

平成 22 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22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22年度決算総括表

一般会計歳入決算額24,194,662千円から歳出決算額23,614,791千円を差引いた形式収支は579,871千円、実質収支は510,320千円となる。

(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	24,743,649,000	24,194,661,800	97.8	23,614,791,233	95.4	69,551,000	510,319,567	
特別会計	12,172,669,000	11,890,123,931	97.7	11,739,615,163	96.4	79,000	150,429,768	
国民健康保険（事業）	4,190,703,000	4,174,825,672	99.6	4,028,756,103	96.1	0	146,069,569	
国民健康保険（直診）	63,384,000	62,111,052	98.0	62,111,052	98.0	0	0	
へき地診療所	8,314,000	7,282,176	87.6	7,282,176	87.6	0	0	
老人保健	2,803,000	1,511,162	53.9	1,511,162	53.9	0	0	
後期高齢者医療	467,556,000	465,164,861	99.5	464,860,661	99.4	0	304,200	
介護保険（事業）	3,877,647,000	3,823,294,244	98.6	3,782,958,797	97.6	0	40,335,447	
介護保険（サービス）	102,500,000	101,692,204	99.2	101,133,144	98.7	0	559,060	
養護老人ホーム	232,589,000	226,546,984	97.4	222,762,205	95.8	0	3,784,779	
特別養護老人ホーム	251,245,000	255,430,193	101.7	237,708,318	94.6	0	17,721,875	
軽費老人ホーム	33,325,000	32,160,098	96.5	32,160,098	96.5	0	0	
住宅新築資金等貸付事業	79,516,000	5,273,822	6.6	79,514,505	100.0	0	△ 74,240,683	繰上充用
農業振興施設事業	20,543,000	20,219,347	98.4	20,219,347	98.4	0	0	
畑地かんがい事業	20,511,000	20,339,809	99.2	19,377,897	94.5	0	961,912	
簡易水道事業	1,223,527,000	1,156,392,753	94.5	1,156,392,753	94.5	0	0	
下水道事業	1,364,905,000	1,309,030,568	95.9	1,308,950,218	95.9	79,000	1,350	
地域開発事業	227,405,000	222,664,835	97.9	211,996,996	93.2	0	10,667,839	
巨瀬財産区	2,525,000	2,526,530	100.1	920,076	36.4	0	1,606,454	
宇治財産区	3,065,000	3,066,556	100.1	811,725	26.5	0	2,254,831	
有漢財産区	606,000	591,065	97.5	187,930	31.0	0	403,135	
合計	36,916,318,000	36,084,785,731	97.7	35,354,406,396	95.8	69,630,000	660,749,335	

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24,194,662千円で、前年度より1,654,109千円（6.4%）の減となっている。

（単位：千円 %）

区 分	決 算 額			決 算 構 成 比		対前年度増減率
	平成21年度	平成22年度	増 減 額	21年度	22年度	
市 税	3,714,277	3,631,762	△ 82,515	14.4	15.0	△ 2.2
地 方 譲 与 税	352,305	340,937	△ 11,368	1.4	1.4	△ 3.2
利 子 割 交 付 金	15,385	13,607	△ 1,778	0.1	0.1	△ 11.6
配 当 割 交 付 金	5,892	7,301	1,409	0.0	0.0	23.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,939	2,594	△ 345	0.0	0.0	△ 11.7
地 方 消 費 税 交 付 金	355,696	355,086	△ 610	1.4	1.5	△ 0.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,363	17,423	△ 940	0.1	0.1	△ 5.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	88,071	73,717	△ 14,354	0.3	0.3	△ 16.3
地 方 特 例 交 付 金	61,577	73,185	11,608	0.2	0.3	18.9
地 方 交 付 税	11,076,532	11,788,775	712,243	42.8	48.7	6.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,431	6,220	△ 211	0.0	0.0	△ 3.3
分 担 金 及 び 負 担 金	246,320	262,829	16,509	0.9	1.1	6.7
使 用 料 及 び 手 数 料	392,346	363,064	△ 29,282	1.5	1.5	△ 7.5
国 庫 支 出 金	4,040,041	2,180,124	△ 1,859,917	15.6	9.0	△ 46.0
県 支 出 金	1,023,787	1,336,195	312,408	4.0	5.5	30.5
財 産 収 入	186,993	59,892	△ 127,101	0.7	0.3	△ 68.0
寄 附 金	13,706	4,731	△ 8,975	0.1	0.0	△ 65.5
繰 入 金	1,128,914	438,160	△ 690,754	4.4	1.8	△ 61.2
繰 越 金	439,274	560,943	121,669	1.7	2.3	27.7
諸 収 入	302,979	353,340	50,361	1.2	1.5	16.6
市 債	2,376,943	2,324,777	△ 52,166	9.2	9.6	△ 2.2
歳 入 合 計	25,848,771	24,194,662	△ 1,654,109	100.0	100.0	△ 6.4
自 主 財 源	6,424,809	5,674,721	△ 750,088	24.9	23.5	△ 11.7
依 存 財 源	19,423,962	18,519,941	△ 904,021	75.1	76.5	△ 4.7

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23,614,791千円で、前年度より1,673,037千円（6.6%）の減となっている。

（単位：千円 %）

区 分	決 算 額			決 算 構 成 比		対前年度増減率
	平成21年度	平成22年度	増 減 額	21年度	22年度	
議 会 費	192,246	188,394	△ 3,852	0.8	0.8	△ 2.0
総 務 費	5,308,484	4,217,226	△ 1,091,258	21.0	17.9	△ 20.6
民 生 費	4,254,912	4,889,222	634,310	16.8	20.7	14.9
衛 生 費	2,271,388	2,272,156	768	9.0	9.6	0.0
労 働 費	76,116	71,113	△ 5,003	0.3	0.3	△ 6.6
農 林 水 産 業 費	1,604,187	1,401,401	△ 202,786	6.3	5.9	△ 12.6
商 工 費	338,647	314,251	△ 24,396	1.3	1.3	△ 7.2
土 木 費	2,811,670	2,482,604	△ 329,066	11.1	10.5	△ 11.7
消 防 費	756,918	716,655	△ 40,263	3.0	3.1	△ 5.3
教 育 費	2,742,366	2,297,278	△ 445,088	10.8	9.7	△ 16.2
災 害 復 旧 費	88,929	337,031	248,102	0.4	1.4	279.0
公 債 費	4,821,412	4,358,282	△ 463,130	19.1	18.5	△ 9.6
諸 支 出 金	20,553	69,178	48,625	0.1	0.3	236.6
合 計	25,287,828	23,614,791	△ 1,673,037	100.0	100.0	△ 6.6

4 普通会計性質別歳出決算状況

平成22年度の性質別歳出の状況は、義務的経費10,650,396千円(44.9%)、消費的経費5,090,713千円(21.4%)、投資的経費3,729,223千円(15.7%)、その他4,255,158千円(18.0%)であり、前年度との比較では義務的経費1.1%、消費的経費11.6%、投資的経費31.4%の減、その他23.6%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21年度	平成22年度	増 減 額	平成21年度	平成22年度	
人 件 費	4,268,653	4,179,955	△ 88,698	16.8	17.6	△ 2.1
扶 助 費	1,671,738	2,070,005	398,267	6.6	8.7	23.8
公 債 費	4,831,170	4,400,436	△ 430,734	19.0	18.6	△ 8.9
義務的経費計	10,771,561	10,650,396	△ 121,165	42.4	44.9	△ 1.1
物 件 費	2,688,155	2,579,762	△ 108,393	10.6	10.9	△ 4.0
維持補修費	99,978	128,186	28,208	0.4	0.5	28.2
補助費等	2,972,437	2,382,765	△ 589,672	11.7	10.0	△ 19.8
消費的経費計	5,760,570	5,090,713	△ 669,857	22.7	21.4	△ 11.6
普通建設事業費	5,332,937	3,378,542	△ 1,954,395	21.0	14.2	△ 36.6
補 助	2,111,892	1,399,478	△ 712,414	8.3	5.9	△ 33.7
単 独	3,221,045	1,979,064	△ 1,241,981	12.7	8.3	△ 38.6
災害復旧費	99,429	350,681	251,252	0.4	1.5	252.7
投資的経費計	5,432,366	3,729,223	△ 1,703,143	21.4	15.7	△ 31.4
積 立 金	863,552	1,339,227	475,675	3.4	5.7	55.1
投資出資貸付金	59,459	135,973	76,514	0.2	0.6	128.7
繰 出 金	2,519,233	2,779,958	260,725	9.9	11.7	10.3
そ の 他 計	3,442,244	4,255,158	812,914	13.5	18.0	23.6
歳 出 合 計	25,406,741	23,725,490	△ 1,681,251	100.0	100.0	△ 6.6

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、1,399,478千円、単独事業費は、1,979,064千円、全体で3,378,542千円となり、前年度との比較では1,954,395千円（36.6%）の減額となった。

(単位：千円)

区 分	平成 21 年 度			平成 22 年 度		
	補助事業	単独事業	計	補助事業	単独事業	計
総 務 費	644,850	965,261	1,610,111	345,545	86,139	431,684
民 生 費	6,337	37,980	44,317	191,793	80,155	271,948
衛 生 費	49,101	27,669	76,770	73,609	31,663	105,272
農 林 水 産 業 費	91,947	498,075	590,022	212,653	282,382	495,035
商 工 費	7,590	65,505	73,095	2,834	14,949	17,783
土 木 費	770,625	1,184,687	1,955,312	507,261	970,411	1,477,672
消 防 費	31,507	57,021	88,528	0	80,154	80,154
教 育 費	509,935	384,847	894,782	65,783	433,211	498,994
そ の 他	0	0	0	0	0	0
合 計	2,111,892	3,221,045	5,332,937	1,399,478	1,979,064	3,378,542

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48.2%、投資的経費7.6%、消費的経費22.7%、その他21.5%となっており、前年度との比較では総額で364,855千円（2.0%）の減額となっている。

（単位：千円 %）

区 分	平成 21 年 度		平成 22 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	9,210,582	49.9	8,730,063	48.2	△ 5.2
人件費	3,893,476	21.1	3,824,653	21.1	△ 1.8
扶助費	605,823	3.3	629,803	3.5	4.0
公債費	4,711,283	25.5	4,275,607	23.6	△ 9.2
投資的経費	1,899,844	10.2	1,383,664	7.6	△ 27.2
普通建設事業費	1,853,666	10.0	1,272,725	7.0	△ 31.3
災害復旧事業費	46,178	0.2	110,939	0.6	140.2
消費的経費	4,325,382	23.4	4,109,439	22.7	△ 5.0
そ の 他	3,051,365	16.5	3,899,152	21.5	27.8
合 計	18,487,173	100.0	18,122,318	100.0	△ 2.0

7 普通会計市債の状況

前年度末の現在額は、33,073,238千円となっており、平成22年度の借入額が2,324,777千円、元金償還額が3,830,877千円で、差引現在額31,567,138千円となっている。また、このうち借入先の内訳は、政府資金19,767,649千円、金融機構等の資金11,799,489千円となっている。

(単位：千円)

区 分	21年度末 現在額	22年度 発行額	平成22年度元利償還額			22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	818,911	0	149,696	12,572	162,268	669,215	668,077	1,138
一 般 単 独 事 業	11,064,399	329,600	1,617,897	199,370	1,817,267	9,776,102	1,378,348	8,397,754
公営住宅建設事業	1,376,758	32,000	119,555	32,576	152,131	1,289,203	951,256	337,947
義務教育施設事業	1,072,126	0	101,251	21,910	123,161	970,875	889,652	81,223
辺地対策事業	933,412	71,000	185,624	10,367	195,991	818,788	818,788	0
災害復旧事業	307,907	77,200	62,197	3,622	65,819	322,910	322,910	0
単 独 災 害	106,982	19,100	21,356	1,233	22,589	104,726	104,726	0
補 助 災 害	200,925	58,100	40,841	2,389	43,230	218,184	218,184	0
過疎対策事業	6,484,493	603,000	962,299	81,174	1,043,473	6,125,194	6,125,194	0
財源対策債	1,284,323	1,400	122,721	21,817	144,538	1,163,002	290,058	872,944
臨時財政対策債	6,300,499	1,210,577	296,028	84,717	380,745	7,215,048	6,568,436	646,612
そ の 他	3,430,410	0	213,609	66,465	280,074	3,216,801	1,754,930	1,461,871
合 計	33,073,238	2,324,777	3,830,877	534,590	4,365,467	31,567,138	19,767,649	11,799,489

(参 考)

その他の特別会計	17,342,662	562,400	1,097,115	393,045	1,490,160	16,807,947	10,526,919	6,281,028
企 業 会 計	230,899	0	26,298	11,314	37,612	204,601	170,496	34,105

全 会 計 合 計	50,646,799	2,887,177	4,954,290	938,949	5,893,239	48,579,686	30,465,064	18,114,622
-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	------------	------------

8 市税収納実績及び負担状況

平成22年度市税収入額は、前年度と比較し82,515千円(2.2%)の減となっている。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808円(0.8%)、1世帯当たり6,836円(2.5%)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)		
	20年度	21年度	22年度	20年度	21年度	22年度	20年度	21年度	22年度	20年度	21年度	22年度
市 民 税	1,759,649	1,562,596	1,501,781	1,686,348	1,482,364	1,427,171	95.8	94.9	95.0	△2.1	△12.1	△3.7
固 定 資 産 税	1,976,346	1,954,864	1,917,645	1,877,326	1,851,750	1,821,922	95.0	94.7	95.0	2.0	△1.4	△1.6
軽自動車税	102,007	102,810	103,459	93,922	94,868	95,027	92.1	92.3	91.8	△0.1	1.0	0.2
たばこ税	172,932	163,307	164,681	172,917	163,292	164,681	100.0	100.0	100.0	△8.3	△5.6	0.9
鉦産税	133	200	271	133	200	271	100.0	100.0	100.0	△21.8	50.4	35.5
特別土地保有税	10	10	0	0	0	0	0.0	0.0	-	-	-	-
都市計画税	133,242	129,430	129,861	122,294	121,803	122,690	91.8	94.1	94.5	△1.8	△0.4	0.7
合 計	4,144,319	3,913,217	3,817,698	3,952,940	3,714,277	3,631,762	95.4	94.9	95.1	△0.4	△6.0	△2.2

(単位：円 %)

区 分	20年度		21年度		22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		
	(35,164人)	(13,856世帯)	(34,482人)	(13,763世帯)	(33,971人)	(13,807世帯)	20年度	21年度	22年度	20年度	21年度	22年度
市 民 税	47,956	121,705	42,989	107,706	42,011	103,366	△0.3	△10.4	△2.3	△1.8	△11.5	△4.0
固 定 資 産 税	53,388	135,488	53,702	134,545	53,632	131,956	3.8	0.6	△0.1	2.3	△0.7	△1.9
軽自動車税	2,671	6,778	2,751	6,893	2,797	6,883	1.7	3.0	1.7	0.1	1.7	△0.1
たばこ税	4,917	12,480	4,736	11,865	4,848	11,927	△6.7	△3.7	2.4	△8.1	△4.9	0.5
鉦産税	4	10	6	15	8	20	△20.0	50.0	33.3	△16.7	50.0	33.3
特別土地保有税	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
都市計画税	3,478	8,826	3,532	8,850	3,612	8,886	△0.1	1.6	2.3	△1.6	0.3	0.4
合 計	112,414	285,287	107,716	269,874	106,908	263,038	1.4	△4.2	△0.8	△0.2	△5.4	△2.5

()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	8,502	収納実績が見込みを上回ったため
		法 人	△ 1,521	収納実績が見込みを下回ったため
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	2,022	収納実績が見込みを上回ったため
		都 市 計 画 税	3,478	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	7,543	譲与税の確定による
		自 動 車 重 量 譲 与 税	△ 18,406	譲与税の確定による
配 当 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	3,601	交付金の確定による
地 方 消 費 税 交 付 金	地 方 消 費 税 交 付 金	地 方 消 費 税 交 付 金	1,286	交付金の確定による
自 動 車 取 得 税 交 付 金	自 動 車 取 得 税 交 付 金	自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,017	交付金の確定による
地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	174,725	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	△ 7,717	分担金率変更及び繰越措置による
		災 害 復 旧 事 業 費 分 担 金	△ 1,354	繰越措置に伴う現年度分担金の減による
	負 担 金	民 生 費 負 担 金	△ 7,350	公立、私立とも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	土 木 使 用 料	1,596	市営住宅使用料の収納実績が見込みを上回ったため
		教 育 使 用 料	△ 1,005	幼稚園保育・預かり保育の収納実績及び文化施設・スポーツ施設利用者が見込みを下回ったため
	手 数 料	衛 生 手 数 料	△ 1,005	し尿処理手数料収入が見込みを下回ったため
国 庫 支 出 金	国 庫 負 担 金	民 生 費 国 庫 負 担 金	△ 15,977	障害者自立支援給付費が見込みを下回ったため
		災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	△ 62,443	繰越措置による
	国 庫 補 助 金	総 務 費 国 庫 補 助 金	△ 359,800	地域活性化交付金事業等の繰越措置及び事業費の減による
		民 生 費 国 庫 補 助 金	1,510	地域生活支援事業費が見込みを上回ったため
		土 木 費 国 庫 補 助 金	△ 58,240	繰越措置による
国 庫 委 託 金	民 生 費 委 託 金	1,089	国民年金事務費及び子ども手当事務費が見込みを上回ったため	
県 支 出 金	県 補 助 金	民 生 費 県 補 助 金	1,434	障害者自立支援対策臨時特例事業費及び地域生活支援事業費の増による
		衛 生 費 県 補 助 金	△ 6,330	新型インフルエンザワクチン接種者数が見込を下回ったため
		農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	△ 34,493	繰越措置による
		災 害 復 旧 費 県 補 助 金	△ 21,675	繰越措置による
	県 委 託 金	総 務 費 県 委 託 金	△ 2,961	県議会議員選挙事務費の減による
財 産 収 入	財 産 運 用 収 入	財 産 貸 付 収 入	1,395	貸付地の増による
繰 入 金	基 金 繰 入 金	基 金 繰 入 金	△ 22,071	事業費の減及び繰越措置による
諸 収 入	貸 付 金 元 利 収 入	貸 付 金 元 金 収 入	△ 14,253	高梁市土地開発公社への貸付金確定による
		雑 収 入	1,776	生活保護費返還金が見込みを上回ったため
市 債	市 債	土 木 債	△ 6,200	事業費の減による
		災 害 復 旧 債	△ 31,600	繰越措置による
		過 疎 対 策 債	△ 19,600	事業費の減及び繰越措置による
		合 併 特 例 債	△ 66,900	繰越措置による

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由		
議 会 費 総 務 費	議 会 費 総 務 管 理 費	議 会 費	4,859	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		
		一 般 管 理 費	15,604	給与費が見込みを下回ったこと及び繰越措置による		
		財 産 管 理 費	15,395	高梁市土地開発公社への貸付金確定による		
		企 画 費	62,868	高梁西地区ケーブル整備工事(繰越)の精査及び入札残等による		
		地 域 局 費	4,599	需用費及び役務費の経費削減に努めたため		
		地 域 振 興 費	7,431	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		
		学 園 文 化 都 市 づ くり 事 業 費	2,386	学生宿舍整備促進事業補助金について、交付要件を満たさない等の案件による減		
		情 報 管 理 費	2,645	不要となった電算機器の処分方法の見直しや、機器の修繕件数が見込みより少なかったため		
		諸 費	1,354	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	6,247	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	
民 生 費	社 会 福 祉 費	選 挙 費	2,859	選挙有無の判断が告示日(4月1日)だったため、歳出を必要最低限に抑えたことに加え、ポスター掲示板設置業務委託料が低価で執行できたため		
		社 会 福 祉 総 務 費	18,436	障害福祉サービス費が見込みを下回ったため		
		老 人 福 祉 費	18,238	養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人保健及び後期高齢者医療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	23,977	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	5,813	児童保育の臨時賃金及び委託料が見込みを下回ったため		
		児 童 福 祉 施 設 費	10,344	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	13,700	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	43,046	各特別会計への繰出金の減及び子ども医療支給事業、母子保健事業、後期高齢者健診事業等が見込みを下回ったため
				予 防 費	7,652	新型インフルエンザ等ワクチン接種者数が見込みを下回り、委託料が減ったため
				環 境 衛 生 費	8,107	太陽光発電システム設置費補助金や斎場の燃料費が見込みを下回ったため
診 療 所 費	1,619			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		
清 掃 費	清 掃 総 務 費			1,350	需用費の節減に努めたこと及びごみ処理機購入補助金・臨時職員手当・し尿運搬処理委託手数料が見込みを下回ったため	
し 尿 処 理 費	2,271	浄化槽設置基数が見込みを下回ったため				
労 働 費	労 働 諸 費	2,045	雇用安定助成金の交付が見込みを下回ったため			
農 林 水 産 業 費	農 業 費	農 業 振 興 費	4,639	農業試験研究施設での光熱水費及び各補助事業等の補助額等が見込みを下回ったため		
		農 地 費	5,008	ほ場整備補助金要望が見込みを下回ったこと及び分担金の補助率の変更に伴う事業費調整による		
		林 業 費	林 業 総 務 費	1,990	有害鳥獣の駆除奨励金及び捕獲柵の申請が見込みを下回ったため	
			林 業 振 興 費	6,160	フォレストアライメント育成事業委託料、治山事業工事費及び里山整備促進事業補助金申請が見込みを下回ったため	

款	項	目	不用額	理 由		
商 工 費	商 工 費	商 工 振 興 費	4,087	中小企業整備近代化資金融資利子補給金、緊急経済対策資金利子補給金の補助金申請が見込みを下回ったため		
		観 光 費	3,946	観光施設等の光熱水費節減及び清掃・草刈作業等の維持管理委託費、修繕費の節減に努めたことや、観光施設整備工事(きめ細)の入札残による		
土 木 費	土 木 管 理 費	土 木 管 理 費	2,447	事務費等の経費節減に努めたため		
		道 路 橋 梁 費	1,570	草刈作業報償費等の申請が見込みを下回ったこと及び消耗品等経費節減に努めたため		
		道 路 新 設 改 良 費	3,461	発注工事が低価で執行できたことに加え、事務費等の経費節減に努めたため		
		都 市 計 画 費	11,816	経費節減などにより、一般会計からの繰出金が見込みを下回ったため		
		住 宅 費	2,293	地域開発特会への繰出金が見込みを下回ったため(分譲宅地隣接進入路修繕分)		
消 防 費	消 防 費	住 宅 管 理 費	8,377	住宅建設工事及び住宅解体工事が低価で執行できたため		
		住 宅 建 設 費	2,291	火災・救急等夜間災害出動の減少による夜間勤務手当等の減		
消 防 費	消 防 費	常 備 消 防 費	5,037	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、消防ポンプ自動車整備に伴う備品購入費が低価で執行できたため		
		非 常 備 消 防 費	3,838	火災・救急等夜間災害出動の減少による夜間勤務手当等の減		
教 育 費	教 育 総 務 費	事 務 局 費	4,889	奨学資金貸付希望者が見込みより少なかったことに加え、需用費等の節減に努めたため		
		小 学 校 費	学 校 管 理 費	2,580	全小学校において需用費等の節減に努めたことに加え、緊急雇用事業の作業日数が減ったことによる委託料の減のため	
			教 育 振 興 費	2,653	就学援助費が当初見込みより下回ったため	
		中 学 校 費	学 校 管 理 費	1,769	全中学校において需用費等の節減に努めたことに加え、予定していた施設清掃委託等が低価に抑えられたため	
			教 育 振 興 費	2,656	就学援助費が当初見込みより下回ったため	
		幼 稚 園 費	幼 稚 園 費	2,656	全幼稚園において、需用費等の節約に努めたため	
		社 会 教 育 費	社 会 教 育 総 務 費	11,893	各社会教育施設管理事業、広がる子どもの夢事業及び基金事業助成金が見込みを下回ったことに加え、成羽文化センターの工事費が減となったため	
				公 民 館 費	1,673	各公民館において、光熱水費等経常経費の節約に努めるとともに、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	1,647	施設管理運営費の燃料費等が見込みを下回ったため
				美 術 館 費	1,898	特別展・企画展の開催費が見込みを下回ったため
		保 健 体 育 費	保 健 体 育 総 務 費	1,030	三溪青少年文化・スポーツ振興基金助成金の申請件数及びスポーツ教室の講師謝礼等が見込みを下回ったため	
				体 育 施 設 費	1,746	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	2,263	事務的経費の節減に努めたため
災 害 復 旧 費	農 林 施 設 災 害 復 旧 費	現 年 補 助 災 害 復 旧 費	1,546	見込みより事業量が少なくなったため		
		土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2,939	発注工事が低価で執行できたため		
公 債 費	公 債 費	利 子	4,953	効率的な資金運用に努めたため		
諸 支 出 金	諸 費	地 域 活 性 化 事 業 推 進 費	1,811	ゆらら休館中、最低限の施設機能維持に努めた結果、光熱水費等が減となったため		

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	2,619	収納額が見込みを上回ったため
		退職被保険者等国民健康保険税	4,223	収納額が見込みを上回ったため
国庫支出金	国庫負担金	療養給付費等負担金	24,838	負担金の額が見込みを上回ったため
	国庫補助金	財政調整交付金	25,574	普通調整交付金の調整対象収入額の不足による増額交付等が見込みを上回ったため
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	22,032	退職被保険者に係る交付金が見込みを上回ったため
県支出金	県補助金	財政調整交付金	△ 6,106	一般被保険者の医療費が見込みを下回ったため
共同事業交付金	共同事業交付金	保険財政共同安定化事業交付金	△ 6,287	30万円を超える高額医療費の発生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	△ 2,523	出産育児一時金が見込みを下回ったため
	基金繰入金	財政調整基金繰入金	△ 83,381	医療費が見込みより減になったことに加え、療養給付費等負担金等の歳入が増となったため、繰入れをする必要がなくなったため
諸収入	貸付金元利収入	高額療養費貸付金元利収入	△ 1,119	高額医療費貸付金の利用者が見込みを下回ったため
		雑収入	2,989	一般被保険者に係る交通事故等による第三者納付金が見込みを上回ったため
		雑収入	2,397	国保連合会の診療報酬審査支払特別会計決算に伴う剰余金返還金の歳入があったため

(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	79,907	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	10,504	退職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	1,255	診療件数が見込みを下回ったため
	高額療養費	一般被保険者高額療養費	5,165	一般被保険者の高額療養費が見込みを下回ったため
		退職被保険者等高額療養費	2,902	退職被保険者の高額療養費が見込みを下回ったため
	出産育児諸費	出産育児一時金	2,522	被保険者の出産件数が見込みを下回ったため
諸支出金	償還金及び還付加算金	一般被保険者保険税還付金	1,024	一般被保険者に係る保険税の還付が見込みを下回ったため
	貸付金	高額療養費貸付金	1,302	高額療養費の貸付が見込みを下回ったため

高梁市へき地診療所特別会計

(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	△ 1,285	県補助金(へき地診療所運営費補助金)が見込みより多く交付されたことに加え、医薬材料費が見込みより下回ったため

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
介護保険料	介護保険料	第1号被保険者保険料	1,127	標準負担換算の第1号被保険者数が、計画人数を上回ったため
国庫支出金	国庫負担金	介護給付費負担金	△ 6,739	給付費額が見込みを下回り、負担金が減となったため
	国庫補助金	調整交付金	△ 2,624	交付割合が予算算定時の見込割合を下回ったため
支払基金交付金	支払基金交付金	介護給付費交付金	△ 15,634	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	△ 5,582	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	△ 23,083	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	△ 1,977	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	2,603	人件費の減による
	徴収費	賦課徴収費	1,021	事務的経費の節減に努めたため
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	20,636	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	28,144	施設入所者の増加が見込みを下回ったため
		居宅介護住宅改修費	1,098	申請が見込みを下回ったため
		地域密着型介護サービス給付費	13,374	新設の認知症対応型共同生活施設の開設が遅れたため
	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス給付費	5,617	通所系サービスの利用が見込みを下回ったため
		介護予防住宅改修費	2,928	申請が見込みを下回ったため
		介護予防サービス計画給付費	1,334	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	3,599	新設の認知症対応型共同生活施設の開設が遅れたため
	高額介護サービス等費	高額介護サービス費	1,156	低所得者の給付が減少したため
	高額医療合算介護サービス等費	高額医療合算介護サービス費	1,353	申請者数の見込みが下回ったため
地域支援事業費	介護予防事業費	特定施策事業費	1,650	生活機能検査実施者が見込みを下回ったため
		一般施策事業費	1,608	業務を職員で対応するなど経費節減に努めたため
	包括的支援等事業費	介護予防ケアマネジメント事業費	2,183	委託している高齢者実態把握対象者数が見込みを下回ったため
		任意事業費	3,451	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	△ 1,358	サービス利用者数が見込みを下回ったため

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	△ 5,772	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	1,966	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	5,887	扶助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

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	施設介護サービス収入	1,311	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	2,112	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	1,933	人件費が見込みを下回ったこと及び需用費の節減に努めたため
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	1,990	需用費の節減に努めたため

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	△ 1,019	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	△ 74,242	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	12,662	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	△ 4,798	津川簡易水道施設整備事業の入札に伴う事業費の減による
繰 入 金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 46,497	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	△ 3,379	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	△ 25,200	新設改良工事費減に伴う市債の減による

(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	1,348	職員手当の減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	25,827	施設管理工事費、給水管取出し工事、支障移転工事等の減による
		簡 易 水 道 新 設 改 良 事 業 費	25,395	津川・成羽・川合簡易水道及び備中北部整備事業の工事費等の減による

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	5,742	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	△ 17,300	繰越措置による
繰 入 金	一 般 会 計 繰 入 金	一 般 会 計 繰 入 金	△ 11,816	経費節減などにより、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	△ 34,300	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	1,025	薬品費等の消耗品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 払 収 入	不 動 産 売 払 収 入	△ 3,934	土地の売払実績が見込みを下回ったため

(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	1,185	分譲宅地隣接進入路の修繕が不要となったため
工業団地造成事業費	造 成 事 業 費	造 成 事 業 費	14,222	県事業の進捗遅れにより市の造成工事を県が施工することとなり不用が生じたため

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	△ 1,669	保険料収納額が見込みより下回ったため

(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	1,997	保険料収納額が見込みより下回ったため