

平成23年度 特別会計決算の状況

し尿処理事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	357,000	364,802	358,242	98.2%	93.3%	1 し尿処理事業費	379,457	361,639	95.3%	99.4%
2 財産収入	1	0	0	0.0%	0.0%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 繰入金	0	0	0	0.0%	0.0%	3 諸支出金	2,219	2,219	100.0%	0.6%
4 繰越金	25,159	25,159	25,159	100.0%	6.6%					
5 諸収入	516	558	558	100.0%	0.1%					
歳入合計	382,676	390,519	383,959		100.0%	歳出合計	382,676	363,858		100.0%

歳入歳出差引額

20,101

土地取得事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 財産収入	18,928	19,226	18,966	98.6%	29.8%	1 公共用地取得事業費	45,250	44,600	98.6%	70.2%
2 繰入金	45,250	44,600	44,600	100.0%	70.1%	2 繰出金	18,973	18,973	100.0%	29.8%
3 繰越金	44	44	44	100.0%	0.1%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	64,223	63,870	63,610		100.0%	歳出合計	64,223	63,573		100.0%

歳入歳出差引額

37

国民健康保険事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 国民健康保険税	3,776,525	5,646,629	3,825,544	67.7%	26.5%	1 総務費	219,417	215,793	98.3%	1.6%
2 使用料及び手数料	1,000	1,283	1,283	100.0%	0.0%	2 保険給付費	9,701,631	9,468,633	97.6%	68.9%
3 国庫支出金	2,918,612	3,148,692	3,148,692	100.0%	21.8%	3 後期高齢者支援金	1,728,732	1,728,731	100.0%	12.6%
4 療養給付費等交付金	725,888	732,861	732,861	100.0%	5.1%	4 前期高齢者納付金	5,127	5,126	100.0%	0.0%
5 前期高齢者交付金	3,263,008	3,263,009	3,263,009	100.0%	22.6%	5 老人保健拠出金	105	104	99.0%	0.0%
6 県支出金	604,003	589,452	589,452	100.0%	4.1%	6 介護納付金	805,896	805,896	100.0%	5.9%
7 共同事業交付金	1,309,083	1,375,597	1,375,597	100.0%	9.5%	7 共同事業拠出金	1,351,185	1,259,153	93.2%	9.2%
8 財産収入	1,655	1,654	1,654	100.0%	0.0%	8 保健事業費	103,138	95,994	93.1%	0.7%
9 繰入金	1,191,728	1,191,728	1,191,728	100.0%	8.3%	9 基金積立金	1,655	1,655	100.0%	0.0%
10 繰越金	267,083	267,083	267,083	100.0%	1.9%	10 公債費	36,401	36,400	100.0%	0.3%
11 諸収入	18,452	33,165	33,165	100.0%	0.2%	11 諸支出金	123,660	120,168	97.2%	0.9%
						12 予備費	90	0	0.0%	0.0%
歳入合計	14,077,037	16,251,153	14,430,068		100.0%	歳出合計	14,077,037	13,737,653		100.0%

歳入歳出差引額

692,415

公共下水道事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 分担金及び負担金	13,700	14,364	14,152	98.5%	0.6%	1 下水道事業費	983,423	969,579	98.6%	39.9%
2 使用料及び手数料	390,141	402,053	397,541	98.9%	16.2%	2 公債費	1,460,482	1,459,481	99.9%	60.1%
3 国庫支出金	130,000	130,000	130,000	100.0%	5.3%	3 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
4 繰入金	1,208,137	1,208,137	1,208,137	100.0%	49.2%					
5 繰越金	42,955	42,955	42,955	100.0%	1.7%					
6 諸収入	5,072	5,126	5,126	100.0%	0.2%					
7 市債	658,900	658,900	658,900	100.0%	26.8%					
歳入合計	2,448,905	2,461,535	2,456,811		100.0%	歳出合計	2,448,905	2,429,060		100.0%

歳入歳出差引額

27,751

温泉事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	24,604	26,173	26,173	100.0%	42.5%	1 温泉事業費	62,432	60,651	97.1%	100.0%
2 繰入金	38,826	35,478	35,478	100.0%	57.5%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1	1	1	100.0%	0.0%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	63,432	61,652	61,652		100.0%	歳出合計	63,432	60,651		100.0%

歳入歳出差引額

1,001

駐車場事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	16,654	17,002	17,002	100.0%	99.0%	1 駐車場事業費	14,719	14,635	99.4%	90.1%
2 繰越金	166	166	166	100.0%	1.0%	2 諸支出金	1,602	1,602	100.0%	9.9%
3 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%	3 予備費	500	0	0.0%	0.0%
歳入合計	16,821	17,168	17,168		100.0%	歳出合計	16,821	16,237		100.0%

歳入歳出差引額

931

介護保険事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 保 険 料	1,752,709	1,816,621	1,755,790	96.7%	20.1%	1 総 務 費	253,529	239,265	94.4%	2.8%
2 使用料及び手数料	2	110	110	100.0%	0.0%	2 保険給付費	8,032,752	7,910,828	98.5%	92.1%
3 国庫支出金	1,741,621	1,717,301	1,717,301	100.0%	19.7%	3 地域支援事業費	200,295	190,666	95.2%	2.2%
4 支払基金交付金	2,384,565	2,384,563	2,384,563	100.0%	27.3%	4 基金積立金	194,559	194,557	100.0%	2.3%
5 県 支 出 金	1,168,602	1,168,601	1,168,601	100.0%	13.4%	5 公 債 費	1	0	0.0%	0.0%
6 財 産 収 入	2,338	2,337	2,337	100.0%	0.0%	6 諸 支 出 金	59,498	58,180	97.8%	0.7%
7 繰 入 金	1,476,377	1,476,377	1,476,377	100.0%	16.9%					
8 繰 越 金	212,201	212,201	212,201	100.0%	2.4%					
9 諸 収 入	2,219	3,895	3,895	100.0%	0.0%					
歳入合計	8,740,634	8,782,006	8,721,175		100.0%	歳出合計	8,740,634	8,593,496		100.0%

歳入歳出差引額

127,679

後期高齢者医療事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	991,177	992,686	981,571	98.9%	82.8%	1 後期高齢者医療広域連合納付	1,193,032	1,150,463	96.4%	99.8%
2 繰 入 金	168,546	168,545	168,545	100.0%	14.2%	2 諸 支 出 金	2,966	2,121	71.5%	0.2%
3 繰 越 金	33,265	33,265	33,265	100.0%	2.8%					
4 諸 収 入	3,010	2,314	2,314	100.0%	0.2%					
歳入合計	1,195,998	1,196,810	1,185,695		100.0%	歳出合計	1,195,998	1,152,584		100.0%

歳入歳出差引額

33,111

港湾事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 事業収入	127,419	138,943	138,943	100.0%	34.9%	1 総 務 費	69,292	63,559	91.7%	18.7%
2 使用料及び手数料	210	133	133	100.0%	0.0%	2 事 業 費	(120,761)	(120,761)	(100.0%)	(100.0%)
3 国庫支出金	12,509	12,509	12,509	100.0%	3.1%	3 災害復旧費	3,314	2,594	78.3%	0.8%
4 県 支 出 金	1,347	1,348	1,348	100.0%	0.3%	4 公 債 費	124,566	111,557	89.6%	32.9%
5 財産収入	2,284	2,275	2,275	100.0%	0.6%	5 基金積立金	1,523	1,522	99.9%	0.4%
6 繰 入 金	158,794	158,794	158,794	100.0%	39.9%	6 予 備 費	6,687	0	0.0%	0.0%
7 繰 越 金	(55,561)	(55,561)	(55,561)	(100.0%)	(46.0%)					
8 諸 収 入	66,003	66,003	66,003	100.0%	16.6%					
9 市 債	16,401	17,705	17,705	100.0%	4.5%					
	(65,200)	(65,200)	(65,200)	(100.0%)	(54.0%)					
	0	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	(120,761)	(120,761)	(120,761)		(100.0%)	歳出合計	(120,761)	(120,761)		(100.0%)
	384,967	397,710	397,710		100.0%		384,967	339,429		100.0%

歳入歳出差引額

58,281

※ 括弧書きの数値は、前年度の予算繰越分を外書きです。

し尿処理事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	357,000	196,872	151,432	42.4%	87.7%	1 し尿処理事業費	366,500	147,899	40.4%	100.0%
2 財産収入	1	0	0	0.0%	0.0%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	10,000	20,102	20,102	201.0%	11.6%					
4 諸収入	499	1,137	1,137	227.9%	0.7%					
歳入合計	367,500	218,111	172,671		100.0%	歳出合計	367,500	147,899		100.0%

歳入歳出差引残高 24,772
 一時繰替金 0
 一時借入金 0
 再差引 24,772

土地取得事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 財産収入	4,920	4,478	2,701	54.9%	98.6%	1 公共用地取得事業費	238,378	0	0.0%	0.0%
2 繰入金	238,378	0	0	0.0%	0.0%	2 繰出金	4,922	297	6.0%	100.0%
3 繰越金	1	38	38	3800.0%	1.4%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	243,300	4,516	2,739		100.0%	歳出合計	243,300	297		100.0%

歳入歳出差引残高 2,442
 一時繰替金 0
 一時借入金 0
 再差引 2,442

国民健康保険事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 国民健康保険税	3,801,500	5,555,144	1,206,677	31.7%	21.3%	1 総務費	221,294	87,859	39.7%	1.5%
2 使用料及び手数料	1,000	441	441	44.1%	0.0%	2 保険給付費	9,786,774	4,019,932	41.1%	68.3%
3 国庫支出金	2,628,898	1,169,571	1,169,571	44.5%	20.6%	3 後期高齢者支援金	1,946,571	798,179	41.0%	13.6%
4 療養給付費等交付金	773,164	276,520	276,520	35.8%	4.9%	4 前期高齢者納付金	3,942	848	21.5%	0.0%
5 前期高齢者交付金	3,886,286	1,709,576	1,709,576	44.0%	30.2%	5 老人保健拠出金	105	88	83.8%	0.0%
6 県支出金	732,045	26,525	26,525	3.6%	0.5%	6 介護納付金	805,550	343,402	42.6%	5.8%
7 共同事業交付金	1,526,242	561,321	561,321	36.8%	9.9%	7 共同事業拠出金	1,437,426	598,923	41.7%	10.2%
8 財産収入	587	0	0	0.0%	0.0%	8 保健事業費	99,394	31,995	32.2%	0.5%
9 繰入金	989,385	0	0	0.0%	0.0%	9 基金積立金	587	0	0.0%	0.0%
10 繰越金	2	692,415	692,415	34620750.0%	12.2%	10 公債費	36,401	0	0.0%	0.0%
11 諸収入	17,738	24,648	24,648	139.0%	0.4%	11 諸支出金	13,803	4,418	32.0%	0.1%
				0.0%	0.0%	12 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
歳入合計	14,356,847	10,016,161	5,667,694		100.0%	歳出合計	14,356,847	5,885,644		100.0%

歳入歳出差引残高 ▲ 217,950
 一時繰替金 315,000
 一時借入金 0
 再差引 97,050

公共下水道事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 分担金及び負担金	11,236	11,895	10,464	93.1%	1.1%	1 下水道事業費	943,185	225,945	24.0%	27.8%
2 使用料及び手数料	390,101	201,735	152,061	39.0%	16.3%	2 公債費	1,475,715	586,096	39.7%	72.2%
3 国庫支出金	128,300	0	0	0.0%	0.0%	3 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
4 繰入金	1,250,501	740,000	740,000	59.2%	79.5%					
5 繰越金	10,000	27,752	27,752	277.5%	3.0%					
6 諸収入	62	136	136	219.4%	0.0%					
7 市債	633,700	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	2,423,900	981,518	930,413		100.0%	歳出合計	2,423,900	812,041		100.0%

歳入歳出差引残高 118,372
 一時繰替金 0
 一時借入金 0
 再差引 118,372

温泉事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	25,447	13,173	10,937	43.0%	91.6%	1 温泉事業費	51,800	22,503	43.4%	100.0%
2 繰入金	26,352	0	0	0.0%	0.0%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,000	1,001	1,001	100.1%	8.4%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	52,800	14,174	11,938		100.0%	歳出合計	52,800	22,503		100.0%

歳入歳出差引残高 ▲ 10,565
 一時繰替金 11,000
 一時借入金 0
 再差引 435

駐車場事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	16,799	7,119	7,119	42.4%	88.4%	1 駐車場事業費	14,951	5,669	37.9%	100.0%
2 繰越金	500	932	932	186.4%	11.6%	2 諸支出金	1,849	0	0.0%	0.0%
3 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%	3 予備費	500	0	0.0%	0.0%
歳入合計	17,300	8,051	8,051		100.0%	歳出合計	17,300	5,669		100.0%

歳入歳出差引残高 2,382
 一時繰替金 0
 一時借入金 0
 再差引 2,382

介護保険事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 保険料	1,897,811	1,986,810	898,899	47.4%	24.7%	1 総務費	255,681	98,230	38.4%	2.6%
2 使用料及び手数料	2	24	24	1200.0%	0.0%	2 保険給付費	8,585,212	3,548,374	41.3%	94.8%
3 国庫支出金	1,894,873	675,894	675,894	35.7%	18.6%	3 地域支援事業費	255,000	93,642	36.7%	2.5%
4 支払基金交付金	2,515,277	1,040,464	1,040,389	41.4%	28.6%	4 基金積立金	73,807	0	0.0%	0.0%
5 県支出金	1,351,347	548,894	548,894	40.6%	15.1%	5 公債費	1	0	0.0%	0.0%
6 財産収入	1,261	0	0	0.0%	0.0%	6 諸支出金	10,299	1,247	12.1%	0.0%
7 繰入金	1,509,466	684,572	342,286	22.7%	9.4%					
8 繰越金	7,267	127,679	127,679	1757.0%	3.5%					
9 諸収入	2,696	3,126	2,823	104.7%	0.1%					
歳入合計	9,180,000	5,067,463	3,636,888		100.0%	歳出合計	9,180,000	3,741,493		100.0%

歳入歳出差引残高 ▲ 104,605
 一時繰替金 170,000
 一時借入金 0
 再差引 65,395

後期高齢者医療事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	1,085,677	1,044,258	405,660	37.4%	92.2%	1 後期高齢者医療広域連合納付	1,274,342	247,939	19.5%	99.5%
2 繰入金	188,606	0	0	0.0%	0.0%	2 諸支出金	2,358	1,200	50.9%	0.5%
3 繰越金	1	33,111	33,111	3311100.0%	7.5%					
4 諸収入	2,416	1,197	1,196	49.5%	0.3%					
歳入合計	1,276,700	1,078,566	439,967		100.0%	歳出合計	1,276,700	249,139		100.0%

歳入歳出差引残高 190,828
 一時繰替金 0
 一時借入金 0
 再差引 190,828

港湾事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 事業収入	128,030	53,473	49,349	38.5%	45.5%	1 総務費	85,947	21,615	25.1%	17.1%
2 使用料及び手数料	200	74	38	19.0%	0.0%	2 事業費	283,972	46,643	16.4%	36.9%
3 国庫支出金	52,120	0	0	0.0%	0.0%	3 災害復旧費	1	0	0.0%	0.0%
4 県支出金	2,683	0	0	0.0%	0.0%	4 公債費	121,453	58,148	47.9%	46.0%
5 財産収入	1,288	753	753	58.5%	0.7%	5 基金積立金	527	0	0.0%	0.0%
6 繰入金	272,578	0	0	0.0%	0.0%	6 予備費	10,000	0	0.0%	0.0%
7 繰越金	20,000	58,281	58,281	291.4%	53.8%					
8 諸収入	1	1	1	100.0%	0.0%					
9 市債	25,000	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	501,900	112,582	108,422		100.0%	歳出合計	501,900	126,406		100.0%

歳入歳出差引残高 ▲ 17,984
 一時繰替金 18,000
 一時借入金 0
 再差引 16