

平成 25 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25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25年度決算総括表

一般会計歳入決算額25,817,165千円から歳出決算額24,779,053千円を差引いた形式収支は1,038,112千円、実質収支は653,527千円となる。

(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	27,814,286,000	25,817,165,238	92.8	24,779,052,858	89.1	384,585,000	653,527,380	
特別会計	12,918,203,000	12,507,391,851	96.8	12,410,303,390	96.1	5,472,500	91,615,961	
国民健康保険(事業)	4,136,432,000	4,067,772,211	98.3	4,002,870,191	96.8	0	64,902,020	
国民健康保険(直診)	67,850,000	67,435,558	99.4	67,435,558	99.4	0	0	
へき地診療所	9,271,000	8,746,717	94.3	8,746,717	94.3	0	0	
後期高齢者医療	505,981,000	497,935,279	98.4	497,196,379	98.3	0	738,900	
介護保険(事業)	4,405,994,000	4,370,762,689	99.2	4,281,774,531	97.2	3,440,000	85,548,158	
介護保険(サービス)	90,508,000	89,259,681	98.6	89,259,681	98.6	0	0	
養護老人ホーム	225,579,000	219,826,819	97.5	219,826,819	97.5	0	0	
特別養護老人ホーム	256,597,000	251,729,267	98.1	251,729,267	98.1	0	0	
軽費老人ホーム	32,381,000	31,295,729	96.6	31,295,729	96.6	0	0	
住宅新築資金等貸付事業	77,453,000	2,456,375	3.2	77,451,743	100.0	0	△ 74,995,368	繰上充用
畑地かんがい事業	22,893,000	22,295,389	97.4	21,756,752	95.0	0	538,637	
簡易水道事業	1,187,966,000	1,151,588,039	96.9	1,149,555,539	96.8	2,032,500	0	
下水道事業	1,750,254,000	1,659,669,452	94.8	1,659,663,222	94.8	0	6,230	
地域開発事業	139,177,000	55,980,389	40.2	44,107,557	31.7	0	11,872,832	
巨瀬財産区	7,397,000	7,762,542	104.9	6,658,805	90.0	0	1,103,737	
宇治財産区	2,290,000	2,697,070	117.8	811,900	35.5	0	1,885,170	
有漢財産区	180,000	178,645	99.2	163,000	90.6	0	15,645	
合計	40,732,489,000	38,324,557,089	94.1	37,189,356,248	91.3	390,057,500	745,143,341	

## 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25,817,165千円で、前年度より2,232,770千円（9.5%）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24年度	平成25年度	増 減 額	24年度	25年度	
市 税	3,645,944	3,775,917	129,973	15.5	14.6	3.6
地 方 譲 与 税	313,495	316,134	2,639	1.3	1.2	0.8
利 子 割 交 付 金	10,119	8,821	△ 1,298	0.0	0.0	△ 12.8
配 当 割 交 付 金	8,185	15,577	7,392	0.0	0.1	90.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,799	21,698	19,899	0.0	0.1	1,106.1
地 方 消 費 税 交 付 金	328,904	326,106	△ 2,798	1.4	1.3	△ 0.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,291	16,152	861	0.1	0.1	5.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	81,995	77,812	△ 4,183	0.4	0.3	△ 5.1
地 方 特 例 交 付 金	7,793	7,882	89	0.0	0.0	1.1
地 方 交 付 税	11,411,046	11,370,690	△ 40,356	48.4	44.0	△ 0.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,064	6,096	32	0.0	0.0	0.5
分 担 金 及 び 負 担 金	291,214	226,691	△ 64,523	1.2	0.9	△ 22.2
使 用 料 及 び 手 数 料	359,433	352,070	△ 7,363	1.5	1.4	△ 2.0
国 庫 支 出 金	1,710,139	2,174,968	464,829	7.3	8.4	27.2
県 支 出 金	1,279,710	1,389,564	109,854	5.4	5.4	8.6
財 産 収 入	63,806	63,827	21	0.3	0.3	0.0
寄 附 金	4,744	82,944	78,200	0.0	0.3	1,648.4
繰 入 金	422,436	1,093,792	671,356	1.8	4.2	158.9
繰 越 金	673,911	824,160	150,249	2.9	3.2	22.3
諸 収 入	276,694	462,733	186,039	1.2	1.8	67.2
市 債	2,671,673	3,203,531	531,858	11.3	12.4	19.9
歳 入 合 計	23,584,395	25,817,165	2,232,770	100.0	100.0	9.5
自 主 財 源	5,738,182	6,882,134	1,143,952	24.3	26.7	19.9
依 存 財 源	17,846,213	18,935,031	1,088,818	75.7	73.3	6.1

### 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24,779,053千円で、前年度より2,018,818千円（8.9%）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24年度	平成25年度	増 減 額	24年度	25年度	
議 会 費	217,352	202,169	△ 15,183	1.0	0.8	△ 7.0
総 務 費	3,585,961	5,112,680	1,526,719	15.7	20.6	42.6
民 生 費	5,026,549	5,243,532	216,983	22.1	21.2	4.3
衛 生 費	2,519,157	2,174,334	△ 344,823	11.1	8.8	△ 13.7
労 働 費	69,488	54,996	△ 14,492	0.3	0.2	△ 20.9
農 林 水 産 業 費	1,110,697	1,215,015	104,318	4.9	4.9	9.4
商 工 費	265,358	292,988	27,630	1.1	1.2	10.4
土 木 費	2,205,525	2,398,491	192,966	9.7	9.7	8.7
消 防 費	1,106,824	703,516	△ 403,308	4.9	2.8	△ 36.4
教 育 費	2,162,275	2,495,430	333,155	9.5	10.1	15.4
災 害 復 旧 費	865,859	1,353,095	487,236	3.8	5.5	56.3
公 債 費	3,625,190	3,532,807	△ 92,383	15.9	14.2	△ 2.5
諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	22,760,235	24,779,053	2,018,818	100.0	100.0	8.9

## 4 普通会計性質別歳出決算状況

平成25年度の性質別歳出の状況は、義務的経費9,801,481千円(39.4%)、消費的経費4,865,280千円(19.7%)、投資的経費5,361,563千円(21.6%)、その他4,798,258千円(19.3%)であり、前年度との比較では義務的経費2.3%、消費的経費0.8%の減、投資的経費42.9%、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24年度	平成25年度	増 減 額	平成24年度	平成25年度	
人 件 費	4,254,343	4,033,422	△ 220,921	18.6	16.2	△ 5.2
扶 助 費	2,154,256	2,232,262	78,006	9.4	9.0	3.6
公 債 費	3,628,759	3,535,797	△ 92,962	15.9	14.2	△ 2.6
義務的経費計	10,037,358	9,801,481	△ 235,877	44.0	39.4	△ 2.3
物 件 費	2,637,036	2,672,074	35,038	11.6	10.8	1.3
維持補修費	116,352	141,614	25,262	0.5	0.6	21.7
補助費等	2,151,663	2,051,592	△ 100,071	9.4	8.3	△ 4.7
消費的経費計	4,905,051	4,865,280	△ 39,771	21.5	19.7	△ 0.8
普通建設事業費	2,836,887	3,942,213	1,105,326	12.4	15.9	39.0
補 助	1,325,838	1,462,385	136,547	5.8	5.9	10.3
単 独	1,511,049	2,479,828	968,779	6.6	10.0	64.1
災害復旧費	914,349	1,419,350	505,001	4.0	5.7	55.2
投資的経費計	3,751,236	5,361,563	1,610,327	16.4	21.6	42.9
積 立 金	938,826	1,591,510	652,684	4.1	6.4	69.5
投資出資貸付金	355,572	309,944	△ 45,628	1.6	1.2	△ 12.8
繰 出 金	2,829,574	2,896,804	67,230	12.4	11.7	2.4
そ の 他 計	4,123,972	4,798,258	674,286	18.1	19.3	16.4
歳 出 合 計	22,817,617	24,826,582	2,008,965	100.0	100.0	8.8

## 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、1,462,385千円、単独事業費は、2,479,828千円、全体で3,942,213千円となり、前年度との比較では1,105,326千円（39.0%）の増額となった。

(単位：千円)

区 分	平成 24 年 度			平成 25 年 度		
	補助事業	単独事業	計	補助事業	単独事業	計
総 務 費	5,347	64,506	69,853	3,200	1,004,113	1,007,313
民 生 費	116,977	87,385	204,362	146,000	54,083	200,083
衛 生 費	66,911	23,780	90,691	54,074	27,771	81,845
農 林 水 産 業 費	40,063	348,568	388,631	120,963	409,231	530,194
商 工 費	18,949	9,326	28,275	1,396	10,458	11,854
土 木 費	486,431	713,100	1,199,531	645,883	711,717	1,357,600
消 防 費	399,928	71,938	471,866	12,810	50,244	63,054
教 育 費	191,232	192,446	383,678	478,059	212,211	690,270
そ の 他	0	0	0	0	0	0
合 計	1,325,838	1,511,049	2,836,887	1,462,385	2,479,828	3,942,213

## 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46.1%、投資的経費9.2%、消費的経費22.1%、その他22.6%となっており、前年度との比較では総額で356,284千円（2.1%）の増額となっている。

（単位：千円 %）

区 分	平成 24 年 度		平成 25 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	8,109,269	48.4	7,893,214	46.1	△ 2.7
人 件 費	3,938,701	23.5	3,745,209	21.9	△ 4.9
扶 助 費	653,988	3.9	728,265	4.2	11.4
公 債 費	3,516,580	21.0	3,419,740	20.0	△ 2.8
投資的経費	1,445,107	8.6	1,581,900	9.2	9.5
普通建設事業費	1,122,818	6.7	1,089,382	6.3	△ 3.0
災害復旧事業費	322,289	1.9	492,518	2.9	52.8
消費的経費	3,758,152	22.4	3,789,010	22.1	0.8
そ の 他	3,465,906	20.6	3,870,594	22.6	11.7
合 計	16,778,434	100.0	17,134,718	100.0	2.1



## 7 普通会計市債の状況

前年度末の現在額は、30,654,768千円となっており、平成25年度の借入額が3,203,531千円、元金償還額が3,122,105千円で、差引現在額30,736,194千円となっている。また、このうち借入先の内訳は、政府資金19,343,036千円、公庫等の資金11,393,158千円となっている。

(単位：千円)

区 分	24年度末 現在額	25年度 発行額	平成25年度元利償還額			25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	413,926	0	95,485	6,741	102,226	318,441	317,828	613
一 般 単 独 事 業	8,925,448	981,300	1,182,144	131,713	1,313,857	8,724,604	718,883	8,005,721
公 営 住 宅 建 設 事 業	1,046,383	0	115,367	22,213	137,580	931,016	696,988	234,028
義 務 教 育 施 設 事 業	777,911	0	79,322	14,284	93,606	698,589	652,079	46,510
辺 地 対 策 事 業	651,014	142,700	121,063	6,412	127,475	672,651	672,651	0
災 害 復 旧 事 業	617,118	298,700	47,326	3,881	51,207	868,492	868,492	0
単 独 災 害	142,348	53,200	18,503	1,067	19,570	177,045	177,045	0
補 助 災 害	474,770	245,500	28,823	2,814	31,637	691,447	691,447	0
過 疎 対 策 事 業	5,979,513	863,600	723,061	59,169	782,230	6,120,052	6,120,052	0
財 源 対 策 債	914,039	0	123,671	15,300	138,971	790,368	163,797	626,571
臨 時 財 政 対 策 債	8,246,007	874,231	408,136	94,254	502,390	8,712,102	7,835,822	876,280
そ の 他	3,083,409	43,000	226,530	54,758	281,288	2,899,879	1,296,444	1,603,435
合 計	30,654,768	3,203,531	3,122,105	408,725	3,530,830	30,736,194	19,343,036	11,393,158

(参 考)

その他の特別会計	15,061,893	646,900	1,283,121	326,627	1,609,748	14,425,672	7,739,643	6,686,029
企 業 会 計	612,274	111,100	14,921	9,059	23,980	708,453	572,209	136,244
全 会 計 合 計	46,328,935	3,961,531	4,420,147	744,411	5,164,558	45,870,319	27,654,888	18,215,431

## 8 市税収納実績及び負担状況

平成25年度市税収入額は、前年度と比較し129,902千円(3.6%)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5,580円(5.2%)、1世帯当たり7,991円(3.2%)の増となっている。

(単位：千円 %)

区 分	調定額			収入額			収納率			前年度比(収入額)		
	23年度	24年度	25年度	23年度	24年度	25年度	23年度	24年度	25年度	23年度	24年度	25年度
市 民 税	1,482,692	1,519,338	1,604,399	1,404,856	1,443,347	1,529,449	94.8	95.0	95.3	△1.6	2.7	6.0
固 定 資 産 税	1,932,443	1,902,556	1,933,243	1,829,097	1,799,852	1,823,521	94.7	94.6	94.3	0.4	△1.6	1.3
軽自動車税	103,694	104,446	105,598	94,991	94,890	95,788	91.6	90.9	90.7	0.0	△0.1	0.9
たばこ税	191,109	190,045	206,166	191,109	190,045	206,166	100.0	100.0	100.0	16.0	△0.6	8.5
鉦 産 税	208	206	242	208	206	242	100.0	100.0	100.0	△23.2	△1.0	17.5
都 市 計 画 税	130,827	124,587	128,031	123,286	117,277	120,353	94.2	94.1	94.0	0.5	△4.9	2.6
合 計	3,840,973	3,841,178	3,977,679	3,643,547	3,645,617	3,775,519	94.9	94.9	94.9	0.3	0.1	3.6

(単位：円 %)

区 分	23年度		24年度		25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		
	(33,552人)	(13,909世帯)	(33,731人)	(14,577世帯)	(33,218人)	(14,629世帯)	23年度	24年度	25年度	23年度	24年度	25年度
市 民 税	41,871	101,003	42,790	99,015	46,043	104,549	△0.3	2.2	7.6	△2.3	△2.0	5.6
固 定 資 産 税	54,515	131,505	53,359	123,472	54,896	124,651	1.6	△2.1	2.9	△0.3	△6.1	1.0
軽自動車税	2,831	6,829	2,813	6,510	2,884	6,548	1.2	△0.6	2.5	△0.8	△4.7	0.6
たばこ税	5,696	13,740	5,634	13,037	6,206	14,093	17.5	△1.1	10.2	15.2	△5.1	8.1
鉦 産 税	6	15	6	14	7	17	△25.0	0.0	16.7	△25.0	△6.7	21.4
都 市 計 画 税	3,675	8,864	3,477	8,046	3,623	8,227	1.8	△5.4	4.2	△0.2	△9.2	2.2
合 計	108,594	261,956	108,079	250,094	113,659	258,085	1.6	△0.5	5.2	△0.4	△4.5	3.2

( )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	法 人 税	△ 1,809	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	△ 2,237	収納実績が見込みを下回ったため
地 方 譲 与 税	地 方 揮 発 油 譲 与 税	地 方 揮 発 油 譲 与 税	4,585	譲与税の確定による
	自 動 車 重 量 譲 与 税	自 動 車 重 量 譲 与 税	△ 5,651	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	6,248	交付金の確定による
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,279	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	2,427	交付金の確定による
地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	267,514	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	△ 4,705	繰越措置による
		災 害 復 旧 事 業 費 分 担 金	△ 12,070	繰越措置による
	負 担 金	民 生 費 負 担 金	△ 2,190	保育園保育料の収納実績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	1,518	歳入見込みを上回ったため
		教 育 使 用 料	2,029	備中松山城の入館者が見込みを上回ったため
	手 数 料	衛 生 手 数 料	△ 1,591	し尿処理の申込み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	△ 26,376	児童手当支給額が見込みを下回ったため
		災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	△ 377,407	繰越措置による
	国 庫 補 助 金	総 務 費 国 庫 補 助 金	△ 1,677	案内・説明看板整備工事の繰り越しによる
		民 生 費 国 庫 補 助 金	△ 1,606	地域生活支援事業補助金の基準額が低く決定されたことによる
		土 木 費 国 庫 補 助 金	△ 461,830	繰越措置による
教 育 費 国 庫 補 助 金	△ 33,895	繰越措置による		
県 支 出 金	県 負 担 金	民 生 費 県 負 担 金	6,484	児童手当県負担割合の増による
		民 生 費 県 補 助 金	△ 12,934	繰越措置による
	県 補 助 金	衛 生 費 県 補 助 金	△ 4,024	子ども医療費が見込みを下回ったため
		農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	△ 23,529	事業費縮小による補助金額の減
		商 工 費 県 補 助 金	△ 4,175	緊急雇用創出基金事業の事業費の減による
		災 害 復 旧 費 県 補 助 金	△ 103,610	繰越措置による
財 産 収 入	財 産 売 払 収 入	不 動 産 売 払 収 入	△ 3,178	市有地の売払い予定が、隣地等との調整に時間を要し、翌年度入札執行となったため
寄 附 金	寄 附 金	総 務 費 寄 附 金	△ 1,080	ふるさと納税制度による寄付が見込みを下回ったため
		基 金 繰 入 金	△ 10,351	事業費が見込みを下回ったため
繰 入 金	繰 入 金	貸 付 金 元 利 収 入	△ 1,072	農企業経営者育成貸付金事業による貸付実績がなかったため
		雑 収 入	1,853	補助金の確定が年度末であったため
市 債	市 債	土 木 債	△ 48,800	繰越措置による
		教 育 債	△ 84,200	繰越措置による
		災 害 復 旧 債	△ 336,000	繰越措置による
		過 疎 対 策 債	△ 200,800	繰越措置による
		合 併 特 例 債	△ 530,200	社会資本整備事業、まちづくり交付金整備事業の繰り越しによる

( 歳 出 )

款	項	目	不用額	理 由
議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費	議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 費	議 会 費	4,610	政務活動費の実績及び議長交際費が見込みを下回ったため
		一 般 管 理 費	12,408	職員手当等が見込みを下回ったため
		財 政 管 理 費	1,521	財務諸表作成支援業務委託料が見込みを下回ったため
		財 産 管 理 費	2,866	平成26年度の機構改革及び人事異動に伴うLAN及びIP電話等の設定変更工事費などが見込みを下回ったため
		企 画 費	19,895	新庁舎建設に伴う井戸補償がなかったため
		地 域 局 費	2,439	需用費及び役務費の経費削減に努めたため
		地 域 振 興 費	10,172	各まちづくり協議会が行う地域振興交付金事業及び住宅建築費等助成金が見込みを下回ったため
		学 園 文 化 都 市 づ くり 事 業 費	1,244	学生宿舍改造助成補助の申請が見込みを下回ったため
		情 報 管 理 費	1,598	電算処理委託の処理件数等が見込みを下回ったため
		諸 費	4,092	高校生通学支援補助金の申請が見込みを下回ったため
		徴 税 費	2,696	過誤納還付金が見込みを下回ったため
		賦 課 徴 収 費	1,588	賦課資料等入力業務委託の件数が見込みを下回ったため
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,255	職員手当等が見込みを下回ったため
		民 生 費	社 会 福 祉 費	41,101
民 生 費	社 会 福 祉 費	老 人 福 祉 費	29,688	養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の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	18,964	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	児 童 福 祉 総 務 費	8,516	学童保育の委託実績が見込みを下回ったため
		児 童 措 置 費	1,031	児童手当の支給が見込みを下回ったため
	児 童 福 祉 施 設 費	児 童 福 祉 施 設 費	10,053	私立保育所及び広域入所の児童数が見込みを下回ったため
		生 活 保 護 費	13,415	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	41,755	子ども医療費が見込みを下回ったため
		予 防 費	9,218	予防接種者数が見込みを下回ったため
		環 境 衛 生 費	3,396	住宅用太陽光発電システム設置費補助金の申請が見込みを下回ったため
	清 掃 費	健 康 増 進 施 設 運 営 費	1,590	最低限の維持管理を行うことにより、委託料の一部執行をしなかったため
		清 掃 総 務 費	1,647	ごみ減量化協力団体報奨金の申請が見込みを下回ったため
		し 尿 処 理 費	4,023	合併処理浄化槽設置補助金の申請及びし尿運搬処理の申込み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	1,215	職員手当等が見込みを下回ったため
		農 業 振 興 費	24,397	強い農業者づくり交付金が見込みを下回ったため。また青年就農給付金、農作業受委託推進事業補助金等が実施されなかったため
		農 地 費	6,340	事業対象箇所数が見込みを下回ったため
	林 業 費	林 業 総 務 費	1,252	有害鳥獣駆除事業、野猪等捕獲柵設置事業が見込みを下回ったため
		林 業 振 興 費	4,961	林地災害復旧事業、里山林整備事業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	11,048	中小企業設備近代化資金、緊急経済対策資金の利子補給及びハッピーウェディング補助金の申請が見込みを下回ったため。また緊急雇用創出基金事業の事業費の減による	
		観 光 費	2,417	ボンネットバス活用事業の修繕費等の節減に努めたため。また観光タクシー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	7,708	道路台帳整備委託事業の事業内容変更により委託料が減額となったため	
		道 路 橋 梁 費	12,398	国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	1,126	事務費等の経費の節減に努めたため	
	河 川 費	道 路 新 設 改 良 費	3,345	地元との協議の結果、事業執行困難な箇所が発生し、見込額を下回ったため	
		河 川 総 務 費	4,070	河川修繕工事を他事業と併せて行った箇所があり、見込額を下回ったため	
		都 市 計 画 費	14,343	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	5,486	役員費(訴訟費用)の執行残及び住宅改修工事に伴う入札残のため	
消 防 費	消 防 費	住 宅 建 設 費	1,149	地域優良賃貸住宅の建設に伴う入札残のため	
		常 備 消 防 費	1,624	職員手当等が見込みを下回ったため	
教 育 費	教 育 総 務 費	非 常 備 消 防 費	5,270	消防団活動報償費が見込みを下回ったため	
		事 務 局 費	7,383	病休等代替職員賃金、スクールバスの燃料費、児童・生徒輸送料及びバスの運行委託料等が見込みを下回ったため	
	小 学 校 費	学 校 管 理 費	15,429	臨時職員賃金、施設管理委託料及び施設改修工事請負費が見込みを下回ったため	
		教 育 振 興 費	1,861	全小学校が需用費等の節減に努めたため。また扶助費の認定児童数が見込額を下回ったため	
	中 学 校 費	学 校 管 理 費	6,883	臨時職員賃金、電気保安業務等の委託料及び施設改修工事請負費が見込額を下回ったため	
		教 育 振 興 費	1,176	全中学校が需用費等の節減に努めたため。また扶助費の認定生徒数が見込額を下回ったため	
	幼 稚 園 費	幼 稚 園 費	10,998	全幼稚園が需用費等の節減に努めたため。また臨時職員賃金、施設管理委託料及び施設改修工事請負費が見込みを下回ったため	
	社 会 教 育 費	社 会 教 育 総 務 費	7,025	職員手当等が見込みを下回ったため。また生涯学習・文化施設が需用費等の経費節減に努めたため	
		公 民 館 費	1,935	需用費及び役員費の経費削減に努めたため	
		文 化 セ ン タ ー 費	1,342	職員手当、嘱託職員報酬等が見込みを下回ったため。また需用費等の経費節減に努めたため	
	保 健 体 育 費	保 健 体 育 総 務 費	4,292	積雪の影響により愛らぶ高梁ふれあいマラソンを中止したため。また文化・スポーツ交流活動奨励金の申請が見込みを下回ったため	
		体 育 施 設 費	6,191	体育施設等の維持管理費が見込みを下回ったため。またサッカースタジアムの建設基本構想作成に至らなかったため	
		学 校 給 食 費	2,225	臨時休校等による給食提供数減により、学校給食米飯差額補助金額が減額となったため。需用費等の経費節減に努めたため	
	災 害 復 旧 費	農 林 施 設 災 害 復 旧 費	現 年 補 助 災 害 復 旧 費	11,283	当初見込んでいた工事費の変更が生じなかったため
			現 年 単 独 災 害 復 旧 費	4,384	原材料費の支給申請が見込みを下回ったため
過 年 補 助 災 害 復 旧 費			1,678	労務単価改正に伴う工事請負費の増分が見込みを下回ったため	
土 木 施 設 災 害 復 旧 費		現 年 単 独 災 害 復 旧 費	6,042	災害復旧工事費が見込みより少なくなったため	
		過 年 公 共 災 害 復 旧 費	1,101	発注工事が低価格で執行できたため	
文 教 施 設 災 害 復 旧 費		体 育 施 設 災 害 復 旧 費	1,572	事業費が最終補正までに確定しなかったため	
公 債 費	公 債 費	利 子	2,202	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
国庫支出金	国庫負担金	療養給付費等負担金	△ 24,238	負担金の額が見込みを下回ったため
	国庫補助金	財政調整交付金	23,483	普通調整交付金の対象収入額が見込みを下回ったことにより、交付額が増となったため
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	2,298	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	△ 12,495	一般被保険者医療費が見込みを下回ったため
繰入金	基金繰入金	財政調整基金繰入金	△ 55,622	医療費が見込みより減少となり、医療給付費等負担金等の歳入が増となったため
諸収入	貸付金元利収入	高額療養費貸付金元利収入	△ 2,000	高額療養費貸付金の利用者がなかったため
	延滞金加算金及び過料	延滞金加算金及び過料	1,398	収入が見込みを上回ったため

(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	24,135	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	24,382	退職被保険者の医療費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	4,802	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	8,044	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	1,262	被保険者の出産件数が見込みを下回ったため
葬祭諸費	葬祭費	2,200	被保険者の葬祭件数が見込みを下回ったため	
保健事業費	特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業費	2,148	健康診査受診者が見込みを下回ったため。また需用費の経費節減に努めたため
諸支出金	貸付金	高額療養費貸付金	2,000	高額療養費の貸付けがなかったため

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	1,564	収納が見込みを上回ったため
国庫支出金	国庫補助金	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,111	包括的支援事業及び任意事業において利用実績が見込みを下回ったことにより補助金額が超過となったため
		地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,057	包括的支援事業及び任意事業において利用実績が見込みを下回ったことにより補助金額が超過となったため
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 17,797	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	△ 25,795	給付費額が見込みを下回り、保険料等の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	1,216	職員手当等が見込みを下回ったため	
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	37,947	訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハ、短期入所、特定施設入居者生活介護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	32,921	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	1,941	申請が見込みを下回ったため	
		居宅介護サービス計画給付費	2,880	サービス利用者数が見込みを下回ったため	
		地域密着型介護サービス給付費	19,477	サービス利用者数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	3,573	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	1,500	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	
		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	2,279	申請者数が見込みを下回ったため
地域支援事業費	包括的支援等事業費	特定入所者介護サービス費	6,476	施設サービスの利用が見込みを下回ったため	
		介護予防ケアマネジメント事業費	2,428	事務費の節減に努めたため。高齢者実態把握が見込みを下回ったため	
		任意事業費	2,930	配食サービスの利用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	△ 4,897	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	2,892	職員手当等が見込みを下回ったため。また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	2,760	扶助費が見込みを下回ったため

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	自己負担金収入	自己負担金収入	1,763	施設介護サービスの利用実績が見込みを上回ったため
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 8,366	需用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	一般管理費	1,612	職員手当等が見込みを下回ったため。また需用費等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	1,788	需用費等の経費節減に努めたため
		通所介護サービス事業費	1,439	職員手当等が見込みを下回ったため。また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	△ 1,039	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	△ 74,997	現年及び過年度の償還金について未納があったため

高梁市畑地かんがい事業特別会計  
(歳出)

款	項	目	不用額	理 由
管理運営費	管理運営費	管理運営費	1,045	配管の漏水修繕等により電気使用量が減少したため

高梁市簡易水道事業特別会計  
(歳入)

款	項	目	過不足額	理 由
分担金及び負担金	負担金	衛生費負担金	△ 1,197	新規加入者負担金の減による
使用料及び手数料	使用料	衛生費使用料	8,884	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	△ 1,274	簡易水道新設改良事業の事業費減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	△ 17,108	簡易水道使用料の増及び経費節減に努めたため
諸収入	受託事業収入	衛生費受託事業収入	△ 3,739	給水管取出工事が見込みを下回ったため
市債	市債	簡易水道新設改良事業債	△ 2,200	簡易水道新設改良事業の事業費減に伴う起債額の減による
		災害復旧債	△ 19,700	繰越措置による

(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	1,716	職員手当等が見込みを下回ったため。また事務費の経費節減に努めたため
		簡易水道施設費	9,446	修繕工事費、給水管取出工事費等が見込みを下回ったため
		簡易水道新設改良事業費	4,710	簡易水道拡張工事費、実施設計委託料等の事業費の減による



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	5,237	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	△ 4,500	繰越措置による
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 14,343	下水道使用料の増及び経費節減に努めたため
市債	市債	下水道事業債	△ 76,700	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	管渠管理費	1,687	発注工事が低価格で執行できたため
		ポンプ場管理費	1,136	発注工事が低価格で執行できたため
		処理場管理費	2,298	委託料が見込みを下回ったため
特定環境保全公共下水道事業費	施設整備費	施設整備費	4,738	発注工事が低価格で執行できたため
		管渠管理費	1,290	発注工事が低価格で執行できたため

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	△ 83,196	工事繰越により年度内の分譲に至らなかったことにより収入不足となったため

( 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	17,576	公有財産購入費が不用となったため

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	△ 4,128	保険料収納額が見込みを下回ったため
繰入金	一般会計繰入金	事務費繰入金	△ 2,788	後期高齢者医療システム更新委託料が見込みを下回ったため

( 歳 出 )

款	項	目	不用額	理 由
総務費	総務管理費	一般管理費	2,634	後期高齢者医療システム更新委託料が見込みを下回ったため
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	4,870	保険料収納額が見込みを下回ったため

高梁市宇治財産区特別会計

( 歳 出 )

款	項	目	不用額	理 由
財産費	財産費	財産管理費	1,336	当初見込んでいた施業が現地精査の結果、事業費を下回ったため