

決 算 審 査 資 料

款 別 歳 入 一 覧 表

一 般 会 計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と収入 済額との比較 | 還付未済額 |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|---------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額 対比 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額 対比 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | | |
| 01 市税 | 12,859,810,000 | 35.2 | 13,952,931,825 | 36.9 | 108.5 | 13,031,386,870 | 35.4 | 101.3 | 93.4 | 84,719,134 | 0.6 | 837,286,214 | 6.0 | 171,576,870 | 460,393 |
| 02 地方譲与税 | 1,199,300,000 | 3.3 | 1,220,987,702 | 3.2 | 101.8 | 1,220,987,702 | 3.3 | 101.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21,687,702 | 0 |
| 03 利子割交付金 | 60,000,000 | 0.2 | 67,129,000 | 0.2 | 111.9 | 67,129,000 | 0.2 | 111.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,129,000 | 0 |
| 04 配当割交付金 | 25,000,000 | 0.1 | 66,901,000 | 0.2 | 267.6 | 66,901,000 | 0.2 | 267.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41,901,000 | 0 |
| 05 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000,000 | 0.0 | 51,680,000 | 0.1 | 516.8 | 51,680,000 | 0.1 | 516.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41,680,000 | 0 |
| 06 地方消費税交付金 | 1,000,000,000 | 2.7 | 1,068,389,000 | 2.8 | 106.8 | 1,068,389,000 | 2.9 | 106.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68,389,000 | 0 |
| 07 ゴルフ場利用税交付金 | 8,000,000 | 0.0 | 8,581,930 | 0.0 | 107.3 | 8,581,930 | 0.0 | 107.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 581,930 | 0 |
| 08 自動車取得税交付金 | 200,000,000 | 0.5 | 220,399,000 | 0.6 | 110.2 | 220,399,000 | 0.6 | 110.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20,399,000 | 0 |
| 09 地方特例交付金 | 320,000,000 | 0.9 | 349,623,000 | 0.9 | 109.3 | 349,623,000 | 0.9 | 109.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29,623,000 | 0 |
| 10 地方交付税 | 6,518,959,000 | 17.9 | 6,489,136,000 | 17.2 | 99.5 | 6,489,136,000 | 17.6 | 99.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 29,823,000 | 0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 25,000,000 | 0.1 | 35,739,000 | 0.1 | 143.0 | 35,739,000 | 0.1 | 143.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10,739,000 | 0 |
| 12 分担金及び負担金 | 759,418,000 | 2.1 | 773,241,893 | 2.0 | 101.8 | 759,820,312 | 2.1 | 100.1 | 98.3 | 0 | 0.0 | 13,421,581 | 1.7 | 402,312 | 0 |
| 13 使用料及び手数料 | 972,719,000 | 2.7 | 1,074,189,550 | 2.8 | 110.4 | 1,023,259,252 | 2.8 | 105.2 | 95.3 | 0 | 0.0 | 50,940,258 | 4.7 | 50,540,252 | 9,960 |
| 14 国庫支出金 | 3,227,755,000 | 8.8 | 3,197,046,932 | 8.5 | 99.0 | 3,197,046,932 | 8.7 | 99.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 30,708,068 | 0 |
| 15 県支出金 | 1,900,845,000 | 5.2 | 1,813,841,889 | 4.8 | 95.4 | 1,813,841,889 | 4.9 | 95.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 87,003,111 | 0 |
| 16 財産収入 | 752,969,000 | 2.1 | 760,856,403 | 2.0 | 101.0 | 760,856,403 | 2.1 | 101.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,887,403 | 0 |
| 17 寄附金 | 2,990,000 | 0.0 | 2,980,000 | 0.0 | 99.7 | 2,980,000 | 0.0 | 99.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 10,000 | 0 |
| 18 繰入金 | 1,266,878,000 | 3.5 | 1,266,878,000 | 3.3 | 100.0 | 1,266,878,000 | 3.4 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 繰越金 | 2,009,067,837 | 5.5 | 2,009,068,098 | 5.3 | 100.0 | 2,009,068,098 | 5.5 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 261 | 0 |
| 20 諸収入 | 1,181,746,913 | 3.2 | 1,258,225,456 | 3.3 | 106.5 | 1,225,829,262 | 3.3 | 103.7 | 97.4 | 590,773 | 0.0 | 31,805,421 | 2.5 | 44,082,349 | 0 |
| 21 市債 | 2,196,400,000 | 6.0 | 2,141,600,000 | 5.7 | 97.5 | 2,141,600,000 | 5.8 | 97.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 54,800,000 | 0 |
| 合 計 | 36,496,857,750 | 100.0 | 37,829,425,678 | 100.0 | 103.7 | 36,811,132,650 | 100.0 | 100.9 | 97.3 | 85,309,907 | 0.2 | 933,453,474 | 2.5 | 314,274,900 | 470,353 |

款 別 歳 入 一 覧 表

競艇特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と収入 済額との比較 | 還付未済額 |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額 対比 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額 対比 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | | |
| 01 競艇事業収入 | 64,667,590,000 | 99.1 | 60,548,172,499 | 99.2 | 93.6 | 60,548,172,499 | 99.2 | 93.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 4,119,417,501 | 0 |
| 02 使用料 | 757,000 | 0.0 | 756,416 | 0.0 | 99.9 | 756,416 | 0.0 | 99.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 584 | 0 |
| 03 繰越金 | 15,010,000 | 0.0 | 432,909,733 | 0.7 | 2,884.1 | 432,909,733 | 0.7 | 2,884.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 417,899,733 | 0 |
| 04 諸収入 | 37,777,000 | 0.1 | 48,576,013 | 0.1 | 128.6 | 48,576,013 | 0.1 | 128.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10,799,013 | 0 |
| 05 財産収入 | 28,779,000 | 0.0 | 28,900,415 | 0.0 | 100.4 | 28,900,415 | 0.0 | 100.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 121,415 | 0 |
| 06 繰入金 | 536,566,000 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | — | 0 | — | △ 536,566,000 | 0 |
| 合 計 | 65,286,479,000 | 100.0 | 61,059,315,076 | 100.0 | 93.5 | 61,059,315,076 | 100.0 | 93.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 4,227,163,924 | 0 |

国民健康保険特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と収入 済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額 対比 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額 対比 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | | |
| 01 国民健康保険税 | 2,904,414,000 | 27.2 | 3,800,101,853 | 33.1 | 130.8 | 2,929,689,917 | 27.6 | 100.9 | 77.1 | 80,161,356 | 2.1 | 792,555,480 | 20.9 | 25,275,917 | 2,304,900 |
| 02 一部負担金 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | — | 0 | — | △ 1,000 | 0 |
| 03 使用料及び手数料 | 500,000 | 0.0 | 1,463,900 | 0.0 | 292.8 | 1,463,900 | 0.0 | 292.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 963,900 | 0 |
| 04 国庫支出金 | 3,094,817,000 | 28.9 | 2,932,003,299 | 25.5 | 94.7 | 2,932,003,299 | 27.6 | 94.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 162,813,701 | 0 |
| 05 療養給付費交付金 | 2,336,746,000 | 21.8 | 2,352,113,707 | 20.5 | 100.7 | 2,352,113,707 | 22.2 | 100.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15,367,707 | 0 |
| 06 県支出金 | 380,021,000 | 3.6 | 441,429,623 | 3.8 | 116.2 | 441,429,623 | 4.2 | 116.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61,408,623 | 0 |
| 08 共同事業交付金 | 670,198,000 | 6.3 | 701,913,906 | 6.1 | 104.7 | 701,913,906 | 6.6 | 104.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31,715,906 | 0 |
| 09 財産収入 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 100.0 | 3,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 繰入金 | 910,142,000 | 8.5 | 852,754,779 | 7.4 | 93.7 | 852,754,779 | 8.0 | 93.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 57,387,221 | 0 |
| 11 繰越金 | 361,812,000 | 3.4 | 361,812,583 | 3.1 | 100.0 | 361,812,583 | 3.4 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 583 | 0 |
| 12 諸収入 | 36,224,000 | 0.3 | 43,572,217 | 0.4 | 120.3 | 43,179,681 | 0.4 | 119.2 | 99.1 | 0 | 0.0 | 392,536 | 0.9 | 6,955,681 | 0 |
| 合 計 | 10,694,878,000 | 100.0 | 11,487,168,867 | 100.0 | 107.4 | 10,616,364,395 | 100.0 | 99.3 | 92.4 | 80,161,356 | 0.7 | 792,948,016 | 6.9 | △ 78,513,605 | 2,304,900 |

款 別 歳 入 一 覧 表

国民健康保険診療所特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と収入済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額対比 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額対比 | 調定額対比 | 金 額 | 調定額対比 | 金 額 | 調定額対比 | | |
| 01 使用料及び手数料 | 67,331,000 | 41.8 | 70,063,703 | 48.8 | 104.1 | 70,063,703 | 48.8 | 104.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,732,703 | 0 |
| 02 繰入金 | 83,565,000 | 51.8 | 62,000,000 | 43.2 | 74.2 | 62,000,000 | 43.2 | 74.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 21,565,000 | 0 |
| 03 諸収入 | 190,000 | 0.1 | 170,030 | 0.1 | 89.5 | 170,030 | 0.1 | 89.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 19,970 | 0 |
| 04 繰越金 | 2,000 | 0.0 | 1,156,672 | 0.8 | 57,833.6 | 1,156,672 | 0.8 | 57,833.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,154,672 | 0 |
| 05 市債 | 10,100,000 | 6.3 | 10,100,000 | 7.0 | 100.0 | 10,100,000 | 7.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 161,188,000 | 100.0 | 143,490,405 | 100.0 | 89.0 | 143,490,405 | 100.0 | 89.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 17,697,595 | 0 |

公共下水道特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と収入済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|---------------|-------|--------|-------|-----------|-------|------------|-------|---------------|-------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額対比 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額対比 | 調定額対比 | 金 額 | 調定額対比 | 金 額 | 調定額対比 | | |
| 01 分担金及び負担金 | 42,454,000 | 1.2 | 55,323,500 | 1.6 | 130.3 | 48,159,200 | 1.4 | 113.4 | 87.1 | 0 | 0.0 | 7,164,300 | 12.9 | 5,705,200 | 0 |
| 02 使用料及び手数料 | 1,011,032,000 | 28.9 | 1,066,118,993 | 30.9 | 105.4 | 1,008,877,290 | 29.8 | 99.8 | 94.6 | 3,884,531 | 0.4 | 53,357,172 | 5.0 | △ 2,154,710 | 0 |
| 03 国庫支出金 | 390,750,000 | 11.2 | 339,050,000 | 9.8 | 86.8 | 339,050,000 | 10.0 | 86.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 51,700,000 | 0 |
| 04 県支出金 | 32,099,000 | 0.9 | 32,099,000 | 0.9 | 100.0 | 32,099,000 | 0.9 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05 財産収入 | 37,000 | 0.0 | 37,000 | 0.0 | 100.0 | 37,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 06 繰入金 | 1,005,871,000 | 28.8 | 990,000,000 | 28.7 | 98.4 | 990,000,000 | 29.2 | 98.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 15,871,000 | 0 |
| 07 繰越金 | 12,179,000 | 0.3 | 12,179,065 | 0.4 | 100.0 | 12,179,065 | 0.4 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 0 |
| 08 諸収入 | 6,888,000 | 0.2 | 15,027,450 | 0.4 | 218.2 | 15,027,450 | 0.4 | 218.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8,139,450 | 0 |
| 09 市債 | 995,500,000 | 28.5 | 942,000,000 | 27.3 | 94.6 | 942,000,000 | 27.8 | 94.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 53,500,000 | 0 |
| 合 計 | 3,496,810,000 | 100.0 | 3,451,835,008 | 100.0 | 98.7 | 3,387,429,005 | 100.0 | 96.9 | 98.1 | 3,884,531 | 0.1 | 60,521,472 | 1.8 | △ 109,380,995 | 0 |

款 別 歳 入 一 覧 表

駐車場特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | 予算現額 対比 | 収 入 済 額 | | 予算現額 対比 | 調定額 対比 | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と収入 済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | | 金 額 | 構成比率 | | | 金 額 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | | |
| 01 使用料及び手数料 | 177,484,000 | 59.9 | 180,835,940 | 61.0 | 101.9 | 180,835,940 | 61.0 | 101.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,351,940 | 0 |
| 02 繰入金 | 118,700,000 | 40.0 | 115,084,046 | 38.8 | 97.0 | 115,084,046 | 38.8 | 97.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 3,615,954 | 0 |
| 03 諸収入 | 300,000 | 0.1 | 361,936 | 0.1 | 120.6 | 361,936 | 0.1 | 120.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61,936 | 0 |
| 合 計 | 296,484,000 | 100.0 | 296,281,922 | 100.0 | 99.9 | 296,281,922 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 202,078 | 0 |

老人保健特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | 予算現額 対比 | 収 入 済 額 | | 予算現額 対比 | 調定額 対比 | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と収入 済額との比較 | 還付未済額 |
|------------|----------------|-------|----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | | 金 額 | 構成比率 | | | 金 額 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | | |
| 01 支払基金交付金 | 6,636,096,000 | 54.1 | 6,111,106,437 | 54.1 | 92.1 | 6,111,106,437 | 54.1 | 92.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 524,989,563 | 0 |
| 02 国庫支出金 | 3,761,004,000 | 30.7 | 3,384,916,444 | 29.9 | 90.0 | 3,384,916,444 | 29.9 | 90.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 376,087,556 | 0 |
| 03 県支出金 | 932,670,000 | 7.6 | 892,582,618 | 7.9 | 95.7 | 892,582,618 | 7.9 | 95.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 40,087,382 | 0 |
| 04 繰入金 | 915,750,000 | 7.5 | 869,126,400 | 7.7 | 94.9 | 869,126,400 | 7.7 | 94.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 46,623,600 | 0 |
| 05 繰越金 | 21,027,000 | 0.2 | 21,027,311 | 0.2 | 100.0 | 21,027,311 | 0.2 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 311 | 0 |
| 06 諸収入 | 1,907,000 | 0.0 | 26,033,469 | 0.2 | 1,365.2 | 26,033,469 | 0.2 | 1,365.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24,126,469 | 0 |
| 合 計 | 12,268,454,000 | 100.0 | 11,304,792,679 | 100.0 | 92.1 | 11,304,792,679 | 100.0 | 92.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 963,661,321 | 0 |

介護保険特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | 予算現額 対比 | 収 入 済 額 | | 予算現額 対比 | 調定額 対比 | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と収入 済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|---------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | | 金 額 | 構成比率 | | | 金 額 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | | |
| 01 保険料 | 968,033,000 | 17.3 | 1,000,031,650 | 18.2 | 103.3 | 970,392,077 | 17.8 | 100.2 | 97.0 | 8,276,700 | 0.8 | 23,008,060 | 2.3 | 2,359,077 | 1,645,187 |
| 02 使用料及び手数料 | 30,000 | 0.0 | 161,300 | 0.0 | 537.7 | 161,300 | 0.0 | 537.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 131,300 | 0 |
| 03 国庫支出金 | 1,217,751,000 | 21.8 | 1,294,956,358 | 23.6 | 106.3 | 1,294,956,358 | 23.7 | 106.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77,205,358 | 0 |
| 04 支払基金交付金 | 1,653,317,000 | 29.6 | 1,541,524,907 | 28.1 | 93.2 | 1,541,524,907 | 28.2 | 93.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 111,792,093 | 0 |
| 05 県支出金 | 824,631,000 | 14.7 | 816,373,205 | 14.9 | 99.0 | 816,373,205 | 14.9 | 99.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 8,257,795 | 0 |
| 06 財産収入 | 907,000 | 0.0 | 907,000 | 0.0 | 100.0 | 907,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08 繰入金 | 890,089,000 | 15.9 | 799,073,794 | 14.5 | 89.8 | 799,073,794 | 14.6 | 89.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 91,015,206 | 0 |
| 09 繰越金 | 38,725,000 | 0.7 | 38,725,377 | 0.7 | 100.0 | 38,725,377 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 377 | 0 |
| 11 諸収入 | 1,156,000 | 0.0 | 1,229,360 | 0.0 | 106.3 | 1,229,360 | 0.0 | 106.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73,360 | 0 |
| 合 計 | 5,594,639,000 | 100.0 | 5,492,982,951 | 100.0 | 98.2 | 5,463,343,378 | 100.0 | 97.7 | 99.5 | 8,276,700 | 0.2 | 23,008,060 | 0.4 | △ 131,295,622 | 1,645,187 |

款 別 歳 入 一 覧 表

農業集落排水特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と収入 済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額 対比 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額 対比 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | | |
| 01 分担金及び負担金 | 23,351,000 | 4.9 | 25,632,700 | 6.0 | 109.8 | 24,752,700 | 5.8 | 106.0 | 96.6 | 0 | 0.0 | 880,000 | 3.4 | 1,401,700 | 0 |
| 02 使用料及び手数料 | 21,264,000 | 4.5 | 23,304,505 | 5.4 | 109.6 | 22,096,683 | 5.2 | 103.9 | 94.8 | 0 | 0.0 | 1,207,822 | 5.2 | 832,683 | 0 |
| 03 県支出金 | 257,600,000 | 54.0 | 222,395,000 | 51.7 | 86.3 | 222,395,000 | 52.0 | 86.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 35,205,000 | 0 |
| 04 繰入金 | 106,666,000 | 22.4 | 97,000,000 | 22.6 | 90.9 | 97,000,000 | 22.7 | 90.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 9,666,000 | 0 |
| 05 繰越金 | 2,658,000 | 0.6 | 2,658,415 | 0.6 | 100.0 | 2,658,415 | 0.6 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 415 | 0 |
| 06 諸収入 | 244,000 | 0.1 | 247,000 | 0.1 | 101.2 | 247,000 | 0.1 | 101.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,000 | 0 |
| 07 市債 | 65,200,000 | 13.7 | 58,600,000 | 13.6 | 89.9 | 58,600,000 | 13.7 | 89.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 6,600,000 | 0 |
| 合 計 | 476,983,000 | 100.0 | 429,837,620 | 100.0 | 90.1 | 427,749,798 | 100.0 | 89.7 | 99.5 | 0 | 0.0 | 2,087,822 | 0.5 | △ 49,233,202 | 0 |

養護老人ホーム特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | 予算現額と収入 済額との比較 | 還付未済額 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額 対比 | 金 額 | 構成比率 | 予算現額 対比 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | 金 額 | 調定額 対比 | | |
| 01 使用料及び手数料 | 6,000 | 0.0 | 70,703 | 0.0 | 1,178.4 | 70,703 | 0.0 | 1,178.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64,703 | 0 |
| 03 繰入金 | 58,696,000 | 19.9 | 46,700,167 | 16.5 | 79.6 | 46,700,167 | 16.5 | 79.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 11,995,833 | 0 |
| 04 繰越金 | 0 | 0.0 | 106,263 | 0.0 | — | 106,263 | 0.0 | — | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106,263 | 0 |
| 05 諸収入 | 236,622,000 | 80.1 | 236,666,661 | 83.5 | 100.0 | 236,666,661 | 83.5 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44,661 | 0 |
| 合 計 | 295,324,000 | 100.0 | 283,543,794 | 100.0 | 96.0 | 283,543,794 | 100.0 | 96.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 11,780,206 | 0 |

款 別 歳 出 一 覧 表

一般会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | | | 翌年度繰越 | 不 用 額 | | |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------------|-----------------|---------------|-------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 予算現額 に対する 比率 | 繰越明許費 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に 対する比率 |
| | 継続費及び繰越 事業費繰越額 | 予備費支出及び 流用増減 | | | | | | 事故繰越 | | | |
| 01 議会費 | 382,331,000 0 | △ 11,500,000 0 | 370,831,000 | 1.0 | 365,119,826 | 1.0 | 98.5 | 0 0 | 5,711,174 | 0.5 | 1.5 |
| 02 総務費 | 4,745,689,000 314,925,000 | 1,231,749,000 3,233,817 | 6,295,596,817 | 17.2 | 6,079,985,437 | 17.2 | 96.6 | 0 0 | 215,611,380 | 19.5 | 3.4 |
| 03 民生費 | 12,118,182,000 0 | △ 207,830,000 0 | 11,910,352,000 | 32.6 | 11,500,471,649 | 32.5 | 96.6 | 0 0 | 409,880,351 | 37.1 | 3.4 |
| 04 衛生費 | 3,725,026,000 4,369,000 | △ 54,462,000 0 | 3,674,933,000 | 10.1 | 3,585,621,955 | 10.1 | 97.6 | 0 0 | 89,311,045 | 8.1 | 2.4 |
| 05 労働費 | 233,566,000 0 | 0 0 | 233,566,000 | 0.6 | 233,449,712 | 0.7 | 100.0 | 0 0 | 116,288 | 0.0 | 0.0 |
| 06 農林水産業費 | 875,182,000 20,150,000 | △ 3,041,000 316,400 | 892,607,400 | 2.4 | 833,259,587 | 2.4 | 93.4 | 35,953,150 0 | 23,394,663 | 2.1 | 2.6 |
| 07 商工費 | 454,023,000 0 | 26,700,000 408,010 | 481,131,010 | 1.3 | 468,628,327 | 1.3 | 97.4 | 0 0 | 12,502,683 | 1.1 | 2.6 |
| 08 土木費 | 3,378,193,000 159,257,000 | △ 138,724,000 1,086,789 | 3,399,812,789 | 9.3 | 3,267,328,547 | 9.2 | 96.1 | 12,900,000 0 | 119,584,242 | 10.8 | 3.5 |
| 09 消防費 | 1,369,050,000 3,675,000 | △ 46,459,000 67,977 | 1,326,333,977 | 3.6 | 1,305,652,782 | 3.7 | 98.4 | 0 0 | 20,681,195 | 1.9 | 1.6 |
| 10 教育費 | 4,120,413,000 0 | △ 93,413,000 979,132 | 4,027,979,132 | 11.0 | 3,859,205,702 | 10.9 | 95.8 | 5,170,000 0 | 163,603,430 | 14.8 | 4.1 |
| 11 災害復旧費 | 0 4,934,750 | 0 3,787,250 | 8,722,000 | 0.0 | 8,312,500 | 0.0 | 95.3 | 0 0 | 409,500 | 0.0 | 4.7 |
| 12 公債費 | 3,888,337,000 0 | △ 53,465,000 0 | 3,834,872,000 | 10.5 | 3,830,875,259 | 10.8 | 99.9 | 0 0 | 3,996,741 | 0.4 | 0.1 |
| 13 諸支出金 | 40,008,000 0 | △ 40,008,000 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | — | 0 0 | 0 | 0.0 | — |
| 14 予備費 | 50,000,000 0 | 0 △ 9,879,375 | 40,120,625 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 0 | 40,120,625 | 3.6 | 100.0 |
| 合 計 | 35,380,000,000 507,310,750 | 609,547,000 0 | 36,496,857,750 | 100.0 | 35,337,911,283 | 100.0 | 96.8 | 54,023,150 0 | 1,104,923,317 | 100.0 | 3.0 |

款 別 歳 出 一 覧 表

競艇特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | | | 翌年度繰越 | 不 用 額 | | |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|------------|-------|---------------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | | | | |
| 01 競艇事業費 | 64,825,061,000 0 | 16,506,000 0 | 64,841,567,000 | 99.3 | 59,661,325,861 | 99.3 | 92.0 | 0 | 5,180,241,139 | 99.4 | 8.0 |
| 03 諸支出金 | 405,212,000 0 | 0 0 | 405,212,000 | 0.6 | 391,746,633 | 0.7 | 96.7 | 0 | 13,465,367 | 0.3 | 3.3 |
| 04 基金費 | 9,727,000 0 | 9,973,000 0 | 19,700,000 | 0.0 | 19,700,000 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 予備費 | 20,000,000 0 | 0 0 | 20,000,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20,000,000 | 0.4 | 100.0 |
| 合 計 | 65,260,000,000 0 | 26,479,000 0 | 65,286,479,000 | 100.0 | 60,072,772,494 | 100.0 | 92.0 | 0 | 5,213,706,506 | 100.0 | 8.0 |

国民健康保険特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | | | 翌年度繰越 | 不 用 額 | | |
|------------|---------------------|-------------------|----------------|-------|----------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | | | | |
| 01 総務費 | 135,569,000 0 | 11,901,000 0 | 147,470,000 | 1.4 | 139,411,523 | 1.3 | 94.5 | 0 | 8,058,477 | 3.0 | 5.5 |
| 02 保険給付費 | 7,014,221,000 0 | 180,000,000 0 | 7,194,221,000 | 67.3 | 7,019,305,538 | 67.3 | 97.6 | 0 | 174,915,462 | 64.3 | 2.4 |
| 03 老人保健拠出金 | 2,035,706,000 0 | △ 82,000,000 0 | 1,953,706,000 | 18.3 | 1,952,896,380 | 18.7 | 100.0 | 0 | 809,620 | 0.3 | 0.0 |
| 04 介護納付金 | 607,400,000 0 | △ 70,000,000 0 | 537,400,000 | 5.0 | 537,083,897 | 5.2 | 99.9 | 0 | 316,103 | 0.1 | 0.1 |
| 05 共同事業拠出金 | 217,191,000 0 | 516,423,000 0 | 733,614,000 | 6.9 | 682,238,352 | 6.5 | 93.0 | 0 | 51,375,648 | 18.9 | 7.0 |
| 06 保健事業費 | 16,545,000 0 | 1,266,000 0 | 17,811,000 | 0.2 | 15,971,805 | 0.2 | 89.7 | 0 | 1,839,195 | 0.7 | 10.3 |
| 09 諸支出金 | 24,091,000 0 | 0 0 | 24,091,000 | 0.2 | 14,060,900 | 0.1 | 58.4 | 0 | 10,030,100 | 3.7 | 41.6 |
| 10 繰出金 | 83,277,000 0 | 288,000 0 | 83,565,000 | 0.8 | 62,000,000 | 0.6 | 74.2 | 0 | 21,565,000 | 7.9 | 25.8 |
| 11 予備費 | 3,000,000 0 | 0 0 | 3,000,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3,000,000 | 1.1 | 100.0 |
| 合 計 | 10,137,000,000 0 | 557,878,000 0 | 10,694,878,000 | 100.0 | 10,422,968,395 | 100.0 | 97.5 | 0 | 271,909,605 | 100.0 | 2.5 |

款 別 歳 出 一 覧 表

国民健康保険診療所特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | | | 翌年度繰越 | 不 用 額 | | |
|--------|------------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | | | | |
| 01 総務費 | 81,435,000 0 | 1,800,000 0 | 83,235,000 | 51.6 | 76,461,263 | 53.7 | 91.9 | 0 | 6,773,737 | 35.9 | 8.1 |
| 02 医業費 | 74,229,000 0 | △ 3,012,000 0 | 71,217,000 | 44.2 | 60,108,983 | 42.2 | 84.4 | 0 | 11,108,017 | 58.8 | 15.6 |
| 03 公債費 | 5,736,000 0 | 0 0 | 5,736,000 | 3.6 | 5,734,336 | 4.0 | 100.0 | 0 | 1,664 | 0.0 | 0.0 |
| 04 予備費 | 1,000,000 0 | 0 0 | 1,000,000 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1,000,000 | 5.3 | 100.0 |
| 合 計 | 162,400,000 0 | △ 1,212,000 0 | 161,188,000 | 100.0 | 142,304,582 | 100.0 | 88.3 | 0 | 18,883,418 | 100.0 | 11.7 |

公共下水道特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | | | 翌年度繰越 | 不 用 額 | | |
|---------|------------------------------|-----------------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | | | | |
| 01 総務費 | 621,494,000 0 | 6,700,000 0 | 628,194,000 | 18.0 | 604,537,163 | 18.0 | 96.2 | 0 | 23,656,837 | 55.9 | 3.8 |
| 02 建設費 | 1,023,087,000 152,400,000 | △ 65,687,000 0 | 1,109,800,000 | 31.7 | 988,280,063 | 29.5 | 89.1 | 103,400,000 | 18,119,937 | 42.8 | 1.6 |
| 03 諸支出金 | 19,000 0 | 18,000 0 | 37,000 | 0.0 | 37,000 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 公債費 | 1,659,400,000 0 | 98,379,000 459,306 | 1,758,238,306 | 50.3 | 1,758,238,306 | 52.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 予備費 | 1,000,000 0 | 0 △ 459,306 | 540,694 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 540,694 | 1.3 | 100.0 |
| 合 計 | 3,305,000,000 152,400,000 | 39,410,000 0 | 3,496,810,000 | 100.0 | 3,351,092,532 | 100.0 | 95.8 | 103,400,000 | 42,317,468 | 100.0 | 1.2 |

款 別 歳 出 一 覧 表

駐車場特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | | | 翌年度繰越 | 不 用 額 | | |
|---------|------------------|----------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | | | | |
| 01 駐車場費 | 79,620,000 0 | 1,238,000 315,850 | 81,173,850 | 27.4 | 81,157,350 | 27.4 | 100.0 | 0 | 16,500 | 8.2 | 0.0 |
| 02 公債費 | 215,880,000 0 | △ 754,000 0 | 215,126,000 | 72.6 | 215,124,572 | 72.6 | 100.0 | 0 | 1,428 | 0.7 | 0.0 |
| 04 予備費 | 500,000 0 | 0 △ 315,850 | 184,150 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 184,150 | 91.1 | 100.0 |
| 合 計 | 296,000,000 0 | 484,000 0 | 296,484,000 | 100.0 | 296,281,922 | 100.0 | 99.9 | 0 | 202,078 | 100.0 | 0.1 |

老人保健特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | | | 翌年度繰越 | 不 用 額 | | |
|---------|---------------------|------------------|----------------|-------|----------------|-------|------------|-------|---------------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | | | | |
| 01 総務費 | 20,939,000 0 | 1,500,000 0 | 22,439,000 | 0.2 | 19,926,080 | 0.2 | 88.8 | 0 | 2,512,920 | 0.2 | 11.2 |
| 02 医療諸費 | 11,933,051,000 0 | 300,000,000 0 | 12,233,051,000 | 99.7 | 11,188,259,318 | 99.7 | 91.5 | 0 | 1,044,791,682 | 99.6 | 8.5 |
| 04 諸支出金 | 10,000 0 | 10,954,000 0 | 10,964,000 | 0.1 | 10,963,549 | 0.1 | 100.0 | 0 | 451 | 0.0 | 0.0 |
| 05 予備費 | 2,000,000 0 | 0 0 | 2,000,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2,000,000 | 0.2 | 100.0 |
| 合 計 | 11,956,000,000 0 | 312,454,000 0 | 12,268,454,000 | 100.0 | 11,219,148,947 | 100.0 | 91.4 | 0 | 1,049,305,053 | 100.0 | 8.6 |

介護保険特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | | | 翌年度繰越 | 不 用 額 | | |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | | | | |
| 01 総務費 | 173,296,000 0 | △ 6,500,000 0 | 166,796,000 | 3.0 | 157,383,617 | 3.0 | 94.4 | 0 | 9,412,383 | 3.2 | 5.6 |
| 02 保険給付費 | 5,731,420,000 0 | △ 402,100,000 0 | 5,329,320,000 | 95.3 | 5,058,087,861 | 95.4 | 94.9 | 0 | 271,232,139 | 93.0 | 5.1 |
| 04 地域支援事業費 | 105,304,000 0 | △ 52,719,000 0 | 52,585,000 | 0.9 | 44,188,762 | 0.8 | 84.0 | 0 | 8,396,238 | 2.9 | 16.0 |
| 05 基金積立金 | 380,000 0 | 527,000 0 | 907,000 | 0.0 | 907,000 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 予備費 | 2,000,000 0 | 0 0 | 2,000,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2,000,000 | 0.7 | 100.0 |
| 08 諸支出金 | 1,400,000 0 | 41,631,000 0 | 43,031,000 | 0.8 | 42,273,158 | 0.8 | 98.2 | 0 | 757,842 | 0.3 | 1.8 |
| 合 計 | 6,013,800,000 0 | △ 419,161,000 0 | 5,594,639,000 | 100.0 | 5,302,840,398 | 100.0 | 94.8 | 0 | 291,798,602 | 100.0 | 5.2 |

款 別 歳 出 一 覧 表

農業集落排水特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | | | 翌年度繰越 | 不 用 額 | | |
|--------|------------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|------------|-----------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | | | | |
| 01 総務費 | 53,083,000 0 | △ 2,050,000 0 | 51,033,000 | 10.7 | 45,925,729 | 10.9 | 90.0 | 0 | 5,107,271 | 51.1 | 10.0 |
| 02 建設費 | 280,017,000 0 | 70,200,000 0 | 350,217,000 | 73.4 | 301,827,469 | 71.4 | 86.2 | 44,010,000 | 4,379,531 | 43.8 | 1.3 |
| 03 公債費 | 76,400,000 0 | △ 1,167,000 0 | 75,233,000 | 15.8 | 75,232,003 | 17.8 | 100.0 | 0 | 997 | 0.0 | 0.0 |
| 04 予備費 | 500,000 0 | 0 0 | 500,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500,000 | 5.0 | 100.0 |
| 合 計 | 410,000,000 0 | 66,983,000 0 | 476,983,000 | 100.0 | 422,985,201 | 100.0 | 88.7 | 44,010,000 | 9,987,799 | 100.0 | 2.1 |

養護老人ホーム特別会計

(単位:円・%)

| 款 別 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | | | 翌年度繰越 | 不 用 額 | | |
|------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 | 繰越明許費 | 金額 | 構成比率 | 予算現額に対する比率 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | | | | |
| 01 老人福祉施設費 | 281,986,000 0 | △ 4,441,000 0 | 277,545,000 | 94.0 | 265,815,415 | 93.7 | 95.8 | 0 | 11,729,585 | 99.6 | 4.2 |
| 02 公債費 | 2,364,000 0 | 15,365,000 0 | 17,729,000 | 6.0 | 17,728,379 | 6.3 | 100.0 | 0 | 621 | 0.0 | 0.0 |
| 03 予備費 | 50,000 0 | 0 0 | 50,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50,000 | 0.4 | 100.0 |
| 合 計 | 284,400,000 0 | 10,924,000 0 | 295,324,000 | 100.0 | 283,543,794 | 100.0 | 96.0 | 0 | 11,780,206 | 100.0 | 4.0 |