

審 查 資 料

平成30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 繰上充入金
				歳入	構成比率	歳出	構成比率		
一	一般会計	22,771,386,930	72.95	21,050,208,167	71.28	20,773,932,204	71.38	276,275,963	
	特別会計	8,442,797,000	27.05	8,483,546,993	28.72	8,329,294,154	28.62	154,252,839	
	土地取得事業	2,043,000	0.01	7,127,233	0.02	1,628,312	0.01	5,498,921	
上	臨海土地造成事業	69,913,000	0.22	69,142,931	0.23	69,142,931	0.24	0	
記	国民健康保険 (事業勘定)	3,560,756,000	11.41	3,502,112,336	11.86	3,493,877,984	12.01	8,234,352	
内	国民健康保険 (直営診療施設勘定)	49,000,000	0.16	78,677,828	0.27	41,726,196	0.14	36,951,632	
訳	後期高齢者医療	467,431,000	1.50	463,607,099	1.57	461,539,832	1.59	2,067,267	
	介護保険	4,293,654,000	13.76	4,362,879,566	14.77	4,261,378,899	14.64	101,500,667	
	合計	31,214,183,930	100.00	29,533,755,160	100.00	29,103,226,358	100.00	430,528,802	

一 般 会 計 款 別

第 2 表

区 分 款 別	予 算 現 額				調 定	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 額 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当	計	金 額	構 成 比 率
1. 市 税	2,551,387,000	0	0	2,551,387,000	3,076,917,921	14.21
2. 地 方 譲 与 税	165,500,000	4,139,000	0	169,639,000	169,639,000	0.78
3. 利 子 割 交 付 金	2,500,000	1,284,000	0	3,784,000	3,784,000	0.02
4. 配 当 割 交 付 金	6,000,000	1,613,000	0	7,613,000	7,613,000	0.04
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000,000	3,586,000	0	7,586,000	7,586,000	0.04
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	490,000,000	16,117,000	0	506,117,000	506,117,000	2.34
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000,000	10,868,000	0	60,868,000	60,868,000	0.28
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,000,000	△ 725,000	0	17,275,000	17,275,000	0.08
9. 地 方 特 例 交 付 金	4,000,000	1,374,000	0	5,374,000	5,374,000	0.02
10. 地 方 交 付 税	9,140,000,000	358,665,000	0	9,498,665,000	9,498,665,000	43.87
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000,000	195,000	0	3,195,000	3,195,000	0.01
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	110,899,000	6,041,000	9,104,500	126,044,500	132,764,427	0.61
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	534,509,000	243,000	0	534,752,000	530,263,895	2.45
14. 国 庫 支 出 金	1,720,912,000	880,666,000	155,230,000	2,756,808,000	2,503,101,331	11.56
15. 県 支 出 金	1,058,939,000	161,885,000	77,443,978	1,298,267,978	1,153,585,452	5.33
16. 財 産 収 入	83,854,000	16,468,000	0	100,322,000	98,335,613	0.45
17. 寄 附 金	352,653,000	19,226,000	0	371,879,000	320,146,555	1.48
18. 繰 入 金	444,795,000	375,634,000	0	820,429,000	600,475,302	2.77
19. 繰 越 金	1,000	41,539,000	129,479,452	171,019,452	171,019,648	0.79
20. 諸 収 入	282,751,000	275,511,000	0	558,262,000	389,248,199	1.80
21. 市 債	1,586,300,000	1,337,300,000	278,500,000	3,202,100,000	2,395,800,000	11.07
合 計	18,610,000,000	3,511,629,000	649,757,930	22,771,386,930	21,651,774,343	100.00

歳入一覽表

(単位：円・%)

額	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	調定額対比	金額	調定額対比	金額	構成比率	調定額対比	
120.60	2,516,397,762	81.78	25,352,972	0.82	535,167,187	92.98	17.39	△ 34,989,238
100.00	169,639,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	3,784,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	7,613,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	7,586,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	506,117,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	60,868,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	17,275,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	5,374,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	9,498,665,000	100.00	0	-	0	-	-	0
100.00	3,195,000	100.00	0	-	0	-	-	0
105.33	123,454,761	92.99	0	-	9,309,666	1.62	7.01	△ 2,589,739
99.16	513,986,357	96.93	625,900	0.12	15,651,638	2.72	2.95	△ 20,765,643
90.80	2,503,101,331	100.00	0	-	0	-	-	△ 253,706,669
88.86	1,153,585,452	100.00	0	-	0	-	-	△ 144,682,526
98.02	93,977,513	95.57	0	-	4,358,100	0.76	4.43	△ 6,344,487
86.09	320,146,555	100.00	0	-	0	-	-	△ 51,732,445
73.19	600,475,302	100.00	0	-	0	-	-	△ 219,953,698
100.00	171,019,648	100.00	0	-	0	-	-	196
69.73	378,147,486	97.15	0	-	11,100,713	1.93	2.85	△ 180,114,514
74.82	2,395,800,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 806,300,000
95.08	21,050,208,167	97.22	25,978,872	0.12	575,587,304	100.00	2.66	△ 1,721,178,763

一 般 会 計 歳 入 款

第 3 表

款 別	区 分	平 成 30 年 度		
		収 入 済 額	対29年度比率	構成比率
1. 市	税	2,516,397,762	96.41	11.95
2. 地 方 譲 与	税	169,639,000	101.23	0.81
3. 利 子 割 交 付 金		3,784,000	87.37	0.02
4. 配 当 割 交 付 金		7,613,000	82.79	0.04
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		7,586,000	57.62	0.04
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		506,117,000	103.27	2.40
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		60,868,000	110.28	0.29
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		17,275,000	94.70	0.08
9. 地 方 特 例 交 付 金		5,374,000	125.50	0.03
10. 地 方 交 付 税		9,498,665,000	96.57	45.12
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,195,000	88.63	0.02
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		123,454,761	103.01	0.59
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		513,986,357	91.82	2.44
14. 国 庫 支 出 金		2,503,101,331	84.07	11.89
15. 県 支 出 金		1,153,585,452	93.24	5.48
16. 財 産 収 入		93,977,513	108.06	0.45
17. 寄 附 金		320,146,555	88.16	1.52
18. 繰 入 金		600,475,302	64.07	2.85
19. 繰 越 金		171,019,648	75.34	0.81
20. 諸 収 入		378,147,486	113.87	1.80
21. 市 債		2,395,800,000	75.33	11.38
合 計		21,050,208,167	90.61	100.00

別年度別比較表

(単位：円・%)

平成29年度			比較	
収入済額	対28年度比率	構成比率	収入済額	対29年度比率
2,609,998,545	99.27	11.23	△ 93,600,783	△ 3.59
167,580,000	99.96	0.72	2,059,000	1.23
4,331,000	197.76	0.02	△ 547,000	△ 12.63
9,195,000	130.83	0.04	△ 1,582,000	△ 17.21
13,165,000	301.88	0.06	△ 5,579,000	△ 42.38
490,086,000	98.88	2.11	16,031,000	3.27
55,193,000	141.63	0.24	5,675,000	10.28
18,241,000	102.67	0.08	△ 966,000	△ 5.30
4,282,000	103.45	0.02	1,092,000	25.50
9,835,852,000	98.07	42.34	△ 337,187,000	△ 3.43
3,605,000	96.08	0.02	△ 410,000	△ 11.37
119,850,712	106.25	0.52	3,604,049	3.01
559,764,577	98.13	2.41	△ 45,778,220	△ 8.18
2,977,532,663	111.95	12.82	△ 474,431,332	△ 15.93
1,237,268,084	96.87	5.33	△ 83,682,632	△ 6.76
86,966,813	124.82	0.37	7,010,700	8.06
363,148,485	91.11	1.56	△ 43,001,930	△ 11.84
937,195,372	4,004.22	4.03	△ 336,720,070	△ 35.93
226,993,105	52.99	0.98	△ 55,973,457	△ 24.66
332,095,005	70.99	1.43	46,052,481	13.87
3,180,510,000	114.40	13.69	△ 784,710,000	△ 24.67
23,232,853,361	104.71	100.00	△ 2,182,645,194	△ 9.39

市 税 収 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	971,446,000	38.08	106,046,178	972,145,437	1,078,191,615	35.04	18,087,241	17.06
	2. 固 定 資 産 税	1,172,128,000	45.94	347,080,927	1,180,979,200	1,528,060,127	49.66	19,467,003	5.61
	3. 軽 自 動 車 税	77,349,000	3.03	5,616,300	78,225,800	83,842,100	2.72	1,237,163	22.03
	4. 市 た ば こ 税	192,000,000	7.53	0	176,590,199	176,590,199	5.74	0	-
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1,000	0.00	32,553,946	0	32,553,946	1.06	0	-
	計	2,412,924,000	94.57	491,297,351	2,407,940,636	2,899,237,987	94.23	38,791,407	7.90
目 的 税	1. 入 湯 税	21,851,000	0.86	0	19,671,150	19,671,150	0.64	0	-
	2. 都 市 計 画 税	116,612,000	4.57	39,455,782	118,553,000	158,008,782	5.14	2,223,114	5.63
	計	138,463,000	5.43	39,455,782	138,224,150	177,679,932	5.77	2,223,114	5.63
合 計		2,551,387,000	100.00	530,753,133	2,546,164,786	3,076,917,919	100.00	41,014,521	7.73

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	
954,501,379	98.19	972,588,620	90.21	3,091,105	84,867,832	17,644,058	102,511,890	1,142,620
1,134,146,775	96.03	1,153,613,778	75.50	19,409,014	312,487,010	42,550,325	355,037,335	△ 18,514,222
76,617,400	97.94	77,854,563	92.86	409,642	3,991,595	1,586,300	5,577,895	505,563
176,590,199	100.00	176,590,199	100.00	0	0	0	0	△ 15,409,801
0	-	0	-	0	32,553,948	0	32,553,948	△ 1,000
2,341,855,753	97.26	2,380,647,160	82.11	22,909,761	433,900,385	61,780,683	495,681,068	△ 32,276,840
19,671,150	100.00	19,671,150	100.00	0	0	0	0	△ 2,179,850
113,856,338	96.04	116,079,452	73.46	2,443,211	35,513,057	3,973,062	39,486,119	△ 532,548
133,527,488	96.60	135,750,602	76.40	2,443,211	35,513,057	3,973,062	39,486,119	△ 2,712,398
2,475,383,241	97.22	2,516,397,762	81.78	25,352,972	469,413,442	65,753,745	535,167,187	△ 34,989,238

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	2,551,387,000	3,076,917,921	2,516,397,762	81.78	11.95
	12. 分担金及び負担金	126,044,500	132,764,427	123,454,761	92.99	0.59
	13. 使用料及び手数料	534,752,000	530,263,895	513,986,357	96.93	2.44
	16. 財産収入	100,322,000	98,335,613	93,977,513	95.57	0.45
	17. 寄附金	371,879,000	320,146,555	320,146,555	100.00	1.52
	18. 繰入金	820,429,000	600,475,302	600,475,302	100.00	2.85
	19. 繰越金	171,019,452	171,019,648	171,019,648	100.00	0.81
	20. 諸収入	558,262,000	389,248,199	378,147,486	97.15	1.80
	計	5,234,094,952	5,319,171,560	4,717,605,384	88.69	22.41
依 存 財 源	2. 地方譲与税	169,639,000	169,639,000	169,639,000	100.00	0.81
	3. 利子割交付金	3,784,000	3,784,000	3,784,000	100.00	0.02
	4. 配当割交付金	7,613,000	7,613,000	7,613,000	100.00	0.04
	5. 株式等譲渡所得割交付金	7,586,000	7,586,000	7,586,000	100.00	0.04
	6. 地方消費税交付金	506,117,000	506,117,000	506,117,000	100.00	2.40
	7. 自動車取得税交付金	60,868,000	60,868,000	60,868,000	100.00	0.29
	8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,275,000	17,275,000	17,275,000	100.00	0.08
	9. 地方特例交付金	5,374,000	5,374,000	5,374,000	100.00	0.03
	10. 地方交付税	9,498,665,000	9,498,665,000	9,498,665,000	100.00	45.12
	11. 交通安全対策特別交付金	3,195,000	3,195,000	3,195,000	100.00	0.02
	14. 国庫支出金	2,756,808,000	2,503,101,331	2,503,101,331	100.00	11.89
	15. 県支出金	1,298,267,978	1,153,585,452	1,153,585,452	100.00	5.48
	21. 市 債	3,202,100,000	2,395,800,000	2,395,800,000	100.00	11.38
計	17,537,291,978	16,332,602,783	16,332,602,783	100.00	77.59	
合 計		22,771,386,930	21,651,774,343	21,050,208,167	97.22	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28年度比率）		備 考	
				30 年度	29 年度	29年度収入済額	28年度収入済額
25,352,972	0.82	535,167,187	17.39	95.71	99.27	2,609,998,545	2,629,139,927
0	-	9,309,666	7.01	109.44	106.25	119,850,712	112,803,895
625,900	0.12	15,651,638	2.95	90.10	98.13	559,764,577	570,431,717
0	-	4,358,100	4.43	134.88	124.82	86,966,813	69,674,940
0	-	0	-	80.32	91.11	363,148,485	398,595,490
0	-	0	-	2,565.57	4,004.22	937,195,372	23,405,173
0	-	0	-	39.92	52.99	226,993,105	428,399,558
0	-	11,100,713	2.85	80.83	70.99	332,095,005	467,804,156
25,978,872	0.49	575,587,304	10.82	100.37	111.40	5,236,012,614	4,700,254,856
0	-	0	-	101.19	99.96	167,580,000	167,640,000
0	-	0	-	172.79	197.76	4,331,000	2,190,000
0	-	0	-	108.32	130.83	9,195,000	7,028,000
0	-	0	-	173.95	301.88	13,165,000	4,361,000
0	-	0	-	102.12	98.88	490,086,000	495,620,000
0	-	0	-	156.19	141.63	55,193,000	38,970,000
0	-	0	-	97.23	102.67	18,241,000	17,767,000
0	-	0	-	129.84	103.45	4,282,000	4,139,000
0	-	0	-	94.70	98.07	9,835,852,000	10,029,812,000
0	-	0	-	85.15	96.08	3,605,000	3,752,000
0	-	0	-	94.11	111.95	2,977,532,663	2,659,725,710
0	-	0	-	90.32	96.87	1,237,268,084	1,277,273,911
0	-	0	-	86.17	114.40	3,180,510,000	2,780,200,000
0	-	0	-	93.39	102.91	17,996,840,747	17,488,478,621
25,978,872	0.12	575,587,304	2.66	94.87	104.71	23,232,853,361	22,188,733,477

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 及び 流用増減	計	構成比率
1. 議 会 費	204,269,000	△ 642,000	0	0	203,627,000	0.89
2. 総 務 費	2,756,240,000	174,589,000	0	906,000	2,931,735,000	12.87
3. 民 生 費	4,650,021,000	67,855,000	0	0	4,717,876,000	20.72
4. 衛 生 費	1,946,380,000	49,170,000	0	0	1,995,550,000	8.76
5. 労 働 費	20,092,000	0	0	0	20,092,000	0.09
6. 農 林 水 産 業 費	842,165,000	138,732,000	152,193,650	0	1,133,090,650	4.98
7. 商 工 費	506,270,000	430,856,000	122,624,000	1,747,200	1,061,497,200	4.66
8. 土 木 費	1,837,790,000	1,392,447,000	335,054,960	0	3,565,291,960	15.66
9. 消 防 費	811,414,000	6,776,000	0	0	818,190,000	3.59
10. 教 育 費	1,394,888,000	551,008,000	8,422,920	0	1,954,318,920	8.58
11. 災 害 復 旧 費	94,320,000	428,004,000	31,462,400	0	553,786,400	2.43
12. 公 債 費	3,536,151,000	272,834,000	0	0	3,808,985,000	16.73
13. 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 2,653,200	7,346,800	0.03
合 計	18,610,000,000	3,511,629,000	649,757,930	0	22,771,386,930	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
200,255,290	0.96	98.34	0	-	3,371,710	0.67	1.66
2,821,180,418	13.58	96.23	29,158,000	0.99	81,396,582	16.25	2.78
4,607,271,943	22.18	97.66	0	-	110,604,057	22.08	2.34
1,956,802,543	9.42	98.06	0	-	38,747,457	7.73	1.94
18,895,710	0.09	94.05	0	-	1,196,290	0.24	5.95
893,628,837	4.30	78.87	159,899,200	14.11	79,562,613	15.88	7.02
684,147,302	3.29	64.45	359,468,720	33.86	17,881,178	3.57	1.68
3,057,468,044	14.72	85.76	434,608,851	12.19	73,215,065	14.61	2.05
802,669,261	3.86	98.10	4,100,000	0.50	11,420,739	2.28	1.40
1,553,349,970	7.48	79.48	344,745,400	17.64	56,223,550	11.22	2.88
369,398,963	1.78	66.70	164,464,120	29.70	19,923,317	3.98	3.60
3,808,863,923	18.33	100.00	0	-	121,077	0.02	0.00
0	-	-	0	-	7,346,800	1.47	100.00
20,773,932,204	100.00	91.23	1,496,444,291	6.57	501,010,435	100.00	2.20

一 般 会 計 歳 出 款 別 年 度 別 比 較 表

第 7 表

(単位：円・%)

区 分 款 別	平 成 30 年 度			平 成 29 年 度			比 較	
	支出済額	対29年度 比率	構 成 比 率	支出済額	対28年度 比率	構 成 比 率	支出済額	対29年度 比率
1. 議 会 費	200,255,290	100.77	0.96	198,717,820	99.25	0.86	1,537,470	0.77
2. 総 務 費	2,821,180,418	93.87	13.58	3,005,457,622	107.85	13.06	△ 184,277,204	△ 6.13
3. 民 生 費	4,607,271,943	95.96	22.18	4,801,319,337	98.25	20.86	△ 194,047,394	△ 4.04
4. 衛 生 費	1,956,802,543	93.02	9.42	2,103,737,654	104.12	9.14	△ 146,935,111	△ 6.98
5. 労 働 費	18,895,710	91.04	0.09	20,755,175	108.25	0.09	△ 1,859,465	△ 8.96
6. 農 林 水 産 業 費	893,628,837	88.14	4.30	1,013,855,968	97.63	4.41	△ 120,227,131	△ 11.86
7. 商 工 費	684,147,302	113.07	3.29	605,055,191	65.99	2.63	79,092,111	13.07
8. 土 木 費	3,057,468,044	148.08	14.72	2,064,737,647	96.11	8.97	992,730,397	48.08
9. 消 防 費	802,669,261	105.07	3.86	763,903,661	96.72	3.32	38,765,600	5.07
10. 教 育 費	1,553,349,970	40.63	7.48	3,822,860,640	143.36	16.61	△ 2,269,510,670	△ 59.37
11. 災 害 復 旧 費	369,398,963	183.20	1.78	201,642,115	377.56	0.88	167,756,848	83.20
12. 公 債 費	3,808,863,923	86.37	18.33	4,409,790,883	103.89	19.16	△ 600,926,960	△ 13.63
13. 予 備 費	0	-	-	0	-	-	0	-
合 計	20,773,932,204	90.27	100.00	23,011,833,713	105.70	100.00	△ 2,237,901,509	△ 9.73

一 般 会 計 款 別 使 途 別 分 類 表

(単位：円・%)

第 8 表

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
					人 件 費	物 件 費	そ の 他 の 経 費	
1. 議 会 費	184,552,185	10,540,685	5,162,420	200,255,290	92.16	5.26	2.58	0.96
2. 総 務 費	973,774,610	692,886,355	1,154,519,453	2,821,180,418	34.52	24.56	40.92	13.58
3. 民 生 費	490,699,194	164,232,390	3,952,340,359	4,607,271,943	10.65	3.56	85.78	22.18
4. 衛 生 費	206,380,700	518,853,815	1,231,568,028	1,956,802,543	10.55	26.52	62.94	9.42
5. 労 働 費	12,600	3,304,690	15,578,420	18,895,710	0.07	17.49	82.44	0.09
6. 農 林 水 産 業 費	167,990,801	144,034,950	581,603,086	893,628,837	18.80	16.12	65.08	4.30
7. 商 工 費	126,910,496	219,056,233	338,180,573	684,147,302	18.55	32.02	49.43	3.29
8. 土 木 費	198,216,803	562,597,709	2,296,653,532	3,057,468,044	6.48	18.40	75.12	14.72
9. 消 防 費	9,757,300	59,285,937	733,626,024	802,669,261	1.22	7.39	91.40	3.86
10. 教 育 費	329,229,196	877,083,405	347,037,369	1,553,349,970	21.19	56.46	22.34	7.48
11. 災 害 復 旧 費	9,832,000	60,907,083	298,659,880	369,398,963	2.66	16.49	80.85	1.78
12. 公 債 費	0	0	3,808,863,923	3,808,863,923	-	-	100.00	18.33
13. 予 備 費	0	0	0	0	-	-	-	-
合 計	2,697,355,885	3,312,783,252	14,763,793,067	20,773,932,204	12.98	15.95	71.07	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 \ 款 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	81,192,000	7,484,359	1,608,500	113,400	12,600	4,950,500	0
2. 給 料	20,500,500	409,064,207	272,136,078	112,143,380	0	86,080,698	65,477,700
3. 職 員 手 当 等	45,324,633	420,447,794	131,229,798	60,419,140	0	48,792,199	39,275,598
4. 共 済 費	37,535,052	136,778,250	85,724,818	33,704,780	0	28,167,404	22,157,198
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	28,480,869	28,965,765	2,045,484	0	4,480,231	2,690,000
8. 報 償 費	38,050	26,727,480	5,645,882	3,909,363	22,000	63,960,000	2,791,515
9. 旅 費	6,015,620	5,734,884	478,110	125,640	0	1,596,400	5,601,130
10. 交 際 費	530,129	1,763,680	0	0	0	0	0
11. 需 用 費	1,866,932	88,192,362	37,368,438	109,873,150	2,063,434	5,511,196	38,924,641
12. 役 務 費	82,201	56,451,371	8,679,723	11,996,547	102,420	946,726	6,331,611
13. 委 託 料	1,503,428	344,294,799	83,624,341	380,717,782	1,204,711	64,093,232	151,394,908
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	586,526	151,739,717	1,882,028	7,161,873	14,545	1,502,682	15,953,795
15. 工 事 請 負 費	0	627,530,273	29,871,720	86,350,320	0	97,307,568	46,414,720
16. 原 材 料 費	0	182,520	0	5,184	0	496,854	48,600
17. 公 有 財 産 購 入 費	0	52,132	0	0	0	0	0
18. 備 品 購 入 費	0	45,717,912	6,267,826	15,015,339	0	2,394,355	1,651,644
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,080,219	316,650,730	604,829,067	966,998,717	15,476,000	483,348,792	284,136,129
20. 扶 助 費	0	0	2,265,368,142	65,924,040	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	33,440	0	0	0	0	0
23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	0	38,011,756	0	0	0	0	1,256,430
24. 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	100,298,404	0	0	0
25. 積 立 金	0	113,624,283	1,477,259	0	0	0	41,683
26. 寄 附 金	0	0	0	0	0	0	0
27. 公 課 費	0	2,217,600	0	0	0	0	0
28. 繰 出 金	0	0	1,042,114,448	0	0	0	0
29. 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0
合 計	200,255,290	2,821,180,418	4,607,271,943	1,956,802,543	18,895,710	893,628,837	684,147,302

節 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
163,800	9,757,300	14,437,600	0	0	0	119,720,059	0.58
102,516,556	0	158,098,760	6,285,000	0	0	1,232,302,879	5.93
61,795,062	0	85,593,154	2,365,000	0	0	895,242,378	4.31
33,741,385	0	71,099,682	1,182,000	0	0	450,090,569	2.17
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
1,669,800	0	114,792,849	0	0	0	183,124,998	0.88
2,772,630	429,232	7,009,139	0	0	0	113,305,291	0.55
807,340	16,738,780	3,215,327	0	0	0	40,313,231	0.19
0	0	69,500	0	0	0	2,363,309	0.01
43,451,033	12,324,566	177,201,588	361,595	0	0	517,138,935	2.49
3,191,802	1,936,613	27,032,075	0	0	0	116,751,089	0.56
337,050,560	11,092,161	449,542,150	60,415,334	0	0	1,884,933,406	9.07
16,925,733	470,366	21,075,878	0	0	0	217,313,143	1.05
1,122,323,558	18,964,800	127,878,476	298,659,880	0	0	2,455,301,315	11.82
475,200	0	291,102	0	0	0	1,499,460	0.01
127,821,617	0	0	130,154	0	0	128,003,903	0.62
31,623,796	18,230,832	103,885,872	0	0	0	224,787,576	1.08
785,818,270	712,652,502	159,526,444	0	0	0	4,334,516,870	20.87
0	0	20,912,928	0	0	0	2,352,205,110	11.32
0	0	5,040,000	0	0	0	5,040,000	0.02
254,081,704	0	0	0	0	0	254,115,144	1.22
0	0	0	0	3,808,863,923	0	3,848,132,109	18.52
131,129,095	72,109	0	0	0	0	231,499,608	1.11
109,103	0	6,647,446	0	0	0	121,899,774	0.59
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	2,217,600	0.01
0	0	0	0	0	0	1,042,114,448	5.02
0	0	0	0	0	0	0	-
3,057,468,044	802,669,261	1,553,349,970	369,398,963	3,808,863,923	0	20,773,932,204	100.00

特別会計歳

第 10 表

会計別	区分	予 算 現 額			調 定 金 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	
土 地 取 得 事 業		2,043,000	0	0	7,127,233
臨 海 土 地 造 成 事 業		103,000,000	△ 33,087,000	0	69,142,931
国民健康保険(事業勘定)		3,577,154,000	△ 16,398,000	0	3,791,330,396
国民健康保険(直営診療施設勘定)		49,000,000	0	0	78,677,828
後 期 高 齢 者 医 療		467,431,000	0	0	467,988,393
介 護 保 険		4,218,178,000	75,476,000	0	4,382,375,841
計		8,416,806,000	25,991,000	0	8,796,642,622

特別会計歳

第 11 表

会計別	区分	予 算 現 額				構 成 比 率
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	
土 地 取 得 事 業		2,043,000	0	0	2,043,000	0.02
臨 海 土 地 造 成 事 業		103,000,000	△ 33,087,000	0	69,913,000	0.83
国民健康保険(事業勘定)		3,577,154,000	△ 16,398,000	0	3,560,756,000	42.18
国民健康保険(直営診療施設勘定)		49,000,000	0	0	49,000,000	0.58
後 期 高 齢 者 医 療		467,431,000	0	0	467,431,000	5.54
介 護 保 険		4,218,178,000	75,476,000	0	4,293,654,000	50.86
計		8,416,806,000	25,991,000	0	8,442,797,000	100.00

特別会計歳出

第 12 表

会計別	区分	人 件 費			物 件 費			そ の 他 の 経 費		
		人件費	賃借料	退職給付	賃借料	賃借料	賃借料	賃借料	賃借料	賃借料
土 地 取 得 事 業		0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,312
臨 海 土 地 造 成 事 業		0	0	0	0	0	0	0	0	42,232,908
国民健康保険(事業勘定)		27,881,330	0	0	37,217,707	0	0	0	0	3,428,778,947
国民健康保険(直営診療施設勘定)		4,808,007	0	0	36,589,628	0	0	0	0	328,561
後 期 高 齢 者 医 療		0	0	0	5,414,110	0	0	0	0	456,125,722
介 護 保 険		50,156,662	0	0	87,029,488	0	0	0	0	4,124,192,749
計		82,845,999	0	0	193,160,956	0	0	0	0	8,053,287,199

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

入 一 覧 表

(単位：円・%)

額		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(△)
構成 比率	予算現 額対比	金 額	調定額 対 比		金 額	構 成 比 率	調定額 対 比	
0.08	348.86	7,127,233	100.00	0	0	-	-	5,084,233
0.79	98.90	69,142,931	100.00	0	0	-	-	△ 770,069
43.10	106.48	3,502,112,336	92.37	11,884,512	277,333,548	92.51	7.31	△ 58,643,664
0.89	160.57	78,677,828	100.00	0	0	-	-	29,677,828
5.32	100.12	463,607,099	99.06	214,535	4,166,759	1.39	0.89	△ 3,823,901
49.82	102.07	4,362,879,566	99.56	1,223,247	18,273,028	6.10	0.42	69,225,566
100.00	104.19	8,483,546,993	96.44	13,322,294	299,773,335	100.00	3.41	40,749,993

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
1,628,312	0.02	79.70	0	-	414,688	0.37	20.30
69,142,931	0.83	98.90	0	-	770,069	0.68	1.10
3,493,877,984	41.95	98.12	0	-	66,878,016	58.92	1.88
41,726,196	0.50	85.16	0	-	7,273,804	6.41	14.84
461,539,832	5.54	98.74	0	-	5,891,168	5.19	1.26
4,261,378,899	51.16	99.25	0	-	32,275,101	28.44	0.75
8,329,294,154	100.00	98.66	0	-	113,502,846	100.00	1.34

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	
1,628,312	-	-	100.00	0.02
69,142,931	-	38.92	61.08	0.83
3,493,877,984	0.80	1.07	98.14	41.95
41,726,196	11.52	87.69	0.79	0.50
461,539,832	-	1.17	98.83	5.54
4,261,378,899	1.18	2.04	96.78	51.16
8,329,294,154	0.99	2.32	96.69	100.00

特別会計歳出節別明細書

第 13 表

(単位：円・%)

節別	會計別	土地取得事業	臨海土地造成事業	国民健康保険 (事業勘定)	国民健康保険 (直営診療施設勘定)	後期高齢者医療	介護保険	計	構成 比率
1. 報酬		0	0	113,400	0	0	2,812,200	2,925,600	0.04
2. 給料		0	0	15,339,000	3,062,400	0	26,443,800	44,845,200	0.54
3. 職員手当等		0	0	7,684,673	909,258	0	12,964,100	21,558,031	0.26
4. 共济費		0	0	4,744,257	836,349	0	7,936,562	13,517,168	0.16
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	0	183,846	2,980,464	0	529,900	3,694,210	0.04
8. 報償費		0	0	3,451,713	7,834,000	568,743	945,771	12,800,227	0.15
9. 旅費		0	0	66,120	377,140	0	562,940	1,006,200	0.01
10. 交際費		0	0	0	0	0	0	0	-
11. 需用費		0	0	2,135,302	24,840,489	233,731	5,634,620	32,844,142	0.39
12. 役員務費	1,076,312	0	68,040	15,094,728	328,561	994,000	17,410,556	34,972,197	0.42
13. 委託料	0	0	26,910,023	31,112,726	503,712	4,503,636	76,993,534	140,023,631	1.68
14. 使用料及び賃借料	0	0	0	0	53,823	0	822,288	876,111	0.01
15. 工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16. 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17. 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18. 備品購入費	0	0	0	268,000	0	108,000	1,540,435	1,916,435	0.02
19. 負担金補助及び交付金	0	0	38,350,965	911,789,861	0	454,811,232	4,066,797,994	5,471,750,052	65.69
20. 扶助費	0	0	0	2,400,198,366	0	0	168,000	2,400,366,366	28.82
21. 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
22. 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
23. 償還金利子及び割引料	0	0	0	43,877,759	0	320,490	39,712,782	83,911,031	1.01
24. 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
25. 積立金	0	0	3,813,903	322,233	0	0	103,417	4,239,553	0.05
26. 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
27. 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
28. 繰出金	552,000	0	0	57,496,000	0	0	0	58,048,000	0.70
29. 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合計	1,628,312	0	69,142,931	3,493,877,984	41,726,196	461,539,832	4,261,378,899	8,329,294,154	100.00