

# 一 般 会 計 歳 入

別表1

| 区 分<br>款 別               | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 構 成 比 | 対調定<br>収入率 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------|
| 1 市 税                    | 8,656,300,000  | 9,352,435,703  | 9,075,402,111  | 34.4  | 97.0       |
| 2 地 方 譲 与 税              | 234,616,000    | 234,616,000    | 234,616,000    | 0.9   | 100.0      |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 13,157,000     | 13,157,000     | 13,157,000     | 0.0   | 100.0      |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 36,326,000     | 36,326,000     | 36,326,000     | 0.1   | 100.0      |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 37,187,000     | 37,187,000     | 37,187,000     | 0.1   | 100.0      |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 1,184,776,000  | 1,184,776,000  | 1,184,776,000  | 4.5   | 100.0      |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    | 93,479,000     | 93,479,644     | 93,479,644     | 0.4   | 100.0      |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 72,986,000     | 72,986,000     | 72,986,000     | 0.3   | 100.0      |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          | 44,109,000     | 44,109,000     | 44,109,000     | 0.2   | 100.0      |
| 10 地 方 交 付 税             | 5,112,235,000  | 5,112,235,000  | 5,112,235,000  | 19.4  | 100.0      |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,564,000      | 9,564,000      | 9,564,000      | 0.0   | 100.0      |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 230,058,000    | 218,739,425    | 216,181,335    | 0.8   | 98.8       |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 354,066,000    | 358,121,393    | 352,130,333    | 1.3   | 98.3       |
| 14 国 庫 支 出 金             | 3,994,183,282  | 3,915,268,861  | 3,737,040,601  | 14.2  | 95.4       |
| 15 県 支 出 金               | 2,017,242,000  | 1,971,650,062  | 1,947,293,062  | 7.4   | 98.8       |
| 16 財 産 収 入               | 46,057,000     | 63,455,164     | 63,455,164     | 0.2   | 100.0      |
| 17 寄 附 金                 | 36,938,000     | 31,467,822     | 31,467,822     | 0.1   | 100.0      |
| 18 繰 入 金                 | 1,005,751,000  | 671,894,658    | 671,894,658    | 2.5   | 100.0      |
| 19 繰 越 金                 | 296,040,369    | 296,039,857    | 296,039,857    | 1.1   | 100.0      |
| 20 諸 収 入                 | 466,477,000    | 528,310,936    | 484,069,419    | 1.8   | 91.6       |
| 21 市 債                   | 3,425,991,000  | 3,402,991,000  | 2,686,991,000  | 10.2  | 79.0       |
| 合 計                      | 27,367,538,651 | 27,648,810,525 | 26,400,401,006 | 100.0 | 95.5       |

# 款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

| 指数    | 不納欠損額      | 収入未済額         | 平成 28 年度       |       |        | 平成 27 年度       |       | 款  |
|-------|------------|---------------|----------------|-------|--------|----------------|-------|----|
|       |            |               | 決 算 額          | 構 成 比 | 指 数    | 決 算 額          | 構 成 比 |    |
| 104.0 | 13,084,337 | 263,949,255   | 8,877,375,261  | 32.8  | 101.8  | 8,724,152,274  | 31.3  | 1  |
| 101.8 | 0          | 0             | 228,426,000    | 0.8   | 99.1   | 230,461,003    | 0.8   | 2  |
| 105.1 | 0          | 0             | 7,551,000      | 0.0   | 60.3   | 12,521,000     | 0.1   | 3  |
| 92.4  | 0          | 0             | 24,158,000     | 0.1   | 61.4   | 39,323,000     | 0.1   | 4  |
| 93.7  | 0          | 0             | 14,047,000     | 0.1   | 35.4   | 39,706,000     | 0.1   | 5  |
| 93.2  | 0          | 0             | 1,129,074,000  | 4.2   | 88.8   | 1,271,019,000  | 4.6   | 6  |
| 98.8  | 0          | 0             | 95,171,574     | 0.3   | 100.6  | 94,580,005     | 0.3   | 7  |
| 148.2 | 0          | 0             | 52,257,000     | 0.2   | 106.1  | 49,250,000     | 0.2   | 8  |
| 114.9 | 0          | 0             | 40,901,000     | 0.1   | 106.5  | 38,394,000     | 0.1   | 9  |
| 91.8  | 0          | 0             | 5,364,189,000  | 19.8  | 96.3   | 5,568,867,000  | 20.0  | 10 |
| 83.7  | 0          | 0             | 10,417,000     | 0.0   | 91.2   | 11,425,000     | 0.0   | 11 |
| 67.2  | 0          | 2,558,090     | 258,335,656    | 1.0   | 80.3   | 321,573,518    | 1.2   | 12 |
| 115.9 | 0          | 5,991,060     | 356,278,094    | 1.3   | 117.2  | 303,864,594    | 1.1   | 13 |
| 103.2 | 0          | 178,228,260   | 3,827,931,119  | 14.2  | 105.7  | 3,622,399,673  | 13.0  | 14 |
| 73.1  | 0          | 24,357,000    | 1,774,388,705  | 6.6   | 66.6   | 2,662,451,976  | 9.6   | 15 |
| 165.1 | 0          | 0             | 136,980,477    | 0.5   | 356.3  | 38,444,783     | 0.1   | 16 |
| 108.9 | 0          | 0             | 340,234,075    | 1.3   | 1177.0 | 28,906,300     | 0.1   | 17 |
| 108.0 | 0          | 0             | 528,568,099    | 2.0   | 85.0   | 621,838,919    | 2.2   | 18 |
| 52.0  | 0          | 0             | 499,090,025    | 1.8   | 87.6   | 569,707,442    | 2.1   | 19 |
| 78.7  | 0          | 44,241,517    | 529,994,318    | 2.0   | 86.2   | 614,821,773    | 2.2   | 20 |
| 89.5  | 0          | 716,000,000   | 2,946,930,000  | 10.9  | 98.2   | 3,001,515,000  | 10.8  | 21 |
| 94.7  | 13,084,337 | 1,235,325,182 | 27,042,297,403 | 100.0 | 97.0   | 27,865,222,260 | 100.0 |    |

指数は平成27年度を100としたものである。

一 般 会 計 歳 出

別表2

| 区 分<br>款 別 | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 予算現額           | 支出済額           |
|------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 議会費      | 230,224,000    | 404,000       | 0                     | 0                   | 230,628,000    | 226,390,103    |
| 2 総務費      | 2,405,759,000  | 149,574,000   | 5,167,000             | 0                   | 2,560,500,000  | 2,479,184,970  |
| 3 民生費      | 9,551,593,000  | 269,262,000   | 191,259,000           | 0                   | 10,012,114,000 | 9,626,706,824  |
| 4 衛生費      | 2,756,353,000  | △ 84,568,000  | 0                     | 2,326,000           | 2,674,111,000  | 2,617,784,727  |
| 5 労働費      | 28,690,000     | △ 3,808,000   | 0                     | 0                   | 24,882,000     | 17,209,695     |
| 6 農林水産業費   | 606,230,000    | 89,147,000    | 40,470,360            | 0                   | 735,847,360    | 533,432,354    |
| 7 商工費      | 510,941,000    | △ 16,925,000  | 0                     | 0                   | 494,016,000    | 464,341,200    |
| 8 土木費      | 3,369,610,000  | △ 800,185,000 | 264,623,291           | 0                   | 2,834,048,291  | 2,647,001,116  |
| 9 消防費      | 902,461,000    | △ 17,170,000  | 0                     | 0                   | 885,291,000    | 882,970,188    |
| 10 教育費     | 2,746,971,000  | 722,314,000   | 251,705,000           | 13,514,000          | 3,734,504,000  | 2,905,304,473  |
| 11 災害復旧費   | 2,000          | 0             | 0                     | 0                   | 2,000          | 0              |
| 12 公債費     | 3,181,165,000  | △ 13,731,000  | 0                     | 0                   | 3,167,434,000  | 3,167,204,234  |
| 13 諸支出金    | 1,000          | 0             | 0                     | 0                   | 1,000          | 0              |
| 14 予備費     | 30,000,000     | 0             | 0                     | △ 15,840,000        | 14,160,000     | 0              |
| 合 計        | 26,320,000,000 | 294,314,000   | 753,224,651           | 0                   | 27,367,538,651 | 25,567,529,884 |

# 款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

| 構成比   | 執行率   | 指数    | 翌年度<br>繰越額    | 不 用 額       | 平成 28 年度       |       |       | 平成 27 年度       |       | 款  |
|-------|-------|-------|---------------|-------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|----|
|       |       |       |               |             | 決 算 額          | 構 成 比 | 指 数   | 決 算 額          | 構 成 比 |    |
| 0.9   | 98.2  | 92.7  | 0             | 4,237,897   | 226,879,578    | 0.9   | 92.9  | 244,279,309    | 0.9   | 1  |
| 9.7   | 96.8  | 78.6  | 0             | 81,315,030  | 2,722,244,116  | 10.3  | 86.3  | 3,155,525,866  | 11.7  | 2  |
| 37.6  | 96.2  | 102.8 | 25,116,000    | 360,291,176 | 9,423,113,922  | 35.7  | 100.6 | 9,364,440,633  | 34.7  | 3  |
| 10.2  | 97.9  | 112.9 | 0             | 56,326,273  | 2,458,334,800  | 9.3   | 106.0 | 2,319,162,735  | 8.6   | 4  |
| 0.1   | 69.2  | 51.5  | 0             | 7,672,305   | 20,522,994     | 0.1   | 61.4  | 33,428,034     | 0.1   | 5  |
| 2.1   | 72.5  | 41.7  | 188,032,000   | 14,383,006  | 581,797,347    | 2.2   | 45.5  | 1,279,902,813  | 4.7   | 6  |
| 1.8   | 94.0  | 70.1  | 0             | 29,674,800  | 520,232,766    | 2.0   | 78.5  | 662,817,040    | 2.5   | 7  |
| 10.3  | 93.4  | 93.3  | 71,719,647    | 115,327,528 | 3,119,393,693  | 11.8  | 110.0 | 2,836,283,066  | 10.5  | 8  |
| 3.5   | 99.7  | 94.4  | 0             | 2,320,812   | 865,098,257    | 3.3   | 92.5  | 935,746,986    | 3.5   | 9  |
| 11.4  | 77.8  | 104.1 | 748,991,723   | 80,207,804  | 3,066,694,393  | 11.6  | 109.9 | 2,791,630,999  | 10.4  | 10 |
| 0.0   | 0.0   | -     | 0             | 2,000       | 0              | 0.0   | -     | 0              | 0.0   | 11 |
| 12.4  | 100.0 | 94.7  | 0             | 229,766     | 3,391,945,680  | 12.8  | 101.5 | 3,342,914,754  | 12.4  | 12 |
| 0.0   | 0.0   | -     | 0             | 1,000       | 0              | 0.0   | -     | 0              | 0.0   | 13 |
| 0.0   | 0.0   | -     | 0             | 14,160,000  | 0              | 0.0   | -     | 0              | 0.0   | 14 |
| 100.0 | 93.4  | 94.8  | 1,033,859,370 | 766,149,397 | 26,396,257,546 | 100.0 | 97.9  | 26,966,132,235 | 100.0 |    |

指数は平成27年度を100としたものである。

一 般 会 計 款 別 節 別

別表3

| 節別 \ 款別       | 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       | 8 土木費         |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 報酬          | 90,363,140  | 69,535,104    | 52,872,009    | 17,635,869    | 0          | 11,463,590  | 7,434,625   | 2,250,568     |
| 2 給料          | 24,695,097  | 495,211,097   | 278,216,312   | 109,071,277   | 0          | 82,355,017  | 71,024,838  | 180,099,536   |
| 3 職員手当等       | 53,680,316  | 824,348,101   | 147,600,901   | 55,774,203    | 0          | 46,214,391  | 35,573,564  | 102,711,640   |
| 4 共済費         | 43,388,399  | 185,673,084   | 86,677,937    | 33,153,462    | 0          | 25,645,072  | 22,992,900  | 54,937,957    |
| 5 災害補償費       | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             |
| 6 恩給及び退職年金    | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             |
| 7 賃金          | 0           | 4,723,520     | 948,420       | 184,760       | 0          | 930,690     | 328,860     | 4,350,445     |
| 8 報償費         | 14,137      | 14,107,657    | 22,699,377    | 8,352,434     | 610,000    | 667,342     | 140,301     | 792,160       |
| 9 旅費          | 3,492,280   | 1,165,000     | 321,384       | 70,700        | 11,960     | 174,320     | 451,606     | 81,390        |
| 10 交際費        | 447,120     | 1,614,525     | 0             | 0             | 0          | 50,000      | 0           | 0             |
| 11 需用費        | 2,145,304   | 65,548,335    | 33,945,286    | 164,704,807   | 0          | 5,517,970   | 12,374,668  | 24,346,131    |
| 12 役務費        | 120,560     | 61,593,245    | 16,095,939    | 13,129,471    | 0          | 1,138,626   | 2,801,361   | 7,255,567     |
| 13 委託料        | 2,626,375   | 343,844,401   | 2,374,857,632 | 724,121,642   | 300,000    | 54,137,217  | 59,707,952  | 453,661,407   |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,685,284   | 108,831,844   | 8,521,273     | 6,597,243     | 0          | 1,444,549   | 5,915,927   | 13,882,635    |
| 15 工事請負費      | 0           | 36,494,280    | 13,935,348    | 295,369,200   | 0          | 117,437,484 | 16,772,400  | 829,941,016   |
| 16 原材料費       | 0           | 34,750        | 622,271       | 45,992        | 0          | 1,671,267   | 329,024     | 7,076,545     |
| 17 公有財産購入費    | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 865,211     | 0           | 181,550,428   |
| 18 備品購入費      | 0           | 22,052,816    | 3,194,793     | 2,483,746     | 0          | 0           | 531,252     | 2,785,742     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,732,091   | 136,920,884   | 1,075,396,045 | 930,444,072   | 4,008,735  | 183,352,678 | 101,233,989 | 76,977,579    |
| 20 扶助費        | 0           | 0             | 3,646,511,409 | 1,921,025     | 0          | 0           | 0           | 0             |
| 21 貸付金        | 0           | 0             | 712,824       | 0             | 12,279,000 | 0           | 121,641,000 | 0             |
| 22 補償補填及び賠償金  | 0           | 654,579       | 62,640        | 0             | 0          | 354,430     | 5,080,333   | 300,598,570   |
| 23 償還金利子及び割引料 | 0           | 22,903,533    | 112,235,818   | 9,926         | 0          | 0           | 0           | 0             |
| 24 投資及び出資金    | 0           | 0             | 0             | 57,627,000    | 0          | 0           | 0           | 0             |
| 25 積立金        | 0           | 83,228,515    | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             |
| 26 寄附金        | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             |
| 27 公課費        | 0           | 699,700       | 139,700       | 1,284,800     | 0          | 12,500      | 6,600       | 76,800        |
| 28 繰出金        | 0           | 0             | 1,751,139,506 | 195,803,098   | 0          | 0           | 0           | 403,625,000   |
| 予備費           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           | 0             |
| 合計            | 226,390,103 | 2,479,184,970 | 9,626,706,824 | 2,617,784,727 | 17,209,695 | 533,432,354 | 464,341,200 | 2,647,001,116 |
| 歳出総額に対する割合    | 0.9         | 9.7           | 37.6          | 10.2          | 0.1        | 2.1         | 1.8         | 10.3          |

# 支出状況一覧表

(単位:円・%)

| 9 消防費       | 10 教育費        | 11 災害復旧費 | 12 公債費        | 13 諸支出金 | 14 予備費 | 合計             | 構成比   | 予算現額           | 翌年度繰越額        | 不用額         | 節  |
|-------------|---------------|----------|---------------|---------|--------|----------------|-------|----------------|---------------|-------------|----|
| 13,727,000  | 70,815,289    | 0        | 0             | 0       | 0      | 336,097,194    | 1.3   | 346,298,449    | 0             | 10,201,255  | 1  |
| 0           | 266,553,579   | 0        | 0             | 0       | 0      | 1,507,226,753  | 5.9   | 1,508,671,000  | 0             | 1,444,247   | 2  |
| 0           | 151,812,198   | 0        | 0             | 0       | 0      | 1,417,715,314  | 5.5   | 1,431,558,000  | 0             | 13,842,686  | 3  |
| 1,341,276   | 83,249,808    | 0        | 0             | 0       | 0      | 537,059,895    | 2.1   | 541,727,800    | 0             | 4,667,905   | 4  |
| 0           | 0             | 0        | 0             | 0       | 0      | 0              | 0.0   | 1,000          | 0             | 1,000       | 5  |
| 0           | 0             | 0        | 0             | 0       | 0      | 0              | 0.0   | 0              | 0             | 0           | 6  |
| 0           | 144,163,767   | 0        | 0             | 0       | 0      | 155,630,462    | 0.6   | 161,895,000    | 0             | 6,264,538   | 7  |
| 114,591     | 15,995,885    | 0        | 0             | 0       | 0      | 63,493,884     | 0.2   | 72,088,092     | 0             | 8,594,208   | 8  |
| 516,960     | 1,521,278     | 0        | 0             | 0       | 0      | 7,806,878      | 0.0   | 11,974,820     | 0             | 4,167,942   | 9  |
| 0           | 263,368       | 0        | 0             | 0       | 0      | 2,375,013      | 0.0   | 3,610,000      | 0             | 1,234,987   | 10 |
| 9,131,274   | 174,007,612   | 0        | 0             | 0       | 0      | 491,721,387    | 1.9   | 521,251,468    | 112,320       | 29,417,761  | 11 |
| 5,525,357   | 19,018,318    | 0        | 0             | 0       | 0      | 126,678,444    | 0.5   | 142,050,191    | 53,600        | 15,318,147  | 12 |
| 467,016     | 214,882,896   | 0        | 54,000        | 0       | 0      | 4,228,660,538  | 16.5  | 4,352,116,560  | 13,370,400    | 110,085,622 | 13 |
| 2,530,529   | 111,454,894   | 0        | 0             | 0       | 0      | 260,864,178    | 1.0   | 265,614,480    | 0             | 4,750,302   | 14 |
| 952,689     | 1,208,646,832 | 0        | 0             | 0       | 0      | 2,519,549,249  | 9.9   | 3,347,971,600  | 782,670,000   | 45,752,351  | 15 |
| 188,892     | 2,781,348     | 0        | 0             | 0       | 0      | 12,750,089     | 0.0   | 15,452,000     | 0             | 2,701,911   | 16 |
| 0           | 975,844       | 0        | 0             | 0       | 0      | 183,391,483    | 0.7   | 217,557,551    | 2,792,447     | 31,373,621  | 17 |
| 22,087,620  | 63,144,991    | 0        | 0             | 0       | 0      | 116,280,960    | 0.5   | 124,985,000    | 3,589,103     | 5,114,937   | 18 |
| 825,875,084 | 46,883,760    | 0        | 0             | 0       | 0      | 3,384,824,917  | 13.2  | 3,735,677,500  | 194,514,000   | 156,338,583 | 19 |
| 0           | 35,478,228    | 0        | 0             | 0       | 0      | 3,683,910,662  | 14.4  | 3,866,365,000  | 0             | 182,454,338 | 20 |
| 0           | 46,140,000    | 0        | 0             | 0       | 0      | 180,772,824    | 0.7   | 213,623,000    | 0             | 32,850,176  | 21 |
| 0           | 136,288       | 0        | 0             | 0       | 0      | 306,886,840    | 1.2   | 379,531,140    | 36,696,000    | 35,948,300  | 22 |
| 0           | 0             | 0        | 3,167,150,234 | 0       | 0      | 3,302,299,511  | 12.9  | 3,309,639,000  | 0             | 7,339,489   | 23 |
| 0           | 0             | 0        | 0             | 0       | 0      | 57,627,000     | 0.2   | 57,627,000     | 0             | 0           | 24 |
| 0           | 4,990         | 0        | 0             | 0       | 0      | 83,233,505     | 0.3   | 94,116,000     | 0             | 10,882,495  | 25 |
| 0           | 0             | 0        | 0             | 0       | 0      | 0              | 0.0   | 0              | 0             | 0           | 26 |
| 511,900     | 702,300       | 0        | 0             | 0       | 0      | 3,434,300      | 0.0   | 3,613,000      | 61,500        | 117,200     | 27 |
| 0           | 246,671,000   | 0        | 0             | 0       | 0      | 2,597,238,604  | 10.2  | 2,628,364,000  | 0             | 31,125,396  | 28 |
| 0           | 0             | 0        | 0             | 0       | 0      | 0              | 0.0   | 14,160,000     |               | 14,160,000  |    |
| 882,970,188 | 2,905,304,473 | 0        | 3,167,204,234 | 0       | 0      | 25,567,529,884 | 100.0 | 27,367,538,651 | 1,033,859,370 | 766,149,397 |    |
| 3.5         | 11.4          | 0.0      | 12.4          | 0.0     | 0.0    | 100.0          | -     | -              | -             | -           |    |

## 特 別 会 計 節 別

別表4

| 節別 | 会計別        | 国民健康保険        | 後期高齢者医療     | 介護保険事業        | 介護老人保健施設    | 住宅新築資金    | 学校給食センター    |
|----|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 1  | 報酬         | 3,016,899     | 0           | 31,492,000    | 0           | 0         | 34,131,082  |
| 2  | 給料         | 0             | 0           | 48,992,840    | 82,429,156  | 0         | 67,534,093  |
| 3  | 職員手当等      | 0             | 0           | 25,139,744    | 45,091,292  | 0         | 38,978,010  |
| 4  | 共済費        | 0             | 0           | 15,786,274    | 25,884,703  | 0         | 21,869,479  |
| 5  | 災害補償費      | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 6  | 恩給及び退職年金   | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 7  | 賃金         | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 8  | 報償費        | 16,000        | 0           | 1,329,500     | 0           | 0         | 1,680       |
| 9  | 旅費         | 4,940         | 0           | 72,980        | 0           | 0         | 0           |
| 10 | 交際費        | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 11 | 需用費        | 1,224,556     | 27,956      | 4,837,573     | 35,975,647  | 0         | 315,019,167 |
| 12 | 役務費        | 23,213,928    | 2,351,045   | 24,440,974    | 646,175     | 0         | 1,531,696   |
| 13 | 委託料        | 57,999,212    | 2,558,176   | 112,380,118   | 19,730,534  | 0         | 43,741,390  |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 174,960       | 366,660     | 4,051,966     | 6,159,586   | 0         | 208,837     |
| 15 | 工事請負費      | 0             | 0           | 0             | 23,972,112  | 0         | 0           |
| 16 | 原材料費       | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 17 | 公有財産購入費    | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 18 | 備品購入費      | 0             | 0           | 0             | 3,279,150   | 0         | 0           |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 8,302,803,863 | 702,801,902 | 5,338,078,068 | 43,596,787  | 0         | 37,080      |
| 20 | 扶助費        | 0             | 0           | 838,000       | 0           | 0         | 0           |
| 21 | 貸付金        | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 22 | 補償補填及び賠償金  | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 40,520,287    | 1,239,200   | 47,569,823    | 21,335,293  | 1,180,516 | 0           |
| 24 | 投資及び出資金    | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 25 | 積立金        | 1,106         | 0           | 686,000       | 4,417       | 0         | 0           |
| 26 | 寄附金        | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
| 27 | 公課費        | 16,400        | 0           | 21,600        | 77,400      | 0         | 50,400      |
| 28 | 繰出金        | 2,700,000     | 0           | 26,928,808    | 0           | 3,314,000 | 0           |
|    | 予備費        | 0             | 0           | 0             | 0           | 0         | 0           |
|    | 合計         | 8,431,692,151 | 709,344,939 | 5,682,646,268 | 308,182,252 | 4,494,516 | 523,102,914 |
|    | 歳出総額に対する割合 | 50.4          | 4.3         | 34.0          | 1.9         | 0.0       | 3.1         |

# 支 出 状 況 一 覧 表

(単位:円・%)

| 下水道事業       | 特定地域生活排水   | 簡易水道事業等    | 三波川財産区    | 合計             | 構成比   | 予算現額           | 翌年度繰越額     | 不用額         | 節  |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------|-------|----------------|------------|-------------|----|
| 0           | 0          | 0          | 126,800   | 68,766,781     | 0.4   | 70,260,000     | 0          | 1,493,219   | 1  |
| 28,230,636  | 0          | 0          | 0         | 227,186,725    | 1.4   | 227,598,000    | 0          | 411,275     | 2  |
| 17,672,970  | 0          | 0          | 0         | 126,882,016    | 0.8   | 130,215,000    | 0          | 3,332,984   | 3  |
| 9,359,886   | 0          | 0          | 0         | 72,900,342     | 0.4   | 73,754,000     | 0          | 853,658     | 4  |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 0              | 0.0   | 0              | 0          | 0           | 5  |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 0              | 0.0   | 0              | 0          | 0           | 6  |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 0              | 0.0   | 0              | 0          | 0           | 7  |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 1,347,180      | 0.0   | 1,699,000      | 0          | 351,820     | 8  |
| 23,360      | 0          | 0          | 0         | 101,280        | 0.0   | 176,040        | 0          | 74,760      | 9  |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 0              | 0.0   | 0              | 0          | 0           | 10 |
| 2,552,419   | 961,513    | 7,951,973  | 11,200    | 368,562,004    | 2.2   | 374,672,027    | 0          | 6,110,023   | 11 |
| 579,589     | 1,018,395  | 5,643,728  | 835,033   | 60,260,563     | 0.4   | 65,783,000     | 0          | 5,522,437   | 12 |
| 27,608,440  | 8,328,663  | 14,345,126 | 566,480   | 287,258,139    | 1.7   | 306,760,112    | 0          | 19,501,973  | 13 |
| 233,280     | 0          | 355,969    | 0         | 11,551,258     | 0.1   | 12,345,821     | 0          | 794,563     | 14 |
| 260,234,016 | 6,102,000  | 22,239,900 | 0         | 312,548,028    | 1.9   | 348,560,000    | 33,177,000 | 2,834,972   | 15 |
| 0           | 247,752    | 19,440     | 0         | 267,192        | 0.0   | 457,000        | 0          | 189,808     | 16 |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 0              | 0.0   | 294,000        | 0          | 294,000     | 17 |
| 0           | 0          | 379,166    | 0         | 3,658,316      | 0.0   | 4,254,000      | 0          | 595,684     | 18 |
| 83,454,539  | 0          | 1,200      | 639,510   | 14,471,412,949 | 86.6  | 15,030,860,000 | 0          | 559,447,051 | 19 |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 838,000        | 0.0   | 2,391,000      | 0          | 1,553,000   | 20 |
| 570,000     | 0          | 0          | 0         | 570,000        | 0.0   | 973,000        | 0          | 403,000     | 21 |
| 19,698,355  | 0          | 0          | 0         | 19,698,355     | 0.1   | 24,093,000     | 0          | 4,394,645   | 22 |
| 514,021,321 | 5,073,312  | 10,458,161 | 0         | 641,397,913    | 3.8   | 643,926,000    | 0          | 2,528,087   | 23 |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 0              | 0.0   | 0              | 0          | 0           | 24 |
| 0           | 354,054    | 0          | 18,736    | 1,064,313      | 0.0   | 1,140,000      | 0          | 75,687      | 25 |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 0              | 0.0   | 0              | 0          | 0           | 26 |
| 6,858,000   | 0          | 6,600      | 0         | 7,030,400      | 0.0   | 8,821,000      | 0          | 1,790,600   | 27 |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 32,942,808     | 0.2   | 32,944,000     | 0          | 1,192       | 28 |
| 0           | 0          | 0          | 0         | 0              | 0.0   | 12,506,000     | 0          | 12,506,000  |    |
| 971,096,811 | 22,085,689 | 61,401,263 | 2,197,759 | 16,716,244,562 | 100.0 | 17,374,482,000 | 33,177,000 | 625,060,438 |    |
| 5.8         | 0.1        | 0.4        | 0.0       | 100.0          | -     | -              | -          | -           |    |



国民健康保険事業勘定特別会計歳入款別一覧表

別表5

(単位:円・%)

| 区 分<br>款 別      | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 構成比   | 対調定<br>収入率 | 指数    | 不納欠損額      | 収入未済額       | 平成28年度        |       |       | 平成27年度        |       |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|-------|------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|
|                 |               |               |               |       |            |       |            |             | 決 算 額         | 構成比   | 指 数   | 決 算 額         | 構成比   |
| 1 国民健康保険税       | 1,445,856,000 | 1,723,419,472 | 1,483,652,371 | 16.6  | 86.1       | 90.1  | 10,696,751 | 229,070,350 | 1,569,714,581 | 17.2  | 95.3  | 1,646,730,773 | 17.4  |
| 2 国庫支出金         | 1,623,320,000 | 1,719,725,533 | 1,719,725,533 | 19.2  | 100.0      | 86.8  | 0          | 0           | 1,817,246,295 | 20.0  | 91.8  | 1,980,193,185 | 20.9  |
| 3 療養給付費<br>等交付金 | 98,538,000    | 120,876,000   | 120,876,000   | 1.4   | 100.0      | 40.5  | 0          | 0           | 183,111,746   | 2.0   | 61.4  | 298,178,000   | 3.2   |
| 4 前期高齢者交付金      | 2,333,518,000 | 2,333,518,822 | 2,333,518,822 | 26.1  | 100.0      | 116.7 | 0          | 0           | 2,110,265,417 | 23.2  | 105.5 | 1,999,352,823 | 21.1  |
| 5 県支出金          | 386,682,000   | 452,239,818   | 452,239,818   | 5.1   | 100.0      | 100.0 | 0          | 0           | 441,155,028   | 4.8   | 97.6  | 452,151,221   | 4.8   |
| 6 共同事業交付金       | 1,843,906,000 | 1,834,030,197 | 1,834,030,197 | 20.5  | 100.0      | 86.4  | 0          | 0           | 1,936,533,660 | 21.3  | 91.2  | 2,123,019,574 | 22.4  |
| 7 財産収入          | 45,000        | 1,106         | 1,106         | 0.0   | 100.0      | 7.5   | 0          | 0           | 563           | 0.0   | 3.8   | 14,702        | 0.0   |
| 8 繰入金           | 802,249,000   | 771,313,056   | 771,313,056   | 8.6   | 100.0      | 92.3  | 0          | 0           | 907,477,207   | 10.0  | 108.6 | 835,785,872   | 8.8   |
| 9 繰越金           | 199,477,000   | 199,477,004   | 199,477,004   | 2.2   | 100.0      | 196.0 | 0          | 0           | 102,603,106   | 1.1   | 100.8 | 101,758,161   | 1.1   |
| 10 諸収入          | 9,815,000     | 27,189,067    | 27,119,153    | 0.3   | 99.7       | 90.1  | 0          | 69,914      | 35,546,890    | 0.4   | 118.1 | 30,095,566    | 0.3   |
| 合 計             | 8,743,406,000 | 9,181,790,075 | 8,941,953,060 | 100.0 | 97.4       | 94.5  | 10,696,751 | 229,140,264 | 9,103,654,493 | 100.0 | 96.2  | 9,467,279,877 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

国民健康保険事業勘定特別会計歳出款別一覧表

(単位:円・%)

| 区分<br>款別    | 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 | 予算現額          | 支出済額          | 構成比   | 執行率   | 指数    | 翌年度繰越額 | 不用額         | 平成28年度        |       |       | 平成27年度        |       |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|
|             |               |               |               |             |               |               |       |       |       |        |             | 決算額           | 構成比   | 指数    | 決算額           | 構成比   |
| 1 総務費       | 37,686,000    | 70,000        | 0             | 0           | 37,756,000    | 34,116,997    | 0.4   | 90.4  | 106.6 | 0      | 3,639,003   | 32,783,249    | 0.4   | 102.5 | 31,991,123    | 0.4   |
| 2 保険給付費     | 5,583,238,000 | △ 214,740,000 | 0             | 0           | 5,368,498,000 | 5,075,258,753 | 60.2  | 94.5  | 90.0  | 0      | 293,239,247 | 5,225,395,494 | 60.0  | 92.7  | 5,638,475,476 | 61.5  |
| 3 後期高齢者支援金等 | 989,508,000   | △ 31,008,000  | 0             | 0           | 958,500,000   | 958,496,444   | 11.4  | 100.0 | 91.3  | 0      | 3,556       | 989,481,560   | 11.4  | 94.3  | 1,049,362,078 | 11.5  |
| 4 前期高齢者納付金等 | 708,000       | 2,030,000     | 0             | 824,000     | 3,562,000     | 3,558,306     | 0.1   | 99.9  | 505.8 | 0      | 3,694       | 706,773       | 0.0   | 100.5 | 703,528       | 0.0   |
| 5 老人保健拠出金   | 51,000        | 0             | 0             | 0           | 51,000        | 19,831        | 0.0   | 38.9  | 50.0  | 0      | 31,169      | 31,163        | 0.0   | 78.6  | 39,662        | 0.0   |
| 6 介護納付金     | 373,662,000   | △ 16,740,000  | 0             | 0           | 356,922,000   | 356,921,766   | 4.2   | 100.0 | 86.1  | 0      | 234         | 373,661,049   | 4.3   | 90.2  | 414,442,007   | 4.5   |
| 7 共同事業拠出金   | 2,078,136,000 | △ 162,567,000 | 0             | 0           | 1,915,569,000 | 1,908,392,041 | 22.6  | 99.6  | 99.0  | 0      | 7,176,959   | 1,976,521,896 | 22.7  | 102.5 | 1,928,151,870 | 21.0  |
| 8 保健事業費     | 53,736,000    | 1,586,000     | 0             | 0           | 55,322,000    | 51,518,189    | 0.6   | 93.1  | 98.1  | 0      | 3,803,811   | 50,848,645    | 0.6   | 96.8  | 52,540,016    | 0.6   |
| 9 基金積立金     | 45,000        | 0             | 0             | 0           | 45,000        | 1,106         | 0.0   | 2.5   | 7.5   | 0      | 43,894      | 563           | 0.0   | 3.8   | 14,702        | 0.0   |
| 10 公債費      | 444,000       | 0             | 0             | 0           | 444,000       | 215,342       | 0.0   | 48.5  | 99.2  | 0      | 228,658     | 213,698       | 0.0   | 98.5  | 216,986       | 0.0   |
| 11 諸支出金     | 10,702,000    | 31,859,000    | 0             | 1,470,000   | 44,031,000    | 43,193,376    | 0.5   | 98.1  | 88.6  | 0      | 837,624     | 54,533,399    | 0.6   | 111.9 | 48,739,323    | 0.5   |
| 12 予備費      | 5,000,000     | 0             | 0             | △ 2,294,000 | 2,706,000     | 0             | 0.0   | 0.0   | -     | 0      | 2,706,000   | 0             | 0.0   | -     | 0             | 0.0   |
| 合計          | 9,132,916,000 | △ 389,510,000 | 0             | 0           | 8,743,406,000 | 8,431,692,151 | 100.0 | 96.4  | 92.0  | 0      | 311,713,849 | 8,704,177,489 | 100.0 | 95.0  | 9,164,676,771 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

後期高齢者医療特別会計歳入款別一覧表

別表6

(単位:円・%)

| 区分<br>款別     | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 構成比   | 対調定<br>収入率 | 指数    | 不納欠損額   | 収入未済額     | 平成28年度      |       |       | 平成27年度      |       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|-------|---------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|-------|
|              |             |             |             |       |            |       |         |           | 決算額         | 構成比   | 指数    | 決算額         | 構成比   |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 523,064,000 | 515,706,206 | 514,262,918 | 71.1  | 99.7       | 113.6 | 132,300 | 1,310,988 | 487,198,694 | 72.0  | 107.7 | 452,501,600 | 70.9  |
| 国庫支出金        | 0           | 0           | 0           | 0     | —          | 0.0   | 0       | 0         | 0           | 0.0   | 0.0   | 576,000     | 0.1   |
| 2 繰入金        | 177,438,000 | 177,690,450 | 177,690,450 | 24.6  | 100.0      | 104.2 | 0       | 0         | 173,944,659 | 25.7  | 102.0 | 170,579,915 | 26.7  |
| 3 繰越金        | 30,203,000  | 30,202,523  | 30,202,523  | 4.2   | 100.0      | 220.0 | 0       | 0         | 13,925,218  | 2.1   | 101.4 | 13,730,218  | 2.2   |
| 4 諸収入        | 1,602,000   | 1,470,666   | 1,470,666   | 0.2   | 100.0      | 173.3 | 0       | 0         | 1,097,400   | 0.2   | 129.3 | 848,600     | 0.1   |
| 合計           | 732,307,000 | 725,069,845 | 723,626,557 | 100.0 | 99.8       | 113.4 | 132,300 | 1,310,988 | 676,165,971 | 100.0 | 105.9 | 638,236,333 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

後期高齢者医療特別会計歳出款別一覧表

(単位:円・%)

| 区分<br>款別             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 予算現額        | 支出済額        | 構成比   | 執行率  | 指数    | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 平成28年度      |       |       | 平成27年度      |       |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------|------|-------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|
|                      |             |            |                       |                     |             |             |       |      |       |            |            | 決算額         | 構成比   | 指数    | 決算額         | 構成比   |
| 1 総務費                | 5,489,000   | 0          | 0                     | 0                   | 5,489,000   | 5,303,837   | 0.7   | 96.6 | 85.2  | 0          | 185,163    | 5,646,648   | 0.9   | 90.7  | 6,227,804   | 1.0   |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 652,529,000 | 72,638,000 | 0                     | 0                   | 725,167,000 | 702,801,902 | 99.1  | 96.9 | 113.9 | 0          | 22,365,098 | 639,497,000 | 99.0  | 103.6 | 617,290,011 | 98.9  |
| 3 諸支出金               | 1,551,000   | 0          | 0                     | 0                   | 1,551,000   | 1,239,200   | 0.2   | 79.9 | 156.2 | 0          | 311,800    | 819,800     | 0.1   | 103.3 | 793,300     | 0.1   |
| 4 予備費                | 100,000     | 0          | 0                     | 0                   | 100,000     | 0           | 0.0   | 0.0  | —     | 0          | 100,000    | 0           | 0.0   | —     | 0           | 0.0   |
| 合計                   | 659,669,000 | 72,638,000 | 0                     | 0                   | 732,307,000 | 709,344,939 | 100.0 | 96.9 | 113.6 | 0          | 22,962,061 | 645,963,448 | 100.0 | 103.5 | 624,311,115 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

介護保険事業勘定特別会計歳入款別一覧表

別表7

(単位:円・%)

| 区分<br>款別   | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 構成比   | 対調定<br>収入率 | 指数    | 不納欠損額     | 収入未済額      | 平成28年度        |       |       | 平成27年度        |       |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|-------|-----------|------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|
|            |               |               |               |       |            |       |           |            | 決算額           | 構成比   | 指数    | 決算額           | 構成比   |
| 1 介護保険料    | 1,228,383,000 | 1,292,675,147 | 1,266,414,397 | 22.0  | 98.0       | 105.9 | 5,135,980 | 21,124,770 | 1,238,767,435 | 22.0  | 103.6 | 1,196,267,018 | 21.6  |
| 2 分担金及び負担金 | 5,940,000     | 5,940,000     | 5,940,000     | 0.1   | 100.0      | 101.4 | 0         | 0          | 5,508,000     | 0.1   | 94.0  | 5,857,000     | 0.1   |
| 3 使用料及び手数料 | 3,900,000     | 1,100,800     | 1,100,800     | 0.0   | 100.0      | 76.6  | 0         | 0          | 1,127,350     | 0.0   | 78.4  | 1,437,850     | 0.0   |
| 4 国庫支出金    | 1,323,091,000 | 1,238,538,808 | 1,238,538,808 | 21.5  | 100.0      | 102.8 | 0         | 0          | 1,237,992,334 | 22.0  | 102.8 | 1,204,409,072 | 21.7  |
| 5 支払基金交付金  | 1,579,361,000 | 1,505,701,599 | 1,505,701,599 | 26.2  | 100.0      | 104.7 | 0         | 0          | 1,455,762,000 | 25.9  | 101.2 | 1,438,649,206 | 26.0  |
| 6 県支出金     | 835,577,000   | 796,891,487   | 796,891,487   | 13.9  | 100.0      | 104.7 | 0         | 0          | 773,167,281   | 13.8  | 101.6 | 760,796,233   | 13.7  |
| 7 財産収入     | 65,000        | 26,319        | 26,319        | 0.0   | 100.0      | 52.5  | 0         | 0          | 62,584        | 0.0   | 124.8 | 50,150        | 0.0   |
| 8 繰入金      | 906,807,000   | 888,612,000   | 888,612,000   | 15.4  | 100.0      | 99.3  | 0         | 0          | 852,982,000   | 15.2  | 95.3  | 895,142,000   | 16.1  |
| 9 繰越金      | 50,726,000    | 50,725,645    | 50,725,645    | 0.9   | 100.0      | 122.0 | 0         | 0          | 55,329,476    | 1.0   | 133.0 | 41,594,511    | 0.8   |
| 10 諸収入     | 75,000        | 2,047,385     | 2,047,385     | 0.0   | 100.0      | 338.1 | 0         | 0          | 1,528,067     | 0.0   | 252.3 | 605,609       | 0.0   |
| 合計         | 5,933,925,000 | 5,782,259,190 | 5,755,998,440 | 100.0 | 99.5       | 103.8 | 5,135,980 | 21,124,770 | 5,622,226,527 | 100.0 | 101.4 | 5,544,808,649 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

介護保険事業勘定特別会計歳出款別一覧表

(単位:円・%)

| 区分<br>款別  | 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 | 予算現額          | 支出済額          | 構成比   | 執行率   | 指数    | 翌年度繰越額 | 不用額         | 平成28年度        |       |       | 平成27年度        |       |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|
|           |               |               |               |             |               |               |       |       |       |        |             | 決算額           | 構成比   | 指数    | 決算額           | 構成比   |
| 1 総務費     | 128,329,000   | 4,743,000     | 0             | 0           | 133,072,000   | 130,712,215   | 2.3   | 98.2  | 102.1 | 0      | 2,359,785   | 125,442,357   | 2.3   | 98.0  | 128,065,001   | 2.4   |
| 2 保険給付費   | 5,921,968,000 | △ 452,797,000 | 0             | 0           | 5,469,171,000 | 5,241,506,590 | 92.2  | 95.8  | 103.3 | 0      | 227,664,410 | 5,103,158,943 | 92.5  | 100.6 | 5,074,322,189 | 93.5  |
| 3 地域支援事業費 | 255,313,000   | 0             | 0             | 0           | 255,313,000   | 235,242,832   | 4.2   | 92.1  | 146.1 | 0      | 20,070,168  | 211,142,095   | 3.8   | 131.2 | 160,969,270   | 3.0   |
| 4 基金積立金   | 65,000        | 621,000       | 0             | 0           | 686,000       | 686,000       | 0.0   | 100.0 | 2.2   | 0      | 0           | 26,252,000    | 0.5   | 83.5  | 31,448,000    | 0.6   |
| 5 公債費     | 83,000        | 0             | 0             | 0           | 83,000        | 0             | 0.0   | 0.0   | —     | 0      | 83,000      | 0             | 0.0   | —     | 0             | 0.0   |
| 6 諸支出金    | 402,000       | 74,198,000    | 0             | 0           | 74,600,000    | 74,498,631    | 1.3   | 99.9  | 251.1 | 0      | 101,369     | 51,505,487    | 0.9   | 173.6 | 29,674,713    | 0.5   |
| 7 予備費     | 1,000,000     | 0             | 0             | 0           | 1,000,000     | 0             | 0.0   | 0.0   | —     | 0      | 1,000,000   | 0             | 0.0   | —     | 0             | 0.0   |
| 合計        | 6,307,160,000 | △ 373,235,000 | 0             | 0           | 5,933,925,000 | 5,682,646,268 | 100.0 | 95.8  | 104.8 | 0      | 251,278,732 | 5,517,500,882 | 100.0 | 101.7 | 5,424,479,173 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

介護老人保健施設特別会計歳入款別一覧表

別表8

(単位:円・%)

| 区分<br>款別       | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 構成比   | 対調定<br>収入率 | 指数      | 不納欠損額 | 収入未済額  | 平成28年度      |       |       | 平成27年度      |       |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|---------|-------|--------|-------------|-------|-------|-------------|-------|
|                |             |             |             |       |            |         |       |        | 決算額         | 構成比   | 指数    | 決算額         | 構成比   |
| 1 介護サービス費      | 206,775,000 | 206,068,704 | 206,068,704 | 66.2  | 100.0      | 104.7   | 0     | 0      | 207,763,678 | 73.0  | 105.6 | 196,743,872 | 71.4  |
| 2 使用料及び<br>手数料 | 51,585,000  | 51,231,492  | 51,214,712  | 16.5  | 100.0      | 107.7   | 0     | 16,780 | 51,853,164  | 18.2  | 109.1 | 47,549,827  | 17.3  |
| 県支出金           | 0           | 0           | 0           | 0.0   | —          | 0.0     | 0     | 0      | 1,506       | 0.0   | 18.8  | 7,997       | 0.0   |
| 3 財産収入         | 7,000       | 4,417       | 4,417       | 0.0   | 100.0      | 19.9    | 0     | 0      | 16,703      | 0.0   | 75.2  | 22,214      | 0.0   |
| 4 繰入金          | 38,399,000  | 36,524,000  | 36,524,000  | 11.7  | 100.0      | 134.9   | 0     | 0      | 22,026,000  | 7.7   | 81.4  | 27,072,000  | 9.8   |
| 5 繰越金          | 4,053,000   | 4,053,196   | 4,053,196   | 1.3   | 100.0      | 173.9   | 0     | 0      | 1,012,770   | 0.4   | 43.5  | 2,330,115   | 0.9   |
| 6 諸収入          | 346,000     | 635,755     | 635,755     | 0.2   | 100.0      | 118.6   | 0     | 0      | 716,661     | 0.3   | 133.7 | 535,882     | 0.2   |
| 7 市債           | 12,600,000  | 12,600,000  | 12,600,000  | 4.1   | 100.0      | 1,050.0 | 0     | 0      | 1,200,000   | 0.4   | 100.0 | 1,200,000   | 0.4   |
| 合計             | 313,765,000 | 311,117,564 | 311,100,784 | 100.0 | 100.0      | 112.9   | 0     | 16,780 | 284,590,482 | 100.0 | 103.3 | 275,461,907 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

介護老人保健施設特別会計歳出款別一覧表

(単位:円・%)

| 区 分<br>款 別 | 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 | 予算現額        | 支出済額        | 構成比   | 執行率  | 指数    | 翌年度繰越額 | 不用額       | 平成28年度      |       |       | 平成27年度      |       |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|-------|
|            |             |             |               |             |             |             |       |      |       |        |           | 決算額         | 構成比   | 指数    | 決算額         | 構成比   |
| 1 総務費      | 300,381,000 | △ 8,968,000 | 0             | 0           | 291,413,000 | 286,846,959 | 93.1  | 98.4 | 112.7 | 0      | 4,566,041 | 259,501,614 | 92.5  | 102.0 | 254,470,869 | 92.7  |
| 2 公債費      | 21,352,000  | 0           | 0             | 0           | 21,352,000  | 21,335,293  | 6.9   | 99.9 | 106.8 | 0      | 16,707    | 21,035,672  | 7.5   | 105.3 | 19,978,268  | 7.3   |
| 3 予備費      | 1,000,000   | 0           | 0             | 0           | 1,000,000   | 0           | 0.0   | 0.0  | —     | 0      | 1,000,000 | 0           | 0.0   | —     | 0           | 0.0   |
| 合 計        | 322,733,000 | △ 8,968,000 | 0             | 0           | 313,765,000 | 308,182,252 | 100.0 | 98.2 | 112.3 | 0      | 5,582,748 | 280,537,286 | 100.0 | 102.2 | 274,449,137 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。



住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入款別一覧表

別表9

(単位:円・%)

| 区分<br>款別 | 予算現額      | 調定額         | 収入済額      | 構成比   | 対調定<br>収入率 | 指数    | 不納欠損額 | 収入未済額       | 平成28年度    |       |       | 平成27年度    |       |
|----------|-----------|-------------|-----------|-------|------------|-------|-------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
|          |           |             |           |       |            |       |       |             | 決算額       | 構成比   | 指数    | 決算額       | 構成比   |
| 1 繰越金    | 1,534,000 | 1,533,772   | 1,533,772 | 28.4  | 100.0      | 104.8 | 0     | 0           | 1,427,433 | 25.1  | 97.5  | 1,463,321 | 26.7  |
| 2 諸収入    | 2,961,000 | 114,100,161 | 3,873,183 | 71.6  | 3.4        | 96.6  | 0     | 110,226,978 | 4,269,855 | 74.9  | 106.5 | 4,009,628 | 73.3  |
| 合計       | 4,495,000 | 115,633,933 | 5,406,955 | 100.0 | 4.7        | 98.8  | 0     | 110,226,978 | 5,697,288 | 100.0 | 104.1 | 5,472,949 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

住宅新築資金等貸付事業特別会計歳出款別一覧表

(単位:円・%)

| 区 分<br>款 別 | 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 | 予算現額      | 支出済額      | 構成比   | 執行率   | 指数    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 平成28年度    |       |       | 平成27年度    |       |
|------------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----|-----------|-------|-------|-----------|-------|
|            |           |         |               |             |           |           |       |       |       |        |     | 決算額       | 構成比   | 指数    | 決算額       | 構成比   |
| 1 総務費      | 2,795,000 | 519,000 | 0             | 0           | 3,314,000 | 3,314,000 | 73.7  | 100.0 | 115.7 | 0      | 0   | 2,983,000 | 71.6  | 104.1 | 2,865,000 | 70.8  |
| 2 公債費      | 1,181,000 | 0       | 0             | 0           | 1,181,000 | 1,180,516 | 26.3  | 100.0 | 100.0 | 0      | 484 | 1,180,516 | 28.4  | 100.0 | 1,180,516 | 29.2  |
| 合 計        | 3,976,000 | 519,000 | 0             | 0           | 4,495,000 | 4,494,516 | 100.0 | 100.0 | 111.1 | 0      | 484 | 4,163,516 | 100.0 | 102.9 | 4,045,516 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

学校給食センター事業特別会計歳入款別一覧表

別表10

(単位:円・%)

| 区分<br>款別 | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 構成比   | 対調定<br>収入率 | 指数    | 不納欠損額 | 収入未済額      | 平成28年度      |       |       | 平成27年度      |       |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|-------|-------|------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|
|          |             |             |             |       |            |       |       |            | 決算額         | 構成比   | 指数    | 決算額         | 構成比   |
| 1 事業収入   | 273,993,000 | 277,549,718 | 267,147,083 | 50.7  | 96.3       | 95.9  | 0     | 10,402,635 | 274,168,982 | 53.8  | 98.4  | 278,570,833 | 52.6  |
| 2 県支出金   | 2,997,000   | 2,997,000   | 2,997,000   | 0.6   | 100.0      | 141.4 | 0     | 0          | 2,792,000   | 0.6   | 131.7 | 2,120,000   | 0.4   |
| 3 繰入金    | 246,671,000 | 246,671,000 | 246,671,000 | 46.8  | 100.0      | 102.9 | 0     | 0          | 219,349,000 | 43.0  | 91.5  | 239,832,000 | 45.3  |
| 4 繰越金    | 9,512,000   | 9,511,646   | 9,511,646   | 1.8   | 100.0      | 106.0 | 0     | 0          | 13,388,095  | 2.6   | 149.3 | 8,969,114   | 1.7   |
| 5 諸収入    | 72,000      | 269,089     | 269,089     | 0.1   | 100.0      | 276.8 | 0     | 0          | 74,963      | 0.0   | 77.1  | 97,216      | 0.0   |
| 合計       | 533,245,000 | 536,998,453 | 526,595,818 | 100.0 | 98.1       | 99.4  | 0     | 10,402,635 | 509,773,040 | 100.0 | 96.3  | 529,589,163 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

学校給食センター事業特別会計歳出款別一覧表

(単位:円・%)

| 区分<br>款別 | 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 | 予算現額        | 支出済額        | 構成比   | 執行率   | 指数    | 翌年度繰越額 | 不用額        | 平成28年度      |       |      | 平成27年度      |       |
|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|------------|-------------|-------|------|-------------|-------|
|          |             |            |               |             |             |             |       |       |       |        |            | 決算額         | 構成比   | 指数   | 決算額         | 構成比   |
| 1 総務費    | 251,295,000 | 3,294,000  | 0             | 0           | 254,589,000 | 249,504,653 | 47.7  | 98.0  | 105.2 | 0      | 5,084,347  | 224,637,649 | 44.9  | 94.7 | 237,250,388 | 46.0  |
| 2 事業費    | 275,614,000 | △1,958,000 | 0             | 0           | 273,656,000 | 273,598,261 | 52.3  | 100.0 | 98.1  | 0      | 57,739     | 275,623,745 | 55.1  | 98.8 | 278,950,680 | 54.0  |
| 3 予備費    | 5,000,000   | 0          | 0             | 0           | 5,000,000   | 0           | 0.0   | 0.0   | —     | 0      | 5,000,000  | 0           | 0.0   | —    | 0           | 0.0   |
| 合計       | 531,909,000 | 1,336,000  | 0             | 0           | 533,245,000 | 523,102,914 | 100.0 | 98.1  | 101.3 | 0      | 10,142,086 | 500,261,394 | 100.0 | 96.9 | 516,201,068 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

下水道事業特別会計歳入款別一覧表

別表11

(単位:円・%)

| 区<br>分<br>款<br>別 | 予<br>算<br>現<br>額 | 調<br>定<br>額   | 収<br>入<br>済<br>額 | 構<br>成<br>比 | 対<br>調<br>定<br>収<br>入<br>率 | 指<br>数 | 不<br>納<br>欠<br>損<br>額 | 収<br>入<br>未<br>済<br>額 | 平成28年度        |             |        | 平成27年度        |             |
|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|
|                  |                  |               |                  |             |                            |        |                       |                       | 決<br>算<br>額   | 構<br>成<br>比 | 指<br>数 | 決<br>算<br>額   | 構<br>成<br>比 |
| 1 分担金及び負担金       | 29,183,000       | 37,548,430    | 33,166,250       | 3.4         | 88.3                       | 111.3  | 0                     | 4,382,180             | 42,588,690    | 3.5         | 143.0  | 29,786,480    | 2.5         |
| 2 使用料及び手数料       | 193,321,000      | 198,754,970   | 194,261,280      | 19.9        | 97.7                       | 102.0  | 173,280               | 4,320,410             | 191,926,690   | 15.8        | 100.8  | 190,465,810   | 16.1        |
| 3 国庫支出金          | 106,463,000      | 106,000,000   | 97,991,400       | 10.0        | 92.4                       | 73.2   | 0                     | 8,008,600             | 137,475,000   | 11.3        | 102.8  | 133,780,000   | 11.3        |
| 4 県支出金           | 4,000,000        | 4,400,000     | 3,100,000        | 0.3         | 70.5                       | 43.1   | 0                     | 1,300,000             | 4,200,000     | 0.3         | 58.3   | 7,200,000     | 0.6         |
| 5 繰入金            | 403,625,000      | 403,625,000   | 403,625,000      | 41.4        | 100.0                      | 78.2   | 0                     | 0                     | 499,211,000   | 41.0        | 96.7   | 516,449,000   | 43.6        |
| 6 繰越金            | 59,378,000       | 59,377,733    | 59,377,733       | 6.1         | 100.0                      | 244.9  | 0                     | 0                     | 17,223,570    | 1.4         | 71.0   | 24,248,271    | 2.0         |
| 7 諸収入            | 1,306,000        | 2,101,431     | 2,101,431        | 0.2         | 100.0                      | 150.1  | 0                     | 0                     | 10,122,154    | 0.8         | 723.2  | 1,399,587     | 0.1         |
| 8 市債             | 223,100,000      | 205,200,000   | 181,900,000      | 18.7        | 88.6                       | 64.5   | 0                     | 23,300,000            | 315,800,000   | 25.9        | 112.1  | 281,800,000   | 23.8        |
| 合 計              | 1,020,376,000    | 1,017,007,564 | 975,523,094      | 100.0       | 95.9                       | 82.3   | 173,280               | 41,311,190            | 1,218,547,104 | 100.0       | 102.8  | 1,185,129,148 | 100.0       |

指数は平成27年度を100としたものである。

下水道事業特別会計歳出款別一覧表

(単位:円・%)

| 区<br>分<br>款<br>別 | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 予算現額          | 支出済額        | 構成比   | 執行率  | 指数   | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 平成28年度        |       |      | 平成27年度        |       |
|------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|-------|------|------|------------|------------|---------------|-------|------|---------------|-------|
|                  |               |               |                       |                     |               |             |       |      |      |            |            | 決算額           | 構成比   | 指数   | 決算額           | 構成比   |
| 1 公共下水道費         | 639,322,000   | △ 145,258,000 | 9,712,000             | 0                   | 503,776,000   | 457,082,470 | 47.1  | 90.7 | 72.0 | 33,177,000 | 13,516,530 | 632,749,352   | 54.6  | 99.6 | 635,079,896   | 54.4  |
| 2 公債費            | 512,827,000   | 2,773,000     | 0                     | 0                   | 515,600,000   | 514,014,341 | 52.9  | 99.7 | 96.5 | 0          | 1,585,659  | 526,420,019   | 45.4  | 98.8 | 532,825,682   | 45.6  |
| 3 予備費            | 1,000,000     | 0             | 0                     | 0                   | 1,000,000     | 0           | 0.0   | 0.0  | —    | 0          | 1,000,000  | 0             | 0.0   | —    | 0             | 0.0   |
| 合計               | 1,153,149,000 | △ 142,485,000 | 9,712,000             | 0                   | 1,020,376,000 | 971,096,811 | 100.0 | 95.2 | 83.1 | 33,177,000 | 16,102,189 | 1,159,169,371 | 100.0 | 99.3 | 1,167,905,578 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

特定地域生活排水処理事業特別会計歳入款別一覧表

別表12

(単位:円・%)

| 区<br>分<br>款<br>別 | 予<br>算<br>現<br>額 | 調<br>定<br>額 | 収<br>入<br>済<br>額 | 構<br>成<br>比 | 対<br>調<br>定<br>収<br>入<br>率 | 指<br>数 | 不<br>納<br>欠<br>損<br>額 | 収<br>入<br>未<br>済<br>額 | 平成28年度      |             |        | 平成27年度      |             |
|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|                  |                  |             |                  |             |                            |        |                       |                       | 決<br>算<br>額 | 構<br>成<br>比 | 指<br>数 | 決<br>算<br>額 | 構<br>成<br>比 |
| 1 分担金及び負担金       | 1,020,000        | 1,120,000   | 1,120,000        | 4.9         | 100.0                      | 196.5  | 0                     | 0                     | 370,000     | 2.1         | 64.9   | 570,000     | 2.8         |
| 2 使用料及び手数料       | 9,501,000        | 9,665,830   | 9,328,520        | 40.8        | 96.5                       | 105.1  | 0                     | 337,310               | 9,008,440   | 50.5        | 101.5  | 8,877,550   | 43.5        |
| 3 国庫支出金          | 0                | 0           | 0                | 0.0         | —                          | —      | 0                     | 0                     | 0           | 0.0         | —      | 0           | 0.0         |
| 4 財産収入           | 2,000            | 2,054       | 2,054            | 0.0         | 100.0                      | 31.2   | 0                     | 0                     | 5,086       | 0.0         | 77.3   | 6,582       | 0.0         |
| 5 繰入金            | 5,637,000        | 5,637,000   | 5,637,000        | 24.6        | 100.0                      | 109.9  | 0                     | 0                     | 5,235,000   | 29.3        | 102.0  | 5,131,000   | 25.2        |
| 6 繰越金            | 1,053,000        | 1,052,899   | 1,052,899        | 4.6         | 100.0                      | 70.6   | 0                     | 0                     | 1,493,473   | 8.4         | 100.2  | 1,490,320   | 7.3         |
| 7 諸収入            | 2,000            | 0           | 0                | 0.0         | —                          | 0.0    | 0                     | 0                     | 0           | 0.0         | 0.0    | 1,738,800   | 8.5         |
| 8 市債             | 4,300,000        | 4,200,000   | 4,200,000        | 18.4        | 100.0                      | 221.1  | 0                     | 0                     | 1,500,000   | 8.4         | 78.9   | 1,900,000   | 9.3         |
| 9 県支出金           | 1,545,000        | 1,525,000   | 1,525,000        | 6.7         | 100.0                      | 223.3  | 0                     | 0                     | 237,000     | 1.3         | 34.7   | 683,000     | 3.4         |
| 合 計              | 23,060,000       | 23,202,783  | 22,865,473       | 100.0       | 98.5                       | 112.1  | 0                     | 337,310               | 17,848,999  | 100.0       | 87.5   | 20,397,252  | 100.0       |

指数は平成27年度を100としたものである。

特定地域生活排水処理事業特別会計歳出款別一覧表

(単位:円・%)

| 区 分<br>款 別 | 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 | 予算現額       | 支出済額       | 構成比   | 執行率  | 指数    | 翌年度繰越額 | 不用額     | 平成28年度     |       |       | 平成27年度     |       |
|------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-------|------|-------|--------|---------|------------|-------|-------|------------|-------|
|            |            |             |               |             |            |            |       |      |       |        |         | 決算額        | 構成比   | 指数    | 決算額        | 構成比   |
| 1 浄化槽施設費   | 21,824,000 | △ 4,248,000 | 0             | 0           | 17,576,000 | 17,012,377 | 77.0  | 96.8 | 120.1 | 0      | 563,623 | 11,877,711 | 70.7  | 83.9  | 14,164,515 | 74.9  |
| 2 公債費      | 5,133,000  | △ 49,000    | 0             | 0           | 5,084,000  | 5,073,312  | 23.0  | 99.8 | 107.0 | 0      | 10,688  | 4,918,389  | 29.3  | 103.8 | 4,739,264  | 25.1  |
| 3 予備費      | 400,000    | 0           | 0             | 0           | 400,000    | 0          | 0.0   | 0.0  | —     | 0      | 400,000 | 0          | 0.0   | —     | 0          | 0.0   |
| 合 計        | 27,357,000 | △ 4,297,000 | 0             | 0           | 23,060,000 | 22,085,689 | 100.0 | 95.8 | 116.8 | 0      | 974,311 | 16,796,100 | 100.0 | 88.9  | 18,903,779 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。



簡易水道事業等特別会計歳入款別一覧表

別表13

(単位:円・%)

| 区分<br>款別   | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 構成比   | 対調定<br>収入率 | 指数    | 不納欠損額 | 収入未済額  | 平成28年度     |       |       | 平成27年度     |       |
|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|
|            |            |            |            |       |            |       |       |        | 決算額        | 構成比   | 指数    | 決算額        | 構成比   |
| 1 分担金及び負担金 | 1,000      | 0          | 0          | 0.0   | —          | —     | 0     | 0      | 0          | 0.0   | —     | 0          | 0.0   |
| 2 使用料及び手数料 | 10,471,000 | 10,567,630 | 10,536,540 | 15.6  | 99.7       | 95.1  | 0     | 31,090 | 10,854,760 | 13.2  | 97.9  | 11,083,760 | 16.9  |
| 3 繰入金      | 46,612,000 | 46,612,000 | 46,612,000 | 69.0  | 100.0      | 128.5 | 0     | 0      | 52,593,000 | 64.0  | 144.9 | 36,284,000 | 55.5  |
| 4 繰越金      | 5,407,000  | 5,406,695  | 5,406,695  | 8.0   | 100.0      | 74.9  | 0     | 0      | 5,638,423  | 6.9   | 78.1  | 7,223,252  | 11.0  |
| 5 諸収入      | 98,000     | 894,539    | 894,539    | 1.3   | 100.0      | 119.0 | 0     | 0      | 1,864,790  | 2.3   | 248.1 | 751,770    | 1.2   |
| 6 市債       | 4,100,000  | 4,100,000  | 4,100,000  | 6.1   | 100.0      | 40.6  | 0     | 0      | 11,200,000 | 13.6  | 110.9 | 10,100,000 | 15.4  |
| 合計         | 66,689,000 | 67,580,864 | 67,549,774 | 100.0 | 100.0      | 103.2 | 0     | 31,090 | 82,150,973 | 100.0 | 125.5 | 65,442,782 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

簡易水道事業等特別会計歳出款別一覧表

(単位:円・%)

| 区 分<br>款 別 | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 予算現額       | 支出済額       | 構成比   | 執行率  | 指数    | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 平成28年度     |       |       | 平成27年度     |       |
|------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|-------|------|-------|------------|-----------|------------|-------|-------|------------|-------|
|            |            |             |                       |                     |            |            |       |      |       |            |           | 決算額        | 構成比   | 指数    | 決算額        | 構成比   |
| 1 総務費      | 63,430,000 | △ 8,294,000 | 0                     | 0                   | 55,136,000 | 50,943,102 | 83.0  | 92.4 | 101.2 | 0          | 4,192,898 | 67,404,908 | 87.8  | 133.9 | 50,347,747 | 84.2  |
| 2 公債費      | 10,553,000 | 0           | 0                     | 0                   | 10,553,000 | 10,458,161 | 17.0  | 99.1 | 110.6 | 0          | 94,839    | 9,339,370  | 12.2  | 98.8  | 9,456,612  | 15.8  |
| 3 予備費      | 1,000,000  | 0           | 0                     | 0                   | 1,000,000  | 0          | 0.0   | 0.0  | —     | 0          | 1,000,000 | 0          | 0.0   | —     | 0          | 0.0   |
| 合 計        | 74,983,000 | △ 8,294,000 | 0                     | 0                   | 66,689,000 | 61,401,263 | 100.0 | 92.1 | 102.7 | 0          | 5,287,737 | 76,744,278 | 100.0 | 128.3 | 59,804,359 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

三波川財産区特別会計歳入款別一覧表

別表14

(単位:円・%)

| 区分<br>款別       | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 構成比   | 対調定<br>収入率 | 指数    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 平成28年度    |       |       | 平成27年度    |       |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
|                |           |           |           |       |            |       |       |       | 決算額       | 構成比   | 指数    | 決算額       | 構成比   |
| 1 使用料及び<br>手数料 | 20,000    | 20,850    | 20,850    | 0.8   | 100.0      | 77.2  | 0     | 0     | 20,670    | 0.8   | 76.6  | 27,000    | 1.0   |
| 2 財産収入         | 47,000    | 18,736    | 18,736    | 0.7   | 100.0      | 2.2   | 0     | 0     | 43,276    | 1.6   | 5.1   | 845,089   | 33.3  |
| 3 繰入金          | 2,808,000 | 2,132,000 | 2,132,000 | 84.6  | 100.0      | 158.3 | 0     | 0     | 2,250,000 | 84.8  | 167.0 | 1,347,000 | 53.1  |
| 4 繰越金          | 338,000   | 338,120   | 338,120   | 13.4  | 100.0      | 106.0 | 0     | 0     | 338,139   | 12.8  | 106.0 | 319,130   | 12.6  |
| 5 諸収入          | 1,000     | 9,219     | 9,219     | 0.4   | 100.0      | —     | 0     | 0     | 0         | 0.0   | —     | 0         | 0.0   |
| 合計             | 3,214,000 | 2,518,925 | 2,518,925 | 100.0 | 100.0      | 99.2  | 0     | 0     | 2,652,085 | 100.0 | 104.5 | 2,538,219 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。

三波川財産区特別会計歳出款別一覧表

(単位:円・%)

| 区 分<br>款 別 | 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 | 予算現額      | 支出済額      | 構成比   | 執行率  | 指数   | 翌年度繰越額 | 不用額       | 平成28年度    |       |       | 平成27年度    |       |
|------------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
|            |           |       |               |             |           |           |       |      |      |        |           | 決算額       | 構成比   | 指数    | 決算額       | 構成比   |
| 1 総務費      | 2,914,000 | 0     | 0             | 0           | 2,914,000 | 2,197,759 | 100.0 | 75.4 | 99.9 | 0      | 716,241   | 2,313,965 | 100.0 | 105.2 | 2,200,080 | 100.0 |
| 2 予備費      | 300,000   | 0     | 0             | 0           | 300,000   | 0         | 0.0   | 0.0  | —    | 0      | 300,000   | 0         | 0.0   | —     | 0         | 0.0   |
| 合 計        | 3,214,000 | 0     | 0             | 0           | 3,214,000 | 2,197,759 | 100.0 | 68.4 | 99.9 | 0      | 1,016,241 | 2,313,965 | 100.0 | 105.2 | 2,200,080 | 100.0 |

指数は平成27年度を100としたものである。