

審 查 資 料

平成28年度歳入歳出決算総括表

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 繰上充用金
				歳入	構成比率	歳出		
一	一般会計	23,075,370,480	67.57	22,188,733,477	67.01	21,771,740,372	66.83	416,993,105
特	特別会計	11,075,046,000	32.43	10,923,502,462	32.99	10,805,105,957	33.17	118,396,505
	国民健康保険(事業勘定)	4,634,590,000	13.56	4,568,538,312	13.80	4,558,947,923	13.99	9,590,389
	国民健康保険(直営診療施設勘定)	52,151,000	0.15	80,090,079	0.24	46,166,969	0.14	33,923,110
	後期高齢者医療	478,605,000	1.40	455,720,076	1.38	453,558,050	1.39	2,162,026
	介護保険	4,297,264,000	12.57	4,219,181,852	12.74	4,154,410,844	12.75	64,771,008
	土地取得事業	2,093,000	0.01	8,916,705	0.03	1,192,000	0.01	7,724,705
	臨海土地造成事業	84,626,000	0.26	84,824,297	0.26	84,624,000	0.26	200,297
	公共下水道事業	835,579,000	2.45	831,491,178	2.51	831,480,378	2.55	10,800
	特定環境保全公共下水道事業	464,156,000	1.36	453,530,581	1.37	453,530,581	1.39	0
	農業集落排水事業	83,732,000	0.26	81,863,251	0.25	81,863,251	0.25	0
	漁業集落排水事業	47,401,000	0.14	45,729,346	0.14	45,729,346	0.14	0
	浄化槽事業	94,849,000	0.28	93,616,785	0.28	93,602,615	0.29	14,170
	合計	34,150,416,480	100.00	33,112,235,939	100.00	32,576,846,329	100.00	535,389,610

(単位:円・%)

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	2,575,913,000	0	0	2,575,913,000	3,222,126,667	14.11	125.09
2. 地 方 譲 与 税	156,000,000	0	0	156,000,000	167,640,000	0.73	107.46
3. 利 子 割 交 付 金	3,900,000	0	0	3,900,000	2,190,000	0.01	56.15
4. 配 当 割 交 付 金	14,000,000	0	0	14,000,000	7,028,000	0.03	50.20
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000,000	0	0	5,000,000	4,361,000	0.02	87.22
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	490,000,000	5,620,000	0	495,620,000	495,620,000	2.17	100.00
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000,000	0	0	30,000,000	38,970,000	0.17	129.90
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,000,000	2,767,000	0	17,767,000	17,767,000	0.08	100.00
9. 地 方 特 例 交 付 金	4,000,000	139,000	0	4,139,000	4,139,000	0.02	100.00
10. 地 方 交 付 税	9,400,000,000	629,812,000	0	10,029,812,000	10,029,812,000	43.91	100.00
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500,000	0	0	3,500,000	3,752,000	0.02	107.20
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	128,808,000	△ 15,733,000	400,000	113,475,000	126,074,367	0.55	111.10
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	618,468,000	4,000	0	618,472,000	592,223,577	2.59	95.76
14. 国 庫 支 出 金	2,257,400,000	218,077,000	371,058,000	2,846,535,000	2,659,725,710	11.64	93.44
15. 県 支 出 金	1,299,012,000	△ 41,559,000	56,302,000	1,313,755,000	1,277,273,911	5.59	97.22
16. 財 産 収 入	87,012,000	3,954,000	0	90,966,000	74,284,620	0.33	81.66
17. 寄 附 金	315,548,000	68,693,000	0	384,241,000	398,595,490	1.75	103.74
18. 繰 入 金	32,312,000	9,027,000	0	41,339,000	23,405,173	0.10	56.62
19. 繰 越 金	1,000	125,455,000	302,943,480	428,399,480	428,399,558	1.88	100.00
20. 諸 収 入	413,426,000	15,311,000	0	428,737,000	487,397,721	2.13	113.68
21. 市 債	2,786,700,000	80,000,000	607,100,000	3,473,800,000	2,780,200,000	12.17	80.03
合 計	20,636,000,000	1,101,567,000	1,337,803,480	23,075,370,480	22,840,985,794	100.00	98.98

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	
2,629,139,927	81.60	39,707,423	1.23	553,279,317	92.18	17.17	53,226,927
167,640,000	100.00	0	-	0	-	-	11,640,000
2,190,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 1,710,000
7,028,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 6,972,000
4,361,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 639,000
495,620,000	100.00	0	-	0	-	-	0
38,970,000	100.00	0	-	0	-	-	8,970,000
17,767,000	100.00	0	-	0	-	-	0
4,139,000	100.00	0	-	0	-	-	0
10,029,812,000	100.00	0	-	0	-	-	0
3,752,000	100.00	0	-	0	-	-	252,000
112,803,895	89.47	30,000	0.02	13,240,472	2.21	10.50	△ 671,105
570,431,717	96.32	0	-	21,791,860	3.63	3.68	△ 48,040,283
2,659,725,710	100.00	0	-	0	-	-	△ 186,809,290
1,277,273,911	100.00	0	-	0	-	-	△ 36,481,089
69,674,940	93.79	0	-	4,609,680	0.77	6.21	△ 21,291,060
398,595,490	100.00	0	-	0	-	-	14,354,490
23,405,173	100.00	0	-	0	-	-	△ 17,933,827
428,399,558	100.00	0	-	0	-	-	78
467,804,156	95.98	12,361,446	2.54	7,232,119	1.21	1.48	39,067,156
2,780,200,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 693,600,000
22,188,733,477	97.14	52,098,869	0.23	600,153,448	100.00	2.63	△ 886,637,003

一 般 会 計 歳 入 款 別

第 3 表

款 別	区 分	平 成 28 年 度		
		収 入 済 額	対26年度比率	構 成 率 比 率
1. 市	税	2,629,139,927	98.20	11.85
2. 地 方 譲 与 税		167,640,000	104.14	0.76
3. 利 子 割 交 付 金		2,190,000	35.20	0.01
4. 配 当 割 交 付 金		7,028,000	47.16	0.03
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		4,361,000	48.15	0.02
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		495,620,000	149.55	2.23
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		38,970,000	154.91	0.18
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		17,767,000	123.30	0.08
9. 地 方 特 例 交 付 金		4,139,000	90.77	0.02
10. 地 方 交 付 税		10,029,812,000	96.55	45.19
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,752,000	97.13	0.02
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		112,803,895	81.60	0.51
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		570,431,717	112.39	2.57
14. 国 庫 支 出 金		2,659,725,710	78.28	11.98
15. 県 支 出 金		1,277,273,911	89.00	5.76
16. 財 産 収 入		69,674,940	66.79	0.31
17. 寄 附 金		398,595,490	527.19	1.80
18. 繰 入 金		23,405,173	1.46	0.11
19. 繰 越 金		428,399,558	36.61	1.93
20. 諸 収 入		467,804,156	78.04	2.11
21. 市 債		2,780,200,000	83.43	12.53
合 計		22,188,733,477	85.33	100.00

年度別比較表

(単位:円・%)

平成 27 年度			平成 26 年度	
収入済額	対26年度比率	構成比率	収入済額	構成比率
2,617,432,448	97.76	10.88	2,677,376,292	10.30
169,275,002	105.16	0.70	160,975,002	0.62
4,851,000	77.97	0.02	6,222,000	0.02
11,271,000	75.64	0.05	14,901,000	0.06
11,763,000	129.88	0.05	9,057,000	0.03
574,878,000	173.47	2.39	331,404,000	1.27
39,999,000	159.00	0.17	25,157,000	0.10
16,147,000	112.06	0.07	14,409,000	0.06
4,692,000	102.89	0.02	4,560,000	0.02
10,373,227,000	99.85	43.12	10,388,356,000	39.95
3,786,000	98.01	0.02	3,863,000	0.01
126,874,733	91.78	0.53	138,239,940	0.53
606,014,780	119.40	2.52	507,556,401	1.95
2,701,700,233	79.52	11.23	3,397,632,396	13.07
1,357,115,431	94.56	5.64	1,435,168,751	5.52
143,107,509	137.17	0.59	104,326,977	0.40
356,633,390	471.69	1.48	75,608,220	0.29
321,151,332	19.98	1.34	1,607,617,278	6.18
1,094,484,767	93.53	4.55	1,170,188,959	4.50
446,998,513	74.57	1.85	599,419,877	2.31
3,073,800,000	92.24	12.78	3,332,400,000	12.81
24,055,202,138	92.50	100.00	26,004,439,093	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	946,006,000	36.73	95,653,388	1,012,852,545	1,108,505,933	34.40	13,397,074	14.01
	2. 固 定 資 産 税	1,200,788,000	46.61	385,568,235	1,223,612,600	1,609,180,835	49.95	35,951,575	9.32
	3. 軽 自 動 車 税	75,631,000	2.94	4,720,223	74,907,500	79,627,723	2.47	820,340	17.38
	4. 市 た ば こ 税	204,840,000	7.95	0	197,820,561	197,820,561	6.14	0	-
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1,000	0.00	32,553,948	0	32,553,948	1.01	0	-
	計	2,427,266,000	94.23	518,495,794	2,509,193,206	3,027,689,000	93.97	50,168,989	9.68
目 的 税	1. 入 湯 税	27,343,000	1.06	0	25,706,850	25,706,850	0.80	0	-
	2. 都 市 計 画 税	121,304,000	4.71	45,406,217	123,324,600	168,730,817	5.23	4,239,513	9.34
	計	148,647,000	5.77	45,406,217	149,031,450	194,437,667	6.03	4,239,513	9.34
合 計		2,575,913,000	100.00	563,902,011	2,658,224,656	3,222,126,667	100.00	54,408,502	9.65

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	
990,917,040	97.83	1,004,314,114	90.60	2,656,971	79,599,343	21,935,505	101,534,848	58,308,114
1,169,878,229	95.61	1,205,829,804	74.93	32,545,973	321,399,487	49,405,571	370,805,058	5,041,804
73,197,500	97.72	74,017,840	92.95	394,900	3,510,983	1,704,000	5,214,983	△ 1,613,160
197,820,561	100.00	197,820,561	100.00	0	0	0	0	△ 7,019,439
0	-	0	-	0	32,553,948	0	32,553,948	△ 1,000
2,431,813,330	96.92	2,481,982,319	81.98	35,597,844	437,063,761	73,045,076	510,108,837	54,716,319
25,706,850	100.00	25,706,850	100.00	0	0	0	0	△ 1,636,150
117,211,245	95.04	121,450,758	71.98	4,109,579	37,843,725	5,326,755	43,170,480	146,758
142,918,095	95.90	147,157,608	75.68	4,109,579	37,843,725	5,326,755	43,170,480	△ 1,489,392
2,574,731,425	96.86	2,629,139,927	81.60	39,707,423	474,907,486	78,371,831	553,279,317	53,226,927

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	構成
					対 比	比 率
自 主 財 源	1. 市 税	2,575,913,000	3,222,126,667	2,629,139,927	81.60	11.85
	12. 分担金及び負担金	113,475,000	126,074,367	112,803,895	89.47	0.51
	13. 使用料及び手数料	618,472,000	592,223,577	570,431,717	96.32	2.57
	16. 財産収入	90,966,000	74,284,620	69,674,940	93.79	0.31
	17. 寄附金	384,241,000	398,595,490	398,595,490	100.00	1.80
	18. 繰入金	41,339,000	23,405,173	23,405,173	100.00	0.11
	19. 繰越金	428,399,480	428,399,558	428,399,558	100.00	1.93
	20. 諸収入	428,737,000	487,397,721	467,804,156	95.98	2.10
	計	4,681,542,480	5,352,507,173	4,700,254,856	87.81	21.18
依 存 財 源	2. 地方譲与税	156,000,000	167,640,000	167,640,000	100.00	0.76
	3. 利子割交付金	3,900,000	2,190,000	2,190,000	100.00	0.01
	4. 配当割交付金	14,000,000	7,028,000	7,028,000	100.00	0.03
	5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	4,361,000	4,361,000	100.00	0.02
	6. 地方消費税交付金	495,620,000	495,620,000	495,620,000	100.00	2.23
	7. 自動車取得税交付金	30,000,000	38,970,000	38,970,000	100.00	0.18
	8. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,767,000	17,767,000	17,767,000	100.00	0.08
	9. 地方特例交付金	4,139,000	4,139,000	4,139,000	100.00	0.02
	10. 地方交付税	10,029,812,000	10,029,812,000	10,029,812,000	100.00	45.19
	11. 交通安全対策特別交付金	3,500,000	3,752,000	3,752,000	100.00	0.02
	14. 国庫支出金	2,846,535,000	2,659,725,710	2,659,725,710	100.00	11.99
	15. 県支出金	1,313,755,000	1,277,273,911	1,277,273,911	100.00	5.76
	21. 市 債	3,473,800,000	2,780,200,000	2,780,200,000	100.00	12.53
	計	18,393,828,000	17,488,478,621	17,488,478,621	100.00	78.82
合 計		23,075,370,480	22,840,985,794	22,188,733,477	97.15	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26年度比率)		備考	
				28年度	27年度	27年度収入済額	26年度収入済額
39,707,423	1.23	553,279,317	17.17	98.20	97.76	2,617,432,448	2,677,376,292
30,000	0.02	13,240,472	10.50	81.60	91.78	126,874,733	138,239,940
0	-	21,791,860	3.68	112.39	119.40	606,014,780	507,556,401
0	-	4,609,680	6.21	66.79	137.17	143,107,509	104,326,977
0	-	0	-	527.19	471.69	356,633,390	75,608,220
0	-	0	-	1.46	19.98	321,151,332	1,607,617,278
0	-	0	-	36.61	93.53	1,094,484,767	1,170,188,959
12,361,446	2.54	7,232,119	1.48	78.04	74.57	446,998,513	599,419,877
52,098,869	0.97	600,153,448	11.21	68.31	83.03	5,712,697,472	6,880,333,944
0	-	0	-	104.14	105.16	169,275,002	160,975,002
0	-	0	-	35.20	77.97	4,851,000	6,222,000
0	-	0	-	47.16	75.64	11,271,000	14,901,000
0	-	0	-	48.15	129.88	11,763,000	9,057,000
0	-	0	-	149.55	173.47	574,878,000	331,404,000
0	-	0	-	154.91	159.00	39,999,000	25,157,000
0	-	0	-	123.30	112.06	16,147,000	14,409,000
0	-	0	-	90.77	102.89	4,692,000	4,560,000
0	-	0	-	96.55	99.85	10,373,227,000	10,388,356,000
0	-	0	-	97.13	98.01	3,786,000	3,863,000
0	-	0	-	78.28	79.52	2,701,700,233	3,397,632,396
0	-	0	-	89.00	94.56	1,357,115,431	1,435,168,751
0	-	0	-	83.43	92.24	3,073,800,000	3,332,400,000
0	-	0	-	91.45	95.91	18,342,504,666	19,124,105,149
52,098,869	0.23	600,153,448	2.63	85.33	92.50	24,055,202,138	26,004,439,093

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	199,035,000	3,347,000	0	0	202,382,000	0.88
2. 総 務 費	2,273,110,000	443,432,000	159,718,000	0	2,876,260,000	12.46
3. 民 生 費	4,728,169,000	110,513,000	214,282,400	1,300,000	5,054,264,400	21.89
4. 衛 生 費	2,120,048,000	△ 71,397,000	0	0	2,048,651,000	8.88
5. 労 働 費	20,113,000	0	0	0	20,113,000	0.09
6. 農林水産業費	967,265,000	104,822,000	187,795,000	0	1,259,882,000	5.46
7. 商 工 費	777,830,000	48,220,000	107,465,000	300,000	933,815,000	4.05
8. 土 木 費	1,751,491,000	△ 70,422,000	503,384,080	0	2,184,453,080	9.47
9. 消 防 費	848,184,000	△ 40,867,000	3,000,000	0	810,317,000	3.51
10. 教 育 費	2,982,096,000	232,611,000	162,159,000	0	3,376,866,000	14.63
11. 災 害 復 旧 費	104,720,000	△ 50,014,000	0	0	54,706,000	0.24
12. 公 債 費	3,853,939,000	391,322,000	0	0	4,245,261,000	18.40
13. 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 1,600,000	8,400,000	0.04
合 計	20,636,000,000	1,101,567,000	1,337,803,480	0	23,075,370,480	100.00

歳 出 一 覧 表

(単位:円・%)

支 出 済 額			翌年度繰越額		不 用 額		
金 額	構成比率	予算現額 に対する 比 率	金 額	予算現額 に対する 比 率	金 額	構成比率	予算現額 に対する 比 率
200,226,467	0.92	98.93	0	-	2,155,533	0.57	1.07
2,786,671,169	12.80	96.89	2,261,000	0.08	87,327,831	23.01	3.04
4,886,935,491	22.44	96.69	27,467,000	0.54	139,861,909	36.86	2.77
2,020,417,839	9.28	98.62	0	-	28,233,161	7.44	1.38
19,173,368	0.09	95.33	0	-	939,632	0.25	4.67
1,038,462,977	4.77	82.43	190,138,350	15.09	31,280,673	8.24	2.48
916,881,288	4.21	98.19	0	-	16,933,712	4.46	1.81
2,148,244,221	9.87	98.34	13,755,600	0.63	22,453,259	5.92	1.03
789,843,174	3.63	97.47	0	-	20,473,826	5.39	2.53
2,666,616,111	12.25	78.97	690,498,200	20.45	19,751,689	5.20	0.58
53,406,300	0.25	97.62	0	-	1,299,700	0.34	2.38
4,244,861,967	19.49	99.99	0	-	399,033	0.11	0.01
0	-	-	0	-	8,400,000	2.21	100.00
21,771,740,372	100.00	94.35	924,120,150	4.00	379,509,958	100.00	1.64

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 28 年 度			平 成 27 年 度			平 成 26 年 度		
		支出済額	対26年度 比率	構 成 比 率	支出済額	対26年度 比率	構 成 比 率	支出済額	対26年度 比率	構 成 比 率
1. 議 会 費		200,226,467	87.90	0.92	220,825,126	96.94	0.94	227,786,018	0.93	
2. 総 務 費		2,786,671,169	131.45	12.80	2,673,936,722	126.13	11.39	2,120,021,509	8.61	
3. 民 生 費		4,886,935,491	106.14	22.44	4,688,682,732	101.83	19.95	4,604,296,994	18.71	
4. 衛 生 費		2,020,417,839	100.95	9.28	1,938,854,245	96.87	8.25	2,001,413,104	8.13	
5. 労 働 費		19,173,368	32.72	0.09	20,369,904	34.76	0.09	58,597,407	0.24	
6. 農 林 水 産 業 費		1,038,462,977	99.59	4.77	827,218,681	79.33	3.52	1,042,755,018	4.24	
7. 商 工 費		916,881,288	151.27	4.21	662,324,516	109.28	2.82	606,103,695	2.46	
8. 土 木 費		2,148,244,221	43.19	9.87	3,935,113,685	79.12	16.75	4,973,526,458	20.21	
9. 消 防 費		789,843,174	41.41	3.63	1,289,869,841	67.62	5.49	1,907,486,923	7.75	
10. 教 育 費		2,666,616,111	156.60	12.25	1,795,708,527	105.45	7.64	1,702,828,795	6.92	
11. 災 害 復 旧 費		53,406,300	25.51	0.25	8,038,031	3.84	0.03	209,351,424	0.85	
12. 公 債 費		4,244,861,967	82.33	19.49	5,435,860,570	105.43	23.13	5,155,786,981	20.95	
13. 予 備 費		0	-	-	0	-	-	0	-	
合 計		21,771,740,372	88.47	100.00	23,496,802,580	95.48	100.00	24,609,954,326	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	183,133,585	11,527,537	5,565,345	200,226,467	91.46	5.76	2.78	0.92			
2.	総務費	1,100,522,253	824,576,158	861,572,758	2,786,671,169	39.49	29.59	30.92	12.80			
3.	民生費	449,914,335	191,021,798	4,245,999,358	4,886,935,491	9.21	3.91	86.88	22.44			
4.	衛生費	216,860,368	589,904,584	1,213,652,887	2,020,417,839	10.73	29.20	60.07	9.28			
5.	労働費	25,200	3,037,728	16,110,440	19,173,368	0.13	15.84	84.03	0.09			
6.	農林水産業費	154,003,143	120,287,854	764,171,980	1,038,462,977	14.83	11.58	73.59	4.77			
7.	商工費	116,922,524	229,351,707	570,607,057	916,881,288	12.75	25.01	62.24	4.21			
8.	土木費	190,626,097	299,610,295	1,658,007,829	2,148,244,221	8.87	13.95	77.18	9.87			
9.	消防費	9,627,300	63,024,863	717,191,011	789,843,174	1.22	7.98	90.80	3.63			
10.	教育費	311,193,449	805,896,426	1,549,526,236	2,666,616,111	11.67	30.22	58.11	12.25			
11.	災害復旧費	656,000	2,706,340	50,043,960	53,406,300	1.23	5.07	93.70	0.25			
12.	公債費	0	0	4,244,861,967	4,244,861,967	-	-	100.00	19.49			
13.	予備費	0	0	0	0	-	-	-	-			
	合計	2,733,484,254	3,140,945,290	15,897,310,828	21,771,740,372	12.56	14.43	73.01	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	81,192,000	8,586,530	1,592,900	44,100	25,200	3,542,000	0
2. 給	料	20,493,540	448,318,142	253,807,377	117,698,544	0	81,085,040	62,967,444
3. 職 員 手 当 等		42,331,572	500,052,538	116,962,746	64,773,834	0	43,712,410	33,887,690
4. 共 濟 費		39,116,473	143,565,043	77,551,312	34,343,890	0	25,663,693	20,067,390
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	31,209,165	33,750,939	4,375,664	0	5,974,519	9,401,585
8. 報 償 費		37,484	27,000,226	8,031,560	4,274,199	35,153	14,354,000	1,484,000
9. 旅 費		6,519,920	10,907,277	375,740	55,660	0	2,043,920	6,195,026
10. 交 際 費		703,460	2,147,617	0	0	0	0	0
11. 需 用 費		2,043,648	88,571,807	36,998,570	179,535,859	2,088,039	5,326,432	33,480,965
12. 役 務 費		80,401	53,224,876	10,313,974	14,058,770	105,440	817,852	8,528,307
13. 委 託 料		1,649,913	441,901,982	108,251,463	369,575,538	899,991	87,350,369	151,924,594
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料		573,112	154,655,487	2,209,283	29,515,104	14,545	3,558,184	15,605,693
15. 工 事 請 負 費		0	204,764,477	9,883,080	8,748,000	0	128,872,080	37,424,791
16. 原 材 料 費		0	223,318	0	797,040	0	916,955	994,680
17. 公 有 財 産 購 入 費		0	551,497	0	0	0	0	0
18. 備 品 購 入 費		0	67,407,782	1,404,243	1,775,520	0	763,475	10,265,164
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		5,484,944	336,406,501	900,857,128	1,020,498,690	16,005,000	559,087,610	241,140,933
20. 扶 助 費		0	0	2,235,844,504	63,731,907	0	0	0
21. 貸 付 金		0	0	0	0	0	0	280,000,000
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	17,674,254	0	0	0	0	1,729,680
24. 投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	105,837,920	0	0	0
25. 積 立 金		0	247,523,050	902,508	0	0	731	1,783,346
26. 寄 附 金		0	0	1,300,000	0	0	0	0
27. 公 課 費		0	1,979,600	0	0	0	0	0
28. 繰 出 金		0	0	1,086,898,164	777,600	0	75,393,707	0
29. 予 備 費		0	0	0	0	0	0	0
合 計		200,226,467	2,786,671,169	4,886,935,491	2,020,417,839	19,173,368	1,038,462,977	916,881,288

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
81,900	9,627,300	12,619,183	0	0	0	117,311,113	0.54
104,647,183	0	148,783,267	521,000	0	0	1,238,321,537	5.69
54,239,964	0	82,304,143	90,000	0	0	938,354,897	4.31
31,657,050	0	67,486,856	45,000	0	0	439,496,707	2.02
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
2,227,950	0	125,029,395	0	0	0	211,969,217	0.97
2,197,180	459,280	6,871,743	0	0	0	64,744,825	0.30
672,730	17,619,808	3,415,384	0	0	0	47,805,465	0.22
0	0	139,000	0	0	0	2,990,077	0.01
44,567,192	20,630,324	168,170,648	124,934	0	0	581,538,418	2.67
3,082,594	2,443,591	31,308,908	0	0	0	123,964,713	0.57
199,645,176	4,345,280	438,607,804	2,506,886	0	0	1,806,658,996	8.30
30,915,985	364,571	23,794,280	0	0	0	261,206,244	1.20
899,768,520	48,720,960	1,340,252,444	50,043,960	0	0	2,728,478,312	12.53
894,412	53,640	911,643	74,520	0	0	4,866,208	0.02
18,341,413	0	0	0	0	0	18,892,910	0.09
148,257	19,551,960	38,956,529	0	0	0	140,272,930	0.64
138,687,712	665,906,426	147,297,854	0	0	0	4,031,372,798	18.52
0	0	19,436,250	0	0	0	2,319,012,661	10.65
0	0	8,820,000	0	0	0	288,820,000	1.33
19,349,379	0	0	0	0	0	19,349,379	0.09
0	0	0	0	4,244,861,967	0	4,264,265,901	19.58
0	0	0	0	0	0	105,837,920	0.49
130,740	120,034	2,410,780	0	0	0	252,871,189	1.16
0	0	0	0	0	0	1,300,000	0.01
0	0	0	0	0	0	1,979,600	0.01
596,988,884	0	0	0	0	0	1,760,058,355	8.08
0	0	0	0	0	0	0	-
2,148,244,221	789,843,174	2,666,616,111	53,406,300	4,244,861,967	0	21,771,740,372	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	経費及び繰越事業費繰越時額充当額	計	金 額	構 成 率
国民健康保険(事業勘定)	4,800,848,000	△ 166,258,000	0	4,634,590,000	4,886,037,717	43.28
国民健康保険(直営診療施設勘定)	52,151,000	0	0	52,151,000	80,090,079	0.71
後 期 高 齢 者 医 療	469,016,000	9,589,000	0	478,605,000	458,099,352	4.06
介 護 保 険	4,263,473,000	33,791,000	0	4,297,264,000	4,236,859,175	37.54
土 地 取 得 事 業	2,093,000	0	0	2,093,000	8,916,705	0.08
臨 海 土 地 造 成 事 業	30,776,000	53,850,000	0	84,626,000	84,824,297	0.75
公 共 下 水 道 事 業	866,515,000	△ 30,936,000	0	835,579,000	854,461,986	7.57
特定環境保全公共下水道事業	489,627,000	△ 25,471,000	0	464,156,000	455,955,883	4.04
農 業 集 落 排 水 事 業	106,894,000	△ 23,162,000	0	83,732,000	82,054,321	0.73
漁 業 集 落 排 水 事 業	47,905,000	△ 504,000	0	47,401,000	45,748,525	0.41
浄 化 槽 事 業	103,666,000	△ 8,817,000	0	94,849,000	94,004,525	0.83
計	11,232,964,000	△ 157,918,000	0	11,075,046,000	11,287,052,565	100.00

第 11 表

特 別 会 計

区分 会計別	予 算 現 額				構 成 率
	当初予算額	補正予算額	経費及び繰越事業費繰越額	計	
国民健康保険(事業勘定)	4,800,848,000	△ 166,258,000	0	4,634,590,000	41.85
国民健康保険(直営診療施設勘定)	52,151,000	0	0	52,151,000	0.47
後 期 高 齢 者 医 療	469,016,000	9,589,000	0	478,605,000	4.32
介 護 保 険	4,263,473,000	33,791,000	0	4,297,264,000	38.80
土 地 取 得 事 業	2,093,000	0	0	2,093,000	0.02
臨 海 土 地 造 成 事 業	30,776,000	53,850,000	0	84,626,000	0.76
公 共 下 水 道 事 業	866,515,000	△ 30,936,000	0	835,579,000	7.54
特定環境保全公共下水道事業	489,627,000	△ 25,471,000	0	464,156,000	4.19
農 業 集 落 排 水 事 業	106,894,000	△ 23,162,000	0	83,732,000	0.76
漁 業 集 落 排 水 事 業	47,905,000	△ 504,000	0	47,401,000	0.43
浄 化 槽 事 業	103,666,000	△ 8,817,000	0	94,849,000	0.86
計	11,232,964,000	△ 157,918,000	0	11,075,046,000	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)	21,956,420	43,689,807	4,493,301,696
国民健康保険(直営診療施設勘定)	6,701,757	39,208,434	256,778
後 期 高 齢 者 医 療	0	5,398,209	448,159,841
介 護 保 険	29,749,275	78,222,313	4,046,439,256
土 地 取 得 事 業	0	0	1,192,000
臨 海 土 地 造 成 事 業	0	11,243,108	73,380,892
公 共 下 水 道 事 業	15,450,108	91,462,636	724,567,634
特定環境保全公共下水道事業	10,570,151	46,547,227	396,413,203
農 業 集 落 排 水 事 業	0	17,181,009	64,682,242
漁 業 集 落 排 水 事 業	0	9,221,362	36,507,984
浄 化 槽 事 業	0	26,005,331	67,597,284
計	84,427,711	368,179,436	10,352,498,810

(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		下納欠損額	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	
105.43	4,568,538,312	93.50	10,270,733	307,228,672	87.68	6.29	△ 66,051,688
153.57	80,090,079	100.00	0	0	-	-	27,939,079
95.72	455,720,076	99.48	156,842	2,222,434	0.63	0.49	△ 22,884,924
98.59	4,219,181,852	99.58	1,400,338	16,276,985	4.64	0.38	△ 78,082,148
426.03	8,916,705	100.00	0	0	-	-	6,823,705
100.23	84,824,297	100.00	0	0	-	-	198,297
102.26	831,491,178	97.31	1,225,273	21,745,535	6.21	2.54	△ 4,087,822
98.23	453,530,581	99.47	64,071	2,361,231	0.67	0.52	△ 10,625,419
98.00	81,863,251	99.77	0	191,070	0.05	0.23	△ 1,868,749
96.51	45,729,346	99.96	0	19,179	0.01	0.04	△ 1,671,654
99.11	93,616,785	99.59	0	387,740	0.11	0.41	△ 1,232,215
101.91	10,923,502,462	96.78	13,117,257	350,432,846	100.00	3.10	△ 151,543,538

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
4,558,947,923	42.18	98.37	0	-	75,642,077	28.04	1.63
46,166,969	0.43	88.53	0	-	5,984,031	2.22	11.47
453,558,050	4.20	94.77	0	-	25,046,950	9.28	5.23
4,154,410,844	38.45	96.68	0	-	142,853,156	52.95	3.32
1,192,000	0.01	56.95	0	-	901,000	0.33	43.05
84,624,000	0.78	100.00	0	-	2,000	0.00	0.00
831,480,378	7.70	99.51	145,800	100.00	3,952,822	1.47	0.47
453,530,581	4.20	97.71	0	-	10,625,419	3.94	2.29
81,863,251	0.76	97.77	0	-	1,868,749	0.69	2.23
45,729,346	0.42	96.47	0	-	1,671,654	0.62	3.53
93,602,615	0.87	98.69	0	-	1,246,385	0.46	1.31
10,805,105,957	100.00	97.56	145,800	100.00	269,794,243	100.00	2.44

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	
4,558,947,923	0.48	0.96	98.56	42.18
46,166,969	14.52	84.92	0.56	0.43
453,558,050	0	1.19	98.81	4.20
4,154,410,844	0.72	1.88	97.40	38.45
1,192,000	0	0	100.00	0.01
84,624,000	0	13.29	86.71	0.78
831,480,378	1.86	11.00	87.14	7.70
453,530,581	2.33	10.26	87.41	4.20
81,863,251	0	20.99	79.01	0.76
45,729,346	0	20.17	79.83	0.42
93,602,615	0	27.78	72.22	0.87
10,805,105,957	0.78	3.41	95.81	100.00

特 別 会 計 歳 出

第 13 表

節 別	会 計 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	土地取得事業
1. 報 酬	144,900			2,727,600	
2. 給 料	12,317,700	3,741,600		15,315,300	
3. 職 員 手 当 等	5,906,505	1,766,310		7,103,064	
4. 共 済 費	3,587,315	1,193,847		4,603,311	
5. 災 害 補 償 費					
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金					
7. 賃 金	383,077	3,193,486		167,560	
8. 報 償 費	4,523,653	8,508,000	724,572	983,725	
9. 旅 費	73,580	442,920		428,730	
10. 交 際 費					
11. 需 用 費	2,658,054	26,487,071	199,834	4,608,418	
12. 役 務 費	16,643,364	256,778	1,584,000	16,136,521	590,000
13. 委 託 料	36,041,443	448,390	4,473,803	71,117,851	
14. 使用料及び賃借料	10,000	58,907		792,693	
15. 工 事 請 負 費					
16. 原 材 料 費					
17. 公 有 財 産 購 入 費					
18. 備 品 購 入 費		69,660		123,336	
19. 負担金補助及び交付金	4,418,909,988		445,682,906	3,995,946,578	
20. 扶 助 費				248,400	
21. 貸 付 金					
22. 補償補填及び賠償金					
23. 償還金利子及び割引料	35,545,092		892,935	34,005,912	
24. 投 資 及 び 出 資 金					
25. 積 立 金	173,252			101,845	
26. 寄 附 金					
27. 公 課 費					
28. 繰 出 金	22,030,000				602,000
29. 予 備 費					
合 計	4,558,947,923	46,166,969	453,558,050	4,154,410,844	1,192,000

節 別 明 細 書

(単位:円・%)

臨 海 土 地 事 業	公 共 下 水 道 事 業	特 定 環 境 保 全 事 業	農 業 集 約 事 業	漁 業 集 約 事 業	落 後 地 区 事 業	浄 化 槽 事 業	計	構 成 率
							2,872,500	0.03
	8,198,700	6,015,000					45,588,300	0.42
	4,726,779	2,790,639					22,293,297	0.21
	2,524,629	1,764,512					13,673,614	0.13
							0	-
							0	-
							3,744,123	0.03
		41,250					14,781,200	0.14
	110,960						1,056,190	0.01
							0	-
	23,986,634	10,973,466	3,355,807	3,753,641		3,313,548	79,336,473	0.73
	1,941,438	1,341,451	477,829	480,340		3,197,000	42,648,721	0.39
11,243,108	67,365,042	35,532,511	13,825,202	5,467,721		22,691,783	268,206,854	2.48
							861,600	0.01
	3,124,440	46,634,400	3,697,000			32,816,880	86,272,720	0.80
							0	-
							0	-
							192,996	0.00
41,996,907	7,936,380	2,033,000	294,000	228,000		1,773,000	8,914,800,759	82.51
							248,400	0.00
							0	-
							0	-
	702,747,131	340,448,109	60,213,413	35,799,644		29,773,757	1,239,425,993	11.47
							0	-
31,383,985	128,945	35,743				36,647	31,860,417	0.29
							0	-
	8,689,300	5,920,500					14,609,800	0.14
							22,632,000	0.21
							0	-
84,624,000	831,480,378	453,530,581	81,863,251	45,729,346		93,602,615	10,805,105,957	100.00