

令和2年度歳入歳出決算総括表

(単位：円・%)

第1表

区分	会計別	予算現額	構成比率	決算額				差引過不足 (△は不足額)	翌年度歳入 繰上充用金
				歳入	構成比率	歳出	構成比率		
一	一般会計	29,689,178,943	77.69	27,779,946,031	76.58	26,416,123,609	75.89	1,363,822,422	
	特別会計	8,524,896,000	22.31	8,497,280,207	23.42	8,394,249,679	24.11	103,030,528	
上	土地取得事業	2,000,000	0.01	10,861,665	0.03	841,840	0.00	10,019,825	
	臨海土地造成事業	31,578,000	0.08	28,340,761	0.08	28,340,761	0.08	0	
記	国民健康保険 (事業勘定)	3,448,861,000	9.03	3,395,539,987	9.36	3,382,629,356	9.72	12,910,631	
	国民健康保険 (直営診療施設勘定)	51,611,000	0.14	79,413,293	0.22	45,548,937	0.13	33,864,356	
内	後期高齢者医療	473,585,000	1.24	471,515,865	1.30	465,909,976	1.34	5,605,889	
	介護保険	4,517,261,000	11.82	4,511,608,636	12.44	4,470,978,809	12.84	40,629,827	
合	計	38,214,074,943	100.00	36,277,226,238	100.00	34,810,373,288	100.00	1,466,852,950	

一 般 会 計 款 別

第 2 表

区 分 款 別	予 算 現 額			計	調 定 金 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額		
1. 市 税	2,516,774,000	0	0	2,516,774,000	3,030,729,608
2. 地 方 譲 与 税	221,600,000	2,279,000	0	223,879,000	223,879,000
3. 利 子 割 交 付 金	1,600,000	421,000	0	2,021,000	2,021,000
4. 配 当 割 交 付 金	7,600,000	△ 161,000	0	7,439,000	7,439,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000,000	5,177,000	0	9,177,000	9,177,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	6,500,000	1,108,000	0	7,608,000	7,608,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	592,500,000	4,319,000	0	596,819,000	596,819,000
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000,000	△ 1,600,000	0	18,400,000	18,400,000
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,000,000	1,070,000	0	19,070,000	19,070,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	5,000,000	11,513,000	0	16,513,000	16,513,000
11. 地 方 交 付 税	9,100,000,000	471,109,000	0	9,571,109,000	9,642,064,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000,000	362,000	0	3,362,000	3,362,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	77,836,000	8,454,000	0	86,290,000	85,427,505
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	524,741,000	△ 38,449,000	0	486,292,000	489,873,284
15. 国 庫 支 出 金	1,868,114,000	4,254,903,000	480,941,000	6,603,958,000	5,685,725,983
16. 県 支 出 金	1,145,827,000	80,480,000	102,246,346	1,328,553,346	1,234,222,981
17. 財 産 収 入	70,592,000	141,234,000	0	211,826,000	224,692,944
18. 寄 附 金	352,665,000	70,000,000	0	422,665,000	429,796,060
19. 繰 入 金	1,098,796,000	△ 574,100,000	36,301,000	560,997,000	380,172,000
20. 繰 越 金	1,000	30,251,000	263,154,597	293,406,597	293,407,073
21. 諸 収 入	314,554,000	507,509,000	0	822,063,000	904,689,150
22. 市 債	4,650,300,000	725,157,000	505,500,000	5,880,957,000	5,032,357,000
合 計	22,600,000,000	5,701,036,000	1,388,142,943	29,689,178,943	28,337,445,588

歳入一覽表

(単位：円・%)

額		収入済額		不納欠損額		収入未済額			予算現額に対する収入済額の増減(△)
構成比率	予算現額対比	金額	調定額対比	金額	調定額対比	金額	構成比率	調定額対比	
10.70	120.42	2,510,597,681	82.84	18,616,960	0.61	501,514,967	93.14	16.55	△ 6,176,319
0.79	100.00	223,879,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.01	100.00	2,021,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.03	100.00	7,439,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.03	100.00	9,177,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.03	100.00	7,608,000	100.00	0	-	0	-	-	0
2.11	100.00	596,819,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.06	100.00	18,400,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.07	100.00	19,070,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.06	100.00	16,513,000	100.00	0	-	0	-	-	0
34.03	100.74	9,642,064,000	100.00	0	-	0	-	-	70,955,000
0.01	100.00	3,362,000	100.00	0	-	0	-	-	0
0.30	99.00	76,932,579	90.06	66,900	0.08	8,428,026	1.57	9.87	△ 9,357,421
1.73	100.74	476,558,837	97.28	80,157	0.02	13,234,290	2.46	2.70	△ 9,733,163
20.06	86.10	5,685,725,983	100.00	0	-	0	-	-	△ 918,232,017
4.36	92.90	1,234,222,981	100.00	0	-	0	-	-	△ 94,330,365
0.79	106.07	221,279,394	98.48	0	-	3,413,550	0.63	1.52	9,453,394
1.52	101.69	429,796,060	100.00	0	-	0	-	-	7,131,060
1.34	67.77	380,172,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 180,825,000
1.04	100.00	293,407,073	100.00	0	-	0	-	-	476
3.19	110.05	892,544,443	98.66	255,523	0.03	11,889,184	2.21	1.31	70,481,443
17.76	85.57	5,032,357,000	100.00	0	-	0	-	-	△ 848,600,000
100.00	95.45	27,779,946,031	98.03	19,019,540	0.07	538,480,017	100.00	1.90	△ 1,909,232,912

一般会計歳入款

第 3 表

款 別	区 分	令 和 2 年 度		
		収 入 済 額	対元年度比率	構成比率
1. 市	税	2,510,597,681	99.84	9.04
2. 地 方 譲 与	税	223,879,000	114.11	0.81
3. 利 子 割 交 付 金		2,021,000	110.44	0.01
4. 配 当 割 交 付 金		7,439,000	84.52	0.03
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		9,177,000	172.89	0.03
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		7,608,000	-	0.03
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		596,819,000	123.24	2.15
8. 環 境 性 能 割 交 付 金 (自動車取得税交付金)		18,400,000	44.89	0.07
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		19,070,000	95.30	0.07
10. 地 方 特 例 交 付 金		16,513,000	51.04	0.06
11. 地 方 交 付 税		9,642,064,000	102.89	34.71
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,362,000	108.42	0.01
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		76,932,579	74.15	0.28
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		476,558,837	92.50	1.72
15. 国 庫 支 出 金		5,685,725,983	261.36	20.47
16. 県 支 出 金		1,234,222,981	103.37	4.44
17. 財 産 収 入		221,279,394	286.52	0.80
18. 寄 附 金		429,796,060	124.93	1.55
19. 繰 入 金		380,172,000	83.74	1.37
20. 繰 越 金		293,407,073	129.67	1.06
21. 諸 収 入		892,544,443	142.95	3.21
21. 市 債		5,032,357,000	164.95	18.12
合 計		27,779,946,031	129.55	100.00

別年度別比較表

(単位：円・%)

令和元年度			比較	
収入済額	対30年度比率	構成比率	収入済額	対元年度比率
2,514,621,530	99.93	11.73	△ 4,023,849	△ 0.16
196,204,016	115.66	0.91	27,674,984	14.11
1,830,000	48.36	0.01	191,000	10.44
8,801,000	115.60	0.04	△ 1,362,000	△ 15.48
5,308,000	69.97	0.02	3,869,000	72.89
-	-	-	7,608,000	-
484,286,000	95.69	2.26	112,533,000	23.24
40,986,987	67.34	0.19	△ 22,586,987	△ 55.11
20,010,000	115.83	0.09	△ 940,000	△ 4.70
32,352,000	602.01	0.15	△ 15,839,000	△ 48.96
9,370,901,000	98.65	43.70	271,163,000	2.89
3,101,000	97.06	0.01	261,000	8.42
103,755,424	84.04	0.48	△ 26,822,845	△ 25.85
515,215,782	100.24	2.40	△ 38,656,945	△ 7.50
2,175,408,293	86.91	10.14	3,510,317,690	161.36
1,194,034,963	103.51	5.57	40,188,018	3.37
77,229,934	82.18	0.36	144,049,460	186.52
344,030,000	107.46	1.60	85,766,060	24.93
453,965,180	75.60	2.12	△ 73,793,180	△ 16.26
226,275,963	132.31	1.06	67,131,110	29.67
624,366,285	165.11	2.91	268,178,158	42.95
3,050,800,000	127.34	14.23	1,981,557,000	64.95
21,443,483,357	101.87	100.00	6,336,462,674	29.55

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	952,184,000	37.83	93,812,012	951,470,069	1,045,282,081	34.49	19,783,861	21.09
	2. 固 定 資 産 税	1,175,486,000	46.71	327,465,698	1,195,535,300	1,523,000,998	50.25	30,395,627	9.28
	3. 軽 自 動 車 税	83,814,000	3.33	5,944,314	84,199,400	90,143,714	2.97	1,220,470	20.53
	4. 市 た ば こ 税	167,300,000	6.65	-	174,885,005	174,885,005	5.77	-	-
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1,000	0.00	32,553,948	-	32,553,948	1.07	0	-
	計	2,378,785,000	94.52	459,775,972	2,406,089,774	2,865,865,746	94.56	51,399,958	11.18
目 的 税	6. 入 湯 税	20,365,000	0.81	0	11,974,200	11,974,200	0.40	0	-
	7. 都 市 計 画 税	117,624,000	4.67	35,229,562	117,660,100	152,889,662	5.04	3,276,716	9.30
	計	137,989,000	5.48	35,229,562	129,634,300	164,863,862	5.44	3,276,716	9.30
合 計		2,516,774,000	100.00	495,005,534	2,535,724,074	3,030,729,608	100.00	54,676,674	11.05

※ 2. 固定資産税には国有資産等所在市交付金、3. 軽自動車税には環境性能割を含む。

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	
938,086,124	98.59	957,869,985	91.64	823,760	73,204,391	13,383,945	86,588,336	5,685,985
1,136,845,982	95.09	1,167,241,609	76.64	15,507,439	287,898,632	52,353,318	340,251,950	△ 8,244,391
83,062,571	98.65	84,283,041	93.50	262,000	4,461,844	1,136,829	5,598,673	469,041
174,885,005	100.00	174,885,005	100.00	0	-	0	0	7,585,005
-	-	0	-	0	32,553,948	-	32,553,948	△ 1,000
2,332,879,682	96.96	2,384,279,640	83.20	16,593,199	398,118,815	66,874,092	464,992,907	5,494,640
11,974,200	100.00	11,974,200	100.00	0	0	0	0	△ 8,390,800
111,067,125	94.40	114,343,841	74.79	2,023,761	30,966,385	5,555,675	36,522,060	△ 3,280,159
123,041,325	94.91	126,318,041	76.62	2,023,761	30,966,385	5,555,675	36,522,060	△ 11,670,959
2,455,921,007	96.85	2,510,597,681	82.84	18,616,960	429,085,200	72,429,767	501,514,967	△ 6,176,319

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	2,516,774,000	3,030,729,608	2,510,597,681	82.84	9.04
	13. 分担金及び負担金	86,290,000	85,427,505	76,932,579	90.06	0.28
	14. 使用料及び手数料	486,292,000	489,873,284	476,558,837	97.28	1.72
	17. 財産収入	211,826,000	224,692,944	221,279,394	98.48	0.80
	18. 寄附金	422,665,000	429,796,060	429,796,060	100.00	1.55
	19. 繰入金	560,997,000	380,172,000	380,172,000	100.00	1.37
	20. 繰越金	293,406,597	293,407,073	293,407,073	100.00	1.06
	21. 諸収入	822,063,000	904,689,150	892,544,443	98.66	3.21
	計	5,400,313,597	5,838,787,624	5,281,288,067	90.45	19.01
依 存 財 源	2. 地方譲与税	223,879,000	223,879,000	223,879,000	100.00	0.81
	3. 利子割交付金	2,021,000	2,021,000	2,021,000	100.00	0.01
	4. 配当割交付金	7,439,000	7,439,000	7,439,000	100.00	0.03
	5. 株式等譲渡所得割交付金	9,177,000	9,177,000	9,177,000	100.00	0.03
	6. 法人事業税交付金	7,608,000	7,608,000	7,608,000	100.00	0.03
	7. 地方消費税交付金	596,819,000	596,819,000	596,819,000	100.00	2.15
	8. 環境性能割（自動車取得税）交付金	18,400,000	18,400,000	18,400,000	100.00	0.07
	9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,070,000	19,070,000	19,070,000	100.00	0.07
	10. 地方特例交付金	16,513,000	16,513,000	16,513,000	100.00	0.06
	11. 地方交付税	9,571,109,000	9,642,064,000	9,642,064,000	100.00	34.71
	12. 交通安全対策特別交付金	3,362,000	3,362,000	3,362,000	100.00	0.01
	15. 国庫支出金	6,603,958,000	5,685,725,983	5,685,725,983	100.00	20.47
	16. 県支出金	1,328,553,346	1,234,222,981	1,234,222,981	100.00	4.44
22. 市 債	5,880,957,000	5,032,357,000	5,032,357,000	100.00	18.12	
計	24,288,865,346	22,498,657,964	22,498,657,964	100.00	80.99	
合 計	29,689,178,943	28,337,445,588	27,779,946,031	98.03	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30年度比率)		備 考	
				2年度	元年度	元年度収入済額	30年度収入済額
18,616,960	0.61	501,514,967	16.55	99.77	99.93	2,514,621,530	2,516,397,762
66,900	0.08	8,428,026	9.87	62.32	84.04	103,755,424	123,454,761
80,157	0.02	13,234,290	2.70	92.72	100.24	515,215,782	513,986,357
0	-	3,413,550	1.52	235.46	82.18	77,229,934	93,977,513
0	-	0	-	134.25	107.46	344,030,000	320,146,555
0	-	0	-	63.31	75.60	453,965,180	600,475,302
0	-	0	-	171.56	132.31	226,275,963	171,019,648
255,523	0.03	11,889,184	1.31	236.03	165.11	624,366,285	378,147,486
19,019,540	0.33	538,480,017	9.22	111.95	103.01	4,859,460,098	4,717,605,384
0	-	0	-	131.97	115.66	196,204,016	169,639,000
0	-	0	-	53.41	48.36	1,830,000	3,784,000
0	-	0	-	97.71	115.60	8,801,000	7,613,000
0	-	0	-	120.97	69.97	5,308,000	7,586,000
0	-	0	-	皆増	-	-	-
0	-	0	-	117.92	95.69	484,286,000	506,117,000
0	-	0	-	30.23	67.34	40,986,987	60,868,000
0	-	0	-	110.39	115.83	20,010,000	17,275,000
0	-	0	-	307.28	602.01	32,352,000	5,374,000
0	-	0	-	101.51	98.65	9,370,901,000	9,498,665,000
0	-	0	-	105.23	97.06	3,101,000	3,195,000
0	-	0	-	227.15	86.91	2,175,408,293	2,503,101,331
0	-	0	-	106.99	103.51	1,194,034,963	1,153,585,452
0	-	0	-	210.05	127.34	3,050,800,000	2,395,800,000
0	-	0	-	137.75	101.54	16,584,023,259	16,332,602,783
19,019,540	0.07	538,480,017	1.90	131.97	101.87	21,443,483,357	21,050,208,167

一 般 会 計 款 別

第 6 表

区 分 款 別	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	構成比率
1. 議 会 費	176,305,000	△ 7,880,000	0	0	168,425,000	0.57
2. 総 務 費	3,675,688,000	3,578,673,000	192,725,000	0	7,447,086,000	25.08
3. 民 生 費	5,004,381,000	34,322,000	5,940,000	700,000	5,045,343,000	16.99
4. 衛 生 費	2,368,699,000	△ 40,863,000	0	0	2,327,836,000	7.84
5. 労 働 費	19,582,000	△ 584,000	0	0	18,998,000	0.06
6. 農 林 水 産 業 費	964,508,000	170,508,000	222,703,000	0	1,357,719,000	4.57
7. 商 工 費	553,099,000	864,160,000	30,891,800	3,960,000	1,452,110,800	4.89
8. 土 木 費	2,215,242,000	936,224,000	783,116,043	0	3,934,582,043	13.25
9. 消 防 費	2,178,922,000	△ 255,594,000	0	0	1,923,328,000	6.48
10. 教 育 費	1,894,441,000	414,528,000	133,860,100	0	2,442,829,100	8.23
11. 災 害 復 旧 費	96,095,000	30,038,000	18,907,000	0	145,040,000	0.49
12. 公 債 費	3,443,038,000	△ 22,496,000	0	0	3,420,542,000	11.52
13. 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 4,660,000	5,340,000	0.02
合 計	22,600,000,000	5,701,036,000	1,388,142,943	0	29,689,178,943	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
165,678,374	0.63	98.37	0	-	2,746,626	0.50	1.63
5,923,905,152	22.43	79.55	1,439,795,524	19.33	83,385,324	15.07	1.12
4,886,870,980	18.50	96.86	7,829,900	0.16	150,642,120	27.22	2.99
2,137,196,761	8.09	91.81	150,792,080	6.48	39,847,159	7.20	1.71
17,960,045	0.07	94.54	0	-	1,037,955	0.19	5.46
1,130,547,674	4.28	83.27	204,607,720	15.07	22,563,606	4.08	1.66
1,197,299,172	4.53	82.45	214,664,918	14.78	40,146,710	7.25	2.76
3,312,117,722	12.54	84.18	578,765,804	14.71	43,698,517	7.90	1.11
1,887,759,774	7.15	98.15	22,396,000	1.16	13,172,226	2.38	0.68
2,214,266,870	8.38	90.64	89,956,500	3.68	138,605,730	25.04	5.67
122,099,521	0.46	84.18	10,781,000	7.43	12,159,479	2.20	8.38
3,420,421,564	12.95	100.00	0	-	120,436	0.02	0.00
0	-	-	0	-	5,340,000	0.96	100.00
26,416,123,609	100.00	88.98	2,719,589,446	9.16	553,465,888	100.00	1.86

一 般 会 計 歳 出 款 別 年 度 別 比 較 表

(単位：円・%)

第 7 表

区 分 款 別	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	
	支出済額	対元年度 比率	支出済額	対30年度 比率	支出済額	対元年度 比率
1. 議 会 費	165,678,374	94.10	176,072,451	87.92	△ 10,394,077	△ 5.90
2. 総 務 費	5,923,905,152	238.86	2,480,035,390	87.91	3,443,869,762	138.86
3. 民 生 費	4,886,870,980	104.45	4,678,697,630	101.55	208,173,350	4.45
4. 衛 生 費	2,137,196,761	107.04	1,996,574,012	102.03	140,622,749	7.04
5. 労 働 費	17,960,045	97.77	18,370,103	97.22	△ 410,058	△ 2.23
6. 農 林 水 産 業 費	1,130,547,674	111.94	1,009,969,971	113.02	120,577,703	11.94
7. 商 工 費	1,197,299,172	112.56	1,063,715,269	155.48	133,583,903	12.56
8. 土 木 費	3,312,117,722	112.31	2,949,215,027	96.46	362,902,695	12.31
9. 消 防 費	1,887,759,774	214.30	880,880,755	109.74	1,006,879,019	114.30
10. 教 育 費	2,214,266,870	101.88	2,173,445,075	139.92	40,821,795	1.88
11. 災 害 復 旧 費	122,099,521	46.37	263,311,935	71.28	△ 141,212,414	△ 53.63
12. 公 債 費	3,420,421,564	100.02	3,419,788,666	89.79	632,898	0.02
13. 予 備 費	0	-	0	-	0	-
合 計	26,416,123,609	125.14	21,110,076,284	101.62	5,306,047,325	25.14

一 般 会 計 款 別 使 途 別 分 類 表

(単位：円・%)

第 8 表

区 分 款 別	人 件 費	物 件 費	その他の経費	計	各 経 費 の 割 合			構 成 比 率
					人 件 費	物 件 費	その他の経費	
1. 議 会 費	155,036,281	6,523,173	4,118,920	165,678,374	93.58	3.94	2.49	0.63
2. 総 務 費	902,044,819	710,916,550	4,310,943,783	5,923,905,152	15.23	12.00	72.77	22.43
3. 民 生 費	498,748,705	154,363,665	4,233,758,610	4,886,870,980	10.21	3.16	86.64	18.50
4. 衛 生 費	219,190,944	539,846,076	1,378,159,741	2,137,196,761	10.26	25.26	64.48	8.09
5. 労 働 費	25,200	2,738,995	15,195,850	17,960,045	0.14	15.25	84.61	0.07
6. 農 林 水 産 業 費	169,449,116	189,669,440	771,429,118	1,130,547,674	14.99	16.78	68.23	4.28
7. 商 工 費	130,354,716	263,279,926	803,664,530	1,197,299,172	10.89	21.99	67.12	4.53
8. 土 木 費	188,293,156	514,134,967	2,609,689,599	3,312,117,722	5.68	15.52	78.79	12.54
9. 消 防 費	9,661,000	44,054,634	1,834,044,140	1,887,759,774	0.51	2.33	97.15	7.15
10. 教 育 費	465,601,507	946,372,280	802,293,083	2,214,266,870	21.03	42.74	36.23	8.38
11. 災 害 復 旧 費	1,729,000	17,180,721	103,189,800	122,099,521	1.42	14.07	84.51	0.46
12. 公 債 費	0	0	3,420,421,564	3,420,421,564	-	-	100.00	12.95
13. 予 備 費	0	0	0	0	-	-	-	-
合 計	2,740,134,444	3,389,080,427	20,286,908,738	26,416,123,609	10.37	12.83	76.80	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

款 別 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	71,825,676	37,328,730	18,994,113	810,345	25,200	5,868,000	2,305,016
2. 給 料	15,944,100	392,556,883	265,113,841	122,241,554	0	86,394,187	66,379,766
3. 職 員 手 当 等	37,189,929	344,164,925	131,501,517	59,539,169	0	48,892,020	39,208,635
4. 共 済 費	30,076,576	127,994,281	83,139,234	36,599,876	0	28,294,909	22,461,299
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. 報 償 費	25,000	24,197,559	5,979,504	3,763,114	10,000	68,360,000	60,000
8. 旅 費	754,220	1,562,191	931,890	268,600	0	316,650	214,550
9. 交 際 費	163,695	747,435	0	0	0	0	0
10. 需 用 費	1,817,073	87,868,648	41,466,443	104,485,704	2,031,877	9,151,150	37,646,325
11. 役 務 費	136,373	96,028,056	8,631,130	14,593,816	143,850	910,146	11,472,918
12. 委 託 料	2,220,795	429,433,587	91,367,778	412,127,500	641,983	108,918,103	207,875,938
13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,542,390	162,079,528	1,797,043	7,546,104	14,545	1,439,390	14,394,819
14. 工 事 請 負 費	99,000	1,311,038,794	10,475,300	95,161,000	0	311,690,500	87,658,685
15. 原 材 料 費	0	0	8,140	599,324	0	1,484,147	0
16. 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0	0	0
17. 備 品 購 入 費	0	5,027,602	12,812,867	11,055,730	40,590	0	3,088,294
18. 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	3,883,547	2,772,059,077	903,062,927	879,906,463	15,052,000	436,589,440	253,615,843
19. 扶 助 費	0	0	2,205,776,305	47,922,886	0	0	0
20. 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0
21. 補 償 補 填 金 及 び 賠 償 金	0	104,425	0	0	0	0	3,960,000
22. 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引	0	47,332,934	4,022,000	0	0	0	446,926,000
23. 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	340,575,576	0	0	0
24. 積 立 金	0	82,338,697	344,213	0	0	22,239,032	31,084
25. 寄 附 金	0	0	700,000	0	0	0	0
26. 公 課 費	0	2,041,800	0	0	0	0	0
27. 繰 出 金	0	0	1,100,746,735	0	0	0	0
28. 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0
合 計	165,678,374	5,923,905,152	4,886,870,980	2,137,196,761	17,960,045	1,130,547,674	1,197,299,172

節 別 明 細 書

(単位：円・%)

8 土 木 費	9 消 防 費	10 教 育 費	11 災 害 復 旧 費	12 公 債 費	13 予 備 費	計	構成比率
113,400	9,661,000	126,062,025	0	0	0	272,993,505	1.03
101,488,304	0	164,052,276	1,237,000	0	0	1,215,407,911	4.60
54,564,828	0	103,994,246	328,000	0	0	819,383,269	3.10
32,126,624	0	71,492,960	164,000	0	0	432,349,759	1.64
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
2,146,408	156,040	3,555,364	0	0	0	108,252,989	0.41
44,690	9,309,510	4,253,758	0	0	0	17,656,059	0.07
0	0	8,000	0	0	0	919,130	0.00
52,073,265	11,976,401	187,613,262	196,156	0	0	536,326,304	2.03
6,055,720	1,897,357	23,917,365	0	0	0	163,786,731	0.62
338,385,784	1,800,910	603,731,619	3,746,565	0	0	2,200,250,562	8.33
1,949,691	521,146	19,253,549	13,238,000	0	0	223,776,205	0.85
1,104,556,000	1,142,984,700	614,567,000	103,189,800	0	0	4,781,420,779	18.10
1,178,595	0	507,601	0	0	0	3,777,807	0.01
100,943,534	0	0	0	0	0	100,943,534	0.38
17,413,000	20,290,627	127,449,127	0	0	0	197,177,837	0.75
891,127,958	689,096,685	132,712,278	0	0	0	6,977,106,218	26.41
0	0	19,849,072	0	0	0	2,273,548,263	8.61
0	0	2,940,000	0	0	0	2,940,000	0.01
473,526,593	23,394	666,878	0	0	0	478,281,290	1.81
0	0	0	0	3,420,421,564	0	3,918,702,498	14.83
134,335,640	0	0	0	0	0	474,911,216	1.80
87,688	42,004	7,640,490	0	0	0	112,723,208	0.43
0	0	0	0	0	0	700,000	0.00
0	0	0	0	0	0	2,041,800	0.01
0	0	0	0	0	0	1,100,746,735	4.17
0	0	0	0	0	0	0	-
3,312,117,722	1,887,759,774	2,214,266,870	122,099,521	3,420,421,564	0	26,416,123,609	100.00

特別会計歳

第 10 表

会計別 区 分	予 算 現 額			計	調 定 金 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
土地取得事業	2,000,000	0	0	2,000,000	10,861,665
臨海土地造成事業	52,865,000	△ 21,287,000	0	31,578,000	28,340,761
国民健康保険（事業勘定）	3,353,515,000	95,346,000	0	3,448,861,000	3,646,486,855
国民健康保険（直営診療施設勘定）	51,611,000	0	0	51,611,000	79,413,293
後期高齢者医療	469,607,000	3,978,000	0	473,585,000	477,284,722
介護保険	4,428,471,000	88,790,000	0	4,517,261,000	4,534,197,383
計	8,358,069,000	166,827,000	0	8,524,896,000	8,776,584,679

特別会計歳

第 11 表

会計別 区 分	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	
土地取得事業	2,000,000	0	0	2,000,000
臨海土地造成事業	52,865,000	△ 21,287,000	0	31,578,000
国民健康保険（事業勘定）	3,353,515,000	95,346,000	0	3,448,861,000
国民健康保険（直営診療施設勘定）	51,611,000	0	0	51,611,000
後期高齢者医療	469,607,000	3,978,000	0	473,585,000
介護保険	4,428,471,000	88,790,000	0	4,517,261,000
計	8,358,069,000	166,827,000	0	8,524,896,000

特別会計歳出

第 12 表

会計別 区 分	人 件 費	物 件 費
土地取得事業	0	0
臨海土地造成事業	0	12,810,105
国民健康保険（事業勘定）	27,830,264	33,042,251
国民健康保険（直営診療施設勘定）	7,342,118	37,965,805
後期高齢者医療	0	5,670,578
介護保険	51,217,546	83,815,257
計	86,389,928	173,303,996

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

入 一 覧 表

(単位：円・%)

額		収 入 済 額		不納欠損額	収 入 未 済 額			予算現額に対する 収入済額の増減 (△)
構 成 率	予算現 額対比	金 額	調定額 対 比		金 額	構 成 率	調定額 対 比	
0.12	543.08	10,861,665	100.00	0	0	-	-	8,861,665
0.32	89.75	28,340,761	100.00	0	0	-	-	△ 3,237,239
41.55	105.73	3,395,539,987	93.12	4,913,500	246,033,368	89.76	6.75	△ 53,321,013
0.90	153.87	79,413,293	100.00	0	0	-	-	27,802,293
5.44	100.78	471,515,865	98.79	0	5,768,857	2.10	1.21	△ 2,069,135
51.66	100.37	4,511,608,636	99.50	285,400	22,303,347	8.14	0.49	△ 5,652,364
100.00	102.95	8,497,280,207	96.82	5,198,900	274,105,572	100.00	3.12	△ 27,615,793

出 一 覧 表

(単位：円・%)

構 成 率	支 出 済 額			翌年度繰越額		不 用 額		
	金 額	構 成 率	予算現 額対比	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現 額対比
0.02	841,840	0.01	42.09	0	-	1,158,160	0.89	57.91
0.37	28,340,761	0.34	89.75	0	-	3,237,239	2.48	10.25
40.46	3,382,629,356	40.30	98.08	0	-	66,231,644	50.70	1.92
0.61	45,548,937	0.54	88.25	0	-	6,062,063	4.64	11.75
5.56	465,909,976	5.55	98.38	0	-	7,675,024	5.87	1.62
52.99	4,470,978,809	53.26	98.98	0	-	46,282,191	35.43	1.02
100.00	8,394,249,679	100.00	98.47	0	-	130,646,321	100.00	1.53

使 途 別 分 類 表

(単位：円・%)

そ の 他 の 経 費	計	各 経 費 の 割 合			構 成 比 率
		人 件 費	物 件 費	そ の 他 の 経 費	
841,840	841,840	-	-	100.00	0.01
15,530,656	28,340,761	-	45.20	54.80	0.34
3,321,756,841	3,382,629,356	0.82	0.98	98.20	40.30
241,014	45,548,937	16.12	83.35	0.53	0.54
460,239,398	465,909,976	-	1.22	98.78	5.55
4,335,946,006	4,470,978,809	1.15	1.87	96.98	53.26
8,134,555,755	8,394,249,679	1.03	2.06	96.91	100.00

特別会計歳出節別明細書

第13表

(単位：円・%)

節別	會計別	土地取得事業	臨海土地造成事業	国民健康保険 (事業勘定)	国民健康保険 (直営診療施設勘定)	後期高齢者医療	介護保険	計	構成比率
1. 報酬		0	0	198,040	2,649,169	0	3,089,378	5,936,587	0.07
2. 給料		0	0	15,376,200	3,062,400	0	27,306,900	45,745,500	0.54
3. 職員手当等		0	0	7,419,777	756,813	0	12,570,810	20,747,400	0.25
4. 共済費		0	0	4,836,247	873,736	0	8,250,458	13,960,441	0.17
5. 災害補償費		0	0	0	0	0	0	0	-
6. 恩給及び退職年金		0	0	0	0	0	0	0	-
7. 報償費		0	0	2,715,283	6,958,000	532,186	533,648	10,739,117	0.13
8. 旅費		0	0	15,680	367,756	0	151,010	534,446	0.01
9. 交際費		0	0	0	0	0	0	0	-
10. 需用費		0	0	1,689,325	25,758,840	281,654	4,022,960	31,752,779	0.38
11. 役員務費	813,175	0	0	13,845,144	241,014	1,283,345	17,197,773	33,380,451	0.40
12. 委託料	0	0	12,810,105	28,429,893	1,195,040	4,856,738	77,960,083	125,251,859	1.49
13. 使用料及び賃借料	0	0	0	0	80,369	0	854,032	934,401	0.01
14. 工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15. 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16. 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17. 備品購入費	0	0	0	192,070	3,605,800	0	293,524	4,091,394	0.05
18. 負担金補助及び交付金	0	0	9,600,000	3,250,607,972	0	458,085,559	4,310,634,402	8,028,927,933	95.65
19. 扶助費	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000	0.00
20. 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21. 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
22. 償還金利子及び割引料	0	0	0	16,755,032	0	870,494	7,897,211	25,522,737	0.30
23. 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24. 積立金	0	0	5,930,656	147,693	0	0	84,620	6,162,969	0.07
25. 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
26. 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
27. 繰出金	28,665	0	0	40,401,000	0	0	0	40,429,665	0.48
28. 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合計		841,840	28,340,761	3,382,629,356	45,548,937	465,909,976	4,470,978,809	8,394,249,679	100.00