457,000	43,869,355	1.4	96.5	35.7	0	1,587,645	1,587,645
2	保険給付費	2,307,447,000	2,198,648,399	72.2	95.3	△ 4.2	0	108,798,601	108,798,601
3	国民健康保険事業費納付金	744,620,000	744,618,493	24.4	100.0	皆増	0	1,507	1,507
4	保健事業費	37,145,000	35,176,009	1.2	94.7	1.1	0	1,968,991	1,968,991
5	基金積立金	210,000	209,968	0.0	100.0	△ 99.8	0	32	32
6	諸支出金	26,234,000	23,237,497	0.8	88.6	△ 68.7	0	2,996,503	2,996,503
7	予備費	360,000	0	0.0	0.0	0.0	0	360,000	360,000
	後期高齢者支援金等								
	前期高齢者納付金等								
	老人保健拠出金								
	介護納付金								
	共同事業拠出金								
	合 計	3,161,473,000	3,045,759,721	100.0	96.3	△ 21.7	0	115,713,279	115,713,279

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、%)

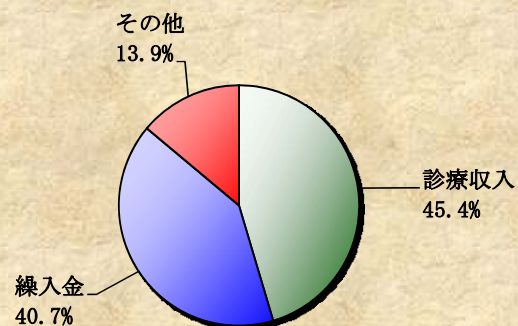
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	診療収入	43,193,000	42,104,679	42,104,679	45.4	100.0	△ 57.0	0	1,088,321
2	使用料及び手数料	427,000	620,590	620,590	0.7	100.0	10.2	0	△ 193,590
3	繰入金	37,759,000	37,759,000	37,759,000	40.7	100.0	△ 23.2	0	0
4	繰越金	11,665,000	11,665,482	11,665,482	12.6	100.0	44.7	0	△ 482
5	諸収入	552,000	598,309	598,309	0.6	100.0	△ 72.6	0	△ 46,309
	合 計	93,596,000	92,748,060	92,748,060	100.0	100.0	△ 41.3	0	847,940

イ 歳 出

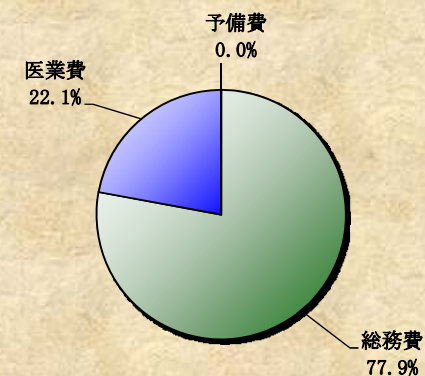
(単位：円、%)

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	69,491,000	67,529,687	77.9	97.2	△ 40.1	0	1,961,313
2	医業費	24,006,000	19,150,967	22.1	79.8	△ 42.9	0	4,855,033
3	予備費	99,000	0	0.0	0.0	0.0	0	99,000
	合 計	93,596,000	86,680,654	100.0	92.6	△ 40.8	0	6,915,346

歳入構成比



歳出構成比



(3) 後期高齢者医療特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

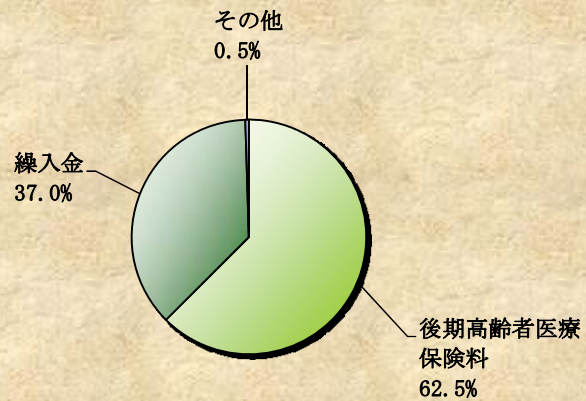
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	後期高齢者医療保険料	209,765,000	208,201,900	207,806,400	62.5	99.8	3.1	10,000	385,500	1,958,600
2	使用料及び手数料	50,000	43,300	43,300	0.0	100.0	△ 14.9	0	0	6,700
3	繰入金	123,631,000	122,981,136	122,981,136	37.0	100.0	△ 0.8	0	0	649,864
4	繰越金	161,000	161,741	161,741	0.1	100.0	△ 84.0	0	0	△ 741
5	諸収入	353,000	561,900	561,900	0.2	100.0	3.8	0	0	△ 208,900
6	国庫支出金	688,000	688,000	688,000	0.2	100.0	皆増	0	0	0
合 計		334,648,000	332,637,977	332,242,477	100.0	99.9	1.6	10,000	385,500	2,405,523

イ 歳 出

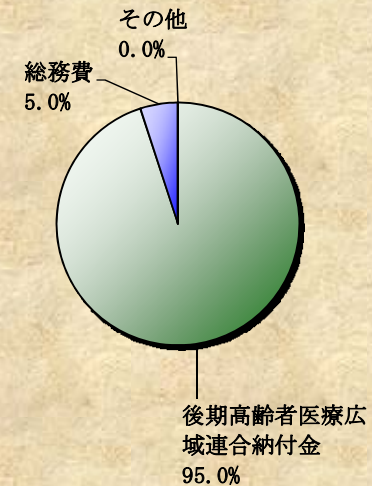
(単位：円、%)

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	16,913,000	16,586,885	5.0	98.1	4.2	0	326,115	326,115
2	後期高齢者医療広域連合納付金	316,934,000	314,787,031	95.0	99.3	1.3	0	2,146,969	2,146,969
3	諸支出金	301,000	140,200	0.0	46.6	△ 67.5	0	160,800	160,800
4	予備費	500,000	0	0.0	0.0	0.0	0	500,000	500,000
合 計		334,648,000	331,514,116	100.0	99.1	5.6	0	3,133,884	3,133,884

歳入構成比



歳出構成比



(4) 介護保険特別会計保険事業勘定

ア 歳 入

(単位：円、%)

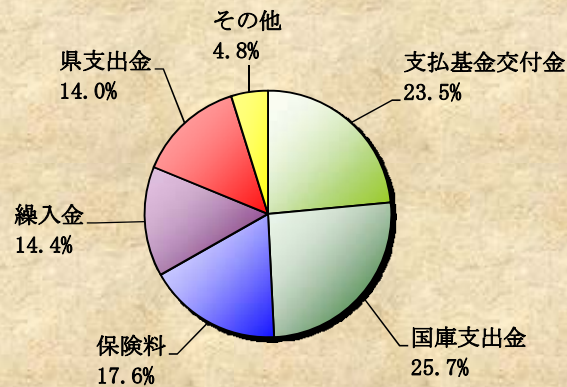
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	保険料	619,934,000	646,076,130	637,489,930	17.6	98.7	8.7	2,326,600	6,259,600	△ 17,555,930
2	使用料及び手数料	372,000	381,000	381,000	0.0	100.0	△ 14.6	0	0	△ 9,000
3	国庫支出金	923,504,000	928,105,232	928,105,232	25.7	100.0	2.1	0	0	△ 4,601,232
4	支払基金交付金	900,249,000	851,438,313	851,438,313	23.5	100.0	△ 4.8	0	0	48,810,687
5	県支出金	502,892,000	507,325,925	507,325,925	14.0	100.0	△ 0.8	0	0	△ 4,433,925
6	財産収入	179,000	179,849	179,849	0.0	100.0	△ 19.9	0	0	△ 849
7	繰入金	520,361,000	520,361,000	520,361,000	14.4	100.0	△ 3.6	0	0	0
8	繰越金	158,621,000	158,621,655	158,621,655	4.4	100.0	77.7	0	0	△ 655
9	諸収入	14,309,000	13,795,020	13,795,020	0.4	100.0	84.3	0	0	513,980
合 計		3,640,421,000	3,626,284,124	3,617,697,924	100.0	99.8	2.2	2,326,600	6,259,600	22,723,076

イ 歳 出

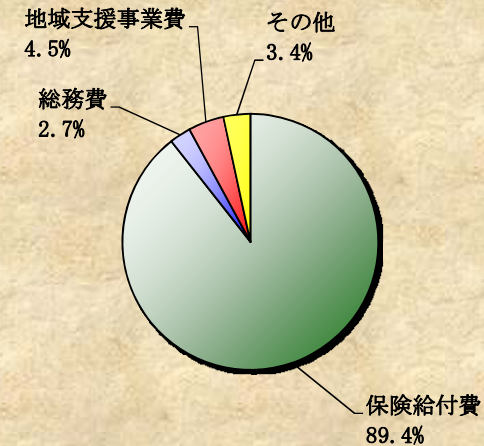
(単位：円、%)

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	98,491,000	94,781,928	2.7	96.2	2.7	0	3,709,072	3,709,072
2	保険給付費	3,259,781,000	3,103,202,213	89.4	95.2	△ 0.3	0	156,578,787	156,578,787
3	基金積立金	51,141,000	51,140,849	1.5	100.0	11.5	0	151	151
4	地域支援事業費	162,208,000	154,680,504	4.5	95.4	46.5	0	7,527,496	7,527,496
5	諸支出金	67,800,000	66,935,599	1.9	98.7	184.3	0	864,401	864,401
6	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
合 計		3,640,421,000	3,470,741,093	100.0	95.3	2.7	0	169,679,907	169,679,907

歳入構成比



歳出構成比



(5) 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

ア 歳 入

(単位：円、%)

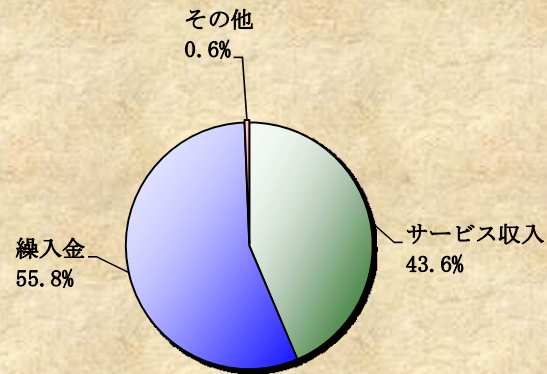
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	サービス収入	6,630,000	6,687,700	6,687,700	43.6	100.0	△ 35.5	0	△ 57,700
2	繰入金	8,562,000	8,562,000	8,562,000	55.8	100.0	117.1	0	0
3	繰越金	96,000	96,294	96,294	0.6	100.0	△ 73.1	0	△ 294
4	諸収入	1,000	6,000	6,000	0.0	100.0	皆増	0	△ 5,000
	合 計	15,289,000	15,351,994	15,351,994	100.0	100.0	4.7	0	△ 62,994

イ 歳 出

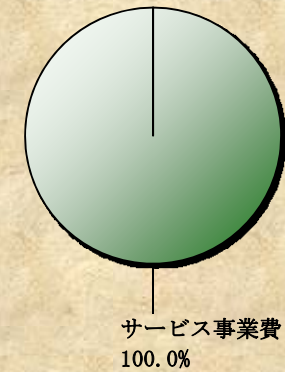
(単位：円、%)

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	15,239,000	15,224,742	100.0	99.9	4.5	0	14,258	14,258
2	予備費	50,000	0	0.0	0.0	0.0	0	50,000	50,000
	合 計	15,289,000	15,224,742	100.0	99.6	△ 1.4	0	64,258	64,258

歳入構成比



歳出構成比



(6) ケーブルテレビ事業特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

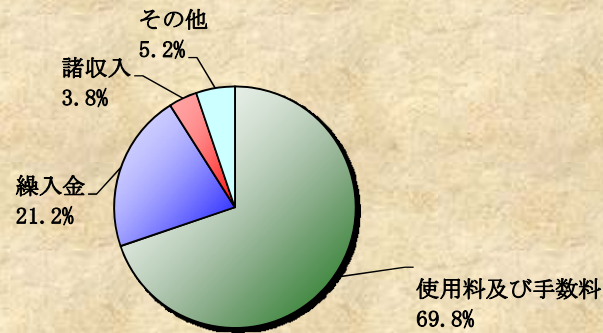
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	分担金及び負担金	1,156,000	2,556,750	2,556,750	0.5	100.0	△ 27.5	0	△ 1,400,750
2	使用料及び手数料	355,648,000	351,051,395	350,754,840	69.8	99.9	0.3	6,740	4,893,160
3	財産収入	8,524,000	8,424,823	8,424,823	1.7	100.0	△ 1.3	0	99,177
4	繰入金	106,679,000	106,679,000	106,679,000	21.2	100.0	△ 1.0	0	0
5	繰越金	14,936,000	14,935,406	14,935,406	3.0	100.0	△ 39.5	0	594
6	諸収入	12,555,000	19,038,984	18,958,427	3.8	99.6	△ 30.5	0	80,557
	合 計	499,498,000	502,686,358	502,309,246	100.0	99.9	△ 3.7	6,740	△ 2,811,246

イ 歳 出

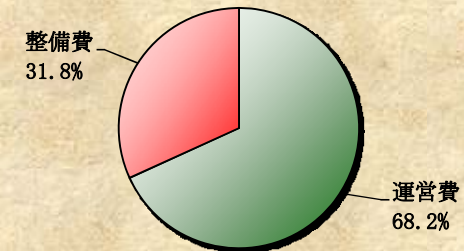
(単位：円、%)

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	160,069,000	156,087,766	31.8	97.5	△ 25.6	0	3,981,234
2	運営費	339,329,000	335,139,921	68.2	98.8	12.9	0	4,189,079
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000
	合 計	499,498,000	491,227,687	100.0	98.3	△ 3.0	0	8,270,313

歳入構成比



歳出構成比



(7) 農業集落排水事業特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

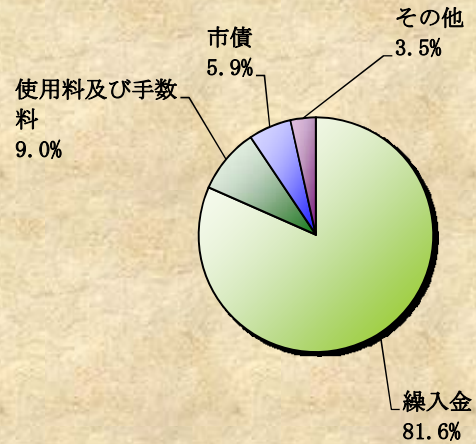
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	分担金及び負担金	740,000	740,000	740,000	1.0	100.0	2.8	0	0
2	使用料及び手数料	7,057,000	7,193,831	6,509,793	9.0	90.5	△ 9.1	684,038	547,207
3	繰入金	59,217,000	59,217,000	59,217,000	81.6	100.0	△ 6.2	0	0
4	繰越金	1,823,000	1,823,053	1,823,053	2.5	100.0	△ 4.5	0	△ 53
5	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000
6	市債	4,300,000	4,300,000	4,300,000	5.9	100.0	59.3	0	0
合 計		73,138,000	73,273,884	72,589,846	100.0	99.1	△ 4.0	684,038	548,154

イ 歳 出

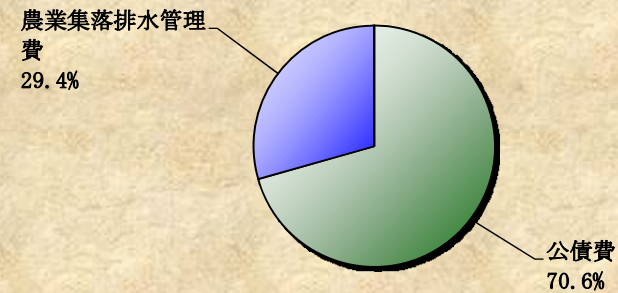
(単位：円、%)

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	24,373,000	20,202,876	29.4	82.9	△ 19.9	0	4,170,124
2	公債費	48,665,000	48,564,400	70.6	99.8	0.0	0	100,600
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000
合 計		73,138,000	68,767,276	100.0	94.0	△ 6.8	0	4,370,724

歳入構成比



歳出構成比



(8) 下水道事業特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

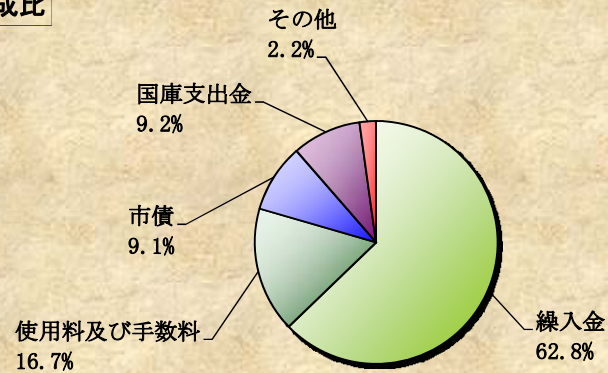
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	9,280,000	9,486,000	9,460,100	1.1	99.7	110.8	15,400	10,500	△ 180,100
2	使用料及び手数料	149,809,000	151,992,855	137,032,874	16.7	90.2	△ 8.8	8,792	14,951,189	12,776,126
3	国庫支出金	76,025,000	76,025,000	76,025,000	9.2	100.0	28.9	0	0	0
4	繰入金	516,309,000	516,309,000	516,309,000	62.8	100.0	△ 1.1	0	0	0
5	繰越金	8,791,000	8,791,080	8,791,080	1.1	100.0	△ 35.4	0	0	△ 80
6	諸収入	29,000	27,772	27,772	0.0	100.0	△ 67.4	0	0	1,228
7	市債	74,800,000	74,800,000	74,800,000	9.1	100.0	30.1	0	0	0
	合 計	835,043,000	837,431,707	822,445,826	100.0	98.2	1.9	24,192	14,961,689	12,597,174

イ 歳 出

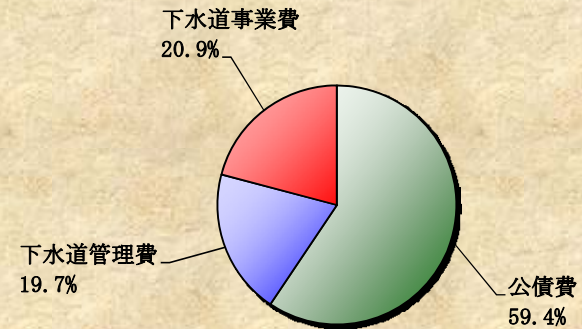
(単位：円、%)

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	183,039,000	159,625,900	19.7	87.2	△ 12.6	0	23,413,100	23,413,100
2	下水道事業費	170,260,000	169,364,145	20.9	99.5	25.6	0	895,855	895,855
3	公債費	481,644,000	481,634,409	59.4	100.0	0.2	0	9,591	9,591
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	835,043,000	810,624,454	100.0	97.1	1.6	0	24,418,546	24,418,546

歳入構成比



歳出構成比



(9) 遠野東工業団地整備事業特別会計

ア 歳 入

(単位：円、%)

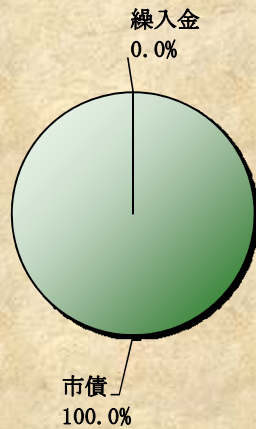
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	繰入金	117,000	53,477	53,477	0.0	100.0	△ 99.5	0	0	63,523
2	市債	331,100,000	331,100,000	331,100,000	100.0	100.0	876.7	0	0	0
	合 計	331,217,000	331,153,477	331,153,477	100.0	100.0	631.8	0	0	63,523

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	事業費	331,200,000	331,152,047	100.0	100.0	631.8	0	47,953	47,953
2	公債費	17,000	1,430	0.0	8.4	皆増	0	15,570	15,570
	合 計	331,217,000	331,153,477	100.0	100.0	631.8	0	63,523	63,523

歳入構成比



歳出構成比

