

# 審 查 資 料

# 平成29年度歳入歳出決算総括表

第1表

第 1 表

区 分		会 計 別	予 算 現 額	構 成 比 率	決 算			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		
(単位:円・%)									
一 般 会 計			24,072,337,150	68.27	23,232,853,361	68.16	23,011,833,713	68.80	221,019,648
特 別 会 計			11,188,771,800	31.73	10,855,160,218	31.84	10,437,087,682	31.20	418,072,536
上 記 内 訳	国民健康保険(事業勘定)		4,714,145,000	13.37	4,411,748,217	12.94	4,196,372,952	12.55	215,375,265
	国民健康保険(直営診療施設勘定)		51,381,000	0.15	81,054,262	0.24	44,491,791	0.13	36,562,471
	後期高齢者医療		470,428,000	1.33	463,158,128	1.36	459,680,528	1.37	3,477,600
	介護保険		4,280,634,000	12.13	4,216,064,074	12.37	4,171,209,498	12.47	44,854,576
	土地取得事業		2,047,000	0.01	7,800,573	0.02	1,208,208	0.00	6,592,365
	臨海土地造成事業		77,126,000	0.22	59,123,288	0.17	59,123,288	0.18	0
	公共下水道事業		937,984,800	2.66	968,267,456	2.84	894,105,920	2.67	74,161,536
	特定環境保全公共下水道事業		440,887,000	1.25	439,676,663	1.29	407,033,165	1.22	32,643,498
	農業集落排水事業		90,565,000	0.26	88,212,745	0.26	86,011,464	0.26	2,201,281
	漁業集落排水事業		36,488,000	0.10	34,955,310	0.10	33,720,944	0.10	1,234,366
浄化槽事業		87,086,000	0.25	85,099,502	0.25	84,129,924	0.25	969,578	
合 計			35,261,108,950	100.00	34,088,013,579	100.00	33,448,921,395	100.00	639,092,184

# 一 般 会 計 款 別

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	2,606,744,000	0	0	2,606,744,000	3,165,702,406	13.28	121.44
2. 地 方 譲 与 税	162,300,000	5,280,000	0	167,580,000	167,580,000	0.70	100.00
3. 利 子 割 交 付 金	1,400,000	2,931,000	0	4,331,000	4,331,000	0.02	100.00
4. 配 当 割 交 付 金	7,400,000	1,795,000	0	9,195,000	9,195,000	0.04	100.00
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	9,165,000	0	13,165,000	13,165,000	0.06	100.00
6. 地方消費税交付金	482,000,000	8,086,000	0	490,086,000	490,086,000	2.06	100.00
7. 自動車取得税交付金	45,000,000	10,193,000	0	55,193,000	55,193,000	0.23	100.00
8. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	17,000,000	1,241,000	0	18,241,000	18,241,000	0.08	100.00
9. 地方特例交付金	4,000,000	282,000	0	4,282,000	4,282,000	0.02	100.00
10. 地 方 交 付 税	9,370,000,000	465,852,000	0	9,835,852,000	9,835,852,000	41.27	100.00
11. 交通安全対策特別交付金	3,000,000	605,000	0	3,605,000	3,605,000	0.01	100.00
12. 分担金及び負担金	110,245,000	11,809,000	2,000,000	124,054,000	130,330,638	0.55	105.06
13. 使用料及び手数料	601,018,000	0	0	601,018,000	580,578,724	2.44	96.60
14. 国 庫 支 出 金	2,731,899,000	200,985,000	155,907,347	3,088,791,347	2,977,532,663	12.49	96.40
15. 県 支 出 金	1,100,241,000	223,268,000	21,998,000	1,345,507,000	1,237,268,084	5.19	91.96
16. 財 産 収 入	85,484,000	3,135,000	0	88,619,000	91,846,471	0.39	103.64
17. 寄 附 金	352,773,000	15,159,000	0	367,932,000	363,148,485	1.52	98.70
18. 繰 入 金	338,315,000	955,613,000	0	1,293,928,000	937,195,372	3.93	72.43
19. 繰 越 金	1,000	176,377,000	50,614,803	226,992,803	226,993,105	0.95	100.00
20. 諸 収 入	244,980,000	23,231,000	0	268,211,000	337,322,918	1.42	125.77
21. 市 債	2,282,200,000	483,210,000	693,600,000	3,459,010,000	3,180,510,000	13.35	91.95
合 計	20,550,000,000	2,598,217,000	924,120,150	24,072,337,150	23,829,958,866	100.00	98.99

# 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	
2,609,998,545	82.45	25,127,597	0.79	530,576,264	93.24	16.76	3,254,545
167,580,000	100.00	0	-	0	-	-	0
4,331,000	100.00	0	-	0	-	-	0
9,195,000	100.00	0	-	0	-	-	0
13,165,000	100.00	0	-	0	-	-	0
490,086,000	100.00	0	-	0	-	-	0
55,193,000	100.00	0	-	0	-	-	0
18,241,000	100.00	0	-	0	-	-	0
4,282,000	100.00	0	-	0	-	-	0
9,835,852,000	100.00	0	-	0	-	-	0
3,605,000	100.00	0	-	0	-	-	0
119,850,712	91.96	0	-	10,479,926	1.84	8.04	△ 4,203,288
559,764,577	96.41	2,931,500	0.50	17,882,647	3.14	3.08	△ 41,253,423
2,977,532,663	100.00	0	-	0	-	-	△ 111,258,684
1,237,268,084	100.00	0	-	0	-	-	△ 108,238,916
86,966,813	94.69	0	-	4,879,658	0.86	5.31	△ 1,652,187
363,148,485	100.00	0	-	0	-	-	△ 4,783,515
937,195,372	100.00	0	-	0	-	-	△ 356,732,628
226,993,105	100.00	0	-	0	-	-	302
332,095,005	98.45	0	-	5,227,913	0.92	1.55	63,884,005
3,180,510,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 278,500,000
23,232,853,361	97.49	28,059,097	0.12	569,046,408	100.00	2.39	△ 839,483,789

# 一般会計歳入款別

第 3 表

款 別 \ 区 分	平成 29 年 度		
	収 入 済 額	対28年度比率	構 成 率 比 率
1. 市 税	2,609,998,545	99.27	11.23
2. 地 方 譲 与 税	167,580,000	99.96	0.72
3. 利 子 割 交 付 金	4,331,000	197.76	0.02
4. 配 当 割 交 付 金	9,195,000	130.83	0.04
5. 株式等譲渡所得割交付金	13,165,000	301.88	0.06
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	490,086,000	98.88	2.11
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,193,000	141.63	0.24
8. 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	18,241,000	102.67	0.08
9. 地 方 特 例 交 付 金	4,282,000	103.45	0.02
10. 地 方 交 付 税	9,835,852,000	98.07	42.34
11. 交通安全対策特別交付金	3,605,000	96.08	0.02
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	119,850,712	106.25	0.51
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	559,764,577	98.13	2.41
14. 国 庫 支 出 金	2,977,532,663	111.95	12.82
15. 県 支 出 金	1,237,268,084	96.87	5.32
16. 財 産 収 入	86,966,813	124.82	0.37
17. 寄 附 金	363,148,485	91.11	1.56
18. 繰 入 金	937,195,372	4,004.22	4.03
19. 繰 越 金	226,993,105	52.99	0.98
20. 諸 収 入	332,095,005	70.99	1.43
21. 市 債	3,180,510,000	114.40	13.69
合 計	23,232,853,361	104.71	100.00

# 年 度 別 比 較 表

(単位:円・%)

平 成 28 年 度			比 較	
収 入 済 額	対27年度比率	構 成 比 率	収 入 済 額	対28年度比率
2,629,139,927	100.45	11.85	△ 19,141,382	△ 0.73
167,640,000	99.03	0.76	△ 60,000	△ 0.04
2,190,000	45.15	0.01	2,141,000	97.76
7,028,000	62.35	0.03	2,167,000	30.83
4,361,000	37.07	0.02	8,804,000	201.88
495,620,000	86.21	2.23	△ 5,534,000	△ 1.12
38,970,000	97.43	0.18	16,223,000	41.63
17,767,000	110.03	0.08	474,000	2.67
4,139,000	88.21	0.02	143,000	3.45
10,029,812,000	96.69	45.20	△ 193,960,000	△ 1.93
3,752,000	99.10	0.02	△ 147,000	△ 3.92
112,803,895	88.91	0.51	7,046,817	6.25
570,431,717	94.13	2.57	△ 10,667,140	△ 1.87
2,659,725,710	98.45	11.99	317,806,953	11.95
1,277,273,911	94.12	5.76	△ 40,005,827	△ 3.13
69,674,940	48.69	0.31	17,291,873	24.82
398,595,490	111.77	1.80	△ 35,447,005	△ 8.89
23,405,173	7.29	0.11	913,790,199	3,904.22
428,399,558	39.14	1.93	△ 201,406,453	△ 47.01
467,804,156	104.65	2.10	△ 135,709,151	△ 29.01
2,780,200,000	90.45	12.53	400,310,000	14.40
22,188,733,477	92.24	100.00	1,044,119,884	4.71

# 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	979,264,000	37.57	101,370,450	980,699,317	1,082,069,767	34.18	14,002,527	13.81
	2. 固 定 資 産 税	1,198,863,000	45.99	370,844,192	1,222,628,600	1,593,472,792	50.34	53,647,505	14.47
	3. 軽自動車税	77,894,000	2.99	5,109,383	76,656,400	81,765,783	2.58	894,893	17.51
	4. 市たばこ税	204,496,000	7.84	0	186,083,875	186,083,875	5.88	0	-
	5. 特別土地保有税	1,000	0.00	32,553,948	0	32,553,948	1.03	0	-
	計	2,460,518,000	94.39	509,877,973	2,466,068,192	2,975,946,165	94.01	68,544,925	13.44
目 的 税	1. 入 湯 税	26,225,000	1.01	0	23,121,150	23,121,150	0.73	0	-
	2. 都市計画税	120,001,000	4.60	43,169,391	123,465,700	166,635,091	5.25	6,247,953	14.47
	計	146,226,000	5.61	43,169,391	146,586,850	189,756,241	5.99	6,247,953	14.47
合 計		2,606,744,000	100.00	553,047,364	2,612,655,042	3,165,702,406	100.00	74,792,878	13.52

# 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	
959,623,533	97.85	973,626,060	89.98	2,415,000	84,952,923	21,075,784	106,028,707	△ 5,637,940
1,173,075,393	95.95	1,226,722,898	76.98	19,804,129	301,823,258	45,122,507	346,945,765	27,859,898
74,932,000	97.75	75,826,893	92.74	326,190	3,903,200	1,709,500	5,612,700	△ 2,067,107
186,083,875	100.00	186,083,875	100.00	0	0	0	0	△ 18,412,125
0	-	0	-	0	32,553,948	0	32,553,948	△ 1,000
2,393,714,801	97.07	2,462,259,726	82.74	22,545,319	423,233,329	67,907,791	491,141,120	1,741,726
23,121,150	100.00	23,121,150	100.00	0	0	0	0	△ 3,103,850
118,369,716	95.87	124,617,669	74.78	2,582,278	35,131,660	4,303,484	39,435,144	4,616,669
141,490,866	96.52	147,738,819	77.86	2,582,278	35,131,660	4,303,484	39,435,144	1,512,819
2,535,205,667	97.04	2,609,998,545	82.45	25,127,597	458,364,989	72,211,275	530,576,264	3,254,545



# 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	2,606,744,000	3,165,702,406	2,609,998,545	82.45	11.23
	12. 分担金及び負担金	124,054,000	130,330,638	119,850,712	91.96	0.51
	13. 使用料及び手数料	601,018,000	580,578,724	559,764,577	96.41	2.41
	16. 財産収入	88,619,000	91,846,471	86,966,813	94.69	0.37
	17. 寄附金	367,932,000	363,148,485	363,148,485	100.00	1.56
	18. 繰入金	1,293,928,000	937,195,372	937,195,372	100.00	4.03
	19. 繰越金	226,992,803	226,993,105	226,993,105	100.00	0.98
	20. 諸収入	268,211,000	337,322,918	332,095,005	98.45	1.43
	計	5,577,498,803	5,833,118,119	5,236,012,614	89.76	22.52
依 存 財 源	2. 地方譲与税	167,580,000	167,580,000	167,580,000	100.00	0.72
	3. 利子割交付金	4,331,000	4,331,000	4,331,000	100.00	0.02
	4. 配当割交付金	9,195,000	9,195,000	9,195,000	100.00	0.04
	5. 株式等譲渡所得割交付金	13,165,000	13,165,000	13,165,000	100.00	0.06
	6. 地方消費税交付金	490,086,000	490,086,000	490,086,000	100.00	2.11
	7. 自動車取得税交付金	55,193,000	55,193,000	55,193,000	100.00	0.24
	8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,241,000	18,241,000	18,241,000	100.00	0.08
	9. 地方特例交付金	4,282,000	4,282,000	4,282,000	100.00	0.02
	10. 地方交付税	9,835,852,000	9,835,852,000	9,835,852,000	100.00	42.34
	11. 交通安全対策特別交付金	3,605,000	3,605,000	3,605,000	100.00	0.02
	14. 国庫支出金	3,088,791,347	2,977,532,663	2,977,532,663	100.00	12.82
	15. 県支出金	1,345,507,000	1,237,268,084	1,237,268,084	100.00	5.32
	21. 市 債	3,459,010,000	3,180,510,000	3,180,510,000	100.00	13.69
	計	18,494,838,347	17,996,840,747	17,996,840,747	100.00	77.48
合 計		24,072,337,150	23,829,958,866	23,232,853,361	97.49	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27年度比率)		備 考	
				29 年度	28 年度	28年度収入済額	27年度収入済額
25,127,597	0.79	530,576,264	16.76	99.72	100.45	2,629,139,927	2,617,432,448
0	0	10,479,926	8.04	94.46	88.91	112,803,895	126,874,733
2,931,500	0.50	17,882,647	3.08	92.37	94.13	570,431,717	606,014,780
0	-	4,879,658	5.31	60.77	48.69	69,674,940	143,107,509
0	-	0	-	101.83	111.77	398,595,490	356,633,390
0	-	0	-	291.82	7.29	23,405,173	321,151,332
0	-	0	-	20.74	39.14	428,399,558	1,094,484,767
0	0	5,227,913	1.55	74.29	104.65	467,804,156	446,998,513
28,059,097	0.48	569,046,408	9.76	91.66	82.28	4,700,254,856	5,712,697,472
0	-	0	-	99.00	99.03	167,640,000	169,275,002
0	-	0	-	89.28	45.15	2,190,000	4,851,000
0	-	0	-	81.58	62.35	7,028,000	11,271,000
0	-	0	-	111.92	37.07	4,361,000	11,763,000
0	-	0	-	85.25	86.21	495,620,000	574,878,000
0	-	0	-	137.99	97.43	38,970,000	39,999,000
0	-	0	-	112.97	110.03	17,767,000	16,147,000
0	-	0	-	91.26	88.21	4,139,000	4,692,000
0	-	0	-	94.82	96.69	10,029,812,000	10,373,227,000
0	-	0	-	95.22	99.10	3,752,000	3,786,000
0	-	0	-	110.21	98.45	2,659,725,710	2,701,700,233
0	-	0	-	91.17	94.12	1,277,273,911	1,357,115,431
0	-	0	-	103.47	90.45	2,780,200,000	3,073,800,000
0	-	0	-	98.12	95.34	17,488,478,621	18,342,504,666
28,059,097	0.12	569,046,408	2.39	96.58	92.24	22,188,733,477	24,055,202,138

# 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	203,090,000	△ 2,131,000	0	0	200,959,000	0.83
2. 総 務 費	2,434,048,000	672,612,000	2,261,000	8,292,751	3,117,213,751	12.95
3. 民 生 費	4,869,384,000	3,611,000	27,467,000	100,000	4,900,562,000	20.36
4. 衛 生 費	2,080,282,000	50,119,000	0	0	2,130,401,000	8.85
5. 労 働 費	19,790,000	2,000,000	0	0	21,790,000	0.09
6. 農林水産業費	856,794,000	174,109,000	190,138,350	0	1,221,041,350	5.07
7. 商 工 費	616,548,000	148,791,000	0	0	765,339,000	3.18
8. 土 木 費	1,798,415,000	623,436,000	13,755,600	0	2,435,606,600	10.12
9. 消 防 費	796,413,000	△ 21,510,000	0	0	774,903,000	3.22
10. 教 育 費	3,131,621,000	31,202,000	690,498,200	100,000	3,853,421,200	16.01
11. 災害復旧費	94,320,000	145,182,000	0	0	239,502,000	0.99
12. 公 債 費	3,639,295,000	770,796,000	0	0	4,410,091,000	18.32
13. 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 8,492,751	1,507,249	0.01
合 計	20,550,000,000	2,598,217,000	924,120,150	0	24,072,337,150	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
198,717,820	0.86	98.88	0	-	2,241,180	0.55	1.12
3,005,457,622	13.06	96.41	0	-	111,756,129	27.21	3.59
4,801,319,337	20.87	97.97	0	-	99,242,663	24.17	2.03
2,103,737,654	9.14	98.75	0	-	26,663,346	6.49	1.25
20,755,175	0.09	95.25	0	-	1,034,825	0.25	4.75
1,013,855,968	4.41	83.03	152,193,650	12.46	54,991,732	13.39	4.50
605,055,191	2.63	79.06	122,624,000	16.02	37,659,809	9.17	4.92
2,064,737,647	8.97	84.77	335,054,960	13.76	35,813,993	8.72	1.47
763,903,661	3.32	98.58	0	-	10,999,339	2.68	1.42
3,822,860,640	16.61	99.21	8,422,920	0.22	22,137,640	5.39	0.57
201,642,115	0.88	84.19	31,462,400	13.14	6,397,485	1.56	2.67
4,409,790,883	19.16	99.99	0	-	300,117	0.07	0.01
0	-	-	0	-	1,507,249	0.37	100.00
23,011,833,713	100.00	95.59	649,757,930	2.70	410,745,507	100.00	1.71

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29年度			平成28年度			比較	
		支出済額	対28年度 比率	構成 比率	支出済額	対27年度 比率	構成 比率	支出済額	対28年度 比率
1. 議	費	198,717,820	99.25	0.86	200,226,467	90.67	0.92	△ 1,508,647	△ 0.75
2. 総	費	3,005,457,622	107.85	13.06	2,786,671,169	104.22	12.80	218,786,453	7.85
3. 民	費	4,801,319,337	98.25	20.87	4,886,935,491	104.23	22.44	△ 85,616,154	△ 1.75
4. 衛	費	2,103,737,654	104.12	9.14	2,020,417,839	104.21	9.28	83,319,815	4.12
5. 労	費	20,755,175	108.25	0.09	19,173,368	94.13	0.09	1,581,807	8.25
6. 農	費	1,013,855,968	97.63	4.41	1,038,462,977	125.54	4.77	△ 24,607,009	△ 2.37
7. 商	費	605,055,191	65.99	2.63	916,881,288	138.43	4.21	△ 311,826,097	△ 34.01
8. 土	費	2,064,737,647	96.11	8.97	2,148,244,221	54.59	9.87	△ 83,506,574	△ 3.89
9. 消	費	763,903,661	96.72	3.32	789,843,174	61.23	3.63	△ 25,939,513	△ 3.28
10. 教	費	3,822,860,640	143.36	16.61	2,666,616,111	148.50	12.25	1,156,244,529	43.36
11. 災	費	201,642,115	377.56	0.88	53,406,300	664.42	0.24	148,235,815	277.56
12. 公	費	4,409,790,883	103.89	19.16	4,244,861,967	78.09	19.50	164,928,916	3.89
13. 予	費	0	-	-	0	-	-	0	-
合	計	23,011,833,713	105.70	100.00	21,771,740,372	92.66	100.00	1,240,093,341	5.70

# 一般会計款別使途別分類表

第 8 表

(単位:円・%)

款別	区分	人件費		物件費		その他の経費		計	各経費の割合			構成比率
		金額		金額		金額			人件費	物件費	その他の経費	
1.	議会費	183,852,445		10,232,259		4,633,116		198,717,820	92.52	5.15	2.33	0.86
2.	総務費	1,068,877,550		690,068,291		1,246,511,781		3,005,457,622	35.56	22.96	41.47	13.06
3.	民生費	469,019,113		181,696,958		4,150,603,266		4,801,319,337	9.77	3.78	86.45	20.86
4.	衛生費	225,463,140		497,023,019		1,381,251,495		2,103,737,654	10.72	23.63	65.66	9.14
5.	労働費	12,600		3,124,575		17,618,000		20,755,175	0.06	15.05	84.88	0.09
6.	農林水産業費	150,093,381		105,622,786		758,139,801		1,013,855,968	14.80	10.42	74.78	4.41
7.	商工費	120,227,148		220,022,738		264,805,305		605,055,191	19.87	36.36	43.77	2.63
8.	土木費	194,702,524		511,144,512		1,358,890,611		2,064,737,647	9.43	24.76	65.81	8.97
9.	消防費	9,757,300		55,166,078		698,980,283		763,903,661	1.28	7.22	91.50	3.32
10.	教育費	318,503,368		879,163,683		2,625,193,589		3,822,860,640	8.33	23.00	68.67	16.61
11.	災害復旧費	3,956,000		21,559,195		176,126,920		201,642,115	1.96	10.69	87.35	0.88
12.	公債費	0		0		4,409,790,883		4,409,790,883	-	-	100.00	19.15
13.	予備費	0		0		0		0	-	-	-	-
	合計	2,744,464,569		3,174,824,094		17,092,545,050		23,011,833,713	11.93	13.80	74.27	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	81,195,963	9,359,948	1,891,700	37,800	12,600	3,372,000	0
2. 給	料	20,398,068	439,542,730	262,844,569	121,376,873	0	78,628,108	64,027,755
3. 職 員 手 当 等		43,856,416	476,703,010	122,194,926	66,820,609	0	43,027,173	34,896,512
4. 共 済 費		38,401,998	143,271,862	82,087,918	37,227,858	0	25,066,100	21,302,881
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	29,237,576	32,254,278	2,181,176	0	4,234,540	9,065,220
8. 報 償 費		37,484	35,074,860	8,021,628	3,949,435	22,000	19,330,060	1,620,300
9. 旅 費		4,973,280	6,743,342	632,673	16,180	0	1,776,860	5,571,129
10. 交 際 費		812,535	2,235,504	0	0	0	0	0
11. 需 用 費		2,084,292	89,647,550	38,041,359	97,505,365	2,155,561	5,598,282	35,985,463
12. 役 務 費		143,345	58,272,392	8,873,249	10,989,700	102,000	833,686	6,269,377
13. 委 託 料		1,579,300	354,811,799	97,363,423	377,970,815	932,469	71,181,883	147,716,926
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料		610,368	151,245,364	2,422,582	7,433,208	14,545	2,539,259	16,368,491
15. 工 事 請 負 費		0	533,816,375	15,678,408	93,370,860	0	95,862,960	22,156,200
16. 原 材 料 費		0	319,140	8,600	0	0	961,902	226,800
17. 公 有 財 産 購 入 費		0	0	0	0	0	0	0
18. 備 品 購 入 費		135,000	20,753,156	2,952,415	7,966,840	0	0	3,468,409
19. 負担金補助及び交付金		4,489,771	414,730,030	763,215,893	1,061,143,453	17,516,000	590,362,557	236,336,028
20. 扶 助 費		0	0	2,271,748,300	70,063,571	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	51,628,273	144,000	0	0	0	0
24. 投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	143,320,589	0	0	0
25. 積 立 金		0	186,428,311	879,772	0	0	0	43,700
26. 寄 附 金		0	0	100,000	0	0	0	0
27. 公 課 費		0	1,636,400	0	0	0	0	0
28. 繰 出 金		0	0	1,089,963,644	2,363,322	0	71,080,598	0
29. 予 備 費		0	0	0	0	0	0	0
合 計		198,717,820	3,005,457,622	4,801,319,337	2,103,737,654	20,755,175	1,013,855,968	605,055,191

# 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
131,400	9,757,300	26,363,823	0	0	0	132,122,534	0.57
103,908,234	0	145,723,567	2,440,000	0	0	1,238,889,904	5.38
57,575,380	0	77,463,378	1,095,000	0	0	923,632,404	4.01
33,087,510	0	68,952,600	421,000	0	0	449,819,727	1.96
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
2,342,355	0	127,351,099	0	0	0	206,666,244	0.90
2,272,300	302,720	6,360,391	0	0	0	76,991,178	0.33
1,287,600	17,416,150	3,020,122	0	0	0	41,437,336	0.18
0	0	139,000	0	0	0	3,187,039	0.01
47,924,368	12,705,232	174,638,865	161,612	0	0	506,447,949	2.20
3,063,321	2,243,041	29,945,107	0	0	0	120,735,218	0.53
311,805,508	4,821,016	425,589,816	21,397,583	0	0	1,815,170,538	7.89
140,566,953	357,035	22,578,107	0	0	0	344,135,912	1.50
528,802,520	42,358,680	2,408,788,600	176,126,920	0	0	3,916,961,523	17.02
652,104	49,967	803,062	0	0	0	3,021,575	0.01
3,938,544	0	0	0	0	0	3,938,544	0.02
354,780	19,513,958	118,683,221	0	0	0	173,827,779	0.76
233,975,612	654,292,218	150,733,594	0	0	0	4,126,795,156	17.93
0	0	21,302,404	0	0	0	2,363,114,275	10.27
0	0	9,240,000	0	0	0	9,240,000	0.04
312,220	0	1,070,689	0	0	0	1,382,909	0.01
1,400	0	0	0	4,409,790,883	0	4,461,564,556	19.39
0	0	0	0	0	0	143,320,589	0.62
114,380	86,344	4,113,195	0	0	0	191,665,702	0.83
0	0	0	0	0	0	100,000	0.00
0	0	0	0	0	0	1,636,400	0.01
592,621,158	0	0	0	0	0	1,756,028,722	7.63
0	0	0	0	0	0	0	-
2,064,737,647	763,903,661	3,822,860,640	201,642,115	4,409,790,883	0	23,011,833,713	100.00



第 10 表

## 特 別 会 計

区 分 会計別	予 算 現 額				調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越計源充当額	計	金 額	構 成 比 率
国民健康保険(事業勘定)	4,714,145,000	0	0	4,714,145,000	4,719,826,747	42.00
国民健康保険(直営診療施設勘定)	51,381,000	0	0	51,381,000	81,054,262	0.72
後 期 高 齢 者 医 療	444,992,000	25,436,000	0	470,428,000	466,353,931	4.15
介 護 保 険	4,243,286,000	37,348,000	0	4,280,634,000	4,234,629,147	37.69
土 地 取 得 事 業	2,047,000	0	0	2,047,000	7,800,573	0.07
臨 海 土 地 造 成 事 業	41,846,000	35,280,000	0	77,126,000	59,123,288	0.53
公 共 下 水 道 事 業	939,274,000	△ 1,435,000	145,800	937,984,800	1,004,319,456	8.94
特定環境保全公共下水道事業	440,440,000	447,000	0	440,887,000	449,315,401	4.00
農 業 集 落 排 水 事 業	123,546,000	△ 32,981,000	0	90,565,000	90,959,616	0.81
漁 業 集 落 排 水 事 業	36,488,000	0	0	36,488,000	35,216,601	0.31
浄 化 槽 事 業	105,634,000	△ 18,548,000	0	87,086,000	87,381,887	0.78
計	11,143,079,000	45,547,000	145,800	11,188,771,800	11,235,980,909	100.00

第 11 表

## 特 別 会 計

区 分 会計別	予 算 現 額				構 成 比 率
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	計	
国民健康保険(事業勘定)	4,714,145,000	0	0	4,714,145,000	42.13
国民健康保険(直営診療施設勘定)	51,381,000	0	0	51,381,000	0.46
後 期 高 齢 者 医 療	444,992,000	25,436,000	0	470,428,000	4.20
介 護 保 険	4,243,286,000	37,348,000	0	4,280,634,000	38.26
土 地 取 得 事 業	2,047,000	0	0	2,047,000	0.02
臨 海 土 地 造 成 事 業	41,846,000	35,280,000	0	77,126,000	0.69
公 共 下 水 道 事 業	939,274,000	△ 1,435,000	145,800	937,984,800	8.38
特定環境保全公共下水道事業	440,440,000	447,000	0	440,887,000	3.94
農 業 集 落 排 水 事 業	123,546,000	△ 32,981,000	0	90,565,000	0.81
漁 業 集 落 排 水 事 業	36,488,000	0	0	36,488,000	0.33
浄 化 槽 事 業	105,634,000	△ 18,548,000	0	87,086,000	0.78
計	11,143,079,000	45,547,000	145,800	11,188,771,800	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)	24,690,412	39,763,760	4,131,918,780
国民健康保険(直営診療施設勘定)	6,763,476	37,395,920	332,395
後 期 高 齢 者 医 療	0	5,443,034	454,237,494
介 護 保 険	37,397,210	77,186,373	4,056,625,915
土 地 取 得 事 業	0	0	1,208,208
臨 海 土 地 造 成 事 業	0	12,218,118	46,905,170
公 共 下 水 道 事 業	15,769,852	86,521,216	791,814,852
特定環境保全公共下水道事業	12,899,562	31,725,741	362,407,862
農 業 集 落 排 水 事 業	0	9,504,424	76,507,040
漁 業 集 落 排 水 事 業	0	3,552,591	30,168,353
浄 化 槽 事 業	0	24,528,728	59,601,196
計	97,520,512	327,839,905	10,011,727,265

(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	測定額 対 比		金 額	構成 比率	測定額 対 比	
100.12	4,411,748,217	93.47	10,455,224	297,623,306	81.02	6.31	△ 302,396,783
157.75	81,054,262	100.00	0	0	-	-	29,673,262
99.13	463,158,128	99.31	169,198	3,026,605	0.82	0.65	△ 7,269,872
98.93	4,216,064,074	99.56	1,332,704	17,232,369	4.69	0.41	△ 64,569,926
381.07	7,800,573	100.00	0	0	-	-	5,753,573
76.66	59,123,288	100.00	0	0	-	-	△ 18,002,712
107.07	968,267,456	96.41	861,240	35,190,760	9.58	3.50	30,282,656
101.91	439,676,663	97.85	647,368	8,991,370	2.45	2.00	△ 1,210,337
100.44	88,212,745	96.98	0	2,746,871	0.75	3.02	△ 2,352,255
96.52	34,955,310	99.26	0	261,291	0.07	0.74	△ 1,532,690
100.34	85,099,502	97.39	0	2,282,385	0.62	2.61	△ 1,986,498
100.42	10,855,160,218	96.61	13,465,734	367,354,957	100.00	3.27	△ 333,611,582

## 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
4,196,372,952	40.20	89.02	0	-	517,772,048	68.88	10.98
44,491,791	0.43	86.59	0	-	6,889,209	0.92	13.41
459,680,528	4.40	97.72	0	-	10,747,472	1.43	2.28
4,171,209,498	39.97	97.44	0	-	109,424,502	14.56	2.56
1,208,208	0.01	59.02	0	-	838,792	0.11	40.98
59,123,288	0.57	76.66	0	-	18,002,712	2.39	23.34
894,105,920	8.57	95.32	0	-	43,878,880	5.84	4.68
407,033,165	3.90	92.32	0	-	33,853,835	4.50	7.68
86,011,464	0.82	94.97	0	-	4,553,536	0.61	5.03
33,720,944	0.32	92.42	0	-	2,767,056	0.37	7.58
84,129,924	0.81	96.61	0	-	2,956,076	0.39	3.39
10,437,087,682	100.00	93.28	0	-	751,684,118	100.00	6.72

## 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	
4,196,372,952	0.59	0.95	98.46	40.20
44,491,791	15.20	84.04	0.75	0.43
459,680,528	0	1.18	98.82	4.40
4,171,209,498	0.90	1.85	97.25	39.97
1,208,208	0	0	100.00	0.01
59,123,288	0	20.67	79.33	0.57
894,105,920	1.76	9.68	88.56	8.57
407,033,165	3.17	7.79	89.04	3.90
86,011,464	0	11.05	88.95	0.82
33,720,944	0	10.54	89.46	0.32
84,129,924	0	29.16	70.84	0.81
10,437,087,682	0.93	3.14	95.93	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	後期高齢者医療	介 護 保 険	土地取得事業
		(事業勘定)	(直営診療施設勘定)			
1. 報 酬		170,100	0	0	3,189,000	0
2. 給 料		13,866,000	3,741,600	0	19,837,200	0
3. 職 員 手 当 等		6,576,100	1,839,323	0	8,611,416	0
4. 共 済 費		4,078,212	1,182,553	0	5,759,594	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		287,320	3,179,666	0	188,040	0
8. 報 償 費		3,841,768	8,022,000	679,740	716,172	0
9. 旅 費		106,580	372,320	0	595,510	0
10. 交 際 費		0	0	0	0	0
11. 需 用 費		3,355,450	25,230,441	241,757	4,863,094	0
12. 役 務 費		14,898,479	332,395	994,000	16,172,154	652,208
13. 委 託 料		32,172,642	448,740	4,521,537	70,027,489	0
14. 使用料及び賃借料		0	62,833	0	796,068	0
15. 工 事 請 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	79,920	0	0	0
19. 負担金補助及び交付金		4,082,808,755	0	450,468,079	4,002,354,747	0
20. 扶 助 費		0	0	0	0	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		17,326,045	0	2,775,415	37,994,067	0
24. 投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	0	0
25. 積 立 金		108,501	0	0	104,947	0
26. 寄 附 金		0	0	0	0	0
27. 公 課 費		0	0	0	0	0
28. 繰 出 金		16,777,000	0	0	0	556,000
29. 予 備 費		0	0	0	0	0
合 計		4,196,372,952	44,491,791	459,680,528	4,171,209,498	1,208,208

# 節 別 明 細 書

(単位:円・%)

臨 海 土 地	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 比 率
0	0	0	0	0	0	3,359,100	0.03
0	8,388,900	7,132,200	0	0	0	52,965,900	0.51
0	4,724,515	3,595,432	0	0	0	25,346,786	0.24
0	2,656,437	2,171,930	0	0	0	15,848,726	0.15
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	3,655,026	0.04
0	0	49,500	0	8,250	0	13,317,430	0.13
0	49,080	0	0	0	0	1,123,490	0.01
0	0	0	0	0	0	0	-
0	29,772,329	11,685,012	2,787,148	1,887,621	4,210,768	84,033,620	0.81
0	1,825,543	1,447,098	449,533	359,627	2,757,000	39,888,037	0.38
12,218,118	56,695,585	19,654,269	6,717,276	1,656,720	20,317,960	224,430,336	2.15
0	4,222	99,360	0	0	0	962,483	0.01
16,679,520	51,837,840	2,332,800	15,130,800	356,400	24,277,320	110,614,680	1.06
0		0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	237,600	0	0	0	317,520	0.00
30,000,000	1,899,940	560,000	20,000	0	380,000	8,568,491,521	82.09
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
0	1,992,175	0	0	0	0	1,992,175	0.02
0	719,544,662	354,203,239	60,906,707	29,452,326	32,171,935	1,254,374,396	12.02
0	0	0	0	0	0	0	-
225,650	109,292	30,425	0	0	14,941	593,756	0.00
0	0	0	0	0	0	0	-
0	14,605,400	3,834,300	0	0	0	18,439,700	0.18
0	0	0	0	0	0	17,333,000	0.17
0	0	0	0	0	0	0	-
59,123,288	894,105,920	407,033,165	86,011,464	33,720,944	84,129,924	10,437,087,682	100.00