

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	8,779,342,000	9,394,373,488	8,986,039,712	26.4	95.7
2 地 方 譲 与 税	259,601,000	259,601,000	259,601,000	0.8	100.0
3 利 子 割 交 付 金	7,112,000	7,112,000	7,112,000	0.0	100.0
4 配 当 割 交 付 金	30,542,000	30,542,000	30,542,000	0.1	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	37,166,000	37,166,000	37,166,000	0.1	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	62,612,000	62,612,000	62,612,000	0.2	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,449,094,000	1,449,094,000	1,449,094,000	4.3	100.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	89,736,000	89,736,966	89,736,966	0.3	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	22,654,000	22,654,000	22,654,000	0.1	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	72,645,000	72,645,000	72,645,000	0.2	100.0
11 地 方 交 付 税	4,853,774,000	4,853,774,000	4,853,774,000	14.3	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,873,000	9,873,000	9,873,000	0.0	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	76,636,000	79,620,622	76,783,786	0.2	96.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	334,002,000	312,612,321	310,299,721	0.9	99.3
15 国 庫 支 出 金	12,754,499,380	12,743,574,194	11,726,065,706	34.4	92.0
16 県 支 出 金	2,225,453,000	2,199,322,114	2,165,732,114	6.4	98.5
17 財 産 収 入	24,099,000	27,476,565	26,995,070	0.1	98.2
18 寄 附 金	41,060,000	46,001,100	46,001,100	0.1	100.0
19 繰 入 金	1,240,897,000	484,913,426	484,913,426	1.4	100.0
20 繰 越 金	225,239,778	225,239,955	225,239,955	0.7	100.0
21 諸 収 入	423,470,000	584,228,078	418,235,070	1.2	71.6
22 市 債	3,031,165,000	3,016,265,000	2,670,165,000	7.8	88.5
自動車取得税交付金	0	0	0	—	—
合 計	36,050,672,158	36,008,436,829	34,031,280,626	100.0	94.5

款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

指数	不納欠損額	収入未済額	令和元年度			平成30年度		款
			決 算 額	構 成 比	指 数	決 算 額	構 成 比	
98.4	14,962,207	393,371,569	9,287,050,089	36.0	101.7	9,131,630,986	35.3	1
109.1	0	0	247,914,024	1.0	104.2	237,896,000	0.9	2
55.4	0	0	6,522,000	0.0	50.8	12,849,000	0.0	3
109.6	0	0	31,979,000	0.1	114.7	27,877,000	0.1	4
160.1	0	0	19,047,000	0.1	82.0	23,215,000	0.1	5
皆増	0	0	0	0	-	0	-	6
116.0	0	0	1,181,745,000	4.6	94.6	1,249,233,000	4.8	7
104.1	0	0	88,083,833	0.3	102.1	86,241,717	0.3	8
皆増	0	0	10,718,000	0.0	-	0	-	9
144.8	0	0	120,611,000	0.5	240.5	50,155,000	0.2	10
100.6	0	0	4,904,442,000	19.0	101.6	4,824,899,000	18.6	11
117.8	0	0	8,241,000	0.0	98.3	8,384,000	0.0	12
49.1	0	2,836,836	114,500,475	0.5	73.3	156,304,937	0.6	13
89.6	0	2,312,600	329,433,357	1.3	95.1	346,344,944	1.3	14
330.1	0	1,017,508,488	3,733,677,965	14.5	105.1	3,552,337,918	13.7	15
106.3	0	33,590,000	2,132,637,112	8.3	104.7	2,037,087,161	7.9	16
26.8	0	481,495	45,787,760	0.2	45.5	100,540,434	0.4	17
154.4	0	0	32,841,580	0.1	110.2	29,788,480	0.1	18
89.1	0	0	616,929,587	2.4	113.3	544,273,672	2.1	19
52.0	0	0	299,951,683	1.2	69.3	432,871,122	1.7	20
97.1	0	165,993,008	469,591,466	1.8	109.0	430,822,789	1.7	21
105.8	0	346,100,000	2,078,265,000	8.1	82.4	2,523,149,000	9.7	22
皆減	—	—	36,490,426	0.1	48.4	75,409,000	0.3	
131.5	14,962,207	1,962,193,996	25,796,459,357	100.0	99.7	25,881,310,160	100.0	

指数は平成30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	256,027,000	△ 16,758,000	0	0	239,269,000	232,110,324
2 総務費	2,524,811,000	6,618,024,000	0	165,000	9,143,000,000	8,991,864,966
3 民生費	9,709,712,000	167,574,000	20,598,000	0	9,897,884,000	9,721,268,734
4 衛生費	2,770,743,000	939,595,000	44,665,943	0	3,755,003,943	3,193,885,883
5 労働費	21,187,000	△ 6,894,000	0	0	14,293,000	8,581,081
6 農林水産業費	669,335,000	△ 24,315,000	33,309,000	0	678,329,000	646,601,212
7 商工費	638,239,000	423,614,000	0	0	1,061,853,000	749,431,934
8 土木費	3,135,318,000	△ 1,312,000	315,481,215	0	3,449,487,215	2,810,564,920
9 消防費	1,466,397,000	19,706,000	69,455,000	0	1,555,558,000	1,345,115,689
10 教育費	2,871,188,000	170,525,000	159,416,000	12,585,000	3,213,714,000	2,825,303,242
11 災害復旧費	17,500,000	319,407,000	217,880,000	0	554,787,000	331,664,000
12 公債費	2,479,542,000	△ 9,299,000	0	0	2,470,243,000	2,470,004,893
13 諸支出金	1,000	0	0	0	1,000	0
14 予備費	30,000,000	0	0	△ 12,750,000	17,250,000	0
合 計	26,590,000,000	8,599,867,000	860,805,158	0	36,050,672,158	33,326,396,878

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	令和元年度			平成30年度		款
					決 算 額	構 成 比	指 数	決 算 額	構 成 比	
0.7	97.0	103.4	0	7,158,676	222,375,825	0.9	99.1	224,442,922	0.9	1
27.0	98.3	367.1	66,299,000	84,836,034	2,506,884,824	9.9	102.3	2,449,749,637	9.8	2
29.2	98.2	103.2	27,879,000	148,736,266	9,839,200,969	38.7	104.4	9,422,021,593	37.6	3
9.6	85.1	123.5	381,611,042	179,507,018	2,892,917,308	11.4	111.8	2,586,539,367	10.3	4
0.0	60.0	67.8	0	5,711,919	11,370,182	0.0	89.8	12,656,332	0.1	5
1.9	95.3	92.9	19,218,000	12,509,788	544,419,112	2.1	78.2	696,299,716	2.8	6
2.2	70.6	153.7	280,398,000	32,023,066	557,020,952	2.2	114.2	487,694,486	1.9	7
8.4	81.5	108.8	570,764,597	68,157,698	2,812,494,185	11.1	108.9	2,583,629,467	10.3	8
4.0	86.5	115.7	195,459,000	14,983,311	1,017,120,108	4.0	87.5	1,162,425,218	4.6	9
8.5	87.9	115.5	42,767,071	345,643,687	2,029,549,740	8.0	82.9	2,446,717,539	9.8	10
1.0	59.8	2,812.4	210,102,000	13,021,000	309,049,730	1.2	2,620.6	11,793,000	0.0	11
7.4	100.0	82.4	0	238,107	2,678,816,467	10.5	89.4	2,997,389,200	12.0	12
0	0	-	0	1,000	0	0	-	0	0	13
0	0	-	0	17,250,000	0	0	-	0	0	14
100.0	92.4	132.9	1,794,497,710	929,777,570	25,421,219,402	100.0	101.4	25,081,358,477	100.0	

指数は平成30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	81,482,834	53,231,607	42,300,703	18,839,597	0	15,976,172	18,519,958	8,060,720
2 給料	22,572,600	494,271,321	269,718,996	169,040,635	0	73,924,320	75,483,340	171,634,452
3 職員手当等	48,632,668	624,219,297	148,883,295	92,661,894	0	42,816,279	39,023,306	104,747,938
4 共済費	35,868,686	202,631,005	86,506,375	51,100,526	0	23,525,758	24,037,688	55,324,816
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 報償費	2,189	55,890,695	32,806,510	10,125,153	175,000	369,094	104,800	661,960
8 旅費	0	1,119,922	816,420	458,060	0	157,100	599,967	155,040
9 交際費	244,377	731,457	0	0	0	22,018	0	0
10 需用費	2,484,126	68,159,908	22,977,052	327,838,122	0	4,027,662	20,600,809	25,037,771
11 役務費	65,089	75,251,220	15,299,216	32,730,843	0	1,130,031	4,151,219	7,853,044
12 委託料	3,115,964	364,845,377	2,644,376,074	866,890,378	215,699	40,836,435	57,415,157	493,962,454
13 使用料及び賃借料	1,649,300	144,318,446	9,922,615	13,280,379	0	1,193,119	2,934,810	14,793,810
14 工事請負費	23,287,000	153,375,992	19,175,132	251,914,300	0	129,675,880	13,273,700	1,030,268,134
15 原材料費	0	30,000	551,768	114,719	0	1,809,273	940,695	6,443,358
16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	56,981,955
17 備品購入費	10,116,700	26,418,417	1,361,518	28,700,339	0	29,700	2,495,790	5,650,200
18 負担金補助及び交付金	2,588,791	6,612,864,683	1,037,694,792	1,165,684,955	2,907,382	282,987,792	394,402,389	14,499,500
19 扶助費	0	0	3,565,425,057	2,850,024	0	0	0	0
20 貸付金	0	0	0	0	5,283,000	0	80,614,000	0
21 補償補填及び賠償金	0	558,000	2,555,532	24,080	0	0	14,803,106	311,330,368
22 償還金利子及び割引料	0	28,360,222	90,174,715	2,800,907	0	3,272,655	0	0
23 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0
24 積立金	0	85,221,297	0	0	0	24,828,124	0	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
26 公課費	0	366,100	134,166	1,389,200	0	19,800	31,200	65,400
27 繰出金	0	0	1,730,588,798	157,441,772	0	0	0	503,094,000
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	232,110,324	8,991,864,966	9,721,268,734	3,193,885,883	8,581,081	646,601,212	749,431,934	2,810,564,920
歳出総額に対する割合	0.7	27.0	29.2	9.6	0.0	1.9	2.2	8.4

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	196,156,289	0	0	0	0	448,294,880	1.4	470,826,231	7,200,750	15,330,601	1
0	234,164,247	0	0	0	0	1,510,809,911	4.5	1,518,014,000	0	7,204,089	2
0	133,694,668	0	0	0	0	1,234,679,345	3.7	1,252,543,723	570,000	17,294,378	3
1,341,276	70,393,603	0	0	0	0	550,729,733	1.7	562,302,000	1,422,000	10,150,267	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
141,460	12,136,507	0	0	0	0	112,413,368	0.3	149,665,470	27,650,000	9,602,102	7
0	5,740,590	0	0	0	0	9,047,099	0.0	14,744,461	227,000	5,470,362	8
0	35,668	0	0	0	0	1,033,520	0.0	3,710,000	0	2,676,480	9
33,281,508	219,872,795	0	0	0	0	724,279,753	2.2	804,316,797	12,649,646	67,387,398	10
7,268,343	32,211,690	0	0	0	0	175,960,695	0.5	212,034,362	11,737,000	24,336,667	11
45,274,808	328,616,914	35,127,000	27,500	0	0	4,880,703,760	14.6	5,524,594,350	501,239,806	142,650,784	12
2,491,942	121,846,633	0	0	0	0	312,431,054	0.9	321,664,549	2,696,000	6,537,495	13
364,473,400	803,777,260	296,537,000	0	0	0	3,085,757,798	9.3	4,171,278,200	784,805,400	300,715,002	14
385,055	2,922,927	0	0	0	0	13,197,795	0.0	15,150,000	0	1,952,205	15
265,100	3,473,755	0	0	0	0	60,720,810	0.2	85,585,555	11,478,319	13,386,426	16
40,734,425	311,054,224	0	0	0	0	426,561,313	1.3	462,782,000	19,714,771	16,505,916	17
834,199,628	23,933,867	0	0	0	0	10,371,763,779	31.1	10,734,344,000	242,538,140	120,042,081	18
0	25,801,404	0	0	0	0	3,594,076,485	10.8	3,681,402,000	0	87,325,515	19
0	29,660,000	0	0	0	0	115,557,000	0.4	142,848,000	0	27,291,000	20
204,297	2,296,949	0	0	0	0	331,772,332	1.0	523,383,460	170,568,878	21,042,250	21
1,133,247	0	0	2,469,977,393	0	0	2,595,719,139	7.8	2,602,612,000	0	6,892,861	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
0	452	0	0	0	0	110,049,873	0.3	110,391,000	0	341,127	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
194,200	376,800	0	0	0	0	2,576,866	0.0	2,711,000	0	134,134	26
0	267,136,000	0	0	0	0	2,658,260,570	8.0	2,666,518,000	0	8,257,430	27
0	0	0	0	0	0	0	0	17,250,000	0	17,250,000	
1,345,115,689	2,825,303,242	331,664,000	2,470,004,893	0	0	33,326,396,878	100.0	36,050,672,158	1,794,497,710	929,777,570	
4.0	8.5	1.0	7.4	0	0	100.0	-	-	-	-	