

平成 23 年度

高梁市 一般会計
特別会計 決算説明資料

高 梁 市

目 次

1	平成23年度決算総括表	1
2	一般会計歳入款別決算額対前年度比較表	2
3	一般会計歳出款別決算額対前年度比較表	3
4	普通会計性質別歳出決算状況	4
5	普通会計款別普通建設事業の状況	5
6	普通会計一般財源の充当状況	6
7	普通会計市債の状況	7
8	市税収納実績及び負担状況	8
9	歳入歳出予算に対する過不足状況	9

1 平成23年度決算総括表

一般会計歳入決算額24,629,886千円から歳出決算額23,955,950千円を差引いた形式収支は673,936千円、実質収支は558,797千円となる。

(単位：円 %)

会計別	予算現額	歳入決算額		歳出決算額		繰越事業費 繰越財源	実質収支	備考
		金額	収入率	金額	執行率			
一般会計	25,680,220,000	24,629,886,493	95.9	23,955,950,383	93.3	115,139,000	558,797,110	
特別会計	11,870,649,000	11,533,779,620	97.2	11,450,284,214	96.5	9,496,500	73,998,906	
国民健康保険（事業）	4,187,966,000	4,152,080,143	99.1	4,062,088,661	97.0	0	89,991,482	
国民健康保険（直診）	53,558,000	52,375,402	97.8	52,375,402	97.8	0	0	
へき地診療所	8,889,000	7,877,820	88.6	7,877,820	88.6	0	0	
後期高齢者医療	478,077,000	472,746,376	98.9	472,192,476	98.8	0	553,900	
介護保険（事業）	3,954,978,000	3,911,982,322	98.9	3,885,536,879	98.2	7,611,500	18,833,943	
介護保険（サービス）	99,333,000	97,603,774	98.3	97,341,776	98.0	0	261,998	
養護老人ホーム	225,068,000	218,965,086	97.3	218,965,086	97.3	0	0	
特別養護老人ホーム	248,844,000	251,981,552	101.3	230,557,074	92.7	0	21,424,478	
軽費老人ホーム	33,223,000	31,866,343	95.9	31,866,343	95.9	0	0	
住宅新築資金等貸付事業	79,252,000	4,228,552	5.3	79,250,645	100.0	0	△ 75,022,093	繰上充用
畑地かんがい事業	21,410,000	20,619,482	96.3	20,619,482	96.3	0	0	
簡易水道事業	954,702,000	918,573,112	96.2	916,688,112	96.0	1,885,000	0	
下水道事業	1,377,462,000	1,341,001,843	97.4	1,340,991,753	97.4	0	10,090	
地域開発事業	132,841,000	36,849,002	27.7	22,466,346	16.9	0	14,382,656	
巨瀬財産区	11,073,000	11,071,455	100.0	9,736,978	87.9	0	1,334,477	
宇治財産区	3,341,000	3,338,125	99.9	1,311,575	39.3	0	2,026,550	
有漢財産区	632,000	619,231	98.0	417,806	66.1	0	201,425	
合計	37,550,869,000	36,163,666,113	96.3	35,406,234,597	94.3	124,635,500	632,796,016	

2 一般会計歳入款別決算額対前年度比較表

一般会計歳入決算額は24,629,886千円で、前年度より435,224千円（1.8%）の増となっている。

（単位：千円 %）

区 分	決 算 額			決 算 構 成 比		対前年度増減率
	平成22年度	平成23年度	増 減 額	22年度	23年度	
市 税	3,631,762	3,643,815	12,053	15.0	14.8	0.3
地 方 譲 与 税	340,937	333,437	△ 7,500	1.4	1.3	△ 2.2
利 子 割 交 付 金	13,607	12,968	△ 639	0.1	0.0	△ 4.7
配 当 割 交 付 金	7,301	8,207	906	0.0	0.0	12.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,594	1,670	△ 924	0.0	0.0	△ 35.6
地 方 消 費 税 交 付 金	355,086	339,969	△ 15,117	1.5	1.4	△ 4.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,423	17,465	42	0.1	0.1	0.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	73,717	65,272	△ 8,445	0.3	0.3	△ 11.5
地 方 特 例 交 付 金	73,185	66,056	△ 7,129	0.3	0.3	△ 9.7
地 方 交 付 税	11,788,775	11,676,043	△ 112,732	48.7	47.4	△ 1.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,220	6,183	△ 37	0.0	0.0	△ 0.6
分 担 金 及 び 負 担 金	262,829	214,980	△ 47,849	1.1	0.9	△ 18.2
使 用 料 及 び 手 数 料	363,064	354,010	△ 9,054	1.5	1.4	△ 2.5
国 庫 支 出 金	2,180,124	1,962,952	△ 217,172	9.0	8.0	△ 10.0
県 支 出 金	1,336,195	1,204,064	△ 132,131	5.5	4.9	△ 9.9
財 産 収 入	59,892	68,968	9,076	0.3	0.3	15.2
寄 附 金	4,731	25,453	20,722	0.0	0.1	438.0
繰 入 金	438,160	508,100	69,940	1.8	2.1	16.0
繰 越 金	560,943	579,871	18,928	2.3	2.3	3.4
諸 収 入	353,340	364,618	11,278	1.5	1.5	3.2
市 債	2,324,777	3,175,785	851,008	9.6	12.9	36.6
歳 入 合 計	24,194,662	24,629,886	435,224	100.0	100.0	1.8
自 主 財 源	5,674,721	5,759,815	85,094	23.5	23.4	1.5
依 存 財 源	18,519,941	18,870,071	350,130	76.5	76.6	1.9

3 一般会計歳出款別決算額対前年度比較表

一般会計歳出決算額は23,955,950千円で、前年度より341,159千円（1.4%）の増となっている。

（単位：千円 %）

区 分	決 算 額			決 算 構 成 比		対前年度増減率
	平成22年度	平成23年度	増 減 額	22年度	23年度	
議 会 費	188,394	251,901	63,507	0.8	1.1	33.7
総 務 費	4,217,226	4,437,498	220,272	17.9	18.5	5.2
民 生 費	4,889,222	4,947,954	58,732	20.7	20.7	1.2
衛 生 費	2,272,156	2,382,184	110,028	9.6	9.9	4.8
労 働 費	71,113	71,251	138	0.3	0.3	0.2
農 林 水 産 業 費	1,401,401	1,283,560	△ 117,841	5.9	5.4	△ 8.4
商 工 費	314,251	247,892	△ 66,359	1.3	1.0	△ 21.1
土 木 費	2,482,604	2,430,929	△ 51,675	10.5	10.1	△ 2.1
消 防 費	716,655	722,494	5,839	3.1	3.0	0.8
教 育 費	2,297,278	2,449,526	152,248	9.7	10.2	6.6
災 害 復 旧 費	337,031	620,761	283,730	1.4	2.6	84.2
公 債 費	4,358,282	4,063,730	△ 294,552	18.5	17.0	△ 6.8
諸 支 出 金	69,178	46,270	△ 22,908	0.3	0.2	△ 33.1
合 計	23,614,791	23,955,950	341,159	100.0	100.0	1.4

4 普通会計性質別歳出決算状況

平成23年度の性質別歳出の状況は、義務的経費10,511,299千円(43.7%)、消費的経費5,245,521千円(21.8%)、投資的経費3,326,257千円(13.9%)、その他4,951,457千円(20.6%)であり、前年度との比較では義務的経費1.3%、投資的経費10.8%の減、消費的経費3.0%、その他16.4%の増となっている。

(単位：千円 %)

区 分	決 算 額			決 算 構 成 比		対前年度 増減率
	平成22年度	平成23年度	増 減 額	平成22年度	平成23年度	
人 件 費	4,179,955	4,261,390	81,435	17.6	17.7	1.9
扶 助 費	2,070,005	2,180,762	110,757	8.7	9.1	5.4
公 債 費	4,400,436	4,069,147	△ 331,289	18.6	16.9	△ 7.5
義務的経費計	10,650,396	10,511,299	△ 139,097	44.9	43.7	△ 1.3
物 件 費	2,579,762	2,708,411	128,649	10.9	11.3	5.0
維持補修費	128,186	108,438	△ 19,748	0.5	0.4	△ 15.4
補助費等	2,382,765	2,428,672	45,907	10.0	10.1	1.9
消費的経費計	5,090,713	5,245,521	154,808	21.4	21.8	3.0
普通建設事業費	3,378,542	2,681,661	△ 696,881	14.2	11.2	△ 20.6
補 助	1,399,478	904,155	△ 495,323	5.9	3.8	△ 35.4
単 独	1,979,064	1,777,506	△ 201,558	8.3	7.4	△ 10.2
災害復旧費	350,681	644,596	293,915	1.5	2.7	83.8
投資的経費計	3,729,223	3,326,257	△ 402,966	15.7	13.9	△ 10.8
積 立 金	1,339,227	1,894,638	555,411	5.7	7.9	41.5
投資出資貸付金	135,973	263,682	127,709	0.6	1.1	93.9
繰 出 金	2,779,958	2,793,137	13,179	11.7	11.6	0.5
そ の 他 計	4,255,158	4,951,457	696,299	18.0	20.6	16.4
歳 出 合 計	23,725,490	24,034,534	309,044	100.0	100.0	1.3

5 普通会計款別普通建設事業の状況

普通建設事業における補助事業費は、904,155千円、単独事業費は、1,777,506千円、全体で2,681,661千円となり、前年度との比較では696,881千円（20.6%）の減額となった。

(単位：千円)

区 分	平成 2 2 年 度			平成 2 3 年 度		
	補助事業	単独事業	計	補助事業	単独事業	計
総 務 費	345,545	86,139	431,684	0	43,311	43,311
民 生 費	191,793	80,155	271,948	60,300	76,156	136,456
衛 生 費	73,609	31,663	105,272	47,701	21,476	69,177
農 林 水 産 業 費	212,653	282,382	495,035	94,506	299,097	393,603
商 工 費	2,834	14,949	17,783	13,545	19,186	32,731
土 木 費	507,261	970,411	1,477,672	533,780	857,356	1,391,136
消 防 費	0	80,154	80,154	0	35,010	35,010
教 育 費	65,783	433,211	498,994	154,323	425,914	580,237
そ の 他	0	0	0			0
合 計	1,399,478	1,979,064	3,378,542	904,155	1,777,506	2,681,661

6 普通会計一般財源の充当状況

一般財源充当状況の構成比は、義務的経費48.9%、投資的経費6.5%、消費的経費23.9%、その他20.6%となっており、前年度との比較では総額で685,040千円（3.8%）の減額となっている。

(単位：千円 %)

区 分	平成 22 年 度		平成 23 年 度		対前年度 増減率
	充 当 額	構 成 比	充 当 額	構 成 比	
義務的経費	8,730,063	48.2	8,545,023	48.9	△ 2.1
人件費	3,824,653	21.1	3,948,062	22.6	3.2
扶助費	629,803	3.5	652,930	3.7	3.7
公債費	4,275,607	23.6	3,944,031	22.6	△ 7.8
投資的経費	1,383,664	7.6	1,131,376	6.5	△ 18.2
普通建設事業費	1,272,725	7.0	963,399	5.5	△ 24.3
災害復旧事業費	110,939	0.6	167,977	1.0	51.4
消費的経費	4,109,439	22.7	4,176,042	23.9	1.6
そ の 他	3,899,152	21.5	3,584,837	20.6	△ 8.1
合 計	18,122,318	100.0	17,437,278	100.0	△ 3.8

7 普通会計市債の状況

前年度末の現在額は、31,567,138千円となっており、平成23年度の借入額が3,175,785千円、元金償還額が3,578,361千円で、差引現在額31,164,562千円となっている。また、このうち借入先の内訳は、政府資金19,181,002千円、金融機構等の資金11,983,560千円となっている。

(単位：千円)

区 分	22年度末 現在額	23年度 発行額	平成23年度元利償還額			23年度末 差引現在額	借 入 先	
			元 金	利 子	計		政 府	そ の 他
一 般 公 共 事 業	669,215	0	137,931	10,325	148,256	531,284	530,321	963
一 般 単 独 事 業	9,776,102	1,332,900	1,407,424	168,324	1,575,748	9,701,578	1,142,917	8,558,661
公営住宅建設事業	1,289,203	0	120,889	29,253	150,142	1,168,314	865,933	302,381
義務教育施設事業	970,875	0	102,935	19,110	122,045	867,940	798,185	69,755
辺地対策事業	818,788	62,100	167,546	8,966	176,512	713,342	713,342	0
災害復旧事業	322,910	189,100	55,243	3,424	58,667	456,767	456,767	0
単 独 災 害	104,726	45,700	19,010	1,123	20,133	131,416	131,416	0
補 助 災 害	218,184	143,400	36,233	2,301	38,534	325,351	325,351	0
過疎対策事業	6,125,194	702,300	905,612	72,276	977,888	5,921,882	5,921,882	0
財源対策債	1,163,002	0	127,035	19,637	146,672	1,035,967	242,958	793,009
臨時財政対策債	7,215,048	866,685	334,299	93,165	427,464	7,747,434	6,905,349	842,085
そ の 他	3,216,801	22,700	219,447	62,245	281,692	3,020,054	1,603,348	1,416,706
合 計	31,567,138	3,175,785	3,578,361	486,725	4,065,086	31,164,562	19,181,002	11,983,560

(参 考)

その他の特別会計	16,807,947	366,500	1,244,572	376,071	1,620,643	15,929,875	10,242,550	5,687,325
企 業 会 計	204,601	223,000	27,644	10,088	37,732	399,957	372,112	27,845
全 会 計 合 計	48,579,686	3,765,285	4,850,577	872,884	5,723,461	47,494,394	29,795,664	17,698,730

8 市税収納実績及び負担状況

平成23年度市税収入額は、前年度と比較し12,053千円(0.3%)の増となっている。また、市税の税目別負担状況は、前年度との比較で1人当たり1,694円(1.6%)の増、1世帯当たり1,063円(0.4%)の減となっている。

(単位：千円 %)

区 分	調定額			収入額			収納率			前年度比(収入額)		
	21年度	22年度	23年度	21年度	22年度	23年度	21年度	22年度	23年度	21年度	22年度	23年度
市 民 税	1,562,596	1,501,781	1,482,692	1,482,364	1,427,171	1,405,067	94.9	95.0	94.8	△12.1	△3.7	△1.5
固 定 資 産 税	1,954,864	1,917,645	1,932,443	1,851,750	1,821,922	1,829,138	94.7	95.0	94.7	△1.4	△1.6	0.4
軽自動車税	102,810	103,459	103,694	94,868	95,027	95,006	92.3	91.8	91.6	1.0	0.2	0.0
たばこ税	163,307	164,681	191,109	163,292	164,681	191,109	100.0	100.0	100.0	△5.6	0.9	16.0
鉦産税	200	271	208	200	271	208	100.0	100.0	100.0	50.4	35.5	△23.2
特別土地保有税	10	0	0	0	0	0	0.0	-	-	-	-	-
都市計画税	129,430	129,861	130,827	121,803	122,690	123,287	94.1	94.5	94.2	△0.4	0.7	0.5
合 計	3,913,217	3,817,698	3,840,973	3,714,277	3,631,762	3,643,815	94.9	95.1	94.9	△6.0	△2.2	0.3

(単位：円 %)

区 分	21年度		22年度		23年度		対前年度増減率					
	1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり	1人当たり			1世帯当たり		
	(34,482人)	(13,763世帯)	(33,971人)	(13,807世帯)	(33,552人)	(13,909世帯)	21年度	22年度	23年度	21年度	22年度	23年度
市 民 税	42,989	107,706	42,011	103,366	41,877	101,019	△10.4	△2.3	△0.3	△11.5	△4.0	△2.3
固 定 資 産 税	53,702	134,545	53,632	131,956	54,517	131,507	0.6	△0.1	1.7	△0.7	△1.9	△0.3
軽自動車税	2,751	6,893	2,797	6,883	2,832	6,830	3.0	1.7	1.3	1.7	△0.1	△0.8
たばこ税	4,736	11,865	4,848	11,927	5,696	13,740	△3.7	2.4	17.5	△4.9	0.5	15.2
鉦産税	6	15	8	20	6	15	50.0	33.3	△25.0	50.0	33.3	△25.0
特別土地保有税	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
都市計画税	3,532	8,850	3,612	8,886	3,674	8,864	1.6	2.3	1.7	0.3	0.4	△0.2
合 計	107,716	269,874	106,908	263,038	108,602	261,975	△4.2	△0.8	1.6	△5.4	△2.5	△0.4

()内は年度末人口、世帯数を示す

9 歳入歳出予算に対する過不足状況

一般会計
(歳 入) (目・100万円以上 単位:千円)

款	項	目	過不足額	理 由
市 税	市 民 税	個 人	1,819	収納実績が見込みを上回ったため
		法 人	△ 1,427	収納実績が見込みを下回ったため
	市 た ば こ 税	市 た ば こ 税	2,791	収納実績が見込みを上回ったため
地 方 譲 与 税	地 方 揮 発 油 譲 与 税	地 方 揮 発 油 譲 与 税	1,641	譲与税の確定による
		自 動 車 重 量 譲 与 税	8,996	譲与税の確定による
地 方 消 費 税 交 付 金	地 方 消 費 税 交 付 金	地 方 消 費 税 交 付 金	9,969	交付金の確定による
地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	197,651	特別交付税の確定による
分 担 金 及 び 負 担 金	分 担 金	農 林 水 産 業 費 分 担 金	△ 1,431	繰越措置による
		災 害 復 旧 事 業 費 分 担 金	△ 6,341	繰越措置による
		負 担 金	△ 4,185	公立、私立保育所の入所児童数が見込みを下回ったため
使 用 料 及 び 手 数 料	使 用 料	総 務 使 用 料	△ 1,102	福祉バス利用者数が見込みを下回ったため
		教 育 使 用 料	1,313	文化施設への入館料が見込みを上回ったため
国 庫 支 出 金	国 庫 負 担 金	災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	△ 38,208	繰越措置による
		国 庫 補 助 金	△ 9,370	まちづくり交付金事業及び社会資本整備総合交付金事業の事業費減による
		衛 生 費 国 庫 補 助 金	6,360	循環型社会形成推進交付金の年度間調整による
		土 木 費 国 庫 補 助 金	△ 88,360	繰越措置による
		消 防 費 国 庫 補 助 金	△ 101,677	繰越措置による
		教 育 費 国 庫 補 助 金	3,082	補助金額が当初見込みを上回ったため
県 支 出 金	県 負 担 金	民 生 費 県 負 担 金	△ 2,581	障害者自立支援給付費が見込みを下回ったため
		県 補 助 金	△ 117,664	繰越措置による
		衛 生 費 県 補 助 金	△ 2,968	子ども医療費の補助対象が見込みを下回ったため
		農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	△ 37,747	繰越措置による
		教 育 費 県 補 助 金	△ 1,394	事業費の減による
		災 害 復 旧 費 県 補 助 金	△ 101,235	繰越措置による
財 産 収 入	財 産 運 用 収 入	財 産 貸 付 収 入	4,175	適正科目への修正による(高梁西地区ケーブル貸付料)
寄 附 金	寄 附 金	教 育 費 寄 附 金	10,515	年度末に多額の寄付があったため
繰 入 金	基 金 繰 入 金	基 金 繰 入 金	△ 8,922	事業費が見込みを下回ったため
諸 収 入	貸 付 金 元 利 収 入	貸 付 金 元 金 収 入	△ 2,176	高梁市土地開発公社への貸付金確定による
市 債	市 債	土 木 債	△ 23,700	繰越措置による
		消 防 債	△ 323,700	繰越措置による
		災 害 復 旧 債	△ 21,300	繰越措置による
		過 疎 対 策 債	△ 82,800	繰越措置による
		合 併 特 例 債	△ 322,200	繰越措置による

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由	
議 会 費	議 会 費	議 会 費	4,685	政務調査費の返納分及び議長交際費の節減に努めたため	
議 会 費	議 会 費	一 般 管 理 費	9,379	給与等が見込みを下回ったこと及び例規集加除費の確定による	
		文 書 広 報 費	1,033	広報紙発行費用が見込みより低価で執行できたため	
		財 産 管 理 費	7,484	庁舎管理費の節減に努めたこと及び土地開発公社への貸付金確定による	
		企 画 費	6,208	地域づくり健康診断事業等が見込みを下回ったため	
		地 域 局 費	3,699	需用費及び役務費の経費削減に努めたため	
		地 域 振 興 費	11,102	まちづくり協議会が行う高梁市地域振興交付金の執行が見込みを下回ったため。また、住宅建築費等助成金及び同窓会開催助成金等の交付が見込みを下回ったため	
		学 園 文 化 都 市 づ くり 事 業 費	1,678	学生宿舍整備促進事業補助について、交付要件を満たさない等の案件による減	
		情 報 管 理 費	3,029	機器の修繕件数が見込みを下回ったため	
		諸 費	1,703	高校生バス路線等通学支援の交付者数が見込みを下回ったため	
		徴 税 費	税 務 総 務 費	7,189	納税貯蓄組合補助金及び過誤納還付金が見込みを下回ったため
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,060	住基カードの作成枚数、ならびに印刷物が見込みを下回ったため
		民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	25,062
老 人 福 祉 費	19,879			養護老人ホーム、軽費老人ホーム特別会計への繰出金が見込みを下回ったため	
介 護 保 険 総 務 費	11,714			介護保険特別会計の給付費が見込みを下回り、法定繰出金が減少したため	
児 童 福 祉 費	3,989			学童保育の委託料及びパパ・ママ・子育て応援企業の奨励金が見込みを下回ったため	
児 童 福 祉 施 設 費	11,558			私立保育所の入所児童数が見込みを下回ったことによる委託料の減に加え、公立保育所の事務費が見込みを下回ったため	
生 活 保 護 費	扶 助 費			28,339	生活保護医療扶助費が見込みを下回ったため
衛 生 費	保 健 衛 生 費	保 健 衛 生 総 務 費	35,827	簡易水道事業特別会計への繰出金、子ども医療費が見込みを下回ったこと及び健康管理システムのリプレース見直しによる委託費の減	
		予 防 費	5,329	高齢インフルエンザ予防接種者が見込みを下回ったため	
		環 境 衛 生 費	1,380	汚泥運搬処理委託料及び霊園庭木剪定・施設清掃委託料が見込みを下回ったため	
		診 療 所 費	2,674	へき地診療所特別会計への繰出金が見込みより下回ったため	
		健 康 増 進 施 設 運 営 費	1,303	ゆらら休館中、最低限の施設維持管理に努めたこと及び再オープン of 広告料が減となったため	
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	1,072	ごみ減量化協力団体報奨金及び公用車の修繕料が見込みを下回ったため
農 林 水 産 業 費	農 業 費	農 業 総 務 費	1,155	職員手当(超過勤務手当等)が見込みより下回ったため	
		農 業 振 興 費	4,795	補助事業等の交付決定額が見込みを下回ったため	
		農 地 費	4,679	降雪が少なく除雪に要する経費節減及びほ場整備、暗渠排水補助金要望が少なく見込みを下回ったため	
		林 業 費	林 業 総 務 費	2,804	有害鳥獣駆除奨励金が見込みより下回ったため
		林 業 振 興 費	5,814	里山林再生事業委託料が見込みより下回ったため	

款	項	目	不用額	理 由
商 工 費	商 工 費	商 工 振 興 費	9,781	中小企業設備近代化資金・金融子補給金、緊急経済対策資金・金融子補給金の補助申請が見込みを下回ったため
		観 光 費	3,935	ボンネットバス活用事業の修繕費等の節減に努めたこと及び観光タクシー運行事業補助金が見込みを下回ったため
土 木 費	土 木 管 理 費	土 木 管 理 費	8,409	人件費の支払科目を補助対象科目へ振り替えたためと事務費等の経費節減に努めたため
		道 路 橋 梁 費	17,585	国県道改良事業費市町村負担金が見込額を下回ったため
		道 路 維 持 費	2,441	事務費等の経費節減に努めたため
		河 川 費	1,431	発注工事が低価で執行できたため
		都 市 計 画 費	1,329	公園管理委託料が見込みを下回ったため
		都 市 街 路 事 業 費	1,560	街路維持管理費が見込みを下回ったため、また需用費等経費節減に努めたため
		下 水 道 費	10,495	下水道事業特別会計への繰出金が見込みを下回ったため
		住 宅 費	5,732	木造住宅耐震改修事業費、震災対応費用、地域特会への繰出金が見込みを下回ったため。また、住宅解体工事が低価で執行できたため
		住 宅 建 設 費	1,025	住宅建設工事が低価で執行できたため
消 防 費	消 防 費	常 備 消 防 費	4,655	火災・救急等の災害出動の減少により、超過勤務手当等が見込みを下回ったため
		非 常 備 消 防 費	1,788	火災・水防等災害出動報償費が見込みを下回ったことに加え、消防用備品購入費(きめ細2)が低価で執行できたため
教 育 費	教 育 総 務 費	事 務 局 費	1,976	臨時職員賃金が見込みを下回ったことに加え、需用費等の節減に努めたため
		小 学 校 費	5,729	全小学校が需用費等の節減に努めたため
		教 育 振 興 費	2,944	全小学校が需用費等の節減に努めたため
		中 学 校 費	2,890	全中学校が需用費等の節減に努めたため
		教 育 振 興 費	1,152	全中学校が需用費等の節減に努めたため
		幼 稚 園 費	3,469	臨時職員賃金が見込みを下回ったことに加え、需用費等の節減に努めたため
		社 会 教 育 費	7,207	基金事業助成の申請件数及び野猿捕獲件数が見込みを下回ったことに加え、旧備中松山藩御茶屋土地購入費が減ったため
		公 民 館 費	2,128	各公民館において、需用費等の経費節減に努めるとともに、公民館運営審議会委員報酬、講師謝礼などが見込みを下回ったため
		文 化 セ ン タ ー 費	3,060	施設管理運営費の燃料費・光熱水費及び委託契約の変更により見込みを下回ったため
		保 健 体 育 費	2,391	三溪青少年文化・スポーツ振興基金助成金及び委員報酬等が見込みを下回ったため
災 害 復 旧 費	農 林 施 設 災 害 復 旧 費	体 育 施 設 費	6,031	体育施設における光熱水費及び委託料等管理費が見込みを下回ったため
		学 校 給 食 費	2,834	経費節減に努め、需用費等の経費が減少したため
		現 年 補 助 災 害 復 旧 費	3,691	発注工事が低価で執行できたため
公 債 費	公 債 費	現 年 単 独 災 害 復 旧 費	1,037	崩土除去等については、直営設計測量を行なったため
		利 子	3,186	効率的な資金運用に努めたため

高梁市国民健康保険特別会計(事業勘定)

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
国民健康保険税	国民健康保険税	一般被保険者国民健康保険税	△ 7,407	収納額が見込みより下回ったため
		退職被保険者等国民健康保険税	5,071	収納額が見込みより上回ったため
国庫支出金	国庫負担金	療養給付費等負担金	△ 41,534	一般被保険者の医療費が見込みより下回ったため
療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	54,705	退職被保険者数が増加し、前期高齢者支援金が見込みより上回ったため
県支出金	県補助金	財政調整交付金	△ 18,022	一般被保険者の医療費が見込みより下回ったため
共同事業交付金	共同事業交付金	高額医療費共同事業交付金	2,741	80万円を超える高額医療費の発生が見込みより上回ったため
		保険財政共同安定化事業交付金	△ 13,912	30万円を超える高額医療費の発生が見込みより下回ったため
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 3,185	出産育児一時金が見込みより下回ったため
	基金繰入金	財政調整基金繰入金	△ 13,769	給付費等の見込みが下回ったため
諸収入	貸付金元利収入	高額療養費貸付金元利収入	△ 2,000	高額療養費貸付金の利用者がなかったため

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
保険給付費	療養諸費	一般被保険者療養給付費	36,894	一般被保険者の医療費が見込みを下回ったため
		退職被保険者等療養給付費	12,130	退職被保険者の医療費が見込みを下回ったため
		一般被保険者療養費	1,897	一般被保険者の医療費が見込みを下回ったため
		審査支払手数料	1,524	診療件数が見込みより下回ったため
		高額療養費	2,450	退職被保険者の高額医療費が見込みを下回ったため
諸支出金	貸付金	出産育児諸費	3,783	被保険者の出産件数が見込みより下回ったため
		高額療養費貸付金	2,000	高額療養費貸付金の利用者がなかったため

高梁市国民健康保険特別会計(直診勘定)

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 1,272	医薬材料費の見込みが下回ったため

高梁市介護保険特別会計(事業勘定)

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
国庫支出金	国庫負担金	介護給付費負担金	△ 7,149	給付費額が見込みを下回り、負担金が減となったため
		調整交付金	1,814	交付割合が予算算定時の見込み割合を上回ったため
		事業費補助金	△ 2,836	繰越措置による
支払基金交付金	支払基金交付金	介護給付費交付金	△ 9,679	給付費額が見込みを下回り、交付金が減となったため
県支出金	県負担金	介護給付費負担金	△ 4,571	給付費額が見込みを下回り、負担金が減となったため
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 10,463	給付費額及び地域支援事業費が見込みを下回り、法定繰入が減少したため
	基金繰入金	介護給付費準備基金繰入金	△ 9,580	給付費額が見込みを下回り、保険料不足額が減少したため

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
総務費	総務管理費	一般管理費	2,072	人件費が減となったため
保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付費	3,351	短期入所、特定施設サービスの利用が見込みを下回ったため
		施設介護サービス給付費	22,428	施設サービスの利用が見込みを下回ったため
		居宅介護住宅改修費	3,492	申請が減となったため
		地域密着型介護サービス給付費	3,328	認知症対応型共同生活介護サービスの利用が見込みを下回ったため
		介護予防サービス等諸費	介護予防サービス給付費	3,582
	特定入所者介護サービス等	介護予防住宅改修費	1,509	申請が減となったため
		介護予防サービス計画給付費	1,098	サービス利用者数が見込みを下回ったため
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,820	介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの利用が見込みを下回ったため
		特定入所者介護サービス費	1,400	短期入所、施設サービスの利用が見込みを下回ったため
		地域支援事業費	介護予防事業費 包括的支援等事業費	一次予防事業費
介護予防ケアマネジメント事業費	3,595			委託している高齢者実態把握の数が見込みを下回ったため
任意事業費	4,418			配食サービス事業等の利用が見込みを下回ったため

高梁市介護保険特別会計(サービス勘定)

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
サービス収入	予防給付費収入	介護予防サービス計画費収入	△ 1,272	サービス利用者数が見込みを下回ったため
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 1,165	給付費額が見込みを下回り、法定繰入が減少したため

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
サービス事業費	介護予防支援事業費	介護予防支援事業費	1,008	事務的経費が節減できたため

高梁市養護老人ホーム特別会計

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 6,548	扶助費及び人件費等の支出減による

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
総務費	総務管理費	施設管理費	3,156	人件費が見込みを下回ったこと及び需用費等の節減に努めたため
施設費	社会福祉施設費	社会福祉施設費	2,847	扶助費が見込みを下回ったこと及び給食賄費等の節減に努めたため

高梁市特別養護老人ホーム特別会計
(歳入)

款	項	目	過不足額	理由
サービス収入	介護給付費収入	居宅介護サービス収入	1,063	居宅介護サービスの利用実績が見込みを上回ったため
	自己負担金収入	自己負担金収入	1,961	居宅介護サービスの利用実績が見込みを上回ったため

(歳出)

款	項	目	不用額	理由
総務費	総務管理費	一般管理費	3,306	人件費が見込みを下回ったこと及び需用費の経費節減に努めたため
サービス事業費	施設介護サービス事業費	施設介護サービス事業費	2,944	需用費の節減に努めたため
	居宅サービス事業費	通所介護サービス事業費	1,240	人件費が見込みを下回ったこと及び需用費等の経費節減に努めたため

高梁市軽費老人ホーム特別会計
(歳入)

款	項	目	過不足額	理由
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 1,604	需用費及び人件費等の支出減に伴う繰入金の減による

高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計
(歳入)

款	項	目	過不足額	理由
諸収入	貸付金元利収入	貸付金元利収入	△ 75,297	現年及び過年度の償還金について未納があったため

高梁市簡易水道事業特別会計
(歳入)

款	項	目	過不足額	理由
使用料及び手数料	使用料	衛生使用料	11,354	簡易水道使用料の増による
国庫支出金	国庫補助金	衛生費補助金	△ 8,156	黒鳥簡易水道改良事業の入札及び明許繰越に伴う国庫補助金の減による
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 24,428	簡易水道使用料の増及び歳出費目の簡易水道施設費等の減による
諸収入	受託事業収入	衛生費受託事業収入	△ 1,840	給水取出工事減に伴う受託工事収入の減による
市債	市債	簡易水道新設改良事業債	△ 12,400	黒鳥簡易水道改良事業の入札及び明許繰越に伴う起債発行額の減による

(歳出)

款	項	目	不用額	理由
衛生費	簡易水道費	簡易水道総務費	1,793	職員手当及びメーター検針数減少に伴う検針委託料の減による
		簡易水道施設費	13,624	修繕工事費、給水管取出工事、配水管移設工事等の減による

高梁市下水道事業特別会計
(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
使用料及び手数料	使用料	下水道使用料	4,123	下水道使用料の増による
国庫支出金	国庫補助金	公共下水道事業費国庫補助金	△ 15,000	繰越措置による
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 10,495	経費節減等により、一般会計からの繰入金が見込みを下回ったため
市債	市債	下水道事業債	△ 15,500	繰越措置による

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
公共下水道事業費	施設管理費	処理場管理費	1,985	薬品費等の消耗品等が見込みを下回ったため

高梁市地域開発事業特別会計
(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
財産収入	財産売却収入	不動産売却収入	△ 95,099	繰越措置による

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
宅地造成事業費	造成事業費	造成事業費	1,174	分譲宅地隣接進入路の修繕が不要となったため

高梁市後期高齢者医療特別会計
(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	△ 3,329	保険料収納額が見込みより下回ったため
繰入金	一般会計繰入金	保健事業繰入金	△ 1,440	後期高齢者健診受診者が見込みを下回ったため

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	3,898	保険料収納額が見込みより下回ったため
保健事業費	健康保持増進事業費	健康診査費	1,411	後期高齢者健診受診者が見込みを下回ったため

高梁市巨瀬財産区特別会計
(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
財産費	財産費	財産管理費	1,088	財産区内作業道の補修が計画変更となったため