

平成31年度

各会計歳入歳出予算書  
並びに予算説明書

恵庭市

## 各会計歳入歳出予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 名            | 本年度予算額      | 前年度(当初)<br>予 算 額 | 比 較 増 減    | 増 減 率    |        |
|------------------|-------------|------------------|------------|----------|--------|
| 一 般 会 計          | 27,374,000  | 26,641,000       | 733,000    | 2.8%     |        |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険会計    | 6,680,570        | 6,914,613  | △234,043 | △3.4%  |
|                  | 後期高齢者医療会計   | 989,207          | 975,482    | 13,725   | 1.4%   |
|                  | 介護保険会計      | 4,829,672        | 4,614,726  | 214,946  | 4.7%   |
|                  | 土地区画整理事業会計  | 288,170          | 269,275    | 18,895   | 7.0%   |
|                  | 土地取得事業会計    | 56,784           | 56,902     | △118     | △0.2%  |
|                  | 産業廃棄物処理事業会計 | 465,695          | 529,222    | △63,527  | △12.0% |
|                  | 墓園事業会計      | 80,723           | 190,752    | △110,029 | △57.7% |
|                  | 駐車場事業会計     | 50,721           | 50,227     | 494      | 1.0%   |
|                  | 小 計         | 13,441,542       | 13,601,199 | △159,657 | △1.2%  |
| 水道事業会計           | 2,191,771   | 2,168,385        | 23,386     | 1.1%     |        |
| 下水道事業会計          | 5,165,161   | 4,990,420        | 174,741    | 3.5%     |        |
| 合 計              | 48,172,474  | 47,401,004       | 771,470    | 1.6%     |        |



## 目

## 次

## ①一般会計

## 1. 予算書

|            |   |
|------------|---|
| 第一表 歳入歳出予算 | 4 |
| 第二表 債務負担行為 | 8 |
| 第三表 地方債    | 9 |

## 2. 予算説明書

## (1) 歳入歳出予算事項別明細書

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ア 総括（職員費を含めた款別内訳）     | 13  |
| イ 歳入                  | 16  |
| ウ 歳出                  | 41  |
| (2) 款別給与費明細書          | 186 |
| (3) 非常勤特別職等に係る給与費     | 188 |
| (4) 債務負担行為の支出額等に関する調書 | 194 |
| (5) 地方債の現在高に関する調書     | 198 |
| (6) 予算参考資料（事業施工図）     | 199 |

## ②国民健康保険特別会計

## 1. 予算書

|            |     |
|------------|-----|
| 第一表 歳入歳出予算 | 206 |
| 第二表 債務負担行為 | 208 |

## 2. 予算説明書

## (1) 歳入歳出予算事項別明細書

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ア 総括                  | 211 |
| イ 歳入                  | 213 |
| ウ 歳出                  | 217 |
| (2) 給与費明細書            | 226 |
| (3) 保険給付費明細書          | 230 |
| (4) 債務負担行為の支出額等に関する調書 | 231 |
| (5) 地方債の現在高に関する調書     | 232 |

## ③後期高齢者医療特別会計

## 1. 予算書

|            |     |
|------------|-----|
| 第一表 歳入歳出予算 | 236 |
|------------|-----|

## 2. 予算説明書

## (1) 歳入歳出予算事項別明細書

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ア 総括                  | 241 |
| イ 歳入                  | 243 |
| ウ 歳出                  | 245 |
| (2) 債務負担行為の支出額等に関する調書 | 247 |

## ④介護保険特別会計

## 1. 予算書

|            |     |
|------------|-----|
| 第一表 歳入歳出予算 | 252 |
|------------|-----|

## 2. 予算説明書

## (1) 歳入歳出予算事項別明細書

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ア 総括                  | 257 |
| イ 歳入                  | 259 |
| ウ 歳出                  | 263 |
| (2) 給与費明細書            | 279 |
| (3) 債務負担行為の支出額等に関する調書 | 283 |

## ⑤土地区画整理事業特別会計

## 1. 予算書

|            |     |
|------------|-----|
| 第一表 歳入歳出予算 | 288 |
| 第二表 地方債    | 290 |

## 2. 予算説明書

## (1) 歳入歳出予算事項別明細書

|                   |     |
|-------------------|-----|
| ア 総括              | 293 |
| イ 歳入              | 295 |
| ウ 歳出              | 296 |
| (2) 地方債の現在高に関する調書 | 298 |

## ⑥土地取得事業特別会計

## 1. 予算書

|            |     |
|------------|-----|
| 第一表 歳入歳出予算 | 302 |
|------------|-----|

## 2. 予算説明書

## (1) 歳入歳出予算事項別明細書

|                   |     |
|-------------------|-----|
| ア 総括              | 307 |
| イ 歳入              | 309 |
| ウ 歳出              | 310 |
| (2) 地方債の現在高に関する調書 | 311 |

⑦産業廃棄物処理事業特別会計

1. 予 算 書

|            |     |
|------------|-----|
| 第一表 歳入歳出予算 | 316 |
| 第二表 債務負担行為 | 318 |
| 第三表 地方債    | 319 |

2. 予算説明書

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| (1) 歳入歳出予算事項別明細書      |     |
| ア 総 括                 | 323 |
| イ 歳 入                 | 325 |
| ウ 歳 出                 | 327 |
| (2) 債務負担行為の支出額等に関する調書 | 329 |
| (3) 地方債の現在高に関する調書     | 330 |

⑧墓園事業特別会計

1. 予 算 書

|            |     |
|------------|-----|
| 第一表 歳入歳出予算 | 334 |
|------------|-----|

2. 予算説明書

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| (1) 歳入歳出予算事項別明細書      |     |
| ア 総 括                 | 339 |
| イ 歳 入                 | 341 |
| ウ 歳 出                 | 343 |
| (2) 債務負担行為の支出額等に関する調書 | 345 |
| (3) 地方債の現在高に関する調書     | 346 |

⑨駐車場事業特別会計

1. 予 算 書

|            |     |
|------------|-----|
| 第一表 歳入歳出予算 | 350 |
|------------|-----|

2. 予算説明書

|                   |     |
|-------------------|-----|
| (1) 歳入歳出予算事項別明細書  |     |
| ア 総 括             | 355 |
| イ 歳 入             | 357 |
| ウ 歳 出             | 358 |
| (2) 地方債の現在高に関する調書 | 360 |

⑩水道事業会計

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 1. 水道事業会計予算          | 363 |
| 2. 予算に関する説明書         |     |
| (1) 予算実施計画           | 371 |
| (2) 予定キャッシュ・フロー計算書   | 374 |
| (3) 給与費明細書           | 375 |
| (4) 予定損益計算書及び予定貸借対照表 | 379 |
| (5) 注記               | 387 |
| 3. 予算実施計画明細書         | 389 |

⑪下水道事業会計

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 1. 下水道事業会計予算         | 401 |
| 2. 予算に関する説明書         |     |
| (1) 予算実施計画           | 409 |
| (2) 予定キャッシュ・フロー計算書   | 414 |
| (3) 給与費明細書           | 415 |
| (4) 予定損益計算書及び予定貸借対照表 | 419 |
| (5) 注記               | 429 |
| 3. 予算実施計画明細書         | 433 |

# 一 般 会 計 予 算 書



議案第 号

平成31年度 恵庭市 一般会計 予算

平成31年度恵庭市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 27,374,000 千円と定める。

2 歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第二表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第三表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円と定める。

平成31年2月25日 提出

恵庭市長 原 田 裕



第一表 歳入歳出予算  
歳入

| 款                                     | 項                                    | 金額 (千円)   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. 市 税                                |                                      | 8,127,056 |
|                                       | 1. 市 民 税                             | 3,642,479 |
|                                       | 2. 固 定 資 産 税                         | 3,272,847 |
|                                       | 3. 軽 自 動 車 税                         | 144,964   |
|                                       | 4. た ば こ 税                           | 467,864   |
|                                       | 5. 入 湯 税                             | 10,200    |
|                                       | 6. 都 市 計 画 税                         | 588,702   |
| 2. 地 方 譲 与 税                          |                                      | 252,300   |
|                                       | 1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税                   | 71,500    |
|                                       | 2. 自 動 車 重 量 譲 与 税                   | 176,500   |
|                                       | 3. 森 林 環 境 譲 与 税                     | 4,300     |
| 3. 利 子 割 交 付 金                        |                                      | 12,900    |
|                                       | 1. 利 子 割 交 付 金                       | 12,900    |
| 4. 配 当 割 交 付 金                        |                                      | 14,000    |
|                                       | 1. 配 当 割 交 付 金                       | 14,000    |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              |                                      | 15,900    |
|                                       | 1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金             | 15,900    |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金                    |                                      | 1,362,600 |
|                                       | 1. 地 方 消 費 税 交 付 金                   | 1,362,600 |
| 7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                |                                      | 58,200    |
|                                       | 1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金               | 58,200    |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金                  |                                      | 27,900    |
|                                       | 1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金                 | 27,900    |
| 9. 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金            |                                      | 20,600    |
|                                       | 1. 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金           | 20,600    |
| 10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 |                                      | 592,238   |
|                                       | 1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 592,238   |
| 11. 地 方 特 例 交 付 金                     |                                      | 122,414   |
|                                       | 1. 地 方 特 例 交 付 金                     | 64,800    |
|                                       | 2. 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金        | 57,614    |
| 12. 地 方 交 付 税                         |                                      | 5,187,000 |
|                                       | 1. 地 方 交 付 税                         | 5,187,000 |
| 13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             |                                      | 8,400     |
|                                       | 1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 8,400     |

|                     |                        |            |
|---------------------|------------------------|------------|
| 14. 分 担 金 及 び 負 担 金 |                        | 162,168    |
|                     | 1. 負 担 金               | 162,168    |
| 15. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                        | 596,585    |
|                     | 1. 使 用 料               | 320,626    |
|                     | 2. 手 数 料               | 275,959    |
| 16. 国 庫 支 出 金       |                        | 4,900,964  |
|                     | 1. 国 庫 負 担 金           | 3,620,224  |
|                     | 2. 国 庫 補 助 金           | 1,262,086  |
|                     | 3. 委 託 金               | 18,654     |
| 17. 道 支 出 金         |                        | 2,212,625  |
|                     | 1. 道 負 担 金             | 1,420,925  |
|                     | 2. 道 補 助 金             | 623,710    |
|                     | 3. 委 託 金               | 167,990    |
| 18. 財 産 収 入         |                        | 27,903     |
|                     | 1. 財 産 運 用 収 入         | 19,944     |
|                     | 2. 財 産 売 払 収 入         | 7,959      |
| 19. 寄 附 金           |                        | 510        |
|                     | 1. 寄 附 金               | 510        |
| 20. 繰 入 金           |                        | 865,754    |
|                     | 1. 繰 入 金               | 865,754    |
| 21. 繰 越 金           |                        | 100,000    |
|                     | 1. 繰 越 金               | 100,000    |
| 22. 諸 収 入           |                        | 421,883    |
|                     | 1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 3,845      |
|                     | 2. 預 金 利 子 収 入         | 70         |
|                     | 3. 貸 付 金 収 入           | 83,563     |
|                     | 4. 受 託 事 業 収 入         | 38,828     |
|                     | 5. 雑 収 入               | 295,577    |
| 23. 市 債             |                        | 2,284,100  |
|                     | 1. 市 債                 | 2,284,100  |
| 歳 入 合 計             |                        | 27,374,000 |

| 款         | 項            | 金額 (千円)    |
|-----------|--------------|------------|
| 1. 議会費    |              | 185,200    |
|           | 1. 議会費       | 185,200    |
| 2. 総務費    |              | 1,651,286  |
|           | 1. 総務管理費     | 1,421,506  |
|           | 2. 徴税費       | 49,209     |
|           | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 72,933     |
|           | 4. 選挙費       | 97,333     |
|           | 5. 統計調査費     | 5,013      |
|           | 6. 監査委員費     | 5,292      |
| 3. 民生費    |              | 10,320,143 |
|           | 1. 社会福祉費     | 4,883,945  |
|           | 2. 児童福祉費     | 3,736,261  |
|           | 3. 生活保護費     | 1,699,923  |
|           | 4. 災害救助費     | 14         |
| 4. 衛生費    |              | 2,683,950  |
|           | 1. 保健衛生費     | 487,043    |
|           | 2. 保健体育費     | 242,436    |
|           | 3. 清掃費       | 1,952,255  |
|           | 4. 上下水道費     | 2,216      |
| 5. 労働費    |              | 24,233     |
|           | 1. 労働諸費      | 24,233     |
| 6. 農林水産業費 |              | 583,448    |
|           | 1. 農林費       | 583,448    |
| 7. 商工費    |              | 571,715    |
|           | 1. 商工費       | 571,715    |
| 8. 土木費    |              | 3,079,222  |
|           | 1. 土木管理費     | 22,044     |
|           | 2. 道路橋梁費     | 1,657,641  |
|           | 3. 河川費       | 835        |
|           | 4. 都市計画費     | 1,187,210  |
|           | 5. 住宅費       | 211,492    |
| 9. 消防費    |              | 176,150    |
|           | 1. 消防費       | 176,150    |
| 10. 教育費   |              | 1,895,749  |
|           | 1. 教育総務費     | 483,995    |
|           | 2. 小学校費      | 566,668    |

|               |                      |            |
|---------------|----------------------|------------|
| 10. 教 育 費     | 3. 中 学 校 費           | 297,540    |
|               | 4. 社 会 教 育 費         | 547,546    |
| 11. 災 害 復 旧 費 |                      | 2          |
|               | 1. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 2          |
| 12. 公 債 費     |                      | 2,332,002  |
|               | 1. 公 債 費             | 2,332,002  |
| 13. 職 員 費     |                      | 3,865,900  |
|               | 1. 職 員 費             | 3,865,900  |
| 14. 予 備 費     |                      | 5,000      |
|               | 1. 予 備 費             | 5,000      |
| 歳 出 合 計       |                      | 27,374,000 |

## 第二表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項                           | 期 間         | 限 度 額   |
|-------------------------------|-------------|---------|
| 平成31年度議会音響設備及び議会中継システム等更新事業   | 平成32年度～35年度 | 39,954  |
| 平成31年度人事給与システム更新事業            | 平成32年度～35年度 | 5,951   |
| 平成31年度E-NETシステム備品等購入事業        | 平成32年度～35年度 | 179,544 |
| 平成31年度都市計画マスタープラン改定版策定委託事業    | 平成32年度      | 4,992   |
| 平成31年度広報編集機器更新事業              | 平成32年度～35年度 | 5,488   |
| 平成31年度光学文字読取システム(OCR)等更新事業    | 平成32年度～35年度 | 3,025   |
| 平成31年度住基ネットCSサーバ及び端末更新事業      | 平成32年度～35年度 | 9,165   |
| 平成31年度児童福祉総合システム整備事業          | 平成32年度～35年度 | 3,915   |
| 平成31年度焼却施設管理運営事業              | 平成32年度～34年度 | 491,724 |
| 平成31年度花の拠点整備事業                | 平成32年度      | 492,450 |
| 平成31年度雪堆積場整地雪割委託事業            | 平成32年度      | 6,397   |
| 平成31年度柏陽・恵央団地建替PFIアドバイザリー委託事業 | 平成32年度      | 18,755  |
| 平成31年度市営住宅浴槽等設置資金貸付に係る損失補償    | 平成31年度～36年度 | 600     |
| 平成31年度小学校教員用パソコン更新事業          | 平成32年度～35年度 | 38,189  |
| 平成31年度中学校教員用パソコン更新事業          | 平成32年度～35年度 | 27,949  |

### 第三表 地 方 債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的             | 限 度 額   | 起債の方法               | 利 率        | 償 還 の 方 法  |
|-----------------------|---------|---------------------|------------|--|
| 上水道事業出資債              | 13,900  | 普通貸借<br>又 は<br>証券発行 | 以内<br>5.0% | 1. 償還年限は、据置期間を含め30年以内とし、償還は毎年度2期元利均等償還とする。<br>ただし、特別の融資条件の定めがあるときはその条件による。<br><br>2. 市財政の都合によって償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還をし又は低利債に借換することができる。 |
| 施設周辺地域対策事業債           | 108,300 |                     |            |  |
| 一般廃棄物処理事業債            | 439,000 |                     |            |  |
| 道営農地整備(経営体育成型)事業債     | 26,700  |                     |            |  |
| 国営かんがい排水(道央用水三期地区)事業債 | 165,500 |                     |            |  |
| 花の拠点整備事業債             | 84,600  |                     |            |  |
| 道路橋梁整備事業債             | 392,900 |                     |            |  |
| 公園管理事業債               | 18,000  |                     |            |  |
| 市営住宅改修事業債             | 51,900  |                     |            |  |
| ルルマップ自然公園ふれらんど整備事業債   | 1,000   |                     |            |  |
| 島松駅周辺再整備事業債           | 21,700  |                     |            |  |
| 地区会館防音機能復旧事業債         | 18,400  |                     |            |  |
| 学校教育施設整備事業債           | 179,100 |                     |            |  |
| 図書館空調設備改修事業債          | 43,100  |                     |            |  |
| 臨時財政対策債               | 720,000 |                     |            |  |



# 一 般 会 計 予 算 説 明 書





1 総括  
(歳入)

| 款                                     | 本年度予算額     | 前年度当初予算額   | 比較      | 前年度増減比 | 構成比   |       |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|--------|-------|-------|
|                                       |            |            |         |        | 本年度   | 前年度   |
|                                       | 千円         | 千円         | 千円      | %      | %     | %     |
| 1. 市 税                                | 8,127,056  | 7,910,595  | 216,461 | 2.7    | 29.7  | 29.6  |
| 2. 地 方 譲 与 税                          | 252,300    | 268,800    | △16,500 | △6.1   | 0.9   | 1.0   |
| 3. 利 子 割 交 付 金                        | 12,900     | 10,900     | 2,000   | 18.3   | 0.0   | 0.0   |
| 4. 配 当 割 交 付 金                        | 14,000     | 12,700     | 1,300   | 10.2   | 0.1   | 0.0   |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              | 15,900     | 13,800     | 2,100   | 15.2   | 0.1   | 0.1   |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 1,362,600  | 1,312,800  | 49,800  | 3.8    | 5.0   | 4.9   |
| 7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                | 58,200     | 67,400     | △9,200  | △13.6  | 0.2   | 0.3   |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金                  | 27,900     | 76,400     | △48,500 | △63.5  | 0.1   | 0.3   |
| 9. 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金            | 20,600     | 0          | 20,600  | 皆増     | 0.1   | 0.0   |
| 10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 592,238    | 580,739    | 11,499  | 2.0    | 2.2   | 2.2   |
| 11. 地 方 特 例 交 付 金                     | 122,414    | 52,028     | 70,386  | 激増     | 0.4   | 0.2   |
| 12. 地 方 交 付 税                         | 5,187,000  | 4,879,000  | 308,000 | 6.3    | 18.9  | 18.3  |
| 13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 8,400      | 9,600      | △1,200  | △12.5  | 0.0   | 0.0   |
| 14. 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 162,168    | 207,326    | △45,158 | △21.8  | 0.6   | 0.8   |
| 15. 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 596,585    | 582,425    | 14,160  | 2.4    | 2.2   | 2.2   |
| 16. 国 庫 支 出 金                         | 4,900,964  | 4,837,264  | 63,700  | 1.3    | 17.9  | 18.2  |
| 17. 道 支 出 金                           | 2,212,625  | 1,982,221  | 230,404 | 11.6   | 8.1   | 7.4   |
| 18. 財 産 収 入                           | 27,903     | 124,855    | △96,952 | △77.7  | 0.1   | 0.5   |
| 19. 寄 附 金                             | 510        | 510        | 0       | 0.0    | 0.0   | 0.0   |
| 20. 繰 入 金                             | 865,754    | 921,059    | △55,305 | △6.0   | 3.2   | 3.5   |
| 21. 繰 越 金                             | 100,000    | 100,000    | 0       | 0.0    | 0.4   | 0.4   |
| 22. 諸 収 入                             | 421,883    | 333,678    | 88,205  | 26.4   | 1.5   | 1.3   |
| 23. 市 債                               | 2,284,100  | 2,356,900  | △72,800 | △3.1   | 8.3   | 8.8   |
| 歳 入 合 計                               | 27,374,000 | 26,641,000 | 733,000 | 2.8    | 100.0 | 100.0 |

(歳出)

| 款         | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>当初予算額  | 比較          | 前年度<br>増減比 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |           |               | 構成比      |          |
|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|
|           |               |               |             |            | 特定財源        |           |           |           | 一般財源          | 本年度      | 前年度      |
|           |               |               |             |            | 国支出金        | 道支出金      | 地方債       | その他       |               |          |          |
| 1. 議会費    | 千円<br>185,200 | 千円<br>182,425 | 千円<br>2,775 | %<br>1.5   | 千円<br>0     | 千円<br>0   | 千円<br>0   | 千円<br>0   | 千円<br>185,200 | %<br>0.7 | %<br>0.7 |
| 2. 総務費    | 1,651,286     | 1,546,654     | 104,632     | 6.8        | 24,859      | 78,080    | 13,900    | 243,259   | 1,291,188     | 6.0      | 5.8      |
| 3. 民生費    | 10,320,143    | 9,674,151     | 645,992     | 6.7        | 3,729,260   | 1,838,608 | 0         | 333,766   | 4,418,509     | 37.9     | 36.3     |
| 4. 衛生費    | 2,683,950     | 2,919,684     | △235,734    | △8.1       | 468,464     | 5,585     | 547,300   | 360,226   | 1,302,375     | 9.8      | 11.0     |
| 5. 労働費    | 24,233        | 18,205        | 6,028       | 33.1       | 2,000       | 2,000     | 0         | 0         | 20,233        | 0.1      | 0.1      |
| 6. 農林水産業費 | 583,448       | 447,412       | 136,036     | 30.4       | 2,586       | 177,320   | 192,200   | 46,793    | 164,549       | 2.1      | 1.7      |
| 7. 商工費    | 571,715       | 571,420       | 295         | 0.1        | 69,937      | 6,696     | 84,600    | 196,673   | 213,809       | 2.1      | 2.1      |
| 8. 土木費    | 3,079,222     | 3,036,969     | 42,253      | 1.4        | 418,034     | 1,845     | 485,500   | 260,010   | 1,913,833     | 11.2     | 11.4     |
| 9. 消防費    | 176,150       | 214,407       | △38,257     | △17.8      | 0           | 4,200     | 0         | 35,913    | 136,037       | 0.6      | 0.8      |
| 10. 教育費   | 1,895,749     | 1,820,954     | 74,795      | 4.1        | 176,373     | 1,468     | 240,600   | 63,653    | 1,413,655     | 6.9      | 6.8      |
| 11. 災害復旧費 | 2             | 2             | 0           | 0.0        | 0           | 0         | 0         | 0         | 2             | 0.0      | 0.0      |
| 12. 公債費   | 2,332,002     | 2,307,267     | 24,735      | 1.1        | 0           | 0         | 0         | 158,763   | 2,173,239     | 8.5      | 8.7      |
| 13. 職員費   | 3,865,900     | 3,896,450     | △30,550     | △0.8       | 9,451       | 96,823    | 0         | 58,621    | 3,701,005     | 14.1     | 14.6     |
| 14. 予備費   | 5,000         | 5,000         | 0           | 0.0        | 0           | 0         | 0         | 0         | 5,000         | 0.0      | 0.0      |
| 歳出合計      | 27,374,000    | 26,641,000    | 733,000     | 2.8        | 4,900,964   | 2,212,625 | 1,564,100 | 1,757,677 | 16,938,634    | 100.0    | 100.0    |

## 職員費を含めた款別内訳

※この表は職員費に一括計上した給与費を関係各款に組替えたものである。

(単位：千円)

| 款         | 本年度予算額     |       | 前年度(当初)予算額 |       | 比較        |        |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|           | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額        | 増減率    |
| 1. 議会費    | 224,914    | 0.8%  | 224,969    | 0.8%  | △ 55      | △ 0.0% |
| 2. 総務費    | 2,976,087  | 10.9% | 2,807,780  | 10.5% | 168,307   | 6.0%   |
| 3. 民生費    | 10,897,153 | 40.1% | 10,286,022 | 38.6% | 611,131   | 5.9%   |
| 4. 衛生費    | 2,992,212  | 10.9% | 3,210,993  | 12.1% | △ 218,781 | △ 6.8% |
| 5. 労働費    | 31,871     | 0.1%  | 25,769     | 0.1%  | 6,102     | 23.7%  |
| 6. 農林水産業費 | 669,169    | 2.4%  | 525,630    | 2.0%  | 143,539   | 27.3%  |
| 7. 商工費    | 643,218    | 2.3%  | 648,473    | 2.4%  | △ 5,255   | △ 0.8% |
| 8. 土木費    | 3,431,093  | 12.5% | 3,402,318  | 12.8% | 28,775    | 0.8%   |
| 9. 消防費    | 940,771    | 3.4%  | 991,229    | 3.7%  | △ 50,458  | △ 5.1% |
| 10. 教育費   | 2,230,508  | 8.1%  | 2,205,548  | 8.3%  | 24,960    | 1.1%   |
| 11. 災害復旧費 | 2          | 0.0%  | 2          | 0.0%  | 0         | 0.0%   |
| 12. 公債費   | 2,332,002  | 8.5%  | 2,307,267  | 8.7%  | 24,735    | 1.1%   |
| 13. 職員費   | 0          | —     | 0          | —     | —         | —      |
| 14. 予備費   | 5,000      | 0.0%  | 5,000      | 0.0%  | 0         | 0.0%   |
| 歳出合計      | 27,374,000 | 100%  | 26,641,000 | 100%  | 733,000   | 2.8%   |