

資 料 編

1 平成29年度各種会計当初予算総括比較表

区 分	平成29年度予算額		平成28 当初予算		
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比	
	一 般 会 計	189,110,000	69.0	221,550,000	74.1
特 別 会 計	土 地 取 得	1,318,410	0.5	2,274,053	0.8
	水産物地方卸売市場	453,933	0.2	428,297	0.1
	下 水 道	37,631,165	13.7	20,460,929	6.8
	漁 業 集 落 排 水	25,339	-	28,123	-
	農 業 集 落 排 水	497,217	0.2	480,903	0.2
	浄 化 槽 整 備	154,460	-	132,761	-
	市 街 地 開 発	9,877,589	3.6	16,222,436	5.4
	産 業 用 地 整 備	213,780	0.1	1,038,254	0.4
	国 民 健 康 保 険	20,040,475	7.3	21,819,919	7.3
	後 期 高 齢 者 医 療	1,832,380	0.7	1,730,102	0.6
	介 護 保 険	13,070,680	4.7	12,750,366	4.3
	小 計	85,115,428	31.0	77,366,143	25.9
合 計	274,225,428	100.0	298,916,143	100.0	

※平成28年度現計予算は、平成28年12月19日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 29 : H 28 当 初		H 29 : H 28 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)
270,487,798	74.9	△ 32,440,000	△ 14.6	△ 81,377,798	△ 30.1
7,031,478	2.0	△ 955,643	△ 42.0	△ 5,713,068	△ 81.2
436,992	0.1	25,636	6.0	16,941	3.9
24,327,395	6.7	17,170,236	83.9	13,303,770	54.7
29,174	-	△ 2,784	△ 9.9	△ 3,835	△ 13.1
497,306	0.1	16,314	3.4	△ 89	-
132,419	-	21,699	16.3	22,041	16.6
18,383,895	5.1	△ 6,344,847	△ 39.1	△ 8,506,306	△ 46.3
1,774,093	0.5	△ 824,474	△ 79.4	△ 1,560,313	△ 87.9
21,980,742	6.1	△ 1,779,444	△ 8.2	△ 1,940,267	△ 8.8
1,764,859	0.5	102,278	5.9	67,521	3.8
14,274,628	4.0	320,314	2.5	△ 1,203,948	△ 8.4
90,632,981	25.1	7,749,285	10.0	△ 5,517,553	△ 6.1
361,120,779	100.0	△ 24,690,715	△ 8.3	△ 86,895,351	△ 24.1

2 平成29年度一般会計歳入予算款別比較表

区 分	平成29年度予算額		平成28 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 市税	17,295,464	9.2	17,233,458
2 地方譲与税	644,001	0.3	656,001	0.3
3 利子割交付金	15,000	-	6,700	-
4 配当割交付金	48,000	-	63,000	-
5 株式等譲渡所得割交付金	49,900	-	32,900	-
6 地方消費税交付金	2,243,000	1.2	2,987,000	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	1	-	1	-
8 自動車取得税交付金	166,001	0.1	124,001	0.1
9 地方特例交付金	90,000	-	69,000	-
10 地方交付税	41,530,000	22.0	46,570,000	21.0
11 交通安全対策特別交付金	25,000	-	26,000	-
12 分担金及び負担金	663,329	0.4	670,770	0.3
13 材料及び手数料	1,364,874	0.7	1,257,402	0.6
14 国庫支出金	22,446,248	11.9	25,110,673	11.3
15 県支出金	5,929,834	3.1	6,395,543	2.9
16 財産収入	1,160,546	0.6	1,610,846	0.7
17 寄附金	3	-	2	-
18 繰入金	84,819,506	44.9	104,355,659	47.1
19 繰越金	1	-	1	-
20 諸収入	2,445,492	1.3	2,250,643	1.0
21 市債	8,173,800	4.3	12,130,400	5.5
合 計	189,110,000	100.0	221,550,000	100.0
内 訳				
自主財源	107,749,215	57.0	127,378,781	57.5
依存財源	81,360,785	43.0	94,171,219	42.5

※1 平成28年度現計予算は、平成28年12月19日現在です。

※2 市税のうち、都市計画税916,348千円は主に下水道事業及び街路整備事業等に、入湯税18,362千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968,000千円は、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 29 : H 28 当 初		H 29 : H 28 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)
17,233,458	6.4	62,006	0.4	62,006	0.4
656,001	0.3	△ 12,000	△ 1.8	△ 12,000	△ 1.8
6,700	-	8,300	激増	8,300	激増
63,000	-	△ 15,000	△ 23.8	△ 15,000	△ 23.8
32,900	-	17,000	51.7	17,000	51.7
2,987,000	1.1	△ 744,000	△ 24.9	△ 744,000	△ 24.9
1	-	-	-	-	-
124,001	-	42,000	33.9	42,000	33.9
81,569	-	21,000	30.4	8,431	10.3
49,630,553	18.4	△ 5,040,000	△ 10.8	△ 8,100,553	△ 16.3
26,000	-	△ 1,000	△ 3.8	△ 1,000	△ 3.8
651,194	0.2	△ 7,441	△ 1.1	12,135	1.9
1,262,027	0.5	107,472	8.5	102,847	8.1
42,679,563	15.8	△ 2,664,425	△ 10.6	△ 20,233,315	△ 47.4
8,622,115	3.2	△ 465,709	△ 7.3	△ 2,692,281	△ 31.2
5,257,831	1.9	△ 450,300	△ 28.0	△ 4,097,285	△ 77.9
146,025	-	1	50.0	△ 146,022	激減
118,611,642	43.9	△ 19,536,153	△ 18.7	△ 33,792,136	△ 28.5
5,300,001	2.0	-	-	△ 5,300,000	激減
2,494,877	0.9	194,849	8.7	△ 49,385	△ 2.0
14,621,340	5.4	△ 3,956,600	△ 32.6	△ 6,447,540	△ 44.1
270,487,798	100.0	△ 32,440,000	△ 14.6	△ 81,377,798	△ 30.1
150,957,055	55.8	△ 19,629,566	△ 15.4	△ 43,207,840	△ 28.6
119,530,743	44.2	△ 12,810,434	△ 13.6	△ 38,169,958	△ 31.9

3 平成29年度一般会計歳出予算款別比較表

区 分	平成29年度予算額		平成28 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 議会費	403,996	0.2	397,871
2 総務費	14,936,084	7.9	14,475,179	6.5
3 民生費	27,088,899	14.3	27,679,461	12.5
4 衛生費	8,505,812	4.5	9,166,707	4.1
5 労働費	233,668	0.1	372,921	0.2
6 農林水産業費	6,219,829	3.3	12,288,984	5.5
7 商工費	2,858,064	1.5	3,065,565	1.4
8 土木費	95,770,831	50.6	111,548,931	50.3
9 消防費	4,855,741	2.6	3,680,790	1.7
10 教育費	8,236,361	4.4	9,653,109	4.4
11 災害復旧費	13,455,972	7.1	21,841,208	9.9
12 公債費	6,328,068	3.3	7,279,273	3.3
13 諸支出金	116,675	0.1	1	-
14 予備費	100,000	0.1	100,000	-
合 計	189,110,000	100.0	221,550,000	100.0

※平成28年度現計予算は、平成28年12月19日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 29 : H 28 当 初		H 29 : H 28 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)
397,600	0.1	6,125	1.5	6,396	1.6
45,585,782	16.9	460,905	3.2	△ 30,649,698	△ 67.2
29,112,833	10.8	△ 590,562	△ 2.1	△ 2,023,934	△ 7.0
9,252,436	3.4	△ 660,895	△ 7.2	△ 746,624	△ 8.1
370,953	0.1	△ 139,253	△ 37.3	△ 137,285	△ 37.0
12,309,380	4.6	△ 6,069,155	△ 49.4	△ 6,089,551	△ 49.5
3,755,846	1.5	△ 207,501	△ 6.8	△ 897,782	△ 23.9
123,117,964	45.5	△ 15,778,100	△ 14.1	△ 27,347,133	△ 22.2
3,751,115	1.4	1,174,951	31.9	1,104,626	29.4
12,463,165	4.6	△ 1,416,748	△ 14.7	△ 4,226,804	△ 33.9
22,827,416	8.4	△ 8,385,236	△ 38.4	△ 9,371,444	△ 41.1
7,407,607	2.7	△ 951,205	△ 13.1	△ 1,079,539	△ 14.6
35,701	-	116,674	激増	80,974	激増
100,000	-	-	-	-	-
270,487,798	100.0	△ 32,440,000	△ 14.6	△ 81,377,798	△ 30.1

4 平成29年度一般会計歳出予算性質別比較表(その1)

区 分	平成29年度予算額		平成28 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 人件費	14,100,922	7.5	13,801,793
(1) 議員・委員等報酬	1,018,909	0.6	989,845	0.4
(2) 特別職給与	35,238	-	50,717	-
(3) 基本給	5,856,420	3.1	5,720,392	2.6
イ 給料	5,687,717	3.0	5,556,634	2.5
ロ 地域手当	14,029	-	18,295	-
ハ 扶養手当	154,674	0.1	145,463	0.1
(4) その他の手当	3,654,015	1.9	3,620,201	1.6
(5) 退職手当・退隠料	1,617,770	0.9	1,479,853	0.7
(6) 共済費	1,861,606	1.0	1,881,883	0.9
(7) 災害補償費	56,964	-	58,902	-
2 物件費	15,564,752	8.2	15,680,897	7.1
3 維持補修費	1,203,082	0.6	793,430	0.4
4 扶助費	10,260,614	5.4	10,164,257	4.6
5 補助費等	16,417,072	8.7	18,783,714	8.5
6 投資的経費	81,921,945	43.3	117,447,911	53.0
(1) 補助事業	62,060,527	32.8	89,641,140	40.5
(2) 単独事業	5,070,476	2.7	4,907,610	2.2
(3) 国営事業負担金	187,270	0.1	75,925	-
(4) 県営事業負担金	1,138,876	0.6	971,962	0.4
(5) 受託事業	8,824	-	10,066	-
(6) 災害復旧事業	13,455,972	7.1	21,841,208	9.9
7 公債費	6,328,068	3.3	7,279,273	3.3
8 積立金	5,701,000	3.0	3,579,185	1.6
9 投資及び出資金	330,998	0.2	318,873	0.1
10 貸付金	1,392,640	0.8	1,438,720	0.7
11 繰出金	35,788,907	18.9	32,161,947	14.5
12 予備費	100,000	0.1	100,000	-
合 計	189,110,000	100.0	221,550,000	100.0
内 経常的経費	50,321,698	26.6	49,850,683	22.5
内 臨時的経費	138,788,302	73.4	171,699,317	77.5

※平成28年度現計予算は、平成28年12月19日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 29 : H 28 当 初		H 29 : H 28 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)
13,699,301	5.0	299,129	2.2	401,621	2.9
997,881	0.4	29,064	2.9	21,028	2.1
38,957	-	△ 15,479	△ 30.5	△ 3,719	△ 9.5
5,647,177	2.1	136,028	2.4	209,243	3.7
5,487,482	2.0	131,083	2.4	200,235	3.6
19,140	-	△ 4,266	△ 23.3	△ 5,111	△ 26.7
140,555	0.1	9,211	6.3	14,119	10.0
3,610,432	1.3	33,814	0.9	43,583	1.2
1,382,067	0.5	137,917	9.3	235,703	17.1
1,963,411	0.7	△ 20,277	△ 1.1	△ 101,805	△ 5.2
59,376	-	△ 1,938	△ 3.3	△ 2,412	△ 4.1
16,200,724	6.0	△ 116,145	△ 0.7	△ 635,972	△ 3.9
928,230	0.4	409,652	51.6	274,852	29.6
10,228,780	3.8	96,357	0.9	31,834	0.3
20,035,946	7.4	△ 2,366,642	△ 12.6	△ 3,618,874	△ 18.1
134,099,099	49.5	△ 35,525,966	△ 30.2	△ 52,177,154	△ 38.9
102,578,688	37.9	△ 27,580,613	△ 30.8	△ 40,518,161	△ 39.5
7,553,607	2.8	162,866	3.3	△ 2,483,131	△ 32.9
124,006	-	111,345	激増	63,264	51.0
1,000,702	0.4	166,914	17.2	138,174	13.8
14,680	-	△ 1,242	△ 12.3	△ 5,856	△ 39.9
22,827,416	8.4	△ 8,385,236	△ 38.4	△ 9,371,444	△ 41.1
7,407,607	2.8	△ 951,205	△ 13.1	△ 1,079,539	△ 14.6
32,888,157	12.2	2,121,815	59.3	△ 27,187,157	△ 82.7
319,873	0.1	12,125	3.8	11,125	3.5
1,438,720	0.5	△ 46,080	△ 3.2	△ 46,080	△ 3.2
33,141,361	12.3	3,626,960	11.3	2,647,546	8.0
100,000	-	-	-	-	-
270,487,798	100.0	△ 32,440,000	△ 14.6	△ 81,377,798	△ 30.1
50,157,960	18.5	471,015	0.9	163,738	0.3
220,329,838	81.5	△ 32,911,015	△ 19.2	△ 81,541,536	△ 37.0

(性質別 その2)

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	358,870	5,163,894	2,955,165	1,511,372	22,913	343,315	278,476
(1) 議員・委員等報酬	211,796	221,417	69,799	182,876		21,286	9,438
(2) 特別職給与		35,238					
(3) 基本給	46,480	1,446,205	1,600,528	710,043	11,820	173,458	135,786
イ 給料	44,896	1,397,997	1,572,378	691,634	11,664	167,358	129,259
ロ 地域手当		3,088	706	4,099		268	1,427
ハ 扶養手当	1,584	45,120	27,444	14,310	156	5,832	5,100
(4) その他の手当	25,542	1,369,186	800,470	402,979	7,664	95,407	89,050
(5) 退職手当・退職料		1,617,770					
(6) 共済費	74,969	470,147	481,618	214,201	3,407	52,863	43,943
(7) 災害補償費	83	3,931	2,750	1,273	22	301	259
2 物件費	33,299	3,530,645	4,028,208	2,240,011	41,409	297,550	313,552
3 維持補修費		71,610	99,700	85,170	900	31,780	100
4 扶助費			9,875,934	17,520			
5 補助費等	11,827	3,047,343	5,658,806	3,840,790	158,446	456,755	261,636
6 投資的経費		1,387,368	121,189	358,164		4,584,313	1,254,300
(1) 補助事業		223,300	35,189	103,124		3,463,403	968,700
(2) 単独事業		1,164,068	86,000	255,040		202,892	285,600
(3) 国直轄事業負担金							
(4) 県営事業負担金						918,018	
(5) 受託事業							
(6) 災害復旧事業							
7 公債費							
8 積立金		1,735,224	67			125	
9 投資及び出資金				330,217		781	
10 貸付金			567,000		10,000		750,000
11 繰出金			3,782,830	122,568		505,210	
12 予備費							
合計	403,996	14,936,084	27,088,899	8,505,812	233,668	6,219,829	2,858,064
内 経常的経費	403,996	7,327,408	17,060,614	6,896,841	77,003	806,683	510,164
内 臨時的経費		7,608,676	10,028,285	1,608,971	156,665	5,413,146	2,347,900

(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
840,154	268,991	2,357,772					14,100,922
3,737	170,348	128,212					1,018,909
							35,238
450,460	25,121	1,256,519					5,856,420
435,961	24,827	1,211,743					5,687,717
321		4,120					14,029
14,178	294	40,656					154,674
250,814	20,411	592,492					3,654,015
							1,617,770
134,337	7,656	378,465					1,861,606
806	45,455	2,084					56,964
1,324,746	413,717	3,341,615					15,564,752
704,345	12,250	197,227					1,203,082
		367,160					10,260,614
66,205	2,668,833	246,431					16,417,072
57,542,548	1,491,950	1,609,466	13,455,972		116,675		81,921,945
55,244,188	1,176,809	845,814					62,060,527
1,890,232	315,141	754,828			116,675		5,070,476
187,270							187,270
220,858							1,138,876
		8,824					8,824
			13,455,972				13,455,972
				6,328,068			6,328,068
3,914,534		51,050					5,701,000
							330,998
		65,640					1,392,640
31,378,299							35,788,907
						100,000	100,000
95,770,831	4,855,741	8,236,361	13,455,972	6,328,068	116,675	100,000	189,110,000
1,957,432	3,113,629	5,839,860		6,328,068			50,321,698
93,813,399	1,742,112	2,396,501	13,455,972		116,675	100,000	138,788,302

5 平成29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29年度 予 算 額	平成28 当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	1,060,286	1,028,344
2 給料	6,484,006	6,299,841
3 職員手当等	6,083,164	5,851,353
4 共済費	2,321,089	2,352,274
5 災害補償費	46,641	48,335
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	1,227,622	1,206,811
8 報償費	287,813	298,718
9 旅費	352,843	389,178
費用弁償	39,170	56,659
普通旅費	126,342	122,978
特別旅費	187,331	209,541
10 交際費	4,315	4,315
11 需用費	3,744,237	3,696,464
消耗品費	563,700	571,251
燃料費	145,421	182,940
食糧費	3,502	3,758
印刷製本費	58,565	64,959
光熱水費	1,042,474	1,051,700
修繕料	1,169,559	1,018,415
賄材料費	698,841	718,154
飼料費	1,126	1,287
医薬材料費	55,149	80,300
鯨肉購入費	5,900	3,700
12 役務費	826,407	820,700
通信運搬費	416,792	424,708
広告料	12,532	13,860
手数料	357,288	344,759
筆耕翻訳料	450	250
火災保険料	6,672	5,805
自動車損害保険料	18,094	18,108
その他保険料	14,579	13,210
13 委託料	44,284,588	28,373,732
14 使用料及び賃借料	2,062,521	2,445,087
15 工事請負費	53,248,934	68,875,277
16 原材料費	45,450	50,960
17 公有財産購入費	19,939,363	34,710,076
18 備品購入費	525,190	691,685
19 負担金、補助及び交付金	55,906,175	64,806,344
20 扶助費	10,277,082	10,178,112
21 貸付金	1,393,000	1,439,080
22 補償、補填及び賠償金	8,306,851	10,495,372
23 償還金、利子及び割引料	12,300,171	18,242,275
24 投資及び出資金	330,998	318,873
25 積立金	5,701,735	3,580,206
26 寄附金	-	-
27 公課費	347,030	399,240
28 繰出金	36,967,917	32,163,491
計	274,075,428	298,766,143
予備費	150,000	150,000
総計	274,225,428	298,916,143

※平成28年度現計予算は、平成28年12月19日現在です。

(単位:千円、%)

年度 現 計 予 算 金 額 (c)	比 較			
	H 29 : H 28 金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	H 29 : H 28 金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
1,035,321	31,942	3.1	24,965	2.4
6,217,981	184,165	2.9	266,025	4.3
5,734,074	231,811	4.0	349,090	6.1
2,450,485	△ 31,185	△ 1.3	△ 129,396	△ 5.3
48,335	△ 1,694	△ 3.5	△ 1,694	△ 3.5
-	-	-	-	-
1,206,811	20,811	1.7	20,811	1.7
300,514	△ 10,905	△ 3.7	△ 12,701	△ 4.2
407,475	△ 36,335	△ 9.3	△ 54,632	△ 13.4
59,207	△ 17,489	△ 30.9	△ 20,037	△ 33.8
138,727	3,364	2.7	△ 12,385	△ 8.9
209,541	△ 22,210	△ 10.6	△ 22,210	△ 10.6
4,315	-	-	-	-
3,840,098	47,773	1.3	△ 95,861	△ 2.5
584,709	△ 7,551	△ 1.3	△ 21,009	△ 3.6
186,455	△ 37,519	△ 20.5	△ 41,034	△ 22.0
4,658	△ 256	△ 6.8	△ 1,156	△ 24.8
65,698	△ 6,394	△ 9.8	△ 7,133	△ 10.9
1,059,040	△ 9,226	△ 0.9	△ 16,566	△ 1.6
1,134,197	151,144	14.8	35,362	3.1
718,154	△ 19,313	△ 2.7	△ 19,313	△ 2.7
1,287	△ 161	△ 12.5	△ 161	△ 12.5
80,300	△ 25,151	△ 31.3	△ 25,151	△ 31.3
5,600	2,200	59.5	300	5.4
858,184	5,707	0.7	△ 31,777	△ 3.7
440,142	△ 7,916	△ 1.9	△ 23,350	△ 5.3
14,390	△ 1,328	△ 9.6	△ 1,858	△ 12.9
366,279	12,529	3.6	△ 8,991	△ 2.5
250	200	80.0	200	80.0
5,805	867	14.9	867	14.9
18,108	△ 14	△ 0.1	△ 14	△ 0.1
13,210	1,369	10.4	1,369	10.4
30,910,918	15,910,856	56.1	13,373,670	43.3
2,450,704	△ 382,566	△ 15.6	△ 388,183	△ 15.8
68,448,517	△ 15,626,343	△ 22.7	△ 15,199,583	△ 22.2
50,960	△ 5,510	△ 10.8	△ 5,510	△ 10.8
43,548,310	△ 14,770,713	△ 42.6	△ 23,608,947	△ 54.2
730,164	△ 166,495	△ 24.1	△ 204,974	△ 28.1
73,467,011	△ 8,900,169	△ 13.7	△ 17,560,836	△ 23.9
10,242,635	98,970	1.0	34,447	0.3
1,439,080	△ 46,080	△ 3.2	△ 46,080	△ 3.2
12,031,829	△ 2,188,521	△ 20.9	△ 3,724,978	△ 31.0
19,551,705	△ 5,942,104	△ 32.6	△ 7,251,534	△ 37.1
319,873	12,125	3.8	11,125	3.5
32,896,859	2,121,529	59.3	△ 27,195,124	△ 82.7
-	-	-	-	-
399,240	△ 52,210	△ 13.1	△ 52,210	△ 13.1
42,379,381	4,804,426	14.9	△ 5,411,464	△ 12.8
360,970,779	△ 24,690,715	△ 8.3	△ 86,895,351	△ 24.1
150,000	-	-	-	-
361,120,779	△ 24,690,715	△ 8.3	△ 86,895,351	△ 24.1

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	971,182		3,261	9,731		
2 給料	6,187,912		16,278	128,729	4,253	2,817
3 職員手当等	5,870,933		9,209	88,611	2,802	2,591
4 共済費	2,207,995		6,363	43,855	1,172	855
5 災害補償費	46,641					
6 恩給及び退職年金						
7 賃金	1,209,623		3,149	6,871		
8 報償費	280,961			110		
9 旅費	346,139		172	2,026		
費用弁償	38,588		6			
普通旅費	120,220		166	2,026		
特別旅費	187,331					
10 交際費	4,315					
11 需用費	3,341,644		114,405	174,706	1,600	54,091
消耗品費	513,424		4,065	13,103	50	231
燃料費	134,846		135	8,418		60
食糧費	3,494					
印刷製本費	50,594			2,155		
光熱水費	835,045		101,000	74,342	1,100	30,800
修繕料	1,043,250		9,200	76,688	450	23,000
賄材料費	698,841					
飼料費	1,126					
医薬材料費	55,124		5			
鯨肉購入費	5,900					
12 役務費	527,428		2,090	124,906	750	29,091
通信運搬費	354,652		320	5,304	97	1,961
広告料	12,188			142		
手数料	122,889		1,678	118,389	650	27,007
筆耕翻訳料	450					
火災保険料	6,672					
自動車損害保険料	16,470		92	659		66
その他保険料	14,107			412	3	57
13 委託料	13,963,379		139,586	26,411,016	6,337	60,378
14 使用料及び賃借料	1,900,052		42,869	110,886	160	519
15 工事請負費	44,373,754		1	3,406,678		13,001
16 原材料費	44,970			430	50	
17 公有財産購入費	19,734,363			200,000		
18 備品購入費	520,606		1,300	1,484		1,800
19 負担金、補助及び交付金	21,000,825		511	1,228,649	82	6,340
20 扶助費	10,260,614					
21 貸付金	1,392,640					
22 補償、補填及び賠償金	6,415,575			830,001	1	1
23 償還金、利子及び割引料	6,581,768	225,599	104,046	4,538,331	8,132	319,710
24 投資及び出資金	330,998					
25 積立金	5,701,000	230				
26 寄附金						
27 公課費	5,776		10,693	324,145		6,023
28 繰出金	35,788,907	1,092,581				
合 計	189,010,000	1,318,410	453,933	37,631,165	25,339	497,217
予 備 費	100,000					
総 計	189,110,000	1,318,410	453,933	37,631,165	25,339	497,217

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		合 計	
	2,215		24,731			49,166	89,104	1,060,286	
	4,770	139,247				296,094	6,484,006		
	3,072	105,946				212,231	6,083,164		
	1,396	47,726		4,235		7,492	113,094	2,321,089	
								46,641	
								-	
	3,052		3,078			1,849	17,999	1,227,622	
			800			5,942	6,852	287,813	
		3,567	149		13	777	6,704	352,843	
		162	69			345	582	39,170	
		3,405	80		13	432	6,122	126,342	
								187,331	
								4,315	
	2,396	32,619		10,322	610	11,844	402,593	3,744,237	
	366	16,229		9,390	510	6,332	50,276	563,700	
		1,040		180		742	10,575	145,421	
						8	8	3,502	
		1,350		586	100	3,780	7,971	58,565	
	30					157	207,429	1,042,474	
	2,000	14,000		166		805	126,309	1,169,559	
								698,841	
								1,126	
						20	25	55,149	
								5,900	
	17,089	3,505		29,399	14,931	77,218	298,979	826,407	
	81	3,146		24,250	14,001	12,980	62,140	416,792	
		152		49		1	344	12,532	
	17,008			5,000		930	63,737	357,288	
								450	
								6,672	
		207		100		500	1,624	18,094	
							472	14,579	
	9,883	2,494,998		2,865	277,797	124,970	793,379	30,321,209	44,284,588
		5,960			105	882	1,088	162,469	2,062,521
	104,300	5,351,200						8,875,180	53,248,934
								480	45,450
		5,000						205,000	19,939,363
								4,584	525,190
	810	282,730		19,622,442	1,683,873	12,079,913	34,905,350	55,906,175	
							16,468	16,468	10,277,082
							360	360	1,393,000
	1	1,061,272					1,891,276	8,306,851	
	10,443	338,521		124,488	37,031	7,100	5,002	5,718,403	12,300,171
								330,998	
		30		370			105	735	5,701,735
	300				16		77	341,254	347,030
		1		86,427		1		1,179,010	36,967,917
	154,460	9,877,589		213,780	20,010,475	1,832,380	13,050,680	85,065,428	274,075,428
					30,000		20,000	50,000	150,000
	154,460	9,877,589		213,780	20,040,475	1,832,380	13,070,680	85,115,428	274,225,428

(その3)一般会計比較表

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度	平成28
	予 算 額	当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	971,182	947,847
2 給料	6,187,912	6,021,182
3 職員手当等	5,870,933	5,655,314
4 共済費	2,207,995	2,245,529
5 災害補償費	46,641	48,335
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	1,209,623	1,195,526
8 報償費	280,961	292,673
9 旅費	346,139	383,554
費用弁償	38,588	56,067
普通旅費	120,220	117,946
特別旅費	187,331	209,541
10 交際費	4,315	4,315
11 需用費	3,341,644	3,283,559
消耗品費	513,424	524,927
燃料費	134,846	171,846
食糧費	3,494	3,758
印刷製本費	50,594	57,332
光熱水費	835,045	843,974
修繕料	1,043,250	878,306
賄材料費	698,841	718,154
飼料費	1,126	1,287
医薬材料費	55,124	80,275
鯨肉購入費	5,900	3,700
12 役務費	527,428	518,724
通信運搬費	354,652	357,161
広告料	12,188	12,639
手数料	122,889	113,390
筆耕翻訳料	450	250
火災保険料	6,672	5,805
自動車損害保険料	16,470	16,639
その他保険料	14,107	12,840
13 委託料	13,963,379	14,993,325
14 使用料及び賃借料	1,900,052	2,284,233
15 工事請負費	44,373,754	56,288,448
16 原材料費	44,970	50,480
17 公有財産購入費	19,734,363	34,403,076
18 備品購入費	520,606	691,335
19 負担金、補助及び交付金	21,000,825	27,932,112
20 扶助費	10,260,614	10,164,257
21 貸付金	1,392,640	1,438,720
22 補償、補填及び賠償金	6,415,575	9,008,236
23 償還金、利子及び割引料	6,581,768	7,532,973
24 投資及び出資金	330,998	318,873
25 積立金	5,701,000	3,579,185
26 寄附金	-	-
27 公課費	5,776	6,242
28 繰出金	35,788,907	32,161,947
合 計	189,010,000	221,450,000
予 備 費	100,000	100,000
総 計	189,110,000	221,550,000

※平成28年度現計予算は、平成28年12月19日現在です。

年度	比 較			
	現 計 予 算	H 29 : H 28	当 初 予 算	H 29 : H 28
金 額 (c)	金 額 (d)	伸 率	金 額 (e)	伸 率
(a)	(b)	(d)/(b)	(c)	(e)/(c)
954,387	23,335	2.5	16,795	1.8
5,930,564	166,730	2.8	257,348	4.3
5,532,863	215,619	3.8	338,070	6.1
2,332,994	△ 37,534	△ 1.7	△ 124,999	△ 5.4
48,335	△ 1,694	△ 3.5	△ 1,694	△ 3.5
-	-	-	-	-
1,195,526	14,097	1.2	14,097	1.2
294,469	△ 11,712	△ 4.0	△ 13,508	△ 4.6
401,346	△ 37,415	△ 9.8	△ 55,207	△ 13.8
58,560	△ 17,479	△ 31.2	△ 19,972	△ 34.1
133,245	2,274	1.9	△ 13,025	△ 9.8
209,541	△ 22,210	△ 10.6	△ 22,210	△ 10.6
4,315	-	-	-	-
3,426,115	58,085	1.8	△ 84,471	△ 2.5
537,607	△ 11,503	△ 2.2	△ 24,183	△ 4.5
175,361	△ 37,000	△ 21.5	△ 40,515	△ 23.1
4,658	△ 264	△ 7.0	△ 1,164	△ 25.0
57,771	△ 6,738	△ 11.8	△ 7,177	△ 12.4
851,314	△ 8,929	△ 1.1	△ 16,269	△ 1.9
994,088	164,944	18.8	49,162	4.9
718,154	△ 19,313	△ 2.7	△ 19,313	△ 2.7
1,287	△ 161	△ 12.5	△ 161	△ 12.5
80,275	△ 25,151	△ 31.3	△ 25,151	△ 31.3
5,600	2,200	59.5	300	5.4
552,028	8,704	1.7	△ 24,600	△ 4.5
372,515	△ 2,509	△ 0.7	△ 17,863	△ 4.8
13,019	△ 451	△ 3.6	△ 831	△ 6.4
130,960	9,499	8.4	△ 8,071	△ 6.2
250	200	80.0	200	80.0
5,805	867	14.9	867	14.9
16,639	△ 169	△ 1.0	△ 169	△ 1.0
12,840	1,267	9.9	1,267	9.9
16,552,306	△ 1,029,946	△ 6.9	△ 2,588,927	△ 15.6
2,289,839	△ 384,181	△ 16.8	△ 389,787	△ 17.0
55,330,618	△ 11,914,694	△ 21.2	△ 10,956,864	△ 19.8
50,480	△ 5,510	△ 10.9	△ 5,510	△ 10.9
43,149,610	△ 14,668,713	△ 42.6	△ 23,415,247	△ 54.3
729,814	△ 170,729	△ 24.7	△ 209,208	△ 28.7
35,270,556	△ 6,931,287	△ 24.8	△ 14,269,731	△ 40.5
10,228,780	96,357	0.9	31,834	0.3
1,438,720	△ 46,080	△ 3.2	△ 46,080	△ 3.2
10,347,193	△ 2,592,661	△ 28.8	△ 3,931,618	△ 38.0
7,971,307	△ 951,205	△ 12.6	△ 1,389,539	△ 17.4
319,873	12,125	3.8	11,125	3.5
32,888,157	2,121,815	59.3	△ 27,187,157	△ 82.7
-	-	-	-	-
6,242	△ 466	△ 7.5	△ 466	△ 7.5
33,141,361	3,626,960	11.3	2,647,546	8.0
100,000	-	-	-	-
270,487,798	△ 32,440,000	△ 14.6	△ 81,377,798	△ 30.1

(その4)一般会計款別内訳

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	221,417	69,799	182,876		21,286	9,438
2 給料	44,896	1,424,562	1,572,378	691,634	11,664	200,058	129,259
3 職員手当等	77,426	3,051,547	828,620	421,388	7,820	120,072	95,577
4 共済費	75,052	515,901	564,487	218,499	3,429	65,486	45,151
5 災害補償費		1,238					
6 恩給及び退職年金							
7 賃金		161,350	611,575	29,320		14,864	6,210
8 報償費	36	107,033	28,294	5,821	16	5,380	3,052
9 旅費	12,238	267,617	3,644	8,646	0	4,655	7,957
費用弁償	10,338	2,673	1,866	6,327		1,201	1,295
普通旅費	1,900	77,856	1,535	2,319		3,454	6,662
特別旅費		187,088	243				
10 交際費	1,125	3,010				80	
11 需用費	7,560	347,490	474,327	256,800	2,399	70,429	17,460
消耗品費	3,200	62,955	54,176	58,214	50	7,709	5,208
燃料費	190	11,062	9,005	7,464	60	2,986	484
食糧費	20	854	1,086	1,212		33	
印刷製本費	4,100	8,854	3,324	4,748		430	570
光熱水費		128,269	123,869	40,636	1,386	14,415	3,514
修繕料	50	135,496	149,584	91,401	900	37,956	7,674
賄材料費			132,700				
飼料費						1,000	
医薬材料費			583	53,125	3		10
鯨肉購入費						5,900	
12 役務費	550	275,615	45,723	62,831	82	4,500	6,179
通信運搬費	550	224,256	26,642	46,928	82	2,685	633
広告料		8,776	296				2,808
手数料		27,587	17,945	12,427		1,320	2,368
筆研翻訳料		450					
火災保険料							
自動車損害保険料		12,191	401	695		296	86
その他保険料		2,355	439	2,781		199	284
13 委託料	9,729	1,992,030	2,779,967	1,935,330	39,813	565,597	257,444
14 使用料及び賃借料	2,017	571,072	204,047	46,875	15	5,151	8,023
15 工事請負費		299,980	5,000	183,800		2,359,441	1,093,000
16 原材料費			300	3,900		1,130	
17 公有財産購入費		552,642				85,500	
18 備品購入費	80	34,500	10,455	23,170		55,002	30,000
19 負担金、補助及び交付金	11,791	3,119,198	5,629,377	3,960,086	158,430	2,068,570	399,243
20 扶助費			9,875,934	17,520			
21 貸付金			567,000		10,000		750,000
22 補償、補填及び賠償金			34,780	3,800		66,300	
23 償還金、利子及び割引料		253,700					
24 投資及び出資金				330,217		781	
25 積立金		1,735,224	67			125	
26 寄附金							
27 公課費		958	295	731		212	71
28 繰出金			3,782,830	122,568		505,210	
合 計	403,996	14,936,084	27,088,899	8,505,812	233,668	6,219,829	2,858,064
予 備 費							
総 計	403,996	14,936,084	27,088,899	8,505,812	233,668	6,219,829	2,858,064

(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
6,310	170,348	128,212					971,182
810,001	24,827	1,211,743	66,890				6,187,912
551,788	20,705	637,268	58,722				5,870,933
268,466	9,190	417,741	24,593				2,207,995
	45,403						46,641
							-
41,217	9,233	332,776	3,078				1,209,623
1,320	87,625	42,384					280,961
13,115	3,280	24,187	800				346,139
1,586	1,186	12,116					38,588
11,529	2,094	12,071	800				120,220
							187,331
		100					4,315
467,963	67,715	1,490,556	138,945				3,341,644
69,289	22,367	218,146	12,110				513,424
16,066	2,896	81,858	2,775				134,846
	180	109					3,494
10,373	3,719	11,416	3,060				50,594
145,630	16,160	361,166					835,045
226,579	22,393	250,217	121,000				1,043,250
		566,141					698,841
		100					1,126
26		1,403					55,124
							5,900
29,905	19,101	81,954	988				527,428
7,792	15,136	29,511	437				354,652
308							12,188
10,053	1,451	49,257	481				122,889
							450
6,652		20					6,672
1,235	867	629	70				16,470
3,865	1,647	2,537					14,107
3,717,131	498,719	1,544,176	623,443				13,963,379
469,515	7,397	547,955	37,985				1,900,052
26,008,713	1,077,246	987,574	12,359,000				44,373,754
37,400	250	1,990					44,970
18,970,546			9,000		116,675		19,734,363
	191,008	101,991	74,400				520,606
2,831,370	2,621,205	201,455	100				21,000,825
		367,160					10,260,614
		65,640					1,392,640
6,252,695			58,000				6,415,575
				6,328,068			6,581,768
							330,998
3,914,534		51,050					5,701,000
							-
543	2,489	449	28				5,776
31,378,299							35,788,907
95,770,831	4,855,741	8,236,361	13,455,972	6,328,068	116,675		189,010,000
						100,000	100,000
95,770,831	4,855,741	8,236,361	13,455,972	6,328,068	116,675	100,000	189,110,000