

平成30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	406,000	414,105	410,825	99.2%	93.6%	1 し尿処理事業費	430,784	411,868	95.6%	99.4%
2 財産収入	191	189	189	100.0%	0.0%	2 基金積立金	2,424	2,423	100.0%	0.6%
3 繰越金	26,077	26,077	26,077	100.0%	5.9%	3 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
4 諸収入	1,940	1,987	1,987	100.0%	0.5%					
歳入合計	434,208	442,358	439,078		100.0%	歳出合計	434,208	414,291		100.0%

歳入歳出差引額

24,787

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	7,811	7,859	7,807	99.3%	2.9%	1 公共用地取得事業費	257,375	257,372	100.0%	97.1%
2 繰入金	257,375	257,372	257,372	100.0%	97.1%	2 繰出金	7,818	7,810	99.9%	2.9%
3 繰越金	6	7	7	100.0%	0.0%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	265,193	265,238	265,186		100.0%	歳出合計	265,193	265,182		100.0%

歳入歳出差引額

4

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	3,039,600	4,194,498	3,045,470	72.6%	21.0%	1 総務費	196,357	188,053	95.8%	1.3%
2 使用料及び手数料	120	204	204	100.0%	0.0%	2 保険給付費	9,933,255	9,276,634	93.4%	64.4%
3 国庫支出金	1	0	0	0.0%	0.0%	3 国民健康保険事業費納付金	3,907,253	3,907,250	100.0%	27.1%
4 療養給付費等交付金	1	0	0	0.0%	0.0%	4 共同事業拠出金	10	2	20.0%	0.0%
5 県支出金	10,143,240	9,510,207	9,510,207	100.0%	65.4%	5 保健事業費	136,203	120,647	88.6%	0.8%
6 財産収入	427	426	426	100.0%	0.0%	6 基金積立金	672,308	622,307	92.6%	4.3%
7 繰入金	947,860	930,527	930,527	100.0%	6.4%	7 公債費	1	0	0.0%	0.0%
8 繰越金	970,761	970,760	970,761	100.0%	6.7%	8 諸支出金	283,890	279,781	98.6%	1.9%
9 諸収入	32,267	80,148	75,359	94.0%	0.5%	9 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
歳入合計	15,134,277	15,686,770	14,532,954		100.0%	歳出合計	15,134,277	14,394,674		100.0%

歳入歳出差引額

138,280

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	14,244	7,942	7,942	100.0%	8.2%	1 温泉事業費	112,080	95,367	85.1%	100.0%
2 繰入金	97,835	87,425	87,425	100.0%	90.7%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,000	1,001	1,001	100.0%	1.0%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	113,080	96,368	96,368		100.0%	歳出合計	113,080	95,367		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	10,470	11,034	11,034	100.0%	92.0%	1 駐車場事業費	9,364	9,262	98.9%	85.6%
2 繰越金	922	922	922	100.0%	7.7%	2 諸支出金	1,558	1,558	100.0%	14.4%
3 諸収入	30	34	34	100.0%	0.3%	3 予備費	500	0	0.0%	0.0%
歳入合計	11,422	11,990	11,990		100.0%	歳出合計	11,422	10,820		100.0%

歳入歳出差引額

1,170

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	2,642,598	2,728,200	2,664,332	97.7%	22.5%	1 総務費	307,347	284,276	92.5%	2.5%
2 使用料及び手数料	112	260	260	100.0%	0.0%	2 保険給付費	10,421,045	9,829,188	94.3%	85.8%
3 国庫支出金	2,456,081	2,370,556	2,370,556	100.0%	20.0%	3 地域支援事業費	570,076	538,193	94.4%	4.7%
4 支払基金交付金	2,910,960	2,735,095	2,735,095	100.0%	23.1%	4 基金積立金	344,139	343,889	99.9%	3.0%
5 県支出金	1,569,291	1,535,251	1,535,251	100.0%	13.0%	5 公債費	1	0	0.0%	0.0%
6 財産収入	662	412	412	100.0%	0.0%	6 諸支出金	465,800	463,405	99.5%	4.0%
7 繰入金	1,704,379	1,704,379	1,704,379	100.0%	14.4%					
8 繰越金	822,796	822,796	822,796	100.0%	7.0%					
9 諸収入	1,529	5,553	5,553	100.0%	0.0%					
歳入合計	12,108,408	11,902,502	11,838,634		100.0%	歳出合計	12,108,408	11,458,951		100.0%

歳入歳出差引額

379,683

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	1,336,631	1,329,891	1,315,789	98.9%	80.4%	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,654,772	1,586,629	95.9%	99.9%
2 繰入金	274,221	274,220	274,220	100.0%	16.8%	2 諸支出金	4,704	2,232	47.4%	0.1%
3 繰越金	43,856	43,857	43,857	100.0%	2.7%					
4 諸収入	4,768	2,460	2,460	100.0%	0.2%					
歳入合計	1,659,476	1,650,428	1,636,326		100.0%	歳出合計	1,659,476	1,588,861		100.0%

歳入歳出差引額

47,465

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	177,408	200,282	200,282	100.0%	17.8%	1 総務費	129,042	124,784	96.7%	11.5%
2 使用料及び手数料	139	208	208	100.0%	0.0%	2 事業費	(208,200)	(208,200)		(100.0%)
3 国庫支出金	(100,400)	(100,400)	(100,400)		(48.2%)	3 災害復旧費	680,414	325,666	60.1%	30.1%
4 県支出金	227,850	227,850	51,809	46.4%	4.6%	4 公債費	4,801	4,292	89.4%	0.4%
5 財産収入	1,873	1,879	1,879	100.0%	0.2%	5 基金積立金	101,122	100,751	99.6%	9.3%
6 繰入金	624,278	623,876	623,876	100.0%	55.5%	6 予備費	528,122	528,076	100.0%	48.7%
7 繰越金	144,916	144,916	144,916	100.0%	12.9%		10,000	0	0.0%	0.0%
8 繰越金	(6,400)	(6,400)	(6,400)		(3.1%)					
9 諸収入	29,857	29,857	29,857	100.0%	2.7%					
10 諸収入	680	685	685	100.0%	0.1%					
11 市債	(101,400)	(101,400)	(101,400)		(48.7%)					
歳入合計	246,500	69,700	69,700	100.0%	6.2%	歳出合計	(208,200)	(208,200)		(100.0%)
	1,453,501	1,299,253	1,123,212		100.0%		1,453,501	1,083,569		100.0%

歳入歳出差引額

39,643

※ 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	399,677	207,303	160,281	40.1%	86.5%	1 し尿処理事業費	409,013	148,381	36.3%	100.0%
2 財産収入	187	0	0	0.0%	0.0%	2 基金積立金	187	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	10,000	24,787	24,787	247.9%	13.4%	3 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
4 諸収入	336	263	234	69.6%	0.1%					
歳入合計	410,200	232,353	185,302		100.0%	歳出合計	410,200	148,381		100.0%

歳入歳出差引残高 36,921  
 一時繰替金 0  
 一時借入金 0  
 再差引 36,921

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	260,708	260,475	258,960	99.3%	100.0%	1 公共用地取得事業費	173,290	0	0.0%	0.0%
2 繰入金	173,290	0	0	0.0%	0.0%	2 繰出金	260,710	49	0.0%	100.0%
3 繰越金	1	4	4	400.0%	0.0%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	434,000	260,479	258,964		100.0%	歳出合計	434,000	49		100.0%

歳入歳出差引残高 258,915  
 一時繰替金 ▲ 258,000  
 一時借入金 0  
 再差引 915

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	2,865,810	3,901,015	1,035,888	36.1%	19.2%	1 総務費	204,687	86,905	42.5%	1.6%
2 使用料及び手数料	50	88	88	176.0%	0.0%	2 保険給付費	9,381,352	3,954,326	42.2%	74.8%
3 県支出金	9,631,238	3,924,821	3,924,821	40.8%	72.7%	3 国民健康保険事業費納付金	3,936,387	1,174,270	29.8%	22.2%
4 財産収入	980	0	0	0.0%	0.0%	4 共同事業拠出金	10	0	0.0%	0.0%
5 繰入金	1,213,673	454,377	227,193	18.7%	4.2%	5 保健事業費	142,182	36,625	25.8%	0.7%
6 繰越金	2	138,279	138,279	6913950.0%	2.6%	6 基金積立金	981	0	0.0%	0.0%
7 諸収入	37,947	75,348	72,804	191.9%	1.3%	7 公債費	1	0	0.0%	0.0%
歳入合計	13,749,700	8,493,928	5,399,073		100.0%	歳出合計	13,749,700	5,283,741		100.0%

歳入歳出差引残高 115,332  
 一時繰替金 0  
 一時借入金 0  
 再差引 115,332

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	14,024	9,075	7,426	53.0%	40.3%	1 温泉事業費	54,000	16,596	30.7%	100.0%
2 繰入金	39,975	10,000	10,000	25.0%	54.3%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,000	1,001	1,001	100.1%	5.4%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	55,000	20,076	18,427		100.0%	歳出合計	55,000	16,596		100.0%

歳入歳出差引残高 1,831  
 一時繰替金 0  
 一時借入金 0  
 再差引 1,831

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	10,599	4,980	4,980	47.0%	81.0%	1 駐車場事業費	8,469	2,647	31.3%	100.0%
2 繰越金	500	1,170	1,170	234.0%	19.0%	2 諸支出金	2,131	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	11,100	6,150	6,150		100.0%	歳出合計	11,100	2,647		100.0%

歳入歳出差引残高 3,503  
 一時繰替金 0  
 一時借入金 0  
 再差引 3,503

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	2,627,446	2,679,622	1,309,269	49.8%	26.1%	1 総務費	320,728	123,676	38.6%	2.7%
2 使用料及び手数料	460	222	222	48.3%	0.0%	2 保険給付費	11,165,935	4,298,741	38.5%	92.3%
3 国庫支出金	2,591,790	4,085,499	1,006,487	38.8%	20.0%	3 地域支援事業費	551,580	233,996	42.4%	5.0%
4 支払基金交付金	3,104,944	3,080,950	1,277,397	41.1%	25.4%	4 基金積立金	1,028	0	0.0%	0.0%
5 県支出金	1,675,944	1,429,832	595,760	35.5%	11.9%	5 公債費	1	0	0.0%	0.0%
6 財産収入	1,027	0	0	0.0%	0.0%	6 諸支出金	4,528	1,634	36.1%	0.0%
7 繰入金	2,041,787	1,812,566	450,000	22.0%	9.0%					
8 繰越金	1	379,683	379,682	37968200.0%	7.6%					
9 諸収入	401	4,314	4,310	1074.8%	0.1%					
歳入合計	12,043,800	13,472,688	5,023,127		100.0%	歳出合計	12,043,800	4,658,047		100.0%

歳入歳出差引残高 365,080  
 一時繰替金 0  
 一時借入金 0  
 再差引 365,080

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	1,360,043	1,370,286	564,691	41.5%	92.0%	1 後期高齢者医療広域連合納付	1,667,959	347,133	20.8%	99.6%
2 繰入金	264,036	0	0	0.0%	0.0%	2 諸支出金	5,541	1,485	26.8%	0.4%
3 繰越金	43,856	47,465	47,465	108.2%	7.7%					
4 諸収入	5,565	1,445	1,388	24.9%	0.2%					
歳入合計	1,673,500	1,419,196	613,544		100.0%	歳出合計	1,673,500	348,618		100.0%

歳入歳出差引残高 264,926  
 一時繰替金 0  
 一時借入金 0  
 再差引 264,926

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	183,859	91,292	50,976	27.7%	56.0%	1 総務費	126,813	37,142	29.3%	21.9%
2 使用料及び手数料	171	81	79	46.2%	0.1%	2 事業費	(353,123)	(137,523)		(100.0%)
3 国庫支出金	(176,041)	(177,082)	(1,041)		(78.7%)	3 災害復旧費	629,013	83,771	22.5%	49.5%
4 県支出金	185,000	0	0	0.0%	0.0%	4 公債費	1	0	0.0%	0.0%
5 財産収入	2,923	855	0	0.0%	0.0%	5 基金積立金	97,053	48,469	49.9%	28.6%
6 繰入金	669	650	650	97.2%	0.7%	6 予備費	20	0	0.0%	0.0%
7 繰越金	275,377	0	0	0.0%	0.0%		10,000	0	0.0%	0.0%
8 繰越金	(282)	(282)	(282)		(21.3%)					
9 諸収入	20,000	39,361	39,361	196.8%	43.2%					
10 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
11 市債	(176,800)	0	0	0.0%	(0.0%)					
12 市債	194,900	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	(353,123)	(177,364)	(1,323)		(100.0%)	歳出合計	(353,123)	(137,523)		(100.0%)
	862,900	132,239	91,066		100.0%		862,900	169,382		100.0%

歳入歳出差引残高 ▲ 214,516  
 一時繰替金 215,000  
 一時借入金 0  
 再差引 484

※ 括弧書きの数値は、前年度の予算繰越分を外書きです。