

審 查 資 料

平成27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		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	25,113,408,920	69.09	24,055,202,138	68.40	23,496,802,580	68.11	558,399,558	
	特別会計	11,236,386,000	30.91	11,112,722,570	31.60	10,999,024,298	31.89	113,698,272	
	国民健康保険(事業勘定)	4,811,380,000	13.24	4,791,485,530	13.62	4,781,817,794	13.86	9,667,736	
	国民健康保険(直営診療施設勘定)	52,127,000	0.14	77,429,974	0.22	44,128,549	0.13	33,301,425	
	後期高齢者医療	473,642,000	1.30	470,682,136	1.34	466,671,546	1.35	4,010,590	
	介護保険	4,323,283,000	11.89	4,199,248,116	11.94	4,141,981,957	12.01	57,266,159	
	土地取得事業	2,071,000	0.01	10,114,781	0.03	1,290,960	0.01	8,823,821	
	臨海土地造成事業	41,569,000	0.12	42,147,221	0.12	41,568,000	0.12	579,221	
	公共下水道事業	869,946,000	2.39	867,122,559	2.47	867,122,559	2.51	0	
	特定環境保全公共下水道事業	419,441,000	1.15	416,267,984	1.18	416,267,984	1.21	0	
	農業集落排水事業	99,673,000	0.28	97,284,518	0.28	97,284,518	0.28	0	
	漁業集落排水事業	43,990,000	0.12	42,443,755	0.12	42,443,755	0.12	0	
	浄化槽事業	99,264,000	0.27	98,495,996	0.28	98,446,676	0.29	49,320	
	合計	36,349,794,920	100.00	35,167,924,708	100.00	34,495,826,878	100.00	672,097,830	

一 般 会 計 款 別

第 2 表

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	2,558,220,000	36,122,000	0	2,594,342,000	3,265,116,801	13.18	125.86
2. 地 方 譲 与 税	154,800,000	0	0	154,800,000	169,275,002	0.68	109.35
3. 利 子 割 交 付 金	5,500,000	0	0	5,500,000	4,851,000	0.02	88.20
4. 配 当 割 交 付 金	10,000,000	0	0	10,000,000	11,271,000	0.05	112.71
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000,000	0	0	1,000,000	11,763,000	0.05	1,176.30
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	380,000,000	194,878,000	0	574,878,000	574,878,000	2.32	100.00
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000,000	0	0	26,000,000	39,999,000	0.16	153.84
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,000,000	3,147,000	0	16,147,000	16,147,000	0.07	100.00
9. 地 方 特 例 交 付 金	4,000,000	692,000	0	4,692,000	4,692,000	0.02	100.00
10. 地 方 交 付 税	9,700,000,000	673,227,000	0	10,373,227,000	10,373,227,000	41.88	100.00
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000,000	0	0	4,000,000	3,786,000	0.02	94.65
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	136,372,000	△ 11,341,000	2,747,000	127,778,000	140,622,145	0.57	110.05
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	560,747,000	27,426,000	0	588,173,000	627,289,172	2.53	106.65
14. 国 庫 支 出 金	2,340,974,000	581,269,000	168,964,040	3,091,207,040	2,701,700,233	10.91	87.40
15. 県 支 出 金	1,133,960,000	141,182,000	151,676,000	1,426,818,000	1,357,115,431	5.48	95.11
16. 財 産 収 入	103,547,000	49,373,000	0	152,920,000	147,964,429	0.60	96.76
17. 寄 附 金	91,069,000	275,461,000	0	366,530,000	356,633,390	1.44	97.30
18. 繰 入 金	66,460,000	374,862,000	0	441,322,000	321,151,332	1.30	72.77
19. 繰 越 金	1,000	296,455,000	798,028,360	1,094,484,360	1,094,484,767	4.42	100.00
20. 諸 収 入	237,550,000	12,738,000	128,402,520	378,690,520	472,917,225	1.89	124.88
21. 市 債	2,672,800,000	362,700,000	645,400,000	3,680,900,000	3,073,800,000	12.41	83.51
合 計	20,200,000,000	3,018,191,000	1,895,217,920	25,113,408,920	24,768,683,927	100.00	98.63

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	
2,617,432,448	80.16	84,073,088	2.57	563,611,265	90.31	17.26	23,090,448
169,275,002	100.00	0	-	0	0	0	14,475,002
4,851,000	100.00	0	-	0	0	0	△ 649,000
11,271,000	100.00	0	-	0	0	0	1,271,000
11,763,000	100.00	0	-	0	0	0	10,763,000
574,878,000	100.00	0	0	0	0	0	0
39,999,000	100.00	0	0	0	0	0	13,999,000
16,147,000	100.00	0	0	0	0	0	0
4,692,000	100.00	0	0	0	0	0	0
10,373,227,000	100.00	0	0	0	0	0	0
3,786,000	100.00	0	0	0	0	0	△ 214,000
126,874,733	90.22	0	0	13,747,412	2.20	9.78	△ 903,267
606,014,780	96.61	291,190	0.05	20,983,202	3.36	3.35	17,841,780
2,701,700,233	100.00	0	0	0	0	0	△ 389,506,807
1,357,115,431	100.00	0	0	0	0	0	△ 69,702,569
143,107,509	96.72	0	0	4,856,920	0.78	3.28	△ 9,812,491
356,633,390	100.00	0	0	0	0	0	△ 9,896,610
321,151,332	100.00	0	0	0	0	0	△ 120,170,668
1,094,484,767	100.00	0	0	0	0	0	407
446,998,513	94.52	5,051,232	1.07	20,867,480	3.35	4.41	68,307,993
3,073,800,000	100.00	0	0	0	0	0	△ 607,100,000
24,055,202,138	97.13	89,415,510	0.36	624,066,279	100.00	2.52	△ 1,058,206,782

一 般 会 計 歳 入 款 別

第 3 表

款 別	区 分	平 成 27 年 度		
		収 入 済 額	対25年度比率	構 成 率
1. 市	税	2,617,432,448	98.36	10.88
2. 地 方 譲 与 税		169,275,002	100.16	0.70
3. 利 子 割 交 付 金		4,851,000	70.01	0.02
4. 配 当 割 交 付 金		11,271,000	137.17	0.05
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		11,763,000	83.65	0.05
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		574,878,000	213.62	2.39
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		39,999,000	70.70	0.17
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		16,147,000	127.17	0.07
9. 地 方 特 例 交 付 金		4,692,000	90.49	0.02
10. 地 方 交 付 税		10,373,227,000	98.93	43.12
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,786,000	81.09	0.02
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		126,874,733	86.88	0.53
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		606,014,780	220.04	2.52
14. 国 庫 支 出 金		2,701,700,233	53.97	11.23
15. 県 支 出 金		1,357,115,431	92.06	5.64
16. 財 産 収 入		143,107,509	150.00	0.59
17. 寄 附 金		356,633,390	5,874.23	1.48
18. 繰 入 金		321,151,332	502.03	1.34
19. 繰 越 金		1,094,484,767	340.42	4.55
20. 諸 収 入		446,998,513	89.71	1.85
21. 市 債		3,073,800,000	104.75	12.78
合 計		24,055,202,138	98.13	100.00

年 度 別 比 較 表

(単位:円・%)

平成 26 年 度			平成 25 年 度	
収 入 済 額	対25年度比率	構 成 率	収 入 済 額	構 成 率
2,677,376,292	100.61	10.30	2,661,133,846	10.86
160,975,002	95.25	0.62	168,997,000	0.69
6,222,000	89.80	0.02	6,929,000	0.03
14,901,000	181.34	0.06	8,217,000	0.03
9,057,000	64.40	0.03	14,063,000	0.06
331,404,000	123.15	1.27	269,107,000	1.10
25,157,000	44.46	0.10	56,578,000	0.23
14,409,000	113.48	0.06	12,697,000	0.05
4,560,000	87.95	0.02	5,185,000	0.02
10,388,356,000	99.07	39.95	10,485,878,000	42.77
3,863,000	82.74	0.01	4,669,000	0.02
138,239,940	94.66	0.53	146,033,615	0.60
507,556,401	184.29	1.95	275,411,047	1.12
3,397,632,396	67.87	13.07	5,005,793,601	20.42
1,435,168,751	97.35	5.52	1,474,217,663	6.01
104,326,977	109.35	0.40	95,405,467	0.39
75,608,220	1,245.37	0.29	6,071,156	0.03
1,607,617,278	2,513.06	6.18	63,970,387	0.26
1,170,188,959	363.96	4.50	321,511,689	1.31
599,419,877	120.30	2.31	498,284,103	2.03
3,332,400,000	113.57	12.81	2,934,300,000	11.97
26,004,439,093	106.08	100.00	24,514,452,574	100.00

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	959,438,000	36.98	98,581,264	984,219,685	1,082,800,949	33.16	15,412,071	15.63
	2. 固 定 資 産 税	1,212,614,000	46.74	424,291,816	1,240,429,500	1,664,721,316	50.98	21,464,684	5.06
	3. 軽 自 動 車 税	64,129,000	2.48	4,556,583	64,486,800	69,043,383	2.11	857,417	18.82
	4. 市 た ば こ 税	204,508,000	7.88	0	207,188,500	207,188,500	6.35	0	-
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1,000	0.00	32,553,948	0	32,553,948	1.00	0	-
	計	2,440,690,000	94.08	559,983,611	2,496,324,485	3,056,308,096	93.60	37,734,172	6.74
目 的 税	1. 入 湯 税	29,101,000	1.12	0	31,628,700	31,628,700	0.97	0	-
	2. 都 市 計 画 税	124,551,000	4.80	51,416,005	125,764,000	177,180,005	5.43	2,607,413	5.07
	計	153,652,000	5.92	51,416,005	157,392,700	208,808,705	6.40	2,607,413	5.07
合 計		2,594,342,000	100.00	611,399,616	2,653,717,185	3,265,116,801	100.00	40,341,585	6.60

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	
965,299,658	98.08	980,711,729	90.57	6,589,578	76,579,615	18,920,027	95,499,642	21,273,729
1,189,447,518	95.89	1,210,912,202	72.74	68,393,121	341,782,411	43,633,582	385,415,993	△ 1,701,798
63,198,500	98.00	64,055,917	92.78	237,843	3,461,323	1,288,300	4,749,623	△ 73,083
207,188,500	100.00	207,188,500	100.00	0	0	0	0	2,680,500
0	-	0	-	0	32,553,948	0	32,553,948	△ 1,000
2,425,134,176	97.15	2,462,868,348	80.58	75,220,542	454,377,297	63,841,909	518,219,206	22,178,348
31,628,700	100.00	31,628,700	100.00	0	0	0	0	2,527,700
120,327,987	95.68	122,935,400	69.38	8,852,546	41,411,146	3,980,913	45,392,059	△ 1,615,600
151,956,687	96.55	154,564,100	74.02	8,852,546	41,411,146	3,980,913	45,392,059	912,100
2,577,090,863	97.11	2,617,432,448	80.16	84,073,088	495,788,443	67,822,822	563,611,265	23,090,448

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			2,594,342,000	3,265,116,801	2,617,432,448	80.16	10.88
	12. 分担金及び負担金			127,778,000	140,622,145	126,874,733	90.22	0.53
	13. 使用料及び手数料			588,173,000	627,289,172	606,014,780	96.61	2.52
	16. 財産収入			152,920,000	147,964,429	143,107,509	96.72	0.59
	17. 寄附金			366,530,000	356,633,390	356,633,390	100.00	1.48
	18. 繰入金			441,322,000	321,151,332	321,151,332	100.00	1.34
	19. 繰越金			1,094,484,360	1,094,484,767	1,094,484,767	100.00	4.55
	20. 諸収入			378,690,520	472,917,225	446,998,513	94.52	1.85
		計			5,744,239,880	6,426,179,261	5,712,697,472	88.90
依 存 財 源	2. 地方譲与税			154,800,000	169,275,002	169,275,002	100.00	0.70
	3. 利子割交付金			5,500,000	4,851,000	4,851,000	100.00	0.02
	4. 配当割交付金			10,000,000	11,271,000	11,271,000	100.00	0.05
	5. 株式等譲渡所得割交付金			1,000,000	11,763,000	11,763,000	100.00	0.05
	6. 地方消費税交付金			574,878,000	574,878,000	574,878,000	100.00	2.39
	7. 自動車取得税交付金			26,000,000	39,999,000	39,999,000	100.00	0.17
	8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金			16,147,000	16,147,000	16,147,000	100.00	0.07
	9. 地方特例交付金			4,692,000	4,692,000	4,692,000	100.00	0.02
	10. 地方交付税			10,373,227,000	10,373,227,000	10,373,227,000	100.00	43.12
	11. 交通安全対策特別交付金			4,000,000	3,786,000	3,786,000	100.00	0.02
	14. 国庫支出金			3,091,207,040	2,701,700,233	2,701,700,233	100.00	11.23
	15. 県支出金			1,426,818,000	1,357,115,431	1,357,115,431	100.00	5.64
	21. 市 債			3,680,900,000	3,073,800,000	3,073,800,000	100.00	12.78
	計			19,369,169,040	18,342,504,666	18,342,504,666	100.00	76.26
合 計				25,113,408,920	24,768,683,927	24,055,202,138	97.13	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25年度比率)		備考	
				27 年度	26 年度	26年度収入済額	25年度収入済額
84,073,088	2.57	563,611,265	17.26	98.36	100.61	2,677,376,292	2,661,133,846
0	-	13,747,412	9.78	86.88	94.66	138,239,940	146,033,615
291,190	0.05	20,983,202	3.35	220.04	184.29	507,556,401	275,411,047
0	-	4,856,920	3.28	150.00	109.35	104,326,977	95,405,467
0	-	0	-	5874.23	1245.37	75,608,220	6,071,156
0	-	0	-	502.03	2513.06	1,607,617,278	63,970,387
0	-	0	-	340.42	363.96	1,170,188,959	321,511,689
5,051,232	1.07	20,867,480	4.41	89.71	120.30	599,419,877	498,284,103
89,415,510	1.39	624,066,279	9.71	140.44	169.14	6,880,333,944	4,067,821,310
0	-	0	-	100.16	95.25	160,975,002	168,997,000
0	-	0	-	70.01	89.80	6,222,000	6,929,000
0	-	0	-	137.17	181.34	14,901,000	8,217,000
0	-	0	-	83.65	64.40	9,057,000	14,063,000
0	-	0	-	213.62	123.15	331,404,000	269,107,000
0	-	0	-	70.70	44.46	25,157,000	56,578,000
0	-	0	-	127.17	113.48	14,409,000	12,697,000
0	-	0	-	90.49	87.95	4,560,000	5,185,000
0	-	0	-	98.93	99.07	10,388,356,000	10,485,878,000
0	-	0	-	81.09	82.74	3,863,000	4,669,000
0	-	0	-	53.97	67.87	3,397,632,396	5,005,793,601
0	-	0	-	92.06	97.35	1,435,168,751	1,474,217,663
0	-	0	-	104.75	113.57	3,332,400,000	2,934,300,000
0	-	0	-	89.71	93.53	19,124,105,149	20,446,631,264
89,415,510	0.36	624,066,279	2.52	98.13	106.08	26,004,439,093	24,514,452,574

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	225,584,000	△ 2,877,000	0	0	222,707,000	0.89
2. 総 務 費	2,252,065,000	642,429,000	21,262,000	0	2,915,756,000	11.62
3. 民 生 費	4,515,088,000	331,180,000	128,890,000	1,348,180	4,976,506,180	19.82
4. 衛 生 費	2,037,512,000	△ 77,748,000	4,000,000	0	1,963,764,000	7.82
5. 労 働 費	20,376,000	498,000	0	0	20,874,000	0.08
6. 農林水産業費	894,916,000	104,464,000	35,709,000	0	1,035,089,000	4.12
7. 商 工 費	534,550,000	127,153,000	129,600,000	0	791,303,000	3.15
8. 土 木 費	3,336,242,000	149,571,000	967,752,600	0	4,453,565,600	17.72
9. 消 防 費	751,734,000	32,905,000	518,180,080	0	1,302,819,080	5.19
10. 教 育 費	1,425,733,000	460,155,000	89,824,240	0	1,975,712,240	7.87
11. 災 害 復 旧 費	104,803,000	△ 94,403,000	0	0	10,400,000	0.04
12. 公 債 費	4,091,397,000	1,344,864,000	0	0	5,436,261,000	21.65
13. 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 1,348,180	8,651,820	0.03
合 計	20,200,000,000	3,018,191,000	1,895,217,920	0	25,113,408,920	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
220,825,126	0.94	99.16	0	-	1,881,874	0.67	0.84
2,673,936,722	11.39	91.71	159,718,000	5.48	82,101,278	29.46	2.82
4,688,682,732	19.95	94.22	214,282,400	4.31	73,541,048	26.38	1.48
1,938,854,245	8.25	98.73	0	-	24,909,755	8.93	1.26
20,369,904	0.09	97.59	0	-	504,096	0.18	2.41
827,218,681	3.52	79.92	187,795,000	18.14	20,075,319	7.20	1.93
662,324,516	2.82	83.70	107,465,000	13.58	21,513,484	7.72	2.71
3,935,113,685	16.75	88.36	503,384,080	11.30	15,067,835	5.40	0.33
1,289,869,841	5.49	99.01	3,000,000	0.23	9,949,239	3.57	0.76
1,795,708,527	7.64	90.89	162,159,000	8.21	17,844,713	6.40	0.91
8,038,031	0.03	77.29	0	-	2,361,969	0.85	22.71
5,435,860,570	23.13	99.99	0	-	400,430	0.14	0.01
0	-	-	0	-	8,651,820	3.10	100.00
23,496,802,580	100.00	93.56	1,337,803,480	5.33	278,802,860	100.00	1.10

一 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27年度			平成26年度			平成25年度	
		支出済額	対25年度 比率	構成 比率	支出済額	対25年度 比率	構成 比率	支出済額	構成 比率
1. 議	費	220,825,126	100.86	0.94	227,786,018	104.04	0.93	218,938,496	0.95
2. 総	務	2,673,936,722	84.61	11.39	2,120,021,509	67.08	8.61	3,160,442,423	13.68
3. 民	生	4,688,682,732	110.04	19.95	4,604,296,994	108.06	18.71	4,260,923,986	18.45
4. 衛	生	1,938,854,245	82.42	8.25	2,001,413,104	85.07	8.13	2,352,542,026	10.19
5. 労	働	20,369,904	24.18	0.09	58,597,407	69.55	0.24	84,246,518	0.36
6. 農	林水産業	827,218,681	77.10	3.52	1,042,755,018	97.19	4.24	1,072,950,104	4.65
7. 商	工	662,324,516	85.77	2.82	606,103,695	78.49	2.46	772,226,059	3.34
8. 土	木	3,935,113,685	113.14	16.75	4,973,526,458	142.99	20.21	3,478,148,733	15.06
9. 消	防	1,289,869,841	125.84	5.49	1,907,486,923	186.09	7.75	1,025,010,056	4.44
10. 教	育	1,795,708,527	91.37	7.64	1,702,828,795	86.65	6.92	1,965,261,152	8.51
11. 災	害復旧	8,038,031	2.18	0.03	209,351,424	56.71	0.85	369,193,148	1.60
12. 公	債	5,435,860,570	125.41	23.13	5,155,786,981	118.95	20.95	4,334,380,914	18.77
13. 予	備	0	-	-	0	-	-	0	-
	合計	23,496,802,580	107.02	100.00	24,609,954,326	112.09	100.00	21,955,394,131	100.00

一般会計款別用途別分類表

第8表

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	金額	金額	金額		人件費	物件費	その他の経費	
1.	議会費	204,731,202	11,261,552	4,832,372	220,825,126	92.71	5.10	2.19	0.94			
2.	総務費	1,092,122,906	691,686,214	890,127,602	2,673,936,722	40.84	25.87	33.29	11.39			
3.	民生費	438,123,760	209,331,310	4,041,227,662	4,688,682,732	9.34	4.46	86.20	19.95			
4.	衛生費	191,541,573	529,463,807	1,217,848,865	1,938,854,245	9.88	27.31	62.81	8.25			
5.	労働費	18,900	3,233,444	17,117,560	20,369,904	0.09	15.87	84.04	0.09			
6.	農林水産業費	151,463,518	109,682,609	566,072,554	827,218,681	18.31	13.26	68.43	3.52			
7.	商工費	116,212,667	226,968,384	319,143,465	662,324,516	17.55	34.27	48.18	2.82			
8.	土木費	185,086,830	1,478,983,808	2,271,043,047	3,935,113,685	4.70	37.58	57.72	16.75			
9.	消防費	9,823,600	62,163,235	1,217,883,006	1,289,869,841	0.76	4.82	94.42	5.49			
10.	教育費	302,212,026	896,442,996	597,053,505	1,795,708,527	16.83	49.92	33.25	7.64			
11.	災害復旧費	0	931,631	7,106,400	8,038,031	-	11.59	88.41	0.03			
12.	公債費	0	0	5,435,860,570	5,435,860,570	-	-	100.00	23.13			
13.	予備費	0	0	0	0	-	-	-	-			
	合計	2,691,336,982	4,220,148,990	16,585,316,608	23,496,802,580	11.45	17.96	70.59	100.00			

(単位:円・%)

(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	79,271,970	17,451,259	1,116,200	233,100	18,900	3,711,980	0
2. 給	料	20,442,228	437,865,739	242,276,003	97,478,809	0	78,285,696	59,994,576
3. 職 員 手 当 等		40,022,741	490,553,381	110,871,408	52,916,778	0	43,175,814	36,586,418
4. 共 濟 費		64,994,263	146,252,527	83,860,149	40,912,886	0	26,290,028	19,631,673
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	28,887,570	52,442,400	45,539,718	0	7,152,352	1,800,000
8. 報 償 費		37,484	28,077,052	8,204,490	4,160,635	12,378	2,490,000	890,000
9. 旅 費		5,953,120	7,643,659	282,140	15,760	0	2,191,810	7,227,302
10. 交 際 費		809,675	2,284,508	0	0	0	0	0
11. 需 用 費		1,893,233	85,294,308	41,086,199	112,150,046	2,160,853	6,364,866	35,540,358
12. 役 務 費		75,221	45,411,223	9,247,272	10,491,516	112,560	664,877	6,850,648
13. 委 託 料		1,587,086	334,111,719	96,947,773	363,961,101	959,327	85,976,239	157,821,242
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料		493,766	153,310,075	2,115,301	2,756,897	14,545	4,661,489	16,579,845
15. 工 事 請 負 費		0	303,720,748	1,644,840	9,239,400	0	103,590,360	28,243,425
16. 原 材 料 費		0	100,440	27,864	17,620	0	845,853	910,440
17. 公 有 財 産 購 入 費		0	18,219,900	0	0	0	0	0
18. 備 品 購 入 費		487,188	33,756,983	8,225,143	862,030	86,341	0	6,199,197
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		4,757,151	323,783,702	751,141,779	1,104,110,534	17,005,000	388,932,084	231,978,856
20. 扶 助 費		0	0	2,196,793,442	49,807,415	0	0	0
21. 貸 付 金		0	0	0	0	0	0	52,000,000
22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		0	11,110	0	0	0	160,174	0
23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		0	24,547,802	0	0	0	0	0
24. 投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	44,200,000	0	0	0
25. 積 立 金		0	191,208,917	966,826	0	0	961	70,536
26. 寄 附 金		0	20,000	0	0	0	0	0
27. 公 課 費		0	1,424,100	0	0	0	0	0
28. 繰 出 金		0	0	1,081,433,503	0	0	72,724,098	0
29. 予 備 費		0	0	0	0	0	0	0
合 計		220,825,126	2,673,936,722	4,688,682,732	1,938,854,245	20,369,904	827,218,681	662,324,516

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
50,400	9,823,600	12,255,900	0	0	0	123,933,309	0.53
77,744,044	0	140,980,879	0	0	0	1,155,067,974	4.92
67,509,668	0	79,109,696	0	0	0	920,745,904	3.92
39,782,718	0	69,865,551	0	0	0	491,589,795	2.09
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
12,368,628	0	134,567,684	0	0	0	282,758,352	1.20
2,235,620	486,155	7,664,708	0	0	0	54,258,522	0.23
486,630	17,334,860	3,828,295	0	0	0	44,963,576	0.19
0	0	139,000	0	0	0	3,233,183	0.01
44,875,279	10,748,255	176,419,233	39,035	0	0	516,571,665	2.20
3,035,212	2,262,611	32,281,323	0	0	0	110,432,463	0.47
1,337,110,479	12,182,922	506,283,054	892,596	0	0	2,897,833,538	12.32
55,485,593	427,421	25,853,991	0	0	0	261,698,923	1.11
1,517,067,680	576,064,880	365,763,428	7,106,400	0	0	2,912,441,161	12.40
682,560	0	863,790	0	0	0	3,448,567	0.01
20,763,971	0	0	0	0	0	38,983,871	0.17
4,975,048	20,983,622	40,823,241	0	0	0	116,398,793	0.50
142,327,010	639,368,986	153,370,222	0	0	0	3,756,775,324	15.99
0	0	19,783,358	0	0	0	2,266,384,215	9.65
0	0	10,080,000	0	0	0	62,080,000	0.26
21,286,727	0	0	0	0	0	21,458,011	0.09
0	0	0	0	5,435,860,570	0	5,460,408,372	23.24
0	0	0	0	0	0	44,200,000	0.19
171,838	186,529	15,775,174	0	0	0	208,380,781	0.89
0	0	0	0	0	0	20,000	0.00
0	0	0	0	0	0	1,424,100	0.01
587,154,580	0	0	0	0	0	1,741,312,181	7.41
0	0	0	0	0	0	0	-
3,935,113,685	1,289,869,841	1,795,708,527	8,038,031	5,435,860,570	0	23,496,802,580	100.00

第 10 表

特 別 会 計

区分 会計別	予 算 現 額			計	調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	移転費及び特種事業費繰越増減金当計		金 額	構 成 比 率
国民健康保険(事業勘定)	4,795,886,000	15,494,000	0	4,811,380,000	5,108,665,732	44.53
国民健康保険(直営診療施設勘定)	52,127,000	0	0	52,127,000	77,429,974	0.68
後 期 高 齢 者 医 療	468,658,000	4,984,000	0	473,642,000	472,756,940	4.12
介 護 保 険	4,306,226,000	17,057,000	0	4,323,283,000	4,216,826,128	36.77
土 地 取 得 事 業	2,071,000	0	0	2,071,000	10,114,781	0.09
臨 海 土 地 造 成 事 業	31,969,000	9,600,000	0	41,569,000	42,147,221	0.37
公 共 下 水 道 事 業	900,180,000	△ 30,234,000	0	869,946,000	883,761,760	7.71
特定環境保全公共下水道事業	452,395,000	△ 32,954,000	0	419,441,000	418,686,871	3.65
農 業 集 落 排 水 事 業	99,673,000	0	0	99,673,000	97,428,528	0.85
漁 業 集 落 排 水 事 業	43,990,000	0	0	43,990,000	42,454,314	0.37
浄 化 槽 事 業	96,264,000	3,000,000	0	99,264,000	98,680,636	0.86
計	11,249,439,000	△ 13,053,000	0	11,236,386,000	11,468,952,885	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	講読費及び繰越事業費繰越額			
国民健康保険(事業勘定)	4,795,886,000	15,494,000	0		4,811,380,000	42.82
国民健康保険(直営診療施設勘定)	52,127,000	0	0		52,127,000	0.46
後 期 高 齢 者 医 療	468,658,000	4,984,000	0		473,642,000	4.22
介 護 保 険	4,306,226,000	17,057,000	0		4,323,283,000	38.48
土 地 取 得 事 業	2,071,000	0	0		2,071,000	0.02
臨 海 土 地 造 成 事 業	31,969,000	9,600,000	0		41,569,000	0.37
公 共 下 水 道 事 業	900,180,000	△ 30,234,000	0		869,946,000	7.74
特定環境保全公共下水道事業	452,395,000	△ 32,954,000	0		419,441,000	3.73
農 業 集 落 排 水 事 業	99,673,000	0	0		99,673,000	0.89
漁 業 集 落 排 水 事 業	43,990,000	0	0		43,990,000	0.39
浄 化 槽 事 業	96,264,000	3,000,000	0		99,264,000	0.88
計	11,249,439,000	△ 13,053,000	0		11,236,386,000	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)	18,746,208	49,931,300	4,713,140,286
国民健康保険(直営診療施設勘定)	6,778,301	37,071,238	279,010
後 期 高 齢 者 医 療	0	5,384,767	461,286,779
介 護 保 険	6,433,600	82,170,275	4,053,378,082
土 地 取 得 事 業	0	0	1,290,960
臨 海 土 地 造 成 事 業	0	11,611,920	29,956,080
公 共 下 水 道 事 業	17,040,605	98,307,172	751,774,782
特定環境保全公共下水道事業	12,219,120	39,056,727	364,992,137
農 業 集 落 排 水 事 業	0	11,335,266	85,949,252
漁 業 集 落 排 水 事 業	0	6,047,714	36,396,041
浄 化 槽 事 業	0	22,185,423	76,261,253
計	61,217,834	363,101,802	10,574,704,662

(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)

歳 入 一 覧 表

(単位:円・%)

予算現額対比	収入済額		不納欠損額	収入未済額			予算現額に対する収入済額の増減(△)	
	金額	調定額対比		金額	構成比率	調定額対比		
106.18	4,791,485,530	93.79	14,359,009	302,821,193	89.41	5.93	△	19,894,470
148.54	77,429,974	100.00	0	0	-	-		25,302,974
99.81	470,682,136	99.56	107,989	1,966,815	0.58	0.42	△	2,959,864
97.54	4,199,248,116	99.58	3,022,018	14,555,994	4.30	0.35	△	124,034,884
488.40	10,114,781	100.00	0	0	-	-		8,043,781
101.39	42,147,221	100.00	0	0	-	-		578,221
101.59	867,122,559	98.12	0	16,639,201	4.91	1.88	△	2,823,441
99.82	416,267,984	99.42	0	2,418,887	0.71	0.58	△	3,173,016
97.75	97,284,518	99.85	0	144,010	0.04	0.15	△	2,388,482
96.51	42,443,755	99.98	0	10,559	0.00	0.02	△	1,546,245
99.41	98,495,996	99.81	0	184,640	0.05	0.19	△	768,004
102.07	11,112,722,570	96.89	17,489,016	338,741,299	100.00	2.95	△	123,663,430

歳 出 一 覧 表

(単位:円・%)

支出済額			翌年度繰越額		不用額		
金額	構成比率	予算現額対比	金額	構成比率	金額	構成比率	予算現額対比
4,781,817,794	43.48	99.39	0	-	29,562,206	12.45	0.61
44,128,549	0.40	84.66	0	-	7,998,451	3.37	15.34
466,671,546	4.24	98.53	0	-	6,970,454	2.94	1.47
4,141,981,957	37.66	95.81	0	-	181,301,043	76.38	4.19
1,290,960	0.01	62.34	0	-	780,040	0.33	37.66
41,568,000	0.38	100.00	0	-	1,000	0.00	0.00
867,122,559	7.88	99.68	0	-	2,823,441	1.19	0.32
416,267,984	3.78	99.24	0	-	3,173,016	1.34	0.76
97,284,518	0.88	97.60	0	-	2,388,482	1.01	2.40
42,443,755	0.39	96.49	0	-	1,546,245	0.65	3.51
98,446,676	0.90	99.18	0	-	817,324	0.34	0.82
10,999,024,298	100.00	97.89	0	-	237,361,702	100.00	2.11

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	
4,781,817,794	0.39	1.04	98.57	43.48
44,128,549	15.36	84.01	0.63	0.40
466,671,546	0	1.15	98.85	4.24
4,141,981,957	0.16	1.98	97.86	37.66
1,290,960	0	0	100.00	0.01
41,568,000	0	27.93	72.07	0.38
867,122,559	1.97	11.34	86.69	7.88
416,267,984	2.94	9.38	87.68	3.78
97,284,518	0	11.65	88.35	0.88
42,443,755	0	14.25	85.75	0.39
98,446,676	0	22.54	77.46	0.90
10,999,024,298	0.56	3.30	96.14	100.00

特 別 会 計 歳 出

第 13 表

節 別	会 計 別	国民健康保険	国民健康保険(直	後期高齢者医療	介 護 保 険	土地取得事業
		(事業勘定)	営診療施設勘定)			
1. 報 酬		264,600	0	0	2,847,600	0
2. 給 料		10,162,500	3,741,600	0	2,054,000	0
3. 職 員 手 当 等		5,002,303	1,773,475	0	828,000	0
4. 共 済 費		3,316,805	1,263,226	0	704,000	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. 賃 金		333,907	3,262,690	0	610,870	0
8. 報 償 費		5,009,991	8,130,000	690,900	881,896	0
9. 旅 費		134,620	399,500	0	348,380	0
10. 交 際 費		0	0	0	0	0
11. 需 用 費		2,389,983	24,758,009	220,542	5,274,558	0
12. 役 務 費		4,318,584	279,010	1,655,000	13,248,400	590,000
13. 委 託 料		42,052,799	459,972	4,473,325	73,849,111	0
14. 使用料及び賃借料		10,000	61,067	0	1,205,460	0
15. 工 事 請 負 費		0	0	0	0	120,960
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	0	0	0	0
19. 負担金補助及び交付金		4,678,706,419	0	454,932,307	4,022,142,748	0
20. 扶 助 費		0	0	0	129,600	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		13,178,971	0	4,699,472	17,743,901	0
24. 投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	0	0
25. 積 立 金		260,312	0	0	113,433	0
26. 寄 附 金		0	0	0	0	0
27. 公 課 費		0	0	0	0	0
28. 繰 出 金		16,676,000	0	0	0	580,000
29. 予 備 費		0	0	0	0	0
合 計		4,781,817,794	44,128,549	466,671,546	4,141,981,957	1,290,960

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	漁 業 集 落 排 水	浄 化 槽 事 業	計	構 成 率
0	0	0	0	0	0	0	3,112,200	0.03
0	8,638,800	6,457,200	0	0	0	0	31,054,100	0.28
0	5,482,487	3,648,433	0	0	0	0	16,734,698	0.15
0	2,919,318	2,113,487	0	0	0	0	10,316,836	0.09
0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	4,207,467	0.04
0	0	99,000	16,500	8,250	0	0	14,836,537	0.13
0	93,160	0	0	0	0	0	975,660	0.01
0	0	0	0	0	0	0	0	-
97,200	24,963,728	12,020,076	3,581,060	4,260,488	2,486,231	80,051,875	0.73	
0	2,017,210	1,338,779	478,788	464,962	3,082,000	27,472,733	0.25	
11,514,720	73,250,284	26,937,651	7,737,706	1,778,976	19,699,192	261,753,736	2.38	
0	0	0	0	0	0	1,276,527	0.01	
0	45,728,280	17,625,600	25,404,840	0	42,582,240	131,461,920	1.20	
0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	-
23,674,389	8,523,980	2,754,000	492,000	361,000	2,028,000	9,193,614,843	83.59	
0	0	0	0	0	0	129,600	0.00	
0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	684,194,414	336,937,266	59,573,624	35,570,079	28,503,166	1,180,400,893	10.73	
0	0	0	0	0	0	0	0	-
6,281,691	180,098	49,792	0	0	65,847	6,951,173	0.06	
0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	11,130,800	6,286,700	0	0	0	17,417,500	0.16	
0	0	0	0	0	0	17,256,000	0.16	
0	0	0	0	0	0	0	0	-
41,568,000	867,122,559	416,267,984	97,284,518	42,443,755	98,446,676	10,999,024,298	100.00	