

令和5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	442,007	507,049	496,349	97.9%	84.4%	1 し尿処理事業費	438,236	398,181	90.9%	80.8%
2 財産収入	1,080	1,079	1,079	100.0%	0.2%	2 基金積立金	94,475	94,475	100.0%	19.2%
3 繰越金	90,292	90,292	90,292	100.0%	15.4%	3 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
4 諸収入	332	400	400	100.0%	0.1%					
歳 入 合 計	533,711	598,820	588,120		100.0%	歳 出 合 計	533,711	492,656		100.0%

歳入歳出差引額

95,464

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	3,618	3,619	3,619	100.0%	25.0%	1 公共用地取得事業費	10,872	10,871	100.0%	75.0%
2 繰入金	10,872	10,871	10,871	100.0%	75.0%	2 繰出金	3,620	3,620	100.0%	25.0%
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	14,492	14,491	14,491		100.0%	歳 出 合 計	14,492	14,491		100.0%

歳入歳出差引額

0

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	2,464,153	2,978,058	2,578,035	86.6%	20.1%	1 総務費	185,072	179,597	97.0%	1.4%
2 使用料及び手数料	21	10	10	100.0%	0.0%	2 保険給付費	9,363,333	8,826,166	94.3%	69.6%
3 国庫支出金	258	264	264	100.0%	0.0%	3 国民健康保険事業費納付金	3,514,421	3,514,419	100.0%	27.7%
4 県支出金	9,585,507	9,019,615	9,019,615	100.0%	70.4%	4 共同事業拠出金	1	0	0.0%	0.0%
5 財産収入	3,147	3,146	3,146	100.0%	0.0%	5 保健事業費	135,003	108,792	80.6%	0.9%
6 繰入金	1,026,892	1,016,358	1,016,358	100.0%	7.9%	6 基金積立金	3,148	3,146	99.9%	0.0%
7 繰越金	118,255	118,256	118,256	100.0%	0.9%	7 公債費	1	0	0.0%	0.0%
8 諸収入	88,809	74,762	72,397	96.8%	0.6%	8 諸支出金	81,063	43,609	53.8%	0.3%
						9 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
歳 入 合 計	13,287,042	13,210,469	12,808,081		100.0%	歳 出 合 計	13,287,042	12,675,729		100.0%

歳入歳出差引額

132,352

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	23,423	22,526	22,526	100.0%	14.4%	1 温泉事業費	160,452	155,740	97.1%	100.0%
2 繰入金	137,028	133,214	133,214	100.0%	85.0%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,000	1,000	1,000	100.0%	0.6%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳 入 合 計	161,452	156,740	156,740		99.4%	歳 出 合 計	161,452	155,740		0.0%

歳入歳出差引額

1,000

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	13,337	14,117	14,117	100.0%	79.7%	1 駐車場事業費	8,010	7,758	96.9%	48.0%
2 繰越金	3,586	3,587	3,587	100.0%	20.3%	2 諸支出金	8,414	8,414	100.0%	52.0%
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	16,924	17,704	17,704		100.0%	歳 出 合 計	16,924	16,172		100.0%

歳入歳出差引額

1,532

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	2,778,000	2,830,312	2,792,753	98.7%	20.7%	1 総務費	311,388	293,693	94.3%	2.3%
2 使用料及び手数料	252	501	501	100.0%	0.0%	2 保険給付費	12,791,086	11,238,731	87.9%	89.1%
3 国庫支出金	2,997,733	2,848,976	2,848,976	100.0%	21.1%	3 地域支援事業費	621,148	507,457	81.7%	4.0%
4 支払基金交付金	3,552,645	3,111,900	3,111,900	100.0%	23.1%	4 保健福祉事業費	32,328	29,834	92.3%	0.2%
5 県支出金	1,911,841	1,678,909	1,678,909	100.0%	12.4%	5 基金積立金	1,211	1,211	100.0%	0.0%
6 財産収入	1,211	1,914	1,914	100.0%	0.0%	6 公債費	1	0	0.0%	0.0%
7 繰入金	2,176,387	2,176,385	2,176,385	100.0%	16.1%	7 諸支出金	536,689	536,122	99.9%	4.3%
8 繰越金	872,930	872,931	872,931	100.0%	6.5%					
9 諸収入	2,852	7,245	7,245	100.0%	0.1%					
歳 入 合 計	14,293,851	13,529,073	13,491,514		100.0%	歳 出 合 計	14,293,851	12,607,048		100.0%

歳入歳出差引額

884,466

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	1,613,251	1,629,372	1,614,506	99.1%	79.9%	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,015,235	1,954,648	97.0%	99.8%	
2 繰入金	343,438	343,437	343,438	100.0%	17.0%	2 諸支出金	5,265	4,858	92.3%	0.2%	
3 繰越金	58,228	58,228	58,228	100.0%	2.9%						
4 諸収入	5,583	5,263	5,263	100.0%	0.3%						
歳 入 合 計	2,020,500	2,036,300	2,021,435		100.0%	歳 出 合 計	2,020,500	1,959,506		100.0%	
						歳入歳出差引額	61,929				

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	134,732	143,396	143,396	100.0%	35.1%	1 総務費	65,173	62,641	96.1%	16.5%	
2 使用料及び手数料	145	140	140	100.0%	0.0%	2 事業費	(375,000)	(375,000)		(100.0%)	
3 県支出金	2,954	2,957	2,957	100.0%	0.7%		533,420	182,507	61.4%	48.2%	
4 財産収入	667	661	661	100.0%	0.2%	3 災害復旧費	1	0	0.0%	0.0%	
5 繰入金	232,130	232,130	232,130	100.0%	56.8%	4 公債費	133,730	133,729	100.0%	35.3%	
6 繰越金	(4,000)	(4,000)	(4,000)		(1.1%)	5 基金積立金	17	11	64.7%	0.0%	
	26,460	26,460	26,460		6.5%	6 予備費	10,000	0	0.0%	0.0%	
7 諸収入	2,753	2,859	2,859	100.0%	0.7%						
8 国庫支出金	(173,000)	(173,000)	(173,000)		(46.1%)						
	162,000	162,000	0	51.6%	0.0%						
9 市債	(198,000)	(198,000)	(198,000)		(52.8%)						
	180,500	0	0	0.0%	0.0%						
歳 入 合 計	(375,000)	(375,000)	(375,000)		(100.0%)	歳 出 合 計	(375,000)	(375,000)		(100.0%)	
	742,341	570,603	408,603		100.0%		742,341	378,888		100.0%	
						歳入歳出差引額	29,715				

※ 括弧書きの数値は、前年度の予算繰越分を外書きです。

令和6年度 特別会計予算の状況

令和6年9月30日現在

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	459,297	294,326	225,903	49.2%	70.2%	1 し尿処理事業費	468,684	172,438	36.8%	100.0%
2 財産収入	1,316	0	0	0.0%	0.0%	2 基金積立金	1,316	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	10,000	95,464	95,465	954.7%	29.7%	3 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
4 諸収入	387	278	233	60.2%	0.1%					
歳 入 合 計	471,000	390,068	321,601		100.0%	歳 出 合 計	471,000	172,438		100.0%

歳入歳出差引残高

149,163

一時繰替金

0

一時借入金

0

再差引

149,163

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	14,770	7,385	5,025	34.0%	100.0%	1 公共用地取得事業費	456,228	0	0.0%	0.0%
2 繰入金	456,228	0	0	0.0%	0.0%	2 繰出金	14,772	185	1.3%	100.0%
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	471,000	7,386	5,026		100.0%	歳 出 合 計	471,000	185		100.0%

歳入歳出差引残高

4,841

一時繰替金

0

一時借入金

0

再差引

4,841

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	2,353,530	2,793,068	869,377	36.9%	16.9%	1 総務費	199,539	84,140	42.2%	1.7%
2 使用料及び手数料	11	5	5	45.5%	0.0%	2 保険給付費	8,734,928	3,694,478	42.3%	76.3%
3 国庫支出金	8	0	0	0.0%	0.0%	3 国民健康保険事業費納付金	3,312,411	993,593	30.0%	20.5%
4 県支出金	8,942,138	3,670,452	3,670,452	41.0%	71.3%	4 保健事業費	130,146	34,051	26.2%	0.7%
5 財産収入	2,786	0	0	0.0%	0.0%	5 基金積立金	2,787	0	0.0%	0.0%
6 繰入金	1,094,550	419,520	419,520	38.3%	8.1%	6 公債費	1	0	0.0%	0.0%
7 繰越金	1	132,352	132,352	13235200.0%	2.6%	7 諸支出金	80,615	33,660	41.8%	0.7%
8 諸収入	72,403	58,824	57,072	78.8%	1.1%	8 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
						9 共同事業拠出金	0	0	0.0%	0.0%
歳 入 合 計	12,465,427	7,074,221	5,148,778		100.0%	歳 出 合 計	12,465,427	4,839,922		100.0%

歳入歳出差引残高

308,856

一時繰替金

0

一時借入金

0

再差引

308,856

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	29,294	12,923	11,065	37.8%	13.5%	1 温泉事業費	177,800	48,881	27.5%	100.0%
2 繰入金	148,505	70,000	70,000	47.1%	85.3%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,000	1,000	1,000	100.0%	1.2%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳 入 合 計	178,800	83,923	82,065		100.0%	歳 出 合 計	178,800	48,881		100.0%

歳入歳出差引残高 33,184

一時繰替金 0

一時借入金 0

再差引 33,184

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	13,599	5,852	4,668	34.3%	75.3%	1 駐車場事業費	13,392	3,219	24.0%	100.0%
2 繰越金	500	1,532	1,533	306.6%	24.7%	2 諸支出金	208	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	14,100	7,384	6,201		100.0%	歳 出 合 計	14,100	3,219		100.0%

歳入歳出差引残高 2,982

一時繰替金 0

一時借入金 0

再差引 2,982

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	2,821,950	2,929,686	1,427,345	50.6%	22.2%	1 総務費	332,223	134,267	40.4%	2.5%
2 使用料及び手数料	258	146	126	48.8%	0.0%	2 保険給付費	11,856,336	4,913,995	41.4%	93.2%
3 国庫支出金	2,708,395	2,472,518	1,354,473	50.0%	21.0%	3 地域支援事業費	568,314	207,103	36.4%	3.9%
4 支払基金交付金	3,289,942	3,770,289	1,570,966	47.8%	24.4%	4 保健福祉事業費	46,891	12,306	26.2%	0.2%
5 県支出金	1,787,514	1,687,005	702,915	39.3%	10.9%	5 基金積立金	1,792	0	0.0%	0.0%
6 財産収入	1,792	0	0	0.0%	0.0%	6 公債費	1	0	0.0%	0.0%
7 繰入金	2,197,392	498,000	498,000	22.7%	7.7%	7 諸支出金	4,643	2,470	53.2%	0.0%
8 繰越金	1	884,466	884,466	88446600.0%	13.7%					
9 諸収入	2,956	3,434	3,374	114.1%	0.1%					
歳 入 合 計	12,810,200	12,245,544	6,441,665		100.0%	歳 出 合 計	12,810,200	5,270,141		100.0%

歳入歳出差引残高 1,171,524

一時繰替金 0

一時借入金 0

再差引 1,171,524

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	1,798,056	1,887,590	686,020	38.2%	91.3%	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,239,679	403,024	18.0%	99.2%
2 繰入金	383,096	0	0	0.0%	0.0%	2 諸支出金	5,921	3,097	52.3%	0.8%
3 繰越金	58,227	61,928	61,928	106.4%	8.2%					
4 諸収入	6,221	3,114	3,114	50.1%	0.4%					
歳 入 合 計	2,245,600	1,952,632	751,062		100.0%	歳 出 合 計	2,245,600	406,121		100.0%

歳入歳出差引残高

344,941

一時繰替金

0

一時借入金

0

再差引

344,941

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	152,151	59,493	48,754	32.0%	61.5%	1 総務費	90,631	22,843	25.2%	19.2%
2 使用料及び手数料	142	54	54	38.0%	0.1%	2 事業費	(342,500)	(131,100)	(38.3%)	(100.0%)
3 国庫支出金	(162,000)	(162,000)	(0)	(0.0%)	(0.0%)		182,030	22,839	29.3%	19.2%
4 県支出金	4,000	0	0	0.0%	0.0%	3 災害復旧費	1	0	0.0%	0.0%
5 財産収入	2,954	2,444	0	0.0%	(0.0%)	4 公債費	147,237	73,567	50.0%	61.7%
6 繰入金	651	650	650	99.8%	0.8%	5 基金積立費	1	0	0.0%	0.0%
7 繰越金	249,852	0	0	0.0%	0.0%	6 予備費	10,000	0	0.0%	0.0%
8 繰越金	20,000	29,714	29,715	148.6%	37.5%					
9 諸収入	150	63	63	42.0%	0.1%					
10 市債	(180,500)	(0)	(0)	(0.0%)	(0.0%)					
	0	0	0	0.0%	0.0%					
歳 入 合 計	(342,500)	(162,000)	(0)		(0.0%)	歳 出 合 計	(342,500)	(131,100)		(100.0%)
	429,900	92,418	79,236		100.0%		429,900	119,249		100.0%

歳入歳出差引残高

▲ 171,113

一時繰替金

190,000

一時借入金

0

再差引

18,887

※ 括弧書きの数値は、前年度の予算繰越分を外書きです。