

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

当年度末における公有財産の現在高は、次のとおりである。

区 分		平成23年度末	平成22年度末	増 減	増減率 (%)
土 地		6,304,643.89 m ²	6,008,962.89 m ²	295,681.00 m ²	4.92
建 物		238,865.75 m ²	240,355.19 m ²	△ 1,489.44 m ²	△ 0.62
山 林	面 積	3,609,880 m ²	3,609,880 m ²	0 m ²	-
	立木推定蓄積量	82,848 m ³	80,988 m ³	1,860 m ³	2.30
有 価 証 券		40,193,000 円	40,193,000 円	0 円	-
出 資 に よ る 権 利		177,324,700 円	177,324,700 円	0 円	-

※山林面積は、土地面積の再掲である。

(1) 土 地

当年度末現在高は 6,304,643.89 m²、前年度に比べると 295,681.00 m² (4.92%) の増加となっている。

(2) 建 物

当年度末現在高は 238,865.75 m²で、前年度に比べると 1,489.44 m² (0.62%) の減少となっている。

(3) 山 林

当年度末現在高は面積では 3,609,880 m² で前年度と同じ、立木推定蓄積量では、当年度末現在高 82,848 m³で、前年度に比べると 1,860 m³ (2.30%) の増加となっている。

(4) 有価証券

当年度末現在高は 4,019 万 3,000 円で、前年度と同じである。

(5) 出資による権利

当年度末現在高は 1 億 7,732 万 4,700 円で、前年度と同じである。

2. 物 品

当年度末現在高は 1,119 点で、前年度 (1,056 点) に比べると 63 点の増加となっている。

3. 基金

当年度末における基金の現在高は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	平成22年度末現在高	増 減	平成23年度末現在高
輪 島 市 財 政 調 整 基 金	2,236,510,706	553,883,275	2,790,393,981
輪 島 市 減 償 基 金	259,671,924	361,878	260,033,802
輪 島 市 ま ち づ くり 事 業 基 金	1,283,817,677	1,789,125	1,285,606,802
輪 島 市 土 地 開 発 基 金	89,258,752	124,391	89,383,143
輪 島 市 用 品 調 達 基 金	2,078,741	586,938	2,665,679
輪 島 市 奨 学 金 基 金	18,124,422	△ 6,075,742	12,048,680
輪 島 市 学 校 等 整 備 基 金	129,480,751	180,444	129,661,195
輪 島 市 美 術 品 購 入 基 金	16,944,290	△ 4,579,184	12,365,106
輪 島 市 地 域 福 祉 推 進 基 金	371,292,201	517,432	371,809,633
輪 島 市 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	154,663,649	5,190,071	159,853,720
輪 島 市 国 民 健 康 保 険 高 額 医 療 費 支 払 資 金 貸 付 基 金	2,953,210	62,116	3,015,326
輪 島 市 介 護 給 付 費 準 備 基 金	158,937,044	△ 78,405,892	80,531,152
輪 島 市 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	2,320,353	△ 2,320,353	0
輪 島 市 都 市 計 画 事 業 基 金	106,470,590	148,377	106,618,967
輪 島 市 臨 海 土 地 造 成 事 業 財 政 調 整 基 金	112,784,606	74,514,004	187,298,610
輪 島 市 か や ぶ き 景 観 保 全 基 金	5,896,572	△ 3,903,783	1,992,789
能 登 ・ 門 前 フ ァ ミ リ ー イ ン ビ ュ ー サ ン セ ッ ト 施 設 整 備 基 金	3,026,347	4,218	3,030,565
ま ん だ ら 村 施 設 整 備 基 金	40,705,294	56,727	40,762,021
輪 島 市 公 共 下 水 道 事 業 財 政 調 整 基 金	141,885,021	△ 4,770,269	137,114,752
輪 島 市 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 財 政 調 整 基 金	34,271,376	△ 1,062,240	33,209,136
輪 島 市 浄 化 槽 事 業 財 政 調 整 基 金	44,385,636	△ 2,798,144	41,587,492
輪 島 市 浄 化 槽 事 業 保 守 管 理 基 金	11,264,591	1,143,836	12,408,427
輪 島 市 災 害 対 策 基 金	81,300,009	64,935,360	146,235,369
輪 島 市 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 基 金	102,800,000	△ 59,656,738	43,143,262
合 計	5,410,843,762	539,925,847	5,950,769,609

当年度末現在高は59億5,076万9,609円で、前年度に比べると5億3,992万5,847円の増加となっている。

平成23年度輪島市各基金運用状況に関する意見

1. 審査の対象

平成23年度	輪島市土地開発基金
平成23年度	輪島市用品調達基金
平成23年度	輪島市国民健康保険高額医療費支払資金貸付基金

2. 審査の方法

審査は基金運用状況報告書及び証拠書類を精査するとともに関係職員の説明を聴取してこれを行った。

3. 審査の結果

審査に付された各基金の運用状況報告書の計数は正確であり、運用状況は適正であると認められた。

4. 基金運用状況

(1) 輪島市土地開発基金

本基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るために原資2億1,500万円をもって設置されたものである。

前年度末現在高は8,925万8,752円、当年度末現在高は8,938万3,143円である。

(2) 輪島市用品調達基金

本基金は、用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、原資300万円をもって設置されたものである。

前年度末現金残高は207万8,741円、当年度末現金残高は266万5,679円、物品在庫高は紙類36点(16,514円)、事務用品3,833点(317,807円)である。なお、基金の回転数は1.18回である。

(3) 輪島市国民健康保険高額医療費支払資金貸付基金

本基金は、国民健康保険高額医療費支払資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するために、原資300万円をもって設置されたものである。

前年度末現在高は295万3,210円、当年度末現在高は301万5,326円である。貸付金は高額医療費貸付金が1件58,000円返済され、当年度貸付金現在高は0円である。

むすび

以上が一般会計及び特別会計における平成 23 年度決算の概要である。

平成 23 年度の一般会計及び特別会計を合わせた総決算額は、歳入 331 億 4,407 万円、歳出 317 億 8,025 万 3 千円、収支差引額 13 億 6,381 万 7 千円で、前年度に比べ歳入で 5,856 万 3 千円 (0.18%) の減少、歳出で 2 億 1,220 万 2 千円 (0.67%) の増額となっている。翌年度繰越財源 3 億 2,208 万 3 千円を差し引いた実質収支で 10 億 4,173 万 4 千円の黒字となっている。

各会計別の決算状況についてみると、一般会計では、予算額 232 億 9,526 万 3 千円に対する決算額は、歳入では 223 億 9,257 万 5 千円で、調定額に対する収入率は 93.12%、不納欠損額の 4,673 万 9 千円を差し引いた収入未済額は 16 億 827 万 3 千円 (調定額対比 6.69%) である。

歳出では 211 億 6,607 万円で、予算現額に対する執行率は 90.86%、翌年度繰越額 14 億 8,086 万 5 千円を差し引いた不用額は 6 億 4,832 万 8 千円 (予算現額対比 2.78%) である。この結果、形式収支は前年度を 3 億 2,250 万 2 千円下回る 12 億 2,650 万 5 千円で、翌年度繰越財源 3 億 2,208 万 3 千円を差し引いた実質収支で 9 億 442 万 3 千円の黒字となっている。

歳入について前年度と比較してみると、増加した主なものは、財産収入 1 億 3,992 万 9 千円 (95.38%)、県支出金 17 億 4,990 万 4 千円 (8.43%)、繰越金 8 億 9,900 万 8 千円 (36.16%) である。

減少した主なものは、国庫支出金 21 億 2,777 万 1 千円 (10.79%)、地方譲与税 1 億 8,888 万 5 千円 (20.58%)、自動車取得税交付金 4,663 万 4 千円 (30.93%) である。

なお、自主財源は 47 億 6,483 万 1 千円で、前年度に比較して 2 億 7,517 万 6 千円 (6.13%) 増加しており、依存財源は 176 億 2,774 万 5 千円で前年度に比較して 7 億 3,155 万 4 千円 (3.98%) 減少している。また、自主財源の構成比率は 21.28% で前年度に比べ 1.63 ポイント上昇している。

一般財源の根幹をなす市税の調定額対比は 79.95% (前年度比 0.12 ポイント低下)、収入未済額は 6 億 7,338 万 6 千円で、前年度に比較して 1,431 万 3 千円 (2.17%) の増加となっている。

一方、歳出について前年度と比較してみると、増加した主なものは、災害復旧費 2 億 8,322 万 5 千円 (264.13%)、商工費 7 億 234 万 5 千円 (69.95%) であり、減少した主なものは、農林水産業費 10 億 3,113 万 1 千円 (41.71%)、消防費 6 億 8,405 万円 (16.21%) である。

本年度決算における財政力指数は 0.242 (前年度比 0.008 ポイント低下)、経常収支比率は 93.9% (前年度比 2.9 ポイント低下)、公債費比率は 14.9% (前年度比 0.1 ポイント上昇)、実質収支比率は 7.2% (前年度比 0.8 ポイント低下) である。

特別会計の総額では、歳入 107 億 5,149 万 5 千円で、調定額に対する収入率は 95.93%、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の不納欠損額 5,348 万 9 千円を差し

引いた収入未済額は4億293万6千円（調定額対比3.60%）である。

また、歳出は106億1,418万3千円で、予算現額に対する執行率は97.22%、不用額は3億360万4千円（予算現額対比2.78%）である。

これを前年度と比べると、歳入で3億9,781万5千円（3.84%）、歳出で3億4,607万7千円（3.37%）それぞれ増加している。この結果、実質収支で1億3,731万2千円の黒字となっている。

特別会計においては、一般会計からの繰入金の総額が15億4,122万2千円で特別会計全体の14.33%を占めている。厳しい財政状況の中、一般会計には大きな負担とならないよう繰入金抑制のため収支内容の精査、財源の確保に向けた検討・工夫・改善を重ね特別会計の自主自立の事業経営を基本とした健全化に努めていただきたい。

また、事業の主たる財源である保険税や保険料、負担金等の収入未済額が多額となっている国民健康保険事業や介護保険事業、公共下水道事業については、収入率アップに引き続き努力を要望する。

不納欠損額についてみると、一般会計では4,673万9千円となっており、市税が不納欠損額の大部分を占めている。この主な原因は、市民税・固定資産税の現年度分及び過年度分において不納欠損処分を行ったためである。また、特別会計でも5,348万9千円となっている。いずれの会計においても前年度に比較して増加し多額な状況となっている。現在徴収体制強化に取り組んでいるが、なお一層の収納努力をお願いする。不納欠損処分にあたっては、適時かつ厳正に対処すべきである。

収入未済額については、一般会計では16億827万3千円となっており、前年度に比較して9億581万5千円（128.95%）の増加、特別会計においては4億293万6千円となっており、前年度に比較して1,301万3千円（3.13%）の減であるが、依然として多額な状況となっている。滞納者に対しては、現在導入されている滞納整理システムの活用を通して滞納者個々の状況を把握し分納など納税しやすい状況をつくり出すとともに、関係各課の連携を図り、納付計画を立て、それを実践することにより収入未済額縮減になお一層努力されたい。

市債残高については、輪島市集中改革プランで「毎年度市債残高の5億円」削減を目標としているが、一般会計における前年度末の現在高が372億6,445万9千円、当年度起債額が30億4,840万円、償還額が42億5,834万7千円、当年度末現在高が365億8,237万2千円となっており、年度末比較で6億8,208万7千円の減少となっている。今後も「財政健全化法の将来負担比率」の推移を注視しながら、適正な運用と管理に留意されたい。

各事業で生じた不用額は、一般会計では6億4,832万8千円で前年度より1億9,833万円の増加、特別会計全体が3億360万4千円で前年度より1億1,017万1千円減少している。今後予算編成時の計上に工夫が必要と思われる。また、不用額が確定した時は、当該財源が有効に活用されるよう適切な減額補正等の対応をすべきである。最少の経費で最大の効果を上げる地方財政運営の基本原則にのっとり適正な予算執行に努められたい。

以上述べてきたように、平成 23 年度における決算は黒字決算となっているものの、歳入総額は前年度を下回っている。厳しい経済環境の下、税収入を含む自主財源も減少している。また、大規模な自然災害の甚大な被害は、国及び地方財政に長期にわたり、多大な影響を与えることが予想される。

今後の市財政の運営においても、財政の弾力性及び硬直化に十分配慮し、効果的な財源確保と健全財政の維持を望む。また各施策、事業の実施にあたっては、緊急性、重要性、必要性等も充分に見極め、限られた財源の有効的・効果的な配分を実行し、安心安全なまちづくりに向けて、より良い市民サービスの提供と市民の福祉の向上に努められたい。

審 查 資 料

平成23年度歳入歳出決算総括表

第 1 表

(単位：円・%)

会計別	区 分	予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額				差引過不足 (△は不足額)	翌年度歳入 繰上充用金
				歳 入	構 成 比 率	歳 出	構 成 比 率		
	一 般 会 計	23,295,263,268	68.09	22,392,575,346	67.56	21,166,070,137	66.60	1,226,505,209	
	特 別 会 計	10,917,787,000	31.91	10,751,494,707	32.44	10,614,183,195	33.40	137,311,512	
上 記 内 訳	国民健康保険（事業勘定）	4,546,687,000	13.29	4,535,177,773	13.68	4,471,144,418	14.07	64,033,355	
	国民健康保険（直営診療施設勘定）	55,700,000	0.16	78,151,125	0.24	50,664,954	0.16	27,486,171	
	後 期 高 齢 者 医 療	482,332,000	1.41	452,740,763	1.37	449,161,772	1.41	3,578,991	
	介 護 保 険	3,752,427,000	10.97	3,688,223,389	11.13	3,652,530,093	11.49	35,693,296	
	有 線 放 送 テ レ ビ 事 業	310,486,000	0.91	301,889,613	0.91	301,889,613	0.95	0	
	土 地 取 得 事 業	2,065,000	0.01	4,419,110	0.01	1,163,440	0.00	3,255,670	
	臨 海 土 地 造 成 事 業	138,416,000	0.40	88,251,604	0.27	88,251,604	0.28	0	
	公 共 下 水 道 事 業	1,027,827,000	3.00	1,016,388,364	3.07	1,016,388,364	3.20	0	
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	376,969,000	1.10	367,020,682	1.11	367,020,682	1.15	0	
	農 業 集 落 排 水 事 業	89,016,000	0.26	86,918,747	0.26	86,918,747	0.27	0	
	漁 業 集 落 排 水 事 業	44,104,000	0.13	42,462,493	0.13	42,462,493	0.13	0	
	浄 化 槽 事 業	91,758,000	0.27	89,851,044	0.27	86,587,015	0.27	3,264,029	
		合 計	34,213,050,268	100.00	33,144,070,053	100.00	31,780,253,332	100.00	1,363,816,721

一 般 会 計 款

第 2 表

区 分 款 別	予 算 現 額			調 定		
	当初予算額	補正予算額	維持費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	金 額	構 成 比 率
1. 市 税	2,786,659,000	4,011,000	0	2,790,670,000	3,573,930,215	14.86
2. 地 方 譲 与 税	201,400,000	△ 12,515,000	0	188,885,000	188,885,230	0.79
3. 利 子 割 交 付 金	7,000,000	2,413,000	0	9,413,000	9,413,000	0.04
4. 配 当 割 交 付 金	1,400,000	2,566,000	0	3,966,000	3,966,000	0.02
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,300,000	△ 129,000	0	1,171,000	1,171,000	0.00
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	263,500,000	17,035,000	0	280,535,000	280,535,000	1.17
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,000,000	△ 8,366,000	0	46,634,000	46,634,000	0.19
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,700,000	965,000	0	10,665,000	10,665,000	0.04
9. 地 方 特 例 交 付 金	60,000,000	△ 11,997,000	0	48,003,000	48,003,000	0.20
10. 地 方 交 付 税	9,240,000,000	266,846,000	0	9,506,846,000	10,107,398,000	42.03
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,500,000	△ 501,000	0	4,999,000	4,999,000	0.02
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	156,357,000	18,407,000	0	174,764,000	180,114,779	0.75
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	297,246,000	1,672,000	0	298,918,000	285,723,772	1.19
14. 国 庫 支 出 金	1,580,703,000	592,831,000	318,116,551	2,491,650,551	2,127,771,297	8.85
15. 県 支 出 金	1,183,242,000	688,562,000	259,951,700	2,131,755,700	1,749,904,263	7.28
16. 財 産 収 入	99,382,000	51,713,000	0	151,095,000	145,718,591	0.61
17. 寄 附 金	2,888,000	15,883,000	0	18,771,000	18,258,500	0.08
18. 繰 入 金	93,472,000	367,438,000	0	460,910,000	113,755,495	0.47
19. 繰 越 金	1,000	378,699,000	520,307,017	899,007,017	899,007,614	3.74
20. 諸 収 入	246,450,000	23,755,000	0	270,205,000	1,203,333,419	5.00
21. 市 債	2,546,800,000	723,200,000	236,400,000	3,506,400,000	3,048,400,000	12.68
合 計	18,838,000,000	3,122,488,000	1,334,775,268	23,295,263,268	24,047,587,175	100.00

別 歳 入 一 覧 表

(単位:円・%)

額	収 入 済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額			予 算 額 に 対 す る 収 入 済 額 の 増 減 (△)
	金 額	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	金 額	構 成 比 率	調 定 額 対 比	
128.07	2,857,395,044	79.95	43,149,425	1.21	673,385,746	41.87	18.84	66,725,044
100.00	188,885,230	100.00	0	-	0	-	-	230
100.00	9,413,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	3,966,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	1,171,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	280,535,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	46,634,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	10,665,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	48,003,000	100.00	0	-	0	-	-	0
106.32	10,107,398,000	100.00	0	-	0	-	-	600,552,000
100.00	4,999,000	100.00	0	-	0	-	-	0
103.06	160,714,642	89.23	3,589,101	-	15,811,036	0.98	8.78	△ 14,049,358
95.59	270,277,728	94.59	0	-	15,446,044	0.96	5.41	△ 28,640,272
85.40	2,127,771,297	100.00	0	-	0	-	-	△ 363,879,254
82.09	1,749,904,263	100.00	0	-	0	-	-	△ 381,851,437
96.44	139,928,655	96.03	0	-	5,789,936	0.36	3.97	△ 11,166,345
97.27	18,258,500	100.00	0	-	0	-	-	△ 512,500
24.68	113,755,495	100.00	0	-	0	-	-	△ 347,154,505
100.00	899,007,614	100.00	0	-	0	-	-	597
445.34	305,492,878	25.39	0	-	897,840,541	55.83	74.61	35,287,878
86.94	3,048,400,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 458,000,000
103.23	22,392,575,346	93.12	46,738,526	0.19	1,608,273,303	100.00	6.69	△ 902,687,922

一 般 会 計 歳 入 款 別

第 3 表

款 別	区 分	平 成 23 年 度		
		収 入 済 額	対21年度比率	構 成 率
1. 市	税	2,857,395,044	98.12	12.76
2. 地 方 譲 与 税		188,885,230	78.66	0.84
3. 利 子 割 交 付 金		9,413,000	75.05	0.04
4. 配 当 割 交 付 金		3,966,000	138.04	0.02
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,171,000	71.36	0.01
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		280,535,000	95.76	1.25
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		46,634,000	64.00	0.21
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		10,665,000	111.65	0.05
9. 地 方 特 例 交 付 金		48,003,000	116.43	0.21
10. 地 方 交 付 税		10,107,398,000	103.06	45.14
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,999,000	88.76	0.02
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		160,714,642	81.67	0.72
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		270,277,728	94.91	1.21
14. 国 庫 支 出 金		2,127,771,297	46.74	9.50
15. 県 支 出 金		1,749,904,263	151.54	7.81
16. 財 産 収 入		139,928,655	156.45	0.62
17. 寄 附 金		18,258,500	52.47	0.08
18. 繰 入 金		113,755,495	5.65	0.51
19. 繰 越 金		899,007,614	176.03	4.01
20. 諸 収 入		305,492,878	86.91	1.36
21. 市 債		3,048,400,000	103.72	13.61
合 計		22,392,575,346	87.73	100.00

年度別比較表

(単位:円・%)

平成 22 年度			平成 21 年度	
収入 済 額	対21年度比率	構 成 率	収入 済 額	構 成 率
2,861,179,256	98.25	12.52	2,912,148,766	11.41
237,818,168	99.03	1.04	240,143,875	0.94
10,743,000	85.66	0.05	12,542,000	0.05
3,318,000	115.49	0.01	2,873,000	0.01
1,318,000	80.32	0.01	1,641,000	0.01
292,440,000	99.83	1.28	292,945,000	1.15
67,521,000	92.66	0.30	72,869,000	0.29
9,868,000	103.31	0.04	9,552,000	0.04
59,637,000	144.65	0.26	41,229,000	0.16
10,448,856,000	106.54	45.73	9,807,427,000	38.42
5,334,000	94.71	0.02	5,632,000	0.02
179,962,022	91.45	0.79	196,779,633	0.77
280,366,608	98.45	1.23	284,773,475	1.12
2,385,007,304	52.39	10.44	4,552,102,216	17.83
1,613,838,109	139.76	7.06	1,154,717,203	4.52
71,617,866	80.08	0.31	89,437,284	0.35
9,573,844	27.51	0.04	34,795,570	0.14
76,786,244	3.81	0.34	2,012,841,418	7.89
660,248,320	129.28	2.89	510,725,538	2.00
349,920,547	99.55	1.53	351,515,052	1.38
3,223,600,000	109.68	14.11	2,939,000,000	11.51
22,848,953,288	89.51	100.00	25,525,690,030	100.00

市 税 收 入

第 4 表

区 分 項 目		予 算 現 額		調 定 額				收	
		金 額	構 成 比 率	繰 越 分	現 年 度 分	計	構 成 比 率	繰 越 分	調 定 額 対 比
普 通 税	1. 市 民 税	976,426,000	34.99	117,174,509	1,011,401,700	1,128,576,209	31.58	13,596,775	11.60
	2. 固 定 資 産 税	1,393,993,000	49.95	445,861,923	1,457,238,700	1,903,100,623	53.25	29,358,211	6.58
	3. 軽 自 動 車 税	61,989,000	2.22	5,240,000	62,288,100	67,528,100	1.89	923,250	17.62
	4. 市 た ば こ 税	176,929,000	6.34	0	199,966,431	199,966,431	5.60	0	-
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1,000	0.00	32,553,948	0	32,553,948	0.91	0	-
	計	2,609,338,000	93.50	600,830,380	2,730,894,931	3,331,725,311	93.22	43,878,236	7.30
目 的 税	1. 入 湯 税	25,431,000	0.91	0	24,802,050	24,802,050	0.69	0	-
	2. 都 市 計 画 税	155,901,000	5.59	57,656,154	159,746,700	217,402,854	6.08	3,799,024	6.59
	計	181,332,000	6.50	57,656,154	184,548,750	242,204,904	6.78	3,799,024	6.59
合 計		2,790,670,000	100.00	658,486,534	2,915,443,681	3,573,930,215	100.00	47,677,260	7.24

状 況 調

(単位:円・%)

入 済 額				不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額			予 算 現 額 に 対 す る 収 入 済 額 の 増 減 (△)
現 年 度 分	調 定 額 対 比	計	調 定 額 対 比		繰 越 分	現 年 度 分	計	
991,001,577	97.98	1,004,598,352	89.01	10,085,108	93,520,417	20,372,332	113,892,749	28,172,352
1,381,673,831	94.81	1,411,032,042	74.14	29,178,550	393,917,702	68,972,329	462,890,031	17,039,042
60,961,900	97.87	61,885,150	91.64	647,000	3,684,150	1,311,800	4,995,950	△ 103,850
199,966,431	100.00	199,966,431	100.00	0	0	0	0	23,037,431
0	-	0	-	0	32,553,948	0	32,553,948	△ 1,000
2,633,603,739	96.44	2,677,481,975	80.36	39,910,658	523,676,217	90,656,461	614,332,678	68,143,975
24,802,050	100.00	24,802,050	100.00	0	0	0	0	△ 628,950
151,311,995	94.72	155,111,019	71.35	3,238,767	51,350,123	7,702,945	59,053,068	△ 789,981
176,114,045	95.43	179,913,069	74.28	3,238,767	51,350,123	7,702,945	59,053,068	△ 1,418,931
2,809,717,784	96.37	2,857,395,044	79.95	43,149,425	575,026,340	98,359,406	673,385,746	66,725,044

一般会計財源別

第 5 表

財源別	区 分 款 別	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	調定額 対 比	構 成 比 率
自 主 財 源	1. 市 税	2,790,670,000	3,573,930,215	2,857,395,044	79.95	12.76
	12. 分担金及び負担金	174,764,000	180,114,779	160,714,642	89.23	0.72
	13. 使用料及び手数料	298,918,000	285,723,772	270,277,728	94.59	1.21
	16. 財産収入	151,095,000	145,718,591	139,928,655	96.03	0.62
	17. 寄附金	18,771,000	18,258,500	18,258,500	100.00	0.08
	18. 繰入金	460,910,000	113,755,495	113,755,495	100.00	0.51
	19. 繰越金	899,007,017	899,007,614	899,007,614	100.00	4.01
	20. 諸収入	270,205,000	1,203,333,419	305,492,878	25.39	1.36
	計	5,064,340,017	6,419,842,385	4,764,830,556	74.22	21.28
依 存 財 源	2. 地方譲与税	188,885,000	188,885,230	188,885,230	100.00	0.84
	3. 利子割交付金	9,413,000	9,413,000	9,413,000	100.00	0.04
	4. 配当割交付金	3,966,000	3,966,000	3,966,000	100.00	0.02
	5. 株式等譲渡所得割交付金	1,171,000	1,171,000	1,171,000	100.00	0.01
	6. 地方消費税交付金	280,535,000	280,535,000	280,535,000	100.00	1.25
	7. 自動車取得税交付金	46,634,000	46,634,000	46,634,000	100.00	0.21
	8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,665,000	10,665,000	10,665,000	100.00	0.05
	9. 地方特例交付金	48,003,000	48,003,000	48,003,000	100.00	0.21
	10. 地方交付税	9,506,846,000	10,107,398,000	10,107,398,000	100.00	45.14
	11. 交通安全対策特別交付金	4,999,000	4,999,000	4,999,000	100.00	0.02
	14. 国庫支出金	2,491,650,551	2,127,771,297	2,127,771,297	100.00	9.50
	15. 県支出金	2,131,755,700	1,749,904,263	1,749,904,263	100.00	7.81
21. 市 債	3,506,400,000	3,048,400,000	3,048,400,000	100.00	13.61	
計	18,230,923,251	17,627,744,790	17,627,744,790	100.00	78.72	
合 計		23,295,263,268	24,047,587,175	22,392,575,346	93.12	100.00

歳入決算額調

(単位:円・%)

不納欠損額	調定額 対 比	収入未済額	調定額 対 比	収入済額(対21年度比率)		備考	
				23 年度	22 年度	22年度収入済額	21年度収入済額
43,149,425	1.21	673,385,746	18.84	98.12	98.25	2,861,179,256	2,912,148,766
3,589,101	1.99	15,811,036	8.78	81.67	91.45	179,962,022	196,779,633
0	-	15,446,044	5.41	94.91	98.45	280,366,608	284,773,475
0	-	5,789,936	3.97	156.45	80.08	71,617,866	89,437,284
0	-	0	-	52.47	27.51	9,573,844	34,795,570
0	-	0	-	5.65	3.81	76,786,244	2,012,841,418
0	-	0	-	176.03	129.28	660,248,320	510,725,538
0	-	897,840,541	74.61	86.91	99.55	349,920,547	351,515,052
46,738,526	0.73	1,608,273,303	25.05	74.53	70.23	4,489,654,707	6,393,016,736
0	-	0	-	78.66	99.03	237,818,168	240,143,875
0	-	0	-	75.05	85.66	10,743,000	12,542,000
0	-	0	-	138.04	115.49	3,318,000	2,873,000
0	-	0	-	71.36	80.32	1,318,000	1,641,000
0	-	0	-	95.76	99.83	292,440,000	292,945,000
0	-	0	-	64.00	92.66	67,521,000	72,869,000
0	-	0	-	111.65	103.31	9,868,000	9,552,000
0	-	0	-	116.43	144.65	59,637,000	41,229,000
0	-	0	-	103.06	106.54	10,448,856,000	9,807,427,000
0	-	0	-	88.76	94.71	5,334,000	5,632,000
0	-	0	-	46.74	52.39	2,385,007,304	4,552,102,216
0	-	0	-	151.54	139.76	1,613,838,109	1,154,717,203
0	-	0	-	103.72	109.68	3,223,600,000	2,939,000,000
0	-	0	-	92.13	95.96	18,359,298,581	19,132,673,294
46,738,526	0.19	1,608,273,303	6.69	87.73	89.51	22,848,953,288	25,525,690,030

一 般 会 計 款 別

第 6 表

区 分 款 別	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出額及び流用増減	計
1. 議 会 費	199,719,000	84,497,000	0	0	284,216,000
2. 総 務 費	1,607,544,000	373,233,000	21,373,750	0	2,002,150,750
3. 民 生 費	4,311,362,000	688,620,000	182,197,850	0	5,182,179,850
4. 衛 生 費	2,710,483,000	48,501,000	10,000,000	0	2,768,984,000
5. 労 働 費	128,523,000	7,344,000	0	0	135,867,000
6. 農林水産業費	766,132,000	188,673,000	220,737,620	0	1,175,542,620
7. 商 工 費	487,541,000	189,442,000	70,955,650	0	747,938,650
8. 土 木 費	2,092,413,000	876,655,000	688,397,069	472,500	3,657,937,569
9. 消 防 費	682,973,000	51,506,000	0	0	734,479,000
10. 教 育 費	1,420,454,000	316,867,000	134,195,329	0	1,871,516,329
11. 災 害 復 旧 費	94,498,000	332,761,000	6,918,000	4,581,741	438,758,741
12. 公 債 費	4,326,358,000	△ 35,611,000	0	0	4,290,747,000
13. 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 5,054,241	4,945,759
合 計	18,838,000,000	3,122,488,000	1,334,775,268	0	23,295,263,268

歳 出 一 覧 表

(単位:円・%)

構成比率	支 出 済 額			翌年度繰越額		不 用 額		
	金 額	構成比率	予算現額 に対する 比 率	金 額	予算現額 に対する 比 率	金 額	構成比率	予算現額 に対する 比 率
1.22	278,486,602	1.32	97.98	0	-	5,729,398	0.88	2.02
8.59	1,896,564,071	8.96	94.73	6,800,000	0.34	98,786,679	15.24	4.93
22.25	4,613,744,605	21.80	89.03	373,433,000	7.21	195,002,245	30.08	3.76
11.89	2,711,121,930	12.81	97.91	9,240,000	0.33	48,622,070	7.50	1.76
0.58	133,077,551	0.63	97.95	0	-	2,789,449	0.43	2.05
5.05	1,031,130,972	4.87	87.72	87,123,100	7.41	57,288,548	8.84	4.87
3.21	702,345,407	3.32	93.90	20,000,000	2.67	25,593,243	3.95	3.42
15.70	3,005,817,843	14.20	82.17	597,751,450	16.34	54,368,276	8.39	1.49
3.15	684,049,550	3.23	93.13	36,750,050	5.00	13,679,400	2.11	1.86
8.03	1,568,158,471	7.41	83.79	227,327,435	12.15	76,030,423	11.73	4.06
1.88	283,225,364	1.34	64.55	122,440,141	27.91	33,093,236	5.10	7.54
18.42	4,258,347,771	20.12	99.24	0	-	32,399,229	5.00	0.76
0.02	0	-	-	0	-	4,945,759	0.76	100.00
100.00	21,166,070,137	100.00	90.86	1,480,865,176	6.36	648,327,955	100.00	2.78

一 般 会 計 歳 出 款 別 年 度 別 比 較 表

第 7 表

(単位:円・%)

款 別	区 分	平成 23 年 度			平成 22 年 度			平成 21 年 度	
		支出済額	対21年度 比 率	構 成 比 率	支出済額	対21年度 比 率	構 成 比 率	支出済額	構 成 比 率
1.	議 会 費	278,486,602	121.37	1.32	221,105,688	96.36	1.04	229,457,545	0.94
2.	総 務 費	1,896,564,071	82.69	8.96	2,090,685,202	91.16	9.82	2,293,533,008	9.36
3.	民 生 費	4,613,744,605	122.61	21.80	4,077,840,807	108.37	19.14	3,763,053,422	15.35
4.	衛 生 費	2,711,121,930	125.15	12.81	2,256,539,281	104.17	10.59	2,166,273,129	8.84
5.	労 働 費	133,077,551	166.19	0.63	147,651,284	184.39	0.69	80,073,441	0.33
6.	農 林 水 産 業 費	1,031,130,972	94.64	4.87	1,768,903,208	162.35	8.30	1,089,556,489	4.44
7.	商 工 費	702,345,407	76.82	3.32	413,255,828	45.20	1.94	914,323,140	3.73
8.	土 木 費	3,005,817,843	61.04	14.20	3,013,170,925	61.19	14.15	4,924,210,354	20.09
9.	消 防 費	684,049,550	70.70	3.23	816,349,997	84.38	3.83	967,520,534	3.95
10.	教 育 費	1,568,158,471	73.18	7.41	1,875,794,209	87.54	8.81	2,142,752,984	8.74
11.	災 害 復 旧 費	283,225,364	178.62	1.34	77,782,013	49.05	0.37	158,565,450	0.65
12.	公 債 費	4,258,347,771	73.60	20.12	4,540,867,232	78.48	21.32	5,786,122,214	23.60
13.	予 備 費	0	-	-	0	-	-	0	-
14.	諸 支 出 金	0	-	-	0	-	-	0	-
合 計		21,166,070,137	86.34	100.00	21,299,945,674	86.88	100.00	24,515,441,710	100.00

一般会計款別用途別分類表

第 8 表

(単位:円・%)

款別	区分	人件費	物件費	その他の経費	計	各経費の割合			構成比率
		金額	金額	金額		人件費	物件費	その他の経費	
1.	議会費	253,375,235	19,206,730	5,904,637	278,486,602	90.98	6.90	2.12	1.32
2.	総務費	1,035,345,016	351,458,009	509,761,046	1,896,564,071	54.59	18.53	26.88	8.96
3.	民生費	501,780,098	205,075,908	3,906,888,599	4,613,744,605	10.88	4.44	84.68	21.80
4.	衛生費	207,995,019	517,185,414	1,985,941,497	2,711,121,930	7.67	19.08	73.25	12.81
5.	労働費	2,674,878	114,328,509	16,074,164	133,077,551	2.01	85.91	12.08	0.63
6.	農林水産業費	154,078,153	74,331,954	802,720,865	1,031,130,972	14.94	7.21	77.85	4.87
7.	商工費	94,021,688	166,720,145	441,603,574	702,345,407	13.39	23.74	62.88	3.32
8.	土木費	196,714,404	483,292,348	2,325,811,091	3,005,817,843	6.54	16.08	77.38	14.20
9.	消防費	9,813,000	65,633,976	608,602,574	684,049,550	1.43	9.59	88.97	3.23
10.	教育費	373,240,061	754,653,492	440,264,918	1,568,158,471	23.80	48.12	28.08	7.41
11.	災害復旧費	7,401,000	40,367,563	235,456,801	283,225,364	2.61	14.25	83.13	1.34
12.	公債費	0	0	4,258,347,771	4,258,347,771	-	-	100.00	20.12
13.	予備費	0	0	0	0	-	-	-	-
合計		2,836,438,552	2,792,254,048	15,537,377,537	21,166,070,137	13.40	13.19	73.41	100.00

(注 人件費・・・1～6節、物件費・・・7～11, 13, 14, 16～18節、その他の経費・・・12, 15, 19～28節)

一 般 会 計 歳 出

第 9 表

区 分 節 別	1. 議会費	2. 総務費	3. 民生費	4. 衛生費	5. 労働費	6. 農林水産業費	7. 商工費
1. 報酬	93,058,303	8,115,877	1,396,200	107,100	0	3,720,370	0
2. 給料	19,028,692	386,653,311	283,532,453	109,409,589	0	77,672,707	51,244,900
3. 職員手当等	38,200,600	510,551,771	116,952,246	54,922,017	0	46,407,484	26,095,768
4. 共済費	103,087,640	130,024,057	99,899,199	43,556,313	2,674,878	26,277,592	16,681,020
5. 災害補償費	0	0	0	0	0	0	0
6. 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0	0
7. 賃金	0	22,662,215	46,818,652	44,055,664	16,924,011	2,347,481	2,132,000
8. 報償費	87,310	29,633,289	8,003,030	5,508,436	16,300	252,750	786,750
9. 旅費	5,806,050	4,649,595	8,497,510	333,440	0	1,845,270	2,425,065
10. 交際費	733,755	2,292,489	0	0	0	0	0
11. 需用費	3,044,734	75,322,334	47,538,402	112,390,743	2,911,403	7,762,209	27,209,724
12. 役務費	86,910	38,965,326	7,803,042	12,596,685	279,164	971,615	16,355,820
13. 委託料	1,904,069	151,430,289	88,912,355	343,913,285	93,274,105	56,716,033	117,037,955
14. 使用料及び賃借料	292,700	30,200,307	2,573,104	1,867,176	1,202,690	1,927,792	14,792,401
15. 工事請負費	0	55,097,500	647,850	10,794,063	0	267,145,130	31,515,800
16. 原材料費	0	708,750	36,120	527,457	0	1,073,517	682,500
17. 公有財産購入費	0	0	0	0	0	2,406,902	0
18. 備品購入費	7,338,112	34,558,741	2,696,735	8,589,213	0	0	1,653,750
19. 負担金補助及び交付金	5,817,727	335,746,987	1,393,845,002	1,921,208,965	15,795,000	467,266,636	393,671,009
20. 扶助費	0	0	1,607,263,547	41,341,784	0	0	0
21. 貸付金	0	0	0	0	0	0	0
22. 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	790,007	0
23. 償還金利子及び割引料	0	22,781,477	0	0	0	0	0
24. 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0
25. 積立金	0	6,177,540	520,666	0	0	233,217	60,945
26. 寄附金	0	0	0	0	0	0	0
27. 公課費	0	1,851,500	0	0	0	0	0
28. 繰出金	0	49,140,716	896,808,492	0	0	66,314,260	0
29. 予備費	0	0	0	0	0	0	0
合 計	278,486,602	1,896,564,071	4,613,744,605	2,711,121,930	133,077,551	1,031,130,972	702,345,407

款 別 明 細 書

(単位:円・%)

8. 土木費	9. 消防費	10. 教育費	11. 災害復旧費	12. 公債費	13. 予備費	計	構成比率
31,500	9,813,000	23,922,898	0	0	0	140,165,248	0.66
108,354,317	0	179,421,459	5,300,000	0	0	1,220,617,428	5.77
52,429,905	0	81,590,402	1,300,000	0	0	928,450,193	4.39
35,898,682	0	88,305,302	801,000	0	0	547,205,683	2.59
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
2,116,530	0	166,855,394	0	0	0	303,911,947	1.44
2,000,250	87,000	6,359,212	0	0	0	52,734,327	0.25
1,392,060	16,569,760	2,385,590	0	0	0	43,904,340	0.21
0	0	144,000	0	0	0	3,170,244	0.01
41,089,995	12,058,068	178,260,211	1,218,044	0	0	508,805,867	2.40
2,515,060	2,694,111	21,499,592	0	0	0	103,767,325	0.49
185,854,092	13,638,588	322,900,579	38,607,883	0	0	1,414,189,233	6.68
87,647,080	437,791	23,165,868	541,636	0	0	164,648,545	0.78
1,401,897,365	15,333,150	197,145,167	235,422,260	0	0	2,214,998,285	10.46
1,664,005	22,530	1,425,019	0	0	0	6,139,898	0.03
123,776,586	0	0	0	0	0	126,183,488	0.60
37,751,750	22,820,239	53,157,619	0	0	0	168,566,159	0.80
243,857,809	590,322,654	191,851,946	0	0	0	5,559,383,735	26.27
0	0	16,273,852	0	0	0	1,664,879,183	7.87
0	0	12,180,000	0	0	0	12,180,000	0.06
121,429,945	0	0	34,541	0	0	122,254,493	0.58
0	0	2,843	0	4,258,347,771	0	4,281,132,091	20.23
0	0	0	0	0	0	0	-
148,377	252,659	1,311,518	0	0	0	8,704,922	0.04
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	1,851,500	0.01
555,962,535	0	0	0	0	0	1,568,226,003	7.41
0	0	0	0	0	0	0	-
3,005,817,843	684,049,550	1,568,158,471	283,225,364	4,258,347,771	0	21,166,070,137	100.00

第 10 表

特 別 会 計

会計別	区分	予 算 現 額			調 定 額		
		当初予算額	補正予算額	経費及び繰越事業費繰越前残高	計	金 額	構 成 比 率
国民健康保険(事業勘定)		4,475,558,000	71,129,000	0	4,546,687,000	4,952,601,933	44.19
国民健康保険(直営診療施設勘定)		48,000,000	7,700,000	0	55,700,000	78,151,125	0.70
後期高齢者医療		482,332,000	0	0	482,332,000	456,478,481	4.07
介護保険		3,629,077,000	123,350,000	0	3,752,427,000	3,707,654,681	33.08
有線放送テレビ事業		288,122,000	22,364,000	0	310,486,000	305,428,639	2.73
土地取得事業		2,065,000	0	0	2,065,000	4,419,110	0.04
臨海土地造成事業		64,128,000	74,288,000	0	138,416,000	88,251,604	0.79
公共下水道事業		1,050,304,000	△ 22,477,000	0	1,027,827,000	1,026,459,622	9.16
特定環境保全公共下水道事業		407,832,000	△ 30,863,000	0	376,969,000	368,951,568	3.29
農業集落排水事業		89,377,000	△ 361,000	0	89,016,000	87,025,737	0.78
漁業集落排水事業		44,183,000	△ 79,000	0	44,104,000	42,588,397	0.38
浄化槽事業		92,309,000	△ 551,000	0	91,758,000	89,908,244	0.80
計		10,673,287,000	244,500,000	0	10,917,787,000	11,207,919,141	100.00

第 11 表

特 別 会 計

会計別	区分	予 算 現 額			計	構 成 比 率
		当初予算額	補正予算額	経費及び繰越事業費繰越前残高		
国民健康保険(事業勘定)		4,475,558,000	71,129,000	0	4,546,687,000	41.84
国民健康保険(直営診療施設勘定)		48,000,000	7,700,000	0	55,700,000	0.51
後期高齢者医療		482,332,000	0	0	482,332,000	4.42
介護保険		3,629,077,000	123,350,000	0	3,752,427,000	34.37
有線放送テレビ事業		288,122,000	22,364,000	0	310,486,000	2.84
土地取得事業		2,065,000	0	0	2,065,000	0.02
臨海土地造成事業		64,128,000	74,288,000	0	138,416,000	1.27
公共下水道事業		1,050,304,000	△ 22,477,000	0	1,027,827,000	9.41
特定環境保全公共下水道事業		407,832,000	△ 30,863,000	0	376,969,000	3.45
農業集落排水事業		89,377,000	△ 361,000	0	89,016,000	0.82
漁業集落排水事業		44,183,000	△ 79,000	0	44,104,000	0.40
浄化槽事業		92,309,000	△ 551,000	0	91,758,000	0.84
計		10,673,287,000	244,500,000	0	10,917,787,000	100.00

第 12 表

特 別 会 計 歳 出

会計別	区分	人 件 費	物 件 費	その他の経費
		金 額	金 額	金 額
国民健康保険(事業勘定)		34,849,963	55,504,507	4,380,789,948
国民健康保険(直営診療施設勘定)		6,293,947	43,941,704	429,303
後期高齢者医療		0	5,847,108	443,314,664
介護保険		16,660,000	82,273,612	3,553,596,481
有線放送テレビ事業		40,332,732	178,033,487	83,523,394
土地取得事業		0	0	1,163,440
臨海土地造成事業		0	11,862,500	76,389,104
公共下水道事業		27,016,377	340,062,571	649,309,416
特定環境保全公共下水道事業		12,089,381	33,394,552	321,536,749
農業集落排水事業		0	21,714,920	65,203,827
漁業集落排水事業		0	8,063,655	34,398,838
浄化槽事業		0	15,778,830	70,808,185
計		137,242,400	796,477,446	9,680,463,349

(注 人件費1～6節、物件費7～9、11、13、14、16～18節、その他12、15、19～28節)

歳入一覧表

(単位:円・%)

予算現額対比	収入済額		不納欠損額	収入未済額			予算現額に対する収入済額の増減(△)	
	金額	予定額対比		金額	構成比率	予定額対比		
108.93	4,535,177,773	91.57	48,684,763	368,739,397	91.51	7.45	△	11,509,227
140.31	78,151,125	100.00	0	0	-	-	-	22,451,125
94.64	452,740,763	99.18	247,270	3,490,448	0.87	0.76	△	29,591,237
98.81	3,688,223,389	99.48	4,556,551	14,874,741	3.69	0.40	△	64,203,611
98.37	301,889,613	98.84	0	3,539,026	0.88	1.16	△	8,596,387
214.00	4,419,110	100.00	0	0	-	-	-	2,354,110
63.76	88,251,604	100.00	0	0	-	-	△	50,164,396
99.87	1,016,388,364	99.02	0	10,071,258	2.50	0.98	△	11,438,636
97.87	367,020,682	99.48	0	1,930,886	0.48	0.52	△	9,948,318
97.76	86,918,747	99.88	0	106,990	0.03	0.12	△	2,097,253
96.56	42,462,493	99.70	0	125,904	0.03	0.30	△	1,641,507
97.98	89,851,044	99.94	0	57,200	0.01	0.06	△	1,906,956
102.66	10,751,494,707	95.93	53,488,584	402,935,850	100.00	3.60	△	166,292,293

歳出一覧表

(単位:円・%)

支出済額			翌年度繰越額		不用額		
金額	構成比率	予算現額対比	金額	構成比率	金額	構成比率	予算現額対比
4,471,144,418	42.12	98.34	0	-	75,542,582	24.88	1.66
50,664,954	0.48	90.96	0	-	5,035,046	1.66	9.04
449,161,772	4.23	93.12	0	-	33,170,228	10.93	6.88
3,652,530,093	34.41	97.34	0	-	99,896,907	32.90	2.66
301,889,613	2.84	97.23	0	-	8,596,387	2.83	2.77
1,163,440	0.01	56.34	0	-	901,560	0.30	43.66
88,251,604	0.83	63.76	0	-	50,164,396	16.52	36.24
1,016,388,364	9.58	98.89	0	-	11,438,636	3.77	1.11
367,020,682	3.46	97.36	0	-	9,948,318	3.28	2.64
86,918,747	0.82	97.64	0	-	2,097,253	0.69	2.36
42,462,493	0.40	96.28	0	-	1,641,507	0.54	3.72
86,587,015	0.82	94.36	0	-	5,170,985	1.70	5.64
10,614,183,195	100.00	97.22	0	-	303,603,805	100.00	2.78

使途別分類表

(単位:円・%)

計	各経費の割合			構成比率
	人件費	物件費	その他の経費	
4,471,144,418	0.78	1.24	97.98	42.12
50,664,954	12.42	86.73	0.85	0.48
449,161,772	-	1.30	98.70	4.23
3,652,530,093	0.46	2.25	97.29	34.41
301,889,613	13.36	58.97	27.67	2.84
1,163,440	-	-	100.00	0.01
88,251,604	-	13.44	86.56	0.83
1,016,388,364	2.66	33.46	63.88	9.58
367,020,682	3.29	9.10	87.61	3.46
86,918,747	-	24.98	75.02	0.82
42,462,493	-	18.99	81.01	0.40
86,587,015	-	18.22	81.78	0.82
10,614,183,195	1.29	7.50	91.20	100.00

特 別 会 計 歳 出

第 13 表

節 別	会 計 別		後期高齢者医療	介 護 保 険	有 線 放 送 業	土地取得事業
	国民健康保険 (事業勘定)	国民健康保険(直 営診療施設勘定)				
1. 報 酬	151,200	0	0	2,628,000	44,100	0
2. 給 料	19,337,800	3,630,000	0	8,476,000	22,375,901	0
3. 職 員 手 当 等	8,884,851	1,479,996	0	3,024,000	10,671,379	0
4. 共 済 費	6,476,112	1,183,951	0	2,532,000	7,241,352	0
5. 災 害 補 償 費	0	0	0	0	0	0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0	0	0	0	0
7. 貸 金	792,162	3,697,170	0	760,822	0	0
8. 報 償 費	7,162,458	9,762,390	1,158,403	1,329,775	0	0
9. 旅 費	105,910	48,000	19,750	215,370	90,500	0
10. 交 際 費	0	0	0	0	0	0
11. 需 用 費	4,532,192	29,524,984	191,610	4,023,124	5,455,874	0
12. 役 務 費	5,489,339	429,303	1,525,380	14,118,549	3,721,667	647,440
13. 委 託 料	42,911,785	516,365	4,477,345	74,743,996	36,860,775	0
14. 使用料及び貸借料	0	293,045	0	1,200,525	128,015,518	0
15. 工 事 請 負 費	0	0	0	0	23,546,565	0
16. 原 材 料 費	0	0	0	0	152,880	0
17. 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0	0
18. 備 品 購 入 費	0	99,750	0	0	7,457,940	0
19. 負担金補助及び交付金	4,322,026,047	0	441,302,874	3,524,857,732	160,000	0
20. 扶 助 費	0	0	0	120,000	0	0
21. 貸 付 金	0	0	0	0	0	0
22. 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0
23. 償還金利子及び割引料	40,993,984	0	486,410	14,248,962	54,583,162	0
24. 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0
25. 積 立 金	226,578	0	0	251,238	0	0
26. 寄 附 金	0	0	0	0	0	0
27. 公 課 費	0	0	0	0	1,512,000	0
28. 繰 出 金	12,054,000	0	0	0	0	516,000
29. 予 備 費	0	0	0	0	0	0
合 計	4,471,144,418	50,664,954	449,161,772	3,652,530,093	301,889,613	1,163,440

節 別 明 細 書

(単位:円・%)

臨 造	海 成	土 事	地 業	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農 排	業 水	集 事	落 業	漁 排	業 水	集 事	落 業	浄化槽事業	計	構 成 率
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,300	0.03
0	14,815,300	6,810,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,445,601	0.71
0	7,397,194	3,061,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,518,845	0.33
0	4,803,883	2,217,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,454,654	0.23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,044,154	0.06
0	1,212,200	123,750	8,250	8,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,765,476	0.20
0	50,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,180	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	33,581,018	11,799,726	4,127,728	6,495,903	1,608,841	101,341,000	0.95									
600	2,055,993	1,341,520	467,384	466,411	2,525,583	32,789,169	0.31									
11,862,500	304,172,355	21,457,216	17,578,942	1,559,502	12,082,589	528,223,370	4.98									
0	252,348	13,860	0	0	0	129,775,296	1.22									
0	81,135,600	233,100	0	96,600	52,930,500	157,942,365	1.49									
0	0	0	0	0	0	152,880	0.00									
0	0	0	0	0	0	0	-									
0	0	0	0	0	0	2,087,400	0.09									
1,874,500	17,940,939	4,025,990	744,273	465,345	3,416,050	8,316,813,750	78.36									
0	0	0	0	0	0	120,000	0.00									
0	0	0	0	0	0	0	-									
0	2,778,630	0	0	0	0	2,778,630	0.03									
0	545,200,523	308,836,479	63,992,170	33,370,482	11,628,178	1,073,340,350	10.11									
0	0	0	0	0	0	0	-									
74,514,004	197,731	47,760	0	0	81,974	75,319,285	0.71									
0	0	0	0	0	0	0	-									
0	0	7,051,900	0	0	225,900	8,789,800	0.08									
0	0	0	0	0	0	12,570,000	0.12									
0	0	0	0	0	0	0	-									
88,251,604	1,016,388,364	367,020,682	86,918,747	42,462,493	86,587,015	10,614,183,195	100.00									