

### 3 特別会計

#### (1) 国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
25	3,593,587,000	3,831,148,912	3,677,687,849	10,346,755	143,114,308	3,560,790,556	0	32,796,444
24	3,691,182,000	3,999,355,696	3,835,106,399	12,885,793	151,363,504	3,621,646,564	0	69,535,436
比較	△97,595,000	△168,206,784	△157,418,550	△2,539,038	△8,249,196	△60,856,008	0	△36,738,992
増減率	△2.6	△4.2	△4.1	△19.7	△5.4	△1.7	—	△52.8

(501\_国保事業決算)

歳入歳出差引額 116,897,293円

収入済額は3,677,687,849円で、前年度に比べ157,418,550円(4.1%)減少している。  
 不納欠損額は10,346,755円で、前年度に比べ2,539,038円(19.7%)減少している。  
 収入未済額は143,114,308円で、前年度に比べ8,249,196円(5.4%)減少している。  
 支出済額は3,560,790,556円で、前年度に比べ60,856,008円(1.7%)減少している。  
 不用額は32,796,444円で、前年度に比べ36,738,992円(52.8%)減少している。

#### [歳入]

(単位：円、%)

国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 国民健康保険税	779,685,204	626,224,141	80.3	611,491,735	14,732,406	2.4
2 使用料及び 手数料	431,400	431,400	100.0	456,900	△25,500	△5.6
3 国庫支出金	966,536,774	966,536,774	100.0	1,085,730,924	△119,194,150	△11.0
4 療養給付費 等交付金	255,135,556	255,135,556	100.0	280,628,451	△25,492,895	△9.1
5 前期高齢者交付金	818,461,381	818,461,381	100.0	831,559,337	△13,097,956	△1.6
6 県支出金	190,085,270	190,085,270	100.0	191,599,976	△1,514,706	△0.8
7 共同事業交付金	438,094,776	438,094,776	100.0	462,664,005	△24,569,229	△5.3
8 財産収入	476,664	476,664	100.0	616,437	△139,773	△22.7
9 繰入金	158,355,000	158,355,000	100.0	307,799,291	△149,444,291	△48.6
10 繰越金	213,459,835	213,459,835	100.0	53,400,527	160,059,308	299.7
11 諸収入	10,427,052	10,427,052	100.0	9,158,816	1,268,236	13.8
合計	3,831,148,912	3,677,687,849	96.0	3,835,106,399	△157,418,550	△4.1

(502\_国保歳入決算)

**[歳出]**

(単位：円、%)

国民健康保険特別会計 (事業勘定)	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	47,326,000	42,141,755	89.0	39,265,391	2,876,364	7.3
2 保険給付費	2,369,828,000	2,351,640,968	99.2	2,420,652,116	△69,011,148	△2.9
3 後期高齢者 支援金等	427,646,000	427,632,674	99.9	437,189,534	△9,556,860	△2.2
4 前期高齢者 納付金等	412,000	398,651	96.8	432,014	△33,363	△7.7
5 老人保健拠出金	130,000	21,615	16.6	24,497	△2,882	△11.8
6 介護納付金	218,669,000	218,668,516	99.9	217,558,680	1,109,836	0.5
7 共同事業拠出金	414,239,000	414,237,882	99.9	442,834,369	△28,596,487	△6.5
8 保健事業費	36,014,000	33,120,863	92.0	34,193,603	△1,072,740	△3.1
9 基金積立金	18,063,000	18,062,664	99.9	616,437	17,446,227	2,830.2
10 諸支出金	56,260,000	54,864,968	97.5	28,879,923	25,985,045	90.0
11 予備費	5,000,000	0	0.0	0	0	—
合計	3,593,587,000	3,560,790,556	99.1	3,621,646,564	△60,856,008	△1.7

(503\_国保歳出決算)

**[国民健康保険税]**

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
25	616,061,000	779,685,204	626,224,141	10,346,755	143,114,308	101.6	80.3
24	597,871,000	775,741,032	611,491,735	12,885,793	151,363,504	102.3	78.8
比較	18,190,000	3,944,172	14,732,406	△2,539,038	△8,249,196	ポイント △0.7	ポイント 1.5
増減率	3.0	0.5	2.4	△19.7	△5.4		

(504\_国保税)

**[国民健康保険税不納欠損額]**

(単位：円、件)

区分	時効による消滅 (税法第18条第1項)	執行停止による消滅 (税法第15条の7)		合計
		第4項	第5項	
国民健康保険税	6,916,741 (1,151)	3,233,714 (758)	196,300 (20)	10,346,755 (1,929)

※ ( )内は、件数である。

(505\_国保税不納欠損)

**[国民健康保険税収入未済額]**

(単位：円、件)

区分	滞納繰越分	平成25年度	合計
1 一般	103,249,148 (14,736)	33,005,995 (5,061)	136,255,143 (19,797)
2 退職	4,088,671 (525)	2,770,494 (268)	6,859,165 (793)
合計	107,337,819 (15,261)	35,776,489 (5,329)	143,114,308 (20,590)

※ ( )内は、件数である。

(506\_国保税収入未済額)

## (2) 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
25	173,128,000	174,681,011	174,681,011	0	0	162,836,116	0	10,291,884
24	178,461,000	187,387,142	187,387,142	0	0	171,570,993	0	6,890,007
比較	△5,333,000	△12,706,131	△12,706,131	0	0	△8,734,877	0	3,401,877
増減率	△3.0	△6.8	△6.8	—	—	△5.1	—	49.4

(507\_国保施設勘定決算)

歳入歳出差引額 11,844,895円

収入済額は174,681,011円で、前年度に比べ12,706,131円(6.8%)減少している。

支出済額は162,836,116円で、前年度に比べ8,734,877円(5.1%)減少している。

不用額は10,291,884円で、前年度に比べ3,401,877円(49.4%)増加している。

### [歳入]

(単位：円、%)

国民健康保険 特別会計 (直営診療施設勘定)	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 診療収入	122,993,806	122,993,806	100.0	127,238,529	△4,244,723	△3.3
2 使用料及び 手数料	502,910	502,910	100.0	451,792	51,118	11.3
3 財産収入	0	0	0.0	0	—	—
4 繰入金	32,904,000	32,904,000	100.0	30,197,000	2,707,000	9.0
5 繰越金	15,816,149	15,816,149	100.0	22,919,365	△7,103,216	△31.0
6 諸収入	2,464,146	2,464,146	100.0	2,853,456	△389,310	△13.6
県支出金	—	—	—	3,727,000	△3,727,000	皆減
合計	174,681,011	174,681,011	100.0	187,387,142	△12,706,131	△6.8

(508\_国保施設勘定歳入決算)

### [歳出]

(単位：円、%)

国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	115,805,000	112,653,707	97.3	116,049,411	△3,395,704	△2.9
2 医業費	49,630,000	43,157,961	87.0	53,733,957	△10,575,996	△19.7
3 施設整備費	7,543,000	7,024,448	93.1	1,787,625	5,236,823	292.9
4 予備費	150,000	0	0.0	0	0	—
合計	173,128,000	162,836,116	94.1	171,570,993	△8,734,877	△5.1

(509\_国保施設勘定歳出決算)

## (2) 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
25	173,128,000	174,681,011	174,681,011	0	0	162,836,116	0	10,291,884
24	178,461,000	187,387,142	187,387,142	0	0	171,570,993	0	6,890,007
比較	△5,333,000	△12,706,131	△12,706,131	0	0	△8,734,877	0	3,401,877
増減率	△3.0	△6.8	△6.8	—	—	△5.1	—	49.4

(507\_国保施設勘定決算)

歳入歳出差引額 11,844,895円

収入済額は174,681,011円で、前年度に比べ12,706,131円(6.8%)減少している。

支出済額は162,836,116円で、前年度に比べ8,734,877円(5.1%)減少している。

不用額は10,291,884円で、前年度に比べ3,401,877円(49.4%)減少している。

### [歳入]

(単位：円、%)

国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 診療収入	122,993,806	122,993,806	100.0	127,238,529	△4,244,723	△3.3
2 使用料及び 手数料	502,910	502,910	100.0	451,792	51,118	11.3
3 財産収入	0	0	0.0	0	—	—
4 繰入金	32,904,000	32,904,000	100.0	30,197,000	2,707,000	9.0
5 繰越金	15,816,149	15,816,149	100.0	22,919,365	△7,103,216	△31.0
6 諸収入	2,464,146	2,464,146	100.0	2,853,456	△389,310	△13.6
県支出金	—	—	—	3,727,000	△3,727,000	皆減
合計	174,681,011	174,681,011	100.0	187,387,142	△12,706,131	△6.8

(508\_国保施設勘定歳入決算)

### [歳出]

(単位：円、%)

国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	115,805,000	112,653,707	97.3	116,049,411	△3,395,704	△2.9
2 医業費	49,630,000	43,157,961	87.0	53,733,957	△10,575,996	△19.7
3 施設整備費	7,543,000	7,024,448	93.1	1,787,625	5,236,823	292.9
4 予備費	150,000	0	0.0	0	0	—
合計	173,128,000	162,836,116	94.1	171,570,993	△8,734,877	△5.1

(509\_国保施設勘定歳出決算)

### (3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
25	293,824,000	292,113,319	291,158,719	0	954,600	290,391,269	0	3,432,731
24	287,793,000	285,546,028	284,775,028	0	771,000	284,574,178	0	3,218,822
比較	6,031,000	6,567,291	6,383,691	0	183,600	5,817,091	0	213,909
増減率	2.1	2.3	2.2	—	23.8	2.0	—	6.6

(512-2\_後期高齢者決算)

歳入歳出差引額 767.450円

収入済額は 291,158,719円で、前年度に比べ 6,383,691円 (2.2%) 増加している。

収入未済額は 954,600円で、前年度に比べ 183,600円 (23.8%) 増加している。

支出済額は 290,391,269円で、前年度に比べ 5,817,091円 (2.0%) 増加している。

不用額は 3,432,731円で、前年度に比べ 213,909円 (6.6%) 増加している。

#### [歳入]

(単位：円、%)

後期高齢者医療特別会計	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	183,569,900	182,615,300	99.5	175,860,300	6,755,000	3.8
2 使用料及び手数料	48,500	48,500	100.0	54,800	△6,300	△11.5
3 寄附金	0	0	—	0	0	—
4 繰入金	107,860,869	107,860,869	100.0	108,015,752	△154,883	△0.1
5 繰越金	200,850	200,850	100.0	512,176	△311,326	△60.8
6 諸収入	433,200	433,200	100.0	332,000	101,200	30.5
合計	292,113,319	291,158,719	99.7	284,775,028	6,383,691	2.2

(512-3\_後期高齢者歳入決算)

#### [歳出]

(単位：円、%)

後期高齢者医療特別会計	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	14,457,000	14,181,029	98.1	13,414,267	766,762	5.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	278,066,000	275,932,540	99.2	270,944,611	4,987,929	1.8
3 諸支出金	301,000	277,700	92.3	215,300	62,400	29.0
4 予備費	1,000,000	0	0.0	0	0	—
合計	293,824,000	290,391,269	98.8	284,574,178	5,817,091	2.0

(512-4\_後期高齢者歳出決算)

#### (4) 介護保険特別会計保険事業勘定

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
25	3,027,327,000	3,019,872,450	3,011,634,620	1,816,200	6,421,630	2,959,202,036	0	68,124,964
24	3,051,902,000	2,979,764,881	2,970,851,441	3,008,810	5,904,630	2,920,702,921	0	131,199,079
比較	△24,575,000	40,107,569	40,783,179	△1,192,610	517,000	38,499,115	0	△63,074,115
増減率	△0.8	1.3	1.4	△39.6	8.8	1.3	—	△48.1

(513\_介護保険決算)

歳入歳出差引額 52,432,584円

収入済額は3,011,634,620円で、前年度に比べ40,783,179円(1.4%)増加している。

不納欠損額は1,816,200円で、前年度に比べ1,192,610円(39.6%)減少している。

収入未済額は6,421,630円で、前年度に比べ517,000円(8.8%)増加している。

支出済額は2,959,202,036円で、前年度に比べ38,499,115円(1.3%)増加している。

不用額は68,124,964円で、前年度に比べ63,074,115円(48.1%)減少している。

#### [歳入]

(単位：円、%)

介護保険特別会計 (保険事業勘定)	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 保険料	482,283,830	474,046,000	98.3	461,165,120	12,880,880	2.8
2 使用料及び 手数料	400,200	400,200	100.0	405,600	△5,400	△1.3
3 国庫支出金	789,820,716	789,820,716	100.0	741,765,591	48,055,125	6.5
4 支払基金交付金	821,302,299	821,302,299	100.0	794,272,932	27,029,367	3.4
5 県支出金	433,397,885	433,397,885	100.0	470,831,855	△37,433,970	△8.0
6 財産収入	426,685	426,685	100.0	181,432	245,253	135.2
7 繰入金	439,205,000	439,205,000	100.0	384,121,000	55,084,000	14.3
8 繰越金	50,148,520	50,148,520	100.0	114,927,003	△64,778,483	△56.4
9 諸収入	2,887,315	2,887,315	100.0	3,180,908	△293,593	△9.2
合計	3,019,872,450	3,011,634,620	99.7	2,970,851,441	40,783,179	1.4

(514\_介護保険歳入決算)

## [歳出]

(単位：円、%)

介護保険特別会計 (保険事業勘定)	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	86,610,000	83,278,785	96.2	83,373,632	△94,847	△0.1
2 保険給付費	2,862,291,000	2,804,169,616	98.0	2,678,269,298	125,900,318	4.7
3 基金積立金	15,457,000	15,457,000	100.0	87,040,000	△71,583,000	△82.2
4 地域支援事業費	56,136,000	50,709,863	90.3	49,779,138	930,725	1.9
5 諸支出金	5,833,000	5,586,772	95.8	22,240,853	△16,654,081	△74.9
6 予備費	1,000,000	0	0.0	0	0	—
合計	3,027,327,000	2,959,202,036	97.7	2,920,702,921	38,499,115	1.3

(515\_介護保険歳出決算)

## (5) 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
25	15,201,000	15,117,722	15,117,722	0	0	14,765,881	0	435,119
24	14,345,000	14,559,136	14,559,136	0	0	14,203,614	0	141,386
比較	856,000	558,586	558,586	0	0	562,267	0	293,733
増減率	6.0	3.8	3.8	—	—	4.0	—	207.8

(516\_介護保険サービス勘定決算)

歳入歳出差引額 351,841円

収入済額は 15,117,722円で、前年度に比べ 558,586円 (3.8%) 増加している。

支出済額は 14,765,881円で、前年度に比べ 562,267円 (4.0%) 増加している。

不用額は 435,119円で、前年度に比べ 293,733円 (207.8%) 増加している。

## [歳入]

(単位：円、%)

介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 サービス収入	11,537,200	11,537,200	100.0	11,478,800	58,400	0.5
2 繰入金	3,225,000	3,225,000	100.0	1,751,000	1,474,000	84.2
3 繰越金	355,522	355,522	100.0	1,329,336	△973,814	△73.3
4 諸収入	0	0	—	0	0	—
合計	15,117,722	15,117,722	100.0	14,559,136	558,586	3.8

(517\_介護保険サービス勘定歳入決算)



**[歳出]**

(単位：円、%)

介護保険特別会計 (介護サービス 事業勘定)	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 サービス事業費	15,151,000	14,765,881	97.5	14,203,614	562,267	4.0
2 予備費	50,000	0	0.0	0	0	—
合計	15,201,000	14,765,881	97.1	14,203,614	562,267	4.0

(518\_介護保険サービス勘定歳出決算)

**(6) ケーブルテレビ事業特別会計**

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
25	542,047,000	549,174,087	548,930,432	21,270	222,385	537,066,032	0	4,980,968
24	519,670,000	523,244,454	522,904,069	99,840	240,545	512,234,861	0	7,435,139
比較	22,377,000	25,929,633	26,026,363	△78,570	△18,160	24,831,171	0	△2,454,171
増減率	4.3	5.0	5.0	△78.7	△7.5	4.8	—	△33.0

(519\_ケーブルテレビ決算)

**歳入歳出差引額 11,864,400円**

収入済額は 548,930,432円で、前年度に比べ26,026,363円 (5.0%) 増加している。  
 不納欠損額は 21,270円で、前年度に比べ 78,570円 (78.7%) 減少している。  
 収入未済額は 222,385円で、前年度に比べ 18,160円 (7.5%) 減少している。  
 支出済額は 537,066,032円で、前年度に比べ24,831,171円 (4.8%) 増加している。  
 不用額は 4,980,968円で、前年度に比べ 2,454,171円 (33.0%) 減少している。

**[歳入]**

(単位：円、%)

ケーブルテレビ 事業特別会計	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	3,885,000	3,885,000	100.0	3,754,550	130,450	3.5
2 使用料及び手数料	346,906,230	346,662,575	99.9	334,893,475	11,769,100	3.5
3 財産収入	9,044,960	9,044,960	100.0	9,086,240	△41,280	△0.5
4 繰入金	166,744,000	166,744,000	100.0	149,215,000	17,529,000	11.7
5 繰越金	10,669,208	10,669,208	100.0	10,961,030	△291,822	△2.7
6 諸収入	11,924,689	11,924,689	100.0	14,993,774	△3,069,085	△20.5
合計	549,174,087	548,930,432	100.0	522,904,069	26,026,363	5.0

(520\_ケーブルテレビ歳入決算)



**[歳出]**

(単位：円、%)

ケーブルテレビ 事業特別会計	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 整備費	230,749,000	228,449,327	99.0	213,318,630	15,130,697	7.1
2 運営費	311,198,000	308,616,705	99.2	298,916,231	9,700,474	3.2
3 予備費	100,000	0	0.0	0	0	—
合計	542,047,000	537,066,032	99.1	512,234,861	24,831,171	4.8

(521\_ケーブルテレビ歳出決算)

**(7) 農業集落排水事業特別会計**

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
25	75,832,000	76,325,131	76,047,998	80,000	197,133	74,895,929	0	936,071
24	81,287,000	82,380,496	81,636,310	40,000	704,186	79,150,809	0	2,136,191
比較	△5,455,000	△6,055,365	△5,588,312	40,000	△507,053	△4,254,880	0	△1,200,120
増減率	△6.7	△7.4	△6.8	100.0	△72.0	△5.4	—	△56.2

(525\_農集排水決算)

歳入歳出差引額 1,152,069円

収入済額は 76,047,998円で、前年度に比べ 5,588,312円 (6.8%) 減少している。  
 不納欠損額は 80,000円で、前年度に比べ 40,000円 (100.0%) 増加している。  
 収入未済額は 197,133円で、前年度に比べ 507,053円 (72.0%) 減少している。  
 支出済額は 74,895,929円で、前年度に比べ 4,254,880円 (5.4%) 減少している。  
 不用額は 936,071円で、前年度に比べ 1,200,120円 (56.2%) 減少している。

**[歳入]**

(単位：円、%)

農業集落排水 事業特別会計	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	488,400	253,400	51.9	111,600	141,800	127.1
2 使用料及び手数料	7,469,430	7,427,297	99.4	7,051,503	375,794	5.3
3 繰入金	65,874,000	65,874,000	100.0	72,331,000	△6,457,000	△8.9
4 繰越金	2,485,501	2,485,501	100.0	1,636,307	849,194	51.9
5 諸収入	7,800	7,800	100.0	505,900	△498,100	△98.5
合計	76,325,131	76,047,998	99.6	81,636,310	△5,588,312	△6.8

(526\_農集排水歳入決算)

**[歳出]**

(単位：円、%)

農業集落排水 事業特別会計	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 農業集落 排水管理費	27,172,000	26,337,575	96.9	30,592,455	△4,254,880	△13.9
2 公債費	48,560,000	48,558,354	100.0	48,558,354	0	0.0
3 予備費	100,000	0	0.0	0	0	—
合計	75,832,000	74,895,929	98.8	79,150,809	△4,254,880	△5.4

(527\_農集排水歳出決算)

**(8) 下水道事業特別会計**

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
25	838,972,000	849,594,421	844,472,724	407,373	4,714,324	824,909,642	3,680,000	10,382,358
24	691,988,000	711,184,428	703,543,544	820,167	6,820,717	681,048,742	5,100,000	5,839,258
比較	146,984,000	138,409,993	140,929,180	△412,794	△2,106,393	143,860,900	△1,420,000	4,543,100
増減率	21.2	19.5	20.0	△50.3	△30.9	21.1	△27.8	77.8

(528\_下水道決算)

歳入歳出差引額 19,563,082円

収入済額は844,472,724円で、前年度に比べ140,929,180円(20.0%)増加している。

不納欠損額は407,373円で、前年度に比べ412,794円(50.3%)減少している。

収入未済額は4,714,324円で、前年度に比べ2,106,393円(30.9%)減少している。

支出済額は824,909,642円で、前年度に比べ143,860,900円(21.1%)増加している。

翌年度への繰越額は3,680,000円で、前年度に比べ1,420,000円(27.8%)減少している。内訳は繰越明許費の管渠施設費3,680,000円である。

不用額は10,382,358円で、前年度に比べ4,543,100円(77.8%)増加している。

[歳入]

(単位：円、%)

下水道事業特別会計	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	15,607,900	13,058,300	83.7	23,127,400	△10,069,100	△43.5
2 使用料及び手数料	147,872,369	147,050,272	99.4	143,179,802	3,870,470	2.7
3 国庫支出金	17,160,000	15,410,000	89.8	31,757,000	△16,347,000	△51.5
4 繰入金	484,233,000	484,233,000	100.0	440,849,000	43,384,000	9.8
5 繰越金	22,494,802	22,494,802	100.0	22,346,142	148,660	0.7
6 諸収入	726,350	726,350	100.0	6,584,200	△5,857,850	△89.0
7 市債	161,500,000	161,500,000	100.0	35,700,000	125,800,000	352.4
合計	849,594,421	844,472,724	99.4	703,543,544	140,929,180	20.0

(529\_下水道歳入決算)

[歳出]

(単位：円、%)

下水道事業特別会計	平成25年度			平成24年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 下水道管理費	150,310,000	148,479,286	98.8	121,333,238	27,146,048	22.4
2 下水道事業費	71,921,000	59,794,556	83.1	83,230,611	△23,436,055	△28.2
3 公債費	616,641,000	616,635,800	100.0	471,248,543	145,387,257	30.9
4 予備費	100,000	0	0.0	0	0	—
災害復旧費	—	—	—	5,236,350	△5,236,350	皆減
合計	838,972,000	824,909,642	98.3	681,048,742	143,860,900	21.1

(530\_下水道歳出決算)

[繰越明許費]

(単位：円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
1 下水道事業費	管渠施設費	3,680,000	他事業との調整に不測の日数が生じたため
合計		3,680,000	

(532\_下水道 繰越明許費)