

予 算 参 考 资 料

各 会 計 歳 入 歳 出 予 算

区 分		歳 入						
		経 常 A		臨 時		計		
		金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	
			%		%		%	
一 般 会 計	本年度予算額	32,073,426	73.0	11,876,574	27.0	43,950,000	100.0	
	前年度予算額	31,893,863	68.7	14,556,137	31.3	46,450,000	100.0	
	増 減	179,563	0.6	△2,679,563	△18.4	△2,500,000	△5.4	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	本年度予算額	14,071,091	91.9	1,246,909	8.1	15,318,000	100.0
		前年度予算額	14,233,392	92.4	1,174,608	7.6	15,408,000	100.0
		増 減	△162,301	△1.1	72,301	6.2	△90,000	△0.6
	後 期 高 齢 者 医 療	本年度予算額	1,218,805	77.1	362,195	22.9	1,581,000	100.0
		前年度予算額	1,119,626	75.7	359,374	24.3	1,479,000	100.0
		増 減	99,179	8.9	2,821	0.8	102,000	6.9
	介 護 保 険	本年度予算額	8,175,809	85.6	1,380,191	14.4	9,556,000	100.0
		前年度予算額	7,763,201	86.1	1,252,799	13.9	9,016,000	100.0
		増 減	412,608	5.3	127,392	10.2	540,000	6.0
	基 本 財 産 基 金	本年度予算額			347,000	100.0	347,000	100.0
		前年度予算額			204,000	100.0	204,000	100.0
		増 減			143,000	70.1	143,000	70.1
	小 計	本年度予算額	23,465,705	87.6	3,336,295	12.4	26,802,000	100.0
		前年度予算額	23,116,219	88.5	2,990,781	11.5	26,107,000	100.0
		増 減	349,486	1.5	345,514	11.6	695,000	2.7
	合 計	本年度予算額	55,539,131	78.5	15,212,869	21.5	70,752,000	100.0
		前年度予算額	55,010,082	75.8	17,546,918	24.2	72,557,000	100.0
		増 減	529,049	1.0	△2,334,049	△13.3	△1,805,000	△2.5

の前年度との比較表

(単位:千円)

歳 出						経常歳入に対する	
経 常		臨 時		計		経常歳出の金額及び比率	
金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	A - B	B/A
	%		%		%		%
29,177,671	66.4	14,772,329	33.6	43,950,000	100.0	2,895,755	91.0
28,770,844	61.9	17,679,156	38.1	46,450,000	100.0	3,123,019	90.2
406,827	1.4	△2,906,827	△16.4	△2,500,000	△5.4	△227,264	-
15,317,542	100.0	458	0.0	15,318,000	100.0	△1,246,451	108.9
15,407,930	100.0	70	0.0	15,408,000	100.0	△1,174,538	108.3
△90,388	△0.6	388	554.3	△90,000	△0.6	△71,913	-
1,581,000	100.0			1,581,000	100.0	△362,195	129.7
1,479,000	100.0			1,479,000	100.0	△359,374	132.1
102,000	6.9			102,000	6.9	△2,821	-
9,555,797	100.0	203	0.0	9,556,000	100.0	△1,379,988	116.9
8,996,844	99.8	19,156	0.2	9,016,000	100.0	△1,233,643	115.9
558,953	6.2	△18,953	△98.9	540,000	6.0	△146,345	-
2,116	0.6	344,884	99.4	347,000	100.0	△2,116	-
2,116	1.0	201,884	99.0	204,000	100.0	△2,116	-
	0.0	143,000	70.8	143,000	70.1		-
26,456,455	98.7	345,545	1.3	26,802,000	100.0	△2,990,750	112.7
25,885,890	99.2	221,110	0.8	26,107,000	100.0	△2,769,671	112.0
570,565	2.2	124,435	56.3	695,000	2.7	△221,079	-
55,634,126	78.6	15,117,874	21.4	70,752,000	100.0	△94,995	100.2
54,656,734	75.3	17,900,266	24.7	72,557,000	100.0	353,348	99.4
977,392	1.8	△2,782,392	△15.5	△1,805,000	△2.5	△448,343	-

予算目的別明細書

(歳入)

(単位:千円)

区 分	経 常 収 入			臨 時 収 入			計				G-H
	平成29年度 A	平成28年度 B	A-B C	平成29年度 D	平成28年度 E	D-E F	A+D G	29年度の 構成比(%)	B+E H	28年度の 構成比(%)	
1 市 税	11,388,451	11,126,576	261,875	949,549	937,424	12,125	12,338,000	28.1	12,064,000	26.0	274,000
2 地 方 譲 与 税	378,000	371,000	7,000				378,000	0.9	371,000	0.8	7,000
3 利 子 割 交 付 金	11,000	17,000	△6,000				11,000	0.0	17,000	0.0	△6,000
4 配 当 割 交 付 金	43,000	58,000	△15,000				43,000	0.1	58,000	0.1	△15,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	38,000	△17,000				21,000	0.0	38,000	0.1	△17,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,180,000	2,210,000	△30,000				2,180,000	5.0	2,210,000	4.8	△30,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000	57,000	13,000				70,000	0.2	57,000	0.1	13,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1	1	0				1	0.0	1	0.0	0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0				300	0.0	300	0.0	0
10 地 方 特 例 交 付 金	72,000	64,000	8,000				72,000	0.2	64,000	0.1	8,000
11 地 方 交 付 税	9,020,000	9,440,000	△420,000	830,000	830,000	0	9,850,000	22.4	10,270,000	22.1	△420,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	23,000	△2,000				21,000	0.0	23,000	0.0	△2,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	220,931	204,068	16,863	29,634	25,855	3,779	250,565	0.6	229,923	0.5	20,642
14 使 用 料 及 び 手 数 料	808,584	821,826	△13,242	5,642	7,102	△1,460	814,226	1.9	828,928	1.8	△14,702
15 国 庫 支 出 金	5,617,257	5,376,960	240,297	2,209,484	3,311,844	△1,102,360	7,826,741	17.8	8,688,804	18.7	△862,063
16 道 支 出 金	1,875,667	1,751,234	124,433	1,249,210	1,294,333	△45,123	3,124,877	7.1	3,045,567	6.6	79,310
17 財 産 収 入	31,918	34,580	△2,662	68,118	34,891	33,227	100,036	0.2	69,471	0.2	30,565
18 寄 附 金				56,800	56,800	0	56,800	0.1	56,800	0.1	0
19 繰 入 金				1,144,412	1,394,330	△249,918	1,144,412	2.6	1,394,330	3.0	△249,918
20 繰 越 金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸 収 入	314,317	300,318	13,999	1,434,925	1,472,258	△37,333	1,749,242	4.0	1,772,576	3.8	△23,334
22 市 債				3,798,800	5,091,300	△1,292,500	3,798,800	8.6	5,091,300	11.0	△1,292,500
合 計	32,073,426	31,893,863	179,563	11,876,574	14,556,137	△2,679,563	43,950,000	100.0	46,450,000	100.0	△2,500,000

(歳出)

(単位:千円)

区 分	経 常 支 出			臨 時 支 出			計				G-H
	平成29年度 A	平成28年度 B	A-B C	平成29年度 D	平成28年度 E	D-E F	A+D G	29年度の 構成比(%)	B+E H	28年度の 構成比(%)	
1 議 会 費	293,122	294,990	△1,868	8,875	6,452	2,423	301,997	0.7	301,442	0.6	555
2 総 務 費	2,979,430	2,927,330	52,100	422,958	535,590	△112,632	3,402,388	7.7	3,462,920	7.5	△60,532
3 民 生 費	13,734,569	13,100,909	633,660	1,164,400	1,842,293	△677,893	14,898,969	33.9	14,943,202	32.2	△44,233
4 衛 生 費	2,507,746	2,470,601	37,145	203,244	227,631	△24,387	2,710,990	6.2	2,698,232	5.8	12,758
5 労 働 費	26,391	22,139	4,252	70,068	30,357	39,711	96,459	0.2	52,496	0.1	43,963
6 農林水産業費	135,678	139,349	△3,671	555,711	1,236,892	△681,181	691,389	1.6	1,376,241	3.0	△684,852
7 商 工 費	184,024	195,692	△11,668	1,515,632	1,585,732	△70,100	1,699,656	3.9	1,781,424	3.8	△81,768
8 土 木 費	1,939,199	1,926,621	12,578	3,940,670	3,544,146	396,524	5,879,869	13.4	5,470,767	11.8	409,102
9 消 防 費	1,090,801	1,075,456	15,345	108,835	102,524	6,311	1,199,636	2.7	1,177,980	2.5	21,656
10 教 育 費	2,473,961	2,519,536	△45,575	833,668	2,769,201	△1,935,533	3,307,629	7.5	5,288,737	11.4	△1,981,108
11 公 債 費	3,762,750	4,048,221	△285,471	280,000	300,000	△20,000	4,042,750	9.2	4,348,221	9.4	△305,471
12 諸 支 出 金				5,668,268	5,498,338	169,930	5,668,268	12.9	5,498,338	11.8	169,930
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合 計	29,177,671	28,770,844	406,827	14,772,329	17,679,156	△2,906,827	43,950,000	100.0	46,450,000	100.0	△2,500,000

目 的 別 臨 時

(歳入)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 収 入			臨 時 収 入		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 市 税	12,338,000	11,388,451		11,388,451	949,549		949,549
2 地 方 譲 与 税	378,000	378,000		378,000			
3 利 子 割 交 付 金	11,000	11,000		11,000			
4 配 当 割 交 付 金	43,000	43,000		43,000			
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	21,000		21,000			
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,180,000	2,180,000		2,180,000			
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000	70,000		70,000			
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1	1		1			
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300		300			
10 地 方 特 例 交 付 金	72,000	72,000		72,000			
11 地 方 交 付 税	9,850,000	9,020,000		9,020,000	830,000		830,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	21,000		21,000			
13 分 担 金 及 び 負 担 金	250,565	220,931	220,931		29,634	24,599	5,035
14 使 用 料 及 び 手 数 料	814,226	808,584	808,584		5,642	2,858	2,784
15 国 庫 支 出 金	7,826,741	5,617,257	5,617,257		2,209,484	2,209,484	
16 道 支 出 金	3,124,877	1,875,667	1,875,667		1,249,210	1,249,210	
17 財 産 収 入	100,036	31,918	31,918		68,118	67,594	524
18 寄 附 金	56,800				56,800	56,800	
19 繰 入 金	1,144,412				1,144,412	1,144,412	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	1,749,242	314,317	277,671	36,646	1,434,925	1,415,849	19,076
22 市 債	3,798,800				3,798,800	2,318,800	1,480,000
歳 入 合 計	43,950,000	32,073,426	8,832,028	23,241,398	11,876,574	8,489,606	3,386,968

経常別分析表

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 経 費			臨 時 経 費		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 議 会 費	301,997	293,122		293,122	8,875		8,875
2 総 務 費	3,402,388	2,979,430	318,842	2,660,588	422,958	82,658	340,300
3 民 生 費	14,898,969	13,734,569	7,638,115	6,096,454	1,164,400	922,417	241,983
4 衛 生 費	2,710,990	2,507,746	569,583	1,938,163	203,244	90,454	112,790
5 労 働 費	96,459	26,391	20	26,371	70,068	19,500	50,568
6 農 林 水 産 業 費	691,389	135,678	6,940	128,738	555,711	446,911	108,800
7 商 工 費	1,699,656	184,024	1,804	182,220	1,515,632	1,295,959	219,673
8 土 木 費	5,879,869	1,939,199	123,571	1,815,628	3,940,670	3,701,317	239,353
9 消 防 費	1,199,636	1,090,801	6,208	1,084,593	108,835	92,640	16,195
10 教 育 費	3,307,629	2,473,961	44,691	2,429,270	833,668	517,898	315,770
11 公 債 費	4,042,750	3,762,750	122,254	3,640,496	280,000	280,000	
12 諸 支 出 金	5,668,268				5,668,268	1,039,852	4,628,416
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	43,950,000	29,177,671	8,832,028	20,345,643	14,772,329	8,489,606	6,282,723

歳出性質別臨時經常別分析表

(単位:千円)

区 分		予 算 額 (A)	經 常 費			臨 時 費		
			予 算 額 (B)	特定財源 (C)	一般財源 (D)	予 算 額 (E)	特定財源 (F)	一般財源 (G)
消 費 的 經 費	人 件 費	6,931,801	6,810,398	470,232	6,340,166	121,403	21,976	99,427
	物 件 費	5,663,262	4,792,715	746,225	4,046,490	870,547	337,054	533,493
	維持補修費	1,524,415	1,047,372	28,428	1,018,944	477,043	427,651	49,392
	補助費等	1,525,781	646,741	81,931	564,810	879,040	388,252	490,788
	計	15,645,259	13,297,226	1,326,816	11,970,410	2,348,033	1,174,933	1,173,100
投 資 的 經 費	補助事業費	3,348,427				3,348,427	3,243,276	105,151
	単独事業費	1,669,725				1,669,725	1,391,220	278,505
	計	5,018,152				5,018,152	4,634,496	383,656
扶 助 費	10,836,508	10,616,716	7,382,958	3,233,758	219,792	171,653	48,139	
貸 付 金	1,193,164				1,193,164	1,193,164	0	
投資及び出資金	50,000				50,000	50,000	0	
積 立 金	53,596				53,596	3,296	50,300	
公 債 費	4,042,659	3,762,659	122,254	3,640,405	280,000	280,000	0	
繰 出 金	7,060,662	1,451,070		1,451,070	5,609,592	982,064	4,627,528	
予 備 費	50,000	50,000		50,000				
總 計	43,950,000	29,177,671	8,832,028	20,345,643	14,772,329	8,489,606	6,282,723	
構 成 比 (%)			(B) — (A)	(C) — (A)	(D) — (A)	(E) — (A)	(F) — (A)	(G) — (A)
		100.0	66.4	20.1	46.3	33.6	19.3	14.3

各会計性質別分析表

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					合 計		
			国民健康 保 険	後期高齢 者医療	介護保険	基本財産 基 金	小 計			
消 費	人 給	1 報 酬	1,074,167	31,630	1,767	38,404		71,801	1,145,968	
		基 本 給	2 給 料	2,606,566						2,606,566
			扶 養 手 当	75,546						75,546
			地 域 手 当	374						374
		計	2,682,486						2,682,486	
	職 員 手 当 等	職 員 手 当 等	時 間 外 勤 務 手 当	259,694						259,694
			夜 間 勤 務 手 当	8,185						8,185
			宿 日 直 手 当	42						42
			期 末 手 当	654,607						654,607
			勤 勉 手 当	386,502						386,502
			寒 冷 地 手 当	59,340						59,340
			通 勤 手 当	32,086						32,086
			特 殊 勤 務 手 当	11,308						11,308
住 居 手 当			78,593						78,593	
児 童 手 当			44,475						44,475	
管 理 職 手 当			58,324						58,324	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	12						12			
	計	1,593,168						1,593,168		
そ の 他	そ の 他	4 共 済 費	1,049,037						1,049,037	
		5 災 害 補 償 費	1,500						1,500	
		退 職 手 当 組 合 負 担 金 等	531,443						531,443	
		計	1,581,980						1,581,980	
合 計		6,931,801	31,630	1,767	38,404		71,801	7,003,602		

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					合 計	
			国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計		
的 件 費 経	7 賃 金	86,802	519				519	87,321	
	9 旅 費	67,967	252	9	1,205		1,466	69,433	
	10 交 際 費	3,680						3,680	
	11 需 用 費	893,801	7,272	2,834	9,731	9	19,846	913,647	
	(消 耗 品 費)	213,989	3,407	171	1,772	9	5,359	219,348	
	(燃 料 費)	107,458	248		149		397	107,855	
	(食 糧 費)	1,141	9		115		124	1,265	
	(印 刷 製 本 費)	71,450	3,384	2,663	7,563		13,610	85,060	
	(光 熱 水 費)	377,326						377,326	
	(修 繕 費)	61,272	87		15		102	61,374	
	(そ の 他)	61,165	137		117		254	61,419	
	12 役 務 費	208,328	60,914	4,924	51,624		117,462	325,790	
	13 委 託 料	4,035,241	85,924	1,008	165,753	1,508	254,193	4,289,434	
	14 使 用 料 及 び 借 賃 料	227,204	812		7,918		8,730	235,934	
	16 原 材 料 費	1,131						1,131	
	18 備 品 購 入 費	126,635	223		684		907	127,542	
	そ の 他	12,473						12,473	
	合 計		5,663,262	155,916	8,775	236,915	1,517	403,123	6,066,385
	補 助 費 等	8 報 償 費	58,037	30		6,280		6,310	64,347
		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,391,019	15,108,935	1,568,110	9,259,424		25,936,469	27,327,488
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		11,185	10				10	11,195	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		50,725	10,945	2,148	4,774		17,867	68,592	
そ の 他		14,815						14,815	
合 計		1,525,781	15,119,920	1,570,258	9,270,478		25,960,656	27,486,437	

(単位:千円)

区 分			一般会計	特 別 会 計					合 計
				国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計	
費	維持 補 修 費	11 需 用 費	98,201						98,201
		15 工 事 請 負 費	144,349	147				147	144,496
		16 原 材 料 費	21,745				99	99	21,844
		そ の 他	1,260,120						1,260,120
	合 計	1,524,415	147			99	246	1,524,661	
消費的経費総計			15,645,259	15,307,613	1,580,800	9,545,797	1,616	26,435,826	42,081,085
投資的 経費	補 助 事 業 費		3,348,427						3,348,427
	単 独 事 業 費		1,669,725						1,669,725
	合 計		5,018,152						5,018,152
投資的経費総計			5,018,152						5,018,152
扶 助 費			10,836,508						10,836,508
貸 付 金			1,193,164						1,193,164
投 資 及 び 出 資 金			50,000						50,000
積 立 金			53,596	387		203		590	54,186
公 債 費	元 金		3,744,294						3,744,294
	利 子		298,365						298,365
	合 計		4,042,659						4,042,659
繰 出 金			7,060,662				344,884	344,884	7,405,546
予 備 費			50,000	10,000	200	10,000	500	20,700	70,700
総 計			43,950,000	15,318,000	1,581,000	9,556,000	347,000	26,802,000	70,752,000

歳 出 目 的 別

区 分		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
消 費 的 経 費	人 件 費	283,753	2,124,616	1,312,679	433,721	14,176	121,975	134,867
	物 件 費	12,436	898,619	460,214	2,076,361	46,589	95,452	224,753
	維 持 補 修 費		20,924	12,292	9,656	100	12,162	1,300
	補 助 費 等	5,613	233,215	433,336	116,070	26,194	241,514	143,222
	計	301,802	3,277,374	2,218,521	2,635,808	87,059	471,103	504,142
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費			610,229	4,054		148,559	
	単 独 事 業 費	195	61,256	102,125	71,078	5,900	41,381	39,495
	計	195	61,256	712,354	75,132	5,900	189,940	39,495
扶 助 費			10,517,024					
貸 付 金						3,500	30,346	1,156,019
投 資 及 び 出 資 金								
積 立 金			53,546		50			
公 債 費								
繰 出 金			10,212	1,451,070				
予 備 費								
総 計		301,997	3,402,388	14,898,969	2,710,990	96,459	691,389	1,699,656
款 別 構 成 比 (%)		0.7	7.7	33.9	6.2	0.2	1.6	3.9

性 質 別 分 析 表

(単位:千円、%)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 諸支出金	13 予備費	合 計 (A)	総額に 対する 割 合	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)
498,608	951,263	1,056,143				6,931,801	15.8	6,808,333	123,468
501,871	128,420	1,218,456	91			5,663,262	12.9	5,731,765	△68,503
1,418,450	3,720	45,811				1,524,415	3.5	1,539,612	△15,197
72,834	17,103	167,792		68,888		1,525,781	3.5	1,499,103	26,678
2,491,763	1,100,506	2,488,202	91	68,888		15,645,259	35.7	15,578,813	66,446
2,548,585	37,000					3,348,427	7.6	4,902,940	△1,554,513
838,431	62,130	447,734				1,669,725	3.8	2,439,712	△769,987
3,387,016	99,130	447,734				5,018,152	11.4	7,342,652	△2,324,500
		319,484				10,836,508	24.6	10,934,527	△98,019
1,090		2,209				1,193,164	2.7	1,301,263	△108,099
		50,000				50,000	0.1	0	50,000
						53,596	0.1	58,904	△5,308
			4,042,659			4,042,659	9.2	4,348,045	△305,386
				5,599,380		7,060,662	16.1	6,835,796	224,866
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
5,879,869	1,199,636	3,307,629	4,042,750	5,668,268	50,000	43,950,000	100.0	46,450,000	△2,500,000
13.4	2.7	7.5	9.2	12.9	0.1	100.0	/	/	/

