

特 別 会 計

特別会計11会計の歳入歳出決算状況は次のとおりとなっている。

各特別会計歳入歳出決算額の状況

(単位：円・%)

会 計 名	予算規模	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	歳入歳出 差引残額
国民健康保険 (事業勘定)	4,470,856,000	4,312,916,205	96.47	4,301,644,955	96.22	11,271,250
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	52,491,000	77,313,803	147.29	46,515,557	88.62	30,798,246
後期高齢者医療	486,033,000	481,830,202	99.14	478,291,260	98.41	3,538,942
介護保険	4,206,432,000	4,149,279,921	98.64	4,121,955,070	97.99	27,324,851
土地取得事業	2,079,000	6,268,113	301.50	1,186,000	57.05	5,082,113
臨海土地造成事業	778,520,000	760,128,612	97.64	760,128,612	97.64	0
公共下水道事業	829,110,000	819,142,732	98.80	819,142,732	98.80	0
特定環境保全 公共下水道事業	415,071,000	406,884,217	98.03	406,884,217	98.03	0
農業集落排水事業	103,232,000	100,008,625	96.88	100,008,625	96.88	0
漁業集落排水事業	41,756,000	40,779,460	97.66	40,779,460	97.66	0
浄化槽事業	85,835,000	81,020,219	94.39	80,571,587	93.87	448,632
合 計	11,471,415,000	11,235,572,109	97.94	11,157,108,075	97.26	78,464,034

1. 国民健康保険会計（事業勘定）

（単位：円・％）

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
4,470,856,000	4,312,916,205	4,301,644,955	11,271,250	96.47	96.22

予算現額は44億7,085万6千円、歳入決算額は43億1,291万6千円、歳出決算額は43億164万5千円で、歳入歳出差引残額は1,127万1千円となっている。

歳入決算額比較表

（単位：円・％）

款別	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
1. 国民健康保険税	825,304,858	863,170,901	△ 37,866,043	△ 4.39
2. 使用料及び手数料	397,450	370,099	27,351	7.39
3. 国庫支出金	973,955,795	1,118,947,681	△ 144,991,886	△ 12.96
4. 療養費給付費交付金	226,462,467	322,377,368	△ 95,914,901	△ 29.75
5. 前期高齢者交付金	1,248,314,245	1,099,069,755	149,244,490	13.58
6. 県支出金	236,842,780	252,601,740	△ 15,758,960	△ 6.24
7. 共同事業交付金	476,541,844	503,049,524	△ 26,507,680	△ 5.27
8. 財産収入	212,604	204,311	8,293	4.06
9. 繰入金	317,460,935	281,618,418	35,842,517	12.73
10. 繰越金	0	0	0	-
11. 諸収入	7,423,227	1,163,387	6,259,840	538.07
合計	4,312,916,205	4,442,573,184	△ 129,656,979	△ 2.92

保険税の収納状況を示したものは、次のとおりである。

国民健康保険税の年度別賦課及び収納状況調

（単位：千円・％）

区分	現年分			一人あたりの		一世帯あたりの			合計		
	調定額	収納額	収納率	調定額(円)	調定額(円)	調定額	収納額	収納率	調定額	収納額	収納率
平成22年度	846,929	785,865	92.79	79,621	144,158	396,854	32,862	8.28	1,243,783	818,727	65.83
平成23年度	959,085	889,946	92.79	91,708	164,621	379,924	29,562	7.78	1,339,009	919,508	68.67
平成24年度	915,208	857,336	93.68	96,038	161,497	359,556	27,527	7.66	1,274,764	884,863	69.41
平成25年度	882,676	827,601	93.76	91,345	159,012	327,245	35,569	10.87	1,209,921	863,170	71.34
平成26年度	847,185	794,715	93.81	92,095	156,770	316,537	30,589	9.66	1,163,722	825,304	70.92

被 保 険 者 の 状 況

(単位：人・世帯・%)

区 分		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
市の人口		31,216	30,508	30,061	29,534	28,989
市の世帯数		12,704	12,586	12,679	12,703	12,683
国保被保険者数		10,637	10,458	9,996	9,663	9,199
国保加入世帯数		5,875	5,826	5,667	5,551	5,404
加入割合	被保険者数	34.08	34.28	33.25	32.72	31.73
	世 帯	46.25	46.29	44.70	43.70	42.61
被保険者の内訳	一 般	9,944	9,682	9,193	8,959	8,633
	退職者等	693	776	803	704	566

※被保険者数は、当該年度末現在である。

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	44,276,835	55,188,648	△ 10,911,813	△ 19.77
2. 保 険 給 付 費	2,863,886,881	2,937,887,504	△ 74,000,623	△ 2.52
3. 高 齢 者 支 援 金 等	510,620,154	521,201,488	△ 10,581,334	△ 2.03
4. 老 人 保 健 拠 出 金	24,361	26,101	△ 1,740	△ 6.67
5. 介 護 納 付 金	244,233,399	256,229,868	△ 11,996,469	△ 4.68
6. 共 同 事 業 拠 出 金	536,103,920	543,831,443	△ 7,727,523	△ 1.42
7. 保 健 事 業 費	39,501,118	38,758,184	742,934	1.92
8. 諸 支 出 金	44,668,287	57,521,115	△ 12,852,828	△ 22.34
9. 直 診 勘 定 繰 出 金	18,330,000	9,932,000	8,398,000	84.55
10. 公 債 費	0	0	0	-
11. 予 備 費	0	0	0	-
合 計	4,301,644,955	4,420,576,351	△ 118,931,396	△ 2.69

次頁は、保険給付費の状況を示したものである。

保険給付費の年度別状況調

(単位：人・円・%)

年度	区分	被保険者数 (A)	療養給付費 (B)	療養費 (C)	高額療養費 (D)	移送費 (E)	医療給付額計 (B)・(C)・(D)・(E) (F)	対前年比	一人あたりの給付額 (F)÷(A)	対前年比	備考
平成21年度	一般被保険者	10,508	2,454,092,846	30,286,686	283,707,955	789,000	2,768,876,487	103.51	263,502	106.29	
平成22年度		10,191	2,436,602,727	31,491,276	310,197,180	452,000	2,778,743,183	100.36	272,666	103.48	
平成23年度		9,818	2,458,359,647	28,536,241	310,555,416	700,430	2,798,151,734	100.70	285,002	104.52	
平成24年度		9,424	2,424,737,808	31,905,930	302,277,701	724,740	2,759,646,179	98.62	292,832	102.75	
平成25年度		9,111	2,326,485,311	29,991,688	296,939,036	634,000	2,654,050,035	96.17	291,302	99.48	
平成26年度		8,837	2,335,387,985	27,500,179	297,369,822	630,370	2,660,888,356	100.26	301,108	103.37	
平成21年度	退職被保険者	630	160,772,888	2,374,722	20,901,467	33,000	184,082,077	74.71	292,194	75.66	
平成22年度		661	159,709,694	3,032,673	16,775,174	0	179,517,541	97.52	271,585	92.95	
平成23年度		768	200,560,465	2,989,903	19,461,277	50,000	223,061,645	124.26	290,445	106.94	
平成24年度		858	262,090,838	2,434,066	45,077,003	79,000	309,680,907	138.83	360,933	124.27	
平成25年度		786	224,630,046	2,349,719	36,816,166	34,000	263,829,931	85.19	335,661	93.00	
平成26年度		653	159,719,101	1,457,817	21,482,870	42,000	182,701,788	69.25	279,788	83.35	

※被保険者数は、当該年度の年間被保険者数の月平均である。

※出産育児一時金、葬祭費、結核精神給付金、審査支払手数料は含まず。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 国民健康保険税	824,204,000	1,163,722,879	825,304,858	32,915,584	305,502,437	100.13	70.92
2. 使用料及び手数料	250,000	397,450	397,450	0	0	158.98	100.00
3. 国庫支出金	1,014,494,000	973,955,795	973,955,795	0	0	96.00	100.00
4. 療養給付費交付金	298,998,000	226,462,467	226,462,467	0	0	75.74	100.00
5. 前期高齢者交付金	1,204,133,000	1,248,314,245	1,248,314,245	0	0	103.67	100.00
6. 県支出金	241,374,000	236,842,780	236,842,780	0	0	98.12	100.00
7. 共同事業交付金	488,750,000	476,541,844	476,541,844	0	0	97.50	100.00
8. 財産収入	213,000	212,604	212,604	0	0	99.81	100.00
9. 繰入金	395,231,000	317,460,935	317,460,935	0	0	80.32	100.00
10. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
11. 諸収入	3,208,000	7,423,227	7,423,227	0	0	231.40	100.00
合 計	4,470,856,000	4,651,334,226	4,312,916,205	32,915,584	305,502,437	96.47	92.72

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	60,763,000	44,276,835	72.87	0	16,486,165
2. 保険給付費	2,999,107,000	2,863,886,881	95.49	0	135,220,119
3. 高齢者支援金等	510,623,000	510,620,154	100.00	0	2,846
4. 老人保健拠出金	44,000	24,361	55.37	0	19,639
5. 介護納付金	244,234,000	244,233,399	100.00	0	601
6. 共同事業拠出金	536,320,000	536,103,920	99.96	0	216,080
7. 保健事業費	47,911,000	39,501,118	82.45	0	8,409,882
8. 諸支出金	44,670,730	44,668,287	99.99	0	2,443
9. 直診勘定繰出金	18,330,000	18,330,000	100.00	0	0
10. 公債費	67,000	0	-	0	67,000
11. 予備費	8,786,270	0	-	0	8,786,270
合 計	4,470,856,000	4,301,644,955	96.22	0	169,211,045

2. 国民健康保険会計（直営診療施設勘定）

（単位：円・％）

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
52,491,000	77,313,803	46,515,557	30,798,246	147.29	88.62

予算現額は5,249万1千円、歳入決算額は7,731万4千円、歳出決算額は4,651万6千円で、歳入歳出差引残額は3,079万8千円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

（単位：円・％）

款別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 診療収入	49,653,000	45,904,882	45,904,882	0	0	92.45	100.00
2. 使用料及び手数料	40,000	42,444	42,444	0	0	106.11	100.00
3. 繰越金	2,161,000	30,652,837	30,652,837	0	0	激增	100.00
4. 諸収入	7,000	83,640	83,640	0	0	激增	100.00
5. 繰入金	630,000	630,000	630,000	0	0	100.00	100.00
合計	52,491,000	77,313,803	77,313,803	0	0	147.29	100.00

歳出決算状況

（単位：円・％）

款別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	52,291,000	46,515,557	88.96	0	5,775,443
2. 予備費	200,000	0	-	0	200,000
合計	52,491,000	46,515,557	88.62	0	5,975,443

3. 後期高齢者医療会計

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
486,033,000	481,830,202	478,291,260	3,538,942	99.14	98.41

予算現額は4億8,603万3千円、歳入決算額は4億8,183万円、歳出決算額は4億7,829万1千円で、歳入歳出差引残額は353万9千円となっている。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款別	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
1. 後期高齢者医療保険料	292,450,957	299,976,120	△ 7,525,163	△ 2.51
2. 使用料及び手数料	49,848	57,272	△ 7,424	△ 12.96
3. 寄付金	0	0	0	-
4. 繰入金	185,097,519	181,032,114	4,065,405	2.25
5. 繰越金	3,959,678	3,104,755	854,923	27.54
6. 諸収入	272,200	271,792	408	0.15
合計	481,830,202	484,442,053	△ 2,611,851	△ 0.54

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款別	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
1. 総務費	7,044,727	7,171,322	△ 126,595	△ 1.77
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	470,972,551	473,056,445	△ 2,083,894	△ 0.44
3. 諸支出金	273,982	254,608	19,374	7.61
4. 公債費	0	0	0	-
5. 予備費	0	0	0	-
合計	478,291,260	480,482,375	△ 2,191,115	△ 0.46

医療給付費の状況を示したものは、次のとおりである。

医療給付費の年度別状況調

(単位：人・円・%)

年度	被保険者数 (A)	療養給付費 (B)	療養費 (C)	訪問看護療養費 (D)	移送費 (E)	医療給付額計 (B)+(C)+(D)+(E) (F)	対前年比	一人あたりの給付額 (F)÷(A)	対前年比	高額医療費 (医療費等と別計)	備考
平成21年度	7,057	4,538,052,886	30,531,644	915,570	652,350	4,570,152,450	110.93	647,606	109.41	128,113,295	平成21年3月～22年2月分
平成22年度	7,117	4,691,100,658	35,264,766	1,582,695	796,950	4,728,745,069	103.47	664,430	102.60	157,494,664	平成22年3月～23年2月分
平成23年度	7,177	4,847,582,749	32,946,196	1,440,360	572,810	4,882,542,115	103.25	680,304	102.39	164,539,192	平成23年3月～24年2月分
平成24年度	7,180	4,823,895,917	32,285,500	1,382,760	825,825	4,858,390,002	99.51	676,656	99.46	159,199,818	平成24年3月～25年2月分
平成25年度	7,181	4,949,491,300	33,525,393	3,054,780	1,242,465	4,987,313,938	102.65	694,515	102.64	170,836,435	平成25年3月～26年2月分
平成26年度	7,127	5,054,811,105	35,208,078	1,971,720	1,173,300	5,093,164,203	102.12	714,629	102.90	182,447,730	平成26年3月～27年2月分

【提供：石川県後期高齢者医療広域連合】

※被保険者数は、当該年度の年間被保険者数の月平均である。

※診療報酬審査支払手数料は含まず。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 後期高齢者医療保険料	296,809,000	295,623,292	292,450,957	1,038,819	2,133,516	98.53	98.93
2. 使用料及び手数料	120,000	49,848	49,848	0	0	41.54	100.00
3. 寄附金	1,000	0	0	0	0	-	-
4. 繰入金	188,587,000	185,097,519	185,097,519	0	0	98.15	100.00
5. 繰越金	1,000	3,959,678	3,959,678	0	0	激増	100.00
6. 諸収入	515,000	272,200	272,200	0	0	52.85	100.00
合計	486,033,000	485,002,537	481,830,202	1,038,819	2,133,516	99.14	99.35

歳出決算状況

(単位：円・%)

款別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	7,714,000	7,044,727	91.32	0	669,273
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	476,815,000	470,972,551	98.77	0	5,842,449
3. 諸支出金	502,000	273,982	54.58	0	228,018
4. 公債費	2,000	0	-	0	2,000
5. 予備費	1,000,000	0	-	0	1,000,000
合計	486,033,000	478,291,260	98.41	0	7,741,740

4. 介護保険会計

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
4,206,432,000	4,149,279,921	4,121,955,070	27,324,851	98.64	97.99

予算現額は42億643万2千円、歳入決算額は41億4,928万円、歳出決算額は41億2,195万5千円で、歳入歳出差引残額は2,732万5千円となっている。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
1. 保 険 料	665,323,494	653,283,467	12,040,027	1.84
2. 使用料及び手数料	66,400	70,300	△ 3,900	△ 5.55
3. 国庫支出金	1,118,374,224	1,075,774,708	42,599,516	3.96
4. 支払基金交付金	1,153,992,483	1,124,576,791	29,415,692	2.62
5. 県支出金	612,234,177	590,076,350	22,157,827	3.76
6. 財産収入	110,502	118,556	△ 8,054	△ 6.79
7. 繰入金	572,380,707	547,136,176	25,244,531	4.61
8. 繰越金	26,362,660	28,535,055	△ 2,172,395	△ 7.61
9. 諸収入	435,274	1,656,121	△ 1,220,847	△ 73.72
合 計	4,149,279,921	4,021,227,524	128,052,397	3.18

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	27,204,521	26,327,014	877,507	3.33
2. 保 険 給 付 費	3,985,824,341	3,834,740,786	151,083,555	3.94
3. 地域支援事業費	101,836,636	100,213,883	1,622,753	1.62
4. 財政安定化基金拠出金	0	0	0	-
5. 基金積立金	110,502	118,556	△ 8,054	△ 6.79
6. 諸支出金	6,979,070	12,434,401	△ 5,455,331	△ 43.87
7. 予 備 費	0	0	0	-
合 計	4,121,955,070	3,973,834,640	148,120,430	3.73

次頁は、介護給付費の状況を示したものである。

介護給付費の年度別状況調

(単位:人・円・%)

項目年度	人口	高齢者数	介護認定		在宅サービス等			在宅型入所サービス(グループホーム等)			施設サービス			サービス合計	
			認定者数	認定率	利用者数	給付費	一人あたり	利用者数	給付費	一人あたり	利用者数	給付費	一人あたり	利用者数	給付費
平成21年度	31,790	11,787	1,930	16.43	918	1,034,250,430	1,128,634	181	106,310,317	2,244,974	540	1,818,782,052	3,331,103	1,643	3,259,372,797
平成22年度	31,210	11,613	1,993	17.10	965	1,120,619,856	1,161,264	171	103,862,931	2,361,772	540	1,857,051,178	3,438,999	1,670	3,381,536,967
平成23年度	30,504	11,597	2,027	17.48	960	1,169,883,283	1,218,628	186	156,636,197	2,455,035	531	1,882,253,578	3,416,068	1,697	3,508,773,338
平成24年度	30,061	11,756	2,115	18.02	1,039	1,146,385,578	1,103,353	247	664,849,663	2,691,699	520	1,836,420,674	3,531,578	1,806	3,647,653,915
平成25年度	29,534	11,967	2,181	18.23	1,094	1,249,219,940	1,141,883	275	772,473,014	2,808,995	539	1,811,854,981	3,381,512	1,908	3,833,547,967
平成26年度	28,984	12,033	2,217	18.42	1,113	1,363,950,603	1,225,472	272	778,877,018	2,863,519	538	1,812,921,114	3,425,510	1,923	3,985,751,767

※人口及び高齢者数は新年度の4月1日現在の市民課公表数値

※介護認定者数、在宅サービス等の利用者数等については、当該年度の3月サービス提供実績の事業状況報告(5月分報告)より抜粋

①介護認定者数は様式1の5の(10)要介護認定者数、在宅サービス等・在宅型入所サービス・施設サービスの利用者数は様式2①総数の表より抜粋

※サービス合計給付費は、返還金等での給付費相当の収入額を除いた額を記載している。

※在宅サービス等給付費=サービス合計-在宅型入所サービス給付費-施設サービス給付費

※在宅型入所サービス給付費=G H+小規模多機能+地域密着特定施設入居者生活介護+小規模特養(含:食費・居住費)+特定施設入居者生活介護

※施設サービス給付費=介護老人福祉施設+介護老人保健施設+介護療養型医療施設+3施設分の食費・居住費

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 保 険 料	661,806,000	682,414,755	665,323,494	2,631,707	14,459,554	100.53	97.50
2. 使用料及び手数料	60,000	66,400	66,400	0	0	110.67	100.00
3. 国庫支出金	1,136,450,000	1,118,374,224	1,118,374,224	0	0	98.41	100.00
4. 支払基金交付金	1,188,412,000	1,153,992,483	1,153,992,483	0	0	97.10	100.00
5. 県 支 出 金	620,294,000	612,234,177	612,234,177	0	0	98.70	100.00
6. 財 産 収 入	111,000	110,502	110,502	0	0	99.55	100.00
7. 繰 入 金	592,819,000	572,380,707	572,380,707	0	0	96.55	100.00
8. 繰 越 金	6,092,000	26,362,660	26,362,660	0	0	432.74	100.00
9. 諸 収 入	388,000	435,274	435,274	0	0	112.18	100.00
合 計	4,206,432,000	4,166,371,182	4,149,279,921	2,631,707	14,459,554	98.64	99.59

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総 務 費	29,863,000	27,204,521	91.10	0	2,658,479
2. 保 険 給 付 費	4,056,185,000	3,985,824,341	98.27	0	70,360,659
3. 地域支援事業費	103,378,000	101,836,636	98.51	0	1,541,364
4. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	-	0	1,000
5. 基金積立金	111,000	110,502	99.55	0	498
6. 諸 支 出 金	6,980,500	6,979,070	99.98	0	1,430
7. 予 備 費	9,913,500	0	-	0	9,913,500
合 計	4,206,432,000	4,121,955,070	97.99	0	84,476,930

5. 土地取得事業会計

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
2,079,000	6,268,113	1,186,000	5,082,113	301.50	57.05

予算現額は207万9千円、歳入決算額は626万8千円、歳出決算額は118万6千円で、歳入歳出差引残額は508万2千円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 使用料及び手数料	1,000	0	0	0	0	-	-
2. 財産収入	2,075,000	5,590,244	5,590,244	0	0	269.41	100.00
3. 繰入金	2,000	0	0	0	0	-	-
4. 繰越金	1,000	677,869	677,869	0	0	激増	100.00
合 計	2,079,000	6,268,113	6,268,113	0	0	301.50	100.00

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 土地取得費	1,483,000	590,000	39.78	0	893,000
2. 繰出金	596,000	596,000	100.00	0	0
合 計	2,079,000	1,186,000	57.05	0	893,000

6. 臨海土地造成事業会計

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
778,520,000	760,128,612	760,128,612	0	97.64	97.64

予算現額は7億7,852万円、歳入決算額は7億6,012万9千円、歳出決算額は7億6,012万9千円で、歳入歳出差引残額は0円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款別	予算現額	測定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対測定
1. 使用料及び手数料	5,907,000	5,974,000	5,974,000	0	0	101.13	100.00
2. 国庫支出金	6,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	50.00	100.00
3. 財産収入	45,612,000	30,154,612	30,154,612	0	0	66.11	100.00
4. 繰越金	21,001,000	21,000,000	21,000,000	0	0	100.00	100.00
5. 繰入金	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	0	100.00	100.00
合計	778,520,000	760,128,612	760,128,612	0	0	97.64	100.00

歳出決算状況

(単位：円・%)

款別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	45,519,000	39,128,612	85.96	0	6,390,388
2. 地域開発費	33,000,000	21,000,000	63.64	0	12,000,000
3. 公債費	1,000	0	0.00	0	1,000
4. 諸出金	700,000,000	700,000,000	100.00	0	0
合計	778,520,000	760,128,612	97.64	0	18,391,388

7. 公共下水道事業会計

(1) 業務の概要

普及状況及び処理状況は、次表のとおりである。

区 分		平成26年度	平成25年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	28,989	29,534
	現在排水区域内人口 B (人)	13,762	13,970
	区域内整備済人口 C (人)	13,733	13,937
	水洗便所設置済人口 D (人)	7,970	7,744
	全体計画面積 E (ha)	387	387
	現在排水区域内面積 F (ha)	345	345
	普及率	C/A (%)	47.37
C/B (%)		99.79	99.76
D/C (%)		58.04	55.56
管渠	汚水管 (km)	98	98
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	4,351	4,103
	年間汚水処理水量 (千m ³)	1,058	1,018
	現在処理能力 (m ³ /日)	6,000	6,000
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	2,898	2,788
	年間有収水量 (千m ³)	851	857

区域内整備済人口に対する水洗化率は58.04%となっている。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
829,110,000	819,142,732	819,142,732	0	98.80	98.80

予算現額は8億2,911万円、歳入決算額は8億1,914万3千円、歳出決算額は8億1,914万3千円で、歳入歳出差引残額は0円である。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
1. 分担金及び負担金	7,891,485	4,683,350	3,208,135	68.50
2. 使用料及び手数料	157,300,374	147,313,870	9,986,504	6.78
3. 国庫支出金	7,725,000	33,000,000	△ 25,275,000	△ 76.59
4. 県支出金	909,000	1,818,000	△ 909,000	△ 50.00
5. 財産収入	145,190	153,814	△ 8,624	△ 5.61
6. 繰入金	388,533,324	384,716,673	3,816,651	0.99
7. 繰越金	0	0	0	-
8. 諸収入	1,538,359	2,716,917	△ 1,178,558	△ 43.38
9. 市債	255,100,000	265,600,000	△ 10,500,000	△ 3.95
合 計	819,142,732	840,002,624	△ 20,859,892	△ 2.48

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
1. 総務費	134,451,921	130,992,691	3,459,230	2.64
2. 下水道事業費	26,100,760	79,085,380	△ 52,984,620	△ 67.00
3. 公債費	658,590,051	629,924,553	28,665,498	4.55
合 計	819,142,732	840,002,624	△ 20,859,892	△ 2.48

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	7,604,000	20,360,375	7,891,485	0	12,468,890	103.78	38.76
2. 使用料及び手数料	155,874,000	160,717,590	157,300,374	0	3,417,216	100.92	97.87
3. 国庫支出金	7,295,000	7,725,000	7,725,000	0	0	105.89	100.00
4. 県支出金	909,000	909,000	909,000	0	0	100.00	100.00
5. 財産収入	90,000	145,190	145,190	0	0	161.32	100.00
6. 繰入金	400,803,000	388,533,324	388,533,324	0	0	96.94	100.00
7. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 諸収入	1,434,000	1,538,359	1,538,359	0	0	107.28	100.00
9. 市債	255,100,000	255,100,000	255,100,000	0	0	100.00	100.00
合 計	829,110,000	835,028,838	819,142,732	0	15,886,106	98.80	98.10

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	142,019,000	134,451,921	94.67	0	7,567,079
2. 下水道事業費	28,426,000	26,100,760	91.82	0	2,325,240
3. 公債費	658,665,000	658,590,051	99.99	0	74,949
合 計	829,110,000	819,142,732	98.80	0	9,967,268

8. 特定環境保全公共下水道事業会計

(1) 業務の概要

普及状況及び処理状況は、次表のとおりである。

区 分		平成26年度	平成25年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	28,989	29,534
	現在排水区域内人口 B (人)	3,613	3,746
	区域内整備済人口 C (人)	3,588	3,731
	水洗便所設置済人口 D (人)	2,800	2,913
	全体計画面積 E (ha)	178	178
	現在排水区域内面積 F (ha)	176	176
	普及率	C/A (%)	12.38
C/B (%)		99.31	99.60
D/C (%)		78.04	78.08
管渠	汚水管 (km)	78	69
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	2,375	1,972
	年間汚水処理水量 (千m ³)	485	484
	現在処理能力 (m ³ /日)	2,180	2,180
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	1,328	1,327
	年間有収水量 (千m ³)	304	313

区域内整備済人口に対する水洗化率は78.04%となっている。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
415,071,000	406,884,217	406,884,217	0	98.03	98.03

予算現額は4億1,507万1千円、歳入決算額は4億688万4千円、歳出決算額は4億688万4千円で、歳入歳出差引残額は0円である。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
1. 分担金及び負担金	3,000,000	4,539,000	△ 1,539,000	△ 33.91
2. 使用料及び手数料	57,460,864	60,332,024	△ 2,871,160	△ 4.76
3. 国庫支出金	9,575,000	10,000,000	△ 425,000	△ 4.25
4. 財産収入	36,960	38,954	△ 1,994	△ 5.12
5. 繰入金	223,011,393	212,959,103	10,052,290	4.72
5. 繰越金	0	0	0	-
6. 諸収入	0	138,388	△ 138,388	皆減
7. 市債	113,800,000	116,000,000	△ 2,200,000	△ 1.90
合 計	406,884,217	404,007,469	2,876,748	0.71

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
1. 総務費	57,984,257	54,303,610	3,680,647	6.78
2. 下水道事業費	18,626,880	24,514,500	△ 5,887,620	△ 24.02
3. 公債費	330,273,080	325,189,359	5,083,721	1.56
合 計	406,884,217	404,007,469	2,876,748	0.71

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	3,002,000	4,062,000	3,000,000	0	1,062,000	99.93	73.86
2. 使用料及び手数料	57,736,000	59,033,405	57,460,864	0	1,572,541	99.52	97.34
3. 国庫支出金	10,005,000	9,575,000	9,575,000	0	0	95.70	100.00
4. 財産収入	23,000	36,960	36,960	0	0	160.70	100.00
5. 繰入金	230,503,000	223,011,393	223,011,393	0	0	96.75	100.00
6. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
7. 諸収入	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 市債	113,800,000	113,800,000	113,800,000	0	0	100.00	100.00
合 計	415,071,000	409,518,758	406,884,217	0	2,634,541	98.03	99.36

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	64,781,000	57,984,257	89.51	0	6,796,743
2. 下水道事業費	19,977,000	18,626,880	93.24	0	1,350,120
3. 公債費	330,313,000	330,273,080	99.99	0	39,920
合 計	415,071,000	406,884,217	98.03	0	8,186,783

9. 農業集落排水事業会計

(1) 業務の概要

普及状況及び処理状況は、次表のとおりである。

区 分		平成26年度	平成25年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	28,989	29,534
	現在排水区域内人口 B (人)	615	639
	区域内整備済人口 C (人)	615	639
	水洗便所設置済人口 D (人)	461	463
	全体計画面積 E (ha)	100	100
	現在排水区域内面積 F (ha)	100	100
	普及率	C/A (%)	2.12
C/B (%)		100.00	100.00
D/C (%)		74.96	72.46
管渠	汚水管 (km)	20	20
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	239	229
	年間汚水処理水量 (千m ³)	53	54
	現在処理能力 (m ³ /日)	346	346
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	145	148
	年間有収水量 (千m ³)	40	40

区域内整備済人口に対する水洗化率は74.96%となっている。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
103,232,000	100,008,625	100,008,625	0	96.88	96.88

予算現額は1億323万2千円、歳入決算額は1億9千円、歳出決算額は1億9千円で、歳入歳出差引残額は0円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	603,000	0	0	0	0	-	-
2. 使用料及び手数料	7,468,000	7,738,325	7,612,390	0	125,935	101.93	98.37
3. 国庫支出金	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	100.00	100.00
4. 繰入金	49,359,000	46,596,235	46,596,235	0	0	94.40	100.00
5. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
6. 諸収入	1,000	0	0	0	0	-	-
7. 市債	32,800,000	32,800,000	32,800,000	0	0	100.00	100.00
合 計	103,232,000	100,134,560	100,008,625	0	125,935	96.88	99.87

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	15,020,000	11,897,609	79.21	0	3,122,391
2. 下水道事業費	30,200,000	30,116,880	99.72	0	83,120
3. 公債費	58,012,000	57,994,136	99.97	0	17,864
合 計	103,232,000	100,008,625	96.88	0	3,223,375

10. 漁業集落排水事業会計

(1) 業務の概要

普及状況及び処理状況は、次表のとおりである。

区 分		平成26年度	平成25年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	28,989	29,534
	現在排水区域内人口 B (人)	424	442
	区域内整備済人口 C (人)	424	442
	水洗便所設置済人口 D (人)	381	390
	全体計画面積 E (ha)	9	9
	現在排水区域内面積 F (ha)	9	9
	普及率	C/A (%)	1.46
C/B (%)		100.00	100.00
D/C (%)		89.86	88.24
管渠	汚水管 (km)	9	9
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	179	166
	年間汚水処理水量 (千m ³)	38	39
	現在処理能力 (m ³ /日)	270	270
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	104	86
	年間有収水量 (千m ³)	34	32

区域内整備済人口に対する水洗化率は89.86%となっている。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
41,756,000	40,779,460	40,779,460	0	97.66	97.66

予算現額は4,175万6千円、歳入決算額は4,077万9千円、歳出決算額は4,077万9千円で、歳入歳出差引残額は0円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	603,000	300,000	300,000	0	0	49.75	100.00
2. 使用料及び手数料	6,542,000	6,671,449	6,637,440	0	34,009	101.46	99.49
3. 繰入金	24,609,000	23,842,020	23,842,020	0	0	96.88	100.00
4. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
5. 諸収入	1,000	0	0	0	0	-	-
6. 市債	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	100.00	100.00
合計	41,756,000	40,813,469	40,779,460	0	34,009	97.66	99.92

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	6,666,000	5,700,831	85.52	0	965,169
2. 公債費	35,090,000	35,078,629	99.97	0	11,371
合計	41,756,000	40,779,460	97.66	0	976,540

1.1. 浄化槽事業会計

(1) 業務の概要

普及状況及び処理状況は、次表のとおりである。

区 分		平成26年度	平成25年度
普 及 状 況	行政区域内人口 A (人)	28,989	29,534
	現在排水区域内人口 B (人)	7,699	7,869
	区域内整備済人口 C (人)	1,534	1,499
	水洗便所設置済人口 D (人)	1,534	1,499
	全体計画面積 E (ha)	1,680	1,680
	現在排水区域内面積 F (ha)	1,680	1,680
	普及率	C/A (%)	5.29
C/B (%)		19.92	19.05
D/C (%)		100.00	100.00
処 理 状 況	年間汚水処理水量 (千 m^3)	145	248
	現在処理能力 (m 3 /日)	397	721
	現在平均処理水量 (m 3 /日)	397	721
	年間有収水量 (千 m^3)	145	263

現在排水区域内人口に対する市町村設置型浄化槽整備率は19.92%となっている。個人・民間設置分を含む本市全体の合併浄化槽整備率は41.70%となっている。

(2) 決算の状況

(単位：円・%)

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引残額	予算現額に対する比率	
				収入率	執行率
85,835,000	81,020,219	80,571,587	448,632	94.39	93.87

予算現額は8,583万5千円、歳入決算額は8,102万円、歳出決算額は8,057万2千円で、歳入歳出差引残額は44万9千円となっている。

決算状況の詳細は次のとおりである。

歳入決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
1. 分担金及び負担金	6,252,000	5,657,040	5,657,040	0	0	90.48	100.00
2. 使用料及び手数料	23,634,000	24,243,780	24,005,930	0	237,850	101.57	99.02
3. 国庫支出金	13,637,000	16,063,000	16,063,000	0	0	117.79	100.00
4. 県支出金	7,306,000	7,306,000	7,306,000	0	0	100.00	100.00
5. 財産収入	38,000	56,653	56,653	0	0	149.09	100.00
6. 繰入金	14,664,000	7,629,990	7,629,990	0	0	52.03	100.00
7. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 諸収入	1,303,000	1,301,606	1,301,606	0	0	99.89	100.00
9. 市債	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	100.00	100.00
合 計	85,835,000	81,258,069	81,020,219	0	237,850	94.39	99.71

歳出決算状況

(単位：円・%)

款 別	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額
1. 総務費	25,970,000	25,260,948	97.27	0	709,052
2. 下水道事業費	34,800,000	30,252,960	86.93	0	4,547,040
3. 公債費	25,065,000	25,057,679	99.97	0	7,321
合 計	85,835,000	80,571,587	93.87	0	5,263,413