

審 查 資 料

平成26年度歳入歳出決算総括表

第1表

(単位:円・%)

| 区 分 | 会計別 | 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 | | 27,014,732,166 | 70.19 | 26,004,439,093 | 69.83 | 24,609,954,326 | 68.81 | 1,394,484,767 | |
| 特 別 会 計 | | 11,471,415,000 | 29.81 | 11,235,572,109 | 30.17 | 11,157,108,075 | 31.19 | 78,464,034 | |
| 上 記 内 訳 | 国民健康保険(事業勘定) | 4,470,856,000 | 11.62 | 4,312,916,205 | 11.58 | 4,301,644,955 | 12.02 | 11,271,250 | |
| | 国民健康保険(直営診療施設勘定) | 52,491,000 | 0.14 | 77,313,803 | 0.21 | 46,515,557 | 0.13 | 30,798,246 | |
| | 後期高齢者医療 | 486,033,000 | 1.26 | 481,830,202 | 1.29 | 478,291,260 | 1.34 | 3,538,942 | |
| | 介護保険 | 4,206,432,000 | 10.93 | 4,149,279,921 | 11.14 | 4,121,955,070 | 11.52 | 27,324,851 | |
| | 土地取得事業 | 2,079,000 | 0.01 | 6,268,113 | 0.02 | 1,186,000 | 0.00 | 5,082,113 | |
| | 臨海土地造成事業 | 778,520,000 | 2.02 | 760,128,612 | 2.04 | 760,128,612 | 2.13 | 0 | |
| | 公共下水道事業 | 829,110,000 | 2.15 | 819,142,732 | 2.20 | 819,142,732 | 2.29 | 0 | |
| | 特定環境保全公共下水道事業 | 415,071,000 | 1.08 | 406,884,217 | 1.09 | 406,884,217 | 1.14 | 0 | |
| | 農業集落排水事業 | 103,232,000 | 0.27 | 100,008,625 | 0.27 | 100,008,625 | 0.28 | 0 | |
| | 漁業集落排水事業 | 41,756,000 | 0.11 | 40,779,460 | 0.11 | 40,779,460 | 0.11 | 0 | |
| | 浄化槽事業 | 85,835,000 | 0.22 | 81,020,219 | 0.22 | 80,571,587 | 0.23 | 448,632 | |
| 合 計 | | 38,486,147,166 | 100.00 | 37,240,011,202 | 100.00 | 35,767,062,401 | 100.00 | 1,472,948,801 | |

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 | 継続費及び繰越 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 | 2,611,812,000 | 0 | 0 | 2,611,812,000 | 3,367,960,538 | 12.58 | 128.95 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 161,700,000 | 0 | 0 | 161,700,000 | 160,975,002 | 0.60 | 99.55 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 7,700,000 | 0 | 0 | 7,700,000 | 6,222,000 | 0.02 | 80.81 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 14,901,000 | 0.06 | 186.26 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 9,057,000 | 0.03 | 905.70 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 292,000,000 | 39,404,000 | 0 | 331,404,000 | 331,404,000 | 1.24 | 100.00 |
| 7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 | 25,157,000 | 0.09 | 89.85 |
| 8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 11,000,000 | 3,409,000 | 0 | 14,409,000 | 14,409,000 | 0.05 | 100.00 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 4,900,000 | △ 340,000 | 0 | 4,560,000 | 4,560,000 | 0.02 | 100.00 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 9,800,000,000 | 424,674,000 | 0 | 10,224,674,000 | 10,388,356,000 | 38.79 | 101.60 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,863,000 | 0.01 | 77.26 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 143,334,000 | △ 5,581,000 | 3,842,758 | 141,595,758 | 152,024,632 | 0.57 | 107.37 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 510,793,000 | 957,000 | 0 | 511,750,000 | 530,017,297 | 1.98 | 103.57 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 2,230,024,000 | 1,237,200,000 | 158,947,461 | 3,626,171,461 | 3,397,632,396 | 12.69 | 93.70 |
| 15. 県 支 出 金 | 1,089,897,000 | 192,148,000 | 385,514,140 | 1,667,559,140 | 1,435,168,751 | 5.36 | 86.06 |
| 16. 財 産 収 入 | 88,268,000 | 4,181,000 | 0 | 92,449,000 | 109,310,577 | 0.41 | 118.24 |
| 17. 寄 附 金 | 2,660,000 | 57,999,000 | 0 | 60,659,000 | 75,608,220 | 0.28 | 124.64 |
| 18. 繰 入 金 | 901,298,000 | 721,942,000 | 0 | 1,623,240,000 | 1,607,617,278 | 6.00 | 99.04 |
| 19. 繰 越 金 | 1,000 | 249,242,000 | 920,945,807 | 1,170,188,807 | 1,170,188,959 | 4.37 | 100.00 |
| 20. 諸 収 入 | 588,213,000 | 110,247,000 | 0 | 698,460,000 | 642,897,617 | 2.41 | 92.05 |
| 21. 市 債 | 2,234,400,000 | 879,100,000 | 910,900,000 | 4,024,400,000 | 3,332,400,000 | 12.44 | 82.80 |
| 合 計 | 20,720,000,000 | 3,914,582,000 | 2,380,150,166 | 27,014,732,166 | 26,779,730,267 | 100.00 | 99.13 |

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 入済額の 減 (△) | 収 増 (△) |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------|---------------|
| 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 | | |
| 2,677,376,292 | 79.50 | 79,886,140 | 2.37 | 610,698,106 | 89.26 | 18.13 | 65,564,292 | |
| 160,975,002 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | △ 724,998 | |
| 6,222,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | △ 1,478,000 | |
| 14,901,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | 6,901,000 | |
| 9,057,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | 8,057,000 | |
| 331,404,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
| 25,157,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | △ 2,843,000 | |
| 14,409,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
| 4,560,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
| 10,388,356,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | 163,682,000 | |
| 3,863,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | △ 1,137,000 | |
| 138,239,940 | 90.93 | 0 | - | 13,784,692 | 2.01 | 9.07 | △ 3,355,818 | |
| 507,556,401 | 95.76 | 0 | - | 22,460,896 | 3.28 | 4.24 | △ 4,193,599 | |
| 3,397,632,396 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | △ 228,539,065 | |
| 1,435,168,751 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | △ 232,390,389 | |
| 104,326,977 | 95.44 | 0 | - | 4,983,600 | 0.73 | 4.56 | 11,877,977 | |
| 75,608,220 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | 14,949,220 | |
| 1,607,617,278 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | △ 15,622,722 | |
| 1,170,188,959 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | 152 | |
| 599,419,877 | 93.24 | 11,229,687 | 1.75 | 32,248,053 | 4.72 | 5.02 | △ 99,040,123 | |
| 3,332,400,000 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | - | △ 692,000,000 | |
| 26,004,439,093 | 97.11 | 91,115,827 | 0.34 | 684,175,347 | 100.00 | 2.55 | △ 1,010,293,073 | |

一 般 会 計 歳 入 款 別

第 3 表

| 款 別 | 区 分 | 平 成 26 年 度 | | |
|---|-----|----------------|---------|--------------|
| | | 收 入 济 額 | 对24年度比率 | 構 成 率 比 率 |
| 1. 市 | 税 | 2,677,376,292 | 98.94 | 10.30 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | | 160,975,002 | 90.92 | 0.62 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | | 6,222,000 | 67.08 | 0.02 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | | 14,901,000 | 361.06 | 0.06 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 9,057,000 | 682.00 | 0.03 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 331,404,000 | 122.10 | 1.27 |
| 7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 25,157,000 | 47.57 | 0.10 |
| 8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | | 14,409,000 | 120.60 | 0.06 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | | 4,560,000 | 84.35 | 0.02 |
| 10. 地 方 交 付 税 | | 10,388,356,000 | 99.81 | 39.95 |
| 11. 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金 | | 3,863,000 | 79.70 | 0.01 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 138,239,940 | 85.03 | 0.53 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 507,556,401 | 190.26 | 1.95 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | | 3,397,632,396 | 150.67 | 13.07 |
| 15. 県 支 出 金 | | 1,435,168,751 | 88.53 | 5.52 |
| 16. 財 産 収 入 | | 104,326,977 | 121.58 | 0.40 |
| 17. 寄 附 金 | | 75,608,220 | 967.54 | 0.29 |
| 18. 繰 入 金 | | 1,607,617,278 | 397.63 | 6.18 |
| 19. 繰 越 金 | | 1,170,188,959 | 186.78 | 4.50 |
| 20. 諸 収 入 | | 599,419,877 | 150.38 | 2.31 |
| 21. 市 債 | | 3,332,400,000 | 113.51 | 12.81 |
| 合 計 | | 26,004,439,093 | 116.00 | 100.00 |

年度別比較表

(単位:円・%)

| 平成 25 年度 | | | 平成 24 年度 | |
|----------------|----------|--------|----------------|--------|
| 収入済額 | 対24年度比率 | 構成比率 | 収入済額 | 構成比率 |
| 2,661,133,846 | 98.34 | 10.86 | 2,706,014,293 | 12.07 |
| 168,997,000 | 95.45 | 0.69 | 177,056,241 | 0.79 |
| 6,929,000 | 74.70 | 0.03 | 9,276,000 | 0.04 |
| 8,217,000 | 199.10 | 0.03 | 4,127,000 | 0.02 |
| 14,063,000 | 1,058.96 | 0.06 | 1,328,000 | 0.01 |
| 269,107,000 | 99.15 | 1.10 | 271,421,000 | 1.21 |
| 56,578,000 | 106.97 | 0.23 | 52,889,000 | 0.24 |
| 12,697,000 | 106.27 | 0.05 | 11,948,000 | 0.05 |
| 5,185,000 | 95.91 | 0.02 | 5,406,000 | 0.02 |
| 10,485,878,000 | 100.75 | 42.77 | 10,408,275,000 | 46.43 |
| 4,669,000 | 96.33 | 0.02 | 4,847,000 | 0.02 |
| 146,033,615 | 89.82 | 0.60 | 162,576,853 | 0.73 |
| 275,411,047 | 103.24 | 1.12 | 266,773,363 | 1.19 |
| 5,005,793,601 | 221.98 | 20.42 | 2,255,050,678 | 10.06 |
| 1,474,217,663 | 90.93 | 6.01 | 1,621,184,329 | 7.23 |
| 95,405,467 | 111.18 | 0.39 | 85,812,173 | 0.38 |
| 6,071,156 | 77.69 | 0.02 | 7,814,450 | 0.03 |
| 63,970,387 | 15.82 | 0.26 | 404,302,333 | 1.80 |
| 321,511,689 | 51.32 | 1.31 | 626,505,209 | 2.79 |
| 498,284,103 | 125.01 | 2.03 | 398,598,898 | 1.78 |
| 2,934,300,000 | 99.95 | 11.97 | 2,935,700,000 | 13.10 |
| 24,514,452,574 | 109.36 | 100.00 | 22,416,905,820 | 100.00 |

市 税 收 入

第 4 表

| 項目 | 区分 | 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 | 927,303,000 | 35.50 | 101,574,845 | 976,191,914 | 1,077,766,759 | 32.00 | 15,002,442 | 14.77 |
| | 2. 固 定 資 産 税 | 1,259,931,000 | 48.24 | 447,008,152 | 1,302,454,700 | 1,749,462,852 | 51.94 | 19,789,079 | 4.43 |
| | 3. 軽自動車税 | 63,352,000 | 2.43 | 4,686,073 | 63,952,300 | 68,638,373 | 2.04 | 1,014,619 | 21.65 |
| | 4. 市たばこ税 | 201,655,000 | 7.72 | 0 | 224,011,853 | 224,011,853 | 6.65 | 0 | - |
| | 5. 特別土地保有税 | 1,000 | 0.00 | 32,553,948 | 0 | 32,553,948 | 0.97 | 0 | - |
| | 計 | 2,452,242,000 | 93.89 | 585,823,018 | 2,566,610,767 | 3,152,433,785 | 93.60 | 35,806,140 | 6.11 |
| 目 的 税 | 1. 入 湯 税 | 23,214,000 | 0.89 | 0 | 24,689,550 | 24,689,550 | 0.73 | 0 | - |
| | 2. 都市計画税 | 136,356,000 | 5.22 | 55,189,803 | 135,647,400 | 190,837,203 | 5.67 | 2,447,391 | 4.43 |
| | 計 | 159,570,000 | 6.11 | 55,189,803 | 160,336,950 | 215,526,753 | 6.40 | 2,447,391 | 4.43 |
| 合 計 | | 2,611,812,000 | 100.00 | 641,012,821 | 2,726,947,717 | 3,367,960,538 | 100.00 | 38,253,531 | 5.97 |

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 | |
| 958,461,171 | 98.18 | 973,463,613 | 90.32 | 6,057,476 | 80,514,927 | 17,730,743 | 98,245,670 | 46,160,613 |
| 1,240,280,017 | 95.23 | 1,260,069,096 | 72.03 | 65,401,596 | 366,928,178 | 57,063,982 | 423,992,160 | 138,096 |
| 62,630,610 | 97.93 | 63,645,229 | 92.73 | 444,761 | 3,226,693 | 1,321,690 | 4,548,383 | 293,229 |
| 224,011,853 | 100.00 | 224,011,853 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,356,853 |
| 0 | - | 0 | - | 0 | 32,553,948 | 0 | 32,553,948 | △ 1,000 |
| 2,485,383,651 | 96.84 | 2,521,189,791 | 79.98 | 71,903,833 | 483,223,746 | 76,116,415 | 559,340,161 | 68,947,791 |
| 24,689,550 | 100.00 | 24,689,550 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,475,550 |
| 129,049,560 | 95.14 | 131,496,951 | 68.91 | 7,982,307 | 45,298,604 | 6,059,341 | 51,357,945 | △ 4,859,049 |
| 153,739,110 | 95.89 | 156,186,501 | 72.47 | 7,982,307 | 45,298,604 | 6,059,341 | 51,357,945 | △ 3,383,499 |
| 2,639,122,761 | 96.78 | 2,677,376,292 | 79.50 | 79,886,140 | 528,522,350 | 82,175,756 | 610,698,106 | 65,564,292 |

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 | | | 2,611,812,000 | 3,367,960,538 | 2,677,376,292 | 79.50 | 10.30 |
| | 12. 分担金及び負担金 | | | 141,595,758 | 152,024,632 | 138,239,940 | 90.93 | 0.53 |
| | 13. 使用料及び手数料 | | | 511,750,000 | 530,017,297 | 507,556,401 | 95.76 | 1.95 |
| | 16. 財産収入 | | | 92,449,000 | 109,310,577 | 104,326,977 | 95.44 | 0.40 |
| | 17. 寄附金 | | | 60,659,000 | 75,608,220 | 75,608,220 | 100.00 | 0.29 |
| | 18. 繰入金 | | | 1,623,240,000 | 1,607,617,278 | 1,607,617,278 | 100.00 | 6.18 |
| | 19. 繰越金 | | | 1,170,188,807 | 1,170,188,959 | 1,170,188,959 | 100.00 | 4.50 |
| | 20. 諸収入 | | | 698,460,000 | 642,897,617 | 599,419,877 | 93.24 | 2.31 |
| | | 計 | | | 6,910,154,565 | 7,655,625,118 | 6,880,333,944 | 89.87 |
| 依 存 財 源 | 2. 地方譲与税 | | | 161,700,000 | 160,975,002 | 160,975,002 | 100.00 | 0.62 |
| | 3. 利子割交付金 | | | 7,700,000 | 6,222,000 | 6,222,000 | 100.00 | 0.02 |
| | 4. 配当割交付金 | | | 8,000,000 | 14,901,000 | 14,901,000 | 100.00 | 0.06 |
| | 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | | 1,000,000 | 9,057,000 | 9,057,000 | 100.00 | 0.03 |
| | 6. 地方消費税交付金 | | | 331,404,000 | 331,404,000 | 331,404,000 | 100.00 | 1.27 |
| | 7. 自動車取得税交付金 | | | 28,000,000 | 25,157,000 | 25,157,000 | 100.00 | 0.10 |
| | 8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | | 14,409,000 | 14,409,000 | 14,409,000 | 100.00 | 0.06 |
| | 9. 地方特例交付金 | | | 4,560,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | 100.00 | 0.02 |
| | 10. 地方交付税 | | | 10,224,674,000 | 10,388,356,000 | 10,388,356,000 | 100.00 | 39.95 |
| | 11. 交通安全対策特別交付金 | | | 5,000,000 | 3,863,000 | 3,863,000 | 100.00 | 0.01 |
| | 14. 国庫支出金 | | | 3,626,171,461 | 3,397,632,396 | 3,397,632,396 | 100.00 | 13.07 |
| | 15. 県支出金 | | | 1,667,559,140 | 1,435,168,751 | 1,435,168,751 | 100.00 | 5.52 |
| | 21. 市 債 | | | 4,024,400,000 | 3,332,400,000 | 3,332,400,000 | 100.00 | 12.81 |
| | 計 | | | 20,104,577,601 | 19,124,105,149 | 19,124,105,149 | 100.00 | 73.54 |
| 合 計 | | | | 27,014,732,166 | 26,779,730,267 | 26,004,439,093 | 97.11 | 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24年度比率) | | 備考 | |
|------------|------------|-------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|
| | | | | 26年度 | 25年度 | 25年度収入済額 | 24年度収入済額 |
| 79,886,140 | 2.37 | 610,698,106 | 18.13 | 98.94 | 98.34 | 2,661,133,846 | 2,706,014,293 |
| 0 | - | 13,784,692 | 9.07 | 85.03 | 89.82 | 146,033,615 | 162,576,853 |
| 0 | - | 22,460,896 | 4.24 | 190.26 | 103.24 | 275,411,047 | 266,773,363 |
| 0 | - | 4,983,600 | 4.56 | 121.58 | 111.18 | 95,405,467 | 85,812,173 |
| 0 | - | 0 | - | 967.54 | 77.69 | 6,071,156 | 7,814,450 |
| 0 | - | 0 | - | 397.63 | 15.82 | 63,970,387 | 404,302,333 |
| 0 | - | 0 | - | 186.78 | 51.32 | 321,511,689 | 626,505,209 |
| 11,229,687 | 1.75 | 32,248,053 | 5.02 | 150.38 | 125.01 | 498,284,103 | 398,598,898 |
| 91,115,827 | 1.19 | 684,175,347 | 8.94 | 147.70 | 87.32 | 4,067,821,310 | 4,658,397,572 |
| 0 | - | 0 | - | 90.92 | 95.45 | 168,997,000 | 177,056,241 |
| 0 | - | 0 | - | 67.08 | 74.70 | 6,929,000 | 9,276,000 |
| 0 | - | 0 | - | 361.06 | 199.10 | 8,217,000 | 4,127,000 |
| 0 | - | 0 | - | 682.00 | 1058.96 | 14,063,000 | 1,328,000 |
| 0 | - | 0 | - | 122.10 | 99.15 | 269,107,000 | 271,421,000 |
| 0 | - | 0 | - | 47.57 | 106.97 | 56,578,000 | 52,889,000 |
| 0 | - | 0 | - | 120.60 | 106.27 | 12,697,000 | 11,948,000 |
| 0 | - | 0 | - | 84.35 | 95.91 | 5,185,000 | 5,406,000 |
| 0 | - | 0 | - | 99.81 | 100.75 | 10,485,878,000 | 10,408,275,000 |
| 0 | - | 0 | - | 79.70 | 96.33 | 4,669,000 | 4,847,000 |
| 0 | - | 0 | - | 150.67 | 221.98 | 5,005,793,601 | 2,255,050,678 |
| 0 | - | 0 | - | 88.53 | 90.93 | 1,474,217,663 | 1,621,184,329 |
| 0 | - | 0 | - | 113.51 | 99.95 | 2,934,300,000 | 2,935,700,000 |
| 0 | - | 0 | - | 107.69 | 115.14 | 20,446,631,264 | 17,758,508,248 |
| 91,115,827 | 0.34 | 684,175,347 | 2.55 | 116.00 | 109.36 | 24,514,452,574 | 22,416,905,820 |

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 | 構成比率 |
| 1. 議 会 費 | 228,366,000 | 2,144,000 | 0 | 0 | 230,510,000 | 0.85 |
| 2. 総 務 費 | 1,747,757,000 | 437,993,000 | 5,068,000 | 2,484,000 | 2,193,302,000 | 8.12 |
| 3. 民 生 費 | 4,454,083,000 | 409,032,000 | 0 | 1,000,000 | 4,864,115,000 | 18.01 |
| 4. 衛 生 費 | 1,960,746,000 | 76,262,000 | 9,911,210 | 0 | 2,046,919,210 | 7.58 |
| 5. 労 働 費 | 60,491,000 | △ 1,000,000 | 0 | 0 | 59,491,000 | 0.22 |
| 6. 農林水産業費 | 638,915,000 | 369,549,000 | 98,413,480 | 0 | 1,106,877,480 | 4.10 |
| 7. 商 工 費 | 465,958,000 | 287,376,000 | 14,595,400 | 0 | 767,929,400 | 2.84 |
| 8. 土 木 費 | 3,298,211,000 | 1,285,801,000 | 1,383,877,250 | 0 | 5,967,889,250 | 22.08 |
| 9. 消 防 費 | 1,986,080,000 | 60,584,000 | 459,848,160 | 0 | 2,506,512,160 | 9.28 |
| 10. 教 育 費 | 1,359,778,000 | 273,368,000 | 260,518,000 | 0 | 1,893,664,000 | 7.01 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 94,803,000 | △ 27,903,000 | 147,918,666 | 0 | 214,818,666 | 0.80 |
| 12. 公 債 費 | 4,414,812,000 | 741,376,000 | 0 | 0 | 5,156,188,000 | 19.09 |
| 13. 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △ 3,484,000 | 6,516,000 | 0.02 |
| 合 計 | 20,720,000,000 | 3,914,582,000 | 2,380,150,166 | 0 | 27,014,732,166 | 100.00 |

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 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 |
| 227,786,018 | 0.93 | 98.82 | 0 | - | 2,723,982 | 0.53 | 1.18 |
| 2,120,021,509 | 8.61 | 96.66 | 21,262,000 | 0.97 | 52,018,491 | 10.21 | 2.37 |
| 4,604,296,994 | 18.71 | 94.66 | 128,890,000 | 2.65 | 130,928,006 | 25.69 | 2.69 |
| 2,001,413,104 | 8.13 | 97.78 | 4,000,000 | 0.20 | 41,506,106 | 8.15 | 2.02 |
| 58,597,407 | 0.24 | 98.50 | 0 | - | 893,593 | 0.18 | 1.50 |
| 1,042,755,018 | 4.24 | 94.21 | 35,709,000 | 3.23 | 28,413,462 | 5.58 | 2.56 |
| 606,103,695 | 2.46 | 78.93 | 129,600,000 | 16.88 | 32,225,705 | 6.32 | 4.19 |
| 4,973,526,458 | 20.21 | 83.34 | 967,752,600 | 16.22 | 26,610,192 | 5.22 | 0.44 |
| 1,907,486,923 | 7.75 | 76.10 | 518,180,080 | 20.67 | 80,845,157 | 15.87 | 3.23 |
| 1,702,828,795 | 6.92 | 89.92 | 89,824,240 | 4.74 | 101,010,965 | 19.82 | 5.34 |
| 209,351,424 | 0.85 | 97.45 | 0 | - | 5,467,242 | 1.07 | 2.55 |
| 5,155,786,981 | 20.95 | 99.99 | 0 | - | 401,019 | 0.08 | 0.01 |
| 0 | - | - | 0 | - | 6,516,000 | 1.28 | 100.00 |
| 24,609,954,326 | 100.00 | 91.10 | 1,895,217,920 | 7.02 | 509,559,920 | 100.00 | 1.88 |

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 26 年 度 | | | 平成 25 年 度 | | | 平成 24 年 度 | |
|-----|-------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|------------|
| | | 支出済額 | 対24年度 比 率 | 構 成 比 率 | 支出済額 | 対24年度 比 率 | 構 成 比 率 | 支出済額 | 構 成 比 率 |
| 1. | 議 会 費 | 227,786,018 | 98.66 | 0.93 | 218,938,496 | 94.82 | 0.95 | 230,889,345 | 1.05 |
| 2. | 総 務 費 | 2,120,021,509 | 102.24 | 8.61 | 3,160,442,423 | 152.41 | 13.68 | 2,073,588,207 | 9.44 |
| 3. | 民 生 費 | 4,604,296,994 | 100.25 | 18.71 | 4,260,923,986 | 92.77 | 18.45 | 4,592,851,828 | 20.92 |
| 4. | 衛 生 費 | 2,001,413,104 | 80.51 | 8.13 | 2,352,542,026 | 94.63 | 10.19 | 2,486,005,936 | 11.32 |
| 5. | 労 働 費 | 58,597,407 | 80.76 | 0.24 | 84,246,518 | 116.11 | 0.36 | 72,557,316 | 0.33 |
| 6. | 農 林 水 産 業 費 | 1,042,755,018 | 125.67 | 4.24 | 1,072,950,104 | 129.31 | 4.65 | 829,766,830 | 3.78 |
| 7. | 商 工 費 | 606,103,695 | 97.41 | 2.46 | 772,226,059 | 124.10 | 3.34 | 622,238,874 | 2.83 |
| 8. | 土 木 費 | 4,973,526,458 | 151.33 | 20.21 | 3,478,148,733 | 105.83 | 15.06 | 3,286,561,796 | 14.97 |
| 9. | 消 防 費 | 1,907,486,923 | 254.77 | 7.75 | 1,025,010,056 | 136.90 | 4.44 | 748,721,623 | 3.41 |
| 10. | 教 育 費 | 1,702,828,795 | 101.83 | 6.92 | 1,965,261,152 | 117.52 | 8.51 | 1,672,227,507 | 7.62 |
| 11. | 災 害 復 旧 費 | 209,351,424 | 69.73 | 0.85 | 369,193,148 | 122.96 | 1.60 | 300,252,189 | 1.37 |
| 12. | 公 債 費 | 5,155,786,981 | 102.30 | 20.95 | 4,334,380,914 | 86.00 | 18.77 | 5,039,732,680 | 22.95 |
| 13. | 予 備 費 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 合 計 | | 24,609,954,326 | 112.09 | 100.00 | 23,094,263,615 | 105.19 | 100.00 | 21,955,394,131 | 100.00 |

一般会計款別用途別分類表

第 8 表

(単位:円・%)

| 区分 款別 | 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 | 211,354,532 | 10,690,516 | 5,740,970 | 227,786,018 | 92.79 | 4.69 | 2.52 | 0.93 |
| 2. 総務費 | 1,170,997,101 | 530,637,095 | 418,387,313 | 2,120,021,509 | 55.23 | 25.03 | 19.74 | 8.61 |
| 3. 民生費 | 453,955,341 | 191,531,451 | 3,958,810,202 | 4,604,296,994 | 9.86 | 4.16 | 85.98 | 18.71 |
| 4. 衛生費 | 180,610,030 | 623,215,675 | 1,197,587,399 | 2,001,413,104 | 9.02 | 31.14 | 59.84 | 8.13 |
| 5. 労働費 | 43,137 | 41,872,310 | 16,681,960 | 58,597,407 | 0.07 | 71.46 | 28.47 | 0.24 |
| 6. 農林水産業費 | 152,585,589 | 80,702,459 | 809,466,970 | 1,042,755,018 | 14.63 | 7.74 | 77.63 | 4.24 |
| 7. 商工費 | 135,667,059 | 211,680,292 | 258,756,344 | 606,103,695 | 22.38 | 34.92 | 42.70 | 2.46 |
| 8. 土木費 | 198,320,961 | 1,598,457,057 | 3,176,748,440 | 4,973,526,458 | 3.99 | 32.14 | 63.87 | 20.21 |
| 9. 消防費 | 9,798,800 | 106,098,864 | 1,791,589,259 | 1,907,486,923 | 0.51 | 5.56 | 93.93 | 7.75 |
| 10. 教育費 | 344,420,047 | 830,831,794 | 527,576,954 | 1,702,828,795 | 20.23 | 48.79 | 30.98 | 6.92 |
| 11. 災害復旧費 | 2,405,000 | 2,764,878 | 204,181,546 | 209,351,424 | 1.15 | 1.32 | 97.53 | 0.85 |
| 12. 公債費 | 0 | 0 | 5,155,786,981 | 5,155,786,981 | - | - | 100.00 | 20.95 |
| 13. 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 合計 | 2,860,157,597 | 4,228,482,391 | 17,521,314,338 | 24,609,954,326 | 11.62 | 17.18 | 71.20 | 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

| 節 別 | 区 分 | 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 | 92,583,832 | 12,115,130 | 1,531,000 | 75,600 | 25,200 | 3,984,000 | 0 |
| 2. 給 | 料 | 19,892,400 | 432,329,839 | 254,282,789 | 92,922,292 | 0 | 80,014,986 | 69,673,431 |
| 3. 職 員 手 当 等 | | 43,867,522 | 580,348,291 | 108,808,227 | 48,598,665 | 0 | 40,954,604 | 43,527,949 |
| 4. 共 濟 費 | | 55,010,778 | 146,203,841 | 89,333,325 | 39,013,473 | 17,937 | 27,631,999 | 22,465,679 |
| 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 | 26,616,764 | 40,611,186 | 46,620,812 | 739,143 | 8,372,600 | 1,940,000 |
| 8. 報 償 費 | | 17,484 | 29,072,994 | 7,749,030 | 4,692,455 | 21,729 | 660,800 | 1,377,800 |
| 9. 旅 費 | | 5,888,160 | 8,568,766 | 363,360 | 172,200 | 0 | 2,051,380 | 5,821,340 |
| 10. 交 際 費 | | 646,043 | 2,061,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 需 用 費 | | 2,070,034 | 91,712,438 | 36,381,210 | 158,475,166 | 1,992,292 | 5,594,161 | 25,969,314 |
| 12. 役 務 費 | | 79,553 | 42,673,009 | 9,940,238 | 12,852,267 | 201,960 | 1,019,921 | 13,360,412 |
| 13. 委 託 料 | | 1,516,285 | 206,287,153 | 99,910,828 | 395,767,736 | 39,104,601 | 59,628,746 | 155,692,727 |
| 14. 使 用 料 及 び 貸 借 料 | | 372,366 | 159,653,430 | 1,631,385 | 1,832,397 | 14,545 | 3,499,641 | 14,157,057 |
| 15. 工 事 請 負 費 | | 0 | 110,219,130 | 5,378,400 | 29,331,963 | 0 | 190,395,160 | 5,653,800 |
| 16. 原 材 料 費 | | 0 | 123,120 | 0 | 1,738,951 | 0 | 895,131 | 910,440 |
| 17. 公 有 財 産 購 入 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 備 品 購 入 費 | | 180,144 | 6,540,820 | 4,884,452 | 13,915,958 | 0 | 0 | 5,811,614 |
| 19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | | 5,661,417 | 226,091,663 | 1,191,582,584 | 1,114,349,993 | 16,480,000 | 547,612,930 | 239,690,490 |
| 20. 扶 助 費 | | 0 | 0 | 1,734,220,207 | 41,053,176 | 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 | 0 | 0 |
| 23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | | 0 | 27,563,159 | 869,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 投 資 及 び 出 資 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 積 立 金 | | 0 | 7,215,932 | 880,212 | 0 | 0 | 704 | 51,642 |
| 26. 寄 附 金 | | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 公 課 費 | | 0 | 4,624,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 繰 出 金 | | 0 | 0 | 1,014,939,161 | 0 | 0 | 70,438,255 | 0 |
| 29. 予 備 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 227,786,018 | 2,120,021,509 | 4,604,296,994 | 2,001,413,104 | 58,597,407 | 1,042,755,018 | 606,103,695 |

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 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|----------------|--------|
| 124,200 | 9,798,800 | 23,400,240 | 0 | 0 | 0 | 143,638,002 | 0.58 |
| 106,133,640 | 0 | 164,045,914 | 1,385,000 | 0 | 0 | 1,220,680,291 | 4.96 |
| 56,834,388 | 0 | 81,596,256 | 680,000 | 0 | 0 | 1,005,215,902 | 4.09 |
| 35,228,733 | 0 | 75,377,637 | 340,000 | 0 | 0 | 490,623,402 | 1.99 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1,949,686 | 0 | 112,221,118 | 0 | 0 | 0 | 239,071,309 | 0.97 |
| 5,603,320 | 239,180 | 8,072,374 | 0 | 0 | 0 | 57,507,166 | 0.23 |
| 675,200 | 16,106,748 | 3,530,764 | 0 | 0 | 0 | 43,177,918 | 0.18 |
| 0 | 0 | 139,000 | 0 | 0 | 0 | 2,846,653 | 0.01 |
| 40,110,732 | 16,507,649 | 174,906,909 | 203,320 | 0 | 0 | 553,923,225 | 2.25 |
| 3,455,466 | 1,985,625 | 22,103,069 | 0 | 0 | 0 | 107,671,520 | 0.44 |
| 1,467,479,159 | 45,862,520 | 481,193,338 | 2,357,590 | 0 | 0 | 2,954,800,683 | 12.01 |
| 33,684,319 | 406,731 | 21,433,183 | 0 | 0 | 0 | 236,685,054 | 0.96 |
| 2,359,141,640 | 1,093,073,540 | 299,842,088 | 203,693,560 | 0 | 0 | 4,296,729,281 | 17.46 |
| 710,504 | 0 | 570,625 | 0 | 0 | 0 | 4,948,771 | 0.02 |
| 45,298,824 | 0 | 0 | 203,968 | 0 | 0 | 45,502,792 | 0.18 |
| 2,945,313 | 26,976,036 | 28,764,483 | 0 | 0 | 0 | 90,018,820 | 0.37 |
| 187,327,800 | 696,285,359 | 172,476,444 | 0 | 0 | 0 | 4,397,558,680 | 17.87 |
| 0 | 0 | 17,285,049 | 0 | 0 | 0 | 1,792,558,432 | 7.28 |
| 0 | 0 | 12,600,000 | 0 | 0 | 0 | 12,600,000 | 0.05 |
| 26,922,967 | 77,355 | 0 | 487,986 | 0 | 0 | 27,488,308 | 0.11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,155,786,981 | 0 | 5,184,219,540 | 21.07 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 125,810 | 167,380 | 3,270,304 | 0 | 0 | 0 | 11,711,984 | 0.05 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,624,420 | 0.02 |
| 599,774,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,685,152,173 | 6.85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4,973,526,458 | 1,907,486,923 | 1,702,828,795 | 209,351,424 | 5,155,786,981 | 0 | 24,609,954,326 | 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 | 計 | 金 額 | 構 成 率 |
| 国民健康保険(事業勘定) | 4,521,262,000 | △ 50,406,000 | 0 | 4,470,856,000 | 4,651,334,226 40.04 |
| 国民健康保険(直営診療施設勘定) | 52,289,000 | 202,000 | 0 | 52,491,000 | 77,313,803 0.67 |
| 後期高齢者医療 | 490,460,000 | △ 4,427,000 | 0 | 486,033,000 | 485,002,537 4.18 |
| 介護保険 | 4,200,300,000 | 6,132,000 | 0 | 4,206,432,000 | 4,166,371,182 35.88 |
| 土地取得事業 | 2,079,000 | 0 | 0 | 2,079,000 | 6,268,113 0.05 |
| 臨海土地造成事業 | 57,520,000 | 700,000,000 | 21,000,000 | 778,520,000 | 760,128,612 6.55 |
| 公共下水道事業 | 837,998,000 | △ 8,888,000 | 0 | 829,110,000 | 835,028,838 7.19 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 417,619,000 | △ 2,548,000 | 0 | 415,071,000 | 409,518,758 3.53 |
| 農業集落排水事業 | 102,765,000 | 467,000 | 0 | 103,232,000 | 100,134,560 0.86 |
| 漁業集落排水事業 | 41,756,000 | 0 | 0 | 41,756,000 | 40,813,469 0.35 |
| 浄化槽事業 | 92,177,000 | △ 6,342,000 | 0 | 85,835,000 | 81,258,069 0.70 |
| 計 | 10,816,225,000 | 634,190,000 | 21,000,000 | 11,471,415,000 | 11,613,172,167 100.00 |

第 11 表

特 別 会 計

| 区分 会計別 | 予 算 現 額 | | | 計 | 構 成 率 |
|------------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | |
| 国民健康保険(事業勘定) | 4,521,262,000 | △ 50,406,000 | 0 | 4,470,856,000 | 38.96 |
| 国民健康保険(直営診療施設勘定) | 52,289,000 | 202,000 | 0 | 52,491,000 | 0.46 |
| 後期高齢者医療 | 490,460,000 | △ 4,427,000 | 0 | 486,033,000 | 4.24 |
| 介護保険 | 4,200,300,000 | 6,132,000 | 0 | 4,206,432,000 | 36.67 |
| 土地取得事業 | 2,079,000 | 0 | 0 | 2,079,000 | 0.02 |
| 臨海土地造成事業 | 57,520,000 | 700,000,000 | 21,000,000 | 778,520,000 | 6.79 |
| 公共下水道事業 | 837,998,000 | △ 8,888,000 | 0 | 829,110,000 | 7.23 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 417,619,000 | △ 2,548,000 | 0 | 415,071,000 | 3.62 |
| 農業集落排水事業 | 102,765,000 | 467,000 | 0 | 103,232,000 | 0.90 |
| 漁業集落排水事業 | 41,756,000 | 0 | 0 | 41,756,000 | 0.36 |
| 浄化槽事業 | 92,177,000 | △ 6,342,000 | 0 | 85,835,000 | 0.75 |
| 計 | 10,816,225,000 | 634,190,000 | 21,000,000 | 11,471,415,000 | 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) | 20,808,828 | 47,612,905 | 4,233,223,222 |
| 国民健康保険(直営診療施設勘定) | 6,632,272 | 39,631,824 | 251,461 |
| 後期高齢者医療 | 0 | 5,389,727 | 472,901,533 |
| 介護保険 | 8,154,823 | 87,538,023 | 4,026,262,224 |
| 土地取得事業 | 0 | 0 | 1,186,000 |
| 臨海土地造成事業 | 0 | 10,168,440 | 749,960,172 |
| 公共下水道事業 | 18,053,187 | 103,275,015 | 697,814,530 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 15,344,901 | 30,518,459 | 361,020,857 |
| 農業集落排水事業 | 0 | 14,604,378 | 85,404,247 |
| 漁業集落排水事業 | 0 | 4,187,827 | 36,591,633 |
| 浄化槽事業 | 0 | 20,872,565 | 59,699,022 |
| 計 | 68,994,011 | 363,799,163 | 10,724,314,901 |

(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(Δ) |
|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------|-------|------------------------|
| | 金額 | 確定額対比 | | 金額 | 構成比率 | 確定額対比 | |
| 104.04 | 4,312,916,205 | 92.72 | 32,915,584 | 305,502,437 | 89.58 | 6.57 | △ 157,939,795 |
| 147.29 | 77,313,803 | 100.00 | 0 | 0 | - | - | 24,822,803 |
| 99.79 | 481,830,202 | 99.35 | 1,038,819 | 2,133,516 | 0.63 | 0.44 | △ 4,202,798 |
| 99.05 | 4,149,279,921 | 99.59 | 2,631,707 | 14,459,554 | 4.24 | 0.35 | △ 57,152,079 |
| 301.50 | 6,268,113 | 100.00 | 0 | 0 | - | - | 4,189,113 |
| 97.64 | 760,128,612 | 100.00 | 0 | 0 | - | - | △ 18,391,388 |
| 100.71 | 819,142,732 | 98.10 | 0 | 15,886,106 | 4.66 | 1.90 | △ 9,967,268 |
| 98.66 | 406,884,217 | 99.36 | 0 | 2,634,541 | 0.77 | 0.64 | △ 8,186,783 |
| 97.00 | 100,008,625 | 99.87 | 0 | 125,935 | 0.04 | 0.13 | △ 3,223,375 |
| 97.74 | 40,779,460 | 99.92 | 0 | 34,009 | 0.01 | 0.08 | △ 976,540 |
| 94.67 | 81,020,219 | 99.71 | 0 | 237,850 | 0.07 | 0.29 | △ 4,814,781 |
| 101.24 | 11,235,572,109 | 96.75 | 36,586,110 | 341,013,948 | 100.00 | 2.94 | △ 235,842,891 |

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 |
| 4,301,644,955 | 38.55 | 96.22 | 0 | - | 169,211,045 | 53.85 | 3.78 |
| 46,515,557 | 0.42 | 88.62 | 0 | - | 5,975,443 | 1.90 | 11.38 |
| 478,291,260 | 4.29 | 98.41 | 0 | - | 7,741,740 | 2.46 | 1.59 |
| 4,121,955,070 | 36.94 | 97.99 | 0 | - | 84,476,930 | 26.88 | 2.01 |
| 1,186,000 | 0.01 | 57.05 | 0 | - | 893,000 | 0.28 | 42.95 |
| 760,128,612 | 6.81 | 97.64 | 0 | - | 18,391,388 | 5.85 | 2.36 |
| 819,142,732 | 7.34 | 98.80 | 0 | - | 9,967,268 | 3.17 | 1.20 |
| 406,884,217 | 3.65 | 98.03 | 0 | - | 8,186,783 | 2.60 | 1.97 |
| 100,008,625 | 0.90 | 96.88 | 0 | - | 3,223,375 | 1.03 | 3.12 |
| 40,779,460 | 0.37 | 97.66 | 0 | - | 976,540 | 0.31 | 2.34 |
| 80,571,587 | 0.72 | 93.87 | 0 | - | 5,263,413 | 1.67 | 6.13 |
| 11,157,108,075 | 100.00 | 97.26 | 0 | - | 314,306,925 | 100.00 | 2.74 |

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 | |
| 4,301,644,955 | 0.48 | 1.11 | 98.41 | 38.55 |
| 46,515,557 | 14.26 | 85.20 | 0.54 | 0.42 |
| 478,291,260 | - | 1.13 | 98.87 | 4.29 |
| 4,121,955,070 | 0.20 | 2.12 | 97.68 | 36.94 |
| 1,186,000 | - | - | 100.00 | 0.01 |
| 760,128,612 | - | 1.34 | 98.66 | 6.81 |
| 819,142,732 | 2.20 | 12.61 | 85.19 | 7.34 |
| 406,884,217 | 3.77 | 7.50 | 88.73 | 3.65 |
| 100,008,625 | - | 14.60 | 85.40 | 0.90 |
| 40,779,460 | - | 10.27 | 89.73 | 0.37 |
| 80,571,587 | - | 25.91 | 74.09 | 0.72 |
| 11,157,108,075 | 0.62 | 3.26 | 96.12 | 100.00 |

特 別 会 計 歳

第 13 表

| 節 別 | 会 計 別 | | 後期高齢者医療 | 介 護 保 険 | 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 | 138,600 | 0 | 0 | 3,408,600 | 0 |
| 2. 給 料 | 11,864,382 | 3,703,249 | 0 | 2,704,000 | 0 |
| 3. 職 員 手 当 等 | 5,136,608 | 1,694,353 | 0 | 1,113,000 | 0 |
| 4. 共 済 費 | 3,669,238 | 1,234,670 | 0 | 929,223 | 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 | 373,286 | 3,037,274 | 0 | 1,131,340 | 0 |
| 8. 報 償 費 | 5,648,136 | 8,920,000 | 790,781 | 1,265,697 | 0 |
| 9. 旅 費 | 62,060 | 188,620 | 0 | 147,560 | 0 |
| 10. 交 際 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 需 用 費 | 4,027,861 | 24,786,323 | 263,903 | 4,902,171 | 0 |
| 12. 役 務 費 | 5,968,486 | 251,461 | 1,655,000 | 13,133,865 | 590,000 |
| 13. 委 託 料 | 37,501,562 | 487,838 | 4,335,043 | 78,827,649 | 0 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 0 | 57,169 | 0 | 1,263,606 | 0 |
| 15. 工 事 諸 負 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 原 材 料 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 公 有 財 産 購 入 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 備 品 購 入 費 | 0 | 2,154,600 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 4,164,043,845 | 0 | 470,972,551 | 4,005,790,387 | 0 |
| 20. 扶 助 費 | 0 | 0 | 0 | 248,400 | 0 |
| 21. 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 補償補填及び賠償金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 44,668,287 | 0 | 273,982 | 6,979,070 | 0 |
| 24. 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 積 立 金 | 212,604 | 0 | 0 | 110,502 | 0 |
| 26. 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 公 課 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 繰 出 金 | 18,330,000 | 0 | 0 | 0 | 596,000 |
| 29. 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 4,301,644,955 | 46,515,557 | 478,291,260 | 4,121,955,070 | 1,186,000 |

出 節 別 明 細 書

(単位:円・%)

| 臨 海 土 地 | 造 成 事 業 | 公共下水道事業 | 特定環境保全 公共下水道事業 | 農 業 集 落 排 水 事 業 | 漁 業 集 落 排 水 事 業 | 浄 化 槽 事 業 | 計 | 構 成 率 |
|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,547,200 | 0.03 |
| 0 | 9,855,600 | 7,233,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,360,767 | 0.32 |
| 0 | 4,966,879 | 5,632,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,543,681 | 0.17 |
| 0 | 3,230,708 | 2,478,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,542,363 | 0.10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,541,900 | 0.04 |
| 0 | 1,400 | 82,500 | 0 | 8,250 | 0 | 0 | 16,716,764 | 0.15 |
| 0 | 48,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,520 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 33,285,969 | 11,161,332 | 4,752,454 | 2,540,353 | 3,128,252 | 88,848,618 | 0.80 | |
| 0 | 2,077,568 | 1,431,033 | 469,743 | 470,877 | 2,981,000 | 29,029,033 | 0.26 | |
| 10,168,440 | 69,544,961 | 19,274,627 | 9,851,924 | 1,639,224 | 17,744,313 | 249,375,581 | 2.24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320,775 | 0.01 | |
| 0 | 10,202,760 | 16,886,880 | 26,660,880 | 702,000 | 30,252,960 | 84,705,480 | 0.76 | |
| 0 | 84,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,985 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 309,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464,020 | 0.02 | |
| 21,000,000 | 8,622,661 | 2,625,519 | 279,488 | 340,127 | 1,350,730 | 8,675,025,308 | 77.75 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,400 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,177 | 0.00 | |
| 0 | 658,590,051 | 331,129,565 | 57,994,136 | 35,078,629 | 25,057,679 | 1,159,771,399 | 10.40 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28,890,995 | 145,190 | 36,960 | 0 | 0 | 56,653 | 29,452,904 | 0.26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 18,176,300 | 8,910,900 | 0 | 0 | 0 | 27,087,200 | 0.24 | |
| 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,926,000 | 6.45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 760,128,612 | 819,142,732 | 406,884,217 | 100,008,625 | 40,779,460 | 80,571,587 | 11,157,108,075 | 100.00 | |