

平成29年度

定例監査結果報告書

つくばみらい市監査委員

1 監査の期間

平成29年12月13日から平成30年1月17日までの間における10日間

2 監査の範囲

平成29年度つくばみらい市一般会計，国民健康保険特別会計，後期高齢者医療特別会計，介護保険特別会計，公共下水道事業特別会計，農業集落排水事業特別会計，市営分譲住宅特別会計及び水道事業会計の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況について

3 監査の方法及び日程

つくばみらい市監査委員条例第3条の規定により，関係機関に通知するとともに資料の提供を求め，同資料については，関係職員から説明を聴取して，財務関係帳簿及び書類の監査を行った。

日程は，次のとおりである。

期 日	対 象 機 関 名
平成29年 12月13日（水）	政策秘書課，みらいまちづくり課，安心安全課，社会福祉課，会計課
14日（木）	こども福祉課，伊奈第2保育所，伊奈第4保育所，谷和原第2保育所，介護福祉課，国保年金課，健康増進課
15日（金）	学校教育課，教育指導室，すみれ幼稚園，豊小学校，三島小学校，板橋小学校，谷原小学校，福岡小学校，陽光台小学校，伊奈東中学校，小絹中学校
18日（月）	総務課，財政課，税務課，収納課，伊奈学校給食センター，谷和原学校給食センター
19日（火）	生涯学習課，スポーツ推進室，伊奈公民館，谷和原公民館，図書館，谷井田コミュニティセンター，小絹コミュニティセンター，板橋コミュニティセンター，みらい平コミュニティセンター，結城三百石記念館，間宮林蔵記念館，高齢者センター
平成30年 1月10日（水）	都市計画課，建設課，上下水道課，議会事務局
11日（木）	産業経済課，生活環境課，市民サポート課，市民窓口課，農業委員会事務局
12日（金）	監査報告書作成
15日（月）	監査報告書作成
17日（水）	工事監査（現地）

4 監査の結果

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理については、概ね適切に執行管理が行われていると認められた。

なお、監査基準日（平成29年11月末日現在）における平成29年度の歳入、歳出等の状況は、次のとおりである。

(1) 歳入の状況

- ア 総括
別紙1のとおり
- イ 一般会計
別紙2のとおり
- ウ 国民健康保険特別会計
別紙3のとおり
- エ 後期高齢者医療特別会計
別紙4のとおり
- オ 介護保険特別会計
別紙5のとおり
- カ 公共下水道事業特別会計
別紙6のとおり
- キ 農業集落排水事業特別会計
別紙7のとおり
- ク 市営分譲住宅特別会計
別紙8のとおり

(2) 歳出の状況

- ア 総括
別紙9のとおり
- イ 一般会計
別紙10のとおり
- ウ 国民健康保険特別会計
別紙11のとおり
- エ 後期高齢者医療特別会計
別紙12のとおり
- オ 介護保険特別会計
別紙13のとおり
- カ 公共下水道事業特別会計
別紙14のとおり
- キ 農業集落排水事業特別会計
別紙15のとおり
- ク 市営分譲住宅特別会計
別紙16のとおり

(3) 水道事業会計の収入、支出の状況及び水道料金の収納状況

ア 収入の状況

別紙17のとおり

イ 支出の状況

別紙18のとおり

ウ 水道料金の収納状況

別紙19のとおり

5 総括意見

事務処理上留意すべき点、要望する事項については、次のとおりである。

- (1) 予算を統制する手段として、予算の配当があるが、加えて企業会計における取引・仕分などを範とし、現金主義会計を採用している普通会計においても、契約の原因が生じた際は、速やかな機会に支出負担行為に関する事務処理を励行されたい。
- (2) 事務の合理化、組織の再編には、徹頭徹尾、ムリ・ムダ・ムラを排斥することが求められる。前例踏襲主義にとらわれることなく、意識改革を行い、職員同士、切磋琢磨し合いながら、常に担当している職務を分析し、次の成果を求める姿勢を築いていただきたい。
- (3) 一般会計における遊休資産の回避、企業会計における固定資産の利活用の本来のあり方を再度分析しながら、業績を向上させていただきたい。
- (4) 収納率を高めることが市の円滑な財政運営には欠かせないことから、納税意識を鼓舞するとともに、滞納者には茨城県租税債権機構を最大限に活用する一方で、生活の実態やその他の個人情報への漏えいへの気配りしながら、理解と協力を仰いでいただきたい。
- (5) 支出については、請求書によることを大前提にしていることから、不正な経理は行うことが困難な官庁会計であるが、さらに、相互の牽制体制で臨み、住民の福祉の向上に貢献していただきたい。

歳入総括

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
一般会計	20,990,242	155,870	65.61	14,194,337	10,909,770	▲10,995,738	49.80
	759,396	21,905,508				3,284,567	76.86
国民健康保険特別会計	5,916,222	13,824	17.76	3,885,767	3,233,585	▲2,696,461	54.53
	0	5,930,046				652,182	83.22
後期高齢者医療特別会計	444,998	0	1.33	340,962	220,892	▲224,106	49.64
	0	444,998				120,070	64.78
介護保険特別会計	3,346,221	62,889	10.21	3,019,049	1,928,315	▲1,480,795	56.56
	0	3,409,110				1,090,734	63.87
公共下水道事業特別会計	1,194,010	36,525	3.93	941,563	863,504	▲449,208	65.78
	82,177	1,312,712				78,059	91.71
農業集落排水事業特別会計	338,921	6,495	1.03	309,744	286,911	▲58,505	83.06
	0	345,416				22,833	92.63
市営分譲住宅特別会計	42,022	0	0.13	49,830	24,859	▲17,163	59.16
	0	42,022				24,971	49.89
合計	32,272,636	275,603	100.00	22,741,252	17,467,836	▲15,921,976	52.32
	841,573	33,389,812				5,273,416	76.81

※合計の数，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算とは一致しない。

一般会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
市税	7,504,636	0	34.26	7,771,440	4,927,875	▲2,576,761	65.66
	0	7,504,636				2,843,565	63.41
地方譲与税	263,000	0	1.20	177,467	177,467	▲85,533	67.48
	0	263,000				0	100.00
利子割交付金	6,000	0	0.03	3,757	3,757	▲2,243	62.62
	0	6,000				0	100.00
配当割交付金	34,000	0	0.15	6,293	6,293	▲27,707	18.51
	0	34,000				0	100.00
株式等譲渡所得割交付金	18,000	0	0.08	0	0	▲18,000	0.00
	0	18,000				0	0
地方消費税交付金	749,000	0	3.42	453,711	453,711	▲295,289	60.58
	0	749,000				0	100.00
ゴルフ場利用税交付金	110,000	0	0.50	46,292	46,292	▲63,708	42.08
	0	110,000				0	100.00
自動車取得税交付金	42,000	0	0.19	23,594	23,594	▲18,406	56.18
	0	42,000				0	100.00
地方特例交付金	65,000	0	0.30	68,731	68,731	3,731	105.74
	0	65,000				0	100.00
地方交付税	2,470,000	0	11.28	2,294,380	2,294,380	▲175,620	92.89
	0	2,470,000				0	100.00
交通安全対策特別交付金	3,900	0	0.02	2,555	2,555	▲1,345	65.51
	0	3,900				0	100.00
分担金及び負担金	297,655	5,591	1.38	307,977	184,374	▲118,872	60.80
	0	303,246				123,604	59.87
使用料及び手数料	127,269	0	0.58	106,853	85,967	▲41,302	67.55
	0	127,269				20,886	80.45
国庫支出金	2,929,619	18,840	14.61	1,251,951	1,089,673	▲2,110,679	34.05
	251,893	3,200,352				162,278	87.04

一般会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
県支出金	1,248,120	42,908	5.89	350,773	251,442	▲1,039,586	19.48
	0	1,291,028				99,331	71.68
財産収入	23,118	0	0.11	17,151	17,151	▲5,967	74.19
	0	23,118				0	100.00
寄附金	40,009	0	0.18	9,296	9,296	▲30,713	23.24
	0	40,009				0	100.00
繰入金	2,215,633	-52,724	9.87	0	0	▲2,162,909	0.00
	0	2,162,909				0	0
繰越金	250,000	0	3.06	1,090,371	1,090,371	420,468	162.77
	419,903	669,903				0	100.00
諸収入	364,283	5,173	1.69	204,844	169,941	▲199,515	46.00
	0	369,456				34,904	82.96
市債	2,229,000	136,082	11.20	6,900	6,900	▲2,445,782	0.28
	87,600	2,452,682				0	100.00
合計	20,990,242	155,870	100.00	14,194,337	10,909,770	▲10,995,738	49.80
	759,396	21,905,508				3,284,567	76.86

※合計の数，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算とは一致しない。

国民健康保険特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
国民健康保険税	1,183,421	0	19.96	1,379,836	729,577	▲453,844	61.65
	0	1,183,421				650,260	52.87
分担金及び負担金	2,709	0	0.05	1,908	1,908	▲801	70.43
	0	2,709				0	100.00
使用料及び手数料	750	0	0.01	1,467	376	▲374	50.09
	0	750				1,091	25.61
国庫支出金	1,011,705	0	17.06	610,293	610,293	▲401,412	60.32
	0	1,011,705				0	100.00
療養給付費交付金	206,551	0	3.48	37,192	37,192	▲169,359	18.01
	0	206,551				0	100.00
前期高齢者交付金	1,548,000	0	26.10	813,964	813,964	▲734,036	52.58
	0	1,548,000				0	100.00
県支出金	237,854	0	4.01	73,312	73,312	▲164,542	30.82
	0	237,854				0	100.00
共同事業交付金	1,355,788	0	22.86	677,085	677,085	▲678,703	49.94
	0	1,355,788				0	100.00
財産収入	69	0	0.00	0	0	▲69	0.00
	0	69				0	0
繰入金	315,357	1,968	5.35	57,492	57,492	▲259,833	18.12
	0	317,325				0	100.00
繰越金	40,001	11,856	0.88	218,546	218,546	166,689	421.44
	0	51,857				0	100.00
諸収入	14,017	0	0.24	14,672	13,841	▲176	98.74
	0	14,017				831	94.34
合計	5,916,222	13,824	100.00	3,885,767	3,233,585	▲2,696,461	54.53
	0	5,930,046				652,182	83.22

※合計の数，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算とは一致しない。

後期高齢者医療特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
後期高齢者医療保険料	332,342	0	74.68	338,991	218,997	▲113,345	65.89
	0	332,342				119,994	64.60
使用料及び手数料	96	0	0.02	110	33	▲63	34.38
	0	96				77	30.14
繰入金	105,854	0	23.79	0	0	▲105,854	0.00
	0	105,854				0	0
繰越金	1	0	0.00	1,696	1,696	1,695	169,578.20
	0	1				0	100.00
諸収入	6,705	0	1.51	167	167	▲6,539	2.48
	0	6,705				0	100.00
合計	444,998	0	100.00	340,962	220,892	▲224,106	49.64
	0	444,998				120,070	64.78

※合計の数，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算とは一致しない。

介護保険特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
保険料	814,696	0	23.90	912,905	582,698	▲231,998	71.52
	0	814,696				330,207	63.83
分担金及び負担金	1,113	0	0.03	545	549	▲564	49.31
	0	1,113				▲4	100.66
使用料及び手数料	115	0	0.00	484	59	▲56	51.39
	0	115				425	12.21
国庫支出金	659,281	4,937	19.48	601,816	387,736	▲276,482	58.37
	0	664,218				214,080	64.43
支払基金交付金	896,449	0	26.30	884,510	515,965	▲380,484	57.56
	0	896,449				368,545	58.33
県支出金	477,764	0	14.01	425,945	248,465	▲229,299	52.01
	0	477,764				177,480	58.33
財産収入	3	0	0.00	1	1	▲2	29.47
	0	3				0	100.00
繰入金	493,792	10	14.49	0	0	▲493,802	0.00
	0	493,802				0	0
繰越金	3,002	57,942	1.79	192,133	192,133	131,189	315.26
	0	60,944				0	100.00
諸収入	6	0	0.00	710	710	704	11,827.92
	0	6				0	100.00
合計	3,346,221	62,889	100.00	3,019,049	1,928,315	▲1,480,795	56.56
	0	3,409,110				1,090,734	63.87

※合計の数，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算とは一致しない。

公共下水道事業特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
分担金及び負担金	24,800	0	1.89	35,859	25,031	231	100.93
	0	24,800				10,828	69.80
使用料及び手数料	308,377	0	23.49	227,688	164,993	▲143,384	53.50
	0	308,377				62,695	72.46
国庫支出金	107,900	0	8.56	4,536	0	▲112,436	0.00
	4,536	112,436				4,536	0
財産収入	115	0	0.01	0	0	▲115	0.00
	0	115				0	0
繰入金	535,931	18,648	42.25	554,579	554,579	0	100.00
	0	554,579				0	100.00
繰越金	20,000	7,477	3.22	71,087	71,087	28,769	167.98
	14,841	42,318				0	100.00
諸収入	87	0	0.01	13	13	▲74	14.93
	0	87				0	100.00
市債	196,800	10,400	20.57	47,800	47,800	▲222,200	17.70
	62,800	270,000				0	100.00
合計	1,194,010	36,525	100.00	941,563	863,504	▲449,208	65.78
	82,177	1,312,712				78,059	91.71

※合計の数，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算とは一致しない。

農業集落排水事業特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
分担金及び負担金	3,561	0	1.03	15,515	4,901	1,340	137.63
	0	3,561				10,615	31.59
使用料及び手数料	54,804	0	15.87	41,726	29,507	▲25,297	53.84
	0	54,804				12,219	70.72
県支出金	19,281	0	5.58	0	0	▲19,281	0.00
	0	19,281				0	0
財産収入	7	0	0.00	0	0	▲7	0.00
	0	7				0	0
繰入金	235,346	0	68.13	225,346	225,346	▲10,000	95.75
	0	235,346				0	100.00
繰越金	10,000	6,495	4.78	27,157	27,157	10,662	164.64
	0	16,495				0	100.00
諸収入	22	0	0.01	0	0	▲22	0.00
	0	22				0	0
市債	15,900	0	4.60	0	0	▲15,900	0.00
	0	15,900				0	0
合計	338,921	6,495	100.00	309,744	286,911	▲58,505	83.06
	0	345,416				22,833	92.63

※合計の数，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算とは一致しない。

市営分譲住宅特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
使用料及び手数料	773	0	1.84	200	200	▲573	25.89
	0	773				0	100.00
財産収入	39,148	0	93.16	48,170	23,199	▲15,949	59.26
	0	39,148				24,971	48.16
繰越金	240	0	0.57	1,200	1,200	960	500.14
	0	240				0	100.00
諸収入	1,861	0	4.43	260	260	▲1,601	13.97
	0	1,861				0	100.00
合計	42,022	0	100.00	49,830	24,859	▲17,163	59.16
	0	42,022				24,971	49.89

※合計の数，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算とは一致しない。

歳出総括

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
一般会計	20,990,242	155,870	21,905,508	65.61	14,846,568	9,947,160	7,058,940	45.41
	759,396	0	21,905,508				7,058,940	
国民健康保険特別会計	5,916,222	13,824	5,930,046	17.76	3,889,430	3,383,539	2,040,616	57.06
	0	0	5,930,046				2,040,616	
後期高齢者医療特別会計	444,998	0	444,998	1.33	226,677	225,320	218,321	50.63
	0	0	444,998				218,321	
介護保険特別会計	3,346,221	62,889	3,409,110	10.21	1,879,130	1,872,093	1,529,980	54.91
	0	0	3,409,110				1,529,980	
公共下水道事業特別会計	1,194,010	36,525	1,312,712	3.93	845,216	493,053	467,496	37.56
	82,177	0	1,312,712				467,496	
農業集落排水事業特別会計	338,921	6,495	345,416	1.03	209,340	150,899	136,076	43.69
	0	0	345,416				136,076	
市営分譲住宅特別会計	42,022	0	42,022	0.13	20,292	20,292	21,730	48.29
	0	0	42,022				21,730	
合計	32,272,636	275,603	33,389,812	100.00	21,916,654	16,092,358	11,473,158	48.20
	841,573	0	33,389,812				11,473,158	

※合計の数及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算とは一致しない。

一般会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
議会費	176,799	0	176,799	0.81	116,269	115,824	60,530	65.51
	0	0	176,799				60,530	
総務費	1,952,921	63,056	2,019,603	9.22	1,314,829	1,106,932	704,774	54.81
	3,626	0	2,019,603				704,774	
民生費	6,430,696	12,669	6,443,365	29.41	3,608,328	3,302,884	2,835,037	51.26
	0	0	6,443,365				2,835,037	
衛生費	1,115,043	25,941	1,140,984	5.21	849,541	685,013	291,443	60.04
	0	0	1,140,984				291,443	
農林水産業費	718,474	21,613	740,087	3.38	420,628	378,137	319,459	51.09
	0	0	740,087				319,459	
商工費	122,300	0	122,300	0.56	85,128	82,866	37,172	67.76
	0	0	122,300				37,172	
土木費	2,629,692	19,934	2,880,252	13.15	2,258,379	1,357,553	621,873	47.13
	230,626	0	2,880,252				621,873	
消防費	877,485	8,500	886,553	4.05	641,366	607,468	245,187	68.52
	0	568	886,553				245,187	
教育費	5,251,574	4,157	5,788,549	26.42	4,754,101	1,512,486	1,034,448	26.13
	525,144	7,674	5,788,549				1,034,448	
災害復旧費	1	0	1	0.00	0	0	1	0.00
	0	0	1				1	
公債費	1,621,376	0	1,621,376	7.40	797,915	797,915	823,461	49.21
	0	0	1,621,376				823,461	
諸支出金	63,881	0	63,881	0.29	84	84	63,797	0.13
	0	0	63,881				63,797	
予備費	30,000	0	21,758	0.10	0	0	21,758	0.00
	0	-8,242	21,758				21,758	
合計	20,990,242	155,870	21,905,508	100.00	14,846,568	9,947,160	7,058,940	45.41
	759,396	0	21,905,508				7,058,940	

※合計の数及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算とは一致しない。

国民健康保険特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
総務費	69,801	0	69,801	1.18	48,563	39,487	21,238	56.57
	0	0	69,801				21,238	
保険給付費	3,454,916	0	3,454,916	58.26	1,950,352	1,947,962	1,504,564	56.38
	0	0	3,454,916				1,504,564	
後期高齢者支援金等	692,780	0	692,780	11.68	688,833	401,828	3,947	58.00
	0	0	692,780				3,947	
前期高齢者納付金等	526	1,968	2,494	0.04	2,491	1,461	3	58.58
	0	0	2,494				3	
老人保健拠出金	25	0	25	0.00	12	12	13	47.43
	0	0	25				13	
介護納付金	251,683	0	251,683	4.25	243,097	141,807	8,586	56.34
	0	0	251,683				8,586	
共同事業拠出金	1,355,802	0	1,355,802	22.86	920,964	818,733	434,838	60.39
	0	0	1,355,802				434,838	
保健事業費	46,468	0	46,468	0.78	19,754	17,585	26,714	37.84
	0	0	46,468				26,714	
基金積立金	69	0	69	0.00	0	0	69	0.00
	0	0	69				69	
諸支出金	4,152	11,856	16,008	0.27	15,363	14,663	645	91.60
	0	0	16,008				645	
予備費	40,000	0	40,000	0.68	0	0	40,000	0.00
	0	0	40,000				40,000	
合計	5,916,222	13,824	5,930,046	100.00	3,889,430	3,383,539	2,040,616	57.06
	0	0	5,930,046				2,040,616	

※合計の数、収入率及び収納率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算とは一致しない。

後期高齢者医療特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
総務費	24,854	0	24,854	5.58	15,070	13,717	9,784	55.19
	0	0	24,854				9,784	
後期高齢者医療広域 連合納付金	418,993	0	418,993	94.16	211,316	211,316	207,677	50.43
	0	0	418,993				207,677	
諸支出金	651	0	651	0.15	291	288	360	44.19
	0	0	651				360	
予備費	500	0	500	0.11	0	0	500	0.00
	0	0	500				500	
合計	444,998	0	444,998	100.00	226,677	225,320	218,321	50.63
	0	0	444,998				218,321	

※合計の数及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算とは一致しない。

介護保険特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
総務費	77,737	4,937	82,674	2.42	40,060	37,797	42,614	45.72
	0	0	82,674				42,614	
保険給付費	3,153,622	0	3,153,622	92.51	1,755,013	1,755,013	1,398,609	55.65
	0	0	3,153,622				1,398,609	
地域支援事業費	113,805	0	113,805	3.34	76,994	72,221	36,811	63.46
	0	0	113,805				36,811	
基金積立金	3	10	13	0.00	1	1	12	6.80
	0	0	13				12	
諸支出金	54	57,942	57,996	1.70	7,062	7,062	50,934	12.18
	0	0	57,996				50,934	
予備費	1,000	0	1,000	0.03	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000				1,000	
合計	3,346,221	62,889	3,409,110	100.00	1,879,130	1,872,093	1,529,980	54.91
	0	0	3,409,110				1,529,980	

※合計の数及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算とは一致しない。

公共下水道事業特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
公共下水道整備費	783,153	36,525	901,855	68.70	641,052	288,889	260,803	32.03
	82,177	0	901,855				260,803	
公債費	409,742	0	409,742	31.21	204,164	204,164	205,578	49.83
	0	0	409,742				205,578	
諸支出金	115	0	115	0.01	0	0	115	0.00
	0	0	115				115	
予備費	1,000	0	1,000	0.08	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000				1,000	
合計	1,194,010	36,525	1,312,712	100.00	845,216	493,053	467,496	37.56
	82,177	0	1,312,712				467,496	

※合計の数及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算とは一致しない。

農業集落排水事業特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
農業集落排水事業費	181,110	6,495	187,605	54.31	131,117	72,676	56,488	38.74
	0	0	187,605				56,488	
公債費	156,811	0	156,811	45.40	78,223	78,223	78,588	49.88
	0	0	156,811				78,588	
予備費	1,000	0	1,000	0.29	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000				1,000	
合計	338,921	6,495	345,416	100.00	209,340	150,899	136,076	43.69
	0	0	345,416				136,076	

※合計の数及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算とは一致しない。

水道事業会計の収入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
水道事業収益	1,512,100	0	100.00	780,758	675,151	▲836,949	44.65
	0	1,512,100				105,606	86.47
営業収益	1,163,521	0	76.95	779,918	674,312	▲489,209	57.95
	0	1,163,521				105,606	86.46
営業外収益	348,579	0	23.05	840	840	▲347,739	0.24
	0	348,579				0	100.00
資本的収入	1,139,688	5,782	100.00	73,868	71,924	▲1,073,546	6.28
	0	1,145,470				1,944	97.37
企業債	906,700	0	79.16	0	0	▲906,700	0.00
	0	906,700				0	0
加入分担金	58,536	0	5.11	32,454	30,510	▲28,026	52.12
	0	58,536				1,944	94.01
負担金	48,014	0	4.19	41,414	41,414	▲6,600	86.25
	0	48,014				0	100.00
出資金	3,687	0	0.32	0	0	▲3,687	0.00
	0	3,687				0	0
施設補償金	0	5,782	0.50	0	0	▲5,782	0.00
	0	5,782				0	0
国県交付金	122,751	0	10.72	0	0	▲122,751	0.00
	0	122,751				0	0

※収入率及び収納率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算とは一致しない。

水道事業会計の支出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
水道事業費用	1,356,562	0	1,356,562	100.00	592,712	468,283	763,850	34.52
	0	0	1,356,562				763,850	
営業費用	1,315,949	0	1,315,949	97.01	583,024	458,594	732,925	34.85
	0	0	1,315,949				732,925	
営業外費用	20,563	0	20,563	1.52	9,688	9,688	10,875	47.12
	0	0	20,563				10,875	
特別損失	50	0	50	0.00	0	0	50	0.00
	0	0	50				50	
予備費	20,000	0	20,000	1.47	0	0	20,000	0.00
	0	0	20,000				20,000	
資本的支出	1,711,315	0	1,723,261	100.00	1,017,672	120,256	705,589	6.98
	11,946	0	1,723,261				705,589	
建設改良費	1,573,444	0	1,585,390	92.00	963,973	66,556	621,417	4.20
	11,946	0	1,585,390				621,417	
企業債償還金	107,871	0	107,871	6.26	53,700	53,700	54,171	49.78
	0	0	107,871				54,171	
予備費	30,000	0	30,000	1.74	0	0	30,000	0.00
	0	0	30,000				30,000	
たな卸資産購入限度額	7,000	0	7,000	100.00	243	243	6,757	3.47
	0	0	7,000				6,757	
たな卸資産購入限度額	7,000	0	7,000	100.00	243	243	6,757	3.47
	0	0	7,000				6,757	

※執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算とは一致しない。

水道料金の収納状況

(単位：円，%)

区 分		金 額
調	定 額	908,053,182
	現 年 度 分	765,903,589
	過 年 度 分	142,149,593
収	入 済 額	770,869,527
	現 年 度 分	665,362,279
	過 年 度 分	105,507,248
収	入 未 済 額	137,183,655
	現 年 度 分	100,541,310
	過 年 度 分	36,642,345
収	納 率	84.89
	現 年 度 分	86.87
	過 年 度 分	74.22