

付

表

歳入歳出決算総括表

(単位:円, %)

区 分	歳 入		歳 出		差 引 額	翌年度へ繰り 越すべき財源	実 質 収 支	単 年 度 収 支
	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率				
一 般 会 計	57,790,047,639	69.3	55,516,563,223	68.9	2,273,484,416	508,215,450	1,765,268,966	△ 334,898,240
特 別 会 計	25,593,239,881	30.7	25,088,144,648	31.1	505,095,233	21,231,000	483,864,233	18,265,087
国民健康保険	14,339,516,379	17.2	14,149,984,528	17.6	189,531,851	0	189,531,851	△ 12,950,436
後期高齢者医療	1,054,825,222	1.3	1,051,973,194	1.3	2,852,028	0	2,852,028	△ 412,472
介護保険	8,764,008,940	10.5	8,492,921,386	10.5	271,087,554	0	271,087,554	39,469,120
交通災害共済事業	26,286,489	0.0	26,254,310	0.0	32,179	0	32,179	31,823
下水道事業	1,328,197,970	1.6	1,291,257,385	1.6	36,940,585	21,231,000	15,709,585	△ 6,707,873
温泉供給	80,404,881	0.1	75,753,845	0.1	4,651,036	0	4,651,036	493,399
合 計	83,383,287,520	100.0	80,604,707,871	100.0	2,778,579,649	529,446,450	2,249,133,199	△ 316,633,153

純 計 決 算 総 括 表

(単位:円)

区 分	歳 入			歳 出			差 引 額
	総 額	重複額(繰入金)	差引純歳入額	総 額	重複額(繰出金)	差引純歳出額	
一 般 会 計	57,790,047,639	15,485,490	57,774,562,149	55,516,563,223	3,353,628,087	52,162,935,136	5,611,627,013
特 別 会 計	25,593,239,881	3,353,628,087	22,239,611,794	25,088,144,648	15,485,490	25,072,659,158	△ 2,833,047,364
国民健康保険	14,339,516,379	1,108,515,510	13,231,000,869	14,149,984,528	2,885,784	14,147,098,744	△ 916,097,875
後期高齢者医療	1,054,825,222	368,588,577	686,236,645	1,051,973,194	0	1,051,973,194	△ 365,736,549
介護保険	8,764,008,940	1,253,771,000	7,510,237,940	8,492,921,386	11,481,306	8,481,440,080	△ 971,202,140
交通災害共済事業	26,286,489	6,000,000	20,286,489	26,254,310	0	26,254,310	△ 5,967,821
下水道事業	1,328,197,970	616,753,000	711,444,970	1,291,257,385	1,118,400	1,290,138,985	△ 578,694,015
温泉供給	80,404,881	0	80,404,881	75,753,845	0	75,753,845	4,651,036
合 計	83,383,287,520	3,369,113,577	80,014,173,943	80,604,707,871	3,369,113,577	77,235,594,294	2,778,579,649

一 般 会 計 款 別 歳 入 一 覧 表

(単位:円, %)

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割合	金 額	構成比	予算現額 に対する 割合	調 定 額 に対する 割合	金 額	構成比	調 定 額 に対する 割合	金 額	構成比	調 定 額 に対する 割合	
1 市税	15,130,134,000	25.4	16,879,471,993	27.9	111.6	15,353,231,795	26.6	101.5	91.0	149,698,386	99.6	0.9	1,376,541,812	52.3	8.2	還付未済額 637,204円
2 地方譲与税	706,000,000	1.2	695,803,727	1.1	98.6	695,803,727	1.2	98.6	100.0	0	—	—	0	—	—	
3 利子割交付金	26,000,000	0.0	26,599,000	0.0	102.3	26,599,000	0.0	102.3	100.0	0	—	—	0	—	—	
4 配当割交付金	6,200,000	0.0	16,951,000	0.0	273.4	16,951,000	0.0	273.4	100.0	0	—	—	0	—	—	
5 株式等譲渡所得割交付金	2,100,000	0.0	2,657,000	0.0	126.5	2,657,000	0.0	126.5	100.0	0	—	—	0	—	—	
6 地方消費税交付金	1,126,000,000	1.9	1,139,917,000	1.9	101.2	1,139,917,000	2.0	101.2	100.0	0	—	—	0	—	—	
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0.1	57,432,627	0.1	104.4	57,432,627	0.1	104.4	100.0	0	—	—	0	—	—	
8 自動車取得税交付金	64,000,000	0.1	72,665,000	0.1	113.5	72,665,000	0.1	113.5	100.0	0	—	—	0	—	—	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	6,906,000	0.0	6,906,000	0.0	100.0	6,906,000	0.0	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
10 地方特例交付金	219,000,000	0.4	171,147,000	0.3	78.1	171,147,000	0.3	78.1	100.0	0	—	—	0	—	—	
11 地方交付税	15,936,235,000	26.8	16,843,827,000	27.8	105.7	16,843,827,000	29.1	105.7	100.0	0	—	—	0	—	—	
12 交通安全対策特別交付金	30,000,000	0.1	28,913,000	0.0	96.4	28,913,000	0.1	96.4	100.0	0	—	—	0	—	—	
13 分担金及び負担金	638,419,000	1.1	665,698,034	1.1	104.3	621,359,349	1.1	97.3	93.3	560,780	0.4	0.1	43,777,905	1.7	6.6	
14 使用料及び手数料	1,675,987,000	2.8	1,808,063,520	3.0	107.9	1,620,955,603	2.8	96.7	89.7	0	—	—	187,107,917	7.1	10.3	
15 国庫支出金	8,046,164,000	13.5	8,047,340,260	13.3	100.0	7,479,084,260	12.9	93.0	92.9	0	—	—	568,256,000	21.6	7.1	
16 県支出金	4,148,450,000	7.0	4,027,925,067	6.6	97.1	3,924,996,717	6.8	94.6	97.4	0	—	—	102,928,350	3.9	2.6	
17 財産収入	170,829,000	0.3	175,267,865	0.3	102.6	173,963,996	0.3	101.8	99.3	0	—	—	1,303,869	0.0	0.7	
18 寄附金	3,836,000	0.0	3,815,000	0.0	99.5	3,815,000	0.0	99.5	100.0	0	—	—	0	—	—	
19 繰入金	1,149,602,000	1.9	1,146,033,383	1.9	99.7	1,146,033,383	2.0	99.7	100.0	0	—	—	0	—	—	
20 繰越金	2,856,761,000	4.8	2,856,761,680	4.7	100.0	2,856,761,680	4.9	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
21 諸収入	577,312,000	1.0	1,028,667,704	1.7	178.2	675,627,502	1.2	117.0	65.7	0	—	—	353,040,202	13.4	34.3	
22 市債	6,927,700,000	11.6	4,871,400,000	8.0	70.3	4,871,400,000	8.4	70.3	100.0	0	—	—	0	—	—	
合 計	59,502,635,000	100.0	60,573,262,860	100.0	101.8	57,790,047,639	100.0	97.1	95.4	150,259,166	100.0	0.2	2,632,956,055	100.0	4.3	還付未済額 637,204円

一 般 会 計 款 別 歳 出 一 覧 表

(単位:円, %)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額に 対する割合		金 額	構成比	予算現額に 対する割合
1 議会費	420,145,000	0.7	410,014,813	0.7	97.6	0	10,130,187	1.1	2.4
2 総務費	9,075,744,000	15.3	8,881,617,917	16.0	97.9	33,972,000	160,154,083	18.0	1.8
3 民生費	17,969,165,000	30.2	17,616,463,625	31.7	98.0	123,363,000	229,338,375	25.8	1.3
4 衛生費	3,866,222,000	6.5	3,635,381,053	6.5	94.0	151,138,000	79,702,947	9.0	2.1
5 労働費	17,624,000	0.0	16,014,436	0.0	90.9	0	1,609,564	0.2	9.1
6 農林水産業費	2,353,866,000	4.0	2,250,416,428	4.1	95.6	65,177,000	38,272,572	4.3	1.6
7 商工費	705,471,000	1.2	683,670,987	1.2	96.9	0	21,800,013	2.5	3.1
8 土木費	5,912,879,000	9.9	4,564,617,816	8.2	77.2	1,266,772,000	81,489,184	9.2	1.4
9 消防費	2,009,511,000	3.4	1,887,909,022	3.4	93.9	3,465,000	118,136,978	13.3	5.9
10 教育費	6,947,440,000	11.7	5,417,467,051	9.8	78.0	1,432,582,450	97,390,499	11.0	1.4
11 災害復旧費	585,684,000	1.0	532,658,186	1.0	90.9	21,989,000	31,036,814	3.5	5.3
12 公債費	9,290,706,000	15.6	9,289,664,889	16.7	100.0	0	1,041,111	0.1	0.0
13 諸支出金	330,667,000	0.6	330,667,000	0.6	100.0	0	0	—	—
14 予備費	17,511,000	0.0	0	—	—	0	17,511,000	2.0	100.0
合 計	59,502,635,000	100.0	55,516,563,223	100.0	93.3	3,098,458,450	887,613,327	100.0	1.5

10教育費の翌年度繰越額1,432,582,450円のうち16,438,450円(項1教育総務費 移動図書館車整備事業)のみ事故繰越しであり、その他は、繰越明許費である。

国民健康保険特別会計款別歳入歳出一覧表

[歳入]

(単位:円,%)

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合	調定額 に対する 割 合	金 額	構成比	調定額 に対する 割 合	金 額	構成比	調定額 に対する 割 合	
1 国民健康保険税	2,357,758,000	16.5	3,631,475,187	23.2	154.0	2,301,599,807	16.1	97.6	63.4	125,650,937	100.0	3.5	1,204,224,443	100.0	33.2	還付未済額 882,880円
2 使用料及び手数料	2,100,000	0.0	2,633,399	0.0	125.4	2,633,399	0.0	125.4	100.0	0	—	—	0	—	—	
3 国庫支出金	3,808,150,000	26.7	3,920,017,419	25.0	102.9	3,920,017,419	27.3	102.9	100.0	0	—	—	0	—	—	
4 療養給付費等交付金	746,926,000	5.2	796,327,674	5.1	106.6	796,327,674	5.6	106.6	100.0	0	—	—	0	—	—	
5 前期高齢者交付金	3,362,113,000	23.6	3,356,987,226	21.4	99.8	3,356,987,226	23.4	99.8	100.0	0	—	—	0	—	—	
6 県支出金	579,424,000	4.1	539,906,101	3.4	93.2	539,906,101	3.8	93.2	100.0	0	—	—	0	—	—	
7 共同事業交付金	2,070,479,000	14.5	2,070,480,048	13.2	100.0	2,070,480,048	14.4	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
8 繰入金	1,120,480,000	7.9	1,108,515,510	7.1	98.9	1,108,515,510	7.7	98.9	100.0	0	—	—	0	—	—	
9 諸収入	20,030,000	0.1	40,565,197	0.3	202.5	40,565,197	0.3	202.5	100.0	0	—	—	0	—	—	
10 財産収入	2,000	0.0	1,711	0.0	85.6	1,711	0.0	85.6	100.0	0	—	—	0	—	—	
11 繰越金	192,482,000	1.3	202,482,287	1.3	105.2	202,482,287	1.4	105.2	100.0	0	—	—	0	—	—	
合 計	14,259,944,000	100.0	15,669,391,759	100.0	109.9	14,339,516,379	100.0	100.6	91.5	125,650,937	100.0	0.8	1,204,224,443	100.0	7.7	還付未済額 882,880円

[歳出]

(単位:円・%)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額 繰越明許費	不 用 額		
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合		金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合
1 総務費	106,869,000	0.7	97,812,138	0.7	91.5	0	9,056,862	8.2	8.5
2 保険給付費	9,847,751,000	69.1	9,779,347,306	69.1	99.3	0	68,403,694	62.2	0.7
3 後期高齢者支援金等	1,381,791,000	9.7	1,381,790,590	9.8	100.0	0	410	0.0	0.0
4 前期高齢者納付金等	4,099,000	0.0	4,098,433	0.0	100.0	0	567	0.0	0.0
5 老人保健拠出金	95,000	0.0	91,839	0.0	96.7	0	3,161	0.0	3.3
6 介護納付金	616,707,000	4.3	615,624,711	4.4	99.8	0	1,082,289	1.0	0.2
7 共同事業拠出金	2,023,429,000	14.2	2,023,426,762	14.3	100.0	0	2,238	0.0	0.0
8 保健事業費	135,510,000	1.0	117,875,943	0.8	87.0	0	17,634,057	16.0	13.0
9 諸支出金	133,691,000	0.9	129,914,806	0.9	97.2	0	3,776,194	3.4	2.8
10 予備費	10,000,000	0.1	0	—	—	0	10,000,000	9.1	100.0
11 基金積立金	2,000	0.0	2,000	0.0	100.0	0	0	—	—
合 計	14,259,944,000	100.0	14,149,984,528	100.0	99.2	0	109,959,472	100.0	0.8

後期高齢者医療特別会計款別歳入歳出一覧表

[歳入]

(単位:円, %)

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合	調 定 額 に対する 割 合	金 額	構成比	調 定 額 に対する 割 合	金 額	構成比	調 定 額 に対する 割 合	
1 後期高齢者医療保険料	677,820,000	63.3	675,762,864	63.6	99.7	668,868,441	63.4	98.7	99.0	734,650	100.0	0.1	6,159,773	100.0	0.9	還付未済額 1,087,000円
2 材料及び手数料	1,000	0.0	213,800	0.0	21380.0	213,800	0.0	21380.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
3 繰入金	375,008,000	35.0	368,588,577	34.7	98.3	368,588,577	34.9	98.3	100.0	0	—	—	0	—	—	
4 繰越金	3,264,000	0.3	3,264,500	0.3	100.0	3,264,500	0.3	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
5 諸収入	15,142,000	1.4	13,889,904	1.3	91.7	13,889,904	1.3	91.7	100.0	0	—	—	0	—	—	
合 計	1,071,235,000	100.0	1,061,719,645	100.0	99.1	1,054,825,222	100.0	98.5	99.4	734,650	100.0	0.1	6,159,773	100.0	0.6	還付未済額 1,087,000円

[歳出]

(単位:円, %)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額 繰越明許費	不 用 額		
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合		金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合
1 総務費	9,745,000	0.9	9,537,380	0.9	97.9	0	207,620	1.1	2.1
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,033,669,000	96.5	1,022,051,977	97.2	98.9	0	11,617,023	60.3	1.1
3 保健事業費	21,810,000	2.0	19,991,537	1.9	91.7	0	1,818,463	9.4	8.3
4 諸支出金	1,011,000	0.1	392,300	0.0	38.8	0	618,700	3.2	61.2
5 予備費	5,000,000	0.5	0	—	—	0	5,000,000	26.0	100.0
合 計	1,071,235,000	100.0	1,051,973,194	100.0	98.2	0	19,261,806	100.0	1.8

介護保険特別会計款別歳入歳出一覧表

[歳入]

(単位:円, %)

区 分	予算現額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合	調 定 額 に対する 割 合	金 額	構成比	調 定 額 に対する 割 合	金 額	構成比	調 定 額 に対する 割 合	
1 保険料	1,217,491,000	13.9	1,270,644,378	14.4	104.4	1,223,282,696	14.0	100.5	96.3	11,871,232	100.0	0.9	35,490,450	100.0	2.8	還付未済額 680,404円
2 使用料及び手数料	250,000	0.0	539,550	0.0	215.8	539,550	0.0	215.8	100.0	0	—	—	0	—	—	
3 国庫支出金	2,081,033,000	23.7	2,145,840,620	24.4	103.1	2,145,840,620	24.5	103.1	100.0	0	—	—	0	—	—	
4 支払基金交付金	2,443,071,000	27.9	2,368,775,517	26.9	97.0	2,368,775,517	27.0	97.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
5 県支出金	1,213,548,000	13.8	1,213,542,593	13.8	100.0	1,213,542,593	13.8	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
6 財産収入	2,892,000	0.0	1,234,307	0.0	42.7	1,234,307	0.0	42.7	100.0	0	—	—	0	—	—	
7 繰入金	1,538,312,000	17.5	1,538,312,000	17.5	100.0	1,538,312,000	17.6	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
8 繰越金	229,542,000	2.6	231,618,434	2.6	100.9	231,618,434	2.6	100.9	100.0	0	—	—	0	—	—	
9 諸収入	45,285,000	0.5	40,863,223	0.5	90.2	40,863,223	0.5	90.2	100.0	0	—	—	0	—	—	
合 計	8,771,424,000	100.0	8,811,370,622	100.0	100.5	8,764,008,940	100.0	99.9	99.5	11,871,232	100.0	0.1	35,490,450	100.0	0.4	還付未済額 680,404円

[歳出]

(単位:円, %)

区 分	予算現額		支 出 済 額			翌年度 繰越額 繰越明許費	不 用 額		
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合		金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合
1 総務費	217,911,000	2.5	203,887,034	2.4	93.6	0	14,023,966	5.0	6.4
2 保険給付費	7,978,232,000	91.0	7,778,606,819	91.6	97.5	0	199,625,181	71.7	2.5
3 地域支援事業費	245,191,000	2.8	197,885,154	2.3	80.7	0	47,305,846	17.0	19.3
4 保健福祉事業費	86,041,000	1.0	80,343,530	0.9	93.4	0	5,697,470	2.0	6.6
5 基金積立金	179,919,000	2.1	178,262,000	2.1	99.1	0	1,657,000	0.6	0.9
6 公債費	5,279,000	0.1	5,188,888	0.1	98.3	0	90,112	0.0	1.7
7 諸支出金	48,851,000	0.6	48,747,961	0.6	99.8	0	103,039	0.0	0.2
8 予備費	10,000,000	0.1	0	—	—	0	10,000,000	3.6	100.0
合 計	8,771,424,000	100.0	8,492,921,386	100.0	96.8	0	278,502,614	100.0	3.2

交通災害共済事業特別会計款別歳入歳出一覧表

[歳入]

(単位:円, %)

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割合	金 額	構成比	予算現額 に対する 割合	調定額 に対する 割合	金 額	構成比	調定額 に対する 割合	金 額	構成比	調定額 に対する 割合	
1 事業収入	14,340,000	50.5	15,324,000	58.3	106.9	15,324,000	58.3	106.9	100.0	0	—	—	0	—	—	
2 財産収入	66,000	0.2	2,133	0.0	3.2	2,133	0.0	3.2	100.0	0	—	—	0	—	—	
3 繰入金	13,893,000	48.9	10,960,000	41.7	78.9	10,960,000	41.7	78.9	100.0	0	—	—	0	—	—	
4 繰越金	100,000	0.4	356	0.0	0.4	356	0.0	0.4	100.0	0	—	—	0	—	—	
5 諸収入	1,000	0.0	0	—	—	0	—	—	—	0	—	—	0	—	—	
合 計	28,400,000	100.0	26,286,489	100.0	92.6	26,286,489	100.0	92.6	100.0	0	—	—	0	—	—	

[歳出]

(単位:円, %)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額 繰越明許費	不 用 額		
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割合		金 額	構成比	予算現額 に対する 割合
1 総務費	27,400,000	96.5	26,254,310	100.0	95.8	0	1,145,690	53.4	4.2
2 予備費	1,000,000	3.5	0	—	—	0	1,000,000	46.6	100.0
合 計	28,400,000	100.0	26,254,310	100.0	92.4	0	2,145,690	100.0	7.6

下水道事業特別会計款別歳入歳出一覧表

[歳入]

(単位:円, %)

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合	調 定 額 に対する 割 合	金 額	構成比	調 定 額 に対する 割 合	金 額	構成比	調 定 額 に対する 割 合	
1 分担金及び負担金	33,950,000	2.4	83,345,049	5.9	245.5	42,139,446	3.2	124.1	50.6	0	—	—	41,205,603	44.0	49.4	還付未済額 1,200円
2 材料及び手数料	343,379,000	24.6	361,620,439	25.4	105.3	338,567,825	25.5	98.6	93.6	0	—	—	23,052,614	24.6	6.4	還付未済額 13,092円
3 国庫支出金	144,684,000	10.4	144,684,000	10.2	100.0	115,317,000	8.7	79.7	79.7	0	—	—	29,367,000	31.4	20.3	
4 財産収入	358,000	0.0	357,019	0.0	99.7	357,019	0.0	99.7	100.0	0	—	—	0	—	—	
5 繰入金	686,753,000	49.3	686,753,000	48.3	100.0	686,753,000	51.7	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
6 繰越金	33,601,000	2.4	33,600,458	2.4	100.0	33,600,458	2.5	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
7 諸収入	2,067,000	0.1	2,263,222	0.2	109.5	2,263,222	0.2	109.5	100.0	0	—	—	0	—	—	
8 市債	149,400,000	10.7	109,200,000	7.7	73.1	109,200,000	8.2	73.1	100.0	0	—	—	0	—	—	
合 計	1,394,192,000	100.0	1,421,466,168	100.0	102.0	1,328,197,970	100.0	95.3	93.4	0	—	—	93,625,217	100.0	6.6	還付未済額 14,292円

[歳出]

(単位:円, %)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額 繰越明許費	不 用 額		
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合		金 額	構成比	予算現額 に対する 割 合
1 総務費	292,683,000	21.0	287,769,036	22.3	98.3	0	4,913,964	29.9	1.7
2 土木費	413,247,000	29.6	322,686,813	25.0	78.1	86,497,000	4,063,187	24.7	1.0
3 公債費	681,202,000	48.9	680,801,536	52.7	99.9	0	400,464	2.4	0.1
4 予備費	7,060,000	0.5	0	—	—	0	7,060,000	43.0	100.0
合 計	1,394,192,000	100.0	1,291,257,385	100.0	92.6	86,497,000	16,437,615	100.0	1.2

温泉供給特別会計款別歳入歳出一覧表

[歳入]

(単位:円, %)

区 分	予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割合	金 額	構成比	予算現額 に対する 割合	調定額 に対する 割合	金 額	構成比	調定額 に対する 割合	金 額	構成比	調定額 に対する 割合	
1 事業収入	73,100,000	85.3	79,842,580	85.7	109.2	67,119,940	83.5	91.8	84.1	0	—	—	12,722,640	100.0	15.9	
2 分担金	500,000	0.6	0	—	—	0	—	—	—	0	—	—	0	—	—	
3 加入金	1,200,000	1.4	2,300,000	2.5	191.7	2,300,000	2.9	191.7	100.0	0	—	—	0	—	—	
4 使用料及び手数料	557,000	0.6	796,780	0.9	143.0	796,780	1.0	143.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
5 財産収入	410,000	0.5	409,524	0.4	99.9	409,524	0.5	99.9	100.0	0	—	—	0	—	—	
6 諸収入	5,819,000	6.8	5,621,000	6.0	96.6	5,621,000	7.0	96.6	100.0	0	—	—	0	—	—	
7 繰入金	0	0.0	0	—	—	0	—	—	—	0	—	—	0	—	—	
8 繰越金	4,157,000	4.8	4,157,637	4.5	100.0	4,157,637	5.2	100.0	100.0	0	—	—	0	—	—	
合 計	85,743,000	100.0	93,127,521	100.0	108.6	80,404,881	100.0	93.8	86.3	0	—	—	12,722,640	100.0	13.7	

[歳出]

(単位:円, %)

区 分	予 算 現 額		支 出 済 額			翌年度 繰越額 繰越明許費	不 用 額		
	金 額	構成比	金 額	構成比	予算現額 に対する 割合		金 額	構成比	予算現額 に対する 割合
1 総務費	84,741,000	98.8	75,753,845	100.0	89.4	0	8,987,155	90.0	10.6
2 予備費	1,002,000	1.2	0	—	—	0	1,002,000	10.0	100.0
合 計	85,743,000	100.0	75,753,845	100.0	88.3	0	9,989,155	100.0	11.7