

# 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	24,335,916,000	23,577,983,516	22,584,686,053	95.8	23,627,768	969,669,695	21,583,501,664	1,858,106,000	894,308,336	1,001,184,389	
特別会計	国民健康保険特別会計 事業勘定	3,691,182,000	3,999,355,696	3,835,106,399	95.9	12,885,793	151,363,504	3,621,646,564	0	69,535,436	213,459,835
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	178,461,000	187,387,142	187,387,142	100.0	0	0	171,570,993	0	6,890,007	15,816,149
	後期高齢者医療特別会計	287,793,000	285,546,028	284,775,028	99.7	0	771,000	284,574,178	0	3,218,822	200,850
	介護保険特別会計 保険事業勘定	3,051,902,000	2,979,764,881	2,970,851,441	99.7	3,008,810	5,904,630	2,920,702,921	0	131,199,079	50,148,520
	介護保険特別会計 介護サービス事業勘定	14,345,000	14,559,136	14,559,136	100.0	0	0	14,203,614	0	141,386	355,522
	ケーブルテレビ事業 特別会	519,670,000	523,244,454	522,904,069	99.9	99,840	240,545	512,234,861	0	7,435,139	10,669,208
	農業集落排水事業 特別会	81,287,000	82,380,496	81,636,310	99.1	40,000	704,186	79,150,809	0	2,136,191	2,485,501
	下水道事業特別会計	691,988,000	711,184,428	703,543,544	98.9	820,167	6,820,717	681,048,742	5,100,000	5,839,258	22,494,802
合計	32,852,544,000	32,361,405,777	31,185,449,122	96.4	40,482,378	1,135,474,277	29,868,634,346	1,863,206,000	1,120,703,654	1,316,814,776	

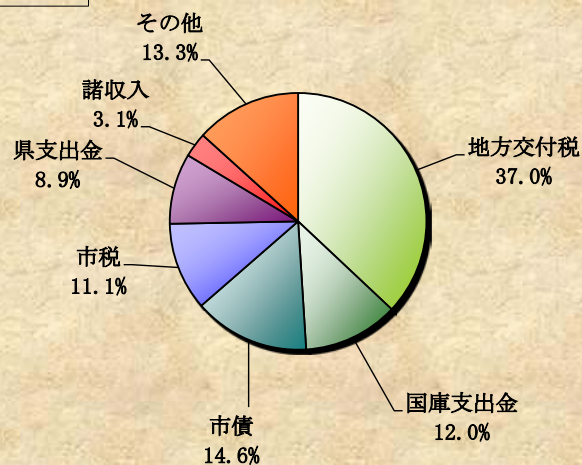
## 2 一般会計

### (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	2,464,365,000	2,656,925,396	2,512,004,884	11.1	94.5	1.29	16,467,469	128,453,043	△ 47,639,884
2	地方譲与税	341,000,000	320,559,443	320,559,443	1.4	100.0	△ 6.01	0	0	20,440,557
3	利子割交付金	4,000,000	4,065,000	4,065,000	0.1	100.0	△ 29.45	0	0	△ 65,000
4	配当割交付金	1,000,000	1,763,000	1,763,000	0.0	100.0	3.46	0	0	△ 763,000
5	株式等譲渡所得割交付金	400,000	532,000	532,000	0.0	100.0	58.81	0	0	△ 132,000
6	地方消費税交付金	258,000,000	252,857,000	252,857,000	1.1	100.0	△ 1.50	0	0	5,143,000
7	自動車取得税交付金	55,000,000	67,669,000	67,669,000	0.3	100.0	28.08	0	0	△ 12,669,000
8	地方特例交付金	5,460,000	5,460,000	5,460,000	0.1	100.0	△ 85.27	0	0	0
9	地方交付税	8,349,037,000	8,349,037,000	8,349,037,000	37.0	100.0	△ 5.96	0	0	0
10	交通安全対策特別交付金	4,566,000	4,224,000	4,224,000	0.0	100.0	△ 13.53	0	0	342,000
11	分担金及び負担金	136,816,000	168,929,634	142,614,666	0.6	84.4	3.01	6,929,699	19,385,269	△ 5,798,666
12	使用料及び手数料	323,833,000	360,846,887	341,996,037	1.5	94.8	3.09	230,600	18,620,250	△ 18,163,037
13	国庫支出金	2,972,340,000	2,972,744,053	2,718,288,053	12.0	91.4	12.84	0	254,456,000	254,051,947
14	県支出金	2,642,547,000	2,543,767,605	2,012,750,205	8.9	79.1	19.64	0	531,017,400	629,796,795
15	財産収入	57,724,000	44,255,277	44,255,277	0.2	100.0	△ 13.25	0	0	13,468,723
16	寄附金	33,584,000	33,580,606	33,580,606	0.2	100.0	△ 80.03	0	0	3,394
17	繰入金	876,178,000	859,609,000	859,609,000	3.8	100.0	128.51	0	0	16,569,000
18	繰越金	910,764,000	910,764,217	910,764,217	4.0	100.0	△ 22.74	0	0	△ 217
19	諸収入	677,402,000	717,794,398	700,056,665	3.1	97.5	△ 18.33	0	17,737,733	△ 22,654,665
20	市 債	4,221,900,000	3,302,600,000	3,302,600,000	14.6	100.0	15.07	0	0	919,300,000
	合 計	24,335,916,000	23,577,983,516	22,584,686,053	100.0	95.8	2.09	23,627,768	969,669,695	1,751,229,947

一般会計歳入構成比



(単位：円、%)

	金 額	比 率
自主財源	5,544,881,352	24.6
依存財源	17,039,804,701	75.4
計	22,584,686,053	100.0

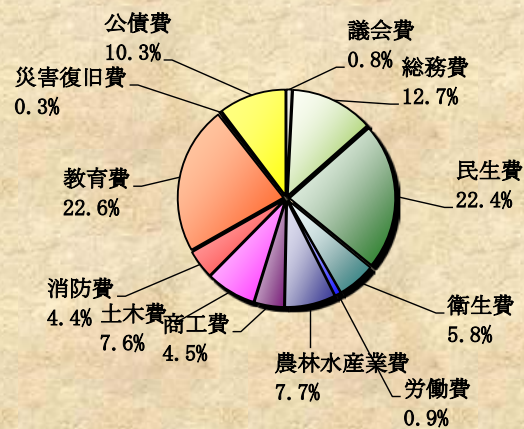
- 自主財源＝市税＋分担金・負担金＋使用料及び手数料  
＋財産収入＋寄附金＋繰入金＋繰越金＋諸収入
- 依存財源＝地方譲与税＋利子割交付金＋配当割交付金＋株式等譲渡所得割交付金  
＋地方消費税交付金＋自動車取得税交付金＋地方特例交付金＋地方交付税  
＋交通安全対策特別交付金＋市債

(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	180,189,000	177,312,069	0.8	98.4	△ 10.71	0	2,876,931	2,876,931
2	総務費	2,858,383,000	2,747,211,330	12.7	96.1	△ 26.77	9,516,000	101,655,670	111,171,670
3	民生費	5,043,412,000	4,831,478,143	22.4	95.8	△ 1.95	105,683,000	106,250,857	211,933,857
4	衛生費	1,306,689,000	1,249,131,313	5.8	95.6	△ 0.13	1,297,000	56,260,687	57,557,687
5	労働費	193,165,000	185,242,672	0.9	95.9	3.65	0	7,922,328	7,922,328
6	農林水産業費	2,714,978,000	1,666,292,616	7.7	61.4	56.05	788,083,000	260,602,384	1,048,685,384
7	商工費	1,000,765,000	956,780,449	4.5	95.6	△ 23.48	16,552,000	27,432,551	43,984,551
8	土木費	2,286,006,000	1,644,629,786	7.6	71.9	△ 20.08	611,776,000	29,600,214	641,376,214
9	消防費	1,160,695,000	948,452,622	4.4	81.7	△ 45.24	40,927,000	171,315,378	212,242,378
10	教育費	5,282,205,000	4,884,091,658	22.6	92.5	140.11	284,272,000	113,841,342	398,113,342
11	災害復旧費	73,999,000	66,919,150	0.3	0.0	△ 74.96	0	7,079,850	7,079,850
12	公債費	2,227,203,000	2,225,959,856	10.3	99.9	1.42	0	1,243,144	1,243,144
13	諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0.00	0	1,000	1,000
14	予備費	8,226,000	0	0.0	0.0	0.00	0	8,226,000	8,226,000
	合計	24,335,916,000	21,583,501,664	100.0	88.7	3.2	1,858,106,000	894,308,336	2,752,414,336

一般会計目的別歳出構成比



## \* 市税の収入状況

(1) 平成24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	746,358	29.7	13.1
	法 人 分	268,011	10.7	△ 12.7
	計	1,014,369	40.4	4.9
固 定 資 産 税	純 固 定 資 産 税	1,194,225	47.5	△ 0.6
	交 付 金	23,098	0.9	△ 0.9
	計	1,217,323	48.4	△ 0.6
軽 自 動 車 税		66,993	2.7	2.4
市 た ば こ 税		213,320	8.5	△ 4.2
合 計		2,512,005	100.0	1.3

(単位：千円)

平成25年3月31日現在

1世帯当たりの負担額	206	世帯数	
		10,795	世帯
市民1人当たりの負担額	75	人口	
		29,587	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

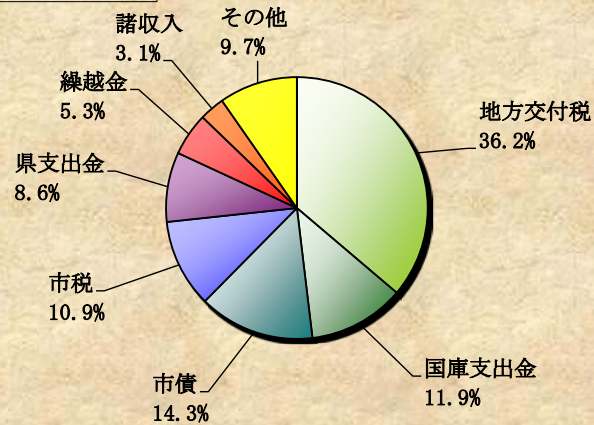
(単位：千円、%)

区 分	決 算 額	構 成 比		増 減 率	左の決算額の		
		構 成 比	増 減 率		うち一般財源	構 成 比	一般財源割合
1 市税	2,512,005	10.9	1.3	2,512,005	18.3	100.0	
2 地方譲与税	320,560	1.4	△ 6.0	320,560	2.3	100.0	
3 利子割交付金	4,065	0.0	△ 29.5	4,065	0.0	100.0	
4 配当割交付金	1,763	0.0	3.5	1,763	0.0	100.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	532	0.0	58.8	532	0.0	100.0	
6 地方消費税交付金	252,857	1.1	△ 1.5	252,857	1.9	100.0	
7 自動車取得税交付金	67,669	0.3	28.1	67,669	0.5	100.0	
8 地方特例交付金	5,460	0.0	△ 85.3	5,460	0.0	100.0	
9 地方交付税	8,349,037	36.2	△ 6.0	8,349,037	60.9	100.0	
10 交通安全対策特別交付金	4,224	0.0	△ 13.5	4,224	0.0	100.0	
11 分担金及び負担金	154,853	0.7	8.7	8,505	0.1	5.5	
12 使用料及び手数料	666,388	2.9	△ 2.0	10,783	0.1	1.6	
13 国庫支出金	2,741,966	11.9	13.9	2,259	0.0	0.1	
14 県支出金	1,988,801	8.6	18.1	7,779	0.1	0.4	
15 財産収入	53,325	0.2	△ 24.9	25,781	0.2	48.3	
16 寄附金	33,581	0.1	△ 80.0	33,581	0.2	100.0	
17 繰入金	685,238	3.0	221.6	574,580	4.2	83.9	
18 繰越金	1,221,725	5.3	△ 14.6	680,281	5.0	55.7	
19 諸収入	706,584	3.1	△ 18.2	50,946	0.4	7.2	
20 市債	3,302,600	14.3	15.1	789,000	5.8	23.9	
合 計	23,073,233	100.0	2.1	13,701,667	100.0	59.4	

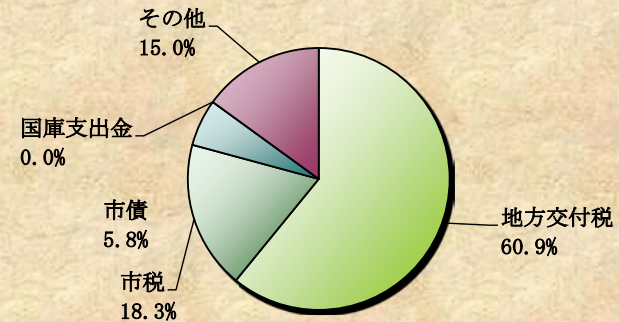
普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分であり、遠野市は一般会計とケーブルテレビ事業特別会計で構成されています。

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



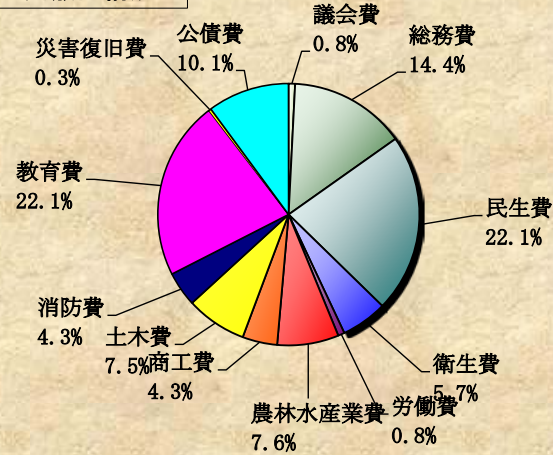
(2) 普通会計歳出状況（目的別区分）

（単位：千円、％）

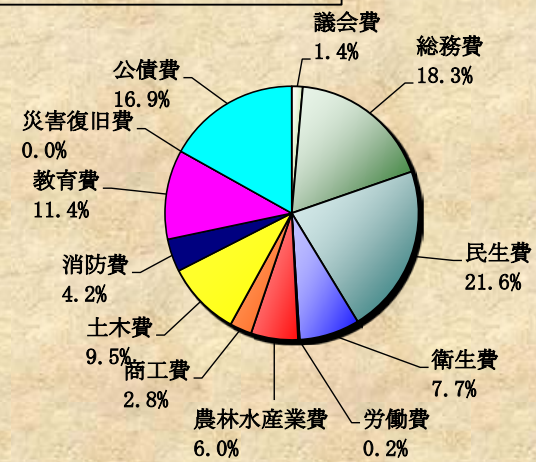
区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	左の決算額の		
				うち一般財源	構 成 比	一般財源割合
1 議会費	177,317	0.8	△ 10.7	177,317	1.4	100.0
2 総務費	3,182,756	14.4	△ 17.0	2,331,738	18.3	73.3
3 民生費	4,876,050	22.1	△ 2.8	2,739,129	21.6	56.2
4 衛生費	1,248,672	5.7	△ 0.1	975,954	7.7	78.2
5 労働費	185,243	0.8	△ 1.9	30,796	0.2	16.6
6 農林水産業費	1,666,056	7.6	57.2	755,994	6.0	45.4
7 商工費	956,729	4.3	△ 23.5	355,266	2.8	37.1
8 土木費	1,644,359	7.5	△ 20.1	1,204,062	9.5	73.2
9 消防費	948,008	4.3	△ 45.3	533,239	4.2	56.2
10 教育費	4,883,310	22.1	140.8	1,444,745	11.4	29.6
11 災害復旧費	66,919	0.3	△ 88.0	0	0.0	0.0
12 公債費	2,225,960	10.1	1.4	2,141,573	16.9	96.2
13 諸支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合 計	22,061,379	100.0	3.2	12,689,813	100.0	57.5

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



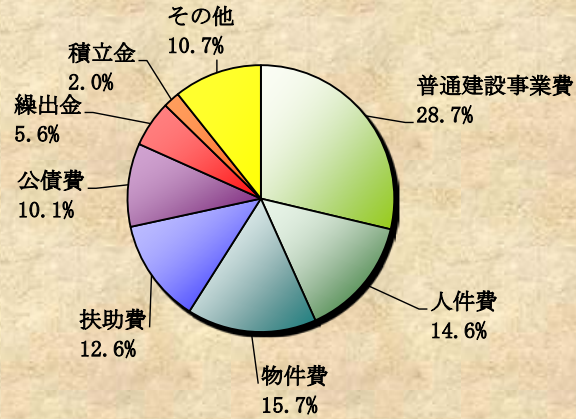
(3) 普通会計歳出状況（性質別区分）

(単位：千円、%)

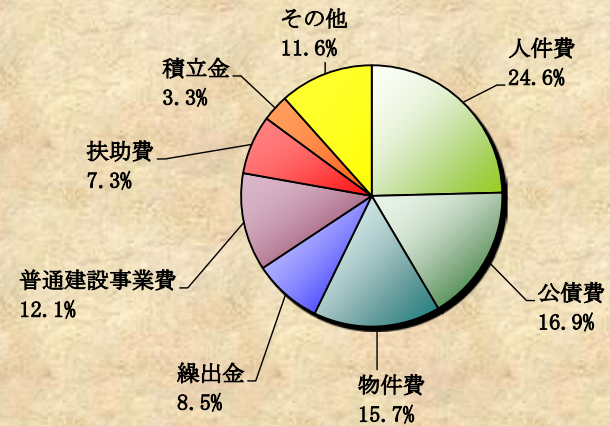
区 分	決 算 額	構 成 比		左の決算額のうち一般財源		
		構 成 比	増 減 率	構 成 比	構 成 比	一般財源割合
1 人件費	3,219,204	14.6	△ 3.9	3,127,628	24.6	97.2
2 物件費	3,469,853	15.7	10.9	1,986,922	15.7	57.3
3 維持補修費	215,834	1.0	48.6	209,982	1.6	97.3
4 扶助費	2,780,296	12.6	1.1	922,275	7.3	33.2
5 補助費等	1,729,524	7.8	34.9	1,215,301	9.6	70.3
6 普通建設事業費	6,328,994	28.7	30.5	1,531,380	12.1	24.2
(1) 補助事業費	3,872,676	17.6	49.7	274,833	2.2	7.1
(2) 単独事業費	2,450,418	11.1	8.6	1,250,647	9.9	51.0
(3) 県営事業負担金	5,900	0.0	15.7	5,900	0.0	100.0
7 災害復旧事業費	66,919	0.3	△ 88.0	0	0.0	0.0
8 公債費	2,225,953	10.1	1.4	2,141,566	16.9	96.2
9 積立金	447,321	2.0	△ 60.0	416,987	3.3	93.2
10 投資及び出資金	54,982	0.3	△ 13.3	54,982	0.4	100.0
11 貸付金	278,060	1.3	0.9	2,330	0.0	0.8
12 繰出金	1,244,439	5.6	△ 24.7	1,080,460	8.5	86.8
合 計	22,061,379	100.0	3.2	12,689,813	100.0	57.5

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、%)

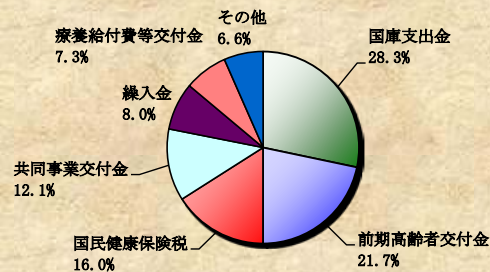
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	国民健康保険税	597,871,000	775,741,032	611,491,735	16.0	78.8	△ 0.7	12,885,793	151,363,504	△ 13,620,735
2	使用料及び手数料	500,000	456,900	456,900	0.0	100.0	△ 14.3	0	0	43,100
3	国庫支出金	964,961,000	1,085,730,924	1,085,730,924	28.3	100.0	14.3	0	0	△ 120,769,924
4	療養給付費等交付金	275,999,000	280,628,451	280,628,451	7.3	100.0	16.0	0	0	△ 4,629,451
5	前期高齢者交付金	831,559,000	831,559,337	831,559,337	21.7	100.0	△ 10.3	0	0	△ 337
6	県支出金	177,784,000	191,599,976	191,599,976	5.0	100.0	38.5	0	0	△ 13,815,976
7	共同事業交付金	462,663,000	462,664,005	462,664,005	12.1	100.0	7.8	0	0	△ 1,005
8	財産収入	616,000	616,437	616,437	0.0	100.0	246.9	0	0	△ 437
9	繰入金	318,424,000	307,799,291	307,799,291	8.0	100.0	38.5	0	0	10,624,709
10	繰越金	53,400,000	53,400,527	53,400,527	1.4	100.0	△ 34.5	0	0	△ 527
11	諸収入	7,405,000	9,158,816	9,158,816	0.2	100.0	15.4	0	0	△ 1,753,816
	合 計	3,691,182,000	3,999,355,696	3,835,106,399	100.0	95.9	6.1	12,885,793	151,363,504	△ 143,924,399

##### イ 歳 出

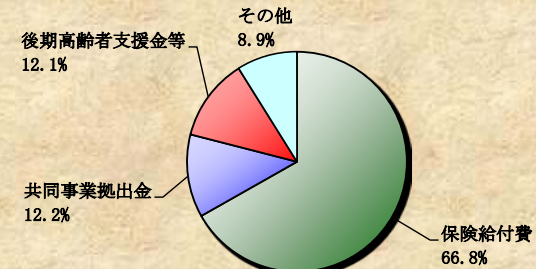
(単位：円、%)

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	46,134,000	39,265,391	1.1	85.1	△ 10.3	0	6,868,609	6,868,609
2	保険給付費	2,474,930,000	2,420,652,116	66.8	97.8	3.6	0	54,277,884	54,277,884
3	後期高齢者支援金等	437,206,000	437,189,534	12.1	100.0	4.7	0	16,466	16,466
4	前期高齢者納付金等	449,000	432,014	0.0	96.2	△ 65.2	0	16,986	16,986
5	老人保健拠出金	130,000	24,497	0.0	18.8	△ 81.5	0	105,503	105,503
6	介護納付金	217,559,000	217,558,680	6.0	100.0	2.3	0	320	320
7	共同事業拠出金	442,835,000	442,834,369	12.2	100.0	2.6	0	631	631
8	保健事業費	36,016,000	34,193,603	1.0	94.9	33.8	0	1,822,397	1,822,397
9	基金積立金	617,000	616,437	0.0	99.9	△ 99.1	0	563	563
10	諸支出金	30,306,000	28,879,923	0.8	95.3	29.1	0	1,426,077	1,426,077
11	予備費	5,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	5,000,000	5,000,000
	合 計	3,691,182,000	3,621,646,564	100.0	98.1	6.5	0	69,535,436	69,535,436

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、%)

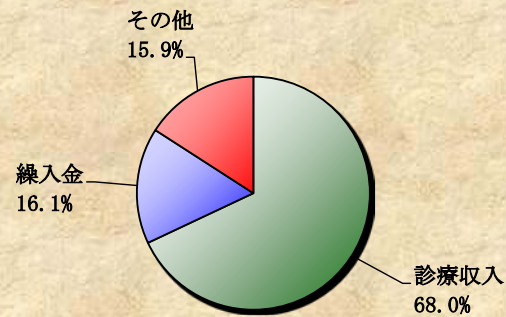
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	診療収入	119,185,000	127,238,529	127,238,529	68.0	100.0	△ 8.9	0	△ 8,053,529
2	使用料及び手数料	348,000	451,792	451,792	0.2	100.0	△ 32.0	0	△ 103,792
3	県支出金	3,727,000	3,727,000	3,727,000	2.0	0.0	皆増	0	0
4	財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000
5	繰入金	30,197,000	30,197,000	30,197,000	16.1	100.0	△ 19.4	0	0
6	繰越金	22,919,000	22,919,365	22,919,365	12.2	100.0	64.7	0	△ 365
7	諸収入	2,084,000	2,853,456	2,853,456	1.5	100.0	3.2	0	△ 769,456
	合 計	178,461,000	187,387,142	187,387,142	100.0	100.0	△ 3.6	0	△ 8,926,142

イ 歳 出

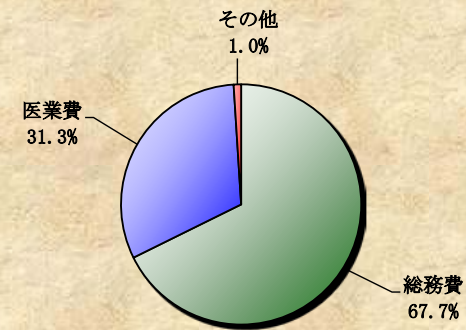
(単位：円、%)

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	119,683,000	116,049,411	67.7	97.0	4.1	0	3,633,589	3,633,589
2	医業費	56,570,000	53,733,957	31.3	95.0	△ 9.8	0	2,836,043	2,836,043
3	施設整備費	2,058,000	1,787,625	1.0	86.9	286.9	0	270,375	270,375
4	予備費	150,000	0	0.0	0.0	0.0	0	150,000	150,000
	合 計	178,461,000	171,570,993	100.0	96.1	0.0	0	6,890,007	6,890,007

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、%)

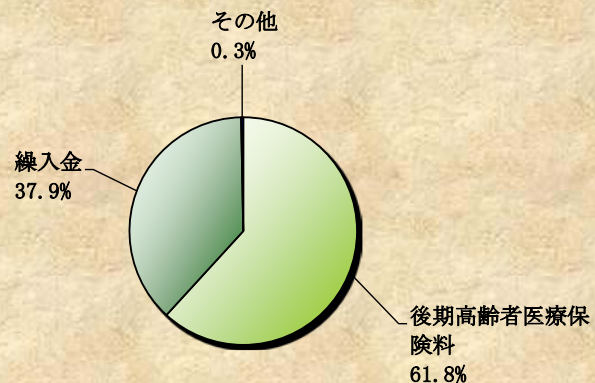
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	後期高齢者医療保険料	178,164,000	176,631,300	175,860,300	61.8	99.6	3.7	0	771,000	2,303,700
2	使用料及び手数料	51,000	54,800	54,800	0.0	100.0	△ 7.0	0	0	△ 3,800
3	寄附金	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
4	繰入金	108,608,000	108,015,752	108,015,752	37.9	100.0	4.1	0	0	592,248
5	諸収入	457,000	332,000	332,000	0.1	100.0	△ 26.9	0	0	125,000
6	繰越金	512,000	512,176	512,176	0.2	100.0	△ 32.5	0	0	△ 176
	合 計	287,793,000	285,546,028	284,775,028	100.0	99.7	3.7	0	771,000	3,017,972

イ 歳 出

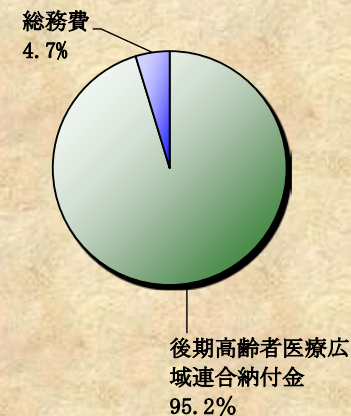
(単位：円、%)

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	13,575,000	13,414,267	4.7	98.8	15.0	0	160,733	160,733
2	後期高齢者医療広域連合納付金	272,817,000	270,944,611	95.2	99.3	3.4	0	1,872,389	1,872,389
3	諸支出金	401,000	215,300	0.1	53.7	△ 19.7	0	185,700	185,700
4	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
	合 計	287,793,000	284,574,178	100.0	98.9	3.8	0	3,218,822	3,218,822

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、%)

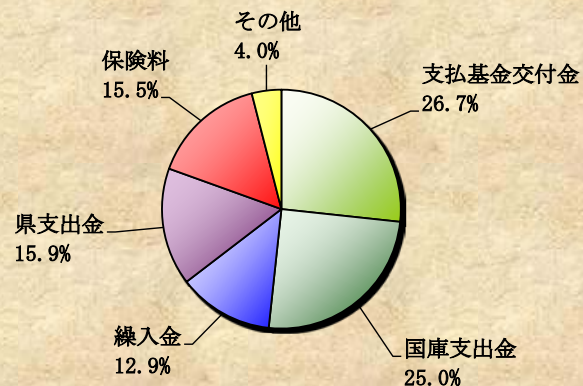
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	保険料	451,410,000	470,078,560	461,165,120	15.5	98.1	22.4	3,008,810	5,904,630	△ 9,755,120
2	使用料及び手数料	445,000	405,600	405,600	0.0	100.0	45.6	0	0	39,400
3	国庫支出金	795,665,000	741,765,591	741,765,591	25.0	100.0	3.9	0	0	53,899,409
4	支払基金交付金	820,395,000	794,272,932	794,272,932	26.7	100.0	5.2	0	0	26,122,068
5	県支出金	481,861,000	470,831,855	470,831,855	15.9	100.0	18.9	0	0	11,029,145
6	財産収入	182,000	181,432	181,432	0.0	100.0	21.4	0	0	568
7	繰入金	384,122,000	384,121,000	384,121,000	12.9	100.0	△ 25.7	0	0	1,000
8	繰越金	114,927,000	114,927,003	114,927,003	3.9	100.0	39.7	0	0	△ 3
9	諸収入	2,895,000	3,180,908	3,180,908	0.1	100.0	△ 0.3	0	0	△ 285,908
合 計		3,051,902,000	2,979,764,881	2,970,851,441	100.0	99.7	4.5	3,008,810	5,904,630	81,050,559

イ 歳 出

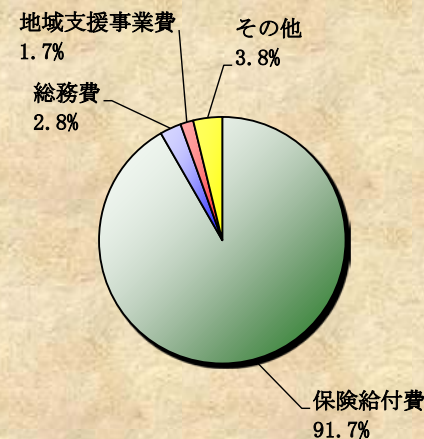
(単位：円、%)

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	87,761,000	83,373,632	2.8	95.0	△ 19.9	0	4,387,368	4,387,368
2	保険給付費	2,799,273,000	2,678,269,298	91.7	95.7	6.4	0	121,003,702	121,003,702
3	基金積立金	87,040,000	87,040,000	3.0	100.0	160.8	0	0	0
4	地域支援事業費	54,251,000	49,779,138	1.7	91.8	△ 15.6	0	4,471,862	4,471,862
5	諸支出金	22,577,000	22,240,853	0.8	98.5	45.0	0	336,147	336,147
6	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
合 計		3,051,902,000	2,920,702,921	100.0	95.7	7.0	0	131,199,079	131,199,079

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、%)

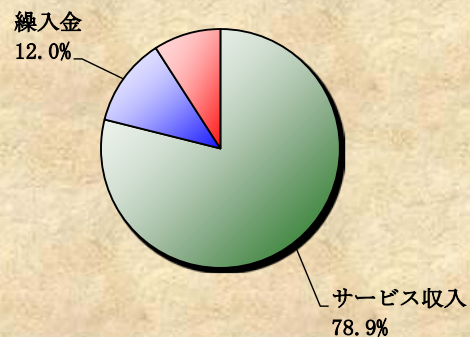
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	サービス収入	11,264,000	11,478,800	11,478,800	78.9	100.0	10.6	0	0	△ 214,800
2	繰入金	1,751,000	1,751,000	1,751,000	12.0	0.0	△ 8.6	0	0	0
3	繰越金	1,329,000	1,329,336	1,329,336	9.1	100.0	155,377.9	0	0	△ 336
4	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
合 計		14,345,000	14,559,136	14,559,136	100.0	100.0	18.4	0	0	△ 214,136

イ 歳 出

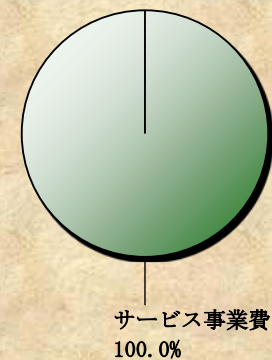
(単位：円、%)

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	14,295,000	14,203,614	100.0	99.4	29.5	0	91,386	91,386
2	予備費	50,000	0	0.0	0.0	0.0	0	50,000	50,000
合 計		14,345,000	14,203,614	100.0	99.0	29.5	0	141,386	141,386

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、%)

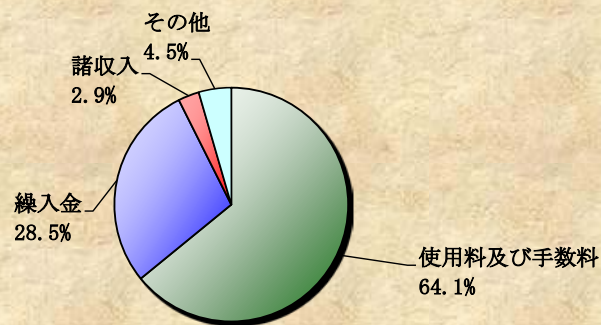
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	3,151,000	3,801,800	3,754,550	0.7	98.8	△ 6.8	47,250	0	△ 603,550
2	使用料及び手数料	333,238,000	335,186,610	334,893,475	64.1	99.9	△ 6.9	52,590	240,545	△ 1,655,475
3	国庫支出金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
4	財産収入	9,071,000	9,086,240	9,086,240	1.7	100.0	△ 39.4	0	0	△ 15,240
5	繰入金	149,215,000	149,215,000	149,215,000	28.5	100.0	26.7	0	0	0
6	繰越金	10,961,000	10,961,030	10,961,030	2.1	100.0	△ 37.2	0	0	△ 30
7	諸収入	14,034,000	14,993,774	14,993,774	2.9	100.0	153.5	0	0	△ 959,774
	合 計	519,670,000	523,244,454	522,904,069	100.0	99.9	0.6	99,840	240,545	△ 3,234,069

イ 歳 出

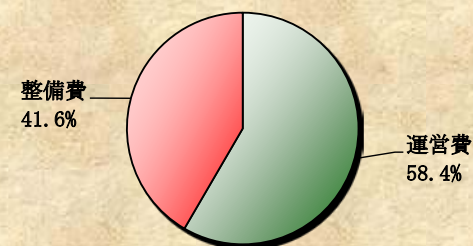
(単位：円、%)

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	215,706,000	213,318,630	41.6	98.9	2.1	0	2,387,370	2,387,370
2	運営費	303,864,000	298,916,231	58.4	98.4	△ 0.3	0	4,947,769	4,947,769
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	519,670,000	512,234,861	100.0	98.6	0.7	0	7,435,139	7,435,139

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、%)

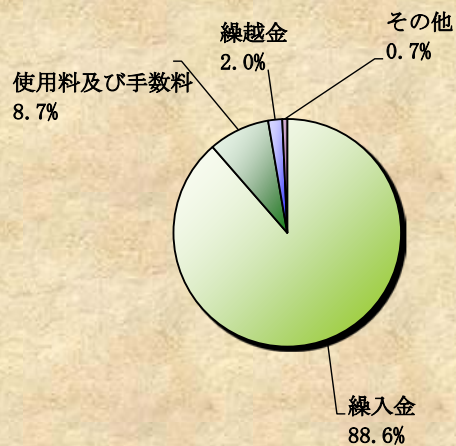
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	2,000	460,000	111,600	0.1	24.3	△ 14.2	40,000	308,400	△ 109,600
2	使用料及び手数料	6,848,000	7,447,289	7,051,503	8.7	94.7	0.5	0	395,786	△ 203,503
3	繰入金	72,331,000	72,331,000	72,331,000	88.6	100.0	7.8	0	0	0
4	繰越金	1,636,000	1,636,307	1,636,307	2.0	100.0	10.4	0	0	△ 307
5	諸収入	470,000	505,900	505,900	0.6	100.0	皆増	0	0	△ 35,900
	合 計	81,287,000	82,380,496	81,636,310	100.0	99.1	7.8	40,000	704,186	△ 349,310

イ 歳 出

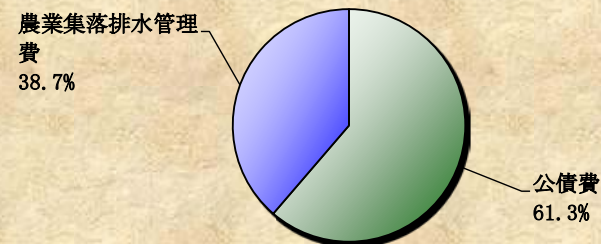
(単位：円、%)

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	32,628,000	30,592,455	38.7	93.8	32.1	0	2,035,545	2,035,545
2	公債費	48,559,000	48,558,354	61.3	100.0	1.9	0	646	646
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
4	災害復旧費	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
	合 計	81,287,000	79,150,809	100.0	97.4	6.8	0	2,136,191	2,136,191

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、%)

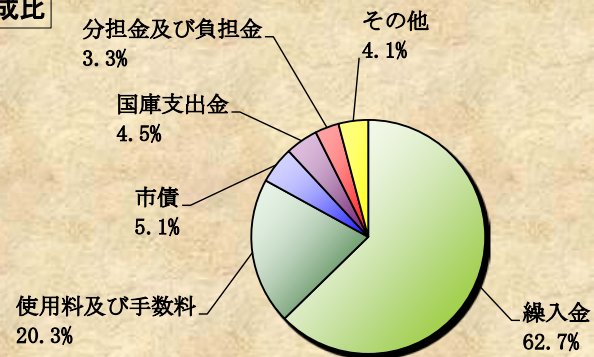
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	20,328,000	26,950,200	23,127,400	3.3	85.8	△ 10.1	779,800	3,043,000	△ 2,799,400
2	使用料及び手数料	128,318,000	144,037,886	143,179,802	20.3	99.4	5.3	40,367	817,717	△ 14,861,802
3	国庫支出金	33,729,000	34,717,000	31,757,000	4.5	91.5	△ 58.8	0	2,960,000	1,972,000
4	繰入金	440,849,000	440,849,000	440,849,000	62.7	100.0	△ 8.6	0	0	0
5	繰越金	22,346,000	22,346,142	22,346,142	3.2	100.0	△ 57.4	0	0	△ 142
6	諸収入	8,518,000	6,584,200	6,584,200	0.9	100.0	4,882.2	0	0	1,933,800
7	市債	37,900,000	35,700,000	35,700,000	5.1	100.0	△ 32.3	0	0	2,200,000
	合 計	691,988,000	711,184,428	703,543,544	100.0	98.9	△ 14.9	820,167	6,820,717	△ 11,555,544

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	125,567,000	121,333,238	17.8	96.6	△ 4.2	0	4,233,762	4,233,762
2	下水道事業費	89,776,000	83,230,611	12.2	92.7	△ 49.6	5,100,000	1,445,389	6,545,389
3	公債費	471,251,000	471,248,543	69.2	100.0	1.2	0	2,457	2,457
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
5	災害復旧費	5,294,000	5,236,350	0.8	98.9	0.0	0	57,650	57,650
	合 計	691,988,000	681,048,742	100.0	98.4	△ 15.3	5,100,000	5,839,258	10,939,258

歳入構成比



歳出構成比

