

審 查 資 料

# 令和元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	一般会計	23,085,239,291	72.80	21,443,483,357	71.26	21,110,076,284	71.16	333,407,073	
	特別会計	8,626,697,000	27.20	8,646,644,398	28.74	8,556,579,309	28.84	90,065,089	
	土地取得事業	2,000,000	0.01	12,046,920	0.04	1,213,920	0.00	10,833,000	
	臨海土地造成事業	25,872,000	0.08	25,780,860	0.09	25,780,860	0.09	0	
	国民健康保険 (事業勘定)	3,626,004,000	11.43	3,613,402,023	12.01	3,611,197,250	12.17	2,204,773	
	国民健康保険 (直営診療施設勘定)	56,716,000	0.18	80,004,082	0.27	45,384,438	0.15	34,619,644	
	後期高齢者医療	473,995,000	1.49	466,700,365	1.55	466,417,402	1.57	282,963	
	介護保険	4,442,110,000	14.01	4,448,710,148	14.78	4,406,585,439	14.85	42,124,709	
	合計	31,711,936,291	100.00	30,090,127,755	100.00	29,666,655,593	100.00	423,472,162	

# 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	金 額
1. 市 税	2,510,635,000	0	0	3,073,512,019
2. 地 方 譲 与 税	191,100,000	5,104,000	0	196,204,016
3. 利 子 割 交 付 金	4,000,000	△ 2,170,000	0	1,830,000
4. 配 当 割 交 付 金	9,000,000	△ 199,000	0	8,801,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000,000	1,308,000	0	5,308,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	520,000,000	△ 35,714,000	0	484,286,000
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,500,000	4,487,000	0	40,987,000
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,000,000	3,010,000	0	20,010,000
9. 地 方 特 例 交 付 金	6,000,000	26,352,000	0	32,352,000
10. 地 方 交 付 税	9,220,000,000	150,901,000	0	9,370,901,000
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000,000	101,000	0	3,101,000
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	111,703,000	△ 13,105,000	3,284,000	112,524,386
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	537,587,000	△ 1,500,000	0	536,087,000
14. 国 庫 支 出 金	1,947,233,000	542,237,000	240,554,649	2,175,408,293
15. 県 支 出 金	1,126,985,000	125,084,000	71,945,545	1,194,034,963
16. 財 産 収 入	84,956,000	△ 1,842,000	0	81,205,444
17. 寄 附 金	352,593,000	30,000,000	0	344,030,000
18. 繰 入 金	714,240,000	69,812,000	0	453,965,180
19. 繰 越 金	1,000	38,484,000	187,790,097	226,275,963
20. 諸 収 入	304,167,000	195,688,000	200,000,000	737,432,815
21. 市 債	1,679,300,000	1,070,757,000	792,870,000	3,050,800,000
合 計	19,380,000,000	2,208,795,000	1,496,444,291	22,143,058,309

# 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 増減(△)
構成 比率	予算 現額 対比	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	
13.88	122.42	2,514,621,530	81.82	64,285,927	2.09	494,604,562	77.86	16.09	3,986,530
0.89	100.00	196,204,016	100.00	0	-	0	-	-	16
0.01	100.00	1,830,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.04	100.00	8,801,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.02	100.00	5,308,000	100.00	0	-	0	-	-	0
2.19	100.00	484,286,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.19	100.00	40,986,987	100.00	0	-	0	-	-	△ 13
0.09	100.00	20,010,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.15	100.00	32,352,000	100.00	0	-	0	-	-	0
42.32	100.00	9,370,901,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.01	100.00	3,101,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.51	110.45	103,755,424	92.21	0	-	8,768,962	1.38	7.79	1,873,424
2.39	98.88	515,215,782	97.19	0	-	14,873,461	2.34	2.81	△ 20,871,218
9.82	79.68	2,175,408,293	100.00	0	-	0	-	-	△ 554,616,356
5.39	90.18	1,194,034,963	100.00	0	-	0	-	-	△ 129,979,582
0.37	97.70	77,229,934	95.10	0	-	3,975,510	0.63	4.90	△ 5,884,066
1.55	89.92	344,030,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 38,563,000
2.05	57.90	453,965,180	100.00	0	-	0	-	-	△ 330,086,820
1.02	100.00	226,275,963	100.00	0	-	0	-	-	866
3.33	105.37	624,366,285	84.67	0	-	113,066,530	17.80	15.33	△ 75,488,715
13.78	86.11	3,050,800,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 492,127,000
100.00	95.92	21,443,483,357	96.84	64,285,927	0.29	635,289,025	100.00	2.87	△ 1,641,755,934

# 一 般 会 計 歳 入 款

第 3 表

款 別	区 分	令 和 元 年 度		
		収 入 済 額	対30年度比率	構成比率
1. 市	税	2,514,621,530	99.93	11.73
2. 地 方 譲 与	税	196,204,016	115.66	0.91
3. 利 子 割 交 付 金		1,830,000	48.36	0.01
4. 配 当 割 交 付 金		8,801,000	115.60	0.04
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		5,308,000	69.97	0.02
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		484,286,000	95.69	2.26
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		40,986,987	67.34	0.19
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		20,010,000	115.83	0.09
9. 地 方 特 例 交 付 金		32,352,000	602.01	0.15
10. 地 方 交 付 税		9,370,901,000	98.65	43.70
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,101,000	97.06	0.01
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		103,755,424	84.04	0.48
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		515,215,782	100.24	2.40
14. 国 庫 支 出 金		2,175,408,293	86.91	10.14
15. 県 支 出 金		1,194,034,963	103.51	5.57
16. 財 産 収 入		77,229,934	82.18	0.36
17. 寄 附 金		344,030,000	107.46	1.60
18. 繰 入 金		453,965,180	75.60	2.12
19. 繰 越 金		226,275,963	132.31	1.06
20. 諸 収 入		624,366,285	165.11	2.91
21. 市 債		3,050,800,000	127.34	14.23
合 計		21,443,483,357	101.87	100.00

# 別年度別比較表

(単位：円・%)

平成30年度			比較	
収入済額	対29年度比率	構成比率	収入済額	対30年度比率
2,516,397,762	96.41	11.95	△ 1,776,232	△ 0.07
169,639,000	101.23	0.81	26,565,016	15.66
3,784,000	87.37	0.02	△ 1,954,000	△ 51.64
7,613,000	82.79	0.04	1,188,000	15.60
7,586,000	57.62	0.04	△ 2,278,000	△ 30.03
506,117,000	103.27	2.40	△ 21,831,000	△ 4.31
60,868,000	110.28	0.29	△ 19,881,013	△ 32.66
17,275,000	94.70	0.08	2,735,000	15.83
5,374,000	125.50	0.03	26,978,000	502.01
9,498,665,000	96.57	45.12	△ 127,764,000	△ 1.35
3,195,000	88.63	0.02	△ 94,000	△ 2.94
123,454,761	103.01	0.59	△ 19,699,337	△ 15.96
513,986,357	91.82	2.44	1,229,425	0.24
2,503,101,331	84.07	11.89	△ 327,693,038	△ 13.09
1,153,585,452	93.24	5.48	40,449,511	3.51
93,977,513	108.06	0.45	△ 16,747,579	△ 17.82
320,146,555	88.16	1.52	23,883,445	7.46
600,475,302	64.07	2.85	△ 146,510,122	△ 24.40
171,019,648	75.34	0.81	55,256,315	32.31
378,147,486	113.87	1.80	246,218,799	65.11
2,395,800,000	75.33	11.38	655,000,000	27.34
21,050,208,167	90.61	100.00	393,275,190	1.87

# 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	967,775,000	38.55	102,627,197	959,409,889	1,062,037,086	34.55	20,049,364	19.54
	2. 固 定 資 産 税	1,157,639,000	46.11	354,879,365	1,184,310,100	1,539,189,465	50.08	20,792,957	5.86
	3. 軽 自 動 車 税	78,983,000	3.15	5,577,895	81,770,600	87,348,495	2.84	1,035,132	18.56
	4. 市 た ば こ 税	172,138,000	6.86	-	176,138,736	176,138,736	5.73	-	-
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1,000	0.00	32,553,948	-	32,553,948	1.06	0	-
	計	2,376,536,000	94.66	495,638,405	2,401,629,325	2,897,267,730	94.27	41,877,453	8.45
目 的 税	6. 入 湯 税	18,507,000	0.74	0	18,720,900	18,720,900	0.61	0	-
	7. 都 市 計 画 税	115,592,000	4.60	39,463,589	118,059,800	157,523,389	5.13	2,318,243	5.87
	計	134,099,000	5.34	39,463,589	136,780,700	176,244,289	5.73	2,318,243	5.87
合 計		2,510,635,000	100.00	535,101,994	2,538,410,025	3,073,512,019	100.00	44,195,696	8.26

# 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	
946,488,636	98.65	966,538,000	91.01	1,730,946	80,846,887	12,921,253	93,768,140	△ 1,237,000
1,135,642,198	95.89	1,156,435,155	75.13	55,593,522	286,554,586	40,606,202	327,160,788	△ 1,203,845
80,177,246	98.05	81,212,378	92.98	202,603	4,340,160	1,593,354	5,933,514	2,229,378
176,138,736	100.00	176,138,736	100.00	0	-	0	0	4,000,736
-	-	0	-	0	32,553,948	-	32,553,948	△ 1,000
2,338,446,816	97.37	2,380,324,269	82.16	57,527,071	404,295,581	55,120,809	459,416,390	3,788,269
18,720,900	100.00	18,720,900	100.00	0	0	0	0	213,900
113,258,118	95.93	115,576,361	73.37	6,758,856	31,858,790	3,329,382	35,188,172	△ 15,639
131,979,018	96.49	134,297,261	76.20	6,758,856	31,858,790	3,329,382	35,188,172	198,261
2,470,425,834	97.32	2,514,621,530	81.82	64,285,927	436,154,371	58,450,191	494,604,562	3,986,530



# 一 般 会 計 財 源 別

第 5 表

財源別	区 分		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	調定額 対 比	構 成 比 率
	款 別						
自 主 財 源	1. 市 税		2,510,635,000	3,073,512,019	2,514,621,530	81.82	11.73
	12. 分担金及び負担金		101,882,000	112,524,386	103,755,424	92.21	0.48
	13. 使用料及び手数料		536,087,000	530,089,243	515,215,782	97.19	2.40
	16. 財産収入		83,114,000	81,205,444	77,229,934	95.10	0.36
	17. 寄附金		382,593,000	344,030,000	344,030,000	100.00	1.60
	18. 繰入金		784,052,000	453,965,180	453,965,180	100.00	2.12
	19. 繰越金		226,275,097	226,275,963	226,275,963	100.00	1.06
	20. 諸収入		699,855,000	737,432,815	624,366,285	84.67	2.91
		計		5,324,493,097	5,559,035,050	4,859,460,098	87.42
依 存 財 源	2. 地方譲与税		196,204,000	196,204,016	196,204,016	100.00	0.91
	3. 利子割交付金		1,830,000	1,830,000	1,830,000	100.00	0.01
	4. 配当割交付金		8,801,000	8,801,000	8,801,000	100.00	0.04
	5. 株式等譲渡所得割交付金		5,308,000	5,308,000	5,308,000	100.00	0.02
	6. 地方消費税交付金		484,286,000	484,286,000	484,286,000	100.00	2.26
	7. 自動車取得税交付金		40,987,000	40,986,987	40,986,987	100.00	0.19
	8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		20,010,000	20,010,000	20,010,000	100.00	0.09
	9. 地方特例交付金		32,352,000	32,352,000	32,352,000	100.00	0.15
	10. 地方交付税		9,370,901,000	9,370,901,000	9,370,901,000	100.00	43.70
	11. 交通安全対策特別交付金		3,101,000	3,101,000	3,101,000	100.00	0.01
	14. 国庫支出金		2,730,024,649	2,175,408,293	2,175,408,293	100.00	10.14
	15. 県支出金		1,324,014,545	1,194,034,963	1,194,034,963	100.00	5.57
	21. 市 債		3,542,927,000	3,050,800,000	3,050,800,000	100.00	14.23
	計		17,760,746,194	16,584,023,259	16,584,023,259	100.00	77.34
合 計			23,085,239,291	22,143,058,309	21,443,483,357	96.84	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29年度比率)		備 考	
				元年度	30年度	30年度収入済額	29年度収入済額
64,285,927	2.09	494,604,562	16.09	96.35	96.41	2,516,397,762	2,609,998,545
0	-	8,768,962	7.79	86.57	103.01	123,454,761	119,850,712
0	-	14,873,461	2.81	92.04	91.82	513,986,357	559,764,577
0	-	3,975,510	4.90	88.80	108.06	93,977,513	86,966,813
0	-	0	-	94.74	88.16	320,146,555	363,148,485
0	-	0	-	48.44	64.07	600,475,302	937,195,372
0	-	0	-	99.68	75.34	171,019,648	226,993,105
	-	113,066,530	15.33	188.01	113.87	378,147,486	332,095,005
64,285,927	1.16	635,289,025	11.43	92.81	90.10	4,717,605,384	5,236,012,614
0	-	0	-	117.08	101.23	169,639,000	167,580,000
0	-	0	-	42.25	87.37	3,784,000	4,331,000
0	-	0	-	95.72	82.79	7,613,000	9,195,000
0	-	0	-	40.32	57.62	7,586,000	13,165,000
0	-	0	-	98.82	103.27	506,117,000	490,086,000
0	-	0	-	74.26	110.28	60,868,000	55,193,000
0	-	0	-	109.70	94.70	17,275,000	18,241,000
0	-	0	-	755.53	125.50	5,374,000	4,282,000
0	-	0	-	95.27	96.57	9,498,665,000	9,835,852,000
0	-	0	-	86.02	88.63	3,195,000	3,605,000
0	-	0	-	73.06	84.07	2,503,101,331	2,977,532,663
0	-	0	-	96.51	93.24	1,153,585,452	1,237,268,084
0	-	0	-	95.92	75.33	2,395,800,000	3,180,510,000
0	-	0	-	92.15	90.75	16,332,602,783	17,996,840,747
64,285,927	0.29	635,289,025	2.87	92.30	90.61	21,050,208,167	23,232,853,361

# 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	192,688,000	△ 14,696,000	0	0	177,992,000	0.77
2. 総 務 費	2,282,787,000	429,771,000	29,158,000	0	2,741,716,000	11.88
3. 民 生 費	4,858,103,000	△ 13,222,000	0	990,000	4,845,871,000	20.99
4. 衛 生 費	2,051,225,000	△ 9,399,000	0	0	2,041,826,000	8.84
5. 労 働 費	19,693,000	0	0	0	19,693,000	0.09
6. 農 林 水 産 業 費	859,557,000	228,346,000	159,899,200	0	1,247,802,200	5.41
7. 商 工 費	591,271,000	200,660,000	359,468,720	1,650,000	1,153,049,720	4.99
8. 土 木 費	2,427,547,000	979,438,000	434,608,851	0	3,841,593,851	16.64
9. 消 防 費	889,188,000	△ 1,247,000	4,100,000	0	892,041,000	3.86
10. 教 育 費	1,648,252,000	419,630,000	344,745,400	0	2,412,627,400	10.45
11. 災 害 復 旧 費	94,095,000	25,198,000	164,464,120	0	283,757,120	1.23
12. 公 債 費	3,455,594,000	△ 35,684,000	0	0	3,419,910,000	14.81
13. 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 2,640,000	7,360,000	0.03
合 計	19,380,000,000	2,208,795,000	1,496,444,291	0	23,085,239,291	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
176,072,451	0.83	98.92	0	-	1,919,549	0.33	1.08
2,480,035,390	11.75	90.46	192,725,000	7.03	68,955,610	11.75	2.52
4,678,697,630	22.16	96.55	5,940,000	0.12	161,233,370	27.47	3.33
1,996,574,012	9.46	97.78	0	-	45,251,988	7.71	2.22
18,370,103	0.09	93.28	0	-	1,322,897	0.23	6.72
1,009,969,971	4.78	80.94	222,703,000	17.85	15,129,229	2.58	1.21
1,063,715,269	5.04	92.25	30,891,800	2.68	58,442,651	9.96	5.07
2,949,215,027	13.97	76.77	783,116,043	20.39	109,262,781	18.61	2.84
880,880,755	4.17	98.75	0	-	11,160,245	1.90	1.25
2,173,445,075	10.30	90.09	133,860,100	5.55	105,322,225	17.94	4.37
263,311,935	1.25	92.79	18,907,000	6.66	1,538,185	0.26	0.54
3,419,788,666	16.20	100.00	0	-	121,334	0.02	0.00
0	-	-	0	-	7,360,000	1.25	100.00
21,110,076,284	100.00	91.44	1,388,142,943	6.01	587,020,064	100.00	2.54

# 一 般 会 計 歳 出 款 別 年 度 別 比 較 表

(単位：円・%)

第 7 表

区 分 款 別	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		比 較	
	支出済額	対30年度 比率	支出済額	対29年度 比率	支出済額	対30年度 比率
1. 議 会 費	176,072,451	87.92	200,255,290	100.77	△ 24,182,839	△ 12.08
2. 総 務 費	2,480,035,390	87.91	2,821,180,418	93.87	△ 341,145,028	△ 12.09
3. 民 生 費	4,678,697,630	101.55	4,607,271,943	95.96	71,425,687	1.55
4. 衛 生 費	1,996,574,012	102.03	1,956,802,543	93.02	39,771,469	2.03
5. 労 働 費	18,370,103	97.22	18,895,710	91.04	△ 525,607	△ 2.78
6. 農 林 水 産 業 費	1,009,969,971	113.02	893,628,837	88.14	116,341,134	13.02
7. 商 工 費	1,063,715,269	155.48	684,147,302	113.07	379,567,967	55.48
8. 土 木 費	2,949,215,027	96.46	3,057,468,044	148.08	△ 108,253,017	△ 3.54
9. 消 防 費	880,880,755	109.74	802,669,261	105.07	78,211,494	9.74
10. 教 育 費	2,173,445,075	139.92	1,553,349,970	40.63	620,095,105	39.92
11. 災 害 復 旧 費	263,311,935	71.28	369,398,963	183.20	△ 106,087,028	△ 28.72
12. 公 債 費	3,419,788,666	89.79	3,808,863,923	86.37	△ 389,075,257	△ 10.21
13. 予 備 費	0	-	0	-	0	-
合 計	21,110,076,284	101.62	20,773,932,204	90.27	336,144,080	1.62

# 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	161,636,240	10,289,264	4,146,947	176,072,451	91.80	5.84	2.36	0.83
2. 総 務 費	1,011,845,296	771,471,730	696,718,364	2,480,035,390	40.80	31.11	28.09	11.75
3. 民 生 費	494,341,260	156,052,966	4,028,303,404	4,678,697,630	10.57	3.34	86.10	22.16
4. 衛 生 費	213,865,466	499,118,097	1,283,590,449	1,996,574,012	10.71	25.00	64.29	9.46
5. 労 働 費	25,200	2,967,663	15,377,240	18,370,103	0.14	16.15	83.71	0.09
6. 農 林 水 産 業 費	169,264,602	133,206,503	707,498,866	1,009,969,971	16.76	13.19	70.05	4.78
7. 商 工 費	131,039,174	224,750,937	707,925,158	1,063,715,269	12.32	21.13	66.55	5.04
8. 土 木 費	195,254,378	290,837,698	2,463,122,951	2,949,215,027	6.62	9.86	83.52	13.97
9. 消 防 費	9,707,300	78,711,279	792,462,176	880,880,755	1.10	8.94	89.96	4.17
10. 教 育 費	328,332,951	846,831,626	998,280,498	2,173,445,075	15.11	38.96	45.93	10.30
11. 災 害 復 旧 費	1,353,000	31,922,155	230,036,780	263,311,935	0.51	12.12	87.36	1.25
12. 公 債 費	0	0	3,419,788,666	3,419,788,666	-	-	100.00	16.20
13. 予 備 費	0	0	0	0	-	-	-	-
合 計	2,716,664,867	3,046,159,918	15,347,251,499	21,110,076,284	12.87	14.43	72.70	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	72,386,074	12,763,923	1,854,200	107,100	25,200	6,415,500	0
2.	給 料	16,635,000	398,637,542	264,556,373	116,721,506	0	85,487,900	66,774,300
3.	職 員 手 当 等	37,571,367	468,016,283	142,020,963	61,901,737	0	49,740,040	41,106,924
4.	共 濟 費	35,043,799	132,427,548	85,909,724	35,135,123	0	27,621,162	23,157,950
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	27,912,931	32,619,524	1,834,884	0	0	5,598,950
8.	報 償 費	35,000	27,625,179	6,662,448	3,402,517	20,000	40,610,000	4,256,300
9.	旅 費	5,289,210	5,141,210	389,670	70,010	0	1,639,660	5,104,174
10.	交 際 費	498,061	1,730,733	0	0	0	0	0
11.	需 用 費	2,073,047	89,290,425	33,924,143	90,845,887	2,111,592	5,742,966	43,661,565
12.	役 務 費	105,910	80,794,424	7,909,379	12,991,061	38,240	807,158	7,083,046
13.	委 託 料	1,617,770	431,226,668	80,168,710	394,523,316	821,526	82,661,635	148,827,712
14.	使 用 料 及 び 賃 借 料	718,976	158,426,199	1,845,671	7,243,770	14,545	1,364,000	15,914,359
15.	工 事 請 負 費	0	219,570,493	50,638,720	93,535,200	0	148,488,360	49,350,500
16.	原 材 料 費	0	188,100	74,520	0	0	1,115,422	147,560
17.	公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0	0	0
18.	備 品 購 入 費	57,200	29,930,285	368,280	1,197,713	0	72,820	1,240,317
19.	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,041,037	249,577,374	635,075,313	999,280,898	15,339,000	534,842,348	347,512,893
20.	扶 助 費	0	0	2,407,214,409	56,469,018	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	2,639,802	0	0	0	0	0
23.	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	0	57,862,959	0	0	0	0	303,942,680
24.	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	121,314,272	0	0	0
25.	積 立 金	0	84,692,212	1,569,261	0	0	23,361,000	36,039
26.	寄 附 金	0	0	860,000	0	0	0	0
27.	公 課 費	0	1,581,100	0	0	0	0	0
28.	繰 出 金	0	0	925,036,322	0	0	0	0
29.	予 備 費	0	0	0	0	0	0	0
合 計		176,072,451	2,480,035,390	4,678,697,630	1,996,574,012	18,370,103	1,009,969,971	1,063,715,269

# 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
63,000	9,707,300	15,109,200	0	0	0	118,431,497	0.56
103,689,800	0	156,058,500	851,000	0	0	1,209,411,921	5.73
58,422,885	0	85,513,979	423,000	0	0	944,717,178	4.48
33,078,693	0	71,651,272	79,000	0	0	444,104,271	2.10
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	126,788,324	0	0	0	194,754,613	0.92
2,272,858	387,370	8,464,100	0	0	0	93,735,772	0.44
1,119,040	16,390,510	3,285,311	0	0	0	38,428,795	0.18
0	0	69,500	0	0	0	2,298,294	0.01
35,298,661	14,048,241	189,983,284	216,756	0	0	507,196,567	2.40
5,849,414	1,773,348	27,042,776	0	0	0	144,394,756	0.68
198,277,073	26,957,233	430,608,665	31,705,399	0	0	1,827,395,707	8.66
2,257,177	536,581	20,457,765	0	0	0	208,779,043	0.99
1,209,074,100	14,998,500	729,606,093	230,036,780	0	0	2,745,298,746	13.00
987,494	0	491,340	0	0	0	3,004,436	0.01
48,725,477	0	0	0	0	0	48,725,477	0.23
1,899,918	20,391,344	66,683,337	0	0	0	121,841,214	0.58
894,380,203	768,368,080	210,874,569	0	0	0	4,659,291,715	22.07
0	7,267,307	21,459,098	0	0	0	2,492,409,832	11.81
0	0	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0.02
224,325,898	0	0	0	0	0	226,965,700	1.08
0	0	0	0	3,419,788,666	0	3,781,594,305	17.91
129,396,032	0	0	0	0	0	250,710,304	1.19
97,304	54,941	5,937,962	0	0	0	115,748,719	0.55
0	0	0	0	0	0	860,000	0.00
0	0	0	0	0	0	1,581,100	0.01
0	0	0	0	0	0	925,036,322	4.38
0	0	0	0	0	0	0	-
2,949,215,027	880,880,755	2,173,445,075	263,311,935	3,419,788,666	0	21,110,076,284	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		2,000,000	0	0	12,046,920
臨海土地造成事業		68,937,000	△ 43,065,000	0	25,780,860
国民健康保険(事業勘定)		3,498,441,000	127,563,000	0	3,887,922,973
国民健康保険(直営診療施設勘定)		56,716,000	0	0	80,004,082
後期高齢者医療		461,119,000	12,876,000	0	471,594,386
介護保険		4,306,198,000	135,912,000	0	4,470,683,367
計		8,393,411,000	233,286,000	0	8,948,032,588

## 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	
土地取得事業		2,000,000	0	0	0.02
臨海土地造成事業		68,937,000	△ 43,065,000	0	0.30
国民健康保険(事業勘定)		3,498,441,000	127,563,000	0	42.03
国民健康保険(直営診療施設勘定)		56,716,000	0	0	0.66
後期高齢者医療		461,119,000	12,876,000	0	5.49
介護保険		4,306,198,000	135,912,000	0	51.49
計		8,393,411,000	233,286,000	0	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
		土地取得事業	0	126,770
臨海土地造成事業	0	13,053,262	12,727,598	
国民健康保険(事業勘定)	28,547,451	35,774,899	3,546,874,900	
国民健康保険(直営診療施設勘定)	4,857,884	40,282,129	244,425	
後期高齢者医療	0	5,639,415	460,777,987	
介護保険	51,611,676	87,085,155	4,267,888,608	
計	85,017,011	181,961,630	8,289,600,668	

(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	
0.13	602.35	12,046,920	100.00	0	0	-	-	10,046,920
0.29	99.65	25,780,860	100.00	0	0	-	-	△ 91,140
43.45	107.22	3,613,402,023	92.94	10,916,332	263,604,618	91.07	6.78	△ 12,601,977
0.89	141.06	80,004,082	100.00	0	0	-	-	23,288,082
5.27	99.49	466,700,365	98.96	76,307	4,817,714	1.66	1.02	△ 7,294,635
49.96	100.64	4,448,710,148	99.51	936,824	21,036,395	7.27	0.47	6,600,148
100.00	103.72	8,646,644,398	96.63	11,929,463	289,458,727	100.00	3.23	19,947,398

# 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
1,213,920	0.01	60.70	0	-	786,080	1.12	39.30
25,780,860	0.30	99.65	0	-	91,140	0.13	0.35
3,611,197,250	42.20	99.59	0	-	14,806,750	21.12	0.41
45,384,438	0.53	80.02	0	-	11,331,562	16.16	19.98
466,417,402	5.45	98.40	0	-	7,577,598	10.81	1.60
4,406,585,439	51.50	99.20	0	-	35,524,561	50.66	0.80
8,556,579,309	100.00	99.19	0	-	70,117,691	100.00	0.81

# 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	
1,213,920	-	10.44	89.56	0.01
25,780,860	-	50.63	49.37	0.30
3,611,197,250	0.79	0.99	98.22	42.20
45,384,438	10.70	88.76	0.54	0.53
466,417,402	-	1.21	98.79	5.45
4,406,585,439	1.17	1.98	96.85	51.50
8,556,579,309	0.99	2.13	96.88	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	107,100	0	0	2,890,500	2,997,600	0.04
2. 給料		0	0	15,521,700	3,062,400	0	27,372,000	45,956,100	0.54
3. 職員手当等		0	0	8,028,654	888,583	0	12,969,087	21,886,324	0.26
4. 共済費		0	0	4,889,997	906,901	0	8,380,089	14,176,987	0.17
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	31,740	2,599,391	0	300,900	2,932,031	0.03
8. 報酬		0	0	3,268,605	7,330,000	615,988	654,016	11,868,609	0.14
9. 旅費		0	0	24,200	332,180	0	302,200	658,580	0.01
10. 交際費		0	0	0	0	0	0	0	-
11. 需用費		0	212,200	1,974,147	22,904,236	213,514	5,458,424	30,762,521	0.36
12. 役務費		883,375	32,160	14,696,628	244,425	1,343,200	16,765,200	33,964,988	0.40
13. 委託料		126,770	12,841,062	30,476,207	977,637	4,809,913	79,375,607	128,607,196	1.50
14. 使用料及び賃借料		0	0	0	55,485	0	795,288	850,773	0.01
15. 工事請負費		0	363,000	0	0	0	0	363,000	0.00
16. 原材料費		0	0	0	0	0	0	0	-
17. 公有財産購入費		0	0	0	0	0	0	0	-
18. 備品購入費		0	0	0	6,083,200	0	198,720	6,281,920	0.07
19. 負担金補助及び交付金		0	12,156,843	3,479,956,495	0	458,898,576	4,197,618,474	8,148,630,388	95.23
20. 扶助費		0	0	0	0	0	397,100	397,100	0.00
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	0	19,065,166	0	536,211	52,998,634	72,600,011	0.85
24. 投資及び出資金		0	0	0	0	0	0	0	-
25. 積立金		0	175,595	8,477,611	0	0	109,200	8,762,406	0.10
26. 寄附金		0	0	0	0	0	0	0	-
27. 公課費		0	0	0	0	0	0	0	-
28. 繰出金		203,775	0	24,679,000	0	0	0	24,882,775	0.29
29. 予備費		0	0	0	0	0	0	0	-
合計		1,213,920	25,780,860	3,611,197,250	45,384,438	466,417,402	4,406,585,439	8,556,579,309	100.00