

決算審査資料目次

	頁
歳入歳出決算総括表	6 2
（一般会計）	
歳入款別一覧表	6 4
市税収入状況表	6 4
分担金及び負担金収入状況表	6 6
使用料及び手数料収入状況表	6 8
財産収入収入状況表	7 2
諸収入収入状況表	7 4
歳出款別一覧表	7 8
歳出節別一覧表	8 0
（国民健康保険特別会計）	
歳入款別一覧表	8 2
歳出款別一覧表	8 2
歳出節別一覧表	8 2
（介護保険特別会計）	
歳入款別一覧表	8 4
歳出款別一覧表	8 4
歳出節別一覧表	8 4
（後期高齢者医療特別会計）	
歳入款別一覧表	8 6
歳出款別一覧表	8 6
歳出節別一覧表	8 6

歳 入 歳 出

会計別	区 分	予 算 現 額	歳 入 総 額 (a)		歳 出 総 額
		金 額	金 額	予 算 現 額 に 対 す る 比 率	金 額
	一 般 会 計	48,811,578,200	47,220,173,991	96.7	46,325,130,413
	特 別 会 計	20,102,071,000	19,856,919,534	98.8	19,521,862,602
内	国民健康保険会計	11,475,071,000	11,498,776,170	100.2	11,272,990,118
	介護保険会計	7,172,213,000	6,928,208,110	96.6	6,854,313,479
	後期高齢者医療会計	1,454,787,000	1,429,935,254	98.3	1,394,559,005
訳	合 計	68,913,649,200	67,077,093,525	97.3	65,846,993,015

決 算 総 括 表

(単位:円、%)

(b) 予算現額 に対する 比 率	歳入歳出差引額 (a b=c)	翌年度へ繰り越すべき財源(d)				実質収支額 (c-d)
		継続費通次 繰越額	繰越明許費 繰越額	事故繰越し 繰越額	計	
94.9	895,043,578	-	49,644,604	-	49,644,604	845,398,974
97.1	335,056,932	-	-	-	-	335,056,932
98.2	225,786,052	-	-	-	-	225,786,052
95.6	73,894,631	-	-	-	-	73,894,631
95.9	35,376,249	-	-	-	-	35,376,249
95.6	1,230,100,510	-	49,644,604	-	49,644,604	1,180,455,906

歳 入 款

区分 款別	予算現額		調定額		収入済		
	金額	25年度 に対する 比率	金額	25年度 に対する 比率	金額(A)	25年度 に対する 比率	予算現額 に対する 比率
1 市 税	13,805,920,000	100.9	14,501,240,886	100.5	13,840,215,875	100.6	100.2
2 地 方 譲 与 税	381,800,000	81.8	388,721,336	79.7	388,721,336	79.7	101.8
3 利 子 割 交 付 金	23,100,000	86.8	22,800,000	81.4	22,800,000	81.4	98.7
4 配 当 割 交 付 金	24,000,000	252.6	47,140,000	193.8	47,140,000	193.8	196.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,600,000	243.5	25,087,000	75.7	25,087,000	75.7	448.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,207,800,000	117.6	1,247,640,000	119.5	1,247,640,000	119.5	103.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,400,000	93.7	10,549,000	97.6	10,549,000	97.6	101.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,300,000	49.3	31,734,000	46.0	31,734,000	46.0	98.2
9 地 方 特 例 交 付 金	31,208,000	110.0	30,225,000	96.9	30,225,000	96.9	96.9
10 地 方 交 付 税	7,654,836,000	98.4	7,693,962,000	98.6	7,693,962,000	98.6	100.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000,000	88.9	14,273,000	90.1	14,273,000	90.1	89.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	241,359,000	100.8	252,220,426	100.8	244,020,475	101.8	101.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,327,558,000	100.4	1,350,740,939	98.5	1,312,319,329	99.1	98.9
14 国 庫 支 出 金	10,383,336,000	114.4	10,027,217,620	113.7	10,027,217,620	113.7	96.6
15 道 支 出 金	2,155,380,000	92.1	2,157,702,596	93.8	2,157,702,596	93.8	100.1
16 財 産 収 入	411,558,000	67.1	427,408,883	69.2	425,217,142	69.1	103.3
17 寄 附 金	28,465,000	4.8	35,818,791	5.9	35,818,791	5.9	125.8
18 繰 入 金	1,544,368,000	260.9	643,446,874	157.3	643,446,874	157.3	41.7
19 繰 越 金	799,933,200	83.1	799,933,182	83.1	799,933,182	83.1	100.0
20 諸 収 入	2,570,113,000	90.5	2,509,553,569	91.1	2,414,540,771	91.3	93.9
21 市 債	6,156,544,000	61.9	5,807,610,000	65.4	5,807,610,000	65.4	94.3
合 計	48,811,578,200	94.5	48,025,025,102	94.3	47,220,173,991	94.2	96.7

市 税 収

区分 科目	予算現額	調定額			収入	
		現年課税分	滞納繰越分	計	現年課税分	滞納繰越分
1 市 民 税	4,968,501,000	4,989,628,773	220,398,475	5,210,027,248	4,927,328,693	52,157,406
(1) 個 人	3,877,774,000	3,889,854,173	208,041,868	4,097,896,041	3,831,141,578	49,793,636
(2) 法 人	1,090,727,000	1,099,774,600	12,356,607	1,112,131,207	1,096,187,115	2,363,770
2 固 定 資 産 税	6,965,358,000	7,019,508,300	319,226,004	7,338,734,304	6,946,464,827	43,326,220
(1) 固 定 資 産 税	6,932,400,000	6,986,549,300	319,226,004	7,305,775,304	6,913,505,827	43,326,220
(2) 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 及 び 納 付 金	32,958,000	32,959,000	-	32,959,000	32,959,000	-
3 軽 自 動 車 税	118,134,000	119,740,500	3,526,130	123,266,630	118,224,834	863,219
4 市 た ば こ 税	847,858,000	840,755,096	-	840,755,096	840,755,096	-
5 都 市 計 画 税	906,069,000	917,811,800	70,645,808	988,457,608	901,548,706	9,546,874
合 計	13,805,920,000	13,887,444,469	613,796,417	14,501,240,886	13,734,322,156	105,893,719

別 一 覧 表

(単位:円、%)

額	不納欠損額			収入未済額			過誤納金 還付未済額	(参考)	
	調定額 に対する 比率	金額	25年度 調定額 に対する 比率	調定額 に対する 比率	金額	25年度 調定額 に対する 比率		調定額 に対する 比率	平成25年度 収入済額(B)
95.4	53,551,639	104.1	0.4	607,473,372	98.9	4.2	184,249	13,761,566,120	78,649,755
100.0	-	-	-	0	-	-	-	487,856,947	99,135,611
100.0	-	-	-	0	-	-	-	28,006,000	5,206,000
100.0	-	-	-	0	-	-	-	24,324,000	22,816,000
100.0	-	-	-	0	-	-	-	33,133,000	8,046,000
100.0	-	-	-	0	-	-	-	1,044,370,000	203,270,000
100.0	-	-	-	0	-	-	-	10,804,024	255,024
100.0	-	-	-	0	-	-	-	69,052,000	37,318,000
100.0	-	-	-	0	-	-	-	31,208,000	983,000
100.0	-	-	-	0	-	-	-	7,806,658,000	112,696,000
100.0	-	-	-	0	-	-	-	15,840,000	1,567,000
96.8	112,996	6.4	0.0	8,086,955	92.4	3.2	-	239,800,075	4,220,400
97.2	4,465,215	67.2	0.3	33,956,395	85.2	2.5	36,320	1,324,826,754	12,507,425
100.0	-	-	-	0	-	-	-	8,820,775,876	1,206,441,744
100.0	-	-	-	0	-	-	-	2,299,289,431	141,586,835
99.5	1,664,409	-	0.4	527,332	21.4	0.1	-	615,105,175	189,888,033
100.0	-	-	-	0	-	-	-	607,999,978	572,181,187
100.0	-	-	-	0	-	-	-	409,066,924	234,379,950
100.0	-	-	-	0	-	-	-	962,889,468	162,956,286
96.2	4,256,505	32.1	0.2	90,756,293	95.8	3.6	-	2,645,245,908	230,705,137
100.0	-	-	-	0	-	-	-	8,874,465,000	3,066,855,000
98.3	64,050,764	87.6	0.1	740,800,347	97.5	1.6	220,569	50,112,282,680	2,892,108,689

入 状 況 表

(単位:円、%)

済 額				不納欠損額	収 入 未 済 額			過誤納金 還付未済額
計	25年度 に対する 比率	予算現額 に対する 比率	調定額 に対する 比率		現年課税分	滞納繰越分	計	
4,979,486,099	100.8	100.2	95.6	14,361,592	62,204,424	153,975,133	216,179,557	143,649
3,880,935,214	98.5	100.1	94.7	12,953,222	58,619,610	145,387,995	204,007,605	141,649
1,098,550,885	109.9	100.7	98.8	1,408,370	3,584,814	8,587,138	12,171,952	2,000
6,989,791,047	101.1	100.4	95.2	31,830,069	62,622,636	254,490,552	317,113,188	18,119
6,956,832,047	101.1	100.4	95.2	31,830,069	62,622,636	254,490,552	317,113,188	18,119
32,959,000	98.4	100.0	100.0	-	0	-	0	-
119,088,053	102.5	100.8	96.6	200,904	1,515,666	2,462,007	3,977,673	18,400
840,755,096	95.4	99.2	100.0	-	0	-	0	-
911,095,580	100.2	100.6	92.2	7,159,074	13,916,231	56,286,723	70,202,954	4,081
13,840,215,875	100.6	100.2	95.4	53,551,639	140,258,957	467,214,415	607,473,372	184,249

分 担 金 及 び 負 担 金 収 入

区 分 科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額			
			金 額	25 年 度 に 対 す る 比 率	予 算 現 額 に 対 す る 比 率	調 定 額 に 対 す る 比 率
2 民生費負担金	239,114,000	250,023,926	241,823,975	101.8	101.1	96.7
社会福祉費負担金	120,000	927,988	100,000	83.3	83.3	10.8
児童福祉費負担金	219,144,000	228,635,741	221,462,528	101.3	101.1	96.9
老人福祉費負担金	19,850,000	20,460,197	20,261,447	108.4	102.1	99.0
10 教育費負担金	2,245,000	2,196,500	2,196,500	96.8	97.8	100.0
学校保健費負担金	2,245,000	2,196,500	2,196,500	96.8	97.8	100.0
合 計	241,359,000	252,220,426	244,020,475	101.8	101.1	96.8

状 況 表

(単位:円、%)

不納欠損額	収入未済額	過誤納金還付未済額
112,996	8,086,955	
-	827,988	
112,996	7,060,217	
-	198,750	
-	0	
-	0	
112,996	8,086,955	

使用料及び手数料

科目	区分	予算現額	調定額	収入
				金額
【使用料】		971,992,000	1,009,965,923	972,388,148
1 総務使用料		3,682,000	3,282,650	3,282,650
会館使用料		3,682,000	3,282,650	3,282,650
2 民生使用料		63,892,000	63,069,904	62,942,776
生活館使用料		9,000	33,170	33,170
子ども発達支援センター使用料		62,919,000	62,189,184	62,062,056
単身老人福祉住宅使用料		964,000	847,550	847,550
3 衛生使用料		79,923,000	78,226,860	78,226,860
火葬場使用料		13,823,000	12,920,760	12,920,760
墓園使用料		7,300,000	7,046,100	7,046,100
看護専門学校授業料		58,800,000	58,260,000	58,260,000
7 土木使用料		641,566,000	682,770,570	647,251,624
道路使用料		58,352,000	58,093,875	58,086,835
河川使用料		1,812,000	1,762,454	1,716,484
公園使用料		1,088,000	2,339,541	2,339,541
住宅使用料		580,314,000	620,574,700	585,108,764
8 港湾使用料		162,115,000	161,042,353	159,110,652
港湾施設使用料		114,447,000	117,008,252	115,141,280
水域占用料		9,529,000	9,522,720	9,518,018
入港料		38,139,000	34,511,381	34,451,354
10 教育使用料		1,908,000	2,050,955	2,050,955
青少年研修センター使用料		726,000	774,770	774,770
市民美術館使用料		179,000	219,635	219,635
女性センター使用料		1,003,000	1,056,550	1,056,550
11 行政財産目的外使用料		18,906,000	19,522,631	19,522,631
行政財産目的外使用料		18,906,000	19,522,631	19,522,631

収入状況表

一般会計

(単位:円、%)

済 額			不納欠損額	収入未済額	過誤納金還付未済額
25年度 に対する 比 率	予算現額 に対する 比 率	調定額 に対する 比 率			
100.8	100.0	96.3	4,385,795	33,191,980	31,700
96.1	89.2	100.0	-	0	
96.1	89.2	100.0	-	0	
103.8	98.5	99.8	-	127,128	
367.3	368.6	100.0	-	0	
103.8	98.6	99.8	-	127,128	
95.8	87.9	100.0	-	0	
100.0	97.9	100.0	-	0	
95.2	93.5	100.0	-	0	
109.6	96.5	100.0	-	0	
100.1	99.1	100.0	-	0	
101.6	100.9	94.8	4,385,795	31,133,151	31,700
102.7	99.5	100.0	7,040	0	
92.0	94.7	97.4	-	45,970	
114.1	215.0	100.0	-	0	
101.5	100.8	94.3	4,378,755	31,087,181	31,700
97.0	98.1	98.8	-	1,931,701	
104.9	100.6	98.4	-	1,866,972	
98.9	99.9	100.0	-	4,702	
77.1	90.3	99.8	-	60,027	
100.8	107.5	100.0	-	0	
98.7	106.7	100.0	-	0	
118.3	122.7	100.0	-	0	
99.3	105.3	100.0	-	0	
102.4	103.3	100.0	-	0	
102.4	103.3	100.0	-	0	

科目	区分	予算現額	調定額	収入
				金額
【手数料料】		355,566,000	340,775,016	339,931,181
1 総務手数料料		39,054,000	38,893,200	38,893,200
戸籍手数料料		14,955,000	15,866,100	15,866,100
住民票等交付手数料		11,263,000	10,876,150	10,876,150
自動車臨時運行許可手数料		354,000	292,500	292,500
住民基本台帳カード交付手数料		247,000	189,000	189,000
証明手数料料		11,752,000	11,174,650	11,174,650
諸手数料料		483,000	494,800	494,800
3 衛生手数料料		278,405,000	261,328,390	260,486,551
墓園管理手数料料		27,504,000	23,800,680	23,293,620
墓地管理手数料料		2,832,000	2,827,550	2,599,850
犬の登録手数料料		840,000	642,200	642,200
狂犬病予防注射済票交付手数料		1,812,000	1,760,680	1,760,680
看護専門学院手数料料		6,250,000	6,170,000	6,170,000
一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料		76,000	76,000	76,000
ごみ処理手数料料		203,397,000	193,559,640	193,452,561
し尿処理手数料料		32,538,000	28,979,360	28,979,360
浄化槽汚泥処分手数料		3,156,000	3,512,280	3,512,280
5 農林水産業手数料料		9,000	32,000	32,000
現況調査手数料料		7,000	30,250	30,250
証明手数料料		2,000	1,750	1,750
6 商工手数料料		506,000	605,426	603,430
計量器検査手数料料		506,000	605,426	603,430
7 土木手数料料		12,483,000	12,226,750	12,226,750
建築手数料料		11,629,000	11,375,600	11,375,600
現況図交付手数料料		61,000	61,950	61,950
証明手数料料		250,000	233,350	233,350
諸手数料料		543,000	555,850	555,850
8 港湾手数料料		11,000	10,900	10,900
港湾工事許可手数料料		10,000	10,000	10,000
証明手数料料		1,000	900	900
9 消防手数料料		25,098,000	27,678,350	27,678,350
消防手数料料		25,098,000	27,678,350	27,678,350
使用料及び手数料合計		1,327,558,000	1,350,740,939	1,312,319,329

一 般 会 計

(単位:円、%)

済 額			不納欠損額	収入未済額	過誤納金還付未済額
25 年 度 に 対 す る 比 率	予 算 現 額 に 対 す る 比 率	調 定 額 に 対 す る 比 率			
94.4	95.6	99.8	79,420	764,415	4,620
98.8	99.6	100.0	-	0	
103.3	106.1	100.0	-	0	
95.3	96.6	100.0	-	0	
85.5	82.6	100.0	-	0	
90.2	76.5	100.0	-	0	
97.0	95.1	100.0	-	0	
96.9	102.4	100.0	-	0	
90.5	93.6	99.7	79,420	762,419	4,620
81.4	84.7	97.9	50,820	456,240	4,620
83.3	91.8	91.9	28,600	199,100	
81.5	76.5	100.0	-	0	
98.0	97.2	100.0	-	0	
93.5	98.7	100.0	-	0	
55.1	100.0	100.0	-	0	
92.1	95.1	99.9	-	107,079	
88.3	89.1	100.0	-	0	
90.5	111.3	100.0	-	0	
800.0	355.6	100.0	-	0	
930.8	432.1	100.0	-	0	
233.3	87.5	100.0	-	0	
117.3	119.3	99.7	-	1,996	
117.3	119.3	99.7	-	1,996	
94.4	97.9	100.0	-	0	
95.2	97.8	100.0	-	0	
87.3	101.6	100.0	-	0	
93.7	93.3	100.0	-	0	
80.9	102.4	100.0	-	0	
52.2	99.1	100.0	-	0	
50.0	100.0	100.0	-	0	
100.0	90.0	100.0	-	0	
141.1	110.3	100.0	-	0	
141.1	110.3	100.0	-	0	
99.1	98.9	97.2	4,465,215	33,956,395	36,320

財 産 収 入

科目	区 分	予算現額	調 定 額	収 入	
				金 額	25 年 度 に対する 比 率
1 財産運用収入		65,126,000	66,638,425	64,446,684	194.4
(1) 財産貸付収入		53,943,000	60,040,350	57,848,609	202.0
土地建物貸付収入		53,943,000	60,040,350	57,848,609	202.0
(2) 利子及び配当金		604,000	874,925	874,925	100.0
利子及び配当金		604,000	874,925	874,925	100.0
(3) 基金運用収入		10,579,000	5,723,150	5,723,150	157.2
基金益金収入		10,579,000	5,723,150	5,723,150	157.2
2 財産売払収入		346,432,000	360,770,458	360,770,458	62.0
(1) 不動産売払収入		346,395,000	358,403,160	358,403,160	61.9
土地売払収入		346,395,000	358,403,160	358,403,160	61.9
(2) 物品売払収入		37,000	2,367,298	2,367,298	89.5
物品売払収入		10,000	2,267,176	2,267,176	86.4
資源回収物売払収入		27,000	100,122	100,122	450.3
合 計		411,558,000	427,408,883	425,217,142	69.1

収入状況表

(単位:円、%)

済 額		不納欠損額	収入未済額	過誤納金還付未済額
予算現額 に対する 比 率	調定額 に対する 比 率			
99.0	96.7	1,664,409	527,332	
107.2	96.3	1,664,409	527,332	
107.2	96.3	1,664,409	527,332	
144.9	100.0	-	0	
144.9	100.0	-	0	
54.1	100.0	-	0	
54.1	100.0	-	0	
104.1	100.0	-	0	
103.5	100.0	-	0	
103.5	100.0	-	0	
6,398.1	100.0	-	0	
22,671.8	100.0	-	0	
370.8	100.0	-	0	
103.3	99.5	1,664,409	527,332	

諸 收 入 収 入

科 目	区 分	予 算 現 額	調 定 額	収
				金 額
延 滞 金		11,576,000	9,747,180	9,747,180
市 預 金 利 子		300,000	562,150	562,150
總 務 管 理 費 貸 付 金 元 利 収 入		60,448,000	60,106,989	60,106,989
社 会 福 祉 費 貸 付 金 元 利 収 入		4,021,000	25,099,051	2,674,859
看 護 專 門 学 院 費 貸 付 金 元 利 収 入		2,232,000	4,032,000	3,912,000
清 掃 費 貸 付 金 元 利 収 入		50,000	50,000	50,000
劳 働 費 貸 付 金 元 利 収 入		732,000	731,182	731,182
水 産 業 費 貸 付 金 元 利 収 入		190,000,000	190,000,000	190,000,000
商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入		1,150,228,000	1,080,216,066	1,080,216,066
土 木 管 理 費 貸 付 金 元 利 収 入		7,002,000	4,622,347	4,622,347
諸 支 出 金 貸 付 金 元 利 収 入		13,133,000	8,000,000	8,000,000
總 務 管 理 費 雜 入		20,767,000	20,898,276	20,898,276
徵 稅 費 雜 入		6,787,000	1,241,693	1,241,693
社 会 福 祉 費 雜 入		93,000	326,035	242,575
兒 童 福 祉 費 雜 入		1,632,000	10,703,615	2,535,575
生 活 保 護 費 雜 入		35,388,000	68,352,674	31,226,586
老 人 福 祉 費 雜 入		1,677,000	1,580,890	1,580,890
医 療 助 成 費 雜 入		98,046,000	91,913,858	90,868,998
保 健 衛 生 費 雜 入		68,219,000	55,192,445	55,192,445
看 護 專 門 学 院 費 雜 入		44,108,000	43,956,825	43,956,825
清 掃 費 雜 入		125,000	1,184,843	1,184,843
農 業 費 雜 入		98,000	99,100	99,100
商 工 費 雜 入		201,969,000	170,718,678	170,718,678
土 木 管 理 費 雜 入		1,201,000	842,256	842,256
道 路 橋 梁 費 雜 入		61,919,000	52,495,526	52,495,526
都 市 計 画 費 雜 入		6,037,000	858,900	42,000
住 宅 費 雜 入		2,850,000	5,960,086	5,960,086
港 灣 費 雜 入		200,326,000	200,330,000	200,330,000
消 防 費 雜 入		12,589,000	14,819,945	14,819,945

状 況 表 (節 別)

一 般 会 計

(単位:円、%)

入 済 額			不納欠損額	収入未済額	過誤納金還付未済額
25年度 に対する 比 率	予算現額 に対する 比 率	調 定 額 に対する 比 率			
77.7	84.2	100.0	-	0	
85.1	187.4	100.0	-	0	
126.5	99.4	100.0	-	0	
52.6	66.5	10.7	315,351	22,108,841	
187.9	175.3	97.0	-	120,000	
41.7	100.0	100.0	-	0	
60.3	99.9	100.0	-	0	
100.0	100.0	100.0	-	0	
97.3	93.9	100.0	-	0	
73.2	66.0	100.0	-	0	
60.9	60.9	100.0	-	0	
117.5	100.6	100.0	-	0	
87.0	18.3	100.0	-	0	
22.8	260.8	74.4	-	83,460	
93.5	155.4	23.7	-	8,168,040	
79.1	88.2	45.7	1,533,885	35,592,203	
105.3	94.3	100.0	-	0	
80.6	92.7	98.9	-	1,044,860	
105.1	80.9	100.0	-	0	
99.9	99.7	100.0	-	0	
273.4	947.9	100.0	-	0	
3.2	101.1	100.0	-	0	
119.4	84.5	100.0	-	0	
147.8	70.1	100.0	-	0	
14.1	84.8	100.0	-	0	
19.2	0.7	4.9	-	816,900	
50.3	209.1	100.0	-	0	
484.0	100.0	100.0	-	0	
121.2	117.7	100.0	-	0	

科 目	区 分	予算現額	調 定 額	収
				金 額
教 育 総 務 費 雑 入		8,756,000	8,597,532	8,597,532
小 学 校 費 雑 入		2,206,000	2,651,818	2,651,818
中 学 校 費 雑 入		628,000	432,132	432,132
学 校 給 食 費 雑 入		308,133,000	326,994,150	302,221,292
社 会 教 育 費 雑 入		21,462,000	20,379,152	20,005,752
保 健 体 育 費 雑 入		0	4,500	4,500
西 い ぶ り 広 域 連 合 負 担 金 雑 入		11,007,000	10,964,000	10,964,000
職 員 費 雑 入		10,476,000	10,845,050	10,762,050
各 施 設 私 用 電 話 料 収 入		139,000	77,085	77,085
各 施 設 光 熱 水 費 等 実 費 収 入		3,655,000	3,706,005	3,706,005
資 金 前 渡 金 利 子 収 入		1,000	221	221
各 施 設 拾 得 金 収 入		1,000	1,000	1,000
そ の 他 雑 入		96,000	258,314	258,314
合 計		2,570,113,000	2,509,553,569	2,414,540,771

一般会計

(単位:円、%)

入 済 額			不納欠損額	収入未済額	過誤納金還付未済額
25年度 に対する 比 率	予算現額 に対する 比 率	調定額 に対する 比 率			
100.2	98.2	100.0	-	0	
138.7	120.2	100.0	-	0	
70.5	68.8	100.0	-	0	
103.1	98.1	92.4	2,407,269	22,365,589	
86.7	93.2	98.2	-	373,400	
0.0	-	100.0	-	0	
98.4	99.6	100.0	-	0	
205.4	102.7	99.2	-	83,000	
55.7	55.5	100.0	-	0	
103.1	101.4	100.0	-	0	
73.2	22.1	100.0	-	0	
3.3	100.0	100.0	-	0	
99.4	269.1	100.0	-	0	
91.3	93.9	96.2	4,256,505	90,756,293	

歳 出 款 別

款 別	区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
		金 額	25年度に 対する 比 率	金 額(A)	25 年 度 に対する 比 率	予算現額 に対する 比 率	継 続 費 通次繰越	繰越明許費
1	議 会 費	251,792,000	105.8	250,876,277	109.4	99.6	-	-
2	総 務 費	2,167,222,000	29.5	2,090,017,954	29.2	96.4	-	7,087,000
3	民 生 費	12,625,593,000	101.2	12,418,997,276	101.0	98.4	-	4,765,000
4	衛 生 費	1,730,461,000	151.2	1,163,756,546	107.5	67.3	-	502,650,000
5	労 働 費	89,235,000	133.6	73,201,037	112.2	82.0	-	11,991,000
6	農 林 水 産 業 費	221,875,000	97.2	221,383,701	97.6	99.8	-	-
7	商 工 費	2,849,724,000	170.9	2,196,222,215	145.8	77.1	-	536,419,604
8	土 木 費	3,230,737,000	89.0	2,957,760,762	89.6	91.6	-	14,161,000
9	港 湾 費	709,281,000	52.5	631,615,224	54.6	89.1	-	28,126,000
10	消 防 費	990,319,200	266.2	836,223,733	277.4	84.4	-	25,920,000
11	教 育 費	4,756,249,000	108.8	4,669,741,896	130.5	98.2	-	5,041,000
12	広域連合負担金	2,938,531,000	104.0	2,849,238,038	103.3	97.0	-	-
13	災 害 復 旧 費	30,000,000	54.8	25,670,790	47.6	85.6	-	-
14	公 債 費	5,326,868,000	108.4	5,319,682,922	108.6	99.9	-	-
15	諸 支 出 金	4,968,769,000	96.0	4,870,881,904	97.4	98.0	-	-
16	職 員 費	5,884,931,000	102.1	5,749,860,138	101.1	97.7	-	-
17	予 備 費	39,991,000	221.2	0	-	-	-	-
	合 計	48,811,578,200	94.5	46,325,130,413	93.9	94.9	-	1,136,160,604

一 覧 表

一般会計
(単位:円、%)

度 繰 越 額			不 用 額			(参 考)	
事故繰越し	計	予算現額 に対する 比 率	金 額	25 年 度 に対する 比 率	予算現額 に対する 比 率	平成25年度 支出済額(B)	増減額(A - B)
-	-	-	915,723	10.6	0.4	229,401,631	21,474,646
-	7,087,000	0.3	70,117,046	45.2	3.3	7,166,992,480	5,076,974,526
-	4,765,000	0.0	201,830,724	111.7	1.6	12,299,245,343	119,751,933
-	502,650,000	29.0	64,054,454	110.9	3.7	1,082,858,759	80,897,787
-	11,991,000	13.4	4,042,963	258.4	4.6	65,240,119	7,960,918
-	-	-	491,299	35.9	0.2	226,815,501	5,431,800
-	536,419,604	18.8	117,082,181	72.4	4.1	1,506,150,177	690,072,038
-	14,161,000	0.4	258,815,238	270.5	8.0	3,300,601,814	342,841,052
-	28,126,000	4.0	49,539,776	30.3	6.9	1,157,746,457	526,131,233
-	25,920,000	2.6	128,175,467	588.4	13.0	301,460,636	534,763,097
-	5,041,000	0.1	81,466,104	58.9	1.7	3,577,133,205	1,092,608,691
-	-	-	89,292,962	143.1	3.0	2,758,837,523	90,400,515
-	-	-	4,329,210	558.7	14.4	53,926,170	28,255,380
-	-	-	7,185,078	52.8	0.1	4,899,749,115	419,933,807
-	-	-	97,887,096	54.6	2.0	4,999,142,435	128,260,531
-	-	-	135,070,862	178.4	2.3	5,687,048,133	62,812,005
-	-	-	39,991,000	221.2	100.0	0	0
-	1,136,160,604	2.3	1,350,287,183	101.1	2.8	49,312,349,498	2,987,219,085

歳出節別一覧表

(単位:円、%)

節別	区分	金額	25年度 に対する 比率	備考
1. 報	酬	980,827,281	107.5	
2. 給	料	2,046,826,151	106.2	
3. 職 員 手 当	等	2,001,948,526	91.9	
4. 共 済 費		900,421,036	105.8	
5. 災 害 補 償 費		1,412,700	98.5	
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金		-	-	
7. 賃 金		72,133,573	127.9	
8. 報 償 費		57,619,282	106.8	
9. 旅 費		45,208,856	111.3	
10. 交 際 費		1,382,281	95.1	
11. 需 用 費		1,381,776,109	104.6	
12. 役 務 費		297,855,137	115.7	
13. 委 託 料		3,082,278,837	94.2	
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料		131,116,721	101.4	
15. 工 事 請 負 費		5,390,235,114	135.6	
16. 原 材 料 費		13,760,803	101.7	
17. 公 有 財 産 購 入 費		260,252,250	53.7	
18. 備 品 購 入 費		428,384,859	134.1	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		7,572,859,300	103.6	
20. 扶 助 費		10,945,514,607	99.9	
21. 貸 付 金		1,296,406,292	98.4	
22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		37,861,623	0.9	
23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		5,506,069,670	101.4	
24. 投 資 及 び 出 資 金		-	-	
25. 積 立 金		1,713,668,165	74.0	
26. 寄 附 金		-	-	
27. 公 課 費		2,944,800	115.1	
28. 繰 出 金		2,156,366,440	107.8	
合 計		46,325,130,413	93.9	

歳 入 款 別

区 分 款 別	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		
	金 額	25 年 度 に対する 比 率	金 額	25 年 度 に対する 比 率	金 額 (A)	25 年 度 に対する 比 率	予 算 現 額 に対する 比 率
1. 国民健康保険料	1,665,027,000	92.1	2,239,079,443	96.0	1,618,779,386	98.3	97.2
2. 使用料及び手数料	50,000	100.0	62,500	139.7	62,500	139.7	125.0
3. 国庫支出金	2,210,312,000	90.4	2,386,153,417	103.1	2,386,153,417	103.1	108.0
4. 療養給付費等交付金	666,452,000	83.6	735,930,050	97.2	735,930,050	97.2	110.4
5. 前期高齢者交付金	4,124,587,000	102.7	3,915,415,692	96.4	3,915,415,692	96.4	94.9
6. 道 支 出 金	510,747,000	98.8	494,667,410	102.1	494,667,410	102.1	96.9
7. 共 同 事 業 交 付 金	1,391,584,000	100.2	1,295,388,306	110.1	1,295,388,306	110.1	93.1
8. 財 産 入 収	177,000	55.1	77,269	162.5	77,269	162.5	43.7
9. 繰 入 金	845,939,000	98.6	825,901,599	108.2	825,901,599	108.2	97.6
10. 繰 越 金	51,639,000	30.1	216,808,884	52.8	216,808,884	52.8	419.9
11. 諸 収 入	8,557,000	120.4	9,689,026	67.1	9,591,657	66.5	112.1
合 計	11,475,071,000	95.5	12,119,173,596	98.4	11,498,776,170	98.9	100.2

歳 出 款 別

区 分 款 別	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	金 額	25 年 度 に対する 比 率	金 額 (A)	25 年 度 に対する 比 率	予 算 現 額 に対する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費
1. 総 務 費	229,249,000	89.6	219,659,014	99.2	95.8	-	-
2. 保 険 給 付 費	8,093,033,000	95.6	8,012,983,873	100.1	99.0	-	-
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金	1,152,267,000	98.1	1,152,266,205	98.5	100.0	-	-
4. 前 期 高 齢 者 納 付 金	896,000	76.0	895,262	76.0	99.9	-	-
5. 老 人 保 健 抛 出 金	51,000	82.3	50,827	93.3	99.7	-	-
6. 介 護 納 付 金	437,209,000	92.5	436,731,061	92.8	99.9	-	-
7. 共 同 事 業 抛 出 金	1,391,594,000	103.8	1,300,382,346	102.3	93.4	-	-
8. 保 健 事 業 費	120,369,000	107.9	106,617,171	106.3	88.6	-	-
9. 基 金 積 立 金	177,000	55.1	77,269	162.5	43.7	-	-
11. 諸 支 出 金	46,471,000	26.1	43,327,090	24.9	93.2	-	-
13. 予 備 費	3,755,000	25.0	0	-	-	-	-
合 計	11,475,071,000	95.5	11,272,990,118	98.8	98.2	-	-

歳 出 節 別 一 覧 表

(単位:円、%)

区 分 節 別	金 額	25 年 度 に対する 比 率	区 分 節 別	金 額	25 年 度 に対する 比 率
1. 報 酬	44,601,588	91.4	15. 工 事 請 負 費	-	-
2. 給 料	61,951,524	98.9	16. 原 材 料 費	-	-
3. 職 員 手 当 等	35,116,509	100.1	17. 公 有 財 産 購 入 費	-	-
4. 共 済 費	29,644,124	98.4	18. 備 品 購 入 費	1,464,268	5,426.2
5. 災 害 補 償 費	0	-	19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,940,878,452	99.9
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金	-	-	20. 扶 助 費	-	-
7. 賃 金	6,440,711	159.1	21. 貸 付 金	-	-
8. 報 償 費	28,200	156.7	22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	-	-
9. 旅 費	1,752,370	84.8	23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	43,327,090	24.9
10. 交 際 費	-	-	24. 投 資 及 び 出 資 金	-	-
11. 需 用 費	7,646,983	104.4	25. 積 立 金	77,269	162.5
12. 役 務 費	37,232,534	98.0	26. 寄 附 金	-	-
13. 委 託 料	62,796,096	107.3	27. 公 課 費	32,400	-
14. 使用料及び賃借料	-	-	28. 繰 出 金	-	-
			合 計	11,272,990,118	98.8

国民健康保険特別会計

一 覧 表

(単位:円、%)

調定額 に対する 比 率	不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			過誤納 金還付 未済額	(参 考)	
	金 額	25 年 度 に対する 比 率	調 定 額 に対する 比 率	金 額	25 年 度 に対する 比 率	調 定 額 に対する 比 率		平成25年度 収入済額(B)	増減額(A - B)
72.3	35,597,335	50.2	1.6	584,702,722	95.3	26.1	454,434	1,646,493,019	27,713,633
100.0	-	-	-	0	-	-	-	44,750	17,750
100.0	-	-	-	0	-	-	-	2,313,701,256	72,452,161
100.0	-	-	-	0	-	-	-	757,365,593	21,435,543
100.0	-	-	-	0	-	-	-	4,060,798,829	145,383,137
100.0	-	-	-	0	-	-	-	484,600,214	10,067,196
100.0	-	-	-	0	-	-	-	1,176,672,431	118,715,875
100.0	-	-	-	0	-	-	-	47,558	29,711
100.0	-	-	-	0	-	-	-	763,424,420	62,477,179
100.0	-	-	-	0	-	-	-	410,374,658	193,565,774
99.0	-	-	-	97,369	-	1.0	-	14,429,873	4,838,216
94.9	35,597,335	50.2	0.3	584,800,091	95.3	4.8	454,434	11,627,952,601	129,176,431

一 覧 表

(単位:円、%)

事故繰越し	度 繰 越 額			不 用 額			(参 考)	
	計	予算現額 に対する 比 率	金 額	25 年 度 に対する 比 率	予算現額 に対する 比 率	平成25年度 支出済額(B)	増減額(A - B)	
-	-	-	9,589,986	27.8	4.2	221,327,335	1,668,321	
-	-	-	80,049,127	17.4	1.0	8,003,474,924	9,508,949	
-	-	-	795	0.0	0.0	1,169,693,371	17,427,166	
-	-	-	738	261.7	0.1	1,178,718	283,456	
-	-	-	173	2.3	0.3	54,457	3,630	
-	-	-	477,939	23.7	0.1	470,421,365	33,690,304	
-	-	-	91,211,654	130.1	6.6	1,270,723,683	29,658,663	
-	-	-	13,751,829	121.6	11.4	100,251,784	6,365,387	
-	-	-	99,731	36.5	56.3	47,558	29,711	
-	-	-	3,143,910	83.6	6.8	173,970,522	130,643,432	
-	-	-	3,755,000	25.0	100.0	0	0	
-	-	-	202,080,882	33.6	1.8	11,411,143,717	138,153,599	

歳 入 款 別

区 分 款 別	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		
	金 額	25 年 度 に 対 する 比 率	金 額	25 年 度 に 対 する 比 率	金 額 (A)	25 年 度 に 対 する 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
1. 介 護 保 険 料	1,250,347,000	102.2	1,291,944,741	101.8	1,258,164,854	101.9	100.6
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	6,000	85.7	15,500	140.9	15,500	140.9	258.3
3. 国 庫 支 出 金	1,672,214,000	106.6	1,656,638,988	108.2	1,656,638,988	108.2	99.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,979,568,000	104.7	1,922,986,000	106.5	1,922,986,000	106.5	97.1
5. 道 支 出 金	1,036,198,000	104.1	1,031,363,553	109.7	1,031,363,553	109.7	99.5
6. 財 産 収 入 金	335,000	58.6	189,311	143.0	189,311	143.0	56.5
7. 繰 入 金	1,165,166,000	106.5	989,168,766	106.4	989,168,766	106.4	84.9
8. 繰 越 金	68,228,000	146.7	68,227,158	146.7	68,227,158	146.7	100.0
9. 諸 収 入	151,000	125.8	5,405,884	81.6	1,453,980	99.0	962.9
合 計	7,172,213,000	105.2	6,965,939,901	106.7	6,928,208,110	106.8	96.6

歳 出 款 別

区 分 款 別	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	金 額	25 年 度 に 対 する 比 率	金 額 (A)	25 年 度 に 対 する 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費
1. 総 務 費	158,903,000	101.4	151,761,528	107.4	95.5	-	-
2. 保 険 給 付 費	6,774,171,000	104.8	6,473,152,293	106.3	95.6	-	-
4. 地 域 支 援 事 業 費	168,576,000	112.1	159,025,169	110.9	94.3	-	-
5. 基 金 積 立 金	25,432,000	3,049.4	25,286,175	6,413.6	99.4	-	-
6. 諸 支 出 金	45,131,000	93.5	45,088,314	95.7	99.9	-	-
合 計	7,172,213,000	105.2	6,854,313,479	106.8	95.6	-	-

歳 出 節 別 一 覧 表

(単位:円、%)

区 分 節 別	金 額	25 年 度 に 対 する 比 率	区 分 節 別	金 額	25 年 度 に 対 する 比 率
1. 報 酬	30,886,046	118.5	15. 工 事 請 負 費	-	-
2. 給 料	49,455,549	102.5	16. 原 材 料 費	-	-
3. 職 員 手 当 等	27,027,938	110.7	17. 公 有 財 産 購 入 費	-	-
4. 共 済 費	21,652,397	102.6	18. 備 品 購 入 費	-	-
5. 災 害 補 償 費	0	-	19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,467,214,119	106.4
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金	-	-	20. 扶 助 費	1,273,750	93.9
7. 賃 金	2,930,220	54.4	21. 貸 付 金	-	-
8. 報 償 費	2,272,000	105.0	22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	-	-
9. 旅 費	775,430	106.8	23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	45,088,314	95.7
10. 交 際 費	-	-	24. 投 資 及 び 出 資 金	-	-
11. 需 用 費	4,376,190	106.9	25. 積 立 金	25,286,175	6,413.6
12. 役 務 費	40,013,326	105.6	26. 寄 附 金	-	-
13. 委 託 料	134,578,398	113.9	27. 公 課 費	32,400	-
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,451,227	103.2	28. 繰 出 金	-	-
			合 計	6,854,313,479	106.8

介護保険特別会計

一 覧 表

(単位:円、%)

調定額 に対する 比 率	不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			過誤納 金還付 未済額	(参 考)	
	金 額	25 年 度 に対する 比 率	調 定 額 に対する 比 率	金 額	25 年 度 に対する 比 率	調 定 額 に対する 比 率		平成25年度 収入済額(B)	増減額(A - B)
97.4	5,490,770	85.8	0.4	28,289,117	100.8	2.2	382,950	1,234,449,088	23,715,766
100.0	-	-	-	0	-	-		11,000	4,500
100.0	-	-	-	0	-	-		1,530,915,118	125,723,870
100.0	-	-	-	0	-	-		1,805,045,000	117,941,000
100.0	-	-	-	0	-	-		939,762,399	91,601,154
100.0	-	-	-	0	-	-		132,362	56,949
100.0	-	-	-	0	-	-		929,492,853	59,675,913
100.0	-	-	-	0	-	-		46,507,088	21,720,070
26.9	-	-	-	3,951,904	76.7	73.1		1,469,118	15,138
99.5	5,490,770	85.8	0.1	32,241,021	97.1	0.4	382,950	6,487,784,026	440,424,084

一 覧 表

(単位:円、%)

度 繰 越 額	計	予算現額 に対する 比 率	不 用 額			(参 考)	
			金 額	25 年 度 に対する 比 率	予算現額 に対する 比 率	平成25年度 支出済額(B)	増減額(A - B)
-	-	-	7,141,472	46.6	4.5	141,330,716	10,430,812
-	-	-	301,018,707	79.9	4.4	6,087,366,790	385,785,503
-	-	-	9,550,831	136.4	5.7	143,341,592	15,683,577
-	-	-	145,825	33.2	0.6	394,256	24,891,919
-	-	-	42,686	3.8	0.1	47,123,514	2,035,200
-	-	-	317,899,521	79.4	4.4	6,419,556,868	434,756,611

歳 入 款 別

区 分 款 別	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		
	金 額	25 年 度 に 対 する 比 率	金 額	25 年 度 に 対 する 比 率	金 額 (A)	25 年 度 に 対 する 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
1. 後期高齢者医療保険料	1,048,614,000	100.9	1,026,079,400	100.3	1,013,675,474	100.4	96.7
2. 使用料及び手数料	10,000	71.4	20,750	188.6	20,750	188.6	207.5
3. 繰 入 金	370,262,000	112.8	341,296,075	110.9	341,296,075	110.9	92.2
4. 繰 越 金	1,000	100.0	34,525,960	97.7	34,525,960	97.7	3,452,596.0
5. 諸 収 入	35,900,000	105.5	40,416,995	117.4	40,416,995	117.4	112.6
合 計	1,454,787,000	103.8	1,442,339,180	103.0	1,429,935,254	103.1	98.3

歳 出 款 別

区 分 款 別	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年	
	金 額	25 年 度 に 対 する 比 率	金 額 (A)	25 年 度 に 対 する 比 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費
1. 総 務 費	45,285,000	89.6	33,225,702	79.9	73.4	-	-
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,366,508,000	104.0	1,321,931,969	103.5	96.7	-	-
3. 保 健 事 業 費	40,794,000	114.9	37,287,334	111.0	91.4	-	-
4. 諸 支 出 金	2,200,000	100.0	2,114,000	246.7	96.1	-	-
合 計	1,454,787,000	103.8	1,394,559,005	103.1	95.9	-	-

歳 出 節 別 一 覧 表

(単位:円、%)

区 分 節 別	金 額	25 年 度 に 対 する 比 率	区 分 節 別	金 額	25 年 度 に 対 する 比 率
1. 報 酬	1,797,069	52.5	15. 工 事 請 負 費	-	-
2. 給 料	11,049,300	75.8	16. 原 材 料 費	-	-
3. 職 員 手 当 等	5,186,694	67.2	17. 公 有 財 産 購 入 費	-	-
4. 共 済 費	4,302,495	71.5	18. 備 品 購 入 費	-	-
5. 災 害 補 償 費	0	-	19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,330,378,849	103.6
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金	-	-	20. 扶 助 費	-	-
7. 賃 金	1,564,734	156.0	21. 貸 付 金	-	-
8. 報 償 費	-	-	22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	-	-
9. 旅 費	25,010	150.3	23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,114,000	246.7
10. 交 際 費	-	-	24. 投 資 及 び 出 資 金	-	-
11. 需 用 費	1,259,564	107.0	25. 積 立 金	-	-
12. 役 務 費	9,363,691	104.5	26. 寄 附 金	-	-
13. 委 託	27,517,599	112.0	27. 公 課 費 金	-	-
14. 使用料及び賃借料	-	-	28. 繰 出 金	-	-
			合 計	1,394,559,005	103.1

後期高齢者医療特別会計

一 覧 表

(単位:円、%)

調定額 に対する 比 率	不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			過誤納 金還付 未済額	(参 考)	
	金 額	25 年度 に対する 比 率	調 定 額 に対する 比 率	金 額	25 年度 に対する 比 率	調 定 額 に対する 比 率		平成25年度 収入済額(B)	増減額(A - B)
98.8	1,731,000	299.9	0.2	10,672,926	82.8	1.0	271,400	1,009,793,750	3,881,724
100.0	-	-	-	0	-	-		11,000	9,750
100.0	-	-	-	0	-	-		307,826,070	33,470,005
100.0	-	-	-	0	-	-		35,330,770	804,810
100.0	-	-	-	0	-	-		34,418,298	5,998,697
99.2	1,731,000	299.9	0.1	10,672,926	82.8	0.7	271,400	1,387,379,888	42,555,366

一 覧 表

(単位:円、%)

度 繰 越 額	計	予算現額 に対する 比 率	不 用 額			(参 考)	
			金 額	25 年度 に対する 比 率	予算現額 に対する 比 率	平成25年度 支出済額(B)	増減額(A - B)
事故繰越し	-	-	12,059,298	134.3	26.6	41,582,698	8,356,996
	-	-	44,576,031	122.1	3.3	1,276,836,663	45,095,306
	-	-	3,506,666	182.8	8.6	33,577,667	3,709,667
	-	-	86,000	6.4	3.9	856,900	1,257,100
	-	-	60,227,995	123.6	4.1	1,352,853,928	41,705,077