

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	32,640,199	74.9	10,909,801	25.1	43,550,000	100.0	
	前年度予算額	32,073,426	73.0	11,876,574	27.0	43,950,000	100.0	
	増 減	566,773	1.8	△966,773	△8.1	△400,000	△0.9	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	本年度予算額	11,155,877	91.3	1,060,123	8.7	12,216,000	100.0
		前年度予算額	14,071,091	91.9	1,246,909	8.1	15,318,000	100.0
		増 減	△2,915,214	△20.7	△186,786	△15.0	△3,102,000	△20.3
	後 期 高 齢 者 医 療	本年度予算額	1,279,250	75.7	411,750	24.3	1,691,000	100.0
		前年度予算額	1,218,805	77.1	362,195	22.9	1,581,000	100.0
		増 減	60,445	5.0	49,555	13.7	110,000	7.0
	介 護 保 険	本年度予算額	8,597,429	86.3	1,363,571	13.7	9,961,000	100.0
		前年度予算額	8,175,809	85.6	1,380,191	14.4	9,556,000	100.0
		増 減	421,620	5.2	△16,620	△1.2	405,000	4.2
	基 本 財 産 基 金	本年度予算額			387,000	100.0	387,000	100.0
		前年度予算額			347,000	100.0	347,000	100.0
		増 減			40,000	11.5	40,000	11.5
	小 計	本年度予算額	21,032,556	86.7	3,222,444	13.3	24,255,000	100.0
		前年度予算額	23,465,705	87.6	3,336,295	12.4	26,802,000	100.0
		増 減	△2,433,149	△10.4	△113,851	△3.4	△2,547,000	△9.5
	合 計	本年度予算額	53,672,755	79.2	14,132,245	20.8	67,805,000	100.0
		前年度予算額	55,539,131	78.5	15,212,869	21.5	70,752,000	100.0
		増 減	△1,866,376	△3.4	△1,080,624	△7.1	△2,947,000	△4.2

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
	%		%		%		%
29,792,440	68.4	13,757,560	31.6	43,550,000	100.0	2,847,759	91.3
29,177,671	66.4	14,772,329	33.6	43,950,000	100.0	2,895,755	91.0
614,769	2.1	△1,014,769	△6.9	△400,000	△0.9	△47,996	-
12,203,294	99.9	12,706	0.1	12,216,000	100.0	△1,047,417	109.4
15,317,542	100.0	458	0.0	15,318,000	100.0	△1,246,451	108.9
△3,114,248	△20.3	12,248	2,674.2	△3,102,000	△20.3	199,034	-
1,691,000	100.0			1,691,000	100.0	△411,750	132.2
1,581,000	100.0			1,581,000	100.0	△362,195	129.7
110,000	7.0			110,000	7.0	△49,555	-
9,908,437	99.5	52,563	0.5	9,961,000	100.0	△1,311,008	115.2
9,555,797	100.0	203	0.0	9,556,000	100.0	△1,379,988	116.9
352,640	3.7	52,360	25,793.1	405,000	4.2	68,980	-
3,836	1.0	383,164	99.0	387,000	100.0	△3,836	-
2,116	0.6	344,884	99.4	347,000	100.0	△2,116	-
1,720	81.3	38,280	11.1	40,000	11.5	△1,720	-
23,806,567	98.2	448,433	1.8	24,255,000	100.0	△2,774,011	113.2
26,456,455	98.7	345,545	1.3	26,802,000	100.0	△2,990,750	112.7
△2,649,888	△10.0	102,888	29.8	△2,547,000	△9.5	216,739	-
53,599,007	79.0	14,205,993	21.0	67,805,000	100.0	73,748	99.9
55,634,126	78.6	15,117,874	21.4	70,752,000	100.0	△94,995	100.2
△2,035,119	△3.7	△911,881	△6.0	△2,947,000	△4.2	168,743	-

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30年度 A	平成29年度 B	A-B C	平成30年度 D	平成29年度 E	D-E F	A+D G	30年度の 構成比(%)	B+E H	29年度の 構成比(%)	
1 市 税	11,454,038	11,388,451	65,587	932,962	949,549	△16,587	12,387,000	28.5	12,338,000	28.1	49,000
2 地 方 譲 与 税	402,000	378,000	24,000				402,000	0.9	378,000	0.9	24,000
3 利 子 割 交 付 金	21,000	11,000	10,000				21,000	0.0	11,000	0.0	10,000
4 配 当 割 交 付 金	30,000	43,000	△13,000				30,000	0.1	43,000	0.1	△13,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	21,000	11,000				32,000	0.1	21,000	0.0	11,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,180,000	2,180,000	0				2,180,000	5.0	2,180,000	5.0	0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	107,000	70,000	37,000				107,000	0.2	70,000	0.2	37,000
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	84,000	72,000	12,000				84,000	0.2	72,000	0.2	12,000
11 地 方 交 付 税	8,870,000	9,020,000	△150,000	750,000	830,000	△80,000	9,620,000	22.1	9,850,000	22.4	△230,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	21,000	0				21,000	0.0	21,000	0.0	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	185,442	220,931	△35,489	31,237	29,634	1,603	216,679	0.5	250,565	0.6	△33,886
14 使 用 料 及 び 手 数 料	830,065	808,584	21,481	6,748	5,642	1,106	836,813	1.9	814,226	1.9	22,587
15 国 庫 支 出 金	5,956,539	5,617,257	339,282	1,988,791	2,209,484	△220,693	7,945,330	18.3	7,826,741	17.8	118,589
16 道 支 出 金	2,112,138	1,875,667	236,471	1,133,248	1,249,210	△115,962	3,245,386	7.5	3,124,877	7.1	120,509
17 財 産 収 入	30,525	31,918	△1,393	23,481	68,118	△44,637	54,006	0.1	100,036	0.2	△46,030
18 寄 附 金				80,800	56,800	24,000	80,800	0.2	56,800	0.1	24,000
19 繰 入 金				1,143,922	1,144,412	△490	1,143,922	2.6	1,144,412	2.6	△490
20 繰 越 金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸 収 入	324,151	314,317	9,834	1,466,712	1,434,925	31,787	1,790,863	4.1	1,749,242	4.0	41,621
22 市 債				3,251,900	3,798,800	△546,900	3,251,900	7.5	3,798,800	8.6	△546,900
合 計	32,640,199	32,073,426	566,773	10,909,801	11,876,574	△966,773	43,550,000	100.0	43,950,000	100.0	△400,000

(歳出)

(単位:千円)

区 分	経 常 支 出			臨 時 支 出			計				G-H
	平成30年度 A	平成29年度 B	A-B C	平成30年度 D	平成29年度 E	D-E F	A+D G	30年度の 構成比(%)	B+E H	29年度の 構成比(%)	
1 議 会 費	294,728	293,122	1,606	6,657	8,875	△2,218	301,385	0.7	301,997	0.7	△612
2 総 務 費	2,956,518	2,979,430	△22,912	457,569	422,958	34,611	3,414,087	7.8	3,402,388	7.7	11,699
3 民 生 費	14,521,115	13,734,569	786,546	831,226	1,164,400	△333,174	15,352,341	35.3	14,898,969	33.9	453,372
4 衛 生 費	2,541,713	2,507,746	33,967	174,752	203,244	△28,492	2,716,465	6.2	2,710,990	6.2	5,475
5 労 働 費	28,346	26,391	1,955	61,692	70,068	△8,376	90,038	0.2	96,459	0.2	△6,421
6 農林水産業費	140,945	135,678	5,267	491,406	555,711	△64,305	632,351	1.5	691,389	1.6	△59,038
7 商 工 費	191,877	184,024	7,853	1,543,543	1,515,632	27,911	1,735,420	4.0	1,699,656	3.9	35,764
8 土 木 費	1,976,071	1,939,199	36,872	3,530,908	3,940,670	△409,762	5,506,979	12.6	5,879,869	13.4	△372,890
9 消 防 費	1,081,758	1,090,801	△9,043	275,843	108,835	167,008	1,357,601	3.1	1,199,636	2.7	157,965
10 教 育 費	2,475,926	2,473,961	1,965	514,316	833,668	△319,352	2,990,242	6.9	3,307,629	7.5	△317,387
11 公 債 費	3,533,443	3,762,750	△229,307	280,000	280,000	0	3,813,443	8.8	4,042,750	9.2	△229,307
12 諸 支 出 金				5,589,648	5,668,268	△78,620	5,589,648	12.8	5,668,268	12.9	△78,620
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合 計	29,792,440	29,177,671	614,769	13,757,560	14,772,329	△1,014,769	43,550,000	100.0	43,950,000	100.0	△400,000

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	12,387,000	11,454,038		11,454,038	932,962		932,962
2 地 方 譲 与 税	402,000	402,000		402,000			
3 利 子 割 交 付 金	21,000	21,000		21,000			
4 配 当 割 交 付 金	30,000	30,000		30,000			
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	32,000		32,000			
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	107,000	107,000		107,000			
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	84,000	84,000		84,000			
11 地 方 交 付 税	9,620,000	8,870,000		8,870,000	750,000		750,000
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	216,679	185,442	185,442		31,237	26,008	5,229
14 使 用 料 及 び 手 数 料	836,813	830,065	830,065		6,748	4,523	2,225
15 国 庫 支 出 金	7,945,330	5,956,539	5,956,539		1,988,791	1,988,791	
16 道 支 出 金	3,245,386	2,112,138	2,112,138		1,133,248	1,133,248	
17 財 産 収 入	54,006	30,525	30,525		23,481	23,481	
18 寄 附 金	80,800				80,800	80,800	
19 繰 入 金	1,143,922				1,143,922	1,143,922	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	1,790,863	324,151	285,888	38,263	1,466,712	1,446,791	19,921
22 市 債	3,251,900				3,251,900	1,821,900	1,430,000
歳 入 合 計	43,550,000	32,640,199	9,400,597	23,239,602	10,909,801	7,669,464	3,240,337

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	301,385	294,728		294,728	6,657		6,657
2 総 務 費	3,414,087	2,956,518	311,974	2,644,544	457,569	152,081	305,488
3 民 生 費	15,352,341	14,521,115	8,188,521	6,332,594	831,226	572,614	258,612
4 衛 生 費	2,716,465	2,541,713	590,622	1,951,091	174,752	79,409	95,343
5 労 働 費	90,038	28,346	20	28,326	61,692	15,776	45,916
6 農 林 水 産 業 費	632,351	140,945	5,878	135,067	491,406	388,557	102,849
7 商 工 費	1,735,420	191,877	2,318	189,559	1,543,543	1,327,662	215,881
8 土 木 費	5,506,979	1,976,071	129,212	1,846,859	3,530,908	3,348,861	182,047
9 消 防 費	1,357,601	1,081,758	5,284	1,076,474	275,843	264,900	10,943
10 教 育 費	2,990,242	2,475,926	43,284	2,432,642	514,316	133,987	380,329
11 公 債 費	3,813,443	3,533,443	123,484	3,409,959	280,000	280,000	
12 諸 支 出 金	5,589,648				5,589,648	1,105,617	4,484,031
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	43,550,000	29,792,440	9,400,597	20,391,843	13,757,560	7,669,464	6,088,096

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	7,022,191	6,853,872	456,631	6,397,241	168,319	36,397	131,922
	物 件 費	5,699,357	4,829,778	773,302	4,056,476	869,579	371,129	498,450
	維持補修費	1,524,521	1,040,026	28,782	1,011,244	484,495	441,830	42,665
	補助費等	1,557,234	642,287	86,097	556,190	914,947	442,865	472,082
	計	15,803,303	13,365,963	1,344,812	12,021,151	2,437,340	1,292,221	1,145,119
投 資 的 經 費	補助事業費	2,431,413				2,431,413	2,343,715	87,698
	単独事業費	1,467,938				1,467,938	1,222,306	245,632
	計	3,899,351				3,899,351	3,566,021	333,330
扶 助 費	11,701,588	11,366,583	7,932,301	3,434,282	335,005	258,720	76,285	
貸 付 金	1,214,906				1,214,906	1,214,906		
投資及び出資金	0							
積 立 金	55,820				55,820	5,520	50,300	
公 債 費	3,813,418	3,533,418	123,484	3,409,934	280,000	280,000		
繰 出 金	7,011,614	1,476,476		1,476,476	5,535,138	1,052,076	4,483,062	
予 備 費	50,000	50,000		50,000				
總 計	43,550,000	29,792,440	9,400,597	20,391,843	13,757,560	7,669,464	6,088,096	
構 成 比 (%)			(B) — (A)	(C) — (A)	(D) — (A)	(E) — (A)	(F) — (A)	(G) — (A)
		100.0	68.4	21.6	46.8	31.6	17.6	14.0

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	1,108,605	32,081	1,767	39,331		73,179	1,181,784
		2 給 料	2,620,047						2,620,047
		扶 養 手 当	76,734						76,734
		地 域 手 当	384						384
		計	2,697,165						2,697,165
	職 員 手 当 等	時 間 外 勤 務 手 当	246,772						246,772
		夜 間 勤 務 手 当	8,005						8,005
		宿 日 直 手 当	42						42
		期 末 手 当	662,667						662,667
		勤 勉 手 当	413,945						413,945
		寒 冷 地 手 当	60,523						60,523
		通 勤 手 当	31,323						31,323
		特 殊 勤 務 手 当	11,146						11,146
		住 居 手 当	81,289						81,289
		児 童 手 当	45,460						45,460
管 理 職 手 当		59,143						59,143	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	12						12		
	計	1,620,327						1,620,327	
そ の 他	4 共 済 費	1,062,580						1,062,580	
	5 災 害 補 償 費	1,500						1,500	
	退 職 手 当 組 合 負 担 金 等	532,014						532,014	
	計	1,596,094						1,596,094	
合 計		7,022,191	32,081	1,767	39,331		73,179	7,095,370	

(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	7 賃 金	62,451	537		1,638		2,175	64,626	
	9 旅 費	64,528	229	6	1,050		1,285	65,813	
	10 交 際 費	3,630						3,630	
	11 需 用 費	901,698	6,679	3,054	9,129	9	18,871	920,569	
	(消 耗 品 費)	205,178	3,198	159	1,209	9	4,575	209,753	
	(燃 料 費)	125,314	269		223		492	125,806	
	(食 糧 費)	961	14				14	975	
	(印 刷 製 本 費)	69,421	2,974	2,895	7,489		13,358	82,779	
	(光 熱 水 費)	368,710						368,710	
	(修 繕 費)	60,842	87		56		143	60,985	
	(そ の 他)	71,272	137		152		289	71,561	
	12 役 務 費	217,689	60,061	5,093	47,241		112,395	330,084	
	13 委 託 料	4,109,125	71,080	1,787	156,619	3,228	232,714	4,341,839	
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	219,764	835		6,884		7,719	227,483	
	15 工 事 請 負 費	493						493	
	16 原 材 料 費	1,053						1,053	
	18 備 品 購 入 費	110,099	152				152	110,251	
	そ の 他	8,827						8,827	
	合 計		5,699,357	139,573	9,940	222,561	3,237	375,311	6,074,668
	補 助 費 等	8 報 償 費	66,222	30		5,594		5,624	71,846
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		1,435,063	11,993,581	1,677,260	9,627,198		23,298,039	24,733,102	
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		1,177	10				10	1,187	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		41,257	28,019	1,833	3,871		33,723	74,980	
そ の 他		13,515						13,515	
合 計		1,557,234	12,021,640	1,679,093	9,636,663		23,337,396	24,894,630	

(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	96,336						96,336
		15 工 事 請 負 費	137,129						137,129
		16 原 材 料 費	21,588				99	99	21,687
		そ の 他	1,269,468						1,269,468
	合 計	1,524,521				99	99	1,524,620	
消費的経費総計			15,803,303	12,193,294	1,690,800	9,898,555	3,336	23,785,985	39,589,288
投資的 経費	補 助 事 業 費		2,431,413						2,431,413
	単 独 事 業 費		1,467,938						1,467,938
	合 計		3,899,351						3,899,351
投資的経費総計			3,899,351						3,899,351
扶 助 費		11,701,588							11,701,588
貸 付 金		1,214,906							1,214,906
投 資 及 び 出 資 金									0
積 立 金		55,820	12,706			52,445		65,151	120,971
公 債 費	元 金		3,554,216						3,554,216
	利 子		259,202						259,202
	合 計		3,813,418						3,813,418
繰 出 金		7,011,614				383,164	383,164		7,394,778
予 備 費		50,000	10,000	200	10,000	500	20,700		70,700
総 計			43,550,000	12,216,000	1,691,000	9,961,000	387,000	24,255,000	67,805,000

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	285,222	2,134,741	1,312,817	444,648	16,206	127,865	142,815
	物 件 費	10,495	893,732	452,427	2,105,873	43,743	88,233	231,086
	維 持 補 修 費		20,324	12,938	8,753	242	17,339	830
	補 助 費 等	5,668	238,446	471,254	99,735	26,347	247,181	131,759
	計	301,385	3,287,243	2,249,436	2,659,009	86,538	480,618	506,490
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費			126,635	4,054		86,744	
	単 独 事 業 費		57,612	109,835	53,355		54,908	30,240
	計		57,612	236,470	57,409		141,652	30,240
扶 助 費			11,389,959					
貸 付 金						3,500	10,081	1,198,690
投 資 及 び 出 資 金								
積 立 金			55,773		47			
公 債 費								
繰 出 金			13,459	1,476,476				
予 備 費								
総 計		301,385	3,414,087	15,352,341	2,716,465	90,038	632,351	1,735,420
款 別 構 成 比 (%)		0.7	7.8	35.3	6.2	0.2	1.5	4.0

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)
534,942	944,910	1,078,025				7,022,191	16.1	6,931,801	90,390
504,118	125,380	1,244,245	25			5,699,357	13.1	5,663,262	36,095
1,416,745	2,509	44,841				1,524,521	3.5	1,524,415	106
85,808	15,303	167,764		67,969		1,557,234	3.6	1,525,781	31,453
2,541,613	1,088,102	2,534,875	25	67,969		15,803,303	36.3	15,645,259	158,044
2,198,180		15,800				2,431,413	5.6	3,348,427	△917,014
766,544	269,499	125,945				1,467,938	3.4	1,669,725	△201,787
2,964,724	269,499	141,745				3,899,351	9.0	5,018,152	△1,118,801
		311,629				11,701,588	26.8	10,836,508	865,080
642		1,993				1,214,906	2.8	1,193,164	21,742
						0	0.0	50,000	△50,000
						55,820	0.1	53,596	2,224
			3,813,418			3,813,418	8.8	4,042,659	△229,241
				5,521,679		7,011,614	16.1	7,060,662	△49,048
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
5,506,979	1,357,601	2,990,242	3,813,443	5,589,648	50,000	43,550,000	100.0	43,950,000	△400,000
12.6	3.1	6.9	8.8	12.8	0.1	100.0	/	/	/

