

# 審 查 資 料

# 平成 25 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	26,012,535,719	69.72	24,514,452,574	69.17	23,094,263,615	68.14	1,420,188,959	
	特 別 会 計	11,298,953,000	30.28	10,923,940,480	30.83	10,798,136,889	31.86	125,803,591	
上 記 内 訳	国民健康保険（事業勘定）	4,625,733,000	12.40	4,442,573,184	12.54	4,420,576,351	13.04	21,996,833	
	国民健康保険（直営診療施設勘定）	58,161,000	0.16	79,317,939	0.22	48,665,102	0.14	30,652,837	
	後 期 高 齢 者 医 療	494,285,000	1.32	484,442,053	1.37	480,482,375	1.42	3,959,678	
	介 護 保 険	4,194,144,000	11.24	4,021,227,524	11.35	3,973,834,640	11.72	47,392,884	
	有 線 放 送 テ レ ビ 事 業	420,171,000	1.13	417,311,879	1.18	417,311,879	1.23	0	
	土 地 取 得 事 業	2,083,000	0.01	1,959,114	0.01	1,281,245	0.00	677,869	
	臨 海 土 地 造 成 事 業	35,229,000	0.09	34,818,361	0.10	13,818,361	0.04	21,000,000	
	公 共 下 水 道 事 業	854,999,000	2.29	840,002,624	2.37	840,002,624	2.48	0	
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	410,983,000	1.10	404,007,469	1.14	404,007,469	1.19	0	
	農 業 集 落 排 水 事 業	69,834,000	0.19	67,519,899	0.19	67,519,899	0.20	0	
	漁 業 集 落 排 水 事 業	41,071,000	0.11	40,254,128	0.11	40,254,128	0.12	0	
	浄 化 槽 事 業	92,260,000	0.25	90,506,306	0.26	90,382,816	0.27	123,490	
		合 計	37,311,488,719	100.00	35,438,393,054	100.00	33,892,400,504	100.00	1,545,992,550

⑨  
⑩

# 一 般 会 計 款

第 2 表

区 分 款 別	予 算 現 額			調 定 額			
	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	予算現額 対 比
1. 市 税	2,657,854,000	0	0	2,657,854,000	3,384,524,232	13.34	127.34
2. 地 方 譲 与 税	166,800,000	2,197,000	0	168,997,000	168,997,000	0.67	100.00
3. 利 子 割 交 付 金	8,000,000	△ 1,071,000	0	6,929,000	6,929,000	0.03	100.00
4. 配 当 割 交 付 金	4,000,000	4,217,000	0	8,217,000	8,217,000	0.03	100.00
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600,000	13,463,000	0	14,063,000	14,063,000	0.06	100.00
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	265,000,000	4,107,000	0	269,107,000	269,107,000	1.06	100.00
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000,000	△ 3,422,000	0	56,578,000	56,578,000	0.22	100.00
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,000,000	2,697,000	0	12,697,000	12,697,000	0.05	100.00
9. 地 方 特 例 交 付 金	5,000,000	185,000	0	5,185,000	5,185,000	0.02	100.00
10. 地 方 交 付 税	9,680,000,000	805,878,000	0	10,485,878,000	10,485,878,000	41.32	100.00
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,600,000	△ 931,000	0	4,669,000	4,669,000	0.02	100.00
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	133,716,000	9,333,000	5,255,130	148,304,130	160,283,218	0.63	108.08
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	283,061,000	0	0	283,061,000	292,392,871	1.15	103.30
14. 国 庫 支 出 金	2,087,269,000	1,499,160,000	1,590,833,971	5,177,262,971	5,005,793,601	19.73	96.69
15. 県 支 出 金	1,190,006,000	562,438,000	146,922,525	1,899,366,525	1,474,217,663	5.81	77.62
16. 財 産 収 入	100,825,000	2,384,000	0	103,209,000	100,903,885	0.40	97.77
17. 寄 附 金	2,660,000	3,257,000	0	5,917,000	6,071,156	0.02	102.61
18. 繰 入 金	202,776,000	△ 119,024,000	0	83,752,000	63,970,387	0.25	76.38
19. 繰 越 金	1,000	124,539,000	196,971,093	321,511,093	321,511,689	1.27	100.00
20. 諸 収 入	248,232,000	199,746,000	0	447,978,000	598,856,943	2.36	133.68
21. 市 債	2,338,600,000	808,800,000	704,600,000	3,852,000,000	2,934,300,000	11.56	76.18
合 計	19,450,000,000	3,917,953,000	2,644,582,719	26,012,535,719	25,375,145,645	100.00	97.55

# 別 歳 入 一 覧 表

(単位:円・%)

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	
2,661,133,846	78.63	82,717,920	2.44	640,672,466	87.95	18.93	3,279,846
168,997,000	100.00	0	-	0	-	-	0
6,929,000	100.00	0	-	0	-	-	0
8,217,000	100.00	0	-	0	-	-	0
14,063,000	100.00	0	-	0	-	-	0
269,107,000	100.00	0	-	0	-	-	0
56,578,000	100.00	0	-	0	-	-	0
12,697,000	100.00	0	-	0	-	-	0
5,185,000	100.00	0	-	0	-	-	0
10,485,878,000	100.00	0	-	0	-	-	0
4,669,000	100.00	0	-	0	-	-	0
146,033,615	91.11	136,682	-	14,112,921	1.94	8.80	△ 2,270,515
275,411,047	94.19	100,500	-	16,881,324	2.32	5.77	△ 7,649,953
5,005,793,601	100.00	0	-	0	-	-	△ 171,469,370
1,474,217,663	100.00	0	-	0	-	-	△ 425,148,862
95,405,467	94.55	0	-	5,498,418	0.75	5.45	△ 7,803,533
6,071,156	100.00	0	-	0	-	-	154,156
63,970,387	100.00	0	-	0	-	-	△ 19,781,613
321,511,689	100.00	0	-	0	-	-	596
498,284,103	83.21	49,265,009	-	51,307,831	7.04	8.57	50,306,103
2,934,300,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 917,700,000
24,514,452,574	96.61	132,220,111	0.52	728,472,960	100.00	2.87	△ 1,498,083,145

# 一 般 会 計 歳 入 款 別

第 3 表

款 別	区 分	平 成 25 年 度		
		収 入 济 額	対23年度比率	構 成 率
1. 市	税	2,661,133,846	93.13	10.86
2. 地 方 譲 与 税		168,997,000	89.47	0.69
3. 利 子 割 交 付 金		6,929,000	73.61	0.03
4. 配 当 割 交 付 金		8,217,000	207.19	0.03
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		14,063,000	1,200.94	0.06
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		269,107,000	95.93	1.10
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		56,578,000	121.32	0.23
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		12,697,000	119.05	0.05
9. 地 方 特 例 交 付 金		5,185,000	10.80	0.02
10. 地 方 交 付 税		10,485,878,000	103.74	42.77
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,669,000	93.40	0.02
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		146,033,615	90.87	0.60
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		275,411,047	101.90	1.12
14. 国 庫 支 出 金		5,005,793,601	235.26	20.42
15. 県 支 出 金		1,474,217,663	84.25	6.01
16. 財 産 収 入		95,405,467	68.18	0.39
17. 寄 附 金		6,071,156	33.25	0.02
18. 繰 入 金		63,970,387	56.23	0.26
19. 繰 越 金		321,511,689	35.76	1.31
20. 諸 収 入		498,284,103	163.11	2.03
21. 市 債		2,934,300,000	96.26	11.97
合 計		24,514,452,574	109.48	100.00

# 年度別比較表

(単位:円・%)

平成 24 年度			平成 23 年度	
収入済額	対23年度比率	構成比率	収入済額	構成比率
2,706,014,293	94.70	12.07	2,857,395,044	12.76
177,056,241	93.74	0.79	188,885,230	0.84
9,276,000	98.54	0.04	9,413,000	0.04
4,127,000	104.06	0.02	3,966,000	0.02
1,328,000	113.41	0.01	1,171,000	0.01
271,421,000	96.75	1.21	280,535,000	1.25
52,889,000	113.41	0.24	46,634,000	0.21
11,948,000	112.03	0.05	10,665,000	0.05
5,406,000	11.26	0.02	48,003,000	0.21
10,408,275,000	102.98	46.43	10,107,398,000	45.14
4,847,000	96.96	0.02	4,999,000	0.02
162,576,853	101.16	0.73	160,714,642	0.72
266,773,363	98.70	1.19	270,277,728	1.21
2,255,050,678	105.98	10.06	2,127,771,297	9.50
1,621,184,329	92.64	7.23	1,749,904,263	7.81
85,812,173	61.33	0.38	139,928,655	0.62
7,814,450	42.80	0.03	18,258,500	0.08
404,302,333	355.41	1.80	113,755,495	0.51
626,505,209	69.69	2.79	899,007,614	4.01
398,598,898	130.48	1.78	305,492,878	1.36
2,935,700,000	96.30	13.10	3,048,400,000	13.61
22,416,905,820	100.11	100.00	22,392,575,346	100.00

# 市 税 收 入

第 4 表

区 分 項 目		予 算 現 額		調 定 額				収	
		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	957,822,000	36.04	109,382,386	949,044,743	1,058,427,129	31.27	18,559,661	16.97
	2. 固 定 資 産 税	1,283,571,000	48.29	480,111,816	1,317,041,300	1,797,153,116	53.10	29,754,496	6.20
	3. 軽 自 動 車 税	62,673,000	2.36	4,708,968	62,805,400	67,514,368	1.99	897,155	19.05
	4. 市 た ば こ 税	189,830,000	7.14	0	203,806,896	203,806,896	6.02	0	-
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1,000	0.00	32,553,948	0	32,553,948	0.96	0	-
	計	2,493,897,000	93.83	626,757,118	2,532,698,339	3,159,455,457	93.35	49,211,312	7.85
目 的 税	1. 入 湯 税	23,745,000	0.89	0	25,295,650	25,295,650	0.75	0	-
	2. 都 市 計 画 税	140,212,000	5.28	60,085,425	139,687,700	199,773,125	5.90	3,730,087	6.21
	計	163,957,000	6.17	60,085,425	164,983,350	225,068,775	6.65	3,730,087	6.21
合 計		2,657,854,000	100.00	686,842,543	2,697,681,689	3,384,524,232	100.00	52,941,399	7.71

# 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	
932,187,243	98.22	950,746,904	89.83	6,462,235	84,360,490	16,857,500	101,217,990	△ 7,075,096
1,252,816,381	95.12	1,282,570,877	71.37	67,552,493	388,017,526	59,012,220	447,029,746	△ 1,000,123
61,600,400	98.08	62,497,555	92.57	341,940	3,469,873	1,205,000	4,674,873	△ 175,445
203,806,896	100.00	203,806,896	100.00	0	0	0	0	13,976,896
0	-	0	-	0	32,553,948	0	32,553,948	△ 1,000
2,450,410,920	96.75	2,499,622,232	79.12	74,356,668	508,401,837	77,074,720	585,476,557	5,725,232
25,295,650	100.00	25,295,650	100.00	0	0	0	0	1,550,650
132,485,877	94.84	136,215,964	68.19	8,361,252	48,553,587	6,642,322	55,195,909	△ 3,996,036
157,781,527	95.63	161,511,614	71.76	8,361,252	48,553,587	6,642,322	55,195,909	△ 2,445,386
2,608,192,447	96.68	2,661,133,846	78.63	82,717,920	556,955,424	83,717,042	640,672,466	3,279,846



一般会計財源別

第 5 表

財源別	款 別	区 分		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			2,657,854,000	3,384,524,232	2,661,133,846	78.63	10.86
	12. 分担金及び負担金			148,304,130	160,283,218	146,033,615	91.11	0.60
	13. 使用料及び手数料			283,061,000	292,392,871	275,411,047	94.19	1.12
	16. 財産収入			103,209,000	100,903,885	95,405,467	94.55	0.39
	17. 寄附金			5,917,000	6,071,156	6,071,156	100.00	0.02
	18. 繰入金			83,752,000	63,970,387	63,970,387	100.00	0.26
	19. 繰越金			321,511,093	321,511,689	321,511,689	100.00	1.31
	20. 諸収入			447,978,000	598,856,943	498,284,103	83.21	2.03
		計			4,051,586,223	4,928,514,381	4,067,821,310	82.54
依 存 財 源	2. 地方譲与税			168,997,000	168,997,000	168,997,000	100.00	0.69
	3. 利子割交付金			6,929,000	6,929,000	6,929,000	100.00	0.03
	4. 配当割交付金			8,217,000	8,217,000	8,217,000	100.00	0.03
	5. 株式等譲渡所得割交付金			14,063,000	14,063,000	14,063,000	100.00	0.06
	6. 地方消費税交付金			269,107,000	269,107,000	269,107,000	100.00	1.10
	7. 自動車取得税交付金			56,578,000	56,578,000	56,578,000	100.00	0.23
	8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金			12,697,000	12,697,000	12,697,000	100.00	0.05
	9. 地方特例交付金			5,185,000	5,185,000	5,185,000	100.00	0.02
	10. 地方交付税			10,485,878,000	10,485,878,000	10,485,878,000	100.00	42.77
	11. 交通安全対策特別交付金			4,669,000	4,669,000	4,669,000	100.00	0.02
	14. 国庫支出金			5,177,262,971	5,005,793,601	5,005,793,601	100.00	20.42
	15. 県支出金			1,899,366,525	1,474,217,663	1,474,217,663	100.00	6.01
	21. 市 債			3,852,000,000	2,934,300,000	2,934,300,000	100.00	11.97
	計			21,960,949,496	20,446,631,264	20,446,631,264	100.00	83.41
合 計				26,012,535,719	25,375,145,645	24,514,452,574	96.61	100.00

# 別 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23年度比率)		備考	
				25 年度	24 年度	24年度収入済額	23年度収入済額
82,717,920	2.44	640,672,466	18.93	93.13	94.70	2,706,014,293	2,857,395,044
136,682	0.09	14,112,921	8.80	90.87	101.16	162,576,853	160,714,642
100,500	0.03	16,881,324	5.77	101.90	98.70	266,773,363	270,277,728
0	-	5,498,418	5.45	68.18	61.33	85,812,173	139,928,655
0	-	0	-	33.25	42.80	7,814,450	18,258,500
0	-	0	-	56.23	355.41	404,302,333	113,755,495
0	-	0	-	35.76	69.69	626,505,209	899,007,614
49,265,009	-	51,307,831	8.57	163.11	130.48	398,598,898	305,492,878
132,220,111	2.68	728,472,960	14.78	85.37	97.77	4,658,397,572	4,764,830,556
0	-	0	-	89.47	93.74	177,056,241	188,885,230
0	-	0	-	73.61	98.54	9,276,000	9,413,000
0	-	0	-	207.19	104.06	4,127,000	3,966,000
0	-	0	-	1200.94	113.41	1,328,000	1,171,000
0	-	0	-	95.93	96.75	271,421,000	280,535,000
0	-	0	-	121.32	113.41	52,889,000	46,634,000
0	-	0	-	119.05	112.03	11,948,000	10,665,000
0	-	0	-	10.80	11.26	5,406,000	48,003,000
0	-	0	-	103.74	102.98	10,408,275,000	10,107,398,000
0	-	0	-	93.40	96.96	4,847,000	4,999,000
0	-	0	-	235.26	105.98	2,255,050,678	2,127,771,297
0	-	0	-	84.25	92.64	1,621,184,329	1,749,904,263
0	-	0	-	96.26	96.30	2,935,700,000	3,048,400,000
0	-	0	-	115.99	100.74	17,758,508,248	17,627,744,790
132,220,111	0.52	728,472,960	2.87	109.48	100.11	22,416,905,820	22,392,575,346

# 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	229,462,000	△ 7,792,000	0	0	221,670,000
2. 総 務 費	1,773,136,000	1,482,974,000	10,000,000	1,500,587	3,267,610,587
3. 民 生 費	4,310,406,000	53,757,000	44,648,000	1,062,537	4,409,873,537
4. 衛 生 費	2,429,455,000	△ 36,656,000	14,500,000	0	2,407,299,000
5. 労 働 費	67,643,000	18,956,000	0	0	86,599,000
6. 農林水産業費	812,373,000	50,459,000	343,136,469	0	1,205,968,469
7. 商 工 費	612,875,000	189,767,000	1,950,000	0	804,592,000
8. 土 木 費	2,513,024,000	789,241,000	1,643,310,250	0	4,945,575,250
9. 消 防 費	867,074,000	622,661,000	50,946,000	0	1,540,681,000
10. 教 育 費	1,369,102,000	355,480,000	536,092,000	0	2,260,674,000
11. 災 害 復 旧 費	93,303,000	426,463,000	0	0	519,766,000
12. 公 債 費	4,362,147,000	△ 27,357,000	0	0	4,334,790,000
13. 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 2,563,124	7,436,876
合 計	19,450,000,000	3,917,953,000	2,644,582,719	0	26,012,535,719

# 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
0.85	218,938,496	0.95	98.77	0	-	2,731,504	0.51	1.23
12.56	3,160,442,423	13.68	96.72	5,068,000	0.16	102,100,164	18.97	3.12
16.95	4,260,923,986	18.45	96.62	0	0.00	148,949,551	27.68	3.38
9.25	2,352,542,026	10.19	97.73	9,911,210	0.41	44,845,764	8.33	1.86
0.33	84,246,518	0.36	97.28	0	-	2,352,482	0.44	2.72
4.64	1,072,950,104	4.65	88.97	98,413,480	8.16	34,604,885	6.43	2.87
3.09	772,226,059	3.34	95.98	14,595,400	1.81	17,770,541	3.30	2.21
19.01	3,478,148,733	15.06	70.33	1,383,877,250	27.98	83,549,267	15.53	1.69
5.92	1,025,010,056	4.44	66.53	459,848,160	29.85	55,822,784	10.37	3.62
8.69	1,965,261,152	8.51	86.93	260,518,000	11.52	34,894,848	6.48	1.54
2.00	369,193,148	1.60	71.03	147,918,666	-	2,654,186	0.49	0.51
16.66	4,334,380,914	18.77	99.99	0	-	409,086	0.08	0.01
0.03	0	-	-	0	-	7,436,876	1.38	100.00
100.00	23,094,263,615	100.00	88.78	2,380,150,166	9.15	538,121,938	100.00	2.07

# 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 25 年 度			平成 24 年 度			平成 23 年 度	
		支出済額	対23年度 比 率	構 成 比 率	支出済額	対23年度 比 率	構 成 比 率	支出済額	構 成 比 率
1.	議 会 費	218,938,496	78.62	0.95	230,889,345	82.91	1.05	278,486,602	1.32
2.	総 務 費	3,160,442,423	166.64	13.68	2,073,588,207	109.33	9.44	1,896,564,071	8.96
3.	民 生 費	4,260,923,986	92.35	18.45	4,592,851,828	99.55	20.92	4,613,744,605	21.80
4.	衛 生 費	2,352,542,026	86.77	10.19	2,486,005,936	91.70	11.32	2,711,121,930	12.81
5.	労 働 費	84,246,518	63.31	0.36	72,557,316	54.52	0.33	133,077,551	0.63
6.	農 林 水 産 業 費	1,072,950,104	104.06	4.65	829,766,830	80.47	3.78	1,031,130,972	4.87
7.	商 工 費	772,226,059	109.95	3.34	622,238,874	88.59	2.83	702,345,407	3.32
8.	土 木 費	3,478,148,733	115.71	15.06	3,286,561,796	109.34	14.97	3,005,817,843	14.20
9.	消 防 費	1,025,010,056	149.84	4.44	748,721,623	109.45	3.41	684,049,550	3.23
10.	教 育 費	1,965,261,152	125.32	8.51	1,672,227,507	106.64	7.62	1,568,158,471	7.41
11.	災 害 復 旧 費	369,193,148	130.35	1.60	300,252,189	106.01	1.37	283,225,364	1.34
12.	公 債 費	4,334,380,914	101.79	18.77	5,039,732,680	118.35	22.95	4,258,347,771	20.12
13.	予 備 費	0	-	-	0	-	-	0	-
14.	諸 支 出 金	0	-	-	0	-	-	0	-
	合 計	23,094,263,615	109.11	100.00	21,955,394,131	103.73	100.00	21,166,070,137	100.00

## 一般会計款別使途別分類表

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	202,449,984	10,929,016	5,559,496	218,938,496	92.47	4.99	2.54	0.95
2.	総務費	1,124,020,925	371,849,248	1,664,572,250	3,160,442,423	35.57	11.77	52.67	13.68
3.	民生費	423,083,040	200,940,350	3,636,900,596	4,260,923,986	9.93	4.72	85.35	18.45
4.	衛生費	173,948,885	537,277,467	1,641,315,674	2,352,542,026	7.39	22.84	69.77	10.19
5.	労働費	1,311,503	62,415,835	20,519,180	84,246,518	1.56	74.09	24.36	0.36
6.	農林水産業費	143,211,146	97,356,696	832,382,262	1,072,950,104	13.35	9.07	77.58	4.65
7.	商工費	116,713,100	176,324,643	479,188,316	772,226,059	15.11	22.83	62.05	3.34
8.	土木費	203,190,562	941,073,083	2,333,885,088	3,478,148,733	5.84	27.06	67.10	15.06
9.	消防費	9,933,000	214,878,347	800,198,709	1,025,010,056	0.97	20.96	78.07	4.44
10.	教育費	321,143,985	808,569,447	835,547,720	1,965,261,152	16.34	41.14	42.52	8.51
11.	災害復旧費	7,780,000	23,138,220	338,274,928	369,193,148	2.11	6.27	91.63	1.60
12.	公債費	0	0	4,334,380,914	4,334,380,914	-	-	100.00	18.77
13.	予備費	0	0	0	0	-	-	-	-
	合計	2,726,786,130	3,444,752,352	16,922,725,133	23,094,263,615	11.81	14.92	73.28	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	89,552,924	13,092,395	1,598,400	113,400	25,200	3,904,660	0
2. 給 料	18,876,510	401,837,162	236,762,270	90,663,244	0	73,538,227	61,928,124
3. 職 員 手 当 等	40,313,465	576,161,272	101,795,361	45,906,079	0	41,427,197	34,619,582
4. 共 済 費	53,707,085	132,930,096	82,927,009	37,266,162	1,286,303	24,341,062	20,165,394
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. 貸 金	0	32,805,422	44,724,020	42,632,683	7,482,011	3,052,509	3,490,132
8. 報 償 費	47,415	30,381,846	9,054,112	4,743,190	41,148	0	873,500
9. 旅 費	5,933,810	7,037,010	547,580	204,200	65,460	3,240,590	5,424,549
10. 交 際 費	638,438	2,498,476	0	0	0	0	0
11. 需 用 費	1,893,542	80,408,649	40,045,535	117,712,606	3,014,954	7,239,309	23,594,287
12. 役 務 費	64,250	39,722,820	7,074,211	13,866,419	105,650	746,170	3,282,972
13. 委 託 料	1,656,709	140,158,046	84,196,724	362,524,617	51,798,480	77,882,648	122,615,077
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	657,302	34,538,219	1,993,544	2,814,627	13,782	3,833,244	14,765,738
15. 工 事 請 負 費	0	23,030,826	36,740,550	4,252,500	1,951,530	397,284,850	6,477,450
16. 原 材 料 費	0	0	24,832	281,862	0	748,755	790,650
17. 公 有 財 産 購 入 費	0	0	17,179,989	0	0	1,162,053	0
18. 備 品 購 入 費	101,800	44,021,580	3,174,014	6,363,682	0	197,588	4,770,710
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,495,246	185,962,860	920,809,888	1,555,246,051	18,462,000	356,882,873	329,374,735
20. 扶 助 費	0	0	1,696,450,648	39,150,704	0	0	0
21. 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	140,000,000
22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	0	0	0	0	0	373,731	0
23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	0	66,317,820	0	0	0	0	0
24. 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	28,800,000	0	10,000,000	0
25. 積 立 金	0	1,196,026,614	538,591	0	0	2,421	53,159
26. 寄 附 金	0	0	500,000	0	0	0	0
27. 公 課 費	0	1,720,100	0	0	0	0	0
28. 繰 出 金	0	151,791,210	974,786,708	0	0	67,092,217	0
29. 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0
合 計	218,938,496	3,160,442,423	4,260,923,986	2,352,542,026	84,246,518	1,072,950,104	772,226,059

# 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
67,500	9,933,000	23,402,596	3,988,000	0	0	145,678,075	0.63
110,682,102	0	153,781,525	0	0	0	1,148,069,164	4.97
56,333,892	0	73,613,233	2,756,000	0	0	972,926,081	4.21
36,107,068	0	70,346,631	1,036,000	0	0	460,112,810	1.99
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
2,001,000	0	113,029,406	0	0	0	249,217,183	1.08
2,933,850	181,500	7,010,902	0	0	0	55,267,463	0.24
793,210	16,090,845	3,440,380	24,960	0	0	42,802,594	0.19
0	0	139,000	0	0	0	3,275,914	0.01
37,728,901	14,846,272	189,418,974	602,206	0	0	516,505,235	2.24
4,425,434	1,721,164	22,205,338	0	0	0	93,214,428	0.40
797,738,416	74,107,520	415,110,132	20,514,283	0	0	2,148,302,652	9.30
12,731,344	419,967	23,190,036	200,935	0	0	95,158,738	0.41
1,511,532,485	191,004,036	616,452,165	337,938,350	0	0	3,126,664,742	13.54
926,499	158,336	985,326	0	0	0	3,916,260	0.02
65,848,673	82,608,537	0	1,795,836	0	0	168,595,088	0.73
20,371,190	26,465,370	56,245,291	0	0	0	161,711,225	0.70
217,255,249	607,242,802	167,775,823	0	0	0	4,364,507,527	18.90
0	0	18,245,028	0	0	0	1,753,846,380	7.59
0	0	10,500,000	0	0	0	150,500,000	0.65
7,216,640	0	32,775	336,578	0	0	7,959,724	0.03
0	0	0	0	4,334,380,914	0	4,400,698,734	19.06
0	0	0	0	0	0	38,800,000	0.17
129,504	230,707	336,591	0	0	0	1,197,317,587	5.18
0	0	0	0	0	0	500,000	0.00
0	0	0	0	0	0	1,720,100	0.01
593,325,776	0	0	0	0	0	1,786,995,911	7.74
0	0	0	0	0	0	0	-
3,478,148,733	1,025,010,056	1,965,261,152	369,193,148	4,334,380,914	0	23,094,263,615	100.00



第 10 表

## 特 別 会 計

区分 会計別	予 算 現 額			調 定 額		
	当初予算額	補正予算額	繰上及び繰下 繰越科目及び 繰越科目	計	金 額	構 成 比 率
国民健康保険(事業勘定)	4,736,333,000	△ 110,600,000	0	4,625,733,000	4,789,324,280	41.06
国民健康保険(直営診療施設勘定)	55,861,000	2,300,000	0	58,161,000	79,317,939	0.68
後 期 高 齢 者 医 療	484,721,000	9,564,000	0	494,285,000	487,343,218	4.18
介 護 保 険	4,182,291,000	11,853,000	0	4,194,144,000	4,391,843,100	37.65
有 線 放 送 テ レ ビ 事 業	417,465,000	2,706,000	0	420,171,000	422,140,185	3.62
土 地 取 得 事 業	2,083,000	0	0	2,083,000	1,959,114	0.02
臨 海 土 地 造 成 事 業	35,127,000	102,000	0	35,229,000	34,818,361	0.30
公 共 下 水 道 事 業	871,797,000	△ 16,798,000	0	854,999,000	852,654,174	7.31
特定環境保全公共下水道事業	411,387,000	△ 404,000	0	410,983,000	406,368,649	3.48
農 業 集 落 排 水 事 業	67,517,000	2,317,000	0	69,834,000	67,610,574	0.58
漁 業 集 落 排 水 事 業	41,071,000	0	0	41,071,000	40,283,622	0.35
浄 化 槽 事 業	84,934,000	7,326,000	0	92,260,000	90,601,406	0.78
計	11,390,587,000	△ 91,634,000	0	11,298,953,000	11,664,264,622	100.00

第 11 表

## 特 別 会 計

区分 会計別	予 算 現 額			計	構 成 比 率
	当初予算額	補正予算額	繰上及び繰下 繰越科目及び 繰越科目		
国民健康保険(事業勘定)	4,736,333,000	△ 110,600,000	0	4,625,733,000	40.94
国民健康保険(直営診療施設勘定)	55,861,000	2,300,000	0	58,161,000	0.51
後 期 高 齢 者 医 療	484,721,000	9,564,000	0	494,285,000	4.37
介 護 保 険	4,182,291,000	11,853,000	0	4,194,144,000	37.12
有 線 放 送 テ レ ビ 事 業	417,465,000	2,706,000	0	420,171,000	3.72
土 地 取 得 事 業	2,083,000	0	0	2,083,000	0.02
臨 海 土 地 造 成 事 業	35,127,000	102,000	0	35,229,000	0.31
公 共 下 水 道 事 業	871,797,000	△ 16,798,000	0	854,999,000	7.57
特定環境保全公共下水道事業	411,387,000	△ 404,000	0	410,983,000	3.64
農 業 集 落 排 水 事 業	67,517,000	2,317,000	0	69,834,000	0.62
漁 業 集 落 排 水 事 業	41,071,000	0	0	41,071,000	0.36
浄 化 槽 事 業	84,934,000	7,326,000	0	92,260,000	0.82
計	11,390,587,000	△ 91,634,000	0	11,298,953,000	100.00

第 12 表

## 特 別 会 計 歳 出

区分 会計別	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)	29,812,657	45,938,360	4,344,825,334
国民健康保険(直営診療施設勘定)	6,422,250	40,105,804	2,137,048
後 期 高 齢 者 医 療	0	5,570,322	474,912,053
介 護 保 険	11,118,194	82,077,332	3,880,639,114
有 線 放 送 テ レ ビ 事 業	36,707,557	169,064,906	211,539,416
土 地 取 得 事 業	0	99,645	1,181,600
臨 海 土 地 造 成 事 業	0	8,798,300	5,020,061
公 共 下 水 道 事 業	18,367,941	98,859,524	722,775,159
特定環境保全公共下水道事業	14,884,405	30,539,006	358,584,058
農 業 集 落 排 水 事 業	0	8,841,437	58,678,462
漁 業 集 落 排 水 事 業	0	4,961,819	35,292,309
浄 化 槽 事 業	0	19,406,622	70,976,194
計	117,313,004	514,263,077	10,166,560,808

(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)

## 歳入一覽表

(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	固定額対比		金額	構成比率	固定額対比	
103.54	4,442,573,184	92.76	27,492,147	319,258,949	45.00	6.67	△ 183,159,816
136.38	79,317,939	100.00	0	0	-	-	21,156,939
98.60	484,442,053	99.40	266,612	2,634,553	0.37	0.54	△ 9,842,947
104.71	4,021,227,524	91.56	3,139,621	367,475,955	51.80	8.37	△ 172,916,476
100.47	417,311,879	98.86	0	4,828,306	0.68	1.14	△ 2,859,121
94.05	1,959,114	100.00	0	0	-	-	△ 123,886
98.83	34,818,361	100.00	0	0	-	-	△ 410,639
99.73	840,002,624	98.52	0	12,651,550	1.79	1.48	△ 14,996,376
98.88	404,007,469	99.42	0	2,361,180	0.33	0.58	△ 6,975,531
96.82	67,519,899	99.87	0	90,675	0.01	0.13	△ 2,314,101
98.08	40,254,128	99.93	0	29,494	0.01	0.07	△ 816,872
98.20	90,506,306	99.90	0	95,100	0.01	0.10	△ 1,753,694
103.23	10,923,940,480	93.65	30,898,380	709,425,762	100.00	6.08	△ 375,012,520

## 歳出一覽表

(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
4,420,576,351	40.94	95.56	0	-	205,156,649	42.76	4.44
48,665,102	0.45	83.67	0	-	9,495,898	1.98	16.33
480,482,375	4.45	97.21	0	-	13,802,625	2.88	2.79
3,973,834,640	36.80	94.75	0	-	220,309,360	45.92	5.25
417,311,879	3.86	99.32	0	-	2,859,121	0.60	0.68
1,281,245	0.01	61.51	0	-	801,755	0.17	38.49
13,818,361	0.13	39.22	21,000,000	-	410,639	0.09	1.17
840,002,624	7.78	98.25	0	-	14,996,376	3.13	1.75
404,007,469	3.74	98.30	0	-	6,975,531	1.45	1.70
67,519,899	0.63	96.69	0	-	2,314,101	0.48	3.31
40,254,128	0.37	98.01	0	-	816,872	0.17	1.99
90,382,816	0.84	97.97	0	-	1,877,184	0.39	2.03
10,798,136,889	100.00	95.57	21,000,000	-	479,816,111	100.00	4.25

## 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	
4,420,576,351	0.67	1.04	98.29	40.94
48,665,102	13.20	82.41	4.39	0.45
480,482,375	-	1.16	98.84	4.45
3,973,834,640	0.28	2.07	97.65	36.8
417,311,879	8.80	40.51	50.69	3.86
1,281,245	-	7.78	92.22	0.01
13,818,361	-	63.67	36.33	0.13
840,002,624	2.19	11.77	86.04	7.78
404,007,469	3.68	7.56	88.76	3.74
67,519,899	-	13.09	86.91	0.63
40,254,128	-	12.33	87.67	0.37
90,382,816	-	21.47	78.53	0.84
10,798,136,889	1.09	4.76	94.15	100.00

# 特 別 会 計 歳 出

第 13 表

節 別	国民健康保険 (事業勘定)	国民健康保険(直 営診療施設勘定)	後期高齢者医療	介 護 保 険	有 線 放 送 テ レ ビ 事 業	土地取得事業
1. 報 酬	138,600	0	0	2,997,900	63,000	0
2. 給 料	16,753,951	3,661,974	0	4,666,000	20,120,943	0
3. 職 員 手 当 等	7,472,403	1,578,322	0	2,218,000	10,004,580	0
4. 共 済 費	5,447,693	1,181,954	0	1,236,294	6,519,034	0
5. 災 害 補 償 費	0	0	0		0	0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0	0		0	0
7. 貸 金	241,300	2,913,204	0	200,516	0	0
8. 報 償 費	6,063,982	8,022,800	882,370	885,362	0	0
9. 旅 費	50,710	121,240	0	164,640	20,020	0
10. 交 際 費	0	0	0	0	0	0
11. 需 用 費	3,923,126	27,736,646	268,539	3,737,356	8,762,666	99,645
12. 役 務 費	5,113,434	267,698	1,601,000	13,682,899	3,519,037	581,600
13. 委 託 料	34,285,842	449,564	4,419,413	76,298,938	37,896,862	0
14. 使用料及び貸借料	0	127,350	0	790,520	121,397,203	0
15. 工 事 請 負 費	0	0	0	0	22,516,200	0
16. 原 材 料 費	0	0	0	0	745,395	0
17. 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0	0
18. 備 品 購 入 費	1,373,400	735,000	0	0	242,760	0
19. 負担金補助及び交付金	4,272,054,474	0	473,056,445	3,854,151,258	167,600	0
20. 扶 助 費	0	0	0	252,000	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	57,521,115	0	254,608	12,434,401	176,198,179	0
24. 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0	0
25. 積 立 金	204,311	0	0	118,556	0	0
26. 寄 附 金	0	0	0	0	0	0
27. 公 課 費	0	0	0	0	9,138,400	0
28. 繰 出 金	9,932,000	1,869,350	0	0	0	600,000
29. 予 備 費	0	0	0	0	0	0
合 計	4,420,576,351	48,665,102	480,482,375	3,973,834,640	417,311,879	1,281,245

# 節 別 明 細 書

(単位:円・%)

臨 海 土 地 地 産	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農 業 集 落 水 処 理	漁 業 集 落 水 処 理	浄 化 槽 事 業	計	構 成 率
0	0	0	0	0	0	3,199,500	0.03
0	10,314,276	7,149,303	0	0	0	62,666,457	0.58
0	4,745,285	5,502,751	0	0	0	31,521,341	0.29
0	3,308,380	2,232,351	0	0	0	19,925,706	0.18
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	3,355,020	0.03
0	8,700	107,250	8,250	24,750	0	16,003,464	0.15
0	48,510	0	0	0	0	405,120	0.00
0	0	0	0	0	0	0	-
0	30,852,245	11,277,104	3,448,112	3,354,215	2,252,660	95,712,314	0.89
0	2,071,886	1,472,047	462,266	465,148	2,804,000	32,041,015	0.30
8,798,300	67,903,239	19,154,652	5,385,075	1,582,854	17,153,962	273,328,701	2.53
0	46,830	0	0	0	0	122,361,903	1.13
2,638,650	66,186,750	22,984,500	0	0	42,042,000	156,368,100	1.45
0	0	0	0	0	0	745,395	0.01
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	2,351,160	0.02
1,338,476	9,502,816	2,189,049	670,591	463,611	2,450,119	8,616,044,439	79.79
0	0	0	0	0	0	252,000	0.00
0	0	0	0	0	0	0	-
0	2,778,630	0	0	0	0	2,778,630	0.03
0	642,081,263	327,081,408	57,545,605	34,363,550	23,459,535	1,330,939,664	12.33
0	0	0	0	0	0	0	-
1,042,935	153,814	38,954	0	0	65,040	1,623,610	0.02
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	4,818,100	0	0	155,500	14,112,000	0.13
0	0	0	0	0	0	12,401,350	0.11
0	0	0	0	0	0	0	-
13,818,361	840,002,624	404,007,469	67,519,899	40,254,128	90,382,816	10,798,136,889	100.00