

平成 24 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24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24年度決算総括表

一般会計歳入決算額23,584,395千円から歳出決算額22,760,235千円を差引いた形式収支は824,160千円、実質収支は583,194千円となる。

(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	24,799,305,000	23,584,395,004	95.1	22,760,235,025	91.8	240,966,000	583,193,979	
特別会計	12,395,114,000	12,016,078,820	96.9	11,902,516,532	96.0	1,260,000	112,302,288	
国民健康保険（事業）	4,231,580,000	4,181,132,760	98.8	4,069,229,801	96.2	0	111,902,959	
国民健康保険（直診）	72,572,000	72,084,063	99.3	72,084,063	99.3	0	0	
へき地診療所	10,385,000	10,029,427	96.6	10,029,427	96.6	0	0	
老人保健	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	
後期高齢者医療	497,129,000	490,867,029	98.7	490,250,829	98.6	0	616,200	
介護保険（事業）	4,160,819,000	4,082,219,336	98.1	4,050,970,184	97.4	0	31,249,152	
介護保険（サービス）	91,241,000	90,053,730	98.7	90,053,730	98.7	0	0	
養護老人ホーム	232,719,000	226,022,285	97.1	226,022,285	97.1	0	0	
特別養護老人ホーム	246,040,000	244,261,473	99.3	238,592,147	97.0	0	5,669,326	
軽費老人ホーム	33,215,000	31,945,826	96.2	31,945,826	96.2	0	0	
住宅新築資金等貸付事業	77,866,000	2,639,466	3.4	77,864,159	100.0	0	△ 75,224,693	繰上充用
農業振興施設事業	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	
畑地かんがい事業	22,973,000	22,476,670	97.8	21,226,756	92.4	0	1,249,914	
簡易水道事業	1,061,535,000	1,042,334,386	98.2	1,041,074,386	98.1	1,260,000	0	
下水道事業	1,468,233,000	1,401,459,818	95.5	1,401,453,068	95.5	0	6,750	
浄化槽事業	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	
地域開発事業	175,333,000	105,891,704	60.4	72,403,166	41.3	0	33,488,538	
巨瀬財産区	7,842,000	7,292,281	93.0	5,903,414	75.3	0	1,388,867	
宇治財産区	5,379,000	5,114,626	95.1	3,270,466	60.8	0	1,844,160	
有漢財産区	253,000	253,940	100.4	142,825	56.5	0	111,115	
合計	37,194,419,000	35,600,473,824	95.7	34,662,751,557	93.2	242,226,000	695,496,267	

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23,584,395千円で、前年度より1,045,491千円（4.2%）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23年度	平成24年度	増 減 額	23年度	24年度	
市 税	3,643,815	3,645,944	2,129	14.8	15.5	0.1
地 方 譲 与 税	333,437	313,495	△ 19,942	1.3	1.3	△ 6.0
利 子 割 交 付 金	12,968	10,119	△ 2,849	0.0	0.0	△ 22.0
配 当 割 交 付 金	8,207	8,185	△ 22	0.0	0.0	△ 0.3
株式等譲渡所得割交付金	1,670	1,799	129	0.0	0.0	7.7
地 方 消 費 税 交 付 金	339,969	328,904	△ 11,065	1.4	1.4	△ 3.3
ゴルフ場利用税交付金	17,465	15,291	△ 2,174	0.1	0.1	△ 12.4
自動車取得税交付金	65,272	81,995	16,723	0.3	0.4	25.6
地 方 特 例 交 付 金	66,056	7,793	△ 58,263	0.3	0.0	△ 88.2
地 方 交 付 税	11,676,043	11,411,046	△ 264,997	47.4	48.4	△ 2.3
交通安全対策特別交付金	6,183	6,064	△ 119	0.0	0.0	△ 1.9
分 担 金 及 び 負 担 金	214,980	291,214	76,234	0.9	1.2	35.5
使 用 料 及 び 手 数 料	354,010	359,433	5,423	1.4	1.5	1.5
国 庫 支 出 金	1,962,952	1,710,139	△ 252,813	8.0	7.3	△ 12.9
県 支 出 金	1,204,064	1,279,710	75,646	4.9	5.4	6.3
財 産 収 入	68,968	63,806	△ 5,162	0.3	0.3	△ 7.5
寄 附 金	25,453	4,744	△ 20,709	0.1	0.0	△ 81.4
繰 入 金	508,100	422,436	△ 85,664	2.1	1.8	△ 16.9
繰 越 金	579,871	673,911	94,040	2.3	2.9	16.2
諸 収 入	364,618	276,694	△ 87,924	1.5	1.2	△ 24.1
市 債	3,175,785	2,671,673	△ 504,112	12.9	11.3	△ 15.9
歳 入 合 計	24,629,886	23,584,395	△ 1,045,491	100.0	100.0	△ 4.2
自 主 財 源	5,759,815	5,738,182	△ 21,633	23.4	24.3	△ 0.4
依 存 財 源	18,870,071	17,846,213	△ 1,023,858	76.6	75.7	△ 5.4

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22,760,235千円で、前年度より1,195,715千円（5.0%）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23年度	平成24年度	増 減 額	23年度	24年度	
議 会 費	251,901	217,352	△ 34,549	1.1	1.0	△ 13.7
総 務 費	4,437,498	3,585,961	△ 851,537	18.5	15.7	△ 19.2
民 生 費	4,947,954	5,026,549	78,595	20.7	22.1	1.6
衛 生 費	2,382,184	2,519,157	136,973	9.9	11.1	5.7
労 働 費	71,251	69,488	△ 1,763	0.3	0.3	△ 2.5
農 林 水 産 業 費	1,283,560	1,110,697	△ 172,863	5.4	4.9	△ 13.5
商 工 費	247,892	265,358	17,466	1.0	1.1	7.0
土 木 費	2,430,929	2,205,525	△ 225,404	10.1	9.7	△ 9.3
消 防 費	722,494	1,106,824	384,330	3.0	4.9	53.2
教 育 費	2,449,526	2,162,275	△ 287,251	10.2	9.5	△ 11.7
災 害 復 旧 費	620,761	865,859	245,098	2.6	3.8	39.5
公 債 費	4,063,730	3,625,190	△ 438,540	17.0	15.9	△ 10.8
諸 支 出 金	46,270	0	△ 46,270	0.2	0.0	△ 100.0
合 計	23,955,950	22,760,235	△ 1,195,715	100.0	100.0	△ 5.0

4 普通会計性質別歳出決算状況

平成24年度の性質別歳出の状況は、義務的経費10,037,358千円(44.0%)、消費的経費4,905,051千円(21.5%)、投資的経費3,751,236千円(16.4%)、その他4,123,972千円(18.1%)であり、前年度との比較では義務的経費4.5%、消費的経費6.5%、投資的経費12.8%、その他16.7%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23年度	平成24年度	増 減 額	平成23年度	平成24年度	
人 件 費	4,261,390	4,254,343	△ 7,047	17.7	18.6	△ 0.2
扶 助 費	2,180,762	2,154,256	△ 26,506	9.1	9.4	△ 1.2
公 債 費	4,069,147	3,628,759	△ 440,388	16.9	15.9	△ 10.8
義務的経費計	10,511,299	10,037,358	△ 473,941	43.7	44.0	△ 4.5
物 件 費	2,708,411	2,637,036	△ 71,375	11.3	11.6	△ 2.6
維持補修費	108,438	116,352	7,914	0.4	0.5	7.3
補助費等	2,428,672	2,151,663	△ 277,009	10.1	9.4	△ 11.4
消費的経費計	5,245,521	4,905,051	△ 340,470	21.8	21.5	△ 6.5
普通建設事業費	2,681,661	2,836,887	155,226	11.2	12.4	5.8
補 助	904,155	1,325,838	421,683	3.8	5.8	46.6
単 独	1,777,506	1,511,049	△ 266,457	7.4	6.6	△ 15.0
災害復旧費	644,596	914,349	269,753	2.7	4.0	41.8
投資的経費計	3,326,257	3,751,236	424,979	13.9	16.4	12.8
積 立 金	1,894,638	938,826	△ 955,812	7.9	4.1	△ 50.4
投資出資貸付金	263,682	355,572	91,890	1.1	1.6	34.8
繰 出 金	2,793,137	2,829,574	36,437	11.6	12.4	1.3
そ の 他 計	4,951,457	4,123,972	△ 827,485	20.6	18.1	△ 16.7
歳 出 合 計	24,034,534	22,817,617	△ 1,216,917	100.0	100.0	△ 5.1

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、1,325,838千円、単独事業費は、1,511,049千円、全体で2,836,887千円となり、前年度との比較では155,226千円（5.8%）の増額となった。

(単位：千円)

区 分	平成 23 年 度			平成 24 年 度		
	補助事業	単独事業	計	補助事業	単独事業	計
総 務 費	0	43,311	43,311	5,347	64,506	69,853
民 生 費	60,300	76,156	136,456	116,977	87,385	204,362
衛 生 費	47,701	21,476	69,177	66,911	23,780	90,691
農 林 水 産 業 費	94,506	299,097	393,603	40,063	348,568	388,631
商 工 費	13,545	19,186	32,731	18,949	9,326	28,275
土 木 費	533,780	857,356	1,391,136	486,431	713,100	1,199,531
消 防 費	0	35,010	35,010	399,928	71,938	471,866
教 育 費	154,323	425,914	580,237	191,232	192,446	383,678
そ の 他			0			0
合 計	904,155	1,777,506	2,681,661	1,325,838	1,511,049	2,836,887

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48.4%、投資的経費8.6%、消費的経費22.4%、その他20.6%となっており、前年度との比較では総額で658,844千円（3.8%）の減額となっている。

(単位：千円 %)

区 分	平成 23 年 度		平成 24 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	8,545,023	48.9	8,109,269	48.4	△ 5.1
人件費	3,948,062	22.6	3,938,701	23.5	△ 0.2
扶助費	652,930	3.7	653,988	3.9	0.2
公債費	3,944,031	22.6	3,516,580	21.0	△ 10.8
投資的経費	1,131,376	6.5	1,445,107	8.6	27.7
普通建設事業費	963,399	5.5	1,122,818	6.7	16.5
災害復旧事業費	167,977	1.0	322,289	1.9	91.9
消費的経費	4,176,042	24.0	3,758,152	22.4	△ 10.0
そ の 他	3,584,837	20.6	3,465,906	20.6	△ 3.3
合 計	17,437,278	100.0	16,778,434	100.0	△ 3.8

7 普通会計市債の状況

前年度末の現在額は、31,164,562千円となっており、平成24年度の借入額が2,671,673千円、元金償還額が3,181,467千円で、差引現在額30,654,768千円となっている。また、このうち借入先の内訳は、政府資金19,144,358千円、公庫等の資金11,510,410千円となっている。

(単位：千円)

区 分	23年度末 現在額	24年度 発行額	平成24年度元利償還額			24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	531,284	0	117,358	8,434	125,792	413,926	413,138	788
一 般 単 独 事 業	9,701,578	395,700	1,171,830	146,687	1,318,517	8,925,448	924,179	8,001,269
公営住宅建設事業	1,168,314	0	121,931	25,679	147,610	1,046,383	780,435	265,948
義務教育施設事業	867,940	0	90,029	16,417	106,446	777,911	720,030	57,881
辺地対策事業	713,342	69,700	132,028	7,726	139,754	651,014	651,014	0
災害復旧事業	456,767	205,300	44,949	3,783	48,732	617,118	617,118	0
単 独 災 害	131,416	25,900	14,968	1,149	16,117	142,348	142,348	0
補 助 災 害	325,351	179,400	29,981	2,634	32,615	474,770	474,770	0
過疎対策事業	5,921,882	844,100	786,469	65,118	851,587	5,979,513	5,979,513	0
財源対策債	1,035,967	0	121,928	17,416	139,344	914,039	203,097	710,942
臨時財政対策債	7,747,434	863,973	365,400	94,877	460,277	8,246,007	7,407,605	838,402
そ の 他	3,020,054	292,900	229,545	57,912	287,457	3,083,409	1,448,229	1,635,180
合 計	31,164,562	2,671,673	3,181,467	444,049	3,625,516	30,654,768	19,144,358	11,510,410

(参 考)

その他の特別会計	15,929,875	434,700	1,302,682	353,041	1,655,723	15,061,893	7,705,441	7,356,452
企 業 会 計	399,957	367,800	155,483	11,648	167,131	612,274	548,473	63,801
全 会 計 合 計	47,494,394	3,474,173	4,639,632	808,738	5,448,370	46,328,935	27,398,272	18,930,663

8 市税収納実績及び負担状況

平成24年度市税収入額は、前年度と比較し2,070千円(0.1%)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515円(0.5%)、1世帯当たり11,862円(4.5%)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)		
	22年度	23年度	24年度	22年度	23年度	24年度	22年度	23年度	24年度	22年度	23年度	24年度
市 民 税	1,501,781	1,482,693	1,519,338	1,427,018	1,404,856	1,443,347	95.0	94.8	95.0	△3.7	△1.6	2.7
固 定 資 産 税	1,917,645	1,932,443	1,902,556	1,821,885	1,829,097	1,799,852	95.0	94.7	94.6	△1.6	0.4	△1.6
軽自動車税	103,459	103,694	104,446	95,027	94,991	94,890	91.8	91.6	90.9	0.2	0.0	△0.1
たばこ税	164,681	191,109	190,045	164,681	191,109	190,045	100.0	100.0	100.0	0.9	16.0	△0.6
鉦産税	271	208	206	271	208	206	100.0	100.0	100.0	35.5	△23.2	△1.0
特別土地保有税	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
都市計画税	129,861	130,827	124,587	122,690	123,286	117,277	94.5	94.2	94.1	0.7	0.5	△4.9
合 計	3,817,698	3,840,974	3,841,178	3,631,572	3,643,547	3,645,617	95.1	94.9	94.9	△2.2	0.3	0.1

※収入額は還付未済額を含まない

(単位：円 %)

区 分	22年度		23年度		24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		
	(33,971人)	(13,807世帯)	(33,552人)	(13,909世帯)	(33,731人)	(14,577世帯)	22年度	23年度	24年度	22年度	23年度	24年度
市 民 税	42,007	103,355	41,871	101,003	42,790	99,015	△2.3	△0.3	2.2	△4.0	△2.3	△2.0
固 定 資 産 税	53,631	131,954	54,515	131,505	53,359	123,472	△0.1	1.6	△2.1	△1.9	△0.3	△6.1
軽自動車税	2,797	6,882	2,831	6,829	2,813	6,510	1.7	1.2	△0.6	△0.1	△0.8	△4.7
たばこ税	4,848	11,927	5,696	13,740	5,634	13,037	2.4	17.5	△1.1	0.5	15.2	△5.1
鉦産税	8	20	6	15	6	14	33.3	△25.0	0.0	42.9	△25.0	△6.7
特別土地保有税	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
都市計画税	3,611	8,886	3,675	8,864	3,477	8,046	2.2	1.8	△5.4	0.4	△0.2	△9.2
合 計	106,902	263,024	108,594	261,956	108,079	250,094	△0.7	1.6	△0.5	△2.5	△0.4	△4.5

()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	10,953	収納実績が見込みを上回ったため
		法 人	2,692	収納実績が見込みを上回ったため
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	4,831	収納実績が見込みを上回ったため
	市 た ば こ 税	市 た ば こ 税	1,382	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	1,235	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	△ 4,940	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	5,904	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	1,795	交付金の確定による
地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	181,729	特別交付税の確定による
分 担 金 及 び 負 担 金	分 担 金	災 害 復 旧 事 業 費 分 担 金	△ 5,053	繰越措置による
国 庫 支 出 金	国 庫 負 担 金	民 生 費 国 庫 負 担 金	△ 22,835	介護給付・訓練等給付事業が見込みを下回ったことに伴う負担金の減
		災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	△ 106,194	繰越措置による
	国 庫 補 助 金	総 務 費 国 庫 補 助 金	△ 12,043	繰越措置及び社会資本整備総合交付金等の事業費減による
		土 木 費 国 庫 補 助 金	△ 100,432	繰越措置による
		消 防 費 国 庫 補 助 金	△ 5,502	繰越措置による
		教 育 費 国 庫 補 助 金	△ 159,118	繰越措置による
県 支 出 金	県 負 担 金	民 生 費 県 負 担 金	△ 9,751	介護給付・訓練等給付事業が見込みを下回ったことに伴う負担金の減
		民 生 費 県 補 助 金	△ 149,330	繰越措置による
	県 補 助 金	衛 生 費 県 補 助 金	△ 4,857	子宮頸がん等ワクチン接種者が見込みを下回ったため
		農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	△ 15,455	繰越措置による
		災 害 復 旧 費 県 補 助 金	△ 119,761	繰越措置による
財 産 収 入	財 産 売 払 収 入	不 動 産 売 払 収 入	1,663	予定していなかった農道用地の売払いが発生したため
		物 品 売 払 収 入	1,004	予定価格より高い金額で落札されたため
寄 附 金	寄 附 金	教 育 費 寄 附 金	1,005	年度末に寄付があったため
繰 入 金	基 金 繰 入 金	基 金 繰 入 金	△ 11,096	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	△ 45,117	高梁市土地開発公社への貸付金の確定による
		雑 入	16,668	平成23年度建設事業費市町村負担金還付金確定による
市 債	市 債	土 木 債	△ 30,000	繰越措置による
		消 防 債	△ 36,500	繰越措置による
		教 育 債	△ 51,300	繰越措置による
		災 害 復 旧 債	△ 136,900	繰越措置による
		過 疎 対 策 債	△ 256,200	繰越措置による
		合 併 特 例 債	△ 163,300	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	2,336	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	11,346	職員給与費等が見込みを下回ったため		
		財 産 管 理 費	49,588	土地開発公社への貸付金確定及び登記委託料が見込みを下回ったため		
		企 画 費	7,281	ケーブルテレビ支障移転工事費が見込みを下回ったため		
		地 域 局 費	2,592	需用費及び役務費の経費削減に努めたため		
		地 域 振 興 費	5,676	各まちづくり協議会が行う地域振興交付金事業及び高梁地域まちづくり事業補助金の執行が見込みを下回ったため		
		交 通 安 全 対 策 費	1,204	カーブミラー設置等の要望件数が見込みより少なく、工事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	1,744	学生宿舍整備促進事業補助金が見込みを下回ったため		
		情 報 管 理 費	1,790	機器の修繕件数が見込みを下回ったため		
		諸 費	3,412	生活福祉バスの運行回数、運行距離が見込みより少なく、運行事業者に支払う委託料が見込みを下回ったため		
		徴 税 費	税 務 総 務 費	2,653	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	社 会 福 祉 総 務 費	47,018	障害福祉サービスの利用が見込みを下回ったため
				老 人 福 祉 費	29,089	養護老人ホーム、特別養護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	35,096			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		8,799	学童保育の委託実績が見込みを下回ったため		
	児 童 福 祉 施 設 費		13,783	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		
	児 童 館 運 営 費		1,226	施設修繕のコスト削減及び光熱水費の経費削減に努めたため		
	生 活 保 護 費		扶 助 費	26,436	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	55,561	成羽病院事業会計出資金について、医療機器整備等が低価で執行できた		
		予 防 費	13,265	子宮頸がん等ワクチン予防接種者が見込みを下回ったため		
		環 境 衛 生 費	3,774	住宅用太陽光発電システム設置費補助金が見込みを下回ったため		
		健 康 増 進 施 設 運 営 費	5,022	健康増進施設を休館とし、委託料等が大幅に減少したため。併せて施設活用調査検討委員会に係る諸経費及び委員会支援業務委託等に係る支出額が確定しなかったため		
	清 掃 費	清 掃 総 務 費	1,235	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		
		し 尿 処 理 費	4,644	合併処理浄化槽設置補助金、し尿運搬処理委託料及びバキューム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 振 興 費	8,546	補助事業等の交付決定額が見込みを下回ったため。また農企業経営者育成資金預託金の借り手がなかったため		
		農 地 費	4,642	災害の発生により計上していた伐木工事未執行のため、暗渠排水補助金要望が少なく(取り下げ含)見込みを下回ったため		
	林 業 費	林 業 総 務 費	1,612	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	4,431	里山林再生事業が見込みより下回ったため		
商 工 費	商 工 費	商 工 振 興 費	9,379	中小企業設備近代化資金及び緊急経済対策資金の利子補給申請が見込みを下回ったため		

土木費	観光費	観光費	5,476	ボンネットバス活用事業及び観光施設の修繕費等の節減に努めたため	
	土木管理費	土木管理費	1,374	給与等が見込みを下回ったこと及び事務費等の経費節減に努めたため	
	道路橋梁費	道路橋梁総務費	道路橋梁総務費	16,883	国道道改良事業費市町村負担金が見込みを下回ったため
		道路維持費	道路維持費	2,663	事務費等の経費節減に努めたため
		道路新設改良費	道路新設改良費	6,368	地元との協議の結果、事業執行困難となり、見込みを下回ったため
		河川費	河川総務費	5,104	浚渫土砂処分地の確保に取り組んでいたが、適地がなく事業に取り組めていないため
	都市計画費	都市計画総務費	都市計画総務費	1,587	需用費等経費節減に努めたため
		都市街路事業費	都市街路事業費	16,097	用地費が見込みを下回ったため
		下水道費	下水道費	17,258	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
消防費	消防費	常備消防費	45,768	消防救急デジタル無線整備事業が低価で執行できたため	
		非常備消防費	6,671	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(安全対策設備費整備)が低価で執行できたため	
		消防施設費	1,272	高山分団消防器庫新築に伴う設計監理業務及び新築工事が低価で執行できたため	
教育費	教育総務費	事務局費	4,711	臨時職員の賃金及びスクールバスの代行運転の委託料が見込みを下回ったことに加え、需用費の節減に努めたため	
	小学校費	学校管理費	6,825	施設清掃業務等委託料が見込みを下回ったため	
		教育振興費	2,637	全小学校が需用費等の節減に努めたため	
	中学校費	学校管理費	3,339	臨時職員の賃金及び施設清掃業務等委託料が見込みを下回ったため	
		教育振興費	1,234	全中学校が需用費等の節減に努めたため	
	幼稚園費	幼稚園費	3,596	職員の手当・臨時職員の賃金等見込みを下回ったことに加え、全幼稚園が備品等の節減に努めたため	
	社会教育費	社会教育総務費	社会教育総務費	15,957	地権者の理解が得られず、事業を中止したため。また、三溪青少年文化・スポーツ振興基金事業申請者並びに野猿捕獲件数が見込みを下回ったため
			公民館費	1,666	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、公民館講座での講師謝礼等が見込みを下回ったため
			文化センター費	2,260	施設管理運営費の燃料費(空調用)・光熱水費(電気料)が見込みを下回ったため
			保健体育費	2,424	自転車競技大会への補助金及びスポーツ交流活動奨励金等が見込みを下回ったため
災害復旧費	土木施設災害復旧費	体育施設費	3,384	体育施設における光熱水費及び修繕料が見込みを下回ったため	
		学校給食費	1,790	経費節減に努め、需用費等の経費が減少したため	
		現年公共災害復旧費	2,344	地滑り調査を実施しており、事業費が確定しなかったため	
		過年公共災害復旧費	12,016	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	4,057	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	△ 13,765	収納額が見込みを下回ったため
		退職被保険者等国民健康保険	2,657	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	△ 13,962	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	20,479	普通調整交付金の調整対象収入額の不足による増加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	16,323	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	△ 10,593	一般被保険者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	高額医療費共同事業交付金	6,873	80万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
		保険財政共同安定化事業交付	6,319	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	△ 3,707	出産育児一時金、事務費等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	△ 58,046	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
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
	雑収入	退職被保険者等第三者納付金	△ 1,000	退職被保険者に係る第三者納付金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	1,266	事務費等が見込みを下回ったため
保険給付費	療養諸費	一般被保険者療養給付費	50,604	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	23,969	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	3,910	一般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	5,523	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	5,397	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	1,783	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	1,650	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	1,575	健康診査受診者が見込みを下回ったため
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	4,258	収納実績が見込みを上回ったため
支払基金交付金	支払基金交付金	介護給付費交付金	△ 3,870	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	△ 32,637	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	△ 46,936	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	2,733	要介護(支援)更新認定申請件数の減により、認定調査経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	43,814	訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハ、短期入所が見込みを下回ったため
		施設介護サービス給付費	39,282	施設サービスの利用が見込みを下回ったため
		居宅介護サービス計画給付費	2,393	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	1,215	認知症対応型通所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	2,611	サービス利用者数が見込みを下回ったため
		介護予防住宅改修費	1,797	申請が減となったため
	高額介護サービス等費	高額介護サービス費	1,190	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	特定入所者介護サービス費等	特定入所者介護サービス費	2,757	施設サービスの利用が見込みを下回ったため
		介護予防事業費	1,563	業務を職員で対応するなど節減に努めたため
	包括的支援等事業費	介護予防ケアマネジメント事業 任意事業費	2,991 3,763	事務的経費が節減できたため 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
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 1,321	給付費額が見込みを下回り、法定繰入が減少したため

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	△ 6,616	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	3,341	人件費が見込みを下回ったこと、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	3,255	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	介護給付費収入	居宅介護サービス収入	1,406	居宅介護サービスの利用実績が見込みを上回ったため
		施設介護サービス収入	2,189	施設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	1,262	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	△ 6,763	介護サービス収入増に加え、人件費等の支出減があったため

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
総務費	総務管理費	一般管理費	2,924	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
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	3,182	需用費等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	1,223	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	△ 1,178	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	△ 75,227	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	1,676	需用費の経費削減に努めたため

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	6,225	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	△ 1,820	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	△ 18,720	簡易水道使用料の増及び経費節減等による歳出減のため
市債	市債	簡易水道新設改良事業債	△ 3,400	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

(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	1,637	職員手当及び経費節減に伴う需要費の減による
		簡易水道施設費	9,007	需用費、修繕工事費、給水管取出工事費が見込みを下回ったため
		簡易水道新設改良事業費	8,554	中井簡易水道拡張事業、黒鳥簡易水道改良事業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	9,831	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	△ 16,000	繰越措置による
		特定環境保全公共下水道事業費国庫補助金	△ 6,500	繰越措置による
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 17,258	使用料の増及び経費節減により、見込みを下回ったため
市債	市債	下水道事業債	△ 36,500	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	管渠管理費	1,098	発注工事が低価格で執行できたため
		ポンプ場管理費	1,097	経費節減に努め、需用費等の経費が減少したため
		処理場管理費	2,543	経費節減に努め、需用費等の経費が減少したため
	施設整備費	施設整備費	2,375	発注工事が低価格で執行できたため
特定環境保全公共下水道事業費	施設整備費	施設整備費	1,460	発注工事等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	△ 69,434	繰越措置による

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
工業団地造成事業費	造成事業費	造成事業費	5,067	造成費用が低価で執行できたため

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	△ 4,382	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	△ 1,352	健康診査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	5,028	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	1,510	健康診査受診者が見込みを下回ったため