

資 料 編

1 平成31年度各種会計当初予算総括比較表

区 分	平成31年度予算額		平成30 当初予算		
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比	
	一 般 会 計	179,600,000	63.6	151,770,000	62.7
特 別 会 計	土 地 取 得	220,583	0.1	1,006,665	0.4
	水産物地方卸売市場	398,568	0.1	393,547	0.2
	下 水 道	64,875,041	23.0	47,694,644	19.7
	漁 業 集 落 排 水	22,153	-	26,009	-
	農 業 集 落 排 水	457,806	0.2	469,469	0.2
	浄 化 槽 整 備	62,057	-	104,190	-
	市 街 地 開 発	4,395,092	1.5	7,601,468	3.1
	産 業 用 地 整 備		-	290,670	0.1
	国 民 健 康 保 険	16,859,480	6.0	16,723,063	6.9
	後 期 高 齢 者 医 療	1,775,427	0.6	1,811,511	0.8
	介 護 保 険	13,806,232	4.9	14,150,695	5.9
	小 計	102,872,439	36.4	90,271,931	37.3
合 計	282,472,439	100.0	242,041,931	100.0	

※平成30年度現計予算は、平成30年12月21日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H31 : H 30 当 初		H 31 : H 30 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)
227,331,322	72.5	27,830,000	18.3	△ 47,731,322	△ 21.0
1,006,665	0.3	△ 786,082	△ 78.1	△ 786,082	△ 78.1
391,832	0.1	5,021	1.3	6,736	1.7
44,356,690	14.1	17,180,397	36.0	20,518,351	46.3
23,627	-	△ 3,856	△ 14.8	△ 1,474	△ 6.2
471,429	0.1	△ 11,663	△ 2.5	△ 13,623	△ 2.9
104,960	-	△ 42,133	△ 40.4	△ 42,903	△ 40.9
5,919,609	1.9	△ 3,206,376	△ 42.2	△ 1,524,517	△ 25.8
518,497	0.2	△ 290,670	皆減	△ 518,497	皆減
17,506,941	5.6	136,417	0.8	△ 647,461	△ 3.7
1,828,921	0.6	△ 36,084	△ 2.0	△ 53,494	△ 2.9
14,307,839	4.6	△ 344,463	△ 2.4	△ 501,607	△ 3.5
86,437,010	27.5	12,600,508	14.0	16,435,429	19.0
313,768,332	100.0	40,430,508	16.7	△ 31,295,893	△ 10.0

2 平成31年度一般会計歳入予算款別比較表

区 分	平成31年度予算額		平成30年度当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
1 市税	18,511,096	10.3	18,043,664	11.9
2 地方譲与税	640,001	0.4	642,001	0.4
3 利子割交付金	14,000	-	18,000	-
4 配当割交付金	57,000	-	31,000	-
5 株式等譲渡所得割交付金	51,000	-	18,000	-
6 地方消費税交付金	2,647,000	1.5	2,752,000	1.8
7 自動車取得税交付金	97,001	0.1	189,001	0.1
8 自動車環境性能割交付金	50,000	-		-
9 地方特例交付金	133,000	0.1	110,000	0.1
10 地方交付税	47,139,000	26.2	35,110,000	23.2
11 交通安全対策特別交付金	22,000	-	24,000	-
12 分担金及び負担金	868,741	0.5	827,687	0.6
13 使用料及び手数料	1,603,224	0.9	1,502,508	1.0
14 国庫支出金	25,693,184	14.3	23,050,131	15.2
15 県支出金	5,541,511	3.1	5,168,792	3.4
16 財産収入	269,694	0.2	1,094,201	0.7
17 寄附金	3	-	3	-
18 繰入金	62,027,791	34.4	51,756,001	34.1
19 繰越金	1	-	1	-
20 諸収入	1,708,053	1.0	2,628,709	1.7
21 市債	12,526,700	7.0	8,804,300	5.8
○ ゴルフ場利用税交付金		-	1	-
合 計	179,600,000	100.0	151,770,000	100.0
内 自主財源	84,988,603	47.3	75,852,774	50.0
内 依存財源	94,611,397	52.7	75,917,226	50.0

※ 平成30年度現計予算は、平成30年12月21日現在です。

※2 市税のうち、都市計画税973,506千円は主に下水道事業及び街路整備事業等に、入湯税17,015千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1,144,000千円は、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 31 : H 30 当 初		H 31 : H 30 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)
18,043,664	7.9	467,432	2.6	467,432	2.6
642,001	0.3	△ 2,000	△ 0.3	△ 2,000	△ 0.3
18,000	-	△ 4,000	△ 22.2	△ 4,000	△ 22.2
31,000	-	26,000	83.9	26,000	83.9
18,000	-	33,000	激增	33,000	激增
2,752,000	1.2	△ 105,000	△ 3.8	△ 105,000	△ 3.8
189,001	0.1	△ 92,000	△ 48.7	△ 92,000	△ 48.7
	-	50,000	皆増	50,000	皆増
120,124	-	23,000	20.9	12,876	10.7
44,143,644	19.4	12,029,000	34.3	2,995,356	6.8
24,000	-	△ 2,000	△ 8.3	△ 2,000	△ 8.3
827,687	0.4	41,054	5.0	41,054	5.0
1,502,508	0.7	100,716	6.7	100,716	6.7
56,087,940	24.7	2,643,053	11.5	△ 30,394,756	△ 54.2
5,892,705	2.6	372,719	7.2	△ 351,194	△ 6.0
1,748,509	0.8	△ 824,507	△ 75.4	△ 1,478,815	△ 84.6
67,276	-	-	-	△ 67,273	激減
77,904,349	34.3	10,271,790	19.8	△ 15,876,558	△ 20.4
3,700,001	1.6	-	-	△ 3,700,000	激減
2,638,412	1.2	△ 920,656	△ 35.0	△ 930,359	△ 35.3
10,980,500	4.8	3,722,400	42.3	1,546,200	14.1
1	-	△ 1	皆減	△ 1	皆減
227,331,322	100.0	27,830,000	18.3	△ 47,731,322	△ 21.0
106,432,406	46.8	9,135,829	12.0	△ 21,443,803	△ 20.1
120,898,916	53.2	18,694,171	24.6	△ 26,287,519	△ 21.7

3 平成31年度一般会計歳出予算款別比較表

区 分	平成31年度予算額		平成30 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 議会費	408,034	0.2	405,511
2 総務費	11,180,033	6.2	13,813,942	9.1
3 民生費	27,882,500	15.5	28,596,471	18.8
4 衛生費	8,811,819	4.9	8,897,015	5.9
5 労働費	147,652	0.1	224,111	0.1
6 農林水産業費	6,238,724	3.5	6,777,034	4.5
7 商工費	3,093,013	1.7	2,424,385	1.6
8 土木費	77,220,666	43.0	56,463,488	37.2
9 消防費	3,496,017	1.9	3,565,835	2.3
10 教育費	12,657,037	7.1	10,143,776	6.7
11 災害復旧費	21,818,965	12.2	14,308,389	9.4
12 公債費	6,545,539	3.6	6,050,042	4.0
13 諸支出金	1	-	1	-
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1
合 計	179,600,000	100.0	151,770,000	100.0

※平成30年度現計予算は、平成30年12月21日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 31 : H 30 当 初		H 31 : H 30 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)
410,742	0.2	2,523	0.6	△ 2,708	△ 0.7
50,376,550	22.2	△ 2,633,909	△ 19.1	△ 39,196,517	△ 77.8
28,782,721	12.7	△ 713,971	△ 2.5	△ 900,221	△ 3.1
8,933,801	3.9	△ 85,196	△ 1.0	△ 121,982	△ 1.4
223,985	0.1	△ 76,459	△ 34.1	△ 76,333	△ 34.1
6,296,413	2.8	△ 538,310	△ 7.9	△ 57,689	△ 0.9
2,455,292	1.1	668,628	27.6	637,721	26.0
93,068,152	40.9	20,757,178	36.8	△ 15,847,486	△ 17.0
3,600,588	1.6	△ 69,818	△ 2.0	△ 104,571	△ 2.9
12,651,311	5.6	2,513,261	24.8	5,726	-
13,746,292	6.0	7,510,576	52.5	8,072,673	58.7
6,685,474	2.9	495,497	8.2	△ 139,935	△ 2.1
1	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
227,331,322	100.0	27,830,000	18.3	△ 47,731,322	△ 21.0

4 平成31年度一般会計歳出予算性質別比較表(その1)

区 分	平成31年度予算額		平成30 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
1 人件費	13,243,852	7.4	14,053,546	9.3
(1) 議員・委員等報酬	991,150	0.6	1,014,203	0.7
(2) 特別職給与	51,320	-	51,320	-
(3) 基本給	5,660,784	3.2	5,843,126	3.9
イ 給料	5,521,525	3.1	5,697,083	3.8
ロ 地域手当	12,940	-	14,145	-
ハ 扶養手当	126,319	0.1	131,898	0.1
(4) その他の手当	3,547,497	2.0	3,601,243	2.4
(5) 退職手当・退職料	895,396	0.5	1,593,446	1.1
(6) 共済費	2,041,994	1.1	1,895,177	1.2
(7) 災害補償費	55,711	-	55,031	-
2 物件費	16,517,425	9.2	15,980,691	10.5
3 維持補修費	827,927	0.5	812,984	0.5
4 扶助費	10,413,052	5.8	10,452,930	6.9
5 補助費等	15,838,228	8.8	17,053,438	11.2
6 投資的経費	59,431,637	33.0	62,964,390	41.5
(1) 補助事業	25,882,859	14.4	41,635,662	27.5
(2) 単独事業	9,967,715	5.5	5,623,662	3.7
(3) 国営事業負担金	470,217	0.3	148,000	0.1
(4) 県営事業負担金	1,291,881	0.7	1,248,677	0.8
(5) 受託事業	-	-	-	-
(6) 災害復旧事業	21,818,965	12.1	14,308,389	9.4
7 公債費	6,545,539	3.6	6,050,042	4.0
8 積立金	4,329,172	2.4	5,806,569	3.8
9 投資及び出資金	372,240	0.2	346,100	0.2
10 貸付金	660,820	0.4	832,360	0.6
11 繰出金	51,320,108	28.6	17,316,950	11.4
12 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1
合 計	179,600,000	100.0	151,770,000	100.0
内 経常的経費	51,591,277	28.7	51,195,833	33.7
内 臨時的経費	128,008,723	71.3	100,574,167	66.3

※平成30年度現計予算は、平成30年12月21日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 31 : H 30 当 初		H 31 : H 30 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)
13,034,690	5.7	△ 809,694	△ 5.8	209,162	1.6
1,016,309	0.4	△ 23,053	△ 2.3	△ 25,159	△ 2.5
50,930	-	-	-	390	0.8
5,601,497	2.5	△ 182,342	△ 3.1	59,287	1.1
5,456,899	2.4	△ 175,558	△ 3.1	64,626	1.2
12,945	-	△ 1,205	△ 8.5	△ 5	△ 0.0
131,653	0.1	△ 5,579	△ 4.2	△ 5,334	△ 4.1
3,443,420	1.5	△ 53,746	△ 1.5	104,077	3.0
932,482	0.4	△ 698,050	△ 43.8	△ 37,086	△ 4.0
1,934,087	0.9	146,817	7.7	107,907	5.6
55,965	-	680	1.2	△ 254	△ 0.5
18,641,013	8.2	536,734	3.4	△ 2,123,588	△ 11.4
825,984	0.4	14,943	1.8	1,943	0.2
10,475,151	4.6	△ 39,878	△ 0.4	△ 62,099	△ 0.6
17,619,378	7.8	△ 1,215,210	△ 7.1	△ 1,781,150	△ 10.1
71,563,698	31.5	△ 3,532,753	△ 5.6	△ 12,132,061	△ 17.0
50,595,346	22.3	△ 15,752,803	△ 37.8	△ 24,712,487	△ 48.8
5,811,743	2.6	4,344,053	77.2	4,155,972	71.5
148,000	0.1	322,217	激増	322,217	激増
1,262,317	0.5	43,204	3.5	29,564	2.3
-	-	-	-	-	-
13,746,292	6.0	7,510,576	52.5	8,072,673	58.7
6,685,474	2.9	495,497	8.2	△ 139,935	△ 2.1
42,910,566	18.9	△ 1,477,397	△ 25.4	△ 38,581,394	△ 89.9
346,100	0.2	26,140	7.6	26,140	7.6
925,360	0.4	△ 171,540	△ 20.6	△ 264,540	△ 28.6
44,203,908	19.4	34,003,158	激増	7,116,200	16.1
100,000	-	-	-	-	-
227,331,322	100.0	27,830,000	18.3	△ 47,731,322	△ 21.0
50,865,521	22.4	395,444	0.8	725,756	1.4
176,465,801	77.6	27,434,556	27.3	△ 48,457,078	△ 27.5

(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	364,901	4,408,175	2,930,635	1,521,088	22,498	365,058	212,172	
(1) 議員・委員等報酬	213,343	224,912	52,219	180,739		23,964	7,279	
(2) 特別職給与		51,320						
(3) 基本給	48,520	1,426,019	1,552,479	693,214	11,601	176,951	100,727	
イ 給料	46,810	1,390,950	1,528,421	677,360	11,043	172,217	95,343	
ロ 地域手当		1,369	964	3,722			2,342	
ハ 扶養手当	1,710	33,700	23,094	12,132	558	4,734	3,042	
(4) その他の手当	27,459	1,281,483	798,392	404,514	6,993	100,343	66,431	
(5) 退職手当・退職料		895,396						
(6) 共済費	75,490	525,174	524,796	241,347	3,883	63,468	37,546	
(7) 災害補償費	89	3,871	2,749	1,274	21	332	189	
2 物件費	31,263	3,618,869	3,655,166	2,233,015	32,982	677,787	633,338	
3 維持補修費		50,250	45,500	29,600	100	33,070	300	
4 扶助費			10,058,590	12,000				
5 補助費等	11,870	2,357,889	5,337,011	4,075,511	82,072	580,808	437,369	
6 投資的経費		639,630	2,237,643	532,684		4,106,950	1,272,834	
(1) 補助事業		62,710	1,697,279	111,494		2,881,551	878,120	
(2) 単独事業		576,920	540,364	421,190		469,518	394,714	
(3) 国直轄事業負担金								
(4) 県営事業負担金						755,881		
(5) 受託事業								
(6) 災害復旧事業								
7 公債費								
8 積立金		105,220	51			124		
9 投資及び出資金				371,346		894		
10 貸付金			51,000		10,000		537,000	
11 繰出金			3,566,904	36,575		474,033		
12 予備費								
合計	408,034	11,180,033	27,882,500	8,811,819	147,652	6,238,724	3,093,013	
内 経常的経費	408,034	6,668,936	18,065,507	7,353,249	75,844	861,809	597,272	
訳 臨時的経費		4,511,097	9,816,993	1,458,570	71,808	5,376,915	2,495,741	

(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
906,050	255,424	2,257,851					13,243,852
5,155	163,245	120,294					991,150
							51,320
464,189	23,468	1,163,616					5,660,784
449,230	22,790	1,127,361					5,521,525
643		3,900					12,940
14,316	678	32,355					126,319
268,509	16,174	577,199					3,547,497
							895,396
167,308	8,316	394,666					2,041,994
889	44,221	2,076					55,711
1,453,027	388,531	3,793,447					16,517,425
555,794	14,250	99,063					827,927
		342,462					10,413,052
69,103	2,610,652	275,943					15,838,228
22,813,445	227,160	5,782,325	21,818,965		1		59,431,637
18,540,857	43,000	1,667,848					25,882,859
3,266,371	184,160	4,114,477			1		9,967,715
470,217							470,217
536,000							1,291,881
							-
			21,818,965				21,818,965
				6,545,539			6,545,539
4,180,651		43,126					4,329,172
							372,240
		62,820					660,820
47,242,596							51,320,108
						100,000	100,000
77,220,666	3,496,017	12,657,037	21,818,965	6,545,539	1	100,000	179,600,000
1,987,231	3,077,448	5,950,408		6,545,539			51,591,277
75,233,435	418,569	6,706,629	21,818,965		1	100,000	128,008,723

5 平成31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31年度 予 算 額	平成30 当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	1,023,658	1,052,377
2 給料	6,306,440	6,550,746
3 職員手当等	5,169,309	6,015,761
4 共済費	2,518,172	2,390,548
5 災害補償費	45,417	44,754
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	1,262,342	1,250,100
8 報償費	303,371	280,399
9 旅費	304,822	341,453
費用弁償	49,193	50,370
普通旅費	104,993	118,475
特別旅費	150,636	172,608
10 交際費	3,815	4,315
11 需用費	3,757,475	3,656,120
消耗品費	551,359	573,761
燃料費	140,903	136,402
食糧費	3,549	3,383
印刷製本費	58,816	54,851
光熱水費	940,513	958,322
修繕料	1,346,912	1,182,483
賄材料費	673,991	693,746
飼料費	679	1,034
医薬材料費	35,053	46,138
鯨肉購入費	5,700	6,000
12 役務費	820,352	756,283
通信運搬費	433,380	439,174
広告料	13,637	12,791
手数料	334,787	264,875
筆耕翻訳料	769	390
火災保険料	7,121	7,342
自動車損害保険料	17,246	17,561
その他保険料	13,412	14,150
13 委託料	74,667,428	54,761,133
14 使用料及び賃借料	1,872,610	1,960,512
15 工事請負費	47,582,864	48,761,556
16 原材料費	54,420	55,690
17 公有財産購入費	1,209,402	7,301,063
18 備品購入費	599,682	361,484
19 負担金、補助及び交付金	52,811,344	52,517,771
20 扶助費	10,428,962	10,470,214
21 貸付金	661,180	832,720
22 補償、補填及び賠償金	2,644,021	5,668,554
23 償還金、利子及び割引料	12,149,170	11,916,506
24 投資及び出資金	372,240	346,100
25 積立金	4,329,571	5,807,121
26 寄附金	-	-
27 公課費	16,296	347,418
28 繰出金	51,408,076	18,441,233
計	282,322,439	241,891,931
予 備 費	150,000	150,000
総 計	282,472,439	242,041,931

※平成30年度現計予算は、平成30年12月21日現在です。

(単位:千円、%)

年度 現 計 予 算 金 額 (c)	比 較			
	H 31 : H 30 金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	H 31 : H 30 金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
1,054,150	△ 28,719	△ 2.7	△ 30,492	△ 2.9
6,184,319	△ 244,306	△ 3.7	122,121	2.0
5,067,913	△ 846,452	△ 14.1	101,396	2.0
2,401,743	127,624	5.3	116,429	4.8
44,754	663	1.5	663	1.5
-	-	-	-	-
1,250,100	12,242	1.0	12,242	1.0
281,291	22,972	8.2	22,080	7.8
349,188	△ 36,631	△ 10.7	△ 44,366	△ 12.7
52,550	△ 1,177	△ 2.3	△ 3,357	△ 6.4
124,030	△ 13,482	△ 11.4	△ 19,037	△ 15.3
172,608	△ 21,972	△ 12.7	△ 21,972	△ 12.7
4,315	△ 500	△ 11.6	△ 500	△ 11.6
3,686,289	101,355	2.8	71,186	1.9
575,293	△ 22,402	△ 3.9	△ 23,934	△ 4.2
136,442	4,501	3.3	4,461	3.3
3,383	166	4.9	166	4.9
54,948	3,965	7.2	3,868	7.0
958,322	△ 17,809	△ 1.9	△ 17,809	△ 1.9
1,210,983	164,429	13.9	135,929	11.2
693,746	△ 19,755	△ 2.8	△ 19,755	△ 2.8
1,034	△ 355	△ 34.3	△ 355	△ 34.3
46,138	△ 11,085	△ 24.0	△ 11,085	△ 24.0
6,000	△ 300	△ 5.0	△ 300	△ 5.0
764,176	64,069	8.5	56,176	7.4
440,181	△ 5,794	△ 1.3	△ 6,801	△ 1.5
12,791	846	6.6	846	6.6
271,761	69,912	26.4	63,026	23.2
390	379	97.2	379	97.2
7,342	△ 221	△ 3.0	△ 221	△ 3.0
17,561	△ 315	△ 1.8	△ 315	△ 1.8
14,150	△ 738	△ 5.2	△ 738	△ 5.2
54,009,280	19,906,295	36.4	20,658,148	38.2
1,961,545	△ 87,902	△ 4.5	△ 88,935	△ 4.5
48,805,074	△ 1,178,692	△ 2.4	△ 1,222,210	△ 2.5
55,690	△ 1,270	△ 2.3	△ 1,270	△ 2.3
8,458,775	△ 6,091,661	△ 83.4	△ 7,249,373	△ 85.7
365,078	238,198	65.9	234,604	64.3
57,090,699	293,573	0.6	△ 4,279,355	△ 7.5
10,492,435	△ 41,252	△ 0.4	△ 63,473	△ 0.6
925,720	△ 171,540	△ 20.6	△ 264,540	△ 28.6
6,772,247	△ 3,024,533	△ 53.4	△ 4,128,226	△ 61.0
13,759,079	232,664	2.0	△ 1,609,909	△ 11.7
346,100	26,140	7.6	26,140	7.6
42,911,118	△ 1,477,550	△ 25.4	△ 38,581,547	△ 89.9
-	-	-	-	-
347,418	△ 331,122	△ 95.3	△ 331,122	△ 95.3
46,229,836	32,966,843	激増	5,178,240	11.2
313,618,332	40,430,508	16.7	△ 31,295,893	△ 10.0
150,000	-	-	-	-
313,768,332	40,430,508	16.7	△ 31,295,893	△ 10.0

別 節 別	会 計 一 般 会 計	特 別				
		土 地 取 得	水 産 物 水 方 卸 売 市 場	下 水 道	漁 業 集 落 排 水	農 業 集 落 排 水
1 報酬	940,637		3,235	9,703		
2 給料	6,081,953		15,209	112,886	3,256	3,791
3 職員手当等	5,005,515		10,358	73,967	2,113	3,490
4 共済費	2,417,956		6,407	44,708	1,093	1,586
5 災害補償費	45,417					
6 恩給及び退職年金						
7 貸金	1,248,457		3,278	5,706		
8 報償費	297,802			150		
9 旅費	300,752		106	2,628		
費用弁償	48,945		6			
普通旅費	101,171		100	2,628		
特別旅費	150,636					
10 交際費	3,815					
11 需用費	3,336,650		105,815	216,124	1,100	67,761
消耗品費	511,402		4,000	15,615	50	191
燃料費	129,142		180	9,209		70
食糧費	3,449					
印刷製本費	52,944			1,853		
光熱水費	737,512		93,000	80,140	630	29,000
修繕料	1,186,803		8,630	109,307	420	38,500
賄材料費	673,991					
飼料費	679					
医薬材料費	35,028		5			
鯨肉購入費	5,700					
12 役務費	577,967		1,522	78,239	749	22,063
通信運搬費	371,414		350	6,090	97	1,602
広告料	11,816			143		
手数料	158,286		1,120	70,821	650	20,407
筆耕翻訳料	769					
火災保険料	7,121					
自動車損害保険料	15,768		52	618		16
その他保険料	12,793			567	2	38
13 委託料	16,250,392		105,688	55,542,442	5,128	49,665
14 使用料及び賃借料	1,711,778		42,762	110,301	160	476
15 工事請負費	42,332,763		1	2,580,610		1
16 原材料費	53,740		100	530	50	
17 公有財産購入費	1,184,352			6,000		
18 備品購入費	599,657					
19 負担金、補助及び交付金	20,865,794		511	1,309,980	85	3,884
20 扶助費	10,413,052					
21 貸付金	660,820					
22 補償、補填及び賠償金	2,383,021			76,001	1	1
23 償還金、利子及び割引料	6,760,166	220,496	93,569	4,704,905	8,418	305,087
24 投資及び出資金	372,240					
25 積立金	4,329,172	87				
26 寄附金						
27 公課費	6,024		10,007	161		1
28 繰出金	51,320,108					
合 計	179,500,000	220,583	398,568	64,875,041	22,153	457,806
予 備 費	100,000					
総 計	179,600,000	220,583	398,568	64,875,041	22,153	457,806

会 計							合 計
浄化槽整備	市街地開発	国民健康保険	後期高齢者 医療	介護保険	小 計		
		1,102	22,802		46,179	83,021	1,023,658
	4,332	85,013				224,487	6,306,440
	3,665	70,201				163,794	5,169,309
	1,733	33,942	3,709		7,038	100,216	2,518,172
							45,417
							-
	1,613	1,639		1,649		13,885	1,262,342
			300		5,119	5,569	303,371
			643	142	18	533	304,822
			74	69		99	49,193
			569	73	18	434	104,993
							150,636
							3,815
	2,606	9,574	6,995	330	10,520	420,825	3,757,475
	366	7,664	6,080	300	5,691	39,957	551,359
		1,310	220		772	11,761	140,903
					100	100	3,549
		600	440	30	2,949	5,872	58,816
	20				211	203,001	940,513
	2,220		255		777	160,109	1,346,912
							673,991
							679
					20	25	35,053
							5,700
	20,068	4,451	29,242	15,101	70,950	242,385	820,352
	60	2,637	24,107	14,201	12,822	61,966	433,380
		1,627	50		1	1,821	13,637
	20,008		5,000	900	57,595	176,501	334,787
							769
							7,121
		187	85		520	1,478	17,246
					12	619	13,412
	8,877	1,233,338	388,476	100,977	982,445	58,417,036	74,667,428
		4,110	84	1,718	1,221	160,832	1,872,610
	10,430	2,659,059				5,250,101	47,582,864
						680	54,420
		19,050				25,050	1,209,402
				25		25	599,682
	998		16,338,821	1,652,132	12,639,139	31,945,550	52,811,344
					15,910	15,910	10,428,962
					360	360	661,180
	1	184,996				261,000	2,644,021
	9,346		37,031	5,150	5,002	5,389,004	12,149,170
							372,240
		33	198		81	399	4,329,571
	1		16		86	10,272	16,296
		87,967		1		87,968	51,408,076
	62,057	4,395,092	16,829,480	1,775,427	13,786,232	102,822,439	282,322,439
			30,000		20,000	50,000	150,000
	62,057	4,395,092	16,859,480	1,775,427	13,806,232	102,872,439	282,472,439



(その3)一般会計比較表

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度	平成30
	予 算 額	当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	940,637	968,789
2 給料	6,081,953	6,259,032
3 職員手当等	5,005,515	5,802,774
4 共済費	2,417,956	2,276,527
5 災害補償費	45,417	44,754
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	1,248,457	1,233,477
8 報償費	297,802	273,879
9 旅費	300,752	334,383
費用弁償	48,945	46,762
普通旅費	101,171	115,013
特別旅費	150,636	172,608
10 交際費	3,815	4,315
11 需用費	3,336,650	3,259,981
消耗品費	511,402	521,639
燃料費	129,142	125,300
食糧費	3,449	3,283
印刷製本費	52,944	47,687
光熱水費	737,512	764,284
修繕料	1,186,803	1,050,895
賄材料費	673,991	693,746
飼料費	679	1,034
医薬材料費	35,028	46,113
鯨肉購入費	5,700	6,000
12 役務費	577,967	569,284
通信運搬費	371,414	367,174
広告料	11,816	12,046
手数料	158,286	152,367
筆耕翻訳料	769	390
火災保険料	7,121	7,342
自動車損害保険料	15,768	16,260
その他保険料	12,793	13,705
13 委託料	16,250,392	16,418,474
14 使用料及び賃借料	1,711,778	1,800,396
15 工事請負費	42,332,763	39,293,126
16 原材料費	53,740	55,110
17 公有財産購入費	1,184,352	7,010,273
18 備品購入費	599,657	360,918
19 負担金、補助及び交付金	20,865,794	20,266,446
20 扶助費	10,413,052	10,452,930
21 貸付金	660,820	832,360
22 補償、補填及び賠償金	2,383,021	4,374,630
23 償還金、利子及び割引料	6,760,166	6,302,342
24 投資及び出資金	372,240	346,100
25 積立金	4,329,172	5,806,569
26 寄附金	-	-
27 公課費	6,024	6,181
28 繰出金	51,320,108	17,316,950
合 計	179,500,000	151,670,000
予 備 費	100,000	100,000
総 計	179,600,000	151,770,000

※平成30年度現計予算は、平成30年12月21日現在です。

年度	比 較			
	現 計 予 算	H 31 : H 30	当 初	H 31 : H 30 現 計
金 額 (c)	金 額 (d)	伸 率	金 額 (e)	伸 率
	(a) - (b)	(d)/(c)	(a) - (c)	(e)/(c)
970,562	△ 28,152	△ 2.9	△ 29,925	△ 3.1
5,943,037	△ 177,079	△ 2.8	138,916	2.3
4,894,624	△ 797,259	△ 13.7	110,891	2.3
2,297,600	141,429	6.2	120,356	5.2
44,754	663	1.5	663	1.5
-	-	-	-	-
1,233,477	14,980	1.2	14,980	1.2
274,771	23,923	8.7	23,031	8.4
342,118	△ 33,631	△ 10.1	△ 41,366	△ 12.1
52,076	2,183	4.7	△ 3,131	△ 6.0
117,434	△ 13,842	△ 12.0	△ 16,263	△ 13.8
172,608	△ 21,972	△ 12.7	△ 21,972	△ 12.7
4,315	△ 500	△ 11.6	△ 500	△ 11.6
3,290,150	76,669	2.4	46,500	1.4
523,171	△ 10,237	△ 2.0	△ 11,769	△ 2.2
125,340	3,842	3.1	3,802	3.0
3,283	166	5.1	166	5.1
47,784	5,257	11.0	5,160	10.8
764,284	△ 26,772	△ 3.5	△ 26,772	△ 3.5
1,079,395	135,908	12.9	107,408	10.0
693,746	△ 19,755	△ 2.8	△ 19,755	△ 2.8
1,034	△ 355	△ 34.3	△ 355	△ 34.3
46,113	△ 11,085	△ 24.0	△ 11,085	△ 24.0
6,000	△ 300	△ 5.0	△ 300	△ 5.0
576,177	8,683	1.5	1,790	0.3
368,181	4,240	1.2	3,233	0.9
12,046	△ 230	△ 1.9	△ 230	△ 1.9
158,253	5,919	3.9	33	0.0
390	379	97.2	379	97.2
7,342	△ 221	△ 3.0	△ 221	△ 3.0
16,260	△ 492	△ 3.0	△ 492	△ 3.0
13,705	△ 912	△ 6.7	△ 912	△ 6.7
19,446,505	△ 168,082	△ 1.0	△ 3,196,113	△ 16.4
1,801,429	△ 88,618	△ 4.9	△ 89,651	△ 5.0
41,388,358	3,039,637	7.7	944,405	2.3
55,110	△ 1,370	△ 2.5	△ 1,370	△ 2.5
8,158,985	△ 5,825,921	△ 83.1	△ 6,974,633	△ 85.5
364,512	238,739	66.1	235,145	64.5
24,378,064	599,348	3.0	△ 3,512,270	△ 14.4
10,475,151	△ 39,878	△ 0.4	△ 62,099	△ 0.6
925,360	△ 171,540	△ 20.6	△ 264,540	△ 28.6
5,435,323	△ 1,991,609	△ 45.5	△ 3,052,302	△ 56.2
7,464,185	457,824	7.3	△ 704,019	△ 9.4
346,100	26,140	7.6	26,140	7.6
42,910,566	△ 1,477,397	△ 25.4	△ 38,581,394	△ 89.9
-	-	-	-	-
6,181	△ 157	△ 2.5	△ 157	△ 2.5
44,203,908	34,003,158	激増	7,116,200	16.1
100,000	-	-	-	-
227,331,322	27,830,000	18.3	△ 47,731,322	△ 21.0
227,331,322	27,830,000	18.3	△ 47,731,322	△ 21.0

## (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 林 水 産 業 費	7 商 工 費
1 報酬	161,496	224,912	52,219	180,739		23,964	7,279
2 給料	46,810	1,427,251	1,545,356	677,360	11,043	215,810	109,668
3 職員手当等	81,016	2,234,573	832,543	420,368	7,551	131,117	81,053
4 共済費	75,579	565,692	609,698	246,900	3,904	81,123	42,978
5 災害補償費		1,238					
6 恩給及び退職年金							
7 賃金		156,844	594,584	33,626		16,658	5,421
8 報償費	40	118,612	41,488	7,198	16	3,899	2,737
9 旅費	12,112	228,934	2,738	10,858		4,852	6,591
費用弁償	10,289	7,424	881	9,367		951	886
普通旅費	1,823	70,874	1,857	1,491		3,901	5,705
特別旅費		150,636					
10 交際費	1,125	2,510				80	
11 需用費	7,206	457,933	312,460	176,816	1,613	84,820	28,620
消耗品費	2,440	65,056	47,456	57,305	50	8,027	10,734
燃料費	400	11,178	8,978	6,602	80	2,473	486
食糧費	16	1,012	841	1,253		33	
印刷製本費	4,300	9,053	2,406	4,817		951	761
光熱水費		121,157	60,478	28,446	1,380	14,013	4,335
修繕料	50	250,477	63,908	45,374	100	52,970	12,304
賄材料費			127,800				
飼料費						653	
医薬材料費			593	33,019	3		
鯨肉購入費						5,700	
12 役務費	240	311,535	52,329	62,063	90	4,805	20,546
通信運搬費	240	240,060	24,091	45,947	90	2,876	13,914
広告料		7,811	598				3,148
手数料		48,672	27,115	12,793		1,454	3,026
筆研翻訳料		769					
火災保険料							769
自動車損害保険料		12,044	346	655		283	67
その他保険料		2,179	179	2,668		192	391
13 委託料	8,411	1,980,820	2,541,410	2,007,529	31,364	1,150,707	597,081
14 使用料及び賃借料	2,089	515,288	99,303	36,263	15	7,048	7,815
15 工事請負費		424,200	2,156,050			2,246,909	997,400
16 原材料費		2,500	300	3,900		1,120	
17 公有財産購入費		87,966		240,000		500	
18 備品購入費	80	65,226	70,479	27,470		6,900	24,450
19 負担金、補助及び交付金	11,830	2,105,419	5,294,716	4,087,456	82,056	1,728,270	624,330
20 扶助費			10,058,590	12,000			
21 貸付金			51,000		10,000		537,000
22 補償、補填及び賠償金				120,400		54,850	
23 償還金、利子及び割引料		162,200		52,426			
24 投資及び出資金				371,346		894	
25 積立金		105,220	51			124	
26 寄附金							
27 公課費		1,160	282	526		241	44
28 繰出金			3,566,904	36,575		474,033	
合 計	408,034	11,180,033	27,882,500	8,811,819	147,652	6,238,724	3,093,013
予 備 費							
総 計	408,034	11,180,033	27,882,500	8,811,819	147,652	6,238,724	3,093,013

(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
6,489	163,245	120,294					940,637
799,559	22,790	1,162,476	63,830				6,081,953
520,760	16,852	633,065	46,617				5,005,515
300,903	9,150	456,917	25,112				2,417,966
	44,179						45,417
							-
41,898	4,917	392,800	1,709				1,248,457
1,835	77,722	44,255					297,802
6,662	2,584	24,458	963				300,752
157	878	18,112					48,945
6,505	1,706	6,346	963				101,171
							150,636
		100					3,815
439,840	70,107	1,635,625	121,610				3,336,650
54,127	19,048	233,649	13,510				511,402
13,423	2,987	79,935	2,600				129,142
		294					3,449
2,728	5,219	20,709	2,000				52,944
137,639	18,604	351,460					737,512
231,897	24,249	401,974	103,500				1,186,803
		546,191					673,991
26							679
		1,413					35,028
							5,700
28,376	21,420	75,317	1,246				577,967
4,866	15,446	23,514	370				371,414
212	47						11,816
11,817	3,449	49,154	806				158,286
							769
7,100		21					7,121
914	811	578	70				15,768
3,467	1,667	2,050					12,793
5,276,360	292,561	1,380,018	984,131				16,250,392
536,152	9,360	478,144	20,301				1,711,778
10,619,965	126,000	5,312,235	20,450,004				42,332,763
33,650	250	2,020	10,000				53,740
843,885			12,000		1		1,184,352
1,150	89,428	261,666	52,808				599,657
4,160,202	2,542,701	228,714	100				20,865,794
		342,462					10,413,052
		62,820					660,820
2,179,271			28,500				2,383,021
1				6,545,539			6,760,166
							372,240
4,180,651		43,126					4,329,172
							-
461	2,751	525	34				6,024
47,242,596							51,320,108
77,220,666	3,496,017	12,657,037	21,818,965	6,545,539	1		179,500,000
						100,000	100,000
77,220,666	3,496,017	12,657,037	21,818,965	6,545,539	1	100,000	179,600,000