平成26年度　予算編成状況総括表

単位：千円

会　　計　　名	平成26年度	平成25年度	増　減　額	伸　び　率
一　　般　　会　　計	43,064,000	44,198,600	△　1,134,600	△　2.6%
ケーブルネットワーク事業特別会計	72,190	40,930	31,260	76.4%
公共用地先行取得事業特別会計	376,230	395,350	△　19,120	△　4.8%
簡易水道事業特別会計	1,998,690	1,569,700	428,990	27.3%
港湾事業特別会計	121,020	116,840	4,180	3.6%
駐車場事業特別会計	59,310	54,790	4,520	8.2%
土地区画整理事業特別会計	612,600	373,600	239,000	64.0%
公共下水道事業特別会計	3,239,710	3,325,530	△　85,820	△　2.6%
漁業集落排水事業特別会計	39,830	107,490	△　67,660	△　62.9%
農業集落排水事業特別会計	103,300	92,540	10,760	11.6%
小型浄化槽事業特別会計	123,550	165,650	△　42,100	△　25.4%
国民健康保険（事業勘定）特別会計	11,333,740	11,222,270	111,470	1.0%
国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	102,340	92,270	10,070	10.9%
後期高齢者医療特別会計	1,364,770	1,358,410	6,360	0.5%
介護保険特別会計	9,599,100	9,251,540	347,560	3.8%
財産区特別会計（７）	41,270	67,630	△　26,360	△　39.0%
特別会計・計	29,187,650	28,234,540	953,110	3.4%
水　　道　　事　　業　　会　　計	4,915,257	4,565,651	349,606	7.7%
合　　計	77,166,907	76,998,791	168,116	0.2%

平成26年度　一般会計予算編成状況

【歳　入】　　単位：千円

区分	平成26年度		平成25年度		比較	
	当初予算案　A	構成比	当初予算　B	構成比	A - B	(A-B)/B
1 市税	14,021,894	32.6%	14,021,650	31.7%	244	0.0%
2 地方譲与税	500,621	1.2%	510,185	1.2%	△ 9,564	△ 1.9%
3 利子割交付金	36,062	0.1%	34,565	0.1%	1,497	4.3%
4 配当割交付金	45,790	0.1%	21,781	0.1%	24,009	110.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	14,378	0.0%	5,561	0.0%	8,817	158.6%
6 地方消費税交付金	1,173,777	2.7%	953,927	2.2%	219,850	23.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	98,834	0.2%	104,566	0.2%	△ 5,732	△ 5.5%
8 自動車取得税交付金	75,683	0.2%	135,916	0.3%	△ 60,233	△ 44.3%
9 地方特例交付金	43,721	0.1%	42,539	0.1%	1,182	2.8%
10 地方交付税	10,332,000	24.0%	10,406,000	23.5%	△ 74,000	△ 0.7%
11 交通安全対策特別交付金	19,000	0.0%	18,000	0.0%	1,000	5.6%
12 分担金及び負担金	987,370	2.3%	949,742	2.1%	37,628	4.0%
13 使用料及び手数料	688,325	1.6%	730,941	1.7%	△ 42,616	△ 5.8%
14 国庫支出金	5,163,337	12.0%	4,996,177	11.3%	167,160	3.3%
15 県支出金	2,753,111	6.4%	2,835,772	6.4%	△ 82,661	△ 2.9%
16 財産収入	311,388	0.7%	517,267	1.2%	△ 205,879	△ 39.8%
17 寄附金	27,001	0.1%	13,001	0.0%	14,000	107.7%
18 繰入金	796,601	1.8%	599,057	1.3%	197,544	33.0%
19 繰越金	1	0.0%	69,195	0.2%	△ 69,194	△ 100.0%
20 諸収入	1,720,606	4.0%	1,807,358	4.1%	△ 86,752	△ 4.8%
21 市債	4,254,500	9.9%	5,425,400	12.3%	△ 1,170,900	△ 21.6%
（うち合併特例債）	(602,200)	1.4%	(1,801,500)	4.1%	(△ 1,199,300)	(△ 66.6%)
合計	43,064,000	100.0%	44,198,600	100.0%	△ 1,134,600	△ 2.6%

【目的別歳出】

区分	平成26年度 当初予算案 C	構成比	平成25年度 当初予算 D	構成比	比較 C－D	(C-D)/D
1 議会費	371,377	0.9%	383,194	0.9%	△ 11,817	△ 3.1%
2 総務費	4,532,190	10.5%	4,562,159	10.3%	△ 29,969	△ 0.7%
3 民生費	14,880,263	34.6%	15,032,196	34.0%	△ 151,933	△ 1.0%
4 衛生費	2,981,201	6.9%	3,081,113	7.0%	△ 99,912	△ 3.2%
5 労働費	313,027	0.7%	312,980	0.7%	47	0.0%
6 農林水産業費	1,553,768	3.6%	1,538,314	3.5%	15,454	1.0%
7 商工費	1,773,229	4.1%	1,749,179	3.9%	24,050	1.4%
8 土木費	4,324,847	10.0%	3,748,297	8.5%	576,550	15.4%
9 消防費	2,026,167	4.7%	1,918,530	4.3%	107,637	5.6%
10 教育費	3,566,445	8.3%	4,894,946	11.1%	△ 1,328,501	△ 27.1%
11 災害復旧費	32,500	0.1%	32,001	0.1%	499	1.6%
12 公債費	6,624,817	15.4%	6,861,278	15.5%	△ 236,461	△ 3.4%
13 諸支出金	54,169	0.1%	54,413	0.1%	△ 244	△ 0.4%
14 予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%
合計	43,064,000	100.0%	44,198,600	100.0%	△ 1,134,600	△ 2.6%

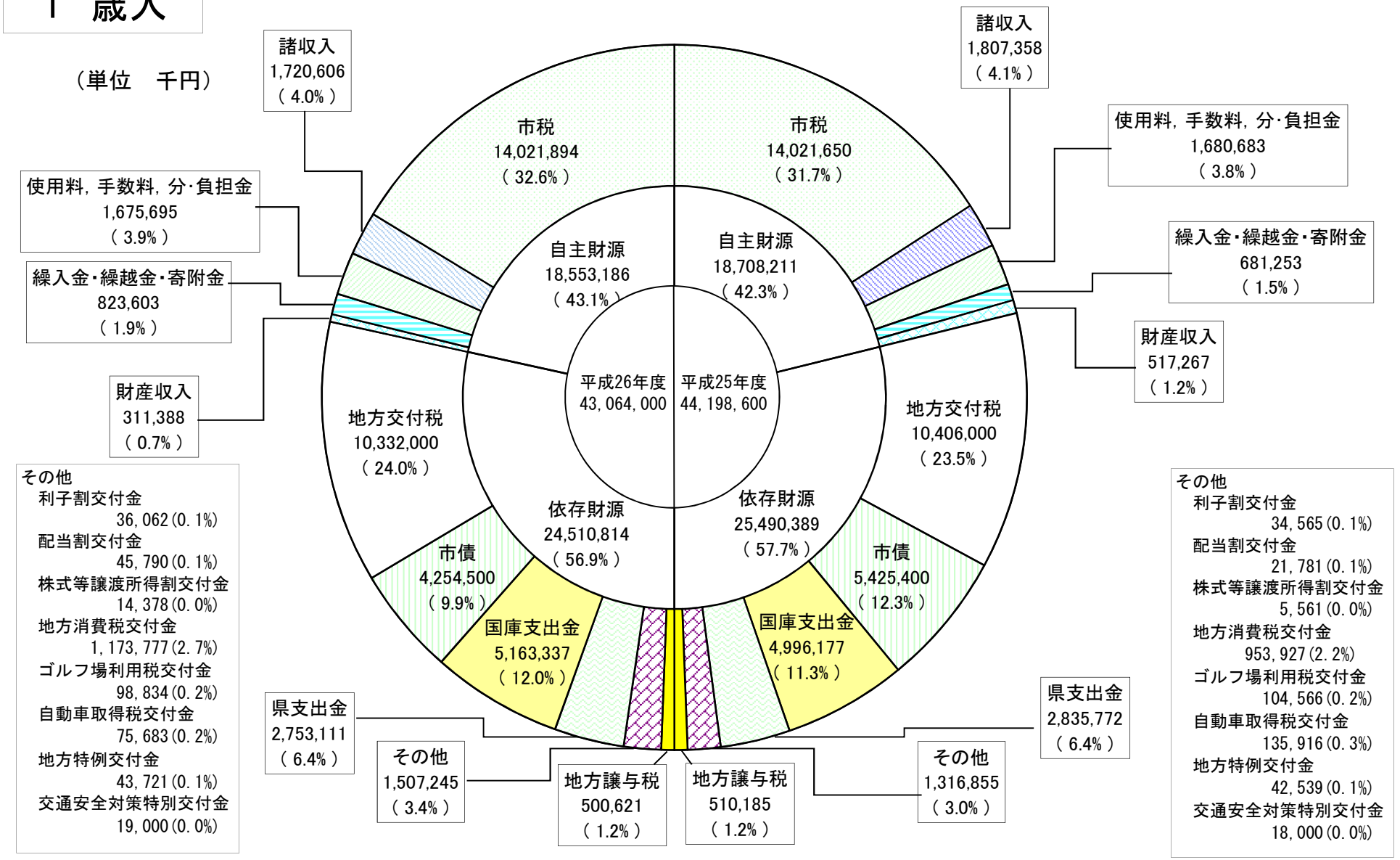
【性質別歳出】

単位：千円

区分	平成26年度 当初予算案 E	構成比	平成25年度 当初予算 F	構成比	比較 E－F	(E-F)/F
1 人件費	8,032,386	18.6%	8,389,420	19.0%	△ 357,034	△ 4.3%
2 物件費	5,244,766	12.2%	5,080,455	11.5%	164,311	3.2%
3 維持補修費	543,345	1.3%	561,780	1.3%	△ 18,435	△ 3.3%
4 扶助費	8,424,166	19.6%	8,285,827	18.7%	138,339	1.7%
5 補助費等	4,316,207	10.0%	4,001,754	9.0%	314,453	7.9%
6 普通建設事業費	4,059,776	9.4%	5,459,836	12.4%	△ 1,400,060	△ 25.6%
（うち特例債事業費）	(1,122,800)	(2.6%)	(2,557,905)	(5.8%)	(△ 1,435,105)	(△ 56.1%)
(1) 補助事業費	953,495	2.2%	2,181,470	5.0%	△ 1,227,975	△ 56.3%
(2) 単独事業費	2,795,220	6.5%	3,043,317	6.9%	△ 248,097	△ 8.2%
(3) 事業負担金	311,061	0.7%	235,049	0.5%	76,012	32.3%
7 受託事業費	0	0.0%	0	0.0%	0	—
8 災害復旧事業費	0	0.0%	0	0.0%	0	—
9 公債費	6,624,741	15.4%	6,861,202	15.5%	△ 236,461	△ 3.4%
10 積立金	47,899	0.1%	31,281	0.1%	16,618	53.1%
11 出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	—
12 貸付金	1,429,660	3.3%	1,434,464	3.2%	△ 4,804	△ 0.3%
13 繰出金	4,341,054	10.1%	4,092,581	9.3%	248,473	6.1%
合計	43,064,000	100.0%	44,198,600	100.0%	△ 1,134,600	△ 2.6%

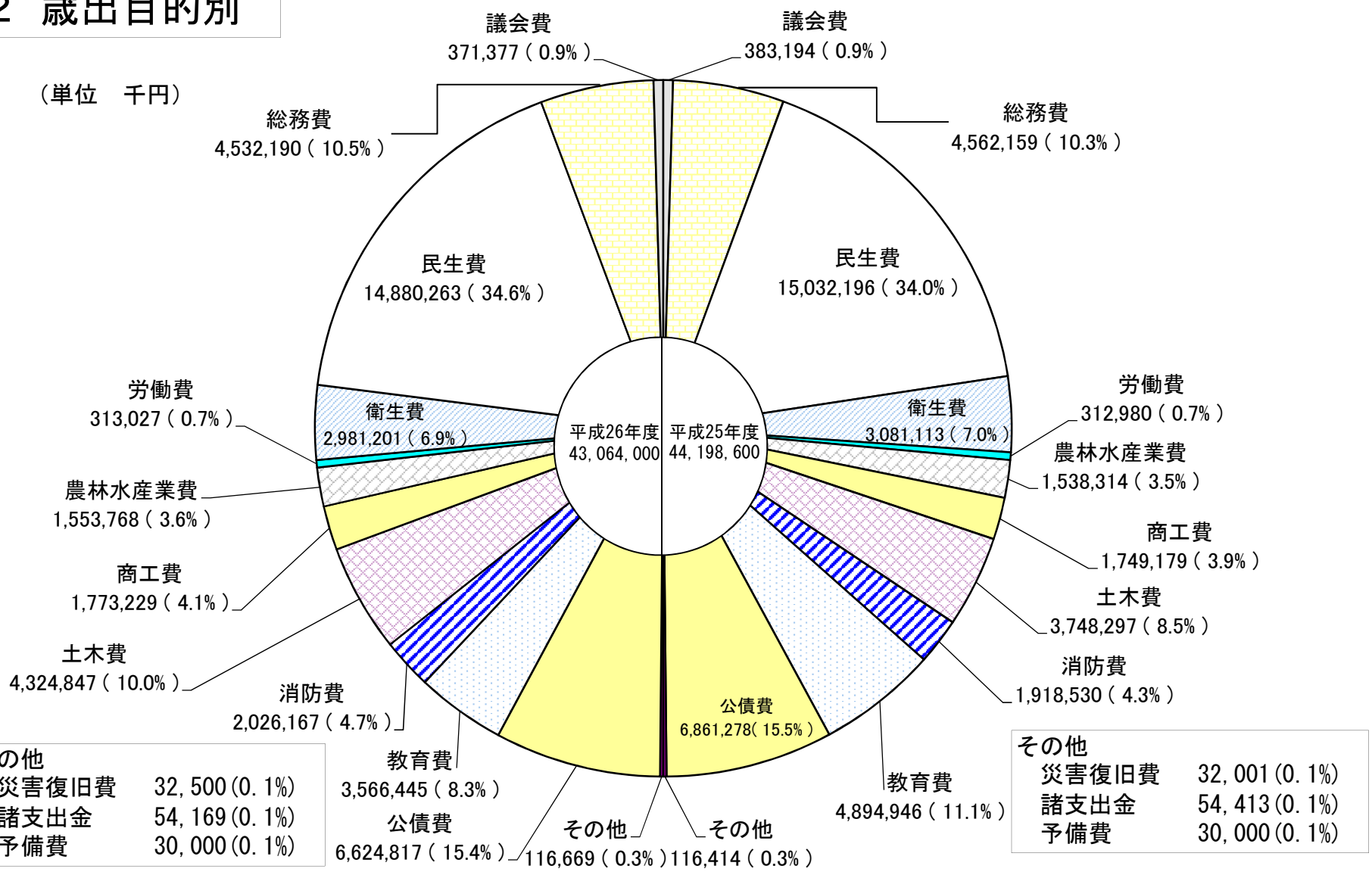
１　歳入

（単位　千円）


諸収入
1,720,606
（4.0%）
市税
14,021,894
（32.6%）
諸収入
1,807,358
（4.1%）
市税
14,021,650
（31.7%）
使用料，手数料，分･負担金
1,675,695
（3.9%）
使用料，手数料，分･負担金
1,680,683
（3.8%）
繰入金･繰越金･寄附金
823,603
（1.9%）
自主財源
18,553,186
（43.1%）
自主財源
18,708,211
（42.3%）
繰入金･繰越金･寄附金
681,253
（1.5%）
財産収入
311,388
（0.7%）
財産収入
517,267
（1.2%）
平成26年度
43,064,000
平成25年度
44,198,600
地方交付税
10,332,000
（24.0%）
地方交付税
10,406,000
（23.5%）
依存財源
24,510,814
（56.9%）
依存財源
25,490,389
（57.7%）
市債
4,254,500
（9.9%）
市債
5,425,400
（12.3%）
国庫支出金
5,163,337
（12.0%）
国庫支出金
4,996,177
（11.3%）
県支出金
2,753,111
（6.4%）
県支出金
2,835,772
（6.4%）
その他
1,507,245
（3.4%）
その他
1,316,855
（3.0%）
地方譲与税
500,621
（1.2%）
地方譲与税
510,185
（1.2%）
その他
利子割交付金
36,062（0.1%）
配当割交付金
45,790（0.1%）
株式等譲渡所得割交付金
14,378（0.0%）
地方消費税交付金
1,173,777（2.7%）
ゴルフ場利用税交付金
98,834（0.2%）
自動車取得税交付金
75,683（0.2%）
地方特例交付金
43,721（0.1%）
交通安全対策特別交付金
19,000（0.0%）
その他
利子割交付金
34,565（0.1%）
配当割交付金
21,781（0.1%）
株式等譲渡所得割交付金
5,561（0.0%）
地方消費税交付金
953,927（2.2%）
ゴルフ場利用税交付金
104,566（0.2%）
自動車取得税交付金
135,916（0.3%）
地方特例交付金
42,539（0.1%）
交通安全対策特別交付金
18,000（0.0%）

２　歳出目的別

（単位　千円）

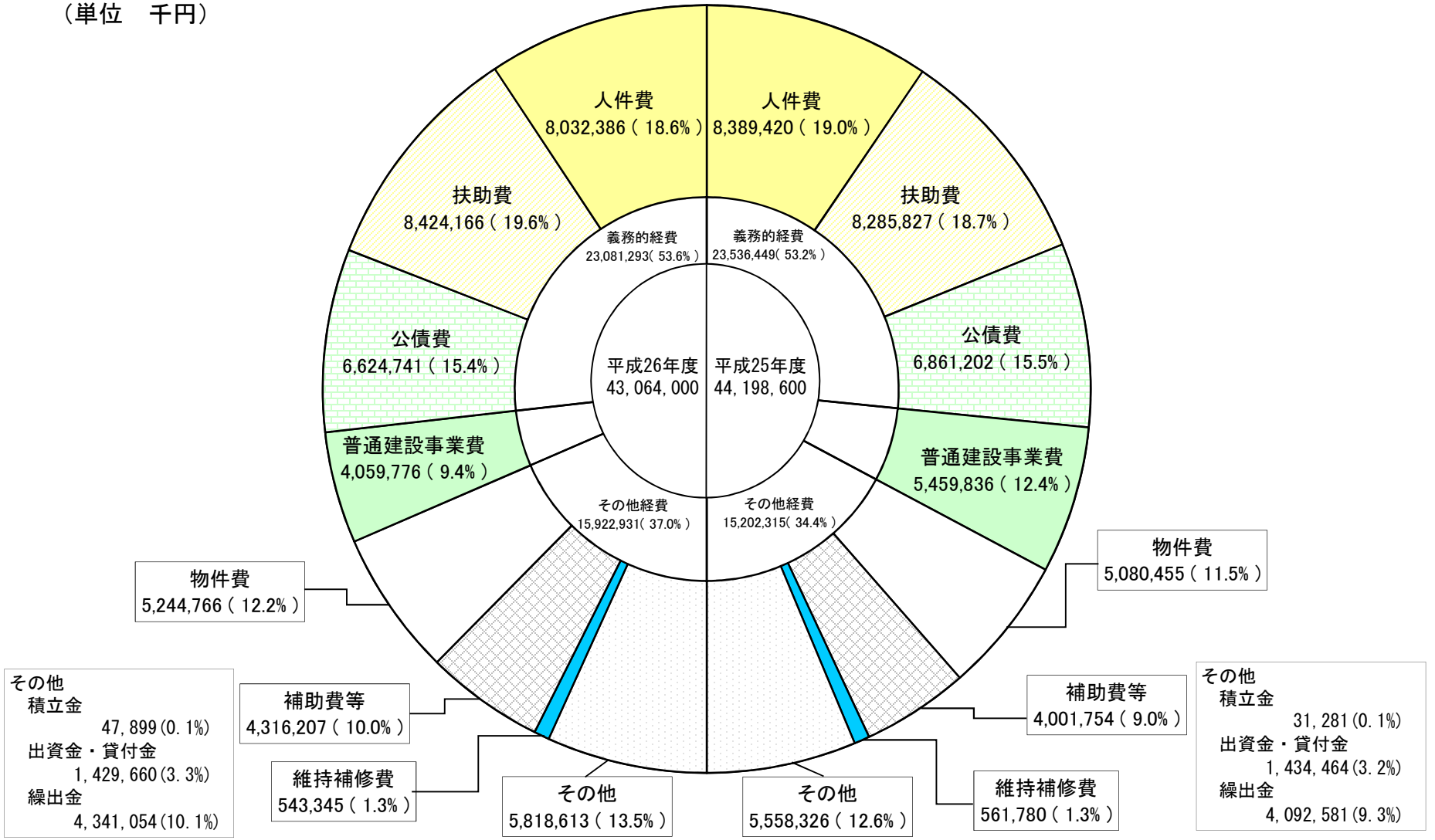


その他		
災害復旧費	32,500	(0.1%)
諸支出金	54,169	(0.1%)
予備費	30,000	(0.1%)

その他		
災害復旧費	32,001	(0.1%)
諸支出金	54,413	(0.1%)
予備費	30,000	(0.1%)

３　歳出性質別

（単位　千円）


人件費
8,032,386（18.6%）
人件費
8,389,420（19.0%）
扶助費
8,424,166（19.6%）
扶助費
8,285,827（18.7%）
義務的経費
23,081,293（53.6%）
義務的経費
23,536,449（53.2%）
公債費
6,624,741（15.4%）
公債費
6,861,202（15.5%）
平成26年度
43,064,000
平成25年度
44,198,600
普通建設事業費
4,059,776（9.4%）
普通建設事業費
5,459,836（12.4%）
その他経費
15,922,931（37.0%）
その他経費
15,202,315（34.4%）
物件費
5,244,766（12.2%）
物件費
5,080,455（11.5%）
その他
積立金
47,899（0.1%）
出資金・貸付金
1,429,660（3.3%）
繰出金
4,341,054（10.1%）
補助費等
4,316,207（10.0%）
補助費等
4,001,754（9.0%）
維持補修費
543,345（1.3%）
その他
5,818,613（13.5%）
その他
5,558,326（12.6%）
維持補修費
561,780（1.3%）
その他
積立金
31,281（0.1%）
出資金・貸付金
1,434,464（3.2%）
繰出金
4,092,581（9.3%）