

# 予 算 参 考 資 料

# 各 会 計 歳 入 歳 出 予 算

| 区 分     |                 |        | 歳 入        |      |            |       |            |       |
|---------|-----------------|--------|------------|------|------------|-------|------------|-------|
|         |                 |        | 経 常 A      |      | 臨 時        |       | 計          |       |
|         |                 |        | 金 額        | 比 率  | 金 額        | 比 率   | 金 額        | 比 率   |
| 一 般 会 計 |                 | 本年度予算額 | 42,439,612 | 72.2 | 16,350,388 | 27.8  | 58,790,000 | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額 | 40,298,230 | 76.6 | 12,321,770 | 23.4  | 52,620,000 | 100.0 |
|         |                 | 増 減    | 2,141,382  | 5.3  | 4,028,618  | 32.7  | 6,170,000  | 11.7  |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険     | 本年度予算額 | 11,078,096 | 90.4 | 1,177,904  | 9.6   | 12,256,000 | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額 | 10,848,421 | 88.9 | 1,351,579  | 11.1  | 12,200,000 | 100.0 |
|         |                 | 増 減    | 229,675    | 2.1  | △173,675   | △12.8 | 56,000     | 0.5   |
|         | 後 期 高 齢 者 医 療   | 本年度予算額 | 1,697,770  | 75.2 | 561,230    | 24.8  | 2,259,000  | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額 | 1,699,605  | 75.4 | 553,395    | 24.6  | 2,253,000  | 100.0 |
|         |                 | 増 減    | △1,835     | △0.1 | 7,835      | 1.4   | 6,000      | 0.3   |
|         | 介 護 保 険         | 本年度予算額 | 9,726,173  | 82.9 | 1,999,827  | 17.1  | 11,726,000 | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額 | 9,283,127  | 83.5 | 1,828,873  | 16.5  | 11,112,000 | 100.0 |
|         |                 | 増 減    | 443,046    | 4.8  | 170,954    | 9.3   | 614,000    | 5.5   |
|         | 基 本 財 産 運 用 基 金 | 本年度予算額 |            |      | 303,000    | 100.0 | 303,000    | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額 |            |      | 213,000    | 100.0 | 213,000    | 100.0 |
|         |                 | 増 減    |            |      | 90,000     | 42.3  | 90,000     | 42.3  |
|         | 小 計             | 本年度予算額 | 22,502,039 | 84.8 | 4,041,961  | 15.2  | 26,544,000 | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額 | 21,831,153 | 84.7 | 3,946,847  | 15.3  | 25,778,000 | 100.0 |
|         |                 | 増 減    | 670,886    | 3.1  | 95,114     | 2.4   | 766,000    | 3.0   |
| 合 計     |                 | 本年度予算額 | 64,941,651 | 76.1 | 20,392,349 | 23.9  | 85,334,000 | 100.0 |
|         |                 | 前年度予算額 | 62,129,383 | 79.2 | 16,268,617 | 20.8  | 78,398,000 | 100.0 |
|         |                 | 増 減    | 2,812,268  | 4.5  | 4,123,732  | 25.3  | 6,936,000  | 8.8   |

# の前年度との比較表

(単位:千円)

| 歳 出        |       |            |       |            |       | 経 常 歳 入 に 対 す る |       |
|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|
| 経 常 B      |       | 臨 時        |       | 計          |       | 経常歳出の金額及び比率     |       |
| 金 額        | 比 率   | 金 額        | 比 率   | 金 額        | 比 率   | A - B           | B/A   |
|            | %     |            | %     |            | %     |                 | %     |
| 37,615,553 | 64.0  | 21,174,447 | 36.0  | 58,790,000 | 100.0 | 4,824,059       | 88.6  |
| 35,479,429 | 67.4  | 17,140,571 | 32.6  | 52,620,000 | 100.0 | 4,818,801       | 88.0  |
| 2,136,124  | 6.0   | 4,033,876  | 23.5  | 6,170,000  | 11.7  | 5,258           | -     |
| 12,255,975 | 100.0 | 25         | 0.0   | 12,256,000 | 100.0 | △1,177,879      | 110.6 |
| 12,199,935 | 100.0 | 65         | 0.0   | 12,200,000 | 100.0 | △1,351,514      | 112.5 |
| 56,040     | 0.5   | △40        | △61.5 | 56,000     | 0.5   | 173,635         | -     |
| 2,259,000  | 100.0 |            |       | 2,259,000  | 100.0 | △561,230        | 133.1 |
| 2,253,000  | 100.0 |            |       | 2,253,000  | 100.0 | △553,395        | 132.6 |
| 6,000      | 0.3   |            |       | 6,000      | 0.3   | △7,835          | -     |
| 11,715,103 | 99.9  | 10,897     | 0.1   | 11,726,000 | 100.0 | △1,988,930      | 120.4 |
| 11,096,767 | 99.9  | 15,233     | 0.1   | 11,112,000 | 100.0 | △1,813,640      | 119.5 |
| 618,336    | 5.6   | △4,336     | △28.5 | 614,000    | 5.5   | △175,290        | -     |
| 1,880      | 0.6   | 301,120    | 99.4  | 303,000    | 100.0 | △1,880          | -     |
| 1,439      | 0.7   | 211,561    | 99.3  | 213,000    | 100.0 | △1,439          | -     |
| 441        | 30.6  | 89,559     | 42.3  | 90,000     | 42.3  | △441            | -     |
| 26,231,958 | 98.8  | 312,042    | 1.2   | 26,544,000 | 100.0 | △3,729,919      | 116.6 |
| 25,551,141 | 99.1  | 226,859    | 0.9   | 25,778,000 | 100.0 | △3,719,988      | 117.0 |
| 680,817    | 2.7   | 85,183     | 37.5  | 766,000    | 3.0   | △9,931          | -     |
| 63,847,511 | 74.8  | 21,486,489 | 25.2  | 85,334,000 | 100.0 | 1,094,140       | 98.3  |
| 61,030,570 | 77.8  | 17,367,430 | 22.2  | 78,398,000 | 100.0 | 1,098,813       | 98.2  |
| 2,816,941  | 4.6   | 4,119,059  | 23.7  | 6,936,000  | 8.8   | △4,673          | -     |

# 予 算 目 的 別 明 細 書

( 歳 入 )

(単位:千円)

| 区 分                                 | 経 常 収 入    |            |           | 臨 時 収 入    |            |           | 計          |                |            |                | G－H       |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|
|                                     | 令和7年度<br>A | 令和6年度<br>B | A－B<br>C  | 令和7年度<br>D | 令和6年度<br>E | D－E<br>F  | A＋D<br>G   | 7年度の<br>構成比(%) | B＋E<br>H   | 6年度の<br>構成比(%) |           |
| 1 市 税                               | 12,338,017 | 11,635,724 | 702,293   | 1,044,983  | 1,014,276  | 30,707    | 13,383,000 | 22.8           | 12,650,000 | 24.0           | 733,000   |
| 2 地 方 譲 与 税                         | 392,000    | 418,000    | △26,000   |            |            |           | 392,000    | 0.7            | 418,000    | 0.8            | △26,000   |
| 3 利 子 割 交 付 金                       | 13,000     | 3,000      | 10,000    |            |            |           | 13,000     | 0.0            | 3,000      | 0.0            | 10,000    |
| 4 配 当 割 交 付 金                       | 50,000     | 33,000     | 17,000    |            |            |           | 50,000     | 0.1            | 33,000     | 0.1            | 17,000    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金             | 76,000     | 45,000     | 31,000    |            |            |           | 76,000     | 0.1            | 45,000     | 0.1            | 31,000    |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                   | 204,000    | 168,000    | 36,000    |            |            |           | 204,000    | 0.3            | 168,000    | 0.3            | 36,000    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                   | 3,130,000  | 3,080,000  | 50,000    |            |            |           | 3,130,000  | 5.3            | 3,080,000  | 5.8            | 50,000    |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金                   | 53,000     | 51,000     | 2,000     |            |            |           | 53,000     | 0.1            | 51,000     | 0.1            | 2,000     |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 300        | 300        | 0         |            |            |           | 300        | 0.0            | 300        | 0.0            | 0         |
| 10 地 方 特 例 交 付 金                    | 148,000    | 631,000    | △483,000  |            |            |           | 148,000    | 0.3            | 631,000    | 1.2            | △483,000  |
| 11 地 方 交 付 税                        | 11,910,000 | 11,380,000 | 530,000   | 900,000    | 900,000    | 0         | 12,810,000 | 21.8           | 12,280,000 | 23.3           | 530,000   |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金            | 14,000     | 17,000     | △3,000    |            |            |           | 14,000     | 0.0            | 17,000     | 0.0            | △3,000    |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金                  | 104,908    | 134,169    | △29,261   | 42,201     | 42,290     | △89       | 147,109    | 0.2            | 176,459    | 0.3            | △29,350   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料                  | 1,113,282  | 1,079,672  | 33,610    | 5,918      | 6,930      | △1,012    | 1,119,200  | 1.9            | 1,086,602  | 2.1            | 32,598    |
| 15 国 庫 支 出 金                        | 9,252,001  | 8,200,502  | 1,051,499 | 3,476,923  | 2,351,560  | 1,125,363 | 12,728,924 | 21.7           | 10,552,062 | 20.0           | 2,176,862 |
| 16 道 支 出 金                          | 3,305,782  | 3,050,305  | 255,477   | 1,729,454  | 1,399,526  | 329,928   | 5,035,236  | 8.6            | 4,449,831  | 8.5            | 585,405   |
| 17 財 産 収 入                          | 33,149     | 31,639     | 1,510     | 111,943    | 55,670     | 56,273    | 145,092    | 0.2            | 87,309     | 0.2            | 57,783    |
| 18 寄 附 金                            |            |            |           | 290,800    | 301,800    | △11,000   | 290,800    | 0.5            | 301,800    | 0.6            | △11,000   |
| 19 繰 入 金                            |            |            |           | 2,165,375  | 1,193,566  | 971,809   | 2,165,375  | 3.7            | 1,193,566  | 2.3            | 971,809   |
| 20 繰 越 金                            |            |            |           | 100,000    | 100,000    | 0         | 100,000    | 0.2            | 100,000    | 0.2            | 0         |
| 21 諸 収 入                            | 302,173    | 339,919    | △37,746   | 1,930,891  | 1,820,352  | 110,539   | 2,233,064  | 3.8            | 2,160,271  | 4.1            | 72,793    |
| 22 市 債                              |            |            |           | 4,551,900  | 3,135,800  | 1,416,100 | 4,551,900  | 7.7            | 3,135,800  | 6.0            | 1,416,100 |
| 合 計                                 | 42,439,612 | 40,298,230 | 2,141,382 | 16,350,388 | 12,321,770 | 4,028,618 | 58,790,000 | 100.0          | 52,620,000 | 100.0          | 6,170,000 |

(歳出)

(単位:千円)

| 区 分        | 経 常 支 出    |            |           | 臨 時 支 出    |            |           | 計          |                |            |                | G-H       |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|
|            | 令和7年度<br>A | 令和6年度<br>B | A-B<br>C  | 令和7年度<br>D | 令和6年度<br>E | D-E<br>F  | A+D<br>G   | 7年度の<br>構成比(%) | B+E<br>H   | 6年度の<br>構成比(%) |           |
| 1 議 会 費    | 278,247    | 277,629    | 618       | 10,431     | 10,517     | △86       | 288,678    | 0.5            | 288,146    | 0.5            | 532       |
| 2 総 務 費    | 3,414,778  | 3,101,138  | 313,640   | 1,723,187  | 911,846    | 811,341   | 5,137,965  | 8.7            | 4,012,984  | 7.6            | 1,124,981 |
| 3 民 生 費    | 20,818,621 | 19,082,627 | 1,735,994 | 1,750,270  | 838,344    | 911,926   | 22,568,891 | 38.4           | 19,920,971 | 37.9           | 2,647,920 |
| 4 衛 生 費    | 3,060,671  | 3,111,604  | △50,933   | 1,994,842  | 1,612,656  | 382,186   | 5,055,513  | 8.6            | 4,724,260  | 9.0            | 331,253   |
| 5 労 働 費    | 28,849     | 26,219     | 2,630     | 41,417     | 52,225     | △10,808   | 70,266     | 0.1            | 78,444     | 0.1            | △8,178    |
| 6 農林水産業費   | 145,692    | 146,481    | △789      | 824,658    | 706,716    | 117,942   | 970,350    | 1.6            | 853,197    | 1.6            | 117,153   |
| 7 商 工 費    | 207,649    | 176,415    | 31,234    | 1,466,586  | 1,961,288  | △494,702  | 1,674,235  | 2.8            | 2,137,703  | 4.1            | △463,468  |
| 8 土 木 費    | 2,489,838  | 2,488,212  | 1,626     | 4,376,652  | 3,424,906  | 951,746   | 6,866,490  | 11.7           | 5,913,118  | 11.2           | 953,372   |
| 9 消 防 費    | 1,171,572  | 1,127,069  | 44,503    | 820,402    | 483,923    | 336,479   | 1,991,974  | 3.4            | 1,610,992  | 3.1            | 380,982   |
| 10 教 育 費   | 2,841,050  | 2,780,037  | 61,013    | 1,482,818  | 1,069,871  | 412,947   | 4,323,868  | 7.4            | 3,849,908  | 7.3            | 473,960   |
| 11 公 債 費   | 3,108,586  | 3,111,998  | △3,412    | 400,000    | 300,000    | 100,000   | 3,508,586  | 6.0            | 3,411,998  | 6.5            | 96,588    |
| 12 諸 支 出 金 |            |            |           | 6,283,184  | 5,768,279  | 514,905   | 6,283,184  | 10.7           | 5,768,279  | 11.0           | 514,905   |
| 13 予 備 費   | 50,000     | 50,000     | 0         |            |            |           | 50,000     | 0.1            | 50,000     | 0.1            | 0         |
| 合 計        | 37,615,553 | 35,479,429 | 2,136,124 | 21,174,447 | 17,140,571 | 4,033,876 | 58,790,000 | 100.0          | 52,620,000 | 100.0          | 6,170,000 |

# 目 的 別 臨 時

(歳入)

(単位:千円)

| 区 分                                    | 予算総額       | 経 常 収 入    |            |            | 臨 時 収 入    |            |           |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                        |            | 予 算 額      | 特定財源       | 一般財源       | 予 算 額      | 特定財源       | 一般財源      |
| 1 市 税                                  | 13,383,000 | 12,338,017 |            | 12,338,017 | 1,044,983  |            | 1,044,983 |
| 2 地 方 譲 与 税                            | 392,000    | 392,000    |            | 392,000    |            |            |           |
| 3 利 子 割 交 付 金                          | 13,000     | 13,000     |            | 13,000     |            |            |           |
| 4 配 当 割 交 付 金                          | 50,000     | 50,000     |            | 50,000     |            |            |           |
| 5 株式等譲渡所得割<br>交 付 金                    | 76,000     | 76,000     |            | 76,000     |            |            |           |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                      | 204,000    | 204,000    |            | 204,000    |            |            |           |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                      | 3,130,000  | 3,130,000  |            | 3,130,000  |            |            |           |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金                      | 53,000     | 53,000     |            | 53,000     |            |            |           |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>市 町 村 助 成 交 付 金 | 300        | 300        |            | 300        |            |            |           |
| 10 地 方 特 例 交 付 金                       | 148,000    | 148,000    |            | 148,000    |            |            |           |
| 11 地 方 交 付 税                           | 12,810,000 | 11,910,000 |            | 11,910,000 | 900,000    |            | 900,000   |
| 12 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金            | 14,000     | 14,000     |            | 14,000     |            |            |           |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金                     | 147,109    | 104,908    | 104,908    |            | 42,201     | 41,459     | 742       |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料                     | 1,119,200  | 1,113,282  | 1,113,282  |            | 5,918      | 3,170      | 2,748     |
| 15 国 庫 支 出 金                           | 12,728,924 | 9,252,001  | 9,252,001  |            | 3,476,923  | 3,476,923  |           |
| 16 道 支 出 金                             | 5,035,236  | 3,305,782  | 3,305,782  |            | 1,729,454  | 1,729,454  |           |
| 17 財 産 収 入                             | 145,092    | 33,149     | 33,149     |            | 111,943    | 111,943    |           |
| 18 寄 附 金                               | 290,800    |            |            |            | 290,800    | 290,800    |           |
| 19 繰 入 金                               | 2,165,375  |            |            |            | 2,165,375  | 2,165,375  |           |
| 20 繰 越 金                               | 100,000    |            |            |            | 100,000    |            | 100,000   |
| 21 諸 収 入                               | 2,233,064  | 302,173    | 279,624    | 22,549     | 1,930,891  | 1,908,044  | 22,847    |
| 22 市 債                                 | 4,551,900  |            |            |            | 4,551,900  | 4,551,900  |           |
| 歳 入 合 計                                | 58,790,000 | 42,439,612 | 14,088,746 | 28,350,866 | 16,350,388 | 14,279,068 | 2,071,320 |

# 経常別分析表

(歳出)

(単位:千円)

| 区 分           | 予算総額       | 経 常 経 費    |            |            | 臨 時 経 費    |            |           |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|               |            | 予 算 額      | 特定財源       | 一般財源       | 予 算 額      | 特定財源       | 一般財源      |
| 1 議 会 費       | 288,678    | 278,247    |            | 278,247    | 10,431     |            | 10,431    |
| 2 総 務 費       | 5,137,965  | 3,414,778  | 319,772    | 3,095,006  | 1,723,187  | 1,187,021  | 536,166   |
| 3 民 生 費       | 22,568,891 | 20,818,621 | 12,569,978 | 8,248,643  | 1,750,270  | 1,446,808  | 303,462   |
| 4 衛 生 費       | 5,055,513  | 3,060,671  | 873,679    | 2,186,992  | 1,994,842  | 1,776,559  | 218,283   |
| 5 労 働 費       | 70,266     | 28,849     | 13         | 28,836     | 41,417     | 11,800     | 29,617    |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 970,350    | 145,692    | 5,137      | 140,555    | 824,658    | 714,971    | 109,687   |
| 7 商 工 費       | 1,674,235  | 207,649    | 2,497      | 205,152    | 1,466,586  | 1,343,183  | 123,403   |
| 8 土 木 費       | 6,866,490  | 2,489,838  | 158,540    | 2,331,298  | 4,376,652  | 4,092,684  | 283,968   |
| 9 消 防 費       | 1,991,974  | 1,171,572  | 3,126      | 1,168,446  | 820,402    | 779,920    | 40,482    |
| 10 教 育 費      | 4,323,868  | 2,841,050  | 24,466     | 2,816,584  | 1,482,818  | 1,014,426  | 468,392   |
| 11 公 債 費      | 3,508,586  | 3,108,586  | 131,538    | 2,977,048  | 400,000    | 400,000    |           |
| 12 諸 支 出 金    | 6,283,184  |            |            |            | 6,283,184  | 1,511,696  | 4,771,488 |
| 13 予 備 費      | 50,000     | 50,000     |            | 50,000     |            |            |           |
| 歳 出 合 計       | 58,790,000 | 37,615,553 | 14,088,746 | 23,526,807 | 21,174,447 | 14,279,068 | 6,895,379 |

# 歳出性質別臨時經常別分析表

(単位:千円)

| 区 分               |         | 予 算 額<br>(A) | 經 常 費        |             |             | 臨 時 費        |             |             |
|-------------------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                   |         |              | 予 算 額<br>(B) | 特定財源<br>(C) | 一般財源<br>(D) | 予 算 額<br>(E) | 特定財源<br>(F) | 一般財源<br>(G) |
| 消費<br>的<br>経<br>費 | 人 件 費   | 8,173,721    | 7,694,758    | 443,117     | 7,251,641   | 478,963      | 253,996     | 224,967     |
|                   | 物 件 費   | 9,006,838    | 5,829,709    | 1,084,441   | 4,745,268   | 3,177,129    | 2,306,518   | 870,611     |
|                   | 維持補修費   | 2,346,412    | 1,504,596    | 28,825      | 1,475,771   | 841,816      | 778,931     | 62,885      |
|                   | 補 助 費 等 | 2,390,835    | 903,872      | 191,317     | 712,555     | 1,486,963    | 952,123     | 534,840     |
|                   | 計       | 21,917,806   | 15,932,935   | 1,747,700   | 14,185,235  | 5,984,871    | 4,291,568   | 1,693,303   |
| 投資<br>的<br>経<br>費 | 補助事業費   | 3,332,635    |              |             |             | 3,332,635    | 3,199,309   | 133,326     |
|                   | 単独事業費   | 3,354,328    |              |             |             | 3,354,328    | 3,053,492   | 300,836     |
|                   | 計       | 6,686,963    |              |             |             | 6,686,963    | 6,252,801   | 434,162     |
| 扶 助 費             |         | 17,381,528   | 16,719,815   | 12,209,508  | 4,510,307   | 661,713      | 656,362     | 5,351       |
| 貸 付 金             |         | 1,054,260    |              |             |             | 1,054,260    | 1,054,260   |             |
| 投資及び出資金           |         | 187,828      |              |             |             | 187,828      | 187,800     | 28          |
| 積 立 金             |         | 64,323       |              |             |             | 64,323       | 12,437      | 51,886      |
| 公 債 費             |         | 3,508,586    | 3,108,586    | 131,538     | 2,977,048   | 400,000      | 400,000     |             |
| 繰 出 金             |         | 7,938,706    | 1,804,217    |             | 1,804,217   | 6,134,489    | 1,423,840   | 4,710,649   |
| 予 備 費             |         | 50,000       | 50,000       |             | 50,000      |              |             |             |
| 総 計               |         | 58,790,000   | 37,615,553   | 14,088,746  | 23,526,807  | 21,174,447   | 14,279,068  | 6,895,379   |
| 構 成 比 (%)         |         |              | (B)<br>(A)   | (C)<br>(A)  | (D)<br>(A)  | (E)<br>(A)   | (F)<br>(A)  | (G)<br>(A)  |
|                   |         | 100.0        | 64.0         | 24.0        | 40.0        | 36.0         | 24.3        | 11.7        |

# 各会計性質別分析表

(単位:千円)

| 区 分    |                       |                        | 一般会計      | 特 別 会 計     |               |        |             |         | 合 計       |
|--------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------|--------|-------------|---------|-----------|
|        |                       |                        |           | 国民健康<br>保 険 | 後期高齢<br>者 医 療 | 介護保険   | 基本財産<br>基 金 | 小 計     |           |
| 消<br>費 | 人                     | 1 報 酬                  | 1,510,292 | 36,513      | 4,088         | 43,969 |             | 84,570  | 1,594,862 |
|        |                       | 2 給 料                  | 2,890,625 |             |               |        |             |         | 2,890,625 |
|        |                       | 扶 養 手 当                | 92,952    |             |               |        |             |         | 92,952    |
|        |                       | 地 域 手 当                | 530       |             |               |        |             |         | 530       |
|        |                       | 計                      | 2,984,107 |             |               |        |             |         | 2,984,107 |
|        | 職<br>員<br>手<br>当<br>等 | 時 間 外 勤 務<br>手 当       | 218,805   |             |               |        |             |         | 218,805   |
|        |                       | 夜 間 勤 務<br>手 当         | 9,025     |             |               |        |             |         | 9,025     |
|        |                       | 宿 日 直 手 当              | 44        |             |               |        |             |         | 44        |
|        |                       | 期 末 手 当                | 883,686   | 6,885       | 852           | 7,155  |             | 14,892  | 898,578   |
|        |                       | 勤 勉 手 当                | 689,705   | 5,783       | 715           | 6,010  |             | 12,508  | 702,213   |
|        |                       | 寒 冷 地 手 当              | 69,211    |             |               |        |             |         | 69,211    |
|        |                       | 通 勤 手 当                | 33,404    |             |               |        |             |         | 33,404    |
|        |                       | 特 殊 勤 務<br>手 当         | 11,569    |             |               |        |             |         | 11,569    |
|        |                       | 住 居 手 当                | 73,201    |             |               |        |             |         | 73,201    |
|        |                       | 児 童 手 当                | 78,490    |             |               |        |             |         | 78,490    |
|        |                       | 管 理 職 手 当              | 67,543    |             |               |        |             |         | 67,543    |
|        |                       | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 242       |             |               |        |             |         | 242       |
|        |                       | 計                      | 2,134,925 | 12,668      | 1,567         | 13,165 |             | 27,400  | 2,162,325 |
|        | そ<br>の<br>他           | 4 共 済 費                | 1,270,526 |             |               |        |             |         | 1,270,526 |
|        |                       | 5 災 害 補 償 費            | 1,500     |             |               |        |             |         | 1,500     |
|        |                       | 退 職 手 当 組<br>合 負 担 金 等 | 272,371   |             |               |        |             |         | 272,371   |
|        |                       | 計                      | 1,544,397 |             |               |        |             |         | 1,544,397 |
|        | 合 計                   |                        | 8,173,721 | 49,181      | 5,655         | 57,134 |             | 111,970 | 8,285,691 |

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

| 区 分           |           |              | 一般会計       | 特 別 会 計     |               |            |             |            | 合 計        |
|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|
|               |           |              |            | 国民健康<br>保 険 | 後期高齢<br>者 医 療 | 介護保険       | 基本財産<br>基 金 | 小 計        |            |
| 費             | 維持補修費     | 10 需 用 費     | 123,042    |             |               |            |             |            | 123,042    |
|               |           | 14 工 事 請 負 費 | 141,874    |             |               |            |             |            | 141,874    |
|               |           | 15 原 材 料 費   | 9,877      |             |               |            |             |            | 9,877      |
|               |           | そ の 他        | 2,071,619  |             |               |            |             |            | 2,071,619  |
|               | 合 計       |              | 2,346,412  |             |               |            |             |            | 2,346,412  |
| 消 費 的 経 費 総 計 |           |              | 21,917,806 | 12,245,975  | 2,258,800     | 11,715,789 | 1,380       | 26,221,944 | 48,139,750 |
| 投資的経費         | 補 助 事 業 費 |              | 3,332,635  |             |               |            |             |            | 3,332,635  |
|               | 単 独 事 業 費 |              | 3,354,328  |             |               |            |             |            | 3,354,328  |
|               | 合 計       |              | 6,686,963  |             |               |            |             |            | 6,686,963  |
| 投 資 的 経 費 総 計 |           |              | 6,686,963  |             |               |            |             |            | 6,686,963  |
| 扶 助 費         |           | 17,381,528   |            |             |               |            |             |            | 17,381,528 |
| 貸 付 金         |           | 1,054,260    |            |             |               |            |             |            | 1,054,260  |
| 投 資 及 び 出 資 金 |           | 187,828      |            |             |               |            |             |            | 187,828    |
| 積 立 金         |           | 64,323       | 25         |             | 211           |            | 236         |            | 64,559     |
| 公債費           | 元 金       |              | 3,335,445  |             |               |            |             |            | 3,335,445  |
|               | 利 子       |              | 173,141    |             |               |            |             |            | 173,141    |
|               | 合 計       |              | 3,508,586  |             |               |            |             |            | 3,508,586  |
| 繰 出 金         |           | 7,938,706    |            |             |               | 301,120    | 301,120     |            | 8,239,826  |
| 予 備 費         |           | 50,000       | 10,000     | 200         | 10,000        | 500        | 20,700      |            | 70,700     |
| 総 計           |           |              | 58,790,000 | 12,256,000  | 2,259,000     | 11,726,000 | 303,000     | 26,544,000 | 85,334,000 |

# 歳 出 目 的 別

| 区 分             |           | 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   |
|-----------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|---------------|-----------|
| 消 費 的 経 費       | 人 件 費     | 265,860 | 2,600,494 | 1,631,861  | 589,256   | 14,452  | 136,475       | 140,589   |
|                 | 物 件 費     | 17,533  | 1,997,325 | 681,095    | 2,835,650 | 23,671  | 156,269       | 240,293   |
|                 | 維 持 補 修 費 |         | 15,914    | 21,663     | 16,414    | 880     | 17,428        | 502       |
|                 | 補 助 費 等   | 5,285   | 293,569   | 988,245    | 175,251   | 27,763  | 475,775       | 133,457   |
|                 | 計         | 288,678 | 4,907,302 | 3,322,864  | 3,616,571 | 66,766  | 785,947       | 514,841   |
| 投 資 的 経 費       | 補 助 事 業 費 |         |           | 46,226     | 753,588   |         | 140,137       | 38,500    |
|                 | 単 独 事 業 費 |         | 146,396   | 187,383    | 685,354   |         | 37,816        | 78,696    |
|                 | 計         |         | 146,396   | 233,609    | 1,438,942 |         | 177,953       | 117,196   |
| 扶 助 費           |           |         |           | 17,208,201 |           |         |               |           |
| 貸 付 金           |           |         |           |            |           | 3,500   | 6,450         | 1,042,198 |
| 投 資 及 び 出 資 金   |           |         |           |            |           |         |               |           |
| 積 立 金           |           |         | 64,323    |            |           |         |               |           |
| 公 債 費           |           |         |           |            |           |         |               |           |
| 繰 出 金           |           |         | 19,944    | 1,804,217  |           |         |               |           |
| 予 備 費           |           |         |           |            |           |         |               |           |
| 総 計             |           | 288,678 | 5,137,965 | 22,568,891 | 5,055,513 | 70,266  | 970,350       | 1,674,235 |
| 款 別 構 成 比 ( % ) |           | 0.5     | 8.7       | 38.4       | 8.6       | 0.1     | 1.6           | 2.8       |

# 性 質 別 分 析 表

(単位:千円、%)

| 8 土 木 費   | 9 消 防 費   | 10 教 育 費  | 11 公 債 費  | 12 諸 支 出 金 | 13 予 備 費 | 合 計 (A)    | 総額に<br>対する<br>割 合 | 前 年 度<br>予 算 額 (B) | 増 減<br>(A)－(B) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 438,062   | 1,032,810 | 1,323,862 |           |            |          | 8,173,721  | 13.9              | 7,525,298          | 648,423        |
| 663,476   | 185,085   | 2,206,441 |           |            |          | 9,006,838  | 15.3              | 7,930,099          | 1,076,739      |
| 2,211,204 | 4,008     | 58,399    |           |            |          | 2,346,412  | 4.0               | 2,242,790          | 103,622        |
| 40,815    | 12,559    | 177,305   |           | 60,811     |          | 2,390,835  | 4.1               | 2,110,717          | 280,118        |
| 3,353,557 | 1,234,462 | 3,766,007 |           | 60,811     |          | 21,917,806 | 37.3              | 19,808,904         | 2,108,902      |
| 2,354,184 |           |           |           |            |          | 3,332,635  | 5.7               | 2,847,313          | 485,322        |
| 1,158,749 | 757,512   | 302,422   |           |            |          | 3,354,328  | 5.7               | 2,503,544          | 850,784        |
| 3,512,933 | 757,512   | 302,422   |           |            |          | 6,686,963  | 11.4              | 5,350,857          | 1,336,106      |
|           |           | 173,327   |           |            |          | 17,381,528 | 29.5              | 15,257,832         | 2,123,696      |
|           |           | 2,112     |           |            |          | 1,054,260  | 1.8               | 1,177,853          | △123,593       |
|           |           | 80,000    |           | 107,828    |          | 187,828    | 0.3               | 45,469             | 142,359        |
|           |           |           | 3,508,586 |            |          | 64,323     | 0.1               | 53,294             | 11,029         |
|           |           |           |           | 6,114,545  |          | 3,508,586  | 6.0               | 3,411,998          | 96,588         |
|           |           |           |           |            |          | 7,938,706  | 13.5              | 7,463,793          | 474,913        |
|           |           |           |           |            | 50,000   | 50,000     | 0.1               | 50,000             | 0              |
| 6,866,490 | 1,991,974 | 4,323,868 | 3,508,586 | 6,283,184  | 50,000   | 58,790,000 | 100.0             | 52,620,000         | 6,170,000      |
| 11.7      | 3.4       | 7.4       | 6.0       | 10.7       | 0.1      | 100.0      |                   |                    |                |