

# 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          | 34,943,495 | 77.6       | 10,066,505 | 22.4       | 45,010,000 | 100.0      |       |
|         | 前年度予算額          | 33,898,654 | 74.0       | 11,921,346 | 26.0       | 45,820,000 | 100.0      |       |
|         | 増 減             | 1,044,841  | 3.1        | △1,854,841 | △15.6      | △810,000   | △1.8       |       |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険     | 本年度予算額     | 11,030,124 | 90.5       | 1,154,876  | 9.5        | 12,185,000 | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額     | 11,091,287 | 90.5       | 1,161,713  | 9.5        | 12,253,000 | 100.0 |
|         |                 | 増 減        | △61,163    | △0.6       | △6,837     | △0.6       | △68,000    | △0.6  |
|         | 後 期 高 齢 者 医 療   | 本年度予算額     | 1,363,123  | 75.8       | 434,877    | 24.2       | 1,798,000  | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額     | 1,316,216  | 76.8       | 396,784    | 23.2       | 1,713,000  | 100.0 |
|         |                 | 増 減        | 46,907     | 3.6        | 38,093     | 9.6        | 85,000     | 5.0   |
|         | 介 護 保 険         | 本年度予算額     | 8,820,862  | 85.0       | 1,561,138  | 15.0       | 10,382,000 | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額     | 8,473,371  | 85.5       | 1,442,629  | 14.5       | 9,916,000  | 100.0 |
|         |                 | 増 減        | 347,491    | 4.1        | 118,509    | 8.2        | 466,000    | 4.7   |
|         | 基 本 財 産 運 用 基 金 | 本年度予算額     |            |            | 123,000    | 100.0      | 123,000    | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額     |            |            | 376,000    | 100.0      | 376,000    | 100.0 |
|         |                 | 増 減        |            |            | △253,000   | △67.3      | △253,000   | △67.3 |
|         | 小 計             | 本年度予算額     | 21,214,109 | 86.6       | 3,273,891  | 13.4       | 24,488,000 | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額     | 20,880,874 | 86.1       | 3,377,126  | 13.9       | 24,258,000 | 100.0 |
|         |                 | 増 減        | 333,235    | 1.6        | △103,235   | △3.1       | 230,000    | 0.9   |
|         | 合 計             | 本年度予算額     | 56,157,604 | 80.8       | 13,340,396 | 19.2       | 69,498,000 | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額     | 54,779,528 | 78.2       | 15,298,472 | 21.8       | 70,078,000 | 100.0 |
|         |                 | 増 減        | 1,378,076  | 2.5        | △1,958,076 | △12.8      | △580,000   | △0.8  |

# 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   |
|            | %     |            | %     |            | %     |             | %     |
| 31,430,589 | 69.8  | 13,579,411 | 30.2  | 45,010,000 | 100.0 | 3,512,906   | 89.9  |
| 30,626,764 | 66.8  | 15,193,236 | 33.2  | 45,820,000 | 100.0 | 3,271,890   | 90.3  |
| 803,825    | 2.6   | △1,613,825 | △10.6 | △810,000   | △1.8  | 241,016     | -     |
| 12,184,256 | 100.0 | 744        | 0.0   | 12,185,000 | 100.0 | △1,154,132  | 110.5 |
| 12,252,328 | 100.0 | 672        | 0.0   | 12,253,000 | 100.0 | △1,161,041  | 110.5 |
| △68,072    | △0.6  | 72         | 10.7  | △68,000    | △0.6  | 6,909       | -     |
| 1,798,000  | 100.0 |            |       | 1,798,000  | 100.0 | △434,877    | 131.9 |
| 1,713,000  | 100.0 |            |       | 1,713,000  | 100.0 | △396,784    | 130.1 |
| 85,000     | 5.0   |            |       | 85,000     | 5.0   | △38,093     | -     |
| 10,297,039 | 99.2  | 84,961     | 0.8   | 10,382,000 | 100.0 | △1,476,177  | 116.7 |
| 9,785,122  | 98.7  | 130,878    | 1.3   | 9,916,000  | 100.0 | △1,311,751  | 115.5 |
| 511,917    | 5.2   | △45,917    | △35.1 | 466,000    | 4.7   | △164,426    | -     |
| 3,187      | 2.6   | 119,813    | 97.4  | 123,000    | 100.0 | △3,187      | -     |
| 3,542      | 0.9   | 372,458    | 99.1  | 376,000    | 100.0 | △3,542      | -     |
| △355       | △10.0 | △252,645   | △67.8 | △253,000   | △67.3 | 355         | -     |
| 24,282,482 | 99.2  | 205,518    | 0.8   | 24,488,000 | 100.0 | △3,068,373  | 114.5 |
| 23,753,992 | 97.9  | 504,008    | 2.1   | 24,258,000 | 100.0 | △2,873,118  | 113.8 |
| 528,490    | 2.2   | △298,490   | △59.2 | 230,000    | 0.9   | △195,255    | -     |
| 55,713,071 | 80.2  | 13,784,929 | 19.8  | 69,498,000 | 100.0 | 444,533     | 99.2  |
| 54,380,756 | 77.6  | 15,697,244 | 22.4  | 70,078,000 | 100.0 | 398,772     | 99.3  |
| 1,332,315  | 2.4   | △1,912,315 | △12.2 | △580,000   | △0.8  | 45,761      | -     |

予算目的別明細書

(単位:千円)

(歳入)

| 区分                      | 経常収入       |            |           | 臨時収入       |            |            | 計          |                |            |                |            |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                         | 令和2年度<br>A | 令和元年度<br>B | A-B<br>C  | 令和2年度<br>D | 令和元年度<br>E | D-E<br>F   | A+D<br>G   | 2年度の<br>構成比(%) | B+E<br>H   | 元年度の<br>構成比(%) | G-H        |
| 1 市                     | 11,703,444 | 11,672,008 | 31,436    | 968,556    | 948,992    | 19,564     | 12,672,000 | 28.2           | 12,621,000 | 27.5           | 51,000     |
| 2 地方譲与                  | 415,000    | 405,000    | 10,000    |            |            |            | 415,000    | 0.9            | 405,000    | 0.9            | 10,000     |
| 3 利子割交付金                | 16,000     | 26,000     | △10,000   |            |            |            | 16,000     | 0.0            | 26,000     | 0.1            | △10,000    |
| 4 配当割交付金                | 28,000     | 35,000     | △7,000    |            |            |            | 28,000     | 0.1            | 35,000     | 0.1            | △7,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金           | 16,000     | 32,000     | △16,000   |            |            |            | 16,000     | 0.0            | 32,000     | 0.1            | △16,000    |
| 6 地方消費税交付金              | 2,550,000  | 2,260,000  | 290,000   |            |            |            | 2,550,000  | 5.7            | 2,260,000  | 4.9            | 290,000    |
| 7 環境性能割交付金              | 34,000     | 22,000     | 12,000    |            |            |            | 34,000     | 0.1            | 22,000     | 0.0            | 12,000     |
| 8 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 300        | 300        | 0         |            |            |            | 300        | 0.0            | 300        | 0.0            | 0          |
| 9 地方特例交付金               | 117,000    | 115,000    | 2,000     |            |            |            | 117,000    | 0.3            | 115,000    | 0.3            | 2,000      |
| 10 地方交付税                | 9,440,000  | 8,980,000  | 460,000   | 840,000    | 840,000    | 0          | 10,280,000 | 22.8           | 9,820,000  | 21.4           | 460,000    |
| 11 交通安全対策特別<br>交付金      | 21,000     | 21,000     | 0         |            |            |            | 21,000     | 0.0            | 21,000     | 0.0            | 0          |
| 12 分担金及び負担金             | 100,687    | 158,338    | △57,651   | 36,967     | 33,813     | 3,154      | 137,654    | 0.3            | 192,151    | 0.4            | △54,497    |
| 13 使用料及び手数料             | 858,035    | 833,840    | 24,195    | 11,636     | 8,496      | 3,140      | 869,671    | 1.9            | 842,336    | 1.8            | 27,335     |
| 14 国庫支出金                | 6,781,646  | 6,635,190  | 146,456   | 1,890,332  | 2,375,152  | △484,820   | 8,671,978  | 19.3           | 9,010,342  | 19.7           | △338,364   |
| 15 道支出金                 | 2,550,599  | 2,252,455  | 298,144   | 1,270,089  | 1,166,193  | 103,896    | 3,820,688  | 8.5            | 3,418,648  | 7.5            | 402,040    |
| 16 財産収入                 | 28,547     | 28,276     | 271       | 52,918     | 48,623     | 4,295      | 81,465     | 0.2            | 76,899     | 0.2            | 4,566      |
| 17 寄附金                  |            |            |           | 150,800    | 85,800     | 65,000     | 150,800    | 0.3            | 85,800     | 0.2            | 65,000     |
| 18 繰入金                  |            |            |           | 758,517    | 949,447    | △190,930   | 758,517    | 1.7            | 949,447    | 2.1            | △190,930   |
| 19 繰越金                  |            |            |           | 100,000    | 100,000    | 0          | 100,000    | 0.2            | 100,000    | 0.2            | 0          |
| 20 諸収入                  | 283,237    | 372,247    | △89,010   | 1,374,190  | 2,330,130  | △955,940   | 1,657,427  | 3.7            | 2,702,377  | 5.9            | △1,044,950 |
| 21 市債                   |            |            |           | 2,612,500  | 3,034,700  | △422,200   | 2,612,500  | 5.8            | 3,034,700  | 6.6            | △422,200   |
| ○ 自動車取得税交付金             |            | 50,000     | △50,000   |            |            |            |            |                | 50,000     | 0.1            | △50,000    |
| 合計                      | 34,943,495 | 33,898,654 | 1,044,841 | 10,066,505 | 11,921,346 | △1,854,841 | 45,010,000 | 100.0          | 45,820,000 | 100.0          | △810,000   |

(歳出)

(単位:千円)

| 区分       | 經常支出       |            |          | 臨時支出       |            |            | 計          |                |            |                |            |
|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|          | 令和2年度<br>A | 令和元年度<br>B | A-B<br>C | 令和2年度<br>D | 令和元年度<br>E | D-E<br>F   | A+D<br>G   | 2年度の<br>構成比(%) | B+E<br>H   | 元年度の<br>構成比(%) | G-H        |
| 1 議会費    | 278,598    | 281,926    | △3,328   | 7,204      | 10,762     | △3,558     | 285,802    | 0.6            | 292,688    | 0.6            | △6,886     |
| 2 総務費    | 2,981,015  | 2,944,433  | 36,582   | 638,738    | 610,757    | 27,981     | 3,619,753  | 8.1            | 3,555,190  | 7.8            | 64,563     |
| 3 民生費    | 16,114,860 | 15,418,232 | 696,628  | 724,384    | 1,504,510  | △780,126   | 16,839,244 | 37.4           | 16,922,742 | 36.9           | △83,498    |
| 4 衛生費    | 2,597,758  | 2,513,357  | 84,401   | 276,953    | 233,186    | 43,767     | 2,874,711  | 6.4            | 2,746,543  | 6.0            | 128,168    |
| 5 労働費    | 23,610     | 28,509     | △4,899   | 49,891     | 58,956     | △9,065     | 73,501     | 0.2            | 87,465     | 0.2            | △13,964    |
| 6 農林水産業費 | 135,938    | 128,062    | 7,876    | 496,983    | 564,031    | △67,048    | 632,921    | 1.4            | 692,093    | 1.5            | △59,172    |
| 7 商工費    | 219,791    | 186,533    | 33,258   | 1,531,172  | 1,752,320  | △221,148   | 1,750,963  | 3.9            | 1,938,853  | 4.2            | △187,890   |
| 8 土木費    | 2,118,661  | 2,046,575  | 72,086   | 2,752,504  | 3,891,814  | △1,139,310 | 4,871,165  | 10.8           | 5,938,389  | 13.0           | △1,067,224 |
| 9 消防費    | 1,092,948  | 1,101,366  | △8,418   | 140,756    | 100,755    | 40,001     | 1,233,704  | 2.7            | 1,202,121  | 2.6            | 31,583     |
| 10 教育費   | 2,431,011  | 2,536,843  | △105,832 | 863,259    | 524,395    | 338,864    | 3,294,270  | 7.3            | 3,061,238  | 6.7            | 233,032    |
| 11 公債費   | 3,386,399  | 3,390,928  | △4,529   | 260,000    | 280,000    | △20,000    | 3,646,399  | 8.1            | 3,670,928  | 8.0            | △24,529    |
| 12 諸支出金  |            |            |          | 5,837,567  | 5,661,750  | 175,817    | 5,837,567  | 13.0           | 5,661,750  | 12.4           | 175,817    |
| 13 予備費   | 50,000     | 50,000     | 0        |            |            |            | 50,000     | 0.1            | 50,000     | 0.1            | 0          |
| 合計       | 31,430,589 | 30,626,764 | 803,825  | 13,579,411 | 15,193,236 | △1,613,825 | 45,010,000 | 100.0          | 45,820,000 | 100.0          | △810,000   |

# 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                               | 12,672,000        | 11,703,444        |                   | 11,703,444        | 968,556           |                  | 968,556          |
| 2 地 方 譲 与 税                         | 415,000           | 415,000           |                   | 415,000           |                   |                  |                  |
| 3 利 子 割 交 付 金                       | 16,000            | 16,000            |                   | 16,000            |                   |                  |                  |
| 4 配 当 割 交 付 金                       | 28,000            | 28,000            |                   | 28,000            |                   |                  |                  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金             | 16,000            | 16,000            |                   | 16,000            |                   |                  |                  |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金                   | 2,550,000         | 2,550,000         |                   | 2,550,000         |                   |                  |                  |
| 7 環 境 性 能 割 交 付 金                   | 34,000            | 34,000            |                   | 34,000            |                   |                  |                  |
| 8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 300               | 300               |                   | 300               |                   |                  |                  |
| 9 地 方 特 例 交 付 金                     | 117,000           | 117,000           |                   | 117,000           |                   |                  |                  |
| 10 地 方 交 付 税                        | 10,280,000        | 9,440,000         |                   | 9,440,000         | 840,000           |                  | 840,000          |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金            | 21,000            | 21,000            |                   | 21,000            |                   |                  |                  |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金                  | 137,654           | 100,687           | 100,687           |                   | 36,967            | 33,098           | 3,869            |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料                  | 869,671           | 858,035           | 858,035           |                   | 11,636            | 9,961            | 1,675            |
| 14 国 庫 支 出 金                        | 8,671,978         | 6,781,646         | 6,781,646         |                   | 1,890,332         | 1,890,332        |                  |
| 15 道 支 出 金                          | 3,820,688         | 2,550,599         | 2,550,599         |                   | 1,270,089         | 1,270,089        |                  |
| 16 財 産 収 入                          | 81,465            | 28,547            | 28,547            |                   | 52,918            | 52,918           |                  |
| 17 寄 附 金                            | 150,800           |                   |                   |                   | 150,800           | 150,800          |                  |
| 18 繰 入 金                            | 758,517           |                   |                   |                   | 758,517           | 758,517          |                  |
| 19 繰 越 金                            | 100,000           |                   |                   |                   | 100,000           |                  | 100,000          |
| 20 諸 収 入                            | 1,657,427         | 283,237           | 243,984           | 39,253            | 1,374,190         | 1,353,763        | 20,427           |
| 21 市 債                              | 2,612,500         |                   |                   |                   | 2,612,500         | 1,462,500        | 1,150,000        |
| <b>歳 入 合 計</b>                      | <b>45,010,000</b> | <b>34,943,495</b> | <b>10,563,498</b> | <b>24,379,997</b> | <b>10,066,505</b> | <b>6,981,978</b> | <b>3,084,527</b> |

# 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        | 285,802           | 278,598           |                   | 278,598           | 7,204             |                  | 7,204            |
| 2 総 務 費        | 3,619,753         | 2,981,015         | 322,052           | 2,658,963         | 638,738           | 247,387          | 391,351          |
| 3 民 生 費        | 16,839,244        | 16,114,860        | 9,362,555         | 6,752,305         | 724,384           | 494,882          | 229,502          |
| 4 衛 生 費        | 2,874,711         | 2,597,758         | 620,629           | 1,977,129         | 276,953           | 97,079           | 179,874          |
| 5 労 働 費        | 73,501            | 23,610            | 6                 | 23,604            | 49,891            | 14,898           | 34,993           |
| 6 農 林 水 産 業 費  | 632,921           | 135,938           | 5,577             | 130,361           | 496,983           | 403,559          | 93,424           |
| 7 商 工 費        | 1,750,963         | 219,791           | 2,305             | 217,486           | 1,531,172         | 1,322,937        | 208,235          |
| 8 土 木 費        | 4,871,165         | 2,118,661         | 132,827           | 1,985,834         | 2,752,504         | 2,452,357        | 300,147          |
| 9 消 防 費        | 1,233,704         | 1,092,948         | 4,400             | 1,088,548         | 140,756           | 94,200           | 46,556           |
| 10 教 育 費       | 3,294,270         | 2,431,011         | 15,654            | 2,415,357         | 863,259           | 369,771          | 493,488          |
| 11 公 債 費       | 3,646,399         | 3,386,399         | 133,693           | 3,252,706         | 260,000           | 260,000          |                  |
| 12 諸 支 出 金     | 5,837,567         |                   |                   |                   | 5,837,567         | 1,188,708        | 4,648,859        |
| 13 予 備 費       | 50,000            | 50,000            |                   | 50,000            |                   |                  |                  |
| <b>歳 出 合 計</b> | <b>45,010,000</b> | <b>31,430,589</b> | <b>10,599,698</b> | <b>20,830,891</b> | <b>13,579,411</b> | <b>6,945,778</b> | <b>6,633,633</b> |

# 歳出性質別臨時經常別分析表

(単位:千円)

| 区 分                   |            | 予 算 額<br>(A)      | 經 常 費             |                   |                   | 臨 時 費             |                   |             |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                       |            |                   | 予 算 額<br>(B)      | 特定財源<br>(C)       | 一般財源<br>(D)       | 予 算 額<br>(E)      | 特定財源<br>(F)       | 一般財源<br>(G) |
| 消<br>費<br>的<br>経<br>費 | 人 件 費      | 7,347,624         | 7,020,081         | 411,459           | 6,608,622         | 327,543           | 144,429           | 183,114     |
|                       | 物 件 費      | 5,749,129         | 4,673,327         | 805,533           | 3,867,794         | 1,075,802         | 416,129           | 659,673     |
|                       | 維持補修費      | 1,801,904         | 1,298,301         | 27,602            | 1,270,699         | 503,603           | 465,515           | 38,088      |
|                       | 補助費等       | 1,641,421         | 653,154           | 102,942           | 550,212           | 988,267           | 448,783           | 539,484     |
|                       | 計          | 16,540,078        | 13,644,863        | 1,347,536         | 12,297,327        | 2,895,215         | 1,474,856         | 1,420,359   |
| 投<br>資<br>的<br>経<br>費 | 補助事業費      | 2,024,339         |                   |                   |                   | 2,024,339         | 1,888,801         | 135,538     |
|                       | 単独事業費      | 1,260,950         |                   |                   |                   | 1,260,950         | 830,523           | 430,427     |
|                       | 計          | 3,285,289         |                   |                   |                   | 3,285,289         | 2,719,324         | 565,965     |
| 扶 助 費                 | 12,830,084 | 12,817,753        | 9,118,469         | 3,699,284         | 12,331            | 9,159             | 3,172             |             |
| 貸 付 金                 | 1,508,029  |                   |                   |                   | 1,508,029         | 1,508,029         |                   |             |
| 投資及び出資金               | 30,000     |                   |                   |                   | 30,000            | 30,000            |                   |             |
| 積 立 金                 | 66,219     |                   |                   |                   | 66,219            | 4,919             | 61,300            |             |
| 公 債 費                 | 3,646,399  | 3,386,399         | 133,693           | 3,252,706         | 260,000           | 260,000           |                   |             |
| 繰 出 金                 | 7,053,902  | 1,531,574         |                   | 1,531,574         | 5,522,328         | 939,491           | 4,582,837         |             |
| 予 備 費                 | 50,000     | 50,000            |                   | 50,000            |                   |                   |                   |             |
| 総 計                   | 45,010,000 | 31,430,589        | 10,599,698        | 20,830,891        | 13,579,411        | 6,945,778         | 6,633,633         |             |
| 構 成 比 (%)             | 100.0      | <u>(B)</u><br>(A) | <u>(C)</u><br>(A) | <u>(D)</u><br>(A) | <u>(E)</u><br>(A) | <u>(F)</u><br>(A) | <u>(G)</u><br>(A) |             |
|                       |            | 69.8              | 23.5              | 46.3              | 30.2              | 15.4              | 14.8              |             |



# 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<br>保 険 | 後期高齢<br>者 医 療 | 介護保険   | 基本財産<br>基 金 | 小 計    |           |           |
| 消<br>費              | 人<br>給                | 1 報 酬         | 1,210,549   | 29,719        | 1,693  | 36,502      |        | 67,914    | 1,278,463 |
|                     |                       | 2 給 料         | 2,703,419   |               |        |             |        |           | 2,703,419 |
|                     |                       | 扶 養 手 当       | 80,502      |               |        |             |        |           | 80,502    |
|                     |                       | 地 域 手 当       | 450         |               |        |             |        |           | 450       |
|                     |                       | 計             | 2,784,371   |               |        |             |        |           | 2,784,371 |
|                     | 職<br>員<br>手<br>当<br>等 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 206,171     |               |        |             |        |           | 206,171   |
|                     |                       | 夜 間 勤 務 手 当   | 8,152       |               |        |             |        |           | 8,152     |
|                     |                       | 宿 日 直 手 当     | 44          |               |        |             |        |           | 44        |
|                     |                       | 期 末 手 当       | 782,228     | 3,746         | 239    | 3,826       |        | 7,811     | 790,039   |
|                     |                       | 勤 勉 手 当       | 454,498     |               |        |             |        |           | 454,498   |
|                     |                       | 寒 冷 地 手 当     | 60,053      |               |        |             |        |           | 60,053    |
|                     |                       | 通 勤 手 当       | 29,919      |               |        |             |        |           | 29,919    |
|                     |                       | 特 殊 勤 務 手 当   | 11,108      |               |        |             |        |           | 11,108    |
|                     |                       | 住 居 手 当       | 79,735      |               |        |             |        |           | 79,735    |
|                     |                       | 児 童 手 当       | 49,300      |               |        |             |        |           | 49,300    |
| 管 理 職 手 当           |                       | 63,671        |             |               |        |             |        | 63,671    |           |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 12                    |               |             |               |        |             | 12     |           |           |
|                     | 計                     | 1,744,891     | 3,746       | 239           | 3,826  |             | 7,811  | 1,752,702 |           |
| 費<br>其<br>他         | 4 共 済 費               | 1,100,778     |             |               |        |             |        | 1,100,778 |           |
|                     | 5 災 害 補 償 費           | 1,500         |             |               |        |             |        | 1,500     |           |
|                     | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 等   | 505,535       |             |               |        |             |        | 505,535   |           |
|                     | 計                     | 1,607,813     |             |               |        |             |        | 1,607,813 |           |
| 合 計                 |                       | 7,347,624     | 33,465      | 1,932         | 40,328 |             | 75,725 | 7,423,349 |           |

(単位:千円)

| 区 分              |                           | 一般会計      | 特 別 会 計     |               |            |             |            | 合 計        |
|------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|
|                  |                           |           | 国民健康<br>保 険 | 後期高齢<br>者 医 療 | 介護保険       | 基本財産<br>基 金 | 小 計        |            |
| 的<br>件<br>費      | 8 旅 費                     | 66,721    | 264         | 6             | 1,232      |             | 1,502      | 68,223     |
|                  | 9 交 際 費                   | 2,997     |             |               |            |             |            | 2,997      |
|                  | 10 需 用 費                  | 940,543   | 5,371       | 3,009         | 9,043      | 9           | 17,432     | 957,975    |
|                  | ( 消 耗 品 費 )               | 186,370   | 2,715       | 148           | 1,178      | 9           | 4,050      | 190,420    |
|                  | ( 燃 料 費 )                 | 152,762   | 103         |               | 214        |             | 317        | 153,079    |
|                  | ( 食 糧 費 )                 | 867       |             |               |            |             |            | 867        |
|                  | ( 印 刷 製 本 費 )             | 65,922    | 2,474       | 2,861         | 7,519      |             | 12,854     | 78,776     |
|                  | ( 光 熱 水 費 )               | 410,990   |             |               |            |             |            | 410,990    |
|                  | ( 修 繕 費 )                 | 59,198    | 44          |               |            |             | 44         | 59,242     |
|                  | ( そ の 他 )                 | 64,434    | 35          |               | 132        |             | 167        | 64,601     |
|                  | 11 役 務 費                  | 201,191   | 59,527      | 4,534         | 48,835     |             | 112,896    | 314,087    |
|                  | 12 委 託 料                  | 4,102,655 | 75,838      | 1,282         | 153,637    | 2,579       | 233,336    | 4,335,991  |
|                  | 13 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 303,078   | 673         |               | 5,263      |             | 5,936      | 309,014    |
|                  | 14 工 事 請 負 費              | 434       |             |               |            |             |            | 434        |
|                  | 15 原 材 料 費                | 883       |             |               |            |             |            | 883        |
|                  | 16 公 有 財 産 購 入 費          | 6,728     |             |               |            |             |            | 6,728      |
|                  | 17 備 品 購 入 費              | 123,899   | 154         |               |            |             | 154        | 124,053    |
| 合 計              |                           | 5,749,129 | 141,827     | 8,831         | 218,010    | 2,588       | 371,256    | 6,120,385  |
| 補<br>助<br>費<br>等 | 7 報 償 費                   | 76,621    | 30          |               | 6,261      |             | 6,291      | 82,912     |
|                  | 18 負 担 金 補 助 及 び<br>交 付 金 | 1,513,374 | 11,988,365  | 1,785,306     | 10,018,664 |             | 23,792,335 | 25,305,709 |
|                  | 21 補 償 補 填 及 び<br>賠 償 金   | 4,177     | 10          |               |            |             | 10         | 4,187      |
|                  | 22 償 還 金 利 子 及 び<br>割 引 料 | 34,262    | 10,559      | 1,731         | 3,776      |             | 16,066     | 50,328     |
|                  | そ の 他                     | 12,987    |             |               |            |             |            | 12,987     |
| 合 計              |                           | 1,641,421 | 11,998,964  | 1,787,037     | 10,028,701 |             | 23,814,702 | 25,456,123 |

(単位:千円)

| 区 分           |                   |              | 一般会計       | 特 別 会 計     |               |            |             |            | 合 計        |
|---------------|-------------------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|
|               |                   |              |            | 国民健康<br>保 険 | 後期高齢<br>者 医 療 | 介護保険       | 基本財産<br>基 金 | 小 計        |            |
| 費             | 維持<br>補<br>修<br>費 | 10 需 用 費     | 92,087     |             |               |            |             |            | 92,087     |
|               |                   | 14 工 事 請 負 費 | 131,156    |             |               |            |             |            | 131,156    |
|               |                   | 15 原 材 料 費   | 21,045     |             |               |            | 99          | 99         | 21,144     |
|               |                   | そ の 他        | 1,557,616  |             |               |            |             |            | 1,557,616  |
|               | 合 計               | 1,801,904    |            |             |               | 99         | 99          | 1,802,003  |            |
| 消費的経費総計       |                   |              | 16,540,078 | 12,174,256  | 1,797,800     | 10,287,039 | 2,687       | 24,261,782 | 40,801,860 |
| 投資的<br>経費     | 補 助 事 業 費         |              | 2,024,339  |             |               |            |             |            | 2,024,339  |
|               | 単 独 事 業 費         |              | 1,260,950  |             |               |            |             |            | 1,260,950  |
|               | 合 計               |              | 3,285,289  |             |               |            |             |            | 3,285,289  |
| 投資的経費総計       |                   |              | 3,285,289  |             |               |            |             |            | 3,285,289  |
| 扶 助 費         |                   |              | 12,830,084 |             |               |            |             |            | 12,830,084 |
| 貸 付 金         |                   |              | 1,508,029  |             |               |            |             |            | 1,508,029  |
| 投 資 及 び 出 資 金 |                   |              | 30,000     |             |               |            |             |            | 30,000     |
| 積 立 金         |                   |              | 66,219     | 744         |               | 84,961     |             | 85,705     | 151,924    |
| 公<br>債<br>費   | 元 金               |              | 3,458,244  |             |               |            |             |            | 3,458,244  |
|               | 利 子               |              | 188,155    |             |               |            |             |            | 188,155    |
|               | 合 計               |              | 3,646,399  |             |               |            |             |            | 3,646,399  |
| 繰 出 金         |                   |              | 7,053,902  |             |               |            | 119,813     | 119,813    | 7,173,715  |
| 予 備 費         |                   |              | 50,000     | 10,000      | 200           | 10,000     | 500         | 20,700     | 70,700     |
| 総 計           |                   |              | 45,010,000 | 12,185,000  | 1,798,000     | 10,382,000 | 123,000     | 24,488,000 | 69,498,000 |

# 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     | 268,969 | 2,268,795  | 1,374,440  | 531,100   | 11,480  | 123,962       | 172,559   |
|                 | 物 件 費     | 11,620  | 900,927    | 441,410    | 2,186,158 | 31,508  | 91,158        | 212,553   |
|                 | 維 持 補 修 費 |         | 19,924     | 13,523     | 10,183    | 982     | 12,713        | 750       |
|                 | 補 助 費 等   | 5,213   | 303,449    | 555,517    | 100,035   | 26,031  | 259,578       | 119,019   |
|                 | 計         | 285,802 | 3,493,095  | 2,384,890  | 2,827,476 | 70,001  | 487,411       | 504,881   |
| 投 資 的 経 費       | 補 助 事 業 費 |         |            | 243,508    | 4,054     |         | 85,917        |           |
|                 | 単 独 事 業 費 |         | 49,656     | 43,417     | 43,181    |         | 52,610        | 10,733    |
|                 | 計         |         | 49,656     | 286,925    | 47,235    |         | 138,527       | 10,733    |
| 扶 助 費           |           |         | 12,635,855 |            |           |         |               |           |
| 貸 付 金           |           |         |            |            |           | 3,500   | 6,983         | 1,235,349 |
| 投 資 及 び 出 資 金   |           |         |            |            |           |         |               |           |
| 積 立 金           |           |         | 66,219     |            |           |         |               |           |
| 公 債 費           |           |         |            |            |           |         |               |           |
| 繰 出 金           |           |         | 10,783     | 1,531,574  |           |         |               |           |
| 予 備 費           |           |         |            |            |           |         |               |           |
| 総 計             |           | 285,802 | 3,619,753  | 16,839,244 | 2,874,711 | 73,501  | 632,921       | 1,750,963 |
| 款 別 構 成 比 ( % ) |           | 0.6     | 8.1        | 37.4       | 6.4       | 0.2     | 1.4           | 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<br>対する<br>割 合 | 前 年 度<br>予 算 額 (B) | 増 減<br>(A)-(B) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 502,964   | 961,419   | 1,131,936 |           |           |        | 7,347,624  | 16.3              | 7,127,661          | 219,963        |
| 444,088   | 154,654   | 1,275,053 |           |           |        | 5,749,129  | 12.8              | 5,859,668          | △110,539       |
| 1,703,927 | 2,837     | 37,065    |           |           |        | 1,801,904  | 4.0               | 1,610,593          | 191,311        |
| 34,423    | 17,548    | 154,586   |           | 66,022    |        | 1,641,421  | 3.6               | 2,512,704          | △871,283       |
| 2,685,402 | 1,136,458 | 2,598,640 |           | 66,022    |        | 16,540,078 | 36.7              | 17,110,626         | △570,548       |
| 1,690,860 |           |           |           |           |        | 2,024,339  | 4.5               | 2,906,370          | △882,031       |
| 494,819   | 97,246    | 469,288   |           |           |        | 1,260,950  | 2.8               | 1,149,995          | 110,955        |
| 2,185,679 | 97,246    | 469,288   |           |           |        | 3,285,289  | 7.3               | 4,056,365          | △771,076       |
|           |           | 194,229   |           |           |        | 12,830,084 | 28.5              | 12,325,657         | 504,427        |
| 84        |           | 2,113     |           | 260,000   |        | 1,508,029  | 3.4               | 1,444,649          | 63,380         |
|           |           | 30,000    |           |           |        | 30,000     | 0.1               | 30,000             | 0              |
|           |           |           |           |           |        | 66,219     | 0.1               | 54,553             | 11,666         |
|           |           |           | 3,646,399 |           |        | 3,646,399  | 8.1               | 3,670,928          | △24,529        |
|           |           |           |           | 5,511,545 |        | 7,053,902  | 15.7              | 7,077,222          | △23,320        |
|           |           |           |           |           | 50,000 | 50,000     | 0.1               | 50,000             | 0              |
| 4,871,165 | 1,233,704 | 3,294,270 | 3,646,399 | 5,837,567 | 50,000 | 45,010,000 | 100.0             | 45,820,000         | △810,000       |
| 10.8      | 2.7       | 7.3       | 8.1       | 13.0      | 0.1    | 100.0      | /                 | /                  | /              |

