

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

当年度末における公有財産の現在高は、次のとおりである。

区 分		平成24年度末	平成23年度末	増 減	増減率 (%)
土 地		6,308,711.59 m ²	6,304,643.89 m ²	4,067.70 m ²	0.06
建 物		239,539.45 m ²	238,865.75 m ²	673.70 m ²	0.28
山 林	面 積	3,609,880 m ²	3,609,880 m ²	0 m ²	0.00
	立木推定蓄積量	84,708 m ³	82,848 m ³	1,860 m ³	2.25
有 価 証 券		40,193,000 円	40,193,000 円	0 円	-
出資による権利		169,908,800 円	177,324,700 円	△ 7,415,900 円	△ 4.18

※山林面積は、土地面積の再掲である。

(1) 土 地

当年度末現在高は 6,308,711.59 m²、前年度に比べると 4,067.70 m² (0.06%) の増加となっている。

(2) 建 物

当年度末現在高は 239,539.45 m²で、前年度に比べると 673.70 m² (0.28%) の増加となっている。

(3) 山 林

当年度末現在高は面積では 3,609,880 m² で前年度と同じ、立木推定蓄積量では、当年度末現在高 84,708 m³で、前年度に比べると 1,860 m³ (2.25%) の増加となっている。

(4) 有価証券

当年度末現在高は 4,019 万 3 千円で、前年度と同じである。

(5) 出資による権利

当年度末現在高は 1 億 6,990 万 8,800 円で、前年度に比べると 741 万 5,900 円 (4.18%) の減少となっている。

2. 物 品

当年度末現在高は 1,169 点で、前年度 (1,119 点) に比べると 50 点の増加となっている。

3. 基金

(単位：円)

区 分	平成23年度末現在高	増 減	平成24年度末現在高
輪 島 市 財 政 調 整 基 金	2,790,393,981	204,158,686	2,994,552,667
輪 島 市 減 債 基 金	260,033,802	328,653	260,362,455
輪 島 市 ま ち づ くり 事 業 基 金	1,285,606,802	1,624,862	1,287,231,664
輪 島 市 土 地 開 発 基 金	89,383,143	15,401,289	104,784,432
輪 島 市 用 品 調 達 基 金	2,665,679	△ 193,950	2,471,729
輪 島 市 奨 学 金 基 金	12,048,680	△ 5,711,772	6,336,908
輪 島 市 学 校 等 整 備 基 金	129,661,195	163,877	129,825,072
輪 島 市 美 術 品 購 入 基 金	12,365,106	30,015,628	42,380,734
輪 島 市 地 域 福 祉 推 進 基 金	371,809,633	699,925	372,509,558
輪 島 市 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	159,853,720	△ 20,683,677	139,170,043
輪 島 市 国 民 健 康 保 険 高 額 医 療 費 支 払 資 金 貸 付 基 金	3,015,326	△ 3,015,326	0
輪 島 市 介 護 給 付 費 準 備 基 金	80,531,152	△ 991,285	79,539,867
輪 島 市 都 市 計 画 事 業 基 金	106,618,967	134,754	106,753,721
輪 島 市 臨 海 土 地 造 成 事 業 財 政 調 整 基 金	187,298,610	672,423,509	859,722,119
輪 島 市 か や ぶ き 景 観 保 全 基 金	1,992,789	2,519	1,995,308
能 登 ・ 門 前 フ ァ ミ リ ー イ ン ビ ュ ー サ ン セ ッ ト 施 設 整 備 基 金	3,030,565	3,830	3,034,395
ま ん だ ら 村 施 設 整 備 基 金	40,762,021	23,854	40,785,875
輪 島 市 公 共 下 水 道 事 業 財 政 調 整 基 金	137,114,752	△ 10,321,132	126,793,620
輪 島 市 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 財 政 調 整 基 金	33,209,136	△ 1,098,027	32,111,109
輪 島 市 浄 化 槽 事 業 財 政 調 整 基 金	41,587,492	△ 5,478,108	36,109,384
輪 島 市 浄 化 槽 事 業 保 守 管 理 基 金	12,408,427	2,247,507	14,655,934
輪 島 市 災 害 対 策 基 金	146,235,369	43,943,412	190,178,781
輪 島 市 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 基 金	43,143,262	△ 40,945,472	2,197,790
合 計	5,950,769,609	882,733,556	6,833,503,165

当年度末現在高は68億3,350万3,165円で、前年度に比べると8億8,273万3,556円の増加となっている。

平成24年度輪島市各基金運用状況に関する意見

1. 審査の対象

平成24年度	輪島市土地開発基金
平成24年度	輪島市用品調達基金
平成24年度	輪島市国民健康保険高額医療費支払資金貸付基金

2. 審査の方法

審査は基金運用状況報告書及び証拠書類を精査するとともに関係職員の説明を聴取してこれを行った。

3. 審査の結果

審査に付された各基金の運用状況報告書の計数は正確であり、運用状況は適正であると認められた。

4. 基金運用状況

(1) 輪島市土地開発基金

前年度末現在高は8,938万3,143円、当年度末現在高は1億478万4,432円である。

(2) 輪島市用品調達基金

前年度末現金残高は266万5,679円、当年度末現金残高は247万1,729円、物品在庫高は紙類482点(192,154円)、事務用品3,670点(336,117円)である。

(3) 輪島市国民健康保険高額医療費支払資金貸付基金

基金条例の廃止に伴い、残高全額(前年度末現在高301万5,326円、当年度運用利子3,811円を含めた301万9,137円)を国民健康保険特別会計に繰り入れて処分したため、当年度末現在高は0円である。

むすび

以上が一般会計及び特別会計における平成 24 年度決算の概要である。

平成 24 年度の一般会計及び特別会計を合わせた総決算額は、歳入 343 億 6,637 万 8 千円、歳出 337 億 9,056 万 4 千円、収支差引額 5 億 7,581 万 4 千円で、前年度に比べ歳入で 12 億 2,230 万 8 千円 (3.69%) の増加、歳出で 20 億 1,031 万 1 千円 (6.33%) の増加となっている。翌年度繰越財源 1 億 9,697 万 1 千円を差し引いた実質収支で 3 億 7,884 万 3 千円の黒字となった。

各会計別の決算状況についてみると、一般会計では、予算額 249 億 9,467 万 2 千円に対する決算額は、歳入では 224 億 1,690 万 6 千円で、調定額に対する収入率は 96.35%、不納欠損額の 3,479 万円を差し引いた収入未済額は 8 億 1,503 万 2 千円 (調定額対比 3.50%) である。

歳出では 219 億 5,539 万 4 千円で、予算現額に対する執行率は 87.84%、翌年度繰越額 26 億 4,458 万 3 千円を差し引いた不用額は 3 億 9,469 万 5 千円 (予算現額対比 1.58%) である。

歳入について前年度と比較してみると、増加した主なものは、繰入金 4 億 430 万 2 千円 (255.41%)、諸収入 3 億 9,859 万 9 千円 (30.48%)、自動車取得税交付金 5,288 万 9 千円 (13.41%) である。

減少した主なものは、地方特例交付金 540 万 6 千円 (88.74%)、財産収入 8,581 万 2 千円 (38.67%)、繰越金 6 億 2,650 万 5 千円 (30.31%) である。

なお、自主財源は 46 億 5,839 万 8 千円で、前年度に比較して 1 億 643 万 3 千円 (2.23%) 減少しており、依存財源は 177 億 5,850 万 8 千円で前年度に比較して 1 億 3,077 万 3 千円 (0.74%) 増加している。また、自主財源の構成比率は 20.78% で前年度に比べ 0.5 ポイント低下している。

一般財源の根幹をなす市税の調定額対比は 78.96% (前年度比 0.99 ポイント低下)、収入未済額は 6 億 8,619 万 9 千円で、前年度に比較して 1,281 万 3 千円 (1.90%) の増加となった。

一方、歳出について前年度と比較してみると、増加した主なものは、公債費 50 億 3,973 万 3 千円 (18.35%)、消防費 7 億 4,872 万 2 千円 (9.45%) であり、減少した主なものは、労働費 7,255 万 7 千円 (45.48%)、農林水産業費 8 億 2,976 万 7 千円 (19.53%) である。

本年度決算における財政力指数は 0.231 (前年度比 0.011 ポイント低下)、経常収支比率は 94.8% (前年度比 0.9 ポイント上昇)、実質収支比率は 2.1% (前年度比 5.1 ポイント低下) である。

特別会計の総額では、歳入 119 億 4,947 万 3 千円で、調定額に対する収入率は 96.52%、

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の不納欠損額 6,527 万円を差し引いた収入未済額は 3 億 6,580 万 1 千円（調定額対比 2.95%）である。

また、歳出は 118 億 3,517 万円で、予算現額に対する執行率は 97.93%、不用額は 2 億 5,022 万 8 千円（予算現額対比 2.07%）である。

これを前年度と比べると、歳入で 11 億 9,797 万 8 千円（11.14%）、歳出で 12 億 2,098 万 7 千円（11.50%）それぞれ増加している。この結果、実質収支で 1 億 1,430 万 2 千円の黒字となった。

特別会計においては、一般会計からの繰入金の総額が 17 億 3,847 万 6 千円で、特別会計全体の 14.55%を占めている。一般会計繰入金増加は、本市の財政を圧迫する要因となりかねないため財源確保に向けた検討・工夫を重ね一般会計からの繰入金削減に努められたい。

また、事業の主たる財源である保険税や保険料、負担金等の収入未済額となっている国民健康保険事業や介護保険事業、公共下水道事業については、今後においても収入未済額削減に向け特段の努力を望む。

不納欠損額についてみると、一般会計では 3,479 万円で、前年度に比較して 1,194 万 9 千円（25.57%）の減少となっている。特別会計では 6,527 万円で、前年度に比較して 1,178 万 1 千円（22.03%）の増加となった。なお、不納欠損処分については、法令等の趣旨に沿って引きつづき厳正に運用されたい。

収入未済額については、一般会計では 8 億 1,503 万 2 千円となっており、前年度に比較して 7 億 9,324 万 1 千円（49.32%）の減少、特別会計においては 3 億 6,580 万 1 千円となっており、前年度に比較して 3,713 万 5 千円（9.22%）の減少となった。収入未済額の削減は、財政運営及び市税等の公平性の確保からも重要であることから、今後においても督促や訪問等による催告・分割納付など納付意識の高揚に努めるとともに、現在導入されている滞納整理システムの情報の共有化を図り、収入未済額の縮減に向けた収納対策に取り組まれたい。

市債残高については、輪島市集中改革プランで「毎年度市債残高の 5 億円」を削減目標としている。一般会計における前年度末の現在高が 365 億 8,237 万 2 千円、当年度起債額が 29 億 3,570 万円、償還額が 50 億 3,973 万 4 千円、当年度末現在高が 349 億 7,737 万 3 千円となっており、年度末比較で 16 億 499 万 9 千円の減少となった。これは、9 億 27 万円の繰上償還を実施したことによるものであり、この後控えている各大型事業・次年度負担軽減につなげる適切な措置であると評価できる。引きつづき起債残高の削減を図り、財政健全化法の将来負担比率の推移を注視しながら、適正な運用・管理に努められたい。

各事業で生じた不用額は、一般会計では 3 億 9,469 万 5 千円で前年度より 2 億 5,363 万 2 千円の減少、特別会計全体では 2 億 5,022 万 8 千円で、前年度より 5,337 万 6 千円減少している。これらは、当該財源が有効に活用された後、減額補正等の適切な対応をした結果でもあり評価できる。今後においても地方財政運営の基本原則にのっとり適正な予算執行に努められたい。

以上述べてきたように、平成 24 年度における決算は黒字決算となっている。しかし、国の財政状況が変化していることにより、今後の本市の財政の運営においても厳しい現状が予測される。本市においては、能登の里山里海が世界農業遺産に認定・能登有料道路の無料化となつてから、千枚田を中心とした新たな観光ルートの人気も高まり明るい兆しも見えてきている。今後においては、国の財政措置等の動向を注視しながら財源確保・健全な財政の下、目的達成に向けて各事業を実施し、また、にぎわい・魅力あるまちづくり・おもてなしの向上による観光振興に努めるとともに、市民に対して満足度の高いサービスの提供・風水害・地震等の災害に強い安全・安心なまちづくりの推進に一層取り組まれることを望む。

なお、本市の最大のウイークポイントは、定住者の減少である。画期的かつ大胆な発想の展換により、人口の減少に歯止めをかける施策を期待し、むすびとする。

審 查 資 料

平成24年度歳入歳出決算総括表

第 1 表

(単位：円・%)

会計別	区 分	予 算 現 額	構 成 比 率	決 算 額				差引過不足 (△は不足額)	翌年度歳入 繰上充用金
				歳 入	構 成 比 率	歳 出	構 成 比 率		
	一 般 会 計	24,994,672,176	67.41	22,416,905,820	65.23	21,955,394,131	64.97	461,511,689	
	特 別 会 計	12,085,398,000	32.59	11,949,472,538	34.77	11,835,170,310	35.03	114,302,228	
上 記 内 訳	国民健康保険（事業勘定）	4,787,022,000	12.91	4,705,033,594	13.69	4,675,784,388	13.84	29,249,206	
	国民健康保険（直営診療施設勘定）	56,658,000	0.15	81,003,588	0.24	50,460,756	0.15	30,542,832	
	後 期 高 齢 者 医 療	508,686,000	1.37	490,998,799	1.43	487,894,044	1.44	3,104,755	
	介 護 保 険	3,865,092,000	10.42	3,836,830,095	11.16	3,790,105,884	11.22	46,724,211	
	有 線 放 送 テ レ ビ 事 業	397,992,000	1.07	391,244,251	1.14	391,244,251	1.16	0	
	土 地 取 得 事 業	17,346,000	0.05	18,656,959	0.05	16,824,960	0.05	1,831,999	
	臨 海 土 地 造 成 事 業	700,177,000	1.89	687,418,659	2.00	687,418,659	2.03	0	
	公 共 下 水 道 事 業	1,160,671,000	3.13	1,155,210,005	3.36	1,155,210,005	3.42	0	
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	401,629,000	1.08	397,036,462	1.16	397,036,462	1.17	0	
	農 業 集 落 排 水 事 業	69,116,000	0.19	67,520,592	0.20	67,520,592	0.20	0	
	漁 業 集 落 排 水 事 業	40,689,000	0.11	38,836,536	0.11	38,836,536	0.11	0	
	浄 化 槽 事 業	80,320,000	0.22	79,682,998	0.23	76,833,773	0.23	2,849,225	
		合 計	37,080,070,176	100.00	34,366,378,358	100.00	33,790,564,441	100.00	575,813,917

一 般 会 計 款

第 2 表

区 分 款 別	予 算 現 額			調 定 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	金 額	構成 比率	予算現額 対 比
1. 市 税	2,770,733,000	△ 100,000,000	0	2,670,733,000	3,427,002,954	14.73	128.32
2. 地 方 譲 与 税	191,700,000	△ 14,644,000	0	177,056,000	177,056,241	0.76	100.00
3. 利 子 割 交 付 金	7,000,000	2,276,000	0	9,276,000	9,276,000	0.04	100.00
4. 配 当 割 交 付 金	1,400,000	2,727,000	0	4,127,000	4,127,000	0.02	100.00
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,300,000	28,000	0	1,328,000	1,328,000	0.01	100.00
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	261,500,000	9,921,000	0	271,421,000	271,421,000	1.17	100.00
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000,000	2,889,000	0	52,889,000	52,889,000	0.23	100.00
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,700,000	2,248,000	0	11,948,000	11,948,000	0.05	100.00
9. 地 方 特 例 交 付 金	5,000,000	406,000	0	5,406,000	5,406,000	0.02	100.00
10. 地 方 交 付 税	9,400,000,000	1,008,275,000	0	10,408,275,000	10,408,275,000	44.73	100.00
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,600,000	△ 753,000	0	4,847,000	4,847,000	0.02	100.00
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	156,176,000	△ 3,187,000	15,100,000	168,089,000	177,176,577	0.76	105.41
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	284,237,000	550,000	0	284,787,000	283,438,538	1.22	99.53
14. 国 庫 支 出 金	1,509,683,000	1,997,541,000	350,083,060	3,857,307,060	2,255,050,678	9.69	58.46
15. 県 支 出 金	1,186,002,000	251,752,000	338,899,494	1,776,653,494	1,621,184,329	6.97	91.25
16. 財 産 収 入	101,121,000	3,807,000	0	104,928,000	90,993,941	0.39	86.72
17. 寄 附 金	2,888,000	5,049,000	0	7,937,000	7,814,450	0.03	98.46
18. 繰 入 金	70,218,000	587,820,000	0	658,038,000	404,302,333	1.74	61.44
19. 繰 越 金	1,000	304,421,000	322,082,622	626,504,622	626,505,209	2.69	100.00
20. 諸 収 入	239,541,000	4,581,000	0	244,122,000	490,985,367	2.11	201.12
21. 市 債	1,556,200,000	1,638,100,000	454,700,000	3,649,000,000	2,935,700,000	12.62	80.45
合 計	17,810,000,000	5,703,807,000	1,480,865,176	24,994,672,176	23,266,727,617	100.00	93.09

別 歳 入 一 覧 表

(単位:円・%)

収 入 済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額			予 算 額 に 対 す る 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	
2,706,014,293	78.96	34,789,749	1.02	686,198,912	84.19	20.02	35,281,293
177,056,241	100.00	0	-	0	-	-	241
9,276,000	100.00	0	-	0	-	-	0
4,127,000	100.00	0	-	0	-	-	0
1,328,000	100.00	0	-	0	-	-	0
271,421,000	100.00	0	-	0	-	-	0
52,889,000	100.00	0	-	0	-	-	0
11,948,000	100.00	0	-	0	-	-	0
5,406,000	100.00	0	-	0	-	-	0
10,408,275,000	100.00	0	-	0	-	-	0
4,847,000	100.00	0	-	0	-	-	0
162,576,853	91.76	0	-	14,599,724	1.79	8.24	△ 5,512,147
266,773,363	94.12	0	-	16,665,175	2.04	5.88	△ 18,013,637
2,255,050,678	100.00	0	-	0	-	-	△ 1,602,256,382
1,621,184,329	100.00	0	-	0	-	-	△ 155,469,165
85,812,173	94.31	0	-	5,181,768	0.64	5.69	△ 19,115,827
7,814,450	100.00	0	-	0	-	-	△ 122,550
404,302,333	100.00	0	-	0	-	-	△ 253,735,667
626,505,209	100.00	0	-	0	-	-	587
398,598,898	81.18	0	-	92,386,469	11.34	18.82	154,476,898
2,935,700,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 713,300,000
22,416,905,820	96.35	34,789,749	0.15	815,032,048	100.00	3.50	△ 2,577,766,356

一 般 会 計 歳 入 款 別

第 3 表

款 別	区 分	平 成 24 年 度		
		収 入 済 額	対22年度比率	構 成 率 比 率
1. 市	税	2,706,014,293	94.58	12.07
2. 地 方 譲 与 税		177,056,241	74.45	0.79
3. 利 子 割 交 付 金		9,276,000	86.34	0.04
4. 配 当 割 交 付 金		4,127,000	124.38	0.02
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,328,000	100.76	0.01
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		271,421,000	92.81	1.21
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		52,889,000	78.33	0.24
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		11,948,000	121.08	0.05
9. 地 方 特 例 交 付 金		5,406,000	9.06	0.02
10. 地 方 交 付 税		10,408,275,000	99.61	46.43
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,847,000	90.87	0.02
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		162,576,853	90.34	0.73
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		266,773,363	95.15	1.19
14. 国 庫 支 出 金		2,255,050,678	94.55	10.06
15. 県 支 出 金		1,621,184,329	100.46	7.23
16. 財 産 収 入		85,812,173	119.82	0.38
17. 寄 附 金		7,814,450	81.62	0.03
18. 繰 入 金		404,302,333	526.53	1.80
19. 繰 越 金		626,505,209	94.89	2.79
20. 諸 収 入		398,598,898	113.91	1.78
21. 市 債		2,935,700,000	91.07	13.10
合 計		22,416,905,820	98.11	100.00

年度別比較表

(単位:円・%)

平成 23 年度			平成 22 年度	
収入済額	対22年度比率	構成比率	収入済額	構成比率
2,857,395,044	99.87	12.76	2,861,179,256	12.52
188,885,230	79.42	0.84	237,818,168	1.04
9,413,000	87.62	0.04	10,743,000	0.05
3,966,000	119.53	0.02	3,318,000	0.01
1,171,000	88.85	0.01	1,318,000	0.01
280,535,000	95.93	1.25	292,440,000	1.28
46,634,000	69.07	0.21	67,521,000	0.30
10,665,000	108.08	0.05	9,868,000	0.04
48,003,000	80.49	0.21	59,637,000	0.26
10,107,398,000	96.73	45.14	10,448,856,000	45.73
4,999,000	93.72	0.02	5,334,000	0.02
160,714,642	89.30	0.72	179,962,022	0.79
270,277,728	96.40	1.21	280,366,608	1.23
2,127,771,297	89.21	9.50	2,385,007,304	10.44
1,749,904,263	108.43	7.81	1,613,838,109	7.06
139,928,655	195.38	0.62	71,617,866	0.31
18,258,500	190.71	0.08	9,573,844	0.04
113,755,495	148.15	0.51	76,786,244	0.34
899,007,614	136.16	4.01	660,248,320	2.89
305,492,878	87.30	1.36	349,920,547	1.53
3,048,400,000	94.57	13.61	3,223,600,000	14.11
22,392,575,346	98.00	100.00	22,848,953,288	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	957,252,000	35.84	113,766,803	997,595,726	1,111,362,529	32.43	15,943,355	14.01
	2. 固 定 資 産 税	1,299,937,000	48.67	463,076,773	1,327,462,100	1,790,538,873	52.25	21,642,587	4.67
	3. 軽 自 動 車 税	62,341,000	2.33	5,020,950	62,475,600	67,496,550	1.97	1,075,251	21.42
	4. 市 た ば こ 税	186,670,000	6.99	0	196,794,186	196,794,186	5.74	0	-
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1,000	0.00	32,553,948	0	32,553,948	0.95	0	-
	計	2,506,201,000	93.84	614,418,474	2,584,327,612	3,198,746,086	93.34	38,661,193	6.29
目 的 税	1. 入 湯 税	23,676,000	0.89	0	27,129,450	27,129,450	0.79	0	-
	2. 都 市 計 画 税	140,856,000	5.27	59,083,018	142,044,400	201,127,418	5.87	2,771,781	4.69
	計	164,532,000	6.16	59,083,018	169,173,850	228,256,868	6.66	2,771,781	4.69
合 計		2,670,733,000	100.00	673,501,492	2,753,501,462	3,427,002,954	100.00	41,432,974	6.15

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	
978,288,461	98.06	994,231,816	89.46	8,355,858	89,467,590	19,307,265	108,774,855	36,979,816
1,265,764,227	95.35	1,287,406,814	71.90	23,024,707	418,413,359	61,693,993	480,107,352	△ 12,530,186
61,245,747	98.03	62,320,998	92.33	471,584	3,474,115	1,229,853	4,703,968	△ 20,002
196,794,186	100.00	196,794,186	100.00	0	0	0	0	10,124,186
0	-	0	-	0	32,553,948	0	32,553,948	△ 1,000
2,502,092,621	96.82	2,540,753,814	79.43	31,852,149	543,909,012	82,231,111	626,140,123	34,552,814
27,129,450	100.00	27,129,450	100.00	0	0	0	0	3,453,450
135,359,248	95.29	138,131,029	68.68	2,937,600	53,374,057	6,684,732	60,058,789	△ 2,724,971
162,488,698	96.05	165,260,479	72.40	2,937,600	53,374,057	6,684,732	60,058,789	728,479
2,664,581,319	96.77	2,706,014,293	78.96	34,789,749	597,283,069	88,915,843	686,198,912	35,281,293

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			2,670,733,000	3,427,002,954	2,706,014,293	78.96	12.07	
	12. 分担金及び負担金			168,089,000	177,176,577	162,576,853	91.76	0.73	
	13. 使用料及び手数料			284,787,000	283,438,538	266,773,363	94.12	1.19	
	16. 財産収入			104,928,000	90,993,941	85,812,173	94.31	0.38	
	17. 寄附金			7,937,000	7,814,450	7,814,450	100.00	0.03	
	18. 繰入金			658,038,000	404,302,333	404,302,333	100.00	1.80	
	19. 繰越金			626,504,622	626,505,209	626,505,209	100.00	2.79	
	20. 諸収入			244,122,000	490,985,367	398,598,898	81.18	1.78	
		計			4,765,138,622	5,508,219,369	4,658,397,572	84.57	20.78
	依 存 財 源	2. 地方譲与税			177,056,000	177,056,241	177,056,241	100.00	0.79
3. 利子割交付金				9,276,000	9,276,000	9,276,000	100.00	0.04	
4. 配当割交付金				4,127,000	4,127,000	4,127,000	100.00	0.02	
5. 株式等譲渡所得割交付金				1,328,000	1,328,000	1,328,000	100.00	0.01	
6. 地方消費税交付金				271,421,000	271,421,000	271,421,000	100.00	1.21	
7. 自動車取得税交付金				52,889,000	52,889,000	52,889,000	100.00	0.24	
8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金				11,948,000	11,948,000	11,948,000	100.00	0.05	
9. 地方特例交付金				5,406,000	5,406,000	5,406,000	100.00	0.02	
10. 地方交付税				10,408,275,000	10,408,275,000	10,408,275,000	100.00	46.43	
11. 交通安全対策特別交付金				4,847,000	4,847,000	4,847,000	100.00	0.02	
14. 国庫支出金				3,857,307,060	2,255,050,678	2,255,050,678	100.00	10.06	
15. 県支出金				1,776,653,494	1,621,184,329	1,621,184,329	100.00	7.23	
21. 市 債				3,649,000,000	2,935,700,000	2,935,700,000	100.00	13.10	
	計			20,229,533,554	17,758,508,248	17,758,508,248	100.00	79.22	
合 計				24,994,672,176	23,266,727,617	22,416,905,820	96.35	100.00	

別 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22年度比率)		備考	
				24 年度	23 年度	23年度収入済額	22年度収入済額
34,789,749	1.02	686,198,912	20.02	94.58	99.87	2,857,395,044	2,861,179,256
0	0	14,599,724	8.24	90.34	89.30	160,714,642	179,962,022
0	0	16,665,175	5.88	95.15	96.40	270,277,728	280,366,608
0	-	5,181,768	5.69	119.82	195.38	139,928,655	71,617,866
0	-	0	-	81.62	190.71	18,258,500	9,573,844
0	-	0	-	526.53	148.15	113,755,495	76,786,244
0	-	0	-	94.89	136.16	899,007,614	660,248,320
0	-	92,386,469	18.82	113.91	87.30	305,492,878	349,920,547
34,789,749	0.63	815,032,048	14.80	103.76	106.13	4,764,830,556	4,489,654,707
0	-	0	-	74.45	79.42	188,885,230	237,818,168
0	-	0	-	86.34	87.62	9,413,000	10,743,000
0	-	0	-	124.38	119.53	3,966,000	3,318,000
0	-	0	-	100.76	88.85	1,171,000	1,318,000
0	-	0	-	92.81	95.93	280,535,000	292,440,000
0	-	0	-	78.33	69.07	46,634,000	67,521,000
0	-	0	-	121.08	108.08	10,665,000	9,868,000
0	-	0	-	9.06	80.49	48,003,000	59,637,000
0	-	0	-	99.61	96.73	10,107,398,000	10,448,856,000
0	-	0	-	90.87	93.72	4,999,000	5,334,000
0	-	0	-	94.55	89.21	2,127,771,297	2,385,007,304
0	-	0	-	100.46	108.43	1,749,904,263	1,613,838,109
0	-	0	-	91.07	94.57	3,048,400,000	3,223,600,000
0	-	0	-	96.73	96.02	17,627,744,790	18,359,298,581
34,789,749	0.15	815,032,048	3.50	98.11	98.00	22,392,575,346	22,848,953,288

一 般 会 計 款 別

第 6 表

区 分 款 別	予 算 現 額				計
	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	
1. 議 会 費	233,276,000	293,000	0	0	233,569,000
2. 総 務 費	1,625,732,000	522,298,000	6,800,000	0	2,154,830,000
3. 民 生 費	4,352,636,000	20,737,000	373,433,000	1,101,555	4,747,907,555
4. 衛 生 費	1,920,565,000	622,475,000	9,240,000	3,615,500	2,555,895,500
5. 労 働 費	66,685,000	6,665,000	0	0	73,350,000
6. 農林水産業費	719,805,000	376,129,000	87,123,100	0	1,183,057,100
7. 商 工 費	458,600,000	155,541,000	20,000,000	0	634,141,000
8. 土 木 費	1,916,770,000	2,455,444,000	597,751,450	0	4,969,965,450
9. 消 防 費	726,989,000	50,476,000	36,750,050	0	814,215,050
10. 教 育 費	1,440,541,000	611,124,000	227,327,435	0	2,278,992,435
11. 災 害 復 旧 費	192,758,000	△ 12,035,000	122,440,141	0	303,163,141
12. 公 債 費	4,145,643,000	894,660,000	0	0	5,040,303,000
13. 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 4,717,055	5,282,945
合 計	17,810,000,000	5,703,807,000	1,480,865,176	0	24,994,672,176

歳 出 一 覧 表

(単位:円・%)

構成比率	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
0.93	230,889,345	1.05	98.85	0	-	2,679,655	0.68	1.15
8.62	2,073,588,207	9.44	96.23	10,000,000	0.46	71,241,793	18.05	3.31
19.00	4,592,851,828	20.92	96.73	44,648,000	0.94	110,407,727	27.97	2.33
10.23	2,486,005,936	11.32	97.27	14,500,000	0.57	55,389,564	14.03	2.17
0.29	72,557,316	0.33	98.92	0	-	792,684	0.20	1.08
4.73	829,766,830	3.78	70.14	343,136,469	29.00	10,153,801	2.57	0.86
2.54	622,238,874	2.83	98.12	1,950,000	0.31	9,952,126	2.52	1.57
19.88	3,286,561,796	14.97	66.13	1,643,310,250	33.06	40,093,404	10.16	0.81
3.26	748,721,623	3.41	91.96	50,946,000	6.26	14,547,427	3.69	1.79
9.12	1,672,227,507	7.62	73.38	536,092,000	23.52	70,672,928	17.91	3.10
1.21	300,252,189	1.37	99.04	0	-	2,910,952	0.74	0.96
20.17	5,039,732,680	22.95	99.99	0	-	570,320	0.14	0.01
0.02	0	-	-	0	-	5,282,945	1.34	100.00
100.00	21,955,394,131	100.00	87.84	2,644,582,719	10.58	394,695,326	100.00	1.58

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 24 年 度			平成 23 年 度			平成 22 年 度	
	支出済額	対22年度 比 率	構 成 比 率	支出済額	対22年度 比 率	構 成 比 率	支出済額	構 成 比 率
1. 議 会 費	230,889,345	104.42	1.05	278,486,602	125.95	1.32	221,105,688	1.04
2. 総 務 費	2,073,588,207	99.18	9.44	1,896,564,071	90.71	8.96	2,090,685,202	9.82
3. 民 生 費	4,592,851,828	112.63	20.92	4,613,744,605	113.14	21.80	4,077,840,807	19.14
4. 衛 生 費	2,486,005,936	110.17	11.32	2,711,121,930	120.15	12.81	2,256,539,281	10.59
5. 労 働 費	72,557,316	49.14	0.33	133,077,551	90.13	0.63	147,651,284	0.69
6. 農 林 水 産 業 費	829,766,830	46.91	3.78	1,031,130,972	58.29	4.87	1,768,903,208	8.30
7. 商 工 費	622,238,874	150.57	2.83	702,345,407	169.95	3.32	413,255,828	1.94
8. 土 木 費	3,286,561,796	109.07	14.97	3,005,817,843	99.76	14.20	3,013,170,925	14.15
9. 消 防 費	748,721,623	91.72	3.41	684,049,550	83.79	3.23	816,349,997	3.83
10. 教 育 費	1,672,227,507	89.15	7.62	1,568,158,471	83.60	7.41	1,875,794,209	8.81
11. 災 害 復 旧 費	300,252,189	386.02	1.37	283,225,364	364.13	1.34	77,782,013	0.37
12. 公 債 費	5,039,732,680	110.99	22.95	4,258,347,771	93.78	20.12	4,540,867,232	21.32
13. 予 備 費	0	-	-	0	-	-	0	-
14. 諸 支 出 金	0	-	-	0	-	-	0	-
合 計	21,955,394,131	103.08	100.00	21,166,070,137	99.37	100.00	21,299,945,674	100.00

一般会計款別用途別分類表

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	213,541,390	11,221,148	6,126,807	230,889,345	92.49	4.86	2.65	1.05
2.	総務費	1,224,835,641	326,179,424	522,573,142	2,073,588,207	59.07	15.73	25.20	9.44
3.	民生費	478,216,479	173,270,438	3,941,364,911	4,592,851,828	10.41	3.77	85.82	20.92
4.	衛生費	194,034,104	530,223,967	1,761,747,865	2,486,005,936	7.81	21.33	70.87	11.32
5.	労働費	3,087,292	53,383,296	16,086,728	72,557,316	4.25	73.57	22.17	0.33
6.	農林水産業費	143,991,185	67,717,719	618,057,926	829,766,830	17.35	8.16	74.49	3.78
7.	商工費	106,482,706	161,592,443	354,163,725	622,238,874	17.11	25.97	56.92	2.83
8.	土木費	193,397,612	1,029,436,744	2,063,727,440	3,286,561,796	5.88	31.32	62.79	14.97
9.	消防費	9,853,000	80,870,575	657,998,048	748,721,623	1.32	10.80	87.88	3.41
10.	教育費	327,897,882	799,126,618	545,203,007	1,672,227,507	19.61	47.79	32.60	7.62
11.	災害復旧費	2,087,000	5,517,398	292,647,791	300,252,189	0.70	1.84	97.47	1.37
12.	公債費	0	0	5,039,732,680	5,039,732,680	-	-	100.00	22.95
13.	予備費	0	0	0	0	-	-	-	-
	合計	2,897,424,291	3,238,539,770	15,819,430,070	21,955,394,131	13.20	14.75	72.05	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

区 分 節 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	92,583,063	6,065,625	1,289,200	69,300	0	3,900,133	0
2. 給 料	20,055,432	409,675,363	271,049,715	97,899,534	0	76,945,762	58,848,869
3. 職 員 手 当 等	41,587,335	670,884,822	110,846,230	53,101,324	0	40,452,246	28,877,996
4. 共 済 費	59,315,560	138,209,831	95,031,334	42,963,946	3,087,292	22,693,044	18,755,841
5. 災 害 補 償 費	0	0	0	0	0	0	0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0	0	0	0	0	0
7. 貸 金	0	23,669,736	43,704,982	43,519,416	22,347,364	1,615,186	1,940,000
8. 報 償 費	37,415	28,822,860	8,545,623	5,236,645	10,462	168,000	938,420
9. 旅 費	6,033,240	12,789,340	530,010	1,770,730	78,410	1,485,760	5,348,965
10. 交 際 費	645,426	2,386,948	0	0	0	0	0
11. 需 用 費	2,350,852	79,465,792	37,163,649	129,355,688	3,986,678	8,263,140	20,860,402
12. 役 務 費	64,250	35,804,496	6,223,928	12,628,775	363,728	511,159	14,499,388
13. 委 託 料	1,659,071	134,025,512	80,581,367	324,959,541	25,401,980	49,846,176	115,962,826
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	495,144	36,954,799	1,662,002	23,265,739	1,558,402	2,081,142	14,955,910
15. 工 事 請 負 費	0	41,167,875	2,969,400	145,513,200	0	170,569,570	9,752,610
16. 原 材 料 費	0	0	39,060	918,838	0	562,065	790,650
17. 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0	3,696,250	0
18. 備 品 購 入 費	0	8,064,437	1,043,745	1,197,370	0	0	795,270
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,062,557	259,901,131	1,283,700,634	1,547,363,743	15,723,000	380,493,301	328,350,443
20. 扶 助 費	0	0	1,680,651,500	43,742,147	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	1,106,622	0	0	0	901,254	0
23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	0	49,558,269	2,323,587	0	0	0	766,800
24. 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	12,500,000	0	0	0
25. 積 立 金	0	6,166,729	699,925	0	0	2,519	794,484
26. 寄 附 金	0	0	0	0	0	0	0
27. 公 課 費	0	1,670,000	0	0	0	0	0
28. 繰 出 金	0	127,198,020	964,795,937	0	0	65,580,123	0
29. 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0
合 計	230,889,345	2,073,588,207	4,592,851,828	2,486,005,936	72,557,316	829,766,830	622,238,874

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
56,700	9,853,000	23,427,384	0	0	0	137,244,405	0.63
106,201,713	0	158,949,909	1,400,000	0	0	1,201,026,297	5.47
52,591,856	0	74,228,210	240,000	0	0	1,072,810,019	4.89
34,547,343	0	71,292,379	447,000	0	0	486,343,570	2.22
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
1,573,975	0	108,547,152	0	0	0	246,917,811	1.12
2,445,750	909,360	6,726,731	0	0	0	53,841,266	0.25
1,071,470	17,015,330	3,168,050	0	0	0	49,291,305	0.22
0	0	139,000	0	0	0	3,171,374	0.01
38,803,414	15,263,162	171,830,232	1,768,628	0	0	509,111,637	2.32
2,181,787	3,191,496	19,630,444	0	0	0	95,099,451	0.43
194,017,406	17,974,670	399,366,412	3,649,250	0	0	1,347,444,211	6.14
51,168,781	911,681	22,348,900	0	0	0	155,402,500	0.71
1,247,267,135	76,668,847	285,829,425	292,647,791	0	0	2,272,385,853	10.35
964,194	543,504	534,594	0	0	0	4,352,905	0.02
708,383,784	0	0	0	0	0	712,080,034	3.24
31,007,970	28,252,868	86,465,547	99,520	0	0	156,926,727	0.71
247,393,850	577,753,391	181,055,678	0	0	0	4,827,797,728	21.99
0	0	15,847,146	0	0	0	1,740,240,793	7.93
0	0	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0.06
1,085,749	0	0	0	0	0	3,093,625	0.01
31,000	0	581	0	5,039,732,680	0	5,092,412,917	23.19
0	0	0	0	0	0	12,500,000	0.06
134,754	311,214	30,239,733	0	0	0	38,349,358	0.17
0	0	0	0	0	0	0	-
0	73,100	0	0	0	0	1,743,100	0.01
565,633,165	0	0	0	0	0	1,723,207,245	7.85
0	0	0	0	0	0	0	-
3,286,561,796	748,721,623	1,672,227,507	300,252,189	5,039,732,680	0	21,955,394,131	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戻金当分	計	金 額	構 成 率
国民健康保険(事業勘定)	4,693,550,000	93,472,000	0	4,787,022,000	5,094,933,260	11.15
国民健康保険(直営診療施設勘定)	56,658,000	0	0	56,658,000	81,003,588	0.65
後期高齢者医療	508,686,000	0	0	508,686,000	494,664,541	1.00
介護保険	4,046,211,000	△ 181,119,000	0	3,865,092,000	3,855,068,140	31.14
有線放送テレビ事業	395,492,000	2,500,000	0	397,992,000	397,136,449	3.21
土地取得事業	2,077,000	15,269,000	0	17,346,000	18,656,959	0.15
臨海土地造成事業	64,728,000	635,449,000	0	700,177,000	687,418,659	5.55
公共下水道事業	1,235,573,000	△ 74,902,000	0	1,160,671,000	1,165,748,275	9.12
特定環境保全公共下水道事業	419,940,000	△ 18,311,000	0	401,629,000	399,691,471	3.23
農業集落排水事業	69,116,000	0	0	69,116,000	67,593,522	0.55
漁業集落排水事業	40,689,000	0	0	40,689,000	38,855,200	0.31
浄化槽事業	96,860,000	△ 16,540,000	0	80,320,000	79,772,598	0.64
計	11,629,580,000	455,818,000	0	12,085,398,000	12,380,542,662	100.00

第 11 表

特 別 会 計

区分 会計別	予 算 現 額			繰越費及び繰越事業費繰戻金	計	構 成 率
	当初予算額	補正予算額				
国民健康保険(事業勘定)	4,693,550,000	93,472,000	0	0	4,787,022,000	39.61
国民健康保険(直営診療施設勘定)	56,658,000	0	0	0	56,658,000	0.47
後期高齢者医療	508,686,000	0	0	0	508,686,000	4.21
介護保険	4,046,211,000	△ 181,119,000	0	0	3,865,092,000	31.98
有線放送テレビ事業	395,492,000	2,500,000	0	0	397,992,000	3.29
土地取得事業	2,077,000	15,269,000	0	0	17,346,000	0.14
臨海土地造成事業	64,728,000	635,449,000	0	0	700,177,000	5.79
公共下水道事業	1,235,573,000	△ 74,902,000	0	0	1,160,671,000	9.60
特定環境保全公共下水道事業	419,940,000	△ 18,311,000	0	0	401,629,000	3.32
農業集落排水事業	69,116,000	0	0	0	69,116,000	0.57
漁業集落排水事業	40,689,000	0	0	0	40,689,000	0.34
浄化槽事業	96,860,000	△ 16,540,000	0	0	80,320,000	0.66
計	11,629,580,000	455,818,000	0	0	12,085,398,000	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)	35,563,221	56,388,171	4,583,832,996
国民健康保険(直営診療施設勘定)	6,404,230	43,705,733	350,793
後期高齢者医療	0	5,700,415	482,193,629
介護保険	14,778,000	81,306,442	3,694,021,442
有線放送テレビ事業	42,315,574	169,005,053	179,923,624
土地取得事業	0	15,269,020	1,555,940
臨海土地造成事業	0	10,889,950	676,528,709
公共下水道事業	18,518,900	533,349,481	603,341,624
特定環境保全公共下水道事業	12,350,940	33,811,783	350,873,739
農業集落排水事業	0	10,089,973	57,430,619
漁業集落排水事業	0	4,263,082	34,573,454
浄化槽事業	0	18,374,836	58,458,937
計	129,930,865	982,153,939	10,723,085,506

(注) 人件費1~6節、物件費7~9、11、13、14、16~18節、その他12、15、19~28節)

歳入一覽表

(単位:円・%)

予算現額対比	収入済額		不納欠損額	収入未済額			予算現額に対する収入済額の増減(△)
	金額	固定額対比		金額	構成比率	固定額対比	
106.43	4,705,033,594	92.35	62,372,769	327,526,897	89.54	6.43	△ 81,988,406
142.97	81,003,588	100.00	0	0	-	-	24,345,588
97.24	490,998,799	99.26	177,403	3,488,339	0.95	0.71	△ 17,687,201
99.74	3,836,830,095	99.53	2,719,338	15,518,707	4.24	0.40	△ 28,261,905
99.79	391,244,251	98.52	0	5,892,198	1.61	1.48	△ 6,747,749
107.56	18,656,959	100.00	0	0	-	-	1,310,959
98.18	687,418,659	100.00	0	0	-	-	△ 12,758,341
100.44	1,155,210,005	99.10	0	10,538,270	2.88	0.90	△ 5,460,995
99.52	397,036,462	99.34	0	2,655,009	0.73	0.66	△ 4,592,538
97.80	67,520,592	99.89	0	72,930	0.02	0.11	△ 1,595,408
95.49	38,836,536	99.95	0	18,664	0.01	0.05	△ 1,852,464
99.32	79,682,998	99.89	0	89,600	0.02	0.11	△ 637,002
102.44	11,949,472,538	96.52	65,269,510	365,800,614	100.00	2.95	△ 135,925,462

歳出一覽表

(単位:円・%)

支出済額			翌年度繰越額			不用額		
金額	構成比率	予算現額対比	金額	構成比率	金額	構成比率	予算現額対比	
4,675,784,388	39.51	97.68	0	-	111,237,612	44.45	2.32	
50,460,756	0.43	89.06	0	-	6,197,244	2.48	10.94	
487,894,044	4.12	95.91	0	-	20,791,956	8.31	4.09	
3,790,105,884	32.02	98.06	0	-	74,986,116	29.97	1.94	
391,244,251	3.31	98.30	0	-	6,747,749	2.70	1.70	
16,824,960	0.14	97.00	0	-	521,040	0.21	3.00	
687,418,659	5.81	98.18	0	-	12,758,341	5.10	1.82	
1,155,210,005	9.76	99.53	0	-	5,460,995	2.18	0.47	
397,036,462	3.35	98.86	0	-	4,592,538	1.84	1.14	
67,520,592	0.57	97.69	0	-	1,595,408	0.64	2.31	
38,836,536	0.33	95.45	0	-	1,852,464	0.74	4.55	
76,833,773	0.65	95.66	0	-	3,486,227	1.39	4.34	
11,835,170,310	100.00	97.93	0	-	250,227,690	100.00	2.07	

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	
4,675,784,388	0.76	1.21	98.03	39.51
50,460,756	12.69	86.61	0.70	0.43
487,894,044	-	1.17	98.83	4.12
3,790,105,884	0.39	2.15	97.46	32.02
391,244,251	10.82	43.20	45.99	3.31
16,824,960	-	-	9.25	0.14
687,418,659	-	1.58	98.42	5.81
1,155,210,005	1.60	46.17	52.23	9.76
397,036,462	3.11	8.52	88.37	3.35
67,520,592	-	14.94	85.06	0.57
38,836,536	-	10.98	89.02	0.33
76,833,773	-	23.92	76.08	0.65
11,835,170,310	1.10	8.30	90.60	100.00

特 別 会 計 歳 出

第 13 表

会 計 別 節 別	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	有 線 放 送 テ レ ビ 事 業	土 地 取 得 事 業
1. 報 酬	126,000	0	0	2,772,000	0	0
2. 給 料	19,787,221	3,700,200	0	7,221,000	22,628,440	0
3. 職 員 手 当 等	8,988,337	1,619,145	0	2,584,000	12,122,413	0
4. 共 済 費	6,661,663	1,084,885	0	2,201,000	7,564,721	0
5. 災 害 補 償 費	0	0	0	0	0	0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0	0	0	0	0
7. 貸 金	322,000	3,784,124	0	939,443	0	0
8. 報 償 費	6,741,413	9,070,400	1,084,984	1,063,663	0	0
9. 旅 費	108,380	0	11,850	169,750	74,840	0
10. 交 際 費	0	0	0	0	0	0
11. 需 用 費	3,369,216	30,112,088	174,588	3,446,494	6,302,428	0
12. 役 務 費	5,214,249	350,793	1,531,400	13,942,510	2,898,164	597,440
13. 委 託 料	44,429,662	465,874	4,428,993	73,887,432	37,195,200	0
14. 使用料及び賃借料	0	273,247	0	818,120	124,048,265	0
15. 工 事 請 負 費	0	0	0	0	19,442,745	430,500
16. 原 材 料 費	0	0	0	0	91,140	0
17. 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0	15,269,020
18. 備 品 購 入 費	1,417,500	0	0	981,540	1,293,180	0
19. 負担金補助及び交付金	4,392,905,210	0	479,348,065	3,664,790,814	163,000	0
20. 扶 助 費	0	0	0	160,000	0	0
21. 貸 付 金	0	0	0	0	0	0
22. 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0
23. 償還金利子及び割引料	119,839,758	0	1,314,164	15,015,093	154,934,315	0
24. 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0
25. 積 立 金	286,779	0	0	113,025	0	0
26. 寄 附 金	0	0	0	0	0	0
27. 公 課 費	0	0	0	0	2,485,400	0
28. 繰 出 金	65,587,000	0	0	0	0	528,000
29. 予 備 費	0	0	0	0	0	0
合 計	4,675,784,388	50,460,756	487,894,044	3,790,105,884	391,244,251	16,824,960

節 別 明 細 書

(単位:円・%)

臨 海 土 地 業	公 共 下 水 道 事 業	特 定 環 境 保 全 事 業	農 業 集 落 業	漁 業 集 落 業	浄 化 槽 事 業	計	構 成 率
0	0	0	0	0	0	2,898,000	0.02
0	10,329,900	6,369,600	0	0	0	70,036,361	0.59
0	4,831,764	3,907,935	0	0	0	34,053,594	0.29
0	3,357,236	2,073,405	0	0	0	22,942,910	0.19
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	5,045,567	0.04
0	28,700	99,000	8,250	0	0	18,096,410	0.15
0	18,280	0	0	0	38,950	422,050	0.00
0	0	0	0	0	0	0	-
0	31,130,342	11,592,336	5,579,920	2,680,984	2,212,454	96,600,850	0.82
0	2,372,611	1,580,180	607,064	467,155	2,657,000	32,218,566	0.27
10,889,950	502,020,901	22,069,627	4,501,803	1,582,098	16,123,432	717,594,972	6.06
0	52,033	50,820	0	0	0	125,242,485	1.06
1,705,200	3,933,300	19,471,200	0	0	35,973,000	80,955,945	0.68
0	0	0	0	0	0	91,140	0.00
0	0	0	0	0	0	15,269,020	0.13
0	99,225	0	0	0	0	3,791,445	0.03
2,400,000	11,667,345	2,839,539	370,201	195,666	1,922,304	8,556,602,144	72.30
0	0	0	0	0	0	160,000	0.00
0	0	0	0	0	0	0	-
0	2,778,630	0	0	0	0	2,778,630	0.02
0	582,416,440	321,617,447	56,453,354	33,910,633	17,834,263	1,303,335,467	11.01
0	0	0	0	0	0	0	-
672,423,509	173,298	41,973	0	0	72,370	673,110,954	5.69
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	5,323,400	0	0	0	7,808,800	0.07
0	0	0	0	0	0	66,115,000	0.56
0	0	0	0	0	0	0	-
687,418,659	1,155,210,005	397,036,462	67,520,592	38,836,536	76,833,773	11,835,170,310	100.00