

会 計 別 予 算 総 括 表

(単位：千円)

会 計 名		平成25年度		平成24年度		比 較	
		予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
一 般 会 計		37,270,000	42.8	41,582,000	45.2	△4,312,000	△10.4
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,708,000	13.4	11,372,000	12.3	336,000	3.0
	簡易水道事業	32,700	0.0	30,100	0.0	2,600	8.6
	農業集落排水事業	368,000	0.4	408,700	0.4	△40,700	△10.0
	介護保険事業	9,005,000	10.3	8,727,000	9.5	278,000	3.2
	公債管理	9,111,000	10.4	9,026,100	9.8	84,900	0.9
	工業団地造成事業	177,100	0.2	100,100	0.1	77,000	76.9
	後期高齢者医療	1,156,600	1.3	1,118,000	1.2	38,600	3.5
	計	31,558,400	36.0	30,782,000	33.3	776,400	2.5
企 業 会 計	水道事業	3,150,900	3.6	3,395,200	3.7	△244,300	△7.2
	公共下水道事業	7,185,300	8.2	7,404,800	8.0	△219,500	△3.0
	病院事業	8,218,000	9.4	9,041,000	9.8	△823,000	△9.1
	計	18,554,200	21.2	19,841,000	21.5	△1,286,800	△6.5
合 計		87,382,600	100.0	92,205,000	100.0	△4,822,400	△5.2

【債務負担行為】	一 般 会 計	508,200
	企 業 会 計	0
	合 計	508,200

一 般 会 計 款 別 予 算 額

歳 入

(単位：千円)

款 別	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
1 市 税	14,600,000	39.2	15,000,000	36.1	△400,000	△2.7
2 地 方 譲 与 税	380,000	1.0	405,000	1.0	△25,000	△6.2
3 利 子 割 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000	0.1	17,000	0.0	3,000	17.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	3.0	1,100,000	2.6	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	60,000	0.2	60,000	0.1	0	0.0
8 自動車取得税交付金	100,000	0.3	110,000	0.3	△10,000	△9.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	270,000	0.7	280,000	0.7	△10,000	△3.6
10 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
11 地 方 交 付 税	6,450,000	17.3	6,300,000	15.1	150,000	2.4
普 通 交 付 税	5,800,000	15.6	5,700,000	13.7	100,000	1.8
特 別 交 付 税	650,000	1.7	600,000	1.4	50,000	8.3
12 交通安全対策特別交付金	17,000	0.0	17,000	0.0	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,043,655	2.8	991,280	2.4	52,375	5.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	485,199	1.3	480,815	1.2	4,384	0.9
15 国 庫 支 出 金	5,752,053	15.4	6,990,576	16.8	△1,238,523	△17.7
16 県 支 出 金	2,551,794	6.8	2,504,091	6.0	47,703	1.9
17 財 産 収 入	159,601	0.4	210,352	0.5	△50,751	△24.1
18 寄 附 金	17,261	0.0	10,751	0.0	6,510	60.6
19 繰 入 金	84,351	0.2	518,993	1.2	△434,642	△83.7
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	600,885	1.8	899,041	2.4	△298,156	△33.2
22 市 債	3,470,200	9.3	5,579,100	13.4	△2,108,900	△37.8
臨 時 財 政 対 策 債	2,700,000	7.2	2,500,000	6.0	200,000	8.0
そ の 他 の 市 債	770,200	2.1	3,079,100	7.4	△2,308,900	△75.0
合 計	37,270,000	100.0	41,582,000	100.0	△4,312,000	△10.4

一 般 会 計 款 別 予 算 額

歳 出

(単位：千円)

款 別	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
1 議 会 費	395,467	1.1	396,792	1.0	△1,325	△0.3
2 総 務 費	3,338,106	9.0	3,297,363	7.9	40,743	1.2
3 民 生 費	13,275,761	35.6	13,005,524	31.3	270,237	2.1
4 衛 生 費	2,419,062	6.5	2,342,682	5.6	76,380	3.3
5 労 働 費	13,936	0.0	16,070	0.0	△2,134	△13.3
6 農 林 水 産 業 費	895,754	2.4	967,735	2.3	△71,981	△7.4
7 商 工 費	684,969	1.8	649,647	1.6	35,322	5.4
8 土 木 費	4,353,524	11.7	6,805,965	16.4	△2,452,441	△36.0
9 消 防 費	1,263,460	3.4	1,524,048	3.7	△260,588	△17.1
10 教 育 費	3,916,152	10.5	5,794,397	13.9	△1,878,245	△32.4
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	6,703,808	18.0	6,771,776	16.3	△67,968	△1.0
13 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
合 計	37,270,000	100.0	41,582,000	100.0	△4,312,000	△10.4

性 質 別 予 算 額

【一般会計】

(単位：千円)

項 目	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
義務的経費	20,986,269	56.3	20,577,253	49.6	409,016	2.0
人件費	6,075,413	16.3	6,008,928	14.5	66,485	1.1
うち退職手当	770,000	2.1	634,000	1.5	136,000	21.5
扶助費	8,207,122	22.0	7,796,625	18.8	410,497	5.3
公債費	6,703,734	18.0	6,771,700	16.3	△67,966	△1.0
一般行政費	7,140,267	19.2	7,285,549	17.4	△145,282	△2.0
物件費	5,006,648	13.4	5,234,721	12.6	△228,073	△4.4
補助費等	1,742,695	4.7	1,640,663	3.9	102,032	6.2
積立金	101,263	0.3	98,668	0.2	2,595	2.6
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	289,661	0.8	311,497	0.7	△21,836	△7.0
維持補修費	187,733	0.5	158,441	0.4	29,292	18.5
投資的経費	2,801,706	7.5	7,497,079	18.0	△4,695,373	△62.6
普通建設事業費	2,801,705	7.5	7,497,078	18.0	△4,695,373	△62.6
補助事業	1,533,785	4.1	5,226,213	12.6	△3,692,428	△70.7
単独事業	1,267,920	3.4	2,270,865	5.4	△1,002,945	△44.2
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
その他	6,154,025	16.5	6,063,678	14.6	90,347	1.5
繰出金	5,057,827	13.6	4,980,587	12.0	77,240	1.6
事務組合負担金	1,086,198	2.9	1,073,091	2.6	13,107	1.2
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
合 計	37,270,000	100.0	41,582,000	100.0	△4,312,000	△10.4

市 税 の 状 況

(単位：千円)

税 目	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B)	構成比 (%)
I 普 通 税	13,656,000	93.5	14,074,000	93.8	△418,000	△3.0
1 市 民 税	6,180,000	42.3	6,720,000	44.8	△540,000	△8.0
個 人	5,080,000	34.8	5,220,000	34.8	△140,000	△2.7
法 人	1,100,000	7.5	1,500,000	10.0	△400,000	△26.7
2 固 定 資 産 税	6,518,000	44.6	6,489,000	43.2	29,000	0.4
固 定 資 産 税	6,500,000	44.5	6,470,000	43.1	30,000	0.5
交 付 金	18,000	0.1	19,000	0.1	△1,000	△5.3
3 軽 自 動 車 税	203,000	1.4	205,000	1.4	△2,000	△1.0
4 市 た ば こ 税	755,000	5.2	660,000	4.4	95,000	14.4
II 目 的 税	944,000	6.5	926,000	6.2	18,000	1.9
1 入 湯 税	44,000	0.3	46,000	0.3	△2,000	△4.3
2 都 市 計 画 税	900,000	6.2	880,000	5.9	20,000	2.3
合 計	14,600,000	100.0	15,000,000	100.0	△400,000	△2.7