

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	23,337,635,000	23,006,053,818	22,462,898,032	97.6	10,714,092	532,441,694	21,478,693,849	1,381,431,000	477,510,151	984,204,183	
特別会計	国民健康保険特別会計 事業勘定	4,025,626,000	4,246,438,065	4,113,742,147	96.9	10,239,041	122,456,877	4,008,647,845	0	16,978,155	105,094,302
	国民健康保険特別会計 直営診療施設勘定	165,553,000	168,143,959	168,143,959	100.0	0	0	156,397,762	0	9,155,238	11,746,197
	後期高齢者医療特別会計	314,392,000	313,345,572	312,088,372	99.6	0	1,257,200	311,522,991	0	2,869,009	565,381
	介護保険特別会計 保険事業勘定	3,277,083,000	3,294,574,510	3,285,340,780	99.7	2,211,800	7,021,930	3,212,982,749	0	64,100,251	72,358,031
	介護保険特別会計 介護サービス事業勘定	16,972,000	17,960,686	17,960,686	100.0	0	0	16,749,574	0	222,426	1,211,112
	ケーブルテレビ事業 特別会計	433,419,000	438,243,049	437,967,479	99.9	2,850	272,720	412,704,660	0	20,714,340	25,262,819
	農業集落排水事業 特別会計	82,413,000	82,556,494	82,529,618	100.0	0	26,876	80,530,322	0	1,882,678	1,999,296
	下水道事業特別会計	752,836,000	748,809,898	734,658,185	98.1	177,304	13,974,409	722,958,462	23,846,000	6,031,538	11,699,723
合計	32,405,929,000	32,316,126,051	31,615,329,258	97.8	23,345,087	677,451,706	30,401,188,214	1,405,277,000	599,463,786	1,214,141,044	

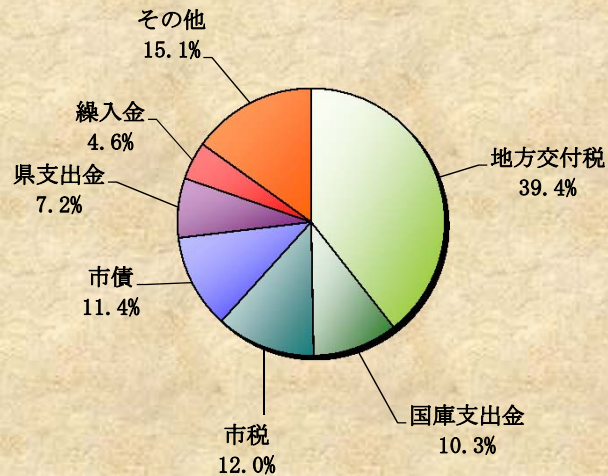
2 一般会計

(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	2,669,045,000	2,827,384,351	2,700,687,665	12.0	95.5	2.73	10,512,802	116,183,884	△ 31,642,665
2	地方譲与税	277,000,000	302,714,004	302,714,004	1.3	100.0	4.83	0	0	△ 25,714,004
3	利子割交付金	3,000,000	3,469,000	3,469,000	0.0	100.0	1.46	0	0	△ 469,000
4	配当割交付金	3,000,000	6,493,000	6,493,000	0.0	100.0	△ 19.72	0	0	△ 3,493,000
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	5,456,000	5,456,000	0.0	100.0	42.34	0	0	△ 4,456,000
6	地方消費税交付金	508,979,000	508,979,000	508,979,000	2.3	100.0	65.46	0	0	0
7	自動車取得税交付金	38,000,000	37,746,000	37,746,000	0.2	100.0	11.07	0	0	254,000
8	地方特例交付金	7,073,000	7,073,000	7,073,000	0.0	100.0	13.15	0	0	0
9	地方交付税	8,857,954,000	8,857,954,000	8,857,954,000	39.4	100.0	△ 0.16	0	0	0
10	交通安全対策特別交付金	3,778,000	3,739,000	3,739,000	0.0	100.0	△ 3.41	0	0	39,000
11	分担金及び負担金	152,796,000	162,654,162	152,474,292	0.7	93.7	13.96	201,290	9,978,580	321,708
12	使用料及び手数料	335,725,000	360,272,413	342,198,949	1.5	95.0	△ 4.60	0	18,073,464	△ 6,473,949
13	国庫支出金	2,681,730,000	2,651,772,838	2,306,345,838	10.3	87.0	△ 21.40	0	345,427,000	375,384,162
14	県支出金	1,713,066,000	1,641,011,221	1,606,868,478	7.2	97.9	14.45	0	34,142,743	106,197,522
15	財産収入	57,780,000	63,258,137	63,092,513	0.3	99.7	60.31	0	165,624	△ 5,312,513
16	寄附金	25,074,000	25,076,078	25,076,078	0.1	100.0	△ 16.92	0	0	△ 2,078
17	繰入金	1,317,657,000	1,040,282,426	1,040,282,426	4.6	100.0	27.39	0	0	277,374,574
18	繰越金	1,133,152,000	1,133,152,301	1,133,152,301	5.0	100.0	76.59	0	0	△ 301
19	諸収入	721,626,000	796,866,887	788,396,488	3.5	98.9	10.70	0	8,470,399	△ 66,770,488
20	市 債	2,830,200,000	2,570,700,000	2,570,700,000	11.4	100.0	△ 1.86	0	0	259,500,000
	合 計	23,337,635,000	23,006,053,818	22,462,898,032	100.0	97.6	2.82	10,714,092	532,441,694	874,736,968

一般会計歳入構成比



(単位：円、%)

	金 額	比 率
自主財源	6,245,360,712	27.8
依存財源	16,217,537,320	72.2
計	22,462,898,032	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

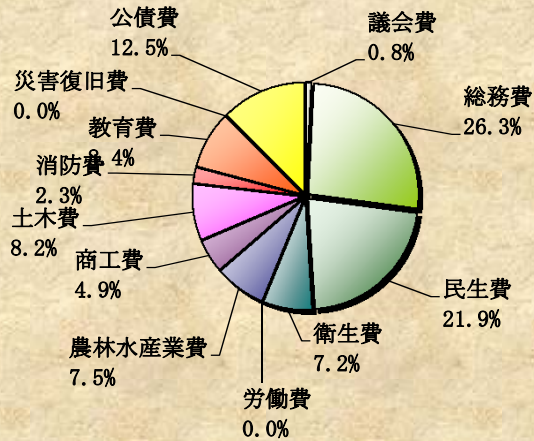
○依存財源＝地方譲与税＋利子割交付金＋配当割交付金＋株式等譲渡所得割交付金
＋地方消費税交付金＋自動車取得税交付金＋地方特例交付金＋地方交付税
＋交通安全対策特別交付金＋市債

(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	168,047,000	165,676,547	0.8	98.6	△ 1.66	0	2,370,453	2,370,453
2	総務費	6,449,611,000	5,646,541,742	26.3	87.5	79.53	684,628,000	118,441,258	803,069,258
3	民生費	4,942,069,000	4,706,422,210	21.9	95.2	0.94	148,917,000	86,729,790	235,646,790
4	衛生費	1,650,436,000	1,543,123,295	7.2	93.5	△ 20.25	48,984,000	58,328,705	107,312,705
5	労働費	7,943,000	7,586,361	0.0	95.5	△ 88.98	0	356,639	356,639
6	農林水産業費	1,725,265,000	1,620,228,446	7.5	93.9	4.08	38,933,000	66,103,554	105,036,554
7	商工費	1,164,998,000	1,052,053,119	4.9	90.3	10.25	96,233,000	16,711,881	112,944,881
8	土木費	2,071,814,000	1,770,334,410	8.2	85.4	15.77	266,465,000	35,014,590	301,479,590
9	消防費	507,735,000	491,385,270	2.3	96.8	△ 65.16	0	16,349,730	16,349,730
10	教育費	1,947,752,000	1,794,630,192	8.4	92.1	△ 27.31	97,271,000	55,850,808	153,121,808
11	災害復旧費	4,098,000	3,522,960	0.0	86.0	△ 96.23	0	575,040	575,040
12	公債費	2,678,566,000	2,677,189,297	12.5	99.9	6.18	0	1,376,703	1,376,703
13	諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0.00	0	1,000	1,000
14	予備費	19,300,000	0	0.0	0.0	0.00	0	19,300,000	19,300,000
	合計	23,337,635,000	21,478,693,849	100.0	92.0	4.7	1,381,431,000	477,510,151	1,858,941,151

一般会計目的別歳出構成比



* 市税の収入状況

(1) 平成27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	803,662	29.8	0.6
	法 人 分	374,661	13.9	26.4
	計	1,178,323	43.6	7.6
固 定 資 産 税	純 固 定 資 産 税	1,202,235	44.5	△ 0.8
	交 付 金	22,959	0.9	△ 1.5
	計	1,225,194	45.3	△ 0.8
軽 自 動 車 税		71,135	2.6	1.9
市 た ば こ 税		226,035	8.4	△ 1.2
合 計		2,700,687	100.0	2.7

(単位：千円)

平成28年3月31日現在

1 世帯当たりの負担額	212	世帯数	
		10,886	世帯
市民1人当たりの負担額	81	人口	
		28,529	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

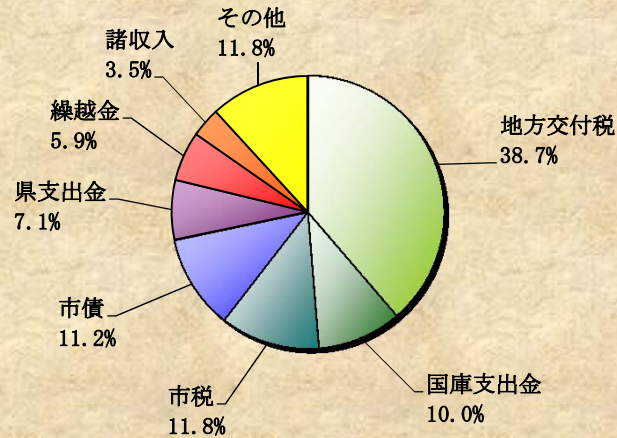
(単位：千円、%)

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	2,700,688	11.8	2.7	2,700,688	19.4	100.0
2 地方譲与税	302,714	1.3	4.8	302,714	2.2	100.0
3 利子割交付金	3,469	0.0	1.5	3,469	0.0	100.0
4 配当割交付金	6,493	0.0	△ 19.7	6,493	0.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,456	0.0	42.3	5,456	0.0	100.0
6 地方消費税交付金	508,979	2.2	65.5	508,979	3.6	100.0
7 自動車取得税交付金	37,746	0.2	11.1	37,746	0.3	100.0
8 地方特例交付金	7,073	0.0	13.1	7,073	0.1	100.0
9 地方交付税	8,857,954	38.7	△ 0.2	8,857,954	63.5	100.0
10 交通安全対策特別交付金	3,739	0.0	△ 3.4	3,739	0.0	100.0
11 分担金及び負担金	155,834	0.7	13.9	0	0.0	0.0
12 使用料及び手数料	674,482	2.9	△ 2.2	7,324	0.1	1.1
13 国庫支出金	2,297,216	10.0	△ 21.7	127,780	0.9	5.6
14 県支出金	1,615,648	7.1	15.1	6,000	0.0	0.4
15 財産収入	71,905	0.3	49.1	8,390	0.1	11.7
16 寄附金	25,076	0.1	△ 16.9	0	0.0	0.0
17 繰入金	869,932	3.8	34.8	150,000	1.1	17.2
18 繰越金	1,349,714	5.9	44.6	529,144	3.8	39.2
19 諸収入	802,483	3.5	9.9	96,336	0.7	12.0
20 市債	2,570,700	11.2	△ 1.9	590,900	4.2	23.0
合 計	22,867,301	100.0	2.4	13,950,185	100.0	61.0

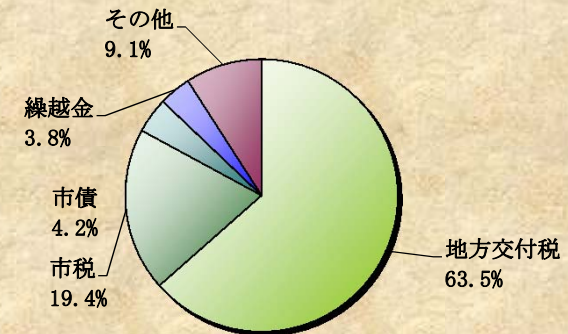
普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分であり、遠野市は一般会計とケーブルテレビ事業特別会計で構成されています。

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



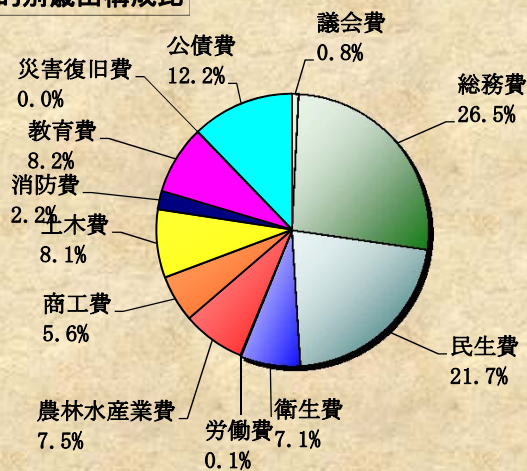
(2) 普通会計歳出状況（目的別区分）

（単位：千円、％）

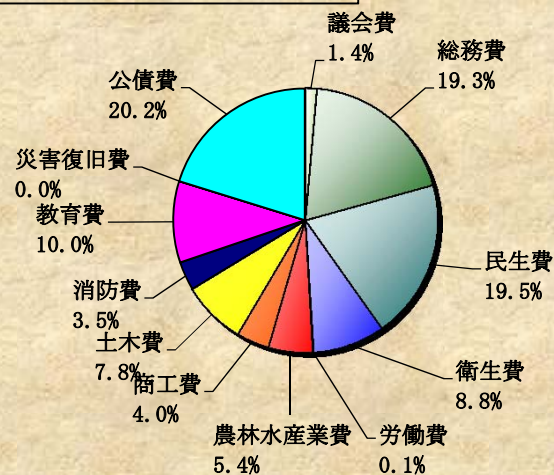
区 分	決 算 額	構 成 比		左の決算額の うち一般財源		
		構 成 比	増 減 率	構 成 比	構 成 比	一般財源割合
1 議会費	165,681	0.8	△ 1.7	165,681	1.4	100.0
2 総務費	5,789,324	26.5	60.8	2,496,919	19.3	43.1
3 民生費	4,751,178	21.7	0.9	2,529,288	19.5	53.2
4 衛生費	1,554,747	7.1	△ 19.6	1,143,891	8.8	73.6
5 労働費	19,999	0.1	△ 70.9	14,563	0.1	72.8
6 農林水産業費	1,631,810	7.5	4.8	693,957	5.4	42.5
7 商工費	1,209,303	5.6	26.8	517,947	4.0	42.8
8 土木費	1,777,696	8.1	16.3	1,003,790	7.8	56.5
9 消防費	490,775	2.2	△ 65.2	458,377	3.5	93.4
10 教育費	1,786,610	8.2	△ 26.6	1,293,425	10.0	72.4
11 災害復旧費	3,523	0.0	△ 96.2	3,523	0.0	100.0
12 公債費	2,677,189	12.2	6.2	2,619,358	20.2	97.8
13 諸支出金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合 計	21,857,835	100.0	4.2	12,940,719	100.0	59.2

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



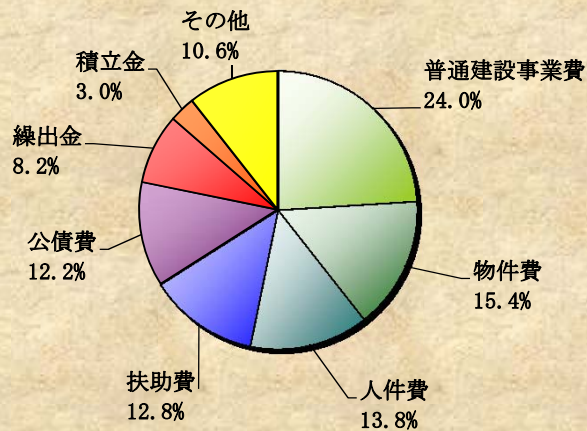
(3) 普通会計歳出状況（性質別区分）

(単位：千円、%)

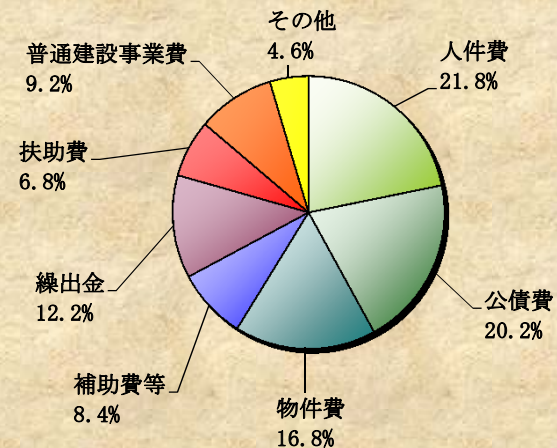
区 分	決 算 額	左の決算額の うち一般財源		構 成 比	増 減 率	構 成 比	一般財源割合
		構 成 比	増 減 率				
1 人件費	3,023,399	13.8	△ 0.8	2,824,309	21.8	93.4	
2 物件費	3,368,031	15.4	2.7	2,189,710	16.8	65.0	
3 維持補修費	309,632	1.4	3.2	271,481	2.0	87.7	
4 扶助費	2,794,594	12.8	△ 0.4	882,696	6.8	31.6	
5 補助費等	1,629,778	7.5	△ 22.2	1,080,614	8.4	66.3	
6 普通建設事業費	5,240,075	24.0	13.4	1,195,395	9.2	22.8	
(1) 補助事業費	1,698,726	7.8	△ 48.0	185,961	1.4	10.9	
(2) 単独事業費	3,482,520	15.9	164.0	1,007,272	7.8	28.9	
(3) 県営事業負担金	58,829	0.3	63.0	2,162	0.0	3.7	
7 災害復旧事業費	3,523	0.0	△ 96.2	3,523	0.0	100.0	
8 公債費	2,677,189	12.2	6.2	2,619,358	20.2	97.8	
9 積立金	657,127	3.0	45.8	226,099	1.7	34.4	
10 投資及び出資金	81,585	0.4	5.8	67,385	0.5	82.6	
11 貸付金	291,250	1.3	1.5	5,811	0.0	2.0	
12 繰出金	1,781,652	8.2	27.4	1,574,338	12.2	88.4	
合 計	21,857,835	100.0	4.2	12,940,719	100.0	59.2	

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、%)

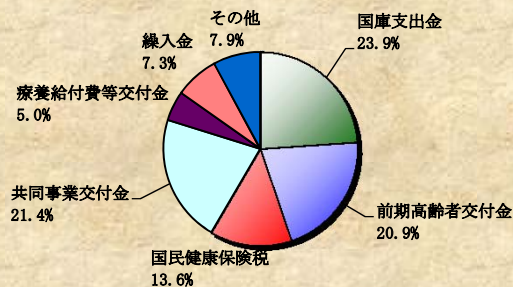
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	国民健康保険税	549,679,000	694,012,733	561,316,815	13.6	80.9	△ 6.2	10,239,041	122,456,877	△ 11,637,815
2	使用料及び手数料	300,000	391,000	391,000	0.0	100.0	△ 8.8	0	0	△ 91,000
3	国庫支出金	912,501,000	984,199,157	984,199,157	23.9	100.0	1.0	0	0	△ 71,698,157
4	療養給付費等交付金	205,323,000	205,323,441	205,323,441	5.0	100.0	△ 8.6	0	0	△ 441
5	前期高齢者交付金	859,751,000	859,616,784	859,616,784	20.9	100.0	1.5	0	0	134,216
6	県支出金	172,270,000	178,853,202	178,853,202	4.3	100.0	△ 0.0	0	0	△ 6,583,202
7	共同事業交付金	882,310,000	882,310,580	882,310,580	21.4	100.0	80.0	0	0	△ 580
8	財産収入	511,000	511,118	511,118	0.0	100.0	△ 9.5	0	0	△ 118
9	繰入金	305,809,000	300,901,819	300,901,819	7.3	100.0	82.4	0	0	4,907,181
10	繰越金	109,875,000	109,875,222	109,875,222	2.7	100.0	△ 6.0	0	0	△ 222
11	諸収入	27,297,000	30,443,009	30,443,009	0.7	100.0	202.5	0	0	△ 3,146,009
	合 計	4,025,626,000	4,246,438,065	4,113,742,147	100.0	96.9	14.1	10,239,041	122,456,877	△ 88,116,147

イ 歳 出

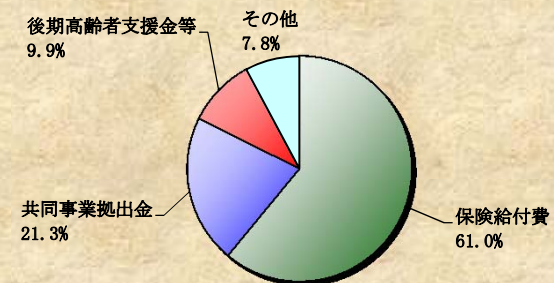
(単位：円、%)

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	45,086,000	43,668,752	1.1	96.9	△ 4.3	0	1,417,248	1,417,248
2	保険給付費	2,452,785,000	2,443,701,005	61.0	99.6	3.7	0	9,083,995	9,083,995
3	後期高齢者支援金等	398,356,000	398,355,179	9.9	100.0	△ 3.1	0	821	821
4	前期高齢者納付金等	249,000	248,189	0.0	99.7	△ 19.0	0	811	811
5	老人保健拠出金	21,000	20,174	0.0	96.1	0.0	0	826	826
6	介護納付金	179,745,000	179,744,426	4.5	100.0	△ 14.6	0	574	574
7	共同事業拠出金	852,422,000	852,421,025	21.3	100.0	105.0	0	975	975
8	保健事業費	39,190,000	36,614,243	0.9	93.4	1.2	0	2,575,757	2,575,757
9	基金積立金	512,000	511,118	0.0	99.8	△ 9.5	0	882	882
10	諸支出金	54,065,000	53,363,734	1.3	98.7	169.3	0	701,266	701,266
11	予備費	3,195,000	0	0.0	0.0	#DIV/0!	0	3,195,000	3,195,000
	合 計	4,025,626,000	4,008,647,845	100.0	99.6	14.7	0	16,978,155	16,978,155

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、%)

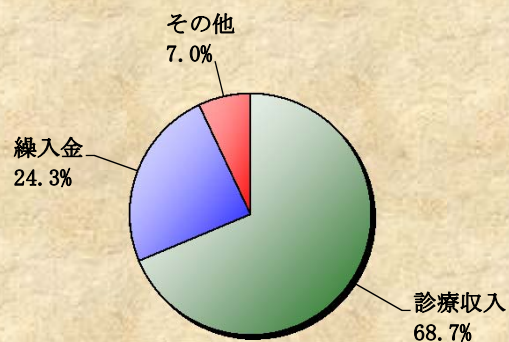
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	診療収入	113,099,000	115,463,369	115,463,369	68.7	100.0	△ 0.5	0	△ 2,364,369
2	使用料及び手数料	353,000	488,180	488,180	0.3	100.0	20.2	0	△ 135,180
3	財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000
4	繰入金	40,886,000	40,886,000	40,886,000	24.3	100.0	△ 58.2	0	0
5	繰越金	8,606,000	8,606,005	8,606,005	5.1	100.0	△ 27.3	0	△ 5
6	諸収入	2,608,000	2,700,405	2,700,405	1.6	100.0	△ 26.5	0	△ 92,405
合 計		165,553,000	168,143,959	168,143,959	100.0	100.0	△ 26.8	0	△ 2,590,959

イ 歳 出

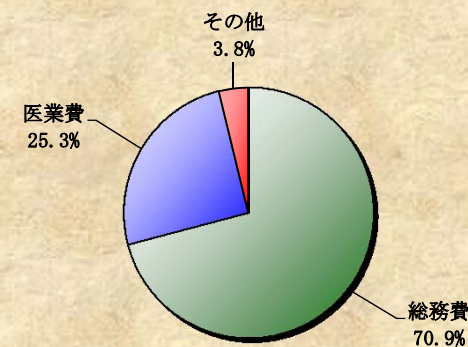
(単位：円、%)

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	114,553,000	110,951,091	70.9	96.9	△ 0.2	3,601,909	3,601,909
2	医業費	44,978,000	39,535,561	25.3	87.9	△ 16.3	5,442,439	5,442,439
3	施設整備費	5,971,000	5,911,110	3.8	99.0	△ 92.2	59,890	59,890
4	予備費	51,000	0	0.0	0.0	0.0	51,000	51,000
合 計		165,553,000	156,397,762	100.0	94.5	△ 33.3	9,155,238	9,155,238

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、%)

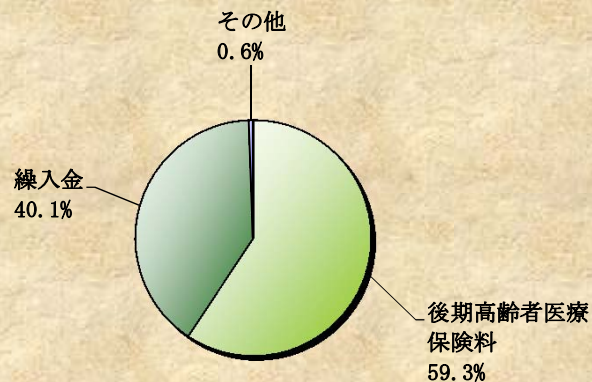
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	後期高齢者医療保険料	187,201,000	186,474,000	185,216,800	59.3	99.3	△ 2.2	0	1,257,200	1,984,200
2	使用料及び手数料	51,000	53,400	53,400	0.0	100.0	4.7	0	0	△ 2,400
3	国庫支出金	976,000	976,000	976,000	0.3	100.0	皆増	0	0	0
4	寄附金	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
5	繰入金	125,350,000	125,156,924	125,156,924	40.1	100.0	3.9	0	0	193,076
6	繰越金	456,000	456,348	456,348	0.1	100.0	△ 40.5	0	0	△ 348
7	諸収入	357,000	228,900	228,900	0.1	100.0	△ 31.7	0	0	128,100
	合 計	314,392,000	313,345,572	312,088,372	100.0	99.6	0.3	0	1,257,200	2,303,628

イ 歳 出

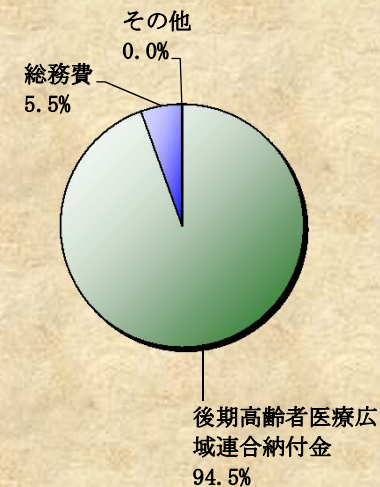
(単位：円、%)

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	17,301,000	17,125,770	5.5	99.0	13.1	0	175,230	175,230
2	後期高齢者医療広域連合納付金	296,290,000	294,334,021	94.5	99.3	△ 0.3	0	1,955,979	1,955,979
3	諸支出金	301,000	63,200	0.0	21.0	△ 74.4	0	237,800	237,800
4	予備費	500,000	0	0.0	0.0	0.0	0	500,000	500,000
	合 計	314,392,000	311,522,991	100.0	99.1	0.3	0	2,869,009	2,869,009

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、%)

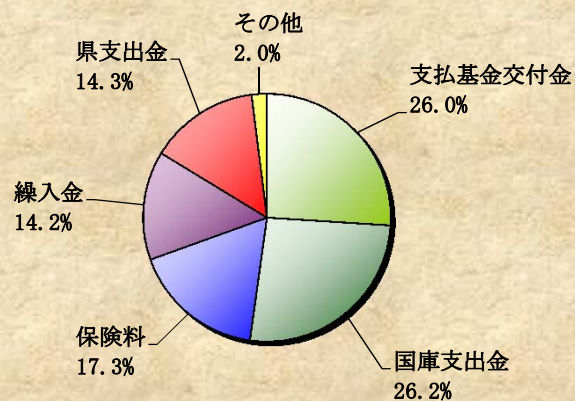
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	保険料	560,963,000	577,398,296	568,164,566	17.3	98.4	17.7	2,211,800	7,021,930	△ 7,201,566
2	使用料及び手数料	459,000	471,700	471,700	0.0	100.0	6.3	0	0	△ 12,700
3	国庫支出金	851,027,000	859,721,820	859,721,820	26.2	100.0	4.2	0	0	△ 8,694,820
4	支払基金交付金	869,082,000	855,007,233	855,007,233	26.0	100.0	2.3	0	0	14,074,767
5	県支出金	464,867,000	468,979,777	468,979,777	14.3	100.0	3.2	0	0	△ 4,112,777
6	財産収入	384,000	384,157	384,157	0.0	100.0	△ 14.9	0	0	△ 157
7	繰入金	466,823,000	466,823,000	466,823,000	14.2	100.0	△ 3.2	0	0	0
8	繰越金	60,480,000	60,480,919	60,480,919	1.8	100.0	15.3	0	0	△ 919
9	諸収入	2,998,000	5,307,608	5,307,608	0.2	100.0	7.7	0	0	△ 2,309,608
合 計		3,277,083,000	3,294,574,510	3,285,340,780	100.0	99.7	4.7	2,211,800	7,021,930	△ 8,257,780

イ 歳 出

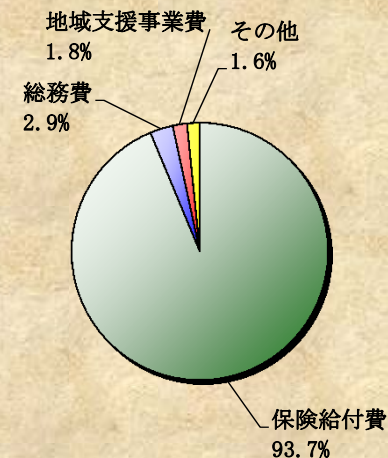
(単位：円、%)

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	95,820,000	94,056,806	2.9	98.2	1.2	0	1,763,194	1,763,194
2	保険給付費	3,065,150,000	3,010,626,205	93.7	98.2	3.9	0	54,523,795	54,523,795
3	基金積立金	21,718,000	21,718,000	0.7	100.0	15.9	0	0	0
4	地域支援事業費	64,673,000	58,188,279	1.8	90.0	10.9	0	6,484,721	6,484,721
5	諸支出金	28,722,000	28,393,459	0.9	98.9	87.1	0	328,541	328,541
6	予備費	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0	1,000,000	1,000,000
合 計		3,277,083,000	3,212,982,749	100.0	98.0	4.4	0	64,100,251	64,100,251

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、%)

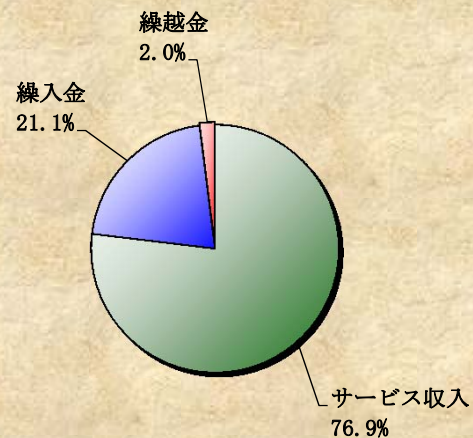
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	サービス収入	12,828,000	13,816,940	13,816,940	76.9	100.0	10.9	0	0	△ 988,940
2	繰入金	3,786,000	3,786,000	3,786,000	21.1	0.0	△ 51.6	0	0	0
3	繰越金	357,000	357,746	357,746	2.0	100.0	1.7	0	0	△ 746
4	諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1,000
	合 計	16,972,000	17,960,686	17,960,686	100.0	100.0	△ 13.0	0	0	△ 988,686

イ 歳 出

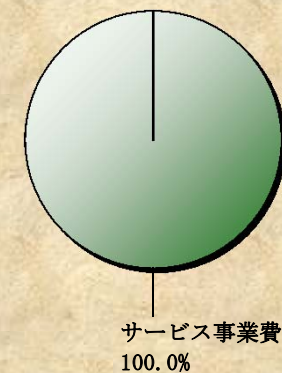
(単位：円、%)

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	16,922,000	16,749,574	100.0	99.0	△ 17.4	0	172,426	172,426
2	予備費	50,000	0	0.0	0.0	0.0	0	50,000	50,000
	合 計	16,972,000	16,749,574	100.0	98.7	13.4	0	222,426	222,426

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、%)

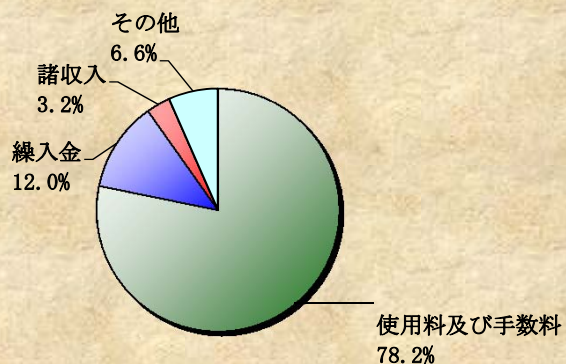
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	分担金及び負担金	841,000	3,360,000	3,360,000	0.8	100.0	9.4	0	△ 2,519,000
2	使用料及び手数料	341,153,000	342,974,693	342,699,123	78.2	99.9	0.1	2,850	△ 1,546,123
3	財産収入	8,879,000	8,860,320	8,860,320	2.0	100.0	△ 0.9	0	18,680
4	繰入金	52,448,000	52,448,000	52,448,000	12.0	100.0	△ 32.8	0	0
5	繰越金	16,561,000	16,561,570	16,561,570	3.8	100.0	39.6	0	△ 570
6	諸収入	13,537,000	14,038,466	14,038,466	3.2	100.0	△ 22.4	0	△ 501,466
	合 計	433,419,000	438,243,049	437,967,479	100.0	99.9	△ 5.3	2,850	△ 4,548,479

イ 歳 出

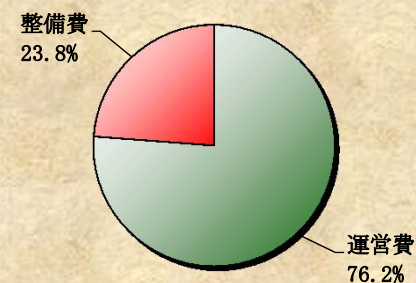
(単位：円、%)

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	108,938,000	98,085,704	23.8	90.0	△ 24.8	0	10,852,296	10,852,296
2	運営費	324,381,000	314,618,956	76.2	97.0	△ 0.2	0	9,762,044	9,762,044
3	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	433,419,000	412,704,660	100.0	95.2	△ 7.4	0	20,714,340	20,714,340

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、%)

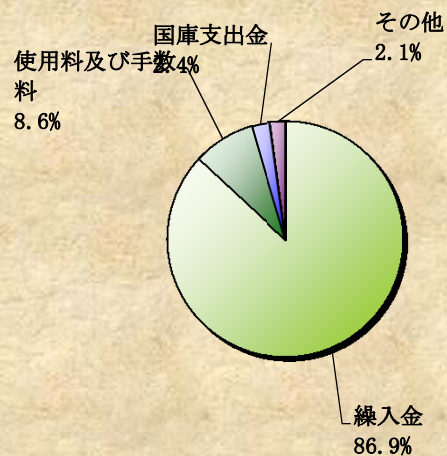
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較
				構成比	収納率	増減率			
1	分担金及び負担金	2,000	2,000	2,000	0.0	100.0	△ 99.7	0	0
2	使用料及び手数料	6,907,000	7,108,105	7,081,229	8.6	99.6	△ 0.2	0	26,876
3	国庫支出金	2,000,000	1,944,000	1,944,000	2.4	100.0	2.9	0	0
4	繰入金	71,698,000	71,698,000	71,698,000	86.9	100.0	4.3	0	0
5	繰越金	1,804,000	1,804,389	1,804,389	2.2	100.0	56.6	0	0
6	諸収入	2,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
合 計		82,413,000	82,556,494	82,529,618	100.0	100.0	3.8	0	26,876

イ 歳 出

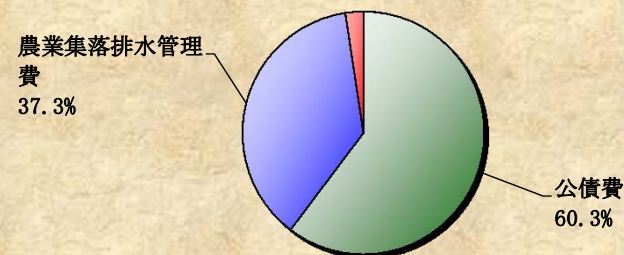
(単位：円、%)

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	31,752,000	30,027,968	37.3	94.6	10.2	0	1,724,032
2	農業集落排水事業費	2,001,000	1,944,000	2.4	97.2	2.9	0	57,000
3	公債費	48,560,000	48,558,354	60.3	100.0	0.0	0	1,646
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000
合 計		82,413,000	80,530,322	100.0	97.7	3.6	0	1,882,678

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、%)

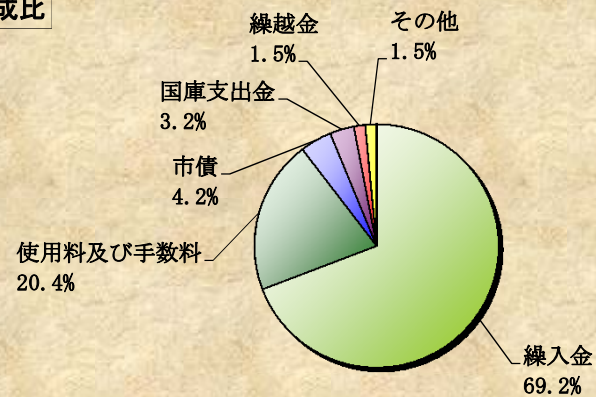
款	科 目	予算現額	調 定 額	収入済額			不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の比較	
				構成比	収納率	増減率				
1	分担金及び負担金	9,471,000	10,501,600	10,214,800	1.4	97.3	4.5	160,000	126,800	△ 743,800
2	使用料及び手数料	145,603,000	150,404,979	149,655,066	20.4	99.5	0.8	17,304	732,609	△ 4,052,066
3	国庫支出金	36,930,000	36,825,000	23,710,000	3.2	64.4	△ 2.6	0	13,115,000	13,220,000
4	繰入金	508,432,000	508,432,000	508,432,000	69.2	100.0	1.0	0	0	0
5	繰越金	11,128,000	11,128,219	11,128,219	1.5	100.0	△ 43.1	0	0	△ 219
6	諸収入	172,000	418,100	418,100	0.1	100.0	1,539.6	0	0	△ 246,100
7	市債	41,100,000	31,100,000	31,100,000	4.2	100.0	△ 21.3	0	0	10,000,000
	合 計	752,836,000	748,809,898	734,658,185	100.0	98.1	△ 1.4	177,304	13,974,409	18,177,815

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	166,775,000	162,010,755	22.4	97.1	△ 2.1	0	4,764,245	4,764,245
2	下水道事業費	109,718,000	84,800,202	11.7	77.3	△ 4.4	23,846,000	1,071,798	24,917,798
3	公債費	476,243,000	476,147,505	65.9	100.0	△ 0.7	0	95,495	95,495
4	予備費	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0	100,000	100,000
	合 計	752,836,000	722,958,462	100.0	96.0	△ 1.5	23,846,000	6,031,538	29,877,538

歳入構成比



歳出構成比

