

別 表

一 般 会 計 歳 入

別表1

区 分 款 別	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	構 成 比	対 調 定 収 入 率
1 市 税	8,977,541,000	9,571,413,126	9,287,050,089	36.0	97.0
2 地 方 譲 与 税	247,914,000	247,914,024	247,914,024	1.0	100.0
3 利 子 割 交 付 金	6,522,000	6,522,000	6,522,000	0.0	100.0
4 配 当 割 交 付 金	31,979,000	31,979,000	31,979,000	0.1	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,047,000	19,047,000	19,047,000	0.1	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,181,745,000	1,181,745,000	1,181,745,000	4.6	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	88,083,000	88,083,833	88,083,833	0.3	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,490,000	36,490,426	36,490,426	0.1	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	10,718,000	10,718,000	10,718,000	0.0	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	120,611,000	120,611,000	120,611,000	0.5	100.0
11 地 方 交 付 税	4,904,442,000	4,904,442,000	4,904,442,000	19.0	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,241,000	8,241,000	8,241,000	0.0	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	122,712,000	116,954,475	114,500,475	0.5	97.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	334,062,000	332,734,927	329,433,357	1.3	99.0
15 国 庫 支 出 金	4,147,396,050	4,102,078,345	3,733,677,965	14.5	91.0
16 県 支 出 金	2,189,405,000	2,155,695,112	2,132,637,112	8.3	98.9
17 財 産 収 入	34,882,000	46,269,255	45,787,760	0.2	99.0
18 寄 附 金	32,442,000	32,841,580	32,841,580	0.1	100.0
19 繰 入 金	1,315,702,000	616,929,587	616,929,587	2.4	100.0
20 繰 越 金	299,951,637	299,951,683	299,951,683	1.2	100.0
21 諸 収 入	544,798,000	518,893,201	469,591,466	1.8	90.5
22 市 債	2,476,665,000	2,410,165,000	2,078,265,000	8.1	86.2
合 計	27,131,348,687	26,859,719,574	25,796,459,357	100.0	96.0

款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

指数	不納欠損額	収入未済額	平成30年度			平成29年度		款
			決 算 額	構 成 比	指 数	決 算 額	構 成 比	
102.3	17,486,555	266,876,482	9,131,630,986	35.3	100.6	9,075,402,111	34.4	1
105.7	0	0	237,896,000	0.9	101.4	234,616,000	0.9	2
49.6	0	0	12,849,000	0.0	97.7	13,157,000	0.1	3
88.0	0	0	27,877,000	0.1	76.7	36,326,000	0.1	4
51.2	0	0	23,215,000	0.1	62.4	37,187,000	0.1	5
99.7	0	0	1,249,233,000	4.8	105.4	1,184,776,000	4.5	6
94.2	0	0	86,241,717	0.3	92.3	93,479,644	0.4	7
50.0	0	0	75,409,000	0.3	103.3	72,986,000	0.3	8
皆増	0	0	0	0	-	0	0	9
273.4	0	0	50,155,000	0.2	113.7	44,109,000	0.2	10
95.9	0	0	4,824,899,000	18.6	94.4	5,112,235,000	19.4	11
86.2	0	0	8,384,000	0.0	87.7	9,564,000	0.0	12
53.0	0	2,454,000	156,304,937	0.6	72.3	216,181,335	0.8	13
93.6	0	3,301,570	346,344,944	1.3	98.4	352,130,333	1.3	14
99.9	0	368,400,380	3,552,337,918	13.7	95.1	3,737,040,601	14.2	15
109.5	0	23,058,000	2,037,087,161	7.9	104.6	1,947,293,062	7.4	16
72.2	0	481,495	100,540,434	0.4	158.4	63,455,164	0.2	17
104.4	0	0	29,788,480	0.1	94.7	31,467,822	0.1	18
91.8	0	0	544,273,672	2.1	81.0	671,894,658	2.5	19
101.3	0	0	432,871,122	1.7	146.2	296,039,857	1.1	20
97.0	0	49,301,735	430,822,789	1.7	89.0	484,069,419	1.8	21
77.3	0	331,900,000	2,523,149,000	9.7	93.9	2,686,991,000	10.2	22
97.7	17,486,555	1,045,773,662	25,881,310,160	100.0	98.0	26,400,401,006	100.0	

指数は平成29年度を100としたものである。

一 般 会 計 歳 出

別表2

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額
1 議会費	239,162,000	771,000	0	0	239,933,000	222,375,825
2 総務費	2,556,637,000	48,930,000	0	10,137,000	2,615,704,000	2,506,884,824
3 民生費	9,835,534,000	321,751,000	5,658,000	2,700,000	10,165,643,000	9,839,200,969
4 衛生費	2,868,589,000	115,875,000	0	12,368,000	2,996,832,000	2,892,917,308
5 労働費	23,434,000	△ 4,359,000	0	0	19,075,000	11,370,182
6 農林水産業費	677,665,000	△ 90,445,000	252,000	0	587,472,000	544,419,112
7 商工費	616,170,000	△ 3,753,000	0	0	612,417,000	557,020,952
8 土木費	3,366,716,000	△ 220,965,000	103,361,287	0	3,249,112,287	2,812,494,185
9 消防費	1,078,289,000	△ 1,008,000	16,034,800	2,559,000	1,095,874,800	1,017,120,108
10 教育費	1,864,232,000	188,671,000	267,067,000	1,232,000	2,321,202,000	2,029,549,740
11 災害復旧費	2,000	532,401,000	15,606,600	0	548,009,600	309,049,730
12 公債費	2,693,569,000	△ 14,500,000	0	0	2,679,069,000	2,678,816,467
13 諸支出金	1,000	0	0	0	1,000	0
14 予備費	30,000,000	0	0	△ 28,996,000	1,004,000	0
合 計	25,850,000,000	873,369,000	407,979,687	0	27,131,348,687	25,421,219,402

款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

構成比	執行率	指数	翌年度 繰越額	不用額	平成30年度			平成29年度		款
					決算額	構成比	指数	決算額	構成比	
0.9	92.7	98.2	0	17,557,175	224,442,922	0.9	99.1	226,390,103	0.9	1
9.9	95.8	101.1	0	108,819,176	2,449,749,637	9.8	98.8	2,479,184,970	9.7	2
38.7	96.8	102.2	20,598,000	305,844,031	9,422,021,593	37.6	97.9	9,626,706,824	37.6	3
11.4	96.5	110.5	44,665,943	59,248,749	2,586,539,367	10.3	98.8	2,617,784,727	10.2	4
0.0	59.6	66.1	0	7,704,818	12,656,332	0.1	73.5	17,209,695	0.1	5
2.1	92.7	102.1	33,309,000	9,743,888	696,299,716	2.8	130.5	533,432,354	2.1	6
2.2	91.0	120.0	0	55,396,048	487,694,486	1.9	105.0	464,341,200	1.8	7
11.1	86.6	106.3	315,481,215	121,136,887	2,583,629,467	10.3	97.6	2,647,001,116	10.3	8
4.0	92.8	115.2	69,455,000	9,299,692	1,162,425,218	4.6	131.6	882,970,188	3.5	9
8.0	87.4	69.9	159,416,000	132,236,260	2,446,717,539	9.8	84.2	2,905,304,473	11.4	10
1.2	56.4	皆増	217,880,000	21,079,870	11,793,000	0	皆増	0	0	11
10.5	100.0	84.6	0	252,533	2,997,389,200	12.0	94.6	3,167,204,234	12.4	12
0	0	-	0	1,000	0	0	-	0	0	13
0	0	-	0	1,004,000	0	0	-	0	0	14
100.0	93.7	99.4	860,805,158	849,324,127	25,081,358,477	100.0	98.1	25,567,529,884	100.0	

指数は平成29年度を100としたものである。

一 般 会 計 款 別 節 別

別表3

節別 \ 款別	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	8 土木費
1 報酬	82,111,012	80,602,078	51,709,644	14,873,123	0	12,447,199	17,281,979	2,493,600
2 給料	24,744,900	488,138,843	271,025,370	136,589,286	0	77,692,760	81,552,360	172,314,021
3 職員手当等	49,543,202	672,076,231	152,365,392	71,401,393	0	43,625,264	47,795,228	111,347,396
4 共済費	40,977,562	190,547,522	87,759,001	42,005,105	0	22,803,354	27,893,818	56,363,183
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0
7 賃金	0	5,013,098	1,448,460	2,642,105	0	969,000	351,050	5,536,245
8 報償費	57,347	8,929,598	23,344,740	8,523,123	610,000	94,665	424,024	902,110
9 旅費	4,225,912	1,539,280	192,778	155,680	0	135,708	570,980	149,120
10 交際費	509,532	1,674,730	0	0	0	44,950	0	0
11 需用費	3,460,336	66,637,147	33,754,866	183,908,264	0	5,213,683	19,042,345	35,423,340
12 役務費	224,796	69,671,284	17,370,239	18,562,074	0	1,115,782	5,017,920	8,073,769
13 委託料	3,818,992	418,394,572	2,552,603,333	764,123,542	300,000	45,990,540	58,318,138	469,905,304
14 使用料及び賃借料	1,722,115	121,453,999	9,881,210	5,873,406	0	1,337,439	6,718,865	14,866,243
15 工事請負費	912,816	16,209,376	19,050,220	251,490,000	0	109,363,655	52,016,200	950,435,232
16 原材料費	0	25,958	580,820	0	0	1,553,606	1,343,195	8,195,504
17 公有財産購入費	0	33,871,664	0	0	0	0	3,587,599	204,989,459
18 備品購入費	6,318,648	31,799,580	1,645,231	8,047,276	0	540,000	1,931,761	1,056,600
19 負担金補助及び交付金	3,748,655	160,293,509	1,128,511,262	1,148,013,902	3,342,182	208,663,135	149,519,368	33,644,700
20 扶助費	0	0	3,703,709,849	1,238,270	0	0	0	0
21 貸付金	0	0	0	0	7,118,000	0	81,508,000	0
22 補償補填及び賠償金	0	17,591,616	11,841	0	0	0	2,132,722	279,442,359
23 償還金利子及び割引料	0	46,151,962	143,967,220	215,478	0	1,105,768	0	0
24 投資及び出資金	0	0	0	27,691,000	0	0	0	0
25 積立金	0	75,717,677	0	0	0	11,683,004	0	0
26 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
27 公課費	0	545,100	140,300	1,426,000	0	39,600	15,400	88,000
28 繰出金	0	0	1,640,129,193	206,138,281	0	0	0	457,268,000
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	222,375,825	2,506,884,824	9,839,200,969	2,892,917,308	11,370,182	544,419,112	557,020,952	2,812,494,185
歳出総額に対する割合	0.9	9.9	38.7	11.4	0.0	2.1	2.2	11.1

支 出 状 況 一 覧 表

(単位:円・%)

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	構成比	予 算 現 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	節
13,727,000	71,694,361	0	0	0	0	346,939,996	1.4	370,337,763	0	23,397,767	1
0	245,554,688	0	0	0	0	1,497,612,228	5.9	1,504,031,000	0	6,418,772	2
0	143,131,983	0	0	0	0	1,291,286,089	5.1	1,319,515,000	0	28,228,911	3
1,341,276	76,635,289	0	0	0	0	546,326,110	2.1	549,675,312	0	3,349,202	4
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0	136,832,371	0	0	0	0	152,792,329	0.6	162,414,740	0	9,622,411	7
120,120	15,259,695	0	0	0	0	58,265,422	0.2	64,662,937	0	6,397,515	8
594,360	1,004,013	0	0	0	0	8,567,831	0.0	14,305,000	0	5,737,169	9
34,000	201,388	0	0	0	0	2,464,600	0.0	3,610,000	0	1,145,400	10
13,104,388	179,408,599	0	0	0	0	539,952,968	2.1	617,104,246	44,665,943	32,485,335	11
9,346,243	18,992,654	0	0	0	0	148,374,761	0.6	157,681,174	0	9,306,413	12
40,638,340	242,219,836	35,273,000	108,500	0	0	4,631,694,097	18.2	4,993,423,748	172,653,000	189,076,651	13
2,484,575	120,669,152	0	0	0	0	285,007,004	1.1	294,831,280	0	9,824,276	14
74,903,848	355,582,066	273,776,730	0	0	0	2,103,740,143	8.3	2,718,973,000	500,043,200	115,189,657	15
505,846	2,408,375	0	0	0	0	14,613,304	0.1	17,738,000	0	3,124,696	16
4,339,600	0	0	0	0	0	246,788,322	1.0	264,543,687	2,268,555	15,486,810	17
25,760,940	68,781,055	0	0	0	0	145,881,091	0.6	153,070,600	0	7,189,509	18
829,641,972	47,257,396	0	0	0	0	3,712,636,081	14.6	3,893,434,000	20,868,000	159,929,919	19
0	31,368,057	0	0	0	0	3,736,316,176	14.7	3,863,247,000	0	126,930,824	20
0	31,740,000	0	0	0	0	120,366,000	0.5	167,430,000	0	47,064,000	21
0	0	0	0	0	0	299,178,538	1.2	450,366,200	120,306,460	30,881,202	22
0	0	0	2,678,707,967	0	0	2,870,148,395	11.3	2,873,643,000	0	3,494,605	23
0	0	0	0	0	0	27,691,000	0.1	27,691,000	0	0	24
0	462	0	0	0	0	87,401,143	0.3	87,631,000	0	229,857	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
577,600	614,300	0	0	0	0	3,446,300	0.0	3,601,000	0	154,700	27
0	240,194,000	0	0	0	0	2,543,729,474	10.0	2,557,383,000	0	13,653,526	28
0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,000	0	1,004,000	
1,017,120,108	2,029,549,740	309,049,730	2,678,816,467	0	0	25,421,219,402	100.0	27,131,348,687	860,805,158	849,324,127	
4.0	8.0	1.2	10.5	0	0	100.0	-	-	-	-	

特 別 会 計 節 別

別表4

節別	会計別	国民健康保険	後期高齢者医療	介護保険事業	介護老人保健施設	住宅新築資金	学校給食センター
1	報酬	3,122,495	0	35,538,400	0	0	38,524,433
2	給料	0	0	41,754,200	77,230,308	0	42,509,760
3	職員手当等	0	0	23,247,028	43,293,032	0	23,695,960
4	共済費	0	0	15,236,864	24,459,041	0	14,369,115
5	災害補償費	0	0	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0	0	0
8	報償費	16,000	0	1,244,934	0	0	1,944
9	旅費	0	0	76,860	0	0	11,280
10	交際費	0	0	0	0	0	0
11	需用費	1,364,955	68,150	2,885,903	39,316,621	0	294,973,649
12	役務費	23,082,406	2,724,884	21,537,428	741,346	0	1,854,525
13	委託料	58,044,151	2,256,229	124,178,871	21,353,543	0	61,563,172
14	使用料及び賃借料	0	0	4,139,103	5,489,252	0	204,046
15	工事請負費	0	0	0	0	0	0
16	原材料費	0	0	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0	0	0
18	備品購入費	409,536	0	139,320	174,810	0	634,068
19	負担金補助及び交付金	7,170,771,714	746,436,000	5,676,530,873	24,056,797	0	28,810
20	扶助費	0	0	1,363,190	0	0	0
21	貸付金	0	0	0	0	0	0
22	補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	24,728,713	951,000	61,157,385	22,006,789	576,354	0
24	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0
25	積立金	5,056	0	14,347,000	60	0	0
26	寄附金	0	0	0	0	0	0
27	公課費	17,600	0	26,600	84,000	0	55,400
28	繰出金	2,239,000	0	30,905,787	0	3,829,000	0
	予備費	0	0	0	0	0	0
	合計	7,283,801,626	752,436,263	6,054,309,746	258,205,599	4,405,354	478,426,162
	歳出総額に対する割合	46.2	4.8	38.4	1.7	0.0	3.0

支 出 状 況 一 覧 表

(単位:円・%)

下水道事業	特定地域生活排水	簡易水道事業等	三波川財産区	合計	構成比	予算現額	翌年度繰越額	不用額	節
0	0	0	126,800	77,312,128	0.5	83,448,200	0	6,136,072	1
26,288,700	0	0	0	187,782,968	1.2	197,962,000	0	10,179,032	2
15,955,401	0	0	0	106,191,421	0.7	113,650,000	0	7,458,579	3
8,862,562	0	0	0	62,927,582	0.4	65,834,000	0	2,906,418	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
0	0	0	0	1,262,878	0.0	2,306,000	0	1,043,122	8
28,940	0	0	0	117,080	0.0	164,880	0	47,800	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2,752,848	2,104,627	6,908,014	0	350,374,767	2.2	374,899,888	0	24,525,121	11
616,047	1,073,840	5,767,769	875,340	58,273,585	0.4	64,773,000	0	6,499,415	12
32,147,860	8,835,611	13,293,119	566,594	322,239,150	2.0	346,680,996	0	24,441,846	13
233,280	0	347,749	0	10,413,430	0.1	10,685,036	0	271,606	14
135,201,715	4,906,000	28,001,900	0	168,109,615	1.1	177,908,000	0	9,798,385	15
0	0	28,896	0	28,896	0.0	136,000	0	107,104	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
35,200	0	7,905	0	1,400,839	0.0	1,556,000	0	155,161	18
109,098,664	0	600	39,510	13,726,962,968	87.1	13,984,788,000	0	257,825,032	19
0	0	0	0	1,363,190	0.0	2,476,000	0	1,112,810	20
720,000	0	0	0	720,000	0.0	1,080,000	0	360,000	21
18,805,658	0	0	0	18,805,658	0.1	164,162,000	0	145,356,342	22
474,586,975	5,344,600	12,158,410	0	601,510,226	3.8	609,766,000	0	8,255,774	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
0	2,067	0	17,302	14,371,485	0.1	14,511,000	0	139,515	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
11,408,000	0	19,100	0	11,610,700	0.1	11,641,000	0	30,300	27
0	0	0	0	36,973,787	0.2	37,486,000	0	512,213	28
0	0	0	0	0	0	12,737,000	0	12,737,000	
836,741,850	22,266,745	66,533,462	1,625,546	15,758,752,353	100.0	16,278,651,000	0	519,898,647	
5.3	0.2	0.4	0.0	100.0	-	-	-	-	