

特 別 会 計

特別会計 1 1 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)	4,634,590,000	4,568,538,312	98.57	4,558,947,923	98.37	9,590,389
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	52,151,000	80,090,079	153.57	46,166,969	88.53	33,923,110
後期高齢者医療	478,605,000	455,720,076	95.22	453,558,050	94.77	2,162,026
介護保険	4,297,264,000	4,219,181,852	98.18	4,154,410,844	96.68	64,771,008
土地取得事業	2,093,000	8,916,705	426.03	1,192,000	56.95	7,724,705
臨海土地造成事業	84,626,000	84,824,297	100.23	84,624,000	100.00	200,297
公共下水道事業	835,579,000	831,491,178	99.51	831,480,378	99.51	10,800
特定環境保全 公共下水道事業	464,156,000	453,530,581	97.71	453,530,581	97.71	0
農業集落排水事業	83,732,000	81,863,251	97.77	81,863,251	97.77	0
漁業集落排水事業	47,401,000	45,729,346	96.47	45,729,346	96.47	0
浄化槽事業	94,849,000	93,616,785	98.70	93,602,615	98.69	14,170
合 計	11,075,046,000	10,923,502,462	98.63	10,805,105,957	97.56	118,396,505

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
4,634,590,000	4,568,538,312	4,558,947,923	9,590,389	98.57	98.37

予算現額は46億3,459万円、歳入決算額は45億6,853万8千円、歳出決算額は45億5,894万8千円で、歳入歳出差引残額は959万円となっている。

歳入決算額比較表

（単位：円・％）

款 別	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
1. 国民健康保険税	772,049,793	766,265,835	5,783,958	0.75
2. 使用料及び手数料	389,550	492,750	△ 103,200	△ 20.94
3. 国庫支出金	1,034,507,517	1,126,144,769	△ 91,637,252	△ 8.14
4. 療養費給付費交付金	97,027,726	171,786,600	△ 74,758,874	△ 43.52
5. 前期高齢者交付金	973,679,485	1,010,913,610	△ 37,234,125	△ 3.68
6. 県支出金	239,642,335	250,119,513	△ 10,477,178	△ 4.19
7. 共同事業交付金	1,056,759,028	1,086,659,926	△ 29,900,898	△ 2.75
8. 財産収入	173,252	260,312	△ 87,060	△ 33.44
9. 繰入金	391,228,732	376,674,362	14,554,370	3.86
10. 繰越金	0	0	0	-
11. 諸収入	3,080,894	2,167,853	913,041	42.12
合計	4,568,538,312	4,791,485,530	△ 222,947,218	△ 4.65

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					滞 納 繰 越 分			合 計		
	調定額	収納額	収納率	一人あたりの	一世帯あたりの	調定額	収納額	収納率	調定額	収納額	収納率
				調定額(円)	調定額(円)						
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
平成27年度	778,557	730,868	93.87	89,080	149,723	304,888	35,399	11.61	1,083,445	766,267	70.73
平成28年度	789,166	737,526	93.46	96,111	158,276	300,382	34,525	11.49	1,089,548	772,051	70.86

被 保 険 者 の 状 況

(単位：人・世帯・%)

区 分		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
市 の 人 口		30,061	29,534	28,989	28,426	27,835
市 の 世 帯 数		12,679	12,703	12,683	12,671	12,622
国保被保険者数		9,996	9,663	9,199	8,740	8,211
国保加入世帯数		5,667	5,551	5,404	5,200	4,986
加入割合	被保険者数	33.25	32.72	31.73	30.75	29.50
	世 帯	44.70	43.70	42.61	41.04	39.50
被保険者 の 内 訳	一 般	9,193	8,959	8,633	8,362	7,989
	退 職 者 等	803	704	566	378	222

※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28年度	平成27年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	47,870,696	41,214,299	6,656,397	16.15
2. 保 険 給 付 費	2,732,264,877	2,889,021,955	△ 156,757,078	△ 5.43
3. 高 齢 者 支 援 金 等	458,132,554	491,565,873	△ 33,433,319	△ 6.80
4. 老 人 保 健 拠 出 金	19,141	24,361	△ 5,220	△ 21.43
5. 介 護 納 付 金	178,506,356	203,286,604	△ 24,780,248	△ 12.19
6. 共 同 事 業 拠 出 金	1,043,482,689	1,089,846,260	△ 46,363,571	△ 4.25
7. 保 健 事 業 費	41,096,518	37,003,471	4,093,047	11.06
8. 諸 支 出 金	35,545,092	13,178,971	22,366,121	169.71
9. 直 診 勘 定 繰 出 金	22,030,000	16,676,000	5,354,000	32.11
10. 公 債 費	0	0	0	-
11. 予 備 費	0	0	0	-
合 計	4,558,947,923	4,781,817,794	△ 222,869,871	△ 4.66

保険給付費の状況を示したものは、次のとおりである。

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	療養給付費	療養費	高額療養費	移送費	医療給付額計	対前年比	一人あたりの給付額	対前年比	備考
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(B)+(C)+(D)+(E) (F)		(F)÷(A)		
平成23年度	一般被保険者	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27年度		8,576	2,361,766,633	27,921,862	325,306,804	421,000	2,715,416,299	102.05	316,630	105.15	
平成28年度		8,267	2,246,410,366	27,450,161	328,336,542	507,000	2,602,704,069	95.85	314,831	99.43	
平成23年度	退職被保険者	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	
平成27年度		472	132,261,402	1,144,179	19,327,545	25,000	152,758,126	83.61	323,640	115.67	
平成28年度		309	89,315,519	877,010	17,088,867	13,000	107,294,396	70.24	347,231	107.29	

※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	775,725,000	1,089,549,198	772,049,793	10,270,733	307,228,672	99.53	70.86
2. 使用料及び手数料	286,000	389,550	389,550	0	0	136.21	100.00
3. 国庫支出金	1,056,745,000	1,034,507,517	1,034,507,517	0	0	97.90	100.00
4. 療養給付費交付金	103,118,000	97,027,726	97,027,726	0	0	94.09	100.00
5. 前期高齢者交付金	973,679,000	973,679,485	973,679,485	0	0	100.00	100.00
6. 県支出金	251,309,000	239,642,335	239,642,335	0	0	95.36	100.00
7. 共同事業交付金	1,056,084,000	1,056,759,028	1,056,759,028	0	0	100.06	100.00
8. 財産収入	174,000	173,252	173,252	0	0	99.57	100.00
9. 繰入金	414,366,000	391,228,732	391,228,732	0	0	94.42	100.00
10. 繰越金	0	0	0	0	0	-	-
11. 諸収入	3,104,000	3,080,894	3,080,894	0	0	99.26	100.00
合 計	4,634,590,000	4,886,037,717	4,568,538,312	10,270,733	307,228,672	98.57	93.50

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	49,890,000	47,870,696	95.95	0	2,019,304
2. 保険給付費	2,789,135,000	2,732,264,877	97.96	0	56,870,123
3. 高齢者支援金等	458,135,000	458,132,554	100.00	0	2,446
4. 老人保健拠出金	20,000	19,141	95.71	0	859
5. 介護納付金	178,507,000	178,506,356	100.00	0	644
6. 共同事業拠出金	1,043,486,000	1,043,482,689	100.00	0	3,311
7. 保健事業費	46,610,000	41,096,518	88.17	0	5,513,482
8. 諸支出金	36,697,000	35,545,092	96.86	0	1,151,908
9. 直診勘定繰出金	22,030,000	22,030,000	100.00	0	0
10. 公債費	80,000	0	-	0	80,000
11. 予備費	10,000,000	0	-	0	10,000,000
合 計	4,634,590,000	4,558,947,923	98.37	0	75,642,077

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
52,151,000	80,090,079	46,166,969	33,923,110	153.58	88.53

予算現額は5,215万1千円、歳入決算額は8,009万円、歳出決算額は4,616万7千円で、歳入歳出差引残額は3,392万3千円となっている。

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	52,103,000	46,727,514	46,727,514	0	0	89.68	100.00
2. 使用料及び手数料	40,000	41,040	41,040	0	0	102.60	100.00
3. 繰越金	1,000	33,301,425	33,301,425	0	0	激増	100.00
4. 諸収入	7,000	20,100	20,100	0	0	287.14	100.00
5. 繰入金	0	0	0	0	0	-	-
合 計	52,151,000	80,090,079	80,090,079	0	0	153.57	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	51,951,000	46,166,969	88.87	0	5,784,031
2. 予備費	200,000	0	-	0	200,000
合 計	52,151,000	46,166,969	88.53	0	5,984,031

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
478,605,000	455,720,076	453,558,050	2,162,026	95.22	94.77

予算現額は4億7,860万5千円、歳入決算額は4億5,572万円、歳出決算額は4億5,355万8千円で、歳入歳出差引残額は216万2千円となっている。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
1. 後期高齢者医療保険料	285,614,870	278,807,983	6,806,887	2.44
2. 使用料及び手数料	57,500	57,100	400	0.70
3. 繰 入 金	165,144,181	183,576,839	△ 18,432,658	△ 10.04
4. 繰 越 金	4,010,590	3,538,942	471,648	13.33
5. 諸 収 入	892,935	4,701,272	△ 3,808,337	△ 81.01
合 計	455,720,076	470,682,136	△ 14,962,060	△ 3.18

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	6,982,209	7,039,767	△ 57,558	△ 0.82
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	445,682,906	455,164,179	△ 9,481,273	△ 2.08
3. 諸 支 出 金	892,935	4,467,600	△ 3,574,665	△ 80.01
4. 公 債 費	0	0	0	-
5. 予 備 費	0	0	0	-
合 計	453,558,050	466,671,546	△ 13,113,496	△ 2.81

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
平成27年度	7,058	5,052,147,745	40,320,452	3,164,310	999,900	5,096,632,407	100.07	722,107	101.05	189,598,342	平成27年3月～28年2月分
平成28年度	7,026	4,941,349,587	41,075,705	4,511,790	770,040	4,987,707,122	97.86	709,893	98.31	187,799,425	平成28年3月～29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	286,118,000	287,994,146	285,614,870	156,842	2,222,434	99.82	99.17
2. 使用料及び手数料	120,000	57,500	57,500	0	0	47.92	100.00
3. 繰入金	191,451,000	165,144,181	165,144,181	0	0	86.26	100.00
4. 繰越金	1,000	4,010,590	4,010,590	0	0	激增	100.00
5. 諸収入	915,000	892,935	892,935	0	0	97.59	100.00
合計	478,605,000	458,099,352	455,720,076	156,842	2,222,434	95.22	99.48

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	7,734,000	6,982,209	90.28	0	751,791
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	468,968,000	445,682,906	95.03	0	23,285,094
3. 諸支出金	901,000	892,935	99.10	0	8,065
4. 公債費	2,000	0	-	0	2,000
5. 予備費	1,000,000	0	-	0	1,000,000
合計	478,605,000	453,558,050	94.77	0	25,046,950

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
4,297,264,000	4,219,181,852	4,154,410,844	64,771,008	98.64	97.99

予算現額は42億9,726万4千円、歳入決算額は42億1,918万2千円、歳出決算額は41億5,441万1千円で、歳入歳出差引残額は6,477万1千円となっている。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
1. 保 険 料	740,574,071	733,008,242	7,565,829	1.03
2. 使用料及び手数料	65,600	71,084	△ 5,484	△ 7.71
3. 国庫支出金	1,135,301,799	1,141,210,938	△ 5,909,139	△ 0.52
4. 支払基金交付金	1,125,419,191	1,129,107,904	△ 3,688,713	△ 0.33
5. 県支出金	608,724,474	613,470,614	△ 4,746,140	△ 0.77
6. 財産収入	101,845	113,433	△ 11,588	△ 10.22
7. 繰入金	574,091,251	561,182,302	12,908,949	2.30
8. 繰越金	34,525,321	20,674,889	13,850,432	66.99
9. 諸収入	378,300	408,710	△ 30,410	△ 7.44
合 計	4,219,181,852	4,199,248,116	19,933,736	0.47

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
1. 総 務 費	41,495,754	26,107,673	15,388,081	58.94
2. 保 険 給 付 費	3,978,705,767	4,006,196,823	△ 27,491,056	△ 0.69
3. 地域支援事業費	100,101,566	91,820,127	8,281,439	9.02
4. 財政安定化基金拠出金	0	0	0	-
5. 基金積立金	101,845	113,433	△ 11,588	△ 10.22
6. 諸 支 出 金	34,005,912	17,743,901	16,262,011	91.65
7. 予 備 費	0	0	0	-
合 計	4,154,410,844	4,141,981,957	12,428,887	0.30

介護給付費の状況を示したものは、次のとおりである。

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	給付費計
平成23年度	30,508	11,597	2,027	17.48	960	1,169,883,283	1,218,628	186	456,636,497	2,455,035	551	1,882,253,578	3,416,068	1,697	3,508,773,358
平成24年度	30,061	11,756	2,119	18.02	1,039	1,146,385,578	1,103,355	247	664,849,663	2,691,699	520	1,836,420,674	3,531,578	1,806	3,647,655,915
平成25年度	29,534	11,965	2,181	18.23	1,094	1,249,219,940	1,141,883	275	772,473,044	2,808,993	539	1,811,854,981	3,361,512	1,908	3,833,547,965
平成26年度	28,989	12,033	2,217	18.42	1,113	1,363,950,605	1,225,472	272	778,877,048	2,863,519	538	1,842,924,114	3,425,510	1,923	3,985,751,767
平成27年度	28,426	12,014	2,206	18.36	1,102	1,390,411,042	1,261,716	273	765,731,312	2,804,877	541	1,850,017,876	3,419,626	1,916	4,006,160,230
平成28年度	27,835	11,954	2,200	18.40	1,081	1,236,082,915	1,143,462	276	887,887,846	3,216,985	535	1,854,735,006	3,466,794	1,892	3,978,705,767

※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・在宅等入所サービス・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＝GH＋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	729,068,000	758,251,394	740,574,071	1,400,338	16,276,985	101.58	97.67
2. 使用料及び手数料	60,000	65,600	65,600	0	0	109.33	100.00
3. 国庫支出金	1,137,664,000	1,135,301,799	1,135,301,799	0	0	99.79	100.00
4. 支払基金交付金	1,159,077,000	1,125,419,191	1,125,419,191	0	0	97.10	100.00
5. 県支出金	626,820,000	608,724,474	608,724,474	0	0	97.11	100.00
6. 財産収入	102,000	101,845	101,845	0	0	99.85	100.00
7. 繰入金	610,341,000	574,091,251	574,091,251	0	0	94.06	100.00
8. 繰越金	33,750,000	34,525,321	34,525,321	0	0	102.30	100.00
9. 諸収入	382,000	378,300	378,300	0	0	99.03	100.00
合 計	4,297,264,000	4,236,859,175	4,219,181,852	1,400,338	16,276,985	98.18	99.58

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	44,212,000	41,495,754	93.86	0	2,716,246
2. 保 険 給 付 費	4,098,016,000	3,978,705,767	97.09	0	119,310,233
3. 地域支援事業費	110,372,000	100,101,566	90.69	0	10,270,434
4. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	-	0	1,000
5. 基金積立金	102,000	101,845	99.85	0	155
6. 諸支出金	34,561,000	34,005,912	98.39	0	555,088
7. 予 備 費	10,000,000	0	-	0	10,000,000
合 計	4,297,264,000	4,154,410,844	96.68	0	142,853,156

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
2,093,000	8,916,705	1,192,000	7,724,705	426.03	56.95

予算現額は209万3千円、歳入決算額は891万7千円、歳出決算額は119万2千円で、歳入歳出差引残額は772万5千円となっている。

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	2,089,000	92,884	92,884	0	0	4.45	100.00
3. 繰入金	2,000	0	0	0	0	-	-
4. 繰越金	1,000	8,823,821	8,823,821	0	0	激増	100.00
合 計	2,093,000	8,916,705	8,916,705	0	0	426.03	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	1,491,000	590,000	39.57	0	901,000
2. 繰出金	602,000	602,000	100.00	0	0
合 計	2,093,000	1,192,000	56.95	0	901,000

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
84,626,000	84,824,297	84,624,000	200,297	100.23	100.00

予算現額は8,462万6千円、歳入決算額は8,482万4千円、歳出決算額は8,462万4千円で、歳入歳出差引残額は20万円となっている。

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	4,628,000	4,826,000	4,826,000	0	0	104.28	100.00
2. 国庫支出金	6,705,000	6,705,000	6,705,000	0	0	100.00	100.00
3. 財産収入	73,292,000	73,293,297	73,293,297	0	0	100.00	100.00
4. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
合 計	84,626,000	84,824,297	84,824,297	0	0	100.23	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	43,176,000	43,176,000	100.00	0	0
2. 地域開発費	41,448,000	41,448,000	100.00	0	0
3. 公債費	2,000	0	-	0	2,000
合 計	84,626,000	84,624,000	100.00	0	2,000

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28年度	平成27年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	27,835	28,426
	現在排水区域内人口 B (人)	13,385	13,544
	区域内整備済人口 C (人)	13,353	13,512
	水洗便所設置済人口 D (人)	8,208	8,043
	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 (%)	47.97
C/B (%)		99.76	99.76
D/C (%)		61.47	59.52
管渠	汚水管 (km)	98	98
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	4,835	4,165
	年間汚水処理水量 (千m ³)	1,118	1,084
	現在処理能力 (m ³ /日)	6,000	6,000
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	3,062	2,964
	年間有収水量 (千m ³)	885	876

区域内整備済人口に対する水洗化率は61.47%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
835,579,000	831,491,178	831,480,378	10,800	99.52	99.51

予算現額は8億3,557万9千円、歳入決算額は8億3,149万1千円、歳出決算額は8億3,148万円で、歳入歳出差引残額は1万円である。

歳入決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
1. 分担金及び負担金	2,887,950	1,772,665	1,115,285	62.92
2. 使用料及び手数料	165,439,460	163,248,425	2,191,035	1.34
3. 国庫支出金	0	11,743,200	△ 11,743,200	△ 100.00
4. 財産収入	128,945	180,098	△ 51,153	△ 28.40
5. 繰入金	375,325,961	373,835,312	1,490,649	0.40
6. 繰越金	0	0	0	-
7. 諸収入	8,862	542,859	△ 533,997	△ 98.37
8. 市債	287,700,000	315,800,000	△ 28,100,000	△ 8.90
合計	831,491,178	867,122,559	△ 35,631,381	△ 4.11

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
1. 総務費	122,199,807	119,025,515	3,174,292	2.67
2. 下水道事業費	6,533,440	64,361,880	△ 57,828,440	△ 89.85
3. 公債費	702,747,131	683,735,164	19,011,967	2.78
合計	831,480,378	867,122,559	△ 35,642,181	△ 4.11

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	2,887,000	22,698,717	2,887,950	1,179,383	18,631,384	100.03	12.72
2. 使用料及び手数料	165,523,000	168,599,501	165,439,460	45,890	3,114,151	99.95	98.13
3. 国庫支出金	0	0	0	0	0	-	-
4. 財産収入	95,000	128,945	128,945	0	0	135.73	100.00
5. 繰入金	379,236,000	375,325,961	375,325,961	0	0	98.97	100.00
6. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
7. 諸収入	137,000	8,862	8,862	0	0	6.47	100.00
8. 市債	287,700,000	287,700,000	287,700,000	0	0	100.00	100.00
合 計	835,579,000	854,461,986	831,491,178	1,225,273	21,745,535	99.51	97.31

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	124,785,000	122,199,807	97.93	0	2,585,193
2. 下水道事業費	7,979,000	6,533,440	81.88	145,800	1,299,760
3. 公債費	702,815,000	702,747,131	99.99	0	67,869
合 計	835,579,000	831,480,378	99.51	145,800	3,952,822

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28年度	平成27年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	27,835	28,426
	現在排水区域内人口 B (人)	3,442	3,542
	区域内整備済人口 C (人)	3,405	3,505
	水洗便所設置済人口 D (人)	2,643	2,700
	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 (%)	12.23
C/B (%)		98.93	98.96
D/C (%)		77.62	77.03
管渠	汚水管 (km)	78	78
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	1,356	1,464
	年間汚水処理水量 (千m ³)	305	490
	現在処理能力 (m ³ /日)	2,180	2,180
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	835	1,338
	年間有収水量 (千m ³)	300	304

区域内整備済人口に対する水洗化率は77.62%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
464,156,000	453,530,581	453,530,581	0	97.71	97.71

予算現額は4億6,415万6千円、歳入決算額は4億5,353万1千円、歳出決算額は4億5,353万1千円で、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28年度	平成27年度	比較増減	増減率
1. 分担金及び負担金	1,550,000	3,700,000	△ 2,150,000	△ 58.11
2. 使用料及び手数料	56,962,045	57,589,824	△ 627,779	△ 1.09
3. 国庫支出金	22,422,000	8,056,800	14,365,200	178.30
4. 財産収入	35,743	49,792	△ 14,049	△ 28.22
5. 繰入金	225,756,323	221,697,368	4,058,955	1.83
6. 繰越金	0	0	0	-
7. 諸収入	4,470	1,474,200	△ 1,469,730	△ 99.70
8. 市債	146,800,000	123,700,000	23,100,000	18.67
合計	453,530,581	416,267,984	37,262,597	8.95

歳出決算額比較表

(単位：円・%)

款 別	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
1. 総務費	64,417,072	55,771,706	8,645,366	15.50
2. 下水道事業費	48,665,400	23,645,200	25,020,200	105.82
3. 公債費	340,448,109	336,851,078	3,597,031	1.07
合計	453,530,581	416,267,984	37,262,597	8.95

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	1,552,000	2,512,000	1,550,000	0	962,000	99.87	61.70
2. 使用料及び手数料	57,294,000	58,425,347	56,962,045	64,071	1,399,231	99.42	97.50
3. 国庫支出金	22,422,000	22,422,000	22,422,000	0	0	100.00	100.00
4. 財産収入	26,000	35,743	35,743	0	0	137.47	100.00
5. 繰入金	236,060,000	225,756,323	225,756,323	0	0	95.64	100.00
6. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
7. 諸収入	1,000	4,470	4,470	0	0	447.00	100.00
8. 市債	146,800,000	146,800,000	146,800,000	0	0	100.00	100.00
合 計	464,156,000	455,955,883	453,530,581	64,071	2,361,231	97.71	99.47

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	74,135,000	64,417,072	86.89	0	9,717,928
2. 下水道事業費	49,536,000	48,665,400	98.24	0	870,600
3. 公債費	340,485,000	340,448,109	99.99	0	36,891
合 計	464,156,000	453,530,581	97.71	0	10,625,419

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28年度	平成27年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	27,835	28,426
	現在排水区域内人口 B (人)	565	590
	区域内整備済人口 C (人)	565	590
	水洗便所設置済人口 D (人)	451	457
	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 (%)	2.03
C/B (%)		100.00	100.00
D/C (%)		79.82	77.46
管渠	汚水管 (km)	20	20
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	232	255
	年間汚水処理水量 (千m ³)	50	51
	現在処理能力 (m ³ /日)	346	346
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	138	140
	年間有収水量 (千m ³)	39	40

区域内整備済人口に対する水洗化率は79.82%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
83,732,000	81,863,251	81,863,251	0	97.77	97.77

予算現額は8,373万2千円、歳入決算額は8,186万3千円、歳出決算額は8,186万3千円で、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	602,000	0	0	0	0	-	-
2. 使用料及び手数料	7,333,000	7,582,740	7,391,670	0	191,070	100.80	97.48
3. 国庫支出金	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0	100.00	100.00
4. 繰入金	49,295,000	47,971,581	47,971,581	0	0	97.32	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	23,700,000	23,700,000	23,700,000	0	0	100.00	100.00
合 計	83,732,000	82,054,321	81,863,251	0	191,070	97.77	99.77

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	17,799,000	15,938,179	89.55	0	1,860,821
2. 下水道事業費	5,857,000	5,857,000	100.00	0	0
3. 公債費	60,076,000	60,068,072	99.99	0	7,928
合 計	83,732,000	81,863,251	97.77	0	1,868,749

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28年度	平成27年度
普及状況	行政区域内人口 A (人)	27,835	28,426
	現在排水区域内人口 B (人)	391	403
	区域内整備済人口 C (人)	391	403
	水洗便所設置済人口 D (人)	359	367
	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 (%)	1.40
C/B (%)		100.00	100.00
D/C (%)		91.82	91.07
管渠	汚水管 (km)	9	9
処理状況	現在最大処理水量 (m ³ /日)	123	176
	年間汚水処理水量 (千m ³)	35	36
	現在処理能力 (m ³ /日)	270	270
	現在平均処理水量 (m ³ /日)	97	97
	年間有収水量 (千m ³)	30	32

区域内整備済人口に対する水洗化率は91.82%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
47,401,000	45,729,346	45,729,346	0	96.47	96.47

予算現額は4,740万1千円、歳入決算額は4,572万9千円、歳出決算額は4,572万9千円で、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	602,000	0	0	0	0	-	-
2. 使用料及び手数料	5,971,000	6,026,399	6,007,220	0	19,179	100.61	99.68
3. 繰入金	28,526,000	27,422,126	27,422,126	0	0	96.13	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	12,300,000	12,300,000	12,300,000	0	0	100.00	100.00
合 計	47,401,000	45,748,525	45,729,346	0	19,179	96.47	99.96

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	11,598,000	9,929,702	85.62	0	1,668,298
2. 公債費	35,803,000	35,799,644	99.99	0	3,356
合 計	47,401,000	45,729,346	96.47	0	1,671,654

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28年度	平成27年度
普 及 状 況	行政区域内人口 A (人)	27,835	28,426
	現在排水区域内人口 B (人)	10,052	10,347
	区域内整備済人口 C (人)	1,578	1,579
	水洗便所設置済人口 D (人)	1,578	1,579
	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 (%)	5.67
C/B (%)		15.70	15.26
D/C (%)		100.00	100.00
処 理 状 況	年間汚水処理水量 (千 m^3)	163	153
	現在処理能力 (m^3 /日)	823	778
	現在平均処理水量 (m^3 /日)	446	418
	年間有収水量 (千 m^3)	163	153

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15.70%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45.51%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
94,849,000	93,616,785	93,602,615	14,170	94.39	98.69

予算現額は9,484万9千円、歳入決算額は9,361万7千円、歳出決算額は9,360万3千円で、歳入歳出差引残額は1万4千円となっている。

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	5,211,000	4,942,080	4,942,080	0	0	94.84	100.00
2. 使用料及び手数料	26,284,000	26,563,570	26,175,830	0	387,740	99.59	98.54
3. 国庫支出金	8,567,000	8,567,000	8,567,000	0	0	100.00	100.00
4. 県支出金	4,475,000	4,475,000	4,475,000	0	0	100.00	100.00
5. 財産収入	35,000	36,647	36,647	0	0	104.71	100.00
6. 繰入金	17,716,000	16,854,202	16,854,202	0	0	95.14	100.00
7. 繰越金	1,000	0	0	0	0	-	-
8. 諸収入	1,860,000	1,866,026	1,866,026	0	0	100.32	100.00
9. 市債	30,700,000	30,700,000	30,700,000	0	0	100.00	100.00
合 計	94,849,000	94,004,525	93,616,785	0	387,740	98.70	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	31,615,000	31,155,738	98.55	0	459,262
2. 下水道事業費	33,600,000	32,816,880	97.67	0	783,120
3. 公債費	29,634,000	29,629,997	99.99	0	4,003
合 計	94,849,000	93,602,615	98.69	0	1,246,385