

資 料 編

1 平成30年度各種会計当初予算総括比較表

区 分	平成30年度予算額		平成29 当初予算		
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比	
	一 般 会 計	151,770,000	62.7	189,110,000	69.0
特 別 会 計	土 地 取 得	1,006,665	0.4	1,318,410	0.5
	水産物地方卸売市場	393,547	0.2	453,933	0.2
	下 水 道	47,694,644	19.7	37,631,165	13.7
	漁 業 集 落 排 水	26,009	-	25,339	-
	農 業 集 落 排 水	469,469	0.2	497,217	0.2
	浄 化 槽 整 備	104,190	-	154,460	-
	市 街 地 開 発	7,601,468	3.1	9,877,589	3.6
	産 業 用 地 整 備	290,670	0.1	213,780	0.1
	国 民 健 康 保 険	16,723,063	6.9	20,040,475	7.3
	後 期 高 齢 者 医 療	1,811,511	0.8	1,832,380	0.7
	介 護 保 険	14,150,695	5.9	13,070,680	4.7
	小 計	90,271,931	37.3	85,115,428	31.0
合 計	242,041,931	100.0	274,225,428	100.0	

※平成29年度現計予算は、平成30年2月5日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 30 : H 29 当 初		H 30 : H 29 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
213,095,143	73.8	△ 37,340,000	△ 19.7	△ 61,325,143	△ 28.8
2,476,042	0.9	△ 311,745	△ 23.6	△ 1,469,377	△ 59.3
457,017	0.2	△ 60,386	△ 13.3	△ 63,470	△ 13.9
24,272,507	8.4	10,063,479	26.7	23,422,137	96.5
25,683	-	670	2.6	326	1.3
496,934	0.2	△ 27,748	△ 5.6	△ 27,465	△ 5.5
156,117	-	△ 50,270	△ 32.5	△ 51,927	△ 33.3
10,940,085	3.8	△ 2,276,121	△ 23.0	△ 3,338,617	△ 30.5
218,485	0.1	76,890	36.0	72,185	33.0
20,891,955	7.2	△ 3,317,412	△ 16.6	△ 4,168,892	△ 20.0
1,847,355	0.6	△ 20,869	△ 1.1	△ 35,844	△ 1.9
14,021,230	4.8	1,080,015	8.3	129,465	0.9
75,803,410	26.2	5,156,503	6.1	14,468,521	19.1
288,898,553	100.0	△ 32,183,497	△ 11.7	△ 46,856,622	△ 16.2

2 平成30年度一般会計歳入予算款別比較表

区 分	平成30年度予算額		平成29 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 市税	18,043,664	11.9	17,295,464
2 地方譲与税	642,001	0.4	644,001	0.3
3 利子割交付金	18,000	-	15,000	-
4 配当割交付金	31,000	-	48,000	-
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	-	49,900	-
6 地方消費税交付金	2,752,000	1.8	2,243,000	1.2
7 ゴルフ場利用税交付金	1	-	1	-
8 自動車取得税交付金	189,001	0.1	166,001	0.1
9 地方特例交付金	110,000	0.1	90,000	-
10 地方交付税	35,110,000	23.2	41,530,000	22.0
11 交通安全対策特別交付金	24,000	-	25,000	-
12 分担金及び負担金	827,687	0.6	663,329	0.4
13 使用料及び手数料	1,502,508	1.0	1,364,874	0.7
14 国庫支出金	23,050,131	15.2	22,446,248	11.9
15 県支出金	5,168,792	3.4	5,929,834	3.1
16 財産収入	1,094,201	0.7	1,160,546	0.6
17 寄附金	3	-	3	-
18 繰入金	51,756,001	34.1	84,819,506	44.9
19 繰越金	1	-	1	-
20 諸収入	2,628,709	1.7	2,445,492	1.3
21 市債	8,804,300	5.8	8,173,800	4.3
合 計	151,770,000	100.0	189,110,000	100.0
内 訳				
自主財源	75,852,774	50.0	107,749,215	57.0
依存財源	75,917,226	50.0	81,360,785	43.0

※1 平成29年度現計予算は、平成30年2月5日現在です。

※2 市税のうち、都市計画税948,825千円は主に下水道事業及び街路整備事業等に、入湯税18,320千円は観光振興及び消防施設等の整備に充当しています。

※3 地方消費税交付金のうち、地方消費税引き上げに伴う収入額1,189,000千円は、社会保障施策に要する経費に全て充当しています。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 30 : H 29 当 初		H 30 : H 29 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
17,295,464	8.1	748,200	4.3	748,200	4.3
644,001	0.3	△ 2,000	△ 0.3	△ 2,000	△ 0.3
15,000	-	3,000	20.0	3,000	20.0
48,000	-	△ 17,000	△ 35.4	△ 17,000	△ 35.4
49,900	-	△ 31,900	△ 63.9	△ 31,900	△ 63.9
2,243,000	1.1	509,000	22.7	509,000	22.7
1	-	-	-	-	-
166,001	0.1	23,000	13.9	23,000	13.9
98,821	-	20,000	22.2	11,179	11.3
41,875,382	19.7	△ 6,420,000	△ 15.5	△ 6,765,382	△ 16.2
25,000	-	△ 1,000	△ 4.0	△ 1,000	△ 4.0
665,967	0.3	164,358	24.8	161,720	24.3
1,367,239	0.6	137,634	10.1	135,269	9.9
35,070,481	16.5	603,883	2.7	△ 12,020,350	△ 34.3
6,223,774	2.9	△ 761,042	△ 12.8	△ 1,054,982	△ 17.0
1,965,228	0.9	△ 66,345	△ 5.7	△ 871,027	△ 44.3
49,926	-	-	-	△ 49,923	激減
86,894,645	40.8	△ 33,063,505	△ 39.0	△ 35,138,644	△ 40.4
6,000,001	2.8	-	-	△ 6,000,000	激減
3,117,032	1.5	183,217	7.5	△ 488,323	△ 15.7
9,280,280	4.4	630,500	7.7	△ 475,980	△ 5.1
213,095,143	100.0	△ 37,340,000	△ 19.7	△ 61,325,143	△ 28.8
117,355,502	55.1	△ 31,896,441	△ 29.6	△ 41,502,728	△ 35.4
95,739,641	44.9	△ 5,443,559	△ 6.7	△ 19,822,415	△ 20.7

3 平成30年度一般会計歳出予算款別比較表

区 分	平成30年度予算額		平成29 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 議会費	405,511	0.3	403,996
2 総務費	13,813,942	9.1	14,936,084	7.9
3 民生費	28,596,471	18.8	27,088,899	14.3
4 衛生費	8,897,015	5.9	8,505,812	4.5
5 労働費	224,111	0.1	233,668	0.1
6 農林水産業費	6,777,034	4.5	6,219,829	3.3
7 商工費	2,424,385	1.6	2,858,064	1.5
8 土木費	56,463,488	37.2	95,770,831	50.6
9 消防費	3,565,835	2.3	4,855,741	2.6
10 教育費	10,143,776	6.7	8,236,361	4.4
11 災害復旧費	14,308,389	9.4	13,455,972	7.1
12 公債費	6,050,042	4.0	6,328,068	3.3
13 諸支出金	1	-	116,675	0.1
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1
合 計	151,770,000	100.0	189,110,000	100.0

※平成29年度現計予算は、平成30年2月5日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 30 : H 29 当 初		H 30 : H 29 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
407,805	0.2	1,515	0.4	△ 2,294	△ 0.6
35,677,350	16.8	△ 1,122,142	△ 7.5	△ 21,863,408	△ 61.3
27,766,402	13.0	1,507,572	5.6	830,069	3.0
8,602,317	4.0	391,203	4.6	294,698	3.4
232,186	0.1	△ 9,557	△ 4.1	△ 8,075	△ 3.5
7,417,118	3.5	557,205	9.0	△ 640,084	△ 8.6
3,387,997	1.6	△ 433,679	△ 15.2	△ 963,612	△ 28.4
95,061,515	44.6	△ 39,307,343	△ 41.0	△ 38,598,027	△ 40.6
5,097,589	2.4	△ 1,289,906	△ 26.6	△ 1,531,754	△ 30.0
8,234,978	3.9	1,907,415	23.2	1,908,798	23.2
14,343,215	6.7	852,417	6.3	△ 34,826	△ 0.2
6,613,396	3.1	△ 278,026	△ 4.4	△ 563,354	△ 8.5
153,275	0.1	△ 116,674	激減	△ 153,274	激減
100,000	-	-	-	-	-
213,095,143	100.0	△ 37,340,000	△ 19.7	△ 61,325,143	△ 28.8

4 平成30年度一般会計歳出予算性質別比較表(その1)

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度予算額		平成29 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 人件費	14,053,546	9.3	14,100,922
(1) 議員・委員等報酬	1,014,203	0.7	1,018,909	0.6
(2) 特別職給与	51,320	-	35,238	-
(3) 基本給	5,843,126	3.9	5,856,420	3.1
イ 給料	5,697,083	3.8	5,687,717	3.0
ロ 地域手当	14,145	-	14,029	-
ハ 扶養手当	131,898	0.1	154,674	0.1
(4) その他の手当	3,601,243	2.4	3,654,015	1.9
(5) 退職手当・退隠料	1,593,446	1.1	1,617,770	0.9
(6) 共済費	1,895,177	1.2	1,861,606	1.0
(7) 災害補償費	55,031	-	56,964	-
2 物件費	15,980,691	10.5	15,564,752	8.2
3 維持補修費	812,984	0.5	1,203,082	0.6
4 扶助費	10,452,930	6.9	10,260,614	5.4
5 補助費等	17,053,438	11.2	16,417,072	8.7
6 投資的経費	62,964,390	41.5	81,921,945	43.3
(1) 補助事業	41,635,662	27.5	62,060,527	32.8
(2) 単独事業	5,623,662	3.7	5,070,476	2.7
(3) 国営事業負担金	148,000	0.1	187,270	0.1
(4) 県営事業負担金	1,248,677	0.8	1,138,876	0.6
(5) 受託事業	0	-	8,824	-
(6) 災害復旧事業	14,308,389	9.4	13,455,972	7.1
7 公債費	6,050,042	4.0	6,328,068	3.3
8 積立金	5,806,569	3.8	5,701,000	3.0
9 投資及び出資金	346,100	0.2	330,998	0.2
10 貸付金	832,360	0.6	1,392,640	0.8
11 繰出金	17,316,950	11.4	35,788,907	18.9
12 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1
合 計	151,770,000	100.0	189,110,000	100.0
内 經常的経費	51,195,833	33.7	50,321,698	26.6
臨時的経費	100,574,167	66.3	138,788,302	73.4

※平成29年度現計予算は、平成30年2月5日現在です。

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 30 : H 29 当 初		H 30 : H 29 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
13,774,406	6.5	△ 47,376	△ 0.3	279,140	2.0
1,027,960	0.5	△ 4,706	△ 0.5	△ 13,757	△ 1.3
41,694	-	16,082	45.6	9,626	23.1
5,623,271	2.7	△ 13,294	△ 0.2	219,855	3.9
5,477,450	2.6	9,366	0.2	219,633	4.0
13,616	-	116	0.8	529	3.9
132,205	0.1	△ 22,776	△ 14.7	△ 307	△ 0.2
3,578,036	1.7	△ 52,772	△ 1.4	23,207	0.6
1,596,463	0.7	△ 24,324	△ 1.5	△ 3,017	△ 0.2
1,848,931	0.9	33,571	1.8	46,246	2.5
58,051	-	△ 1,933	△ 3.4	△ 3,020	△ 5.2
16,129,278	7.6	415,939	2.7	△ 148,587	△ 0.9
1,308,082	0.6	△ 390,098	△ 32.4	△ 495,098	△ 37.8
10,321,926	4.8	192,316	1.9	131,004	1.3
16,922,389	7.9	636,366	3.9	131,049	0.8
89,763,702	42.1	△ 18,957,555	△ 23.1	△ 26,799,312	△ 29.9
66,838,306	31.4	△ 20,424,865	△ 32.9	△ 25,202,644	△ 37.7
7,060,558	3.3	553,186	10.9	△ 1,436,896	△ 20.4
192,922	0.1	△ 39,270	△ 21.0	△ 44,922	△ 23.3
1,319,877	0.6	109,801	9.6	△ 71,200	△ 5.4
8,824	-	△ 8,824	皆減	△ 8,824	皆減
14,343,215	6.7	852,417	6.3	△ 34,826	△ 0.2
6,613,396	3.1	△ 278,026	△ 4.4	△ 563,354	△ 8.5
25,519,287	12.0	105,569	1.9	△ 19,712,718	△ 77.2
330,998	0.2	15,102	4.6	15,102	4.6
1,392,640	0.7	△ 560,280	△ 40.2	△ 560,280	△ 40.2
30,919,039	14.5	△ 18,471,957	△ 51.6	△ 13,602,089	△ 44.0
100,000	-	-	-	-	-
213,095,143	100.0	△ 37,340,000	△ 19.7	△ 61,325,143	△ 28.8
50,431,288	23.7	874,135	1.7	764,545	1.5
162,663,855	76.3	△ 38,214,135	△ 27.5	△ 62,089,688	△ 38.2

(性質別 その2)

目的別 性質別	目的別						
	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
1 人件費	360,694	5,085,324	2,986,302	1,542,043	22,399	335,925	281,367
(1) 議員・委員等報酬	213,343	214,878	52,545	198,392		20,562	9,447
(2) 特別職給与		51,320					
(3) 基本給	46,709	1,447,641	1,624,727	716,579	11,625	168,711	132,276
イ 給料	45,221	1,408,256	1,601,241	698,667	10,767	164,223	126,572
ロ 地域手当		2,275	824	4,370			1,696
ハ 扶養手当	1,488	37,110	22,662	13,542	858	4,488	4,008
(4) その他の手当	25,569	1,297,485	811,640	402,754	7,315	93,845	94,640
(5) 退職手当・退職料		1,593,446					
(6) 共済費	74,990	476,640	494,641	223,042	3,437	52,512	44,745
(7) 災害補償費	83	3,914	2,749	1,276	22	295	259
2 物件費	32,952	3,352,548	4,151,220	2,340,611	33,543	372,734	377,493
3 維持補修費		30,810	84,150	31,880	100	31,850	300
4 扶助費			10,098,158	17,520			
5 補助費等	11,865	2,716,146	6,836,498	3,805,719	158,069	424,712	251,810
6 投資的経費		1,056,768	707,933	738,002		5,139,413	763,415
(1) 補助事業		293,051	622,233	383,582		4,197,358	413,900
(2) 単独事業		763,717	85,700	354,420		215,568	349,515
(3) 国直轄事業負担金							
(4) 県営事業負担金						726,487	
(5) 受託事業							
(6) 災害復旧事業							
7 公債費							
8 積立金		1,572,346	92			246	
9 投資及び出資金				345,265		835	
10 貸付金					10,000		750,000
11 繰出金			3,732,118	75,975		471,319	
12 予備費							
合計	405,511	13,813,942	28,596,471	8,897,015	224,111	6,777,034	2,424,385
内 経常的経費	405,511	7,329,446	17,828,691	7,416,374	75,770	825,475	617,079
訳 臨時的経費		6,484,496	10,767,780	1,480,641	148,341	5,951,559	1,807,306

(単位:千円)

8 土木費	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
828,268	284,673	2,326,551					14,053,546
3,737	178,944	122,355					1,014,203
							51,320
439,635	30,160	1,225,063					5,843,126
427,414	29,662	1,185,060					5,697,083
533		4,447					14,145
11,688	498	35,556					131,898
245,900	22,620	599,475					3,601,243
							1,593,446
138,191	9,373	377,606					1,895,177
805	43,576	2,052					55,031
1,434,957	288,787	3,595,846					15,980,691
525,717	14,250	93,927					812,984
		337,252					10,452,930
57,124	2,523,624	267,871					17,053,438
36,394,621	454,501	3,401,347	14,308,389		1		62,964,390
33,525,047	285,214	1,915,277					41,635,662
2,199,384	169,287	1,486,070			1		5,623,662
148,000							148,000
522,190							1,248,677
							-
			14,308,389				14,308,389
				6,050,042			6,050,042
4,185,263		48,622					5,806,569
							346,100
		72,360					832,360
13,037,538							17,316,950
						100,000	100,000
56,463,488	3,565,835	10,143,776	14,308,389	6,050,042	1	100,000	151,770,000
1,846,594	2,954,206	5,846,645		6,050,042			51,195,833
54,616,894	611,629	4,297,131	14,308,389		1	100,000	100,574,167

5 平成30年度各種会計歳出予算節別比較表

(その1)総括比較表

区 分	平成30年度 予 算 額	平成29 当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	1,052,377	1,060,286
2 給料	6,550,746	6,484,006
3 職員手当等	6,015,761	6,083,164
4 共済費	2,390,548	2,321,089
5 災害補償費	44,754	46,641
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	1,250,100	1,227,622
8 報償費	280,399	287,813
9 旅費	341,453	352,843
費用弁償	50,370	39,170
普通旅費	118,475	126,342
特別旅費	172,608	187,331
10 交際費	4,315	4,315
11 需用費	3,656,120	3,744,237
消耗品費	573,761	563,700
燃料費	136,402	145,421
食糧費	3,383	3,502
印刷製本費	54,851	58,565
光熱水費	958,322	1,042,474
修繕料	1,182,483	1,169,559
賄材料費	693,746	698,841
飼料費	1,034	1,126
医薬材料費	46,138	55,149
鯨肉購入費	6,000	5,900
12 役務費	756,283	826,407
通信運搬費	439,174	416,792
広告料	12,791	12,532
手数料	264,875	357,288
筆耕翻訳料	390	450
火災保険料	7,342	6,672
自動車損害保険料	17,561	18,094
その他保険料	14,150	14,579
13 委託料	54,761,133	44,284,588
14 使用料及び賃借料	1,960,512	2,062,521
15 工事請負費	48,761,556	53,248,934
16 原材料費	55,690	45,450
17 公有財産購入費	7,301,063	19,939,363
18 備品購入費	361,484	525,190
19 負担金、補助及び交付金	52,517,771	55,906,175
20 扶助費	10,470,214	10,277,082
21 貸付金	832,720	1,393,000
22 補償、補填及び賠償金	5,668,554	8,306,851
23 償還金、利子及び割引料	11,916,506	12,300,171
24 投資及び出資金	346,100	330,998
25 積立金	5,807,121	5,701,735
26 寄附金	-	-
27 公課費	347,418	347,030
28 繰出金	18,441,233	36,967,917
計	241,891,931	274,075,428
予 備 費	150,000	150,000
総 計	242,041,931	274,225,428

※平成29年度現計予算は、平成30年2月5日現在です。

(単位:千円、%)

年度 現 計 予 算 金 額 (c)	比 較			
	H 30 : H 29 金 額 (d) (a) - (b)	H 29 当 初 伸 率 (d) / (b)	H 30 : H 29 金 額 (e) (a) - (c)	H 29 現 計 伸 率 (e) / (c)
1,067,789	△ 7,909	△ 0.7	△ 15,412	△ 1.4
6,272,588	66,740	1.0	278,158	4.4
5,956,078	△ 67,403	△ 1.1	59,683	1.0
2,314,627	69,459	3.0	75,921	3.3
46,641	△ 1,887	△ 4.0	△ 1,887	△ 4.0
-	-	-	-	-
1,232,625	22,478	1.8	17,475	1.4
297,288	△ 7,414	△ 2.6	△ 16,889	△ 5.7
355,994	△ 11,390	△ 3.2	△ 14,541	△ 4.1
40,993	11,200	28.6	9,377	22.9
127,670	△ 7,867	△ 6.2	△ 9,195	△ 7.2
187,331	△ 14,723	△ 7.9	△ 14,723	△ 7.9
4,315	-	-	-	-
3,881,858	△ 88,117	△ 2.4	△ 225,738	△ 5.8
592,185	10,061	1.8	△ 18,424	△ 3.1
145,571	△ 9,019	△ 6.2	△ 9,169	△ 6.3
3,602	△ 119	△ 3.4	△ 219	△ 6.1
60,813	△ 3,714	△ 6.3	△ 5,962	△ 9.8
1,042,664	△ 84,152	△ 8.1	△ 84,342	△ 8.1
1,276,007	12,924	1.1	△ 93,524	△ 7.3
698,841	△ 5,095	△ 0.7	△ 5,095	△ 0.7
1,126	△ 92	△ 8.2	△ 92	△ 8.2
55,149	△ 9,011	△ 16.3	△ 9,011	△ 16.3
5,900	100	1.7	100	1.7
851,959	△ 70,124	△ 8.5	△ 95,676	△ 11.2
425,260	22,382	5.4	13,914	3.3
13,430	259	2.1	△ 639	△ 4.8
373,134	△ 92,413	△ 25.9	△ 108,259	△ 29.0
530	△ 60	△ 13.3	△ 140	△ 26.4
6,672	670	10.0	670	10.0
18,094	△ 533	△ 2.9	△ 533	△ 2.9
14,839	△ 429	△ 2.9	△ 689	△ 4.6
29,768,561	10,476,545	23.7	24,992,572	84.0
2,127,486	△ 102,009	△ 4.9	△ 166,974	△ 7.8
54,325,487	△ 4,487,378	△ 8.4	△ 5,563,931	△ 10.2
45,450	10,240	22.5	10,240	22.5
18,931,921	△ 12,638,300	△ 63.4	△ 11,630,858	△ 61.4
606,699	△ 163,706	△ 31.2	△ 245,215	△ 40.4
66,239,237	△ 3,388,404	△ 6.1	△ 13,721,466	△ 20.7
10,338,394	193,132	1.9	131,820	1.3
1,393,000	△ 560,280	△ 40.2	△ 560,280	△ 40.2
6,904,363	△ 2,638,297	△ 31.8	△ 1,235,809	△ 17.9
13,181,346	△ 383,665	△ 3.1	△ 1,264,840	△ 9.6
330,998	15,102	4.6	15,102	4.6
25,520,030	105,386	1.8	△ 19,712,909	△ 77.2
-	-	-	-	-
347,030	388	0.1	388	0.1
36,406,789	△ 18,526,684	△ 50.1	△ 17,965,556	△ 49.3
288,748,553	△ 32,183,497	△ 11.7	△ 46,856,622	△ 16.2
150,000	-	-	-	-
288,898,553	△ 32,183,497	△ 11.7	△ 46,856,622	△ 16.2

別 節 別	会 計					
	一 般 会 計	土 地 取 得	水 産 物 卸 売 市 場	下 水 道	漁 業 集 落 排 水	農 業 集 落 排 水
1 報酬	968,789		3,287	9,703		
2 給料	6,259,032		16,554	138,524	4,257	2,859
3 職員手当等	5,802,774		9,798	93,490	3,127	2,742
4 共済費	2,276,527		6,423	47,882	1,324	916
5 災害補償費	44,754					
6 恩給及び退職年金						
7 賃金	1,233,477		3,171	5,532		
8 報償費	273,879			110		
9 旅費	334,383		62	3,134		
費用弁償	46,762		6	3,134		
普通旅費	115,013		56			
特別旅費	172,608					
10 交際費	4,315					
11 需用費	3,259,981		101,730	186,601	1,100	58,551
消耗品費	521,639		4,065	19,672	50	191
燃料費	125,300		160	8,970		60
食糧費	3,283					
印刷製本費	47,687			1,579		
光熱水費	764,284		90,000	76,940	630	26,300
修繕料	1,050,895		7,500	79,440	420	32,000
賄材料費	693,746					
飼料費	1,034					
医薬材料費	46,113		5			
鯨肉購入費	6,000					
12 役務費	569,284		1,498	8,603	750	21,879
通信運搬費	367,174		350	5,710	97	1,811
広告料	12,046			142		
手数料	152,367		1,120	1,853	650	20,007
筆耕翻訳料	390					
火災保険料	7,342					
自動車損害保険料	16,260		28	513		16
その他保険料	13,705			385	3	45
13 委託料	16,418,474		103,658	35,125,639	7,023	51,476
14 使用料及び賃借料	1,800,396		42,842	109,814	160	476
15 工事請負費	39,293,126		1	5,431,927		1
16 原材料費	55,110		100	430	50	
17 公有財産購入費	7,010,273			200,000		
18 備品購入費	360,918			300		
19 負担金、補助及び交付金	20,266,446		511	1,209,148	86	4,138
20 扶助費	10,452,930					
21 貸付金	832,360					
22 補償、補填及び賠償金	4,374,630			271,401	1	1
23 償還金、利子及び割引料	6,302,342	223,034	93,663	4,528,260	8,131	319,930
24 投資及び出資金	346,100					
25 積立金	5,806,569	121				
26 寄附金						
27 公課費	6,181		10,249	324,146		6,500
28 繰出金	17,316,950	783,510				
合 計	151,670,000	1,006,665	393,547	47,694,644	26,009	469,469
予 備 費	100,000					
総 計	151,770,000	1,006,665	393,547	47,694,644	26,009	469,469

会 計								合 計
浄化槽整備	市街地開発	産業用地整備	国民健康保険	後期高齢者 医療	介護保険	小 計		
	2,319		22,035		46,244	83,588	1,052,377	
	4,698	124,822				291,714	6,550,746	
	2,854	100,976				212,987	6,015,761	
	1,595	44,954		3,838	7,089	114,021	2,390,548	
							44,754	
							-	
	3,145		3,171		1,604	16,623	1,250,100	
			400		6,010	6,520	280,399	
		2,942	149		13	770	341,453	
			147		69	252	3,608	50,370
			2,795		80	518	118,475	
							172,608	
							4,315	
	4,486	21,858		8,730	1,020	12,063	396,139	3,656,120
	366	12,793		8,000	500	6,485	52,122	573,761
		965		180		767	11,102	136,402
						100	100	3,383
		1,100		450	70	3,965	7,164	54,851
	20					148	194,038	958,322
	4,100	7,000		100	450	578	131,588	1,182,483
							693,746	
							1,034	
						20	25	46,138
							6,000	
	20,089	3,653		38,068	15,011	77,448	186,999	756,283
	81	2,926		33,257	14,211	13,557	72,000	439,174
		552		50		1	745	12,791
	20,008			4,700	800	63,370	112,508	264,875
							390	
							7,342	
							175	17,561
						12	445	14,150
	10,757	1,755,807	2,953	271,120	115,983	898,243	38,342,659	54,761,133
		4,316		308	467	1,733	160,116	1,960,512
	47,978	3,988,523					9,468,430	48,761,556
							580	55,690
		90,790					290,790	7,301,063
		250					566	361,484
					16			
	977			16,307,941	1,671,850	13,056,674	32,251,325	52,517,771
						17,284	17,284	10,470,214
						360	360	832,720
	1	1,022,520					1,293,924	5,668,554
	10,455	197,952	183,553	37,034	7,150	5,002	5,614,164	11,916,506
								346,100
		33		262		136	552	5,807,121
								-
	300			7		35	341,237	347,418
		236,608	104,164		1		1,124,283	18,441,233
	104,190	7,601,468	290,670	16,693,063	1,811,511	14,130,695	90,221,931	241,891,931
				30,000		20,000	50,000	150,000
	104,190	7,601,468	290,670	16,723,063	1,811,511	14,150,695	90,271,931	242,041,931

(その3)一般会計比較表

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度	平成29
	予 算 額	当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	968,789	971,182
2 給料	6,259,032	6,187,912
3 職員手当等	5,802,774	5,870,933
4 共済費	2,276,527	2,207,995
5 災害補償費	44,754	46,641
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	1,233,477	1,209,623
8 報償費	273,879	280,961
9 旅費	334,383	346,139
費用弁償	46,762	38,588
普通旅費	115,013	120,220
特別旅費	172,608	187,331
10 交際費	4,315	4,315
11 需用費	3,259,981	3,341,644
消耗品費	521,639	513,424
燃料費	125,300	134,846
食糧費	3,283	3,494
印刷製本費	47,687	50,594
光熱水費	764,284	835,045
修繕料	1,050,895	1,043,250
賄材料費	693,746	698,841
飼料費	1,034	1,126
医薬材料費	46,113	55,124
鯨肉購入費	6,000	5,900
12 役務費	569,284	527,428
通信運搬費	367,174	354,652
広告料	12,046	12,188
手数料	152,367	122,889
筆耕翻訳料	390	450
火災保険料	7,342	6,672
自動車損害保険料	16,260	16,470
その他保険料	13,705	14,107
13 委託料	16,418,474	13,963,379
14 使用料及び賃借料	1,800,396	1,900,052
15 工事請負費	39,293,126	44,373,754
16 原材料費	55,110	44,970
17 公有財産購入費	7,010,273	19,734,363
18 備品購入費	360,918	520,606
19 負担金、補助及び交付金	20,266,446	21,000,825
20 扶助費	10,452,930	10,260,614
21 貸付金	832,360	1,392,640
22 補償、補填及び賠償金	4,374,630	6,415,575
23 償還金、利子及び割引料	6,302,342	6,581,768
24 投資及び出資金	346,100	330,998
25 積立金	5,806,569	5,701,000
26 寄附金	-	-
27 公課費	6,181	5,776
28 繰出金	17,316,950	35,788,907
合 計	151,670,000	189,010,000
予 備 費	100,000	100,000
総 計	151,770,000	189,110,000

※平成29年度現計予算は、平成30年2月5日現在です。

年度	比 較			
	現 計 予 算	H 30 : H 29	当 初	H 30 : H 29 現 計
金 額 (c)	金 額 (d)	伸 率	金 額 (e)	伸 率
	(a) - (b)	(d)/(b)	(a) - (c)	(e)/(c)
978,685	△ 2,393	△ 0.2	△ 9,896	△ 1.0
5,994,173	71,120	1.1	264,859	4.4
5,753,662	△ 68,159	△ 1.2	49,112	0.9
2,203,433	68,532	3.1	73,094	3.3
46,641	△ 1,887	△ 4.0	△ 1,887	△ 4.0
-	-	-	-	-
1,214,626	23,854	2.0	18,851	1.6
290,436	△ 7,082	△ 2.5	△ 16,557	△ 5.7
349,290	△ 11,756	△ 3.4	△ 14,907	△ 4.3
40,411	8,174	21.2	6,351	15.7
121,548	△ 5,207	△ 4.3	△ 6,535	△ 5.4
187,331	△ 14,723	△ 7.9	△ 14,723	△ 7.9
4,315	-	-	-	-
3,479,098	△ 81,663	△ 2.4	△ 219,117	△ 6.3
541,742	8,215	1.6	△ 20,103	△ 3.7
134,996	△ 9,546	△ 7.1	△ 9,696	△ 7.2
3,594	△ 211	△ 6.0	△ 311	△ 8.7
52,842	△ 2,907	△ 5.7	△ 5,155	△ 9.8
835,235	△ 70,761	△ 8.5	△ 70,951	△ 8.5
1,149,698	7,645	0.7	△ 98,803	△ 8.6
698,841	△ 5,095	△ 0.7	△ 5,095	△ 0.7
1,126	△ 92	△ 8.2	△ 92	△ 8.2
55,124	△ 9,011	△ 16.3	△ 9,011	△ 16.3
5,900	100	1.7	100	1.7
541,908	41,856	7.9	27,376	5.1
363,120	12,522	3.5	4,054	1.1
13,086	△ 142	△ 1.2	△ 1,040	△ 7.9
127,663	29,478	24.0	24,704	19.4
530	△ 60	△ 13.3	△ 140	△ 26.4
6,672	670	10.0	670	10.0
16,470	△ 210	△ 1.3	△ 210	△ 1.3
14,367	△ 402	△ 2.8	△ 662	△ 4.6
15,404,929	2,455,095	17.6	1,013,545	6.6
1,965,017	△ 99,656	△ 5.2	△ 164,621	△ 8.4
45,230,007	△ 5,080,628	△ 11.4	△ 5,936,881	△ 13.1
44,970	10,140	22.5	10,140	22.5
18,667,589	△ 12,724,090	△ 64.5	△ 11,657,316	△ 62.4
602,115	△ 159,688	△ 30.7	△ 241,197	△ 40.1
29,678,712	△ 734,379	△ 3.5	△ 9,412,266	△ 31.7
10,321,926	192,316	1.9	131,004	1.3
1,392,640	△ 560,280	△ 40.2	△ 560,280	△ 40.2
4,878,775	△ 2,040,945	△ 31.8	△ 504,145	△ 10.3
7,177,096	△ 279,426	△ 4.2	△ 874,754	△ 12.2
330,998	15,102	4.6	15,102	4.6
25,519,287	105,569	1.9	△ 19,712,718	△ 77.2
-	-	-	-	-
5,776	405	7.0	405	7.0
30,919,039	△ 18,471,957	△ 51.6	△ 13,602,089	△ 44.0
100,000	-	-	-	-
213,095,143	△ 37,340,000	△ 19.7	△ 61,325,143	△ 28.8

(その4)一般会計課別内訳

節 別	目的別						
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農水産業費	7 商工費
1 報酬	161,496	214,878	52,545	198,392		20,562	9,447
2 給料	45,221	1,444,572	1,601,241	698,667	10,767	196,952	126,572
3 職員手当等	78,904	2,953,370	835,126	420,666	8,173	118,386	100,344
4 共済費	75,073	519,746	580,636	226,968	3,459	65,961	45,971
5 災害補償費		1,238					
6 恩給及び退職年金							
7 賃金		153,937	606,148	26,426		16,189	6,216
8 報償費	36	101,950	41,001	6,960	16	5,697	2,737
9 旅費	12,247	257,004	2,238	11,207	0	4,828	8,249
費用弁償	10,429	4,902	670	9,556		1,109	1,061
普通旅費	1,818	79,494	1,568	1,651		3,719	7,188
特別旅費		172,608					
10 交際費	1,125	3,010				80	
11 需用費	7,730	358,211	403,473	200,388	1,593	69,757	22,832
消耗品費	2,870	67,231	53,861	57,750	50	7,789	8,558
燃料費	190	11,631	8,876	6,027	60	2,726	514
食糧費	20	753	844	1,310		33	
印刷製本費	4,600	11,933	3,401	4,520		290	1,419
光熱水費		122,607	77,532	28,205	1,380	15,521	4,037
修繕料	50	144,056	126,066	58,470	100	36,488	8,294
賄材料費			132,300				
飼料費						910	
医薬材料費			593	44,106	3		10
鯨肉購入費						6,000	
12 役務費	540	306,155	59,192	64,059	82	5,147	7,497
通信運搬費	540	245,457	29,873	46,403	82	3,293	616
広告料		8,541	320	285			2,484
手数料		37,420	28,397	13,599		1,498	3,951
筆研翻訳料		390					
火災保険料				20			
自動車損害保険料		11,956	434	1,091		153	118
その他保険料		2,391	168	2,661		203	328
13 委託料	9,500	1,806,073	2,990,644	2,345,957	31,868	1,031,438	330,593
14 使用料及び賃借料	1,730	552,067	138,541	41,134	15	6,199	7,435
15 工事請負費		178,400	646,700	288,000		3,454,000	438,000
16 原材料費			300	3,900		1,370	
17 公有財産購入費		452,621				8,700	14,715
18 備品購入費	80	38,246	8,590	23,362	85	16,796	2,650
19 負担金、補助及び交付金	11,829	2,645,505	6,799,422	3,900,521	158,053	1,230,045	551,034
20 扶助費			10,098,158	17,520			
21 貸付金					10,000		750,000
22 補償、補填及び賠償金		1,500		800		52,450	
23 償還金、利子及び割引料		252,300					
24 投資及び出資金				345,265		835	
25 積立金		1,572,346	92			246	
26 寄附金							
27 公課費		813	306	848		77	93
28 繰出金			3,732,118	75,975		471,319	
合 計	405,511	13,813,942	28,596,471	8,897,015	224,111	6,777,034	2,424,385
予 備 費							
総 計	405,511	13,813,942	28,596,471	8,897,015	224,111	6,777,034	2,424,385

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合 計
10,170	178,944	122,355					968,789
853,235	29,662	1,185,060	67,083				6,259,032
565,830	23,118	639,478	59,379				5,802,774
289,130	10,180	434,503	24,900				2,276,527
	43,516						44,754
							-
40,235	4,758	377,982	1,586				1,233,477
1,315	70,750	43,417					273,879
9,102	4,006	24,292	1,210				334,383
120	1,600	17,315					46,762
8,982	2,406	6,977	1,210				115,013
							172,608
		100					4,315
478,458	70,817	1,530,970	115,752				3,259,981
61,170	20,745	228,895	12,720				521,639
13,087	3,323	75,910	2,956				125,300
	20	303					3,283
3,245	3,824	11,955	2,500				47,687
150,841	17,588	346,573					764,284
250,091	25,317	304,387	97,576				1,050,895
		561,446					693,746
		100					1,034
24		1,401					46,113
							6,000
29,279	22,666	73,501	1,166				569,284
5,707	13,596	21,170	437				367,174
416							12,046
11,155	6,518	49,248	581				152,367
							390
7,289		33					7,342
931	885	544	148				16,260
3,781	1,667	2,506					13,705
5,655,797	411,195	1,370,869	434,540				16,418,474
521,789	10,774	494,061	26,651				1,800,396
17,732,684	116,800	3,042,661	13,395,881				39,293,126
37,200	250	2,090	10,000				55,110
6,490,536			43,700		1		7,010,273
15,100	93,077	122,632	40,300				360,918
2,276,266	2,472,474	221,089	208		6,050,042		20,266,446
		372,252					10,452,930
		72,360					832,360
4,233,980			85,900				4,374,630
							6,302,342
							346,100
4,185,263		48,622					5,806,569
							-
581	2,848	482	133				6,181
13,037,538							17,316,950
56,463,488	3,565,835	10,143,776	14,308,389	6,050,042	1		151,670,000
						100,000	100,000
56,463,488	3,565,835	10,143,776	14,308,389	6,050,042	1	100,000	151,770,000