

予 算 参 考 資 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		33,898,654	74.0	11,921,346	26.0	45,820,000	100.0
	前年度予算額		32,640,199	74.9	10,909,801	25.1	43,550,000	100.0
	増 減		1,258,455	3.9	1,011,545	9.3	2,270,000	5.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	本年度予算額	11,091,287	90.5	1,161,713	9.5	12,253,000	100.0
		前年度予算額	11,155,877	91.3	1,060,123	8.7	12,216,000	100.0
		増 減	△64,590	△0.6	101,590	9.6	37,000	0.3
	後 期 高 齢 者 医 療	本年度予算額	1,316,216	76.8	396,784	23.2	1,713,000	100.0
		前年度予算額	1,279,250	75.7	411,750	24.3	1,691,000	100.0
		増 減	36,966	2.9	△14,966	△3.6	22,000	1.3
	介 護 保 険	本年度予算額	8,473,371	85.5	1,442,629	14.5	9,916,000	100.0
		前年度予算額	8,597,429	86.3	1,363,571	13.7	9,961,000	100.0
		増 減	△124,058	△1.4	79,058	5.8	△45,000	△0.5
	基 本 財 産 基 金	本年度予算額			376,000	100.0	376,000	100.0
		前年度予算額			387,000	100.0	387,000	100.0
		増 減			△11,000	△2.8	△11,000	△2.8
	小 計	本年度予算額	20,880,874	86.1	3,377,126	13.9	24,258,000	100.0
		前年度予算額	21,032,556	86.7	3,222,444	13.3	24,255,000	100.0
		増 減	△151,682	△0.7	154,682	4.8	3,000	0.0
合 計	本年度予算額		54,779,528	78.2	15,298,472	21.8	70,078,000	100.0
	前年度予算額		53,672,755	79.2	14,132,245	20.8	67,805,000	100.0
	増 減		1,106,773	2.1	1,166,227	8.3	2,273,000	3.4

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 B		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
	%		%		%		%
30,626,764	66.8	15,193,236	33.2	45,820,000	100.0	3,271,890	90.3
29,792,440	68.4	13,757,560	31.6	43,550,000	100.0	2,847,759	91.3
834,324	2.8	1,435,676	10.4	2,270,000	5.2	424,131	-
12,252,328	100.0	672	0.0	12,253,000	100.0	△1,161,041	110.5
12,203,294	99.9	12,706	0.1	12,216,000	100.0	△1,047,417	109.4
49,034	0.4	△12,034	△94.7	37,000	0.3	△113,624	-
1,713,000	100.0			1,713,000	100.0	△396,784	130.1
1,691,000	100.0			1,691,000	100.0	△411,750	132.2
22,000	1.3			22,000	1.3	14,966	-
9,785,122	98.7	130,878	1.3	9,916,000	100.0	△1,311,751	115.5
9,908,437	99.5	52,563	0.5	9,961,000	100.0	△1,311,008	115.2
△123,315	△1.2	78,315	149.0	△45,000	△0.5	△743	-
3,542	0.9	372,458	99.1	376,000	100.0	△3,542	-
3,836	1.0	383,164	99.0	387,000	100.0	△3,836	-
△294	△7.7	△10,706	△2.8	△11,000	△2.8	294	-
23,753,992	97.9	504,008	2.1	24,258,000	100.0	△2,873,118	113.8
23,806,567	98.2	448,433	1.8	24,255,000	100.0	△2,774,011	113.2
△52,575	△0.2	55,575	12.4	3,000	0.0	△99,107	-
54,380,756	77.6	15,697,244	22.4	70,078,000	100.0	398,772	99.3
53,599,007	79.0	14,205,993	21.0	67,805,000	100.0	73,748	99.9
781,749	1.5	1,491,251	10.5	2,273,000	3.4	325,024	-

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31年度 A	平成30年度 B	A－B C	平成31年度 D	平成30年度 E	D－E F	A＋D G	31年度の 構成比(%)	B＋E H	30年度の 構成比(%)	
1 市 税	11,672,008	11,454,038	217,970	948,992	932,962	16,030	12,621,000	27.5	12,387,000	28.5	234,000
2 地 方 譲 与 税	405,000	402,000	3,000				405,000	0.9	402,000	0.9	3,000
3 利 子 割 交 付 金	26,000	21,000	5,000				26,000	0.1	21,000	0.0	5,000
4 配 当 割 交 付 金	35,000	30,000	5,000				35,000	0.1	30,000	0.1	5,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	32,000	0				32,000	0.1	32,000	0.1	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,260,000	2,180,000	80,000				2,260,000	4.9	2,180,000	5.0	80,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	107,000	△57,000				50,000	0.1	107,000	0.2	△57,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	22,000		22,000				22,000	0.0			22,000
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	115,000	84,000	31,000				115,000	0.3	84,000	0.2	31,000
11 地 方 交 付 税	8,980,000	8,870,000	110,000	840,000	750,000	90,000	9,820,000	21.4	9,620,000	22.1	200,000
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	158,338	185,442	△27,104	33,813	31,237	2,576	192,151	0.4	216,679	0.5	△24,528
14 使 用 料 及 び 手 数 料	833,840	830,065	3,775	8,496	6,748	1,748	842,336	1.8	836,813	1.9	5,523
15 国 庫 支 出 金	6,635,190	5,956,539	678,651	2,375,152	1,988,791	386,361	9,010,342	19.7	7,945,330	18.3	1,065,012
16 道 支 出 金	2,252,455	2,112,138	140,317	1,166,193	1,133,248	32,945	3,418,648	7.5	3,245,386	7.5	173,262
17 財 産 収 入	28,276	30,525	△2,249	48,623	23,481	25,142	76,899	0.2	54,006	0.1	22,893
18 寄 附 金				85,800	80,800	5,000	85,800	0.2	80,800	0.2	5,000
19 繰 入 金				949,447	1,143,922	△194,475	949,447	2.1	1,143,922	2.6	△194,475
20 繰 越 金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸 収 入	372,247	324,151	48,096	2,330,130	1,466,712	863,418	2,702,377	5.9	1,790,863	4.1	911,514
22 市 債				3,034,700	3,251,900	△217,200	3,034,700	6.6	3,251,900	7.5	△217,200
○ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		1	△1						1	0.0	△1
合 計	33,898,654	32,640,199	1,258,455	11,921,346	10,909,801	1,011,545	45,820,000	100.0	43,550,000	100.0	2,270,000

(歳出)

(単位:千円)

区 分	経 常 支 出			臨 時 支 出			計				G－H
	平成31年度 A	平成30年度 B	A－B C	平成31年度 D	平成30年度 E	D－E F	A＋D G	31年度の 構成比(%)	B＋E H	30年度の 構成比(%)	
1 議 会 費	281,926	294,728	△12,802	10,762	6,657	4,105	292,688	0.6	301,385	0.7	△8,697
2 総 務 費	2,944,433	2,956,518	△12,085	610,757	457,569	153,188	3,555,190	7.8	3,414,087	7.8	141,103
3 民 生 費	15,418,232	14,521,115	897,117	1,504,510	831,226	673,284	16,922,742	36.9	15,352,341	35.3	1,570,401
4 衛 生 費	2,513,357	2,541,713	△28,356	233,186	174,752	58,434	2,746,543	6.0	2,716,465	6.2	30,078
5 労 働 費	28,509	28,346	163	58,956	61,692	△2,736	87,465	0.2	90,038	0.2	△2,573
6 農林水産業費	128,062	140,945	△12,883	564,031	491,406	72,625	692,093	1.5	632,351	1.5	59,742
7 商 工 費	186,533	191,877	△5,344	1,752,320	1,543,543	208,777	1,938,853	4.2	1,735,420	4.0	203,433
8 土 木 費	2,046,575	1,976,071	70,504	3,891,814	3,530,908	360,906	5,938,389	13.0	5,506,979	12.6	431,410
9 消 防 費	1,101,366	1,081,758	19,608	100,755	275,843	△175,088	1,202,121	2.6	1,357,601	3.1	△155,480
10 教 育 費	2,536,843	2,475,926	60,917	524,395	514,316	10,079	3,061,238	6.7	2,990,242	6.9	70,996
11 公 債 費	3,390,928	3,533,443	△142,515	280,000	280,000	0	3,670,928	8.0	3,813,443	8.8	△142,515
12 諸 支 出 金				5,661,750	5,589,648	72,102	5,661,750	12.4	5,589,648	12.8	72,102
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合 計	30,626,764	29,792,440	834,324	15,193,236	13,757,560	1,435,676	45,820,000	100.0	43,550,000	100.0	2,270,000

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	12,621,000	11,672,008		11,672,008	948,992		948,992
2 地 方 譲 与 税	405,000	405,000		405,000			
3 利 子 割 交 付 金	26,000	26,000		26,000			
4 配 当 割 交 付 金	35,000	35,000		35,000			
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	2,260,000	2,260,000		2,260,000			
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	50,000		50,000			
8 環境性能割交付金	22,000	22,000		22,000			
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	115,000	115,000		115,000			
11 地 方 交 付 税	9,820,000	8,980,000		8,980,000	840,000		840,000
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	192,151	158,338	158,338		33,813	29,366	4,447
14 使用料及び手数料	842,336	833,840	833,840		8,496	6,736	1,760
15 国 庫 支 出 金	9,010,342	6,635,190	6,635,190		2,375,152	2,375,152	
16 道 支 出 金	3,418,648	2,252,455	2,252,455		1,166,193	1,166,193	
17 財 産 収 入	76,899	28,276	28,276		48,623	48,623	
18 寄 附 金	85,800				85,800	85,800	
19 繰 入 金	949,447				949,447	949,447	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	2,702,377	372,247	333,600	38,647	2,330,130	2,307,020	23,110
22 市 債	3,034,700				3,034,700	1,834,700	1,200,000
歳 入 合 計	45,820,000	33,898,654	10,241,699	23,656,955	11,921,346	8,803,037	3,118,309

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	292,688	281,926		281,926	10,762		10,762
2 総 務 費	3,555,190	2,944,433	411,620	2,532,813	610,757	187,321	423,436
3 民 生 費	16,922,742	15,418,232	8,878,078	6,540,154	1,504,510	1,306,045	198,465
4 衛 生 費	2,746,543	2,513,357	589,535	1,923,822	233,186	61,289	171,897
5 労 働 費	87,465	28,509	11	28,498	58,956	14,537	44,419
6 農 林 水 産 業 費	692,093	128,062	5,925	122,137	564,031	466,667	97,364
7 商 工 費	1,938,853	186,533	2,379	184,154	1,752,320	1,562,777	189,543
8 土 木 費	5,938,389	2,046,575	131,099	1,915,476	3,891,814	3,637,566	254,248
9 消 防 費	1,202,121	1,101,366	4,861	1,096,505	100,755	89,835	10,920
10 教 育 費	3,061,238	2,536,843	87,227	2,449,616	524,395	99,241	425,154
11 公 債 費	3,670,928	3,390,928	130,964	3,259,964	280,000	280,000	
12 諸 支 出 金	5,661,750				5,661,750	1,097,759	4,563,991
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	45,820,000	30,626,764	10,241,699	20,385,065	15,193,236	8,803,037	6,390,199

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 経費	人 件 費	7,127,661	6,894,232	538,082	6,356,150	233,429	58,054	175,375
	物 件 費	5,859,668	4,756,817	759,116	3,997,701	1,102,851	451,710	651,141
	維持補修費	1,610,593	1,103,056	28,176	1,074,880	507,537	467,448	40,089
	補 助 費 等	2,512,704	647,638	96,622	551,016	1,865,066	1,301,174	563,892
	計	17,110,626	13,401,743	1,421,996	11,979,747	3,708,883	2,278,386	1,430,497
投資 的 経費	補助事業費	2,906,370				2,906,370	2,806,980	99,390
	単独事業費	1,149,995				1,149,995	907,359	242,636
	計	4,056,365				4,056,365	3,714,339	342,026
扶 助 費		12,325,657	12,312,398	8,688,739	3,623,659	13,259	9,869	3,390
貸 付 金		1,444,649				1,444,649	1,444,649	
投資及び出資金		30,000				30,000	30,000	
積 立 金		54,553				54,553	4,253	50,300
公 債 費		3,670,928	3,390,928	130,964	3,259,964	280,000	280,000	
繰 出 金		7,077,222	1,471,695		1,471,695	5,605,527	1,041,541	4,563,986
予 備 費		50,000	50,000		50,000			
総 計		45,820,000	30,626,764	10,241,699	20,385,065	15,193,236	8,803,037	6,390,199
構 成 比 (%)			(B) (A)	(C) (A)	(D) (A)	(E) (A)	(F) (A)	(G) (A)
		100.0	66.8	22.3	44.5	33.2	19.2	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	1 報 酬	1,122,141	32,121	1,767	39,503		73,391	1,195,532
		2 給 料	2,677,526						2,677,526
		扶 養 手 当	77,904						77,904
		地 域 手 当	315						315
		計	2,755,745						2,755,745
	職 員 手 当 等	時間外勤務 手 当	240,934						240,934
		夜 間 勤 務 手 当	8,629						8,629
		宿日直手当	44						44
		期 末 手 当	676,591						676,591
		勤 勉 手 当	437,317						437,317
		寒 冷 地 手 当	59,383						59,383
		通 勤 手 当	29,990						29,990
		特 殊 勤 務 手 当	11,701						11,701
		住 居 手 当	81,115						81,115
		児 童 手 当	46,305						46,305
		管 理 職 手 当	60,770						60,770
		管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	12						12
		計	1,652,791						1,652,791
	そ の 他	4 共 済 費	1,082,616						1,082,616
		5 災 害 補 償 費	1,500						1,500
		退職手当組 合負担金等	512,868						512,868
		計	1,596,984						1,596,984
	合 計		7,127,661	32,121	1,767	39,503		73,391	7,201,052

(単位:千円)

[illegible]

(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	87,017						87,017
		15 工 事 請 負 費	131,681						131,681
		16 原 材 料 費	21,244				99	99	21,343
		そ の 他	1,370,651						1,370,651
	合 計		1,610,593				99	99	1,610,692
消 費 的 経 費 総 計			17,110,626	12,242,328	1,712,800	9,775,122	3,042	23,733,292	40,843,918
投資的経費	補 助 事 業 費		2,906,370						2,906,370
	単 独 事 業 費		1,149,995						1,149,995
	合 計		4,056,365						4,056,365
投 資 的 経 費 総 計			4,056,365						4,056,365
扶 助 費			12,325,657						12,325,657
貸 付 金			1,444,649						1,444,649
投 資 及 び 出 資 金			30,000						30,000
積 立 金			54,553	672		130,878		131,550	186,103
公債費	元 金		3,442,836						3,442,836
	利 子		228,092						228,092
	合 計		3,670,928						3,670,928
繰 出 金			7,077,222				372,458	372,458	7,449,680
予 備 費			50,000	10,000	200	10,000	500	20,700	70,700
総 計			45,820,000	12,253,000	1,713,000	9,916,000	376,000	24,258,000	70,078,000

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	270,808	2,136,907	1,341,911	485,942	16,351	114,220	136,441
	物 件 費	14,431	960,198	470,767	2,119,160	41,533	88,343	219,766
	維 持 補 修 費		17,429	11,719	11,553	150	12,049	1,130
	補 助 費 等	5,235	314,181	1,244,152	102,579	25,931	249,148	129,626
	計	290,474	3,428,715	3,068,549	2,719,234	83,965	463,760	486,963
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費			309,805	4,054		86,858	
	単 独 事 業 費	2,214	61,185	35,986	23,210		133,725	20,733
	計	2,214	61,185	345,791	27,264		220,583	20,733
扶 助 費				12,036,707				
貸 付 金						3,500	7,750	1,431,157
投 資 及 び 出 資 金								
積 立 金			54,508		45			
公 債 費								
繰 出 金			10,782	1,471,695				
予 備 費								
総 計		292,688	3,555,190	16,922,742	2,746,543	87,465	692,093	1,938,853
款 別 構 成 比 (%)		0.6	7.8	36.9	6.0	0.2	1.5	4.2

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)
526,847	964,237	1,133,997				7,127,661	15.6	7,022,191	105,470
539,645	126,373	1,279,452				5,859,668	12.8	5,699,357	160,311
1,513,965	2,431	40,167				1,610,593	3.5	1,524,521	86,072
191,007	14,724	169,116		67,005		2,512,704	5.5	1,557,234	955,470
2,771,464	1,107,765	2,622,732		67,005		17,110,626	37.4	15,803,303	1,307,323
2,489,653		16,000				2,906,370	6.3	2,431,413	474,957
677,023	94,356	101,563				1,149,995	2.5	1,467,938	△317,943
3,166,676	94,356	117,563				4,056,365	8.8	3,899,351	157,014
		288,950				12,325,657	26.9	11,701,588	624,069
249		1,993				1,444,649	3.2	1,214,906	229,743
		30,000				30,000	0.1	0	30,000
						54,553	0.1	55,820	△1,267
			3,670,928			3,670,928	8.0	3,813,418	△142,490
				5,594,745		7,077,222	15.4	7,011,614	65,608
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
5,938,389	1,202,121	3,061,238	3,670,928	5,661,750	50,000	45,820,000	100.0	43,550,000	2,270,000
13.0	2.6	6.7	8.0	12.4	0.1	100.0			

