

# 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	8,706,589,000	9,401,229,793	9,131,630,986	35.3	97.1
2 地 方 譲 与 税	237,896,000	237,896,000	237,896,000	0.9	100.0
3 利 子 割 交 付 金	12,849,000	12,849,000	12,849,000	0.0	100.0
4 配 当 割 交 付 金	27,877,000	27,877,000	27,877,000	0.1	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,215,000	23,215,000	23,215,000	0.1	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,249,233,000	1,249,233,000	1,249,233,000	4.8	100.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	86,241,000	86,241,717	86,241,717	0.3	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,409,000	75,409,000	75,409,000	0.3	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	50,155,000	50,155,000	50,155,000	0.2	100.0
10 地 方 交 付 税	4,824,899,000	4,824,899,000	4,824,899,000	18.6	100.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,384,000	8,384,000	8,384,000	0.0	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	163,864,000	158,686,467	156,304,937	0.6	98.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	352,229,000	351,566,364	346,344,944	1.3	98.5
14 国 庫 支 出 金	3,683,924,260	3,653,196,968	3,552,337,918	13.7	97.2
15 県 支 出 金	2,058,320,000	2,037,297,161	2,037,087,161	7.9	100.0
16 財 産 収 入	94,697,000	100,577,984	100,540,434	0.4	100.0
17 寄 附 金	31,392,000	29,788,480	29,788,480	0.1	100.0
18 繰 入 金	796,050,000	544,273,672	544,273,672	2.1	100.0
19 繰 越 金	432,871,110	432,871,122	432,871,122	1.7	100.0
20 諸 収 入	438,686,000	478,679,250	430,822,789	1.7	90.0
21 市 債	2,957,549,000	2,802,649,000	2,523,149,000	9.7	90.0
合 計	26,312,329,370	26,586,974,978	25,881,310,160	100.0	97.3

# 款 別 一 覧 表

(単位:円・%)

指数	不納欠損額	収入未済額	平成29年度			平成28年度		款
			決 算 額	構 成 比	指 数	決 算 額	構 成 比	
102.9	15,411,622	254,187,185	9,075,402,111	34.4	102.2	8,877,375,261	32.8	1
104.1	0	0	234,616,000	0.9	102.7	228,426,000	0.8	2
170.2	0	0	13,157,000	0.1	174.2	7,551,000	0.0	3
115.4	0	0	36,326,000	0.1	150.4	24,158,000	0.1	4
165.3	0	0	37,187,000	0.1	264.7	14,047,000	0.1	5
110.6	0	0	1,184,776,000	4.5	104.9	1,129,074,000	4.2	6
90.6	0	0	93,479,644	0.4	98.2	95,171,574	0.3	7
144.3	0	0	72,986,000	0.3	139.7	52,257,000	0.2	8
122.6	0	0	44,109,000	0.2	107.8	40,901,000	0.1	9
89.9	0	0	5,112,235,000	19.4	95.3	5,364,189,000	19.8	10
80.5	0	0	9,564,000	0.0	91.8	10,417,000	0.0	11
60.5	0	2,381,530	216,181,335	0.8	83.7	258,335,656	1.0	12
97.2	0	5,221,420	352,130,333	1.3	98.8	356,278,094	1.3	13
92.8	0	100,859,050	3,737,040,601	14.2	97.6	3,827,931,119	14.2	14
114.8	0	210,000	1,947,293,062	7.4	109.7	1,774,388,705	6.6	15
73.4	0	37,550	63,455,164	0.2	46.3	136,980,477	0.5	16
8.8	0	0	31,467,822	0.1	9.2	340,234,075	1.3	17
103.0	0	0	671,894,658	2.5	127.1	528,568,099	2.0	18
86.7	0	0	296,039,857	1.1	59.3	499,090,025	1.8	19
81.3	0	47,856,461	484,069,419	1.8	91.3	529,994,318	2.0	20
85.6	0	279,500,000	2,686,991,000	10.2	91.2	2,946,930,000	10.9	21
95.7	15,411,622	690,253,196	26,400,401,006	100.0	97.6	27,042,297,403	100.0	

指数は平成28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	229,762,000	△ 548,000	0	0	229,214,000	224,442,922
2 総 務 費	2,389,791,000	134,675,000	0	2,041,000	2,526,507,000	2,449,749,637
3 民 生 費	9,469,397,000	150,173,000	25,116,000	0	9,644,686,000	9,422,021,593
4 衛 生 費	2,675,957,000	△ 36,974,000	0	0	2,638,983,000	2,586,539,367
5 労 働 費	25,161,000	△ 4,806,000	0	0	20,355,000	12,656,332
6 農林水産業費	772,731,000	△ 248,008,000	188,032,000	0	712,755,000	696,299,716
7 商 工 費	518,220,000	14,051,000	0	0	532,271,000	487,694,486
8 土 木 費	3,220,096,000	△ 434,462,000	71,719,647	0	2,857,353,647	2,583,629,467
9 消 防 費	1,222,032,000	△ 35,955,000	0	0	1,186,077,000	1,162,425,218
10 教 育 費	2,599,422,000	△ 437,466,000	748,991,723	19,926,000	2,930,873,723	2,446,717,539
11 災害復旧費	2,000	27,500,000	0	0	27,502,000	11,793,000
12 公 債 費	3,007,428,000	△ 9,710,000	0	0	2,997,718,000	2,997,389,200
13 諸 支 出 金	1,000	0	0	0	1,000	0
14 予 備 費	30,000,000	0	0	△ 21,967,000	8,033,000	0
合 計	26,160,000,000	△ 881,530,000	1,033,859,370	0	26,312,329,370	25,081,358,477

# 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 29 年度			平成 28 年度		款
					決算額	構成比	指数	決算額	構成比	
0.9	97.9	98.9	0	4,771,078	226,390,103	0.9	99.8	226,879,578	0.9	1
9.8	97.0	90.0	0	76,757,363	2,479,184,970	9.7	91.1	2,722,244,116	10.3	2
37.6	97.7	100.0	5,658,000	217,006,407	9,626,706,824	37.6	102.2	9,423,113,922	35.7	3
10.3	98.0	105.2	0	52,443,633	2,617,784,727	10.2	106.5	2,458,334,800	9.3	4
0.1	62.2	61.7	0	7,698,668	17,209,695	0.1	83.9	20,522,994	0.1	5
2.8	97.7	119.7	252,000	16,203,284	533,432,354	2.1	91.7	581,797,347	2.2	6
1.9	91.6	93.7	0	44,576,514	464,341,200	1.8	89.3	520,232,766	2.0	7
10.3	90.4	82.8	103,361,287	170,362,893	2,647,001,116	10.3	84.9	3,119,393,693	11.8	8
4.6	98.0	134.4	16,034,800	7,616,982	882,970,188	3.5	102.1	865,098,257	3.3	9
9.8	83.5	79.8	267,067,000	217,089,184	2,905,304,473	11.4	94.7	3,066,694,393	11.6	10
0.0	42.9	皆増	15,606,600	102,400	0	0	-	0	0	11
12.0	100.0	88.4	0	328,800	3,167,204,234	12.4	93.4	3,391,945,680	12.8	12
0	0	-	0	1,000	0	0	-	0	0	13
0	0	-	0	8,033,000	0	0	-	0	0	14
100.0	95.3	95.0	407,979,687	822,991,206	25,567,529,884	100.0	96.9	26,396,257,546	100.0	

指数は平成 28 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 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	90,362,834	74,172,387	51,219,469	16,683,204	0	11,826,333	9,900,600	2,473,200
2	給料	24,319,800	485,365,505	281,120,396	109,934,497	0	79,570,756	77,953,620	173,724,722
3	職員手当等	53,441,587	692,820,965	154,810,876	57,815,390	0	43,403,783	43,796,180	103,119,980
4	共済費	41,975,096	186,285,047	90,097,757	33,479,654	0	24,003,054	25,358,493	54,277,331
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	4,360,300	1,877,740	1,738,680	0	943,000	338,660	5,016,060
8	報償費	2,138	8,845,411	23,105,050	8,790,854	495,000	489,009	431,444	885,930
9	旅費	3,577,274	2,037,370	979,062	204,840	0	205,000	315,180	174,764
10	交際費	530,622	1,741,638	0	0	0	41,988	0	0
11	需用費	2,482,094	62,858,578	30,407,711	177,084,065	0	4,305,660	19,024,109	25,484,497
12	役務費	118,907	64,270,728	14,415,731	13,116,925	0	1,067,330	4,077,906	7,522,995
13	委託料	2,334,833	370,528,233	2,338,438,145	738,641,321	300,000	39,758,929	59,081,845	539,695,820
14	使用料及び賃借料	1,720,048	109,320,359	9,199,102	5,869,565	0	1,426,949	6,472,827	14,590,775
15	工事請負費	0	90,846,036	16,485,888	239,949,000	0	151,927,441	33,429,760	652,069,383
16	原材料費	0	0	560,250	0	0	1,945,770	602,262	7,321,118
17	公有財産購入費	0	12,136,000	0	0	0	0	0	156,887,186
18	備品購入費	0	26,557,040	2,665,113	5,709,008	0	0	1,130,960	6,692,984
19	負担金補助及び交付金	3,532,089	139,503,599	1,011,409,526	880,217,402	2,746,332	333,213,674	93,026,660	25,561,100
20	扶助費	0	0	3,625,635,171	2,104,249	0	0	0	0
21	貸付金	0	0	0	0	9,115,000	0	107,544,000	0
22	補償補填及び賠償金	0	230,497	170,889	45,073	0	651,240	5,178,780	345,094,222
23	償還金利子及び割引料	0	40,241,903	146,753,008	526,848	0	1,500,000	0	0
24	投資及び出資金	0	0	0	72,411,000	0	0	0	0
25	積立金	0	77,255,641	0	0	0	0	0	0
26	寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
27	公課費	45,600	372,400	110,500	1,380,400	0	19,800	31,200	65,400
28	繰出金	0	0	1,622,560,209	220,837,392	0	0	0	462,972,000
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	224,442,922	2,449,749,637	9,422,021,593	2,586,539,367	12,656,332	696,299,716	487,694,486	2,583,629,467
	歳出総額に対する割合	0.9	9.8	37.6	10.3	0.1	2.8	1.9	10.3

# 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	71,089,717	0	0	0	0	341,454,744	1.4	352,805,590	0	11,350,846	1
0	257,701,774	0	0	0	0	1,489,691,070	5.9	1,493,074,000	0	3,382,930	2
0	148,332,213	0	0	0	0	1,297,540,974	5.2	1,304,559,000	0	7,018,026	3
1,341,276	79,822,334	0	0	0	0	536,640,042	2.1	539,628,086	0	2,988,044	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	151,040,731	0	0	0	0	165,315,171	0.7	171,798,320	0	6,483,149	7
130,716	15,270,314	0	0	0	0	58,445,866	0.2	68,351,179	0	9,905,313	8
128,580	1,978,888	0	0	0	0	9,600,958	0.0	12,876,980	0	3,276,022	9
0	259,368	0	0	0	0	2,573,616	0.0	3,610,000	0	1,036,384	10
14,052,955	180,262,134	0	0	0	0	515,961,803	2.1	545,325,848	0	29,364,045	11
6,074,497	20,196,636	0	0	0	0	130,861,655	0.5	141,457,091	0	10,595,436	12
28,293,068	228,595,919	2,376,000	54,000	0	0	4,348,098,113	17.3	4,480,900,532	19,981,800	112,820,619	13
2,487,973	124,162,059	0	0	0	0	275,249,657	1.1	279,949,694	0	4,700,037	14
37,007,280	722,745,284	9,417,000	0	0	0	1,953,877,072	7.8	2,504,797,000	342,444,000	208,475,928	15
658,184	3,147,550	0	0	0	0	14,235,134	0.1	17,028,000	0	2,792,866	16
171,753,526	0	0	0	0	0	340,776,712	1.4	402,832,447	1,356,687	60,699,048	17
23,599,620	58,921,366	0	0	0	0	125,276,091	0.5	130,274,103	0	4,998,012	18
862,932,843	42,939,832	0	0	0	0	3,395,083,057	13.5	3,500,385,000	252,000	105,049,943	19
0	37,178,037	0	0	0	0	3,664,917,457	14.6	3,768,031,000	0	103,113,543	20
0	40,980,000	0	0	0	0	157,639,000	0.6	201,330,000	0	43,691,000	21
0	105,000	0	0	0	0	351,475,701	1.4	455,630,000	43,945,200	60,209,099	22
0	0	0	2,997,335,200	0	0	3,186,356,959	12.7	3,192,073,000	0	5,716,041	23
0	0	0	0	0	0	72,411,000	0.3	72,411,000	0	0	24
0	4,883	0	0	0	0	77,260,524	0.3	80,524,000	0	3,263,476	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
237,700	443,500	0	0	0	0	2,706,500	0.0	2,970,500	0	264,000	27
0	261,540,000	0	0	0	0	2,567,909,601	10.2	2,581,673,000	0	13,763,399	28
0	0	0	0	0	0	0	0	8,033,000	0	8,033,000	
1,162,425,218	2,446,717,539	11,793,000	2,997,389,200	0	0	25,081,358,477	100.0	26,312,329,370	407,979,687	822,991,206	
4.6	9.8	0.0	12.0	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	2,859,659	0	33,509,600	0	0	35,177,556
2	給料	0	0	46,015,676	83,843,992	0	58,023,507
3	職員手当等	0	0	26,932,877	45,957,064	0	32,509,375
4	共済費	0	0	16,201,619	26,320,823	0	19,793,735
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	1,374,500	0	0	2,862
9	旅費	0	0	75,220	0	0	10,380
10	交際費	0	0	0	0	0	0
11	需用費	1,114,381	61,509	2,946,335	38,121,132	0	321,842,139
12	役務費	22,829,459	2,445,541	25,442,448	621,482	0	1,598,205
13	委託料	55,869,223	5,619,673	120,514,205	20,428,236	0	54,946,664
14	使用料及び賃借料	0	0	4,191,859	5,163,123	0	94,475
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	0	506,520	60,000	4,794,340	0	821,016
19	負担金補助及び交付金	7,183,106,996	717,010,295	5,511,292,860	20,646,170	0	33,810
20	扶助費	0	0	1,166,000	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	377,715	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	111,661,049	723,000	27,469,294	20,684,340	1,180,516	0
24	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0
25	積立金	3,787	0	39,388,000	799	0	0
26	寄附金	0	0	0	0	0	0
27	公課費	0	0	50,000	5,000	0	57,000
28	繰出金	0	0	32,502,872	0	3,624,000	0
	予備費	0	0	0	0	0	0
	合計	7,377,460,554	726,366,538	5,889,511,080	266,586,501	4,804,516	524,910,724
	歳出総額に対する割合	46.5	4.6	37.1	1.7	0.0	3.3



# 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	71,673,615	0.4	76,989,000	0	5,315,385	1
27,952,800	0	0	0	215,835,975	1.4	224,713,000	0	8,877,025	2
17,489,246	0	0	0	122,888,562	0.8	124,780,000	0	1,891,438	3
9,625,882	0	0	0	71,942,059	0.4	73,390,000	0	1,447,941	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	1,393,362	0.0	2,319,000	0	925,638	8
27,660	0	0	0	113,260	0.0	171,880	0	58,620	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2,544,821	1,987,461	7,071,558	0	375,689,336	2.4	382,420,329	0	6,730,993	11
536,432	1,068,793	5,633,616	838,609	61,014,585	0.4	65,990,000	0	4,975,415	12
57,588,330	7,975,395	13,143,572	566,480	336,651,778	2.1	361,567,152	0	24,915,374	13
233,280	0	355,969	0	10,038,706	0.1	11,068,639	0	1,029,933	14
215,349,536	5,146,200	23,923,620	0	244,419,356	1.5	281,515,000	15,996,000	21,099,644	15
0	0	6,912	0	6,912	0.0	133,000	0	126,088	16
173,750	0	0	0	173,750	0.0	180,000	0	6,250	17
0	0	2,307,312	0	8,489,188	0.1	9,366,000	0	876,812	18
99,620,905	0	1,200	39,510	13,531,751,746	85.3	13,787,677,000	0	255,925,254	19
0	0	0	0	1,166,000	0.0	2,093,000	0	927,000	20
0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	21
43,578,067	0	0	0	43,955,782	0.3	47,090,000	0	3,134,218	22
501,343,939	5,260,541	11,702,508	0	680,025,187	4.3	684,651,000	0	4,625,813	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
0	2,044	0	17,224	39,411,854	0.2	39,496,000	0	84,146	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
14,634,500	0	30,300	0	14,776,800	0.1	14,795,000	0	18,200	27
0	0	0	0	36,126,872	0.2	36,128,000	0	1,128	28
0	0	0	0	0	0	12,940,000	0	12,940,000	
990,699,148	21,440,434	64,176,567	1,588,623	15,867,544,685	100.0	16,240,553,000	15,996,000	357,012,315	
6.3	0.1	0.4	0.0	100.0	-	-	-	-	