

平成25年度 予算編成状況総括表

単位：千円

会 計 名	平成25年度	平成24年度	増 減 額	伸 び 率
一 般 会 計	42,592,000	44,886,000	△ 2,294,000	△ 5.1%
ケーブルネットワーク事業特別会計	40,930	57,770	△ 16,840	△ 29.2%
公共用地先行取得事業特別会計	395,350	598,350	△ 203,000	△ 33.9%
簡易水道事業特別会計	816,140	493,420	322,720	65.4%
港湾事業特別会計	116,840	121,600	△ 4,760	△ 3.9%
駐車場事業特別会計	54,790	53,860	930	1.7%
土地区画整理事業特別会計	322,000	424,200	△ 102,200	△ 24.1%
公共下水道事業特別会計	3,099,530	3,426,340	△ 326,810	△ 9.5%
漁業集落排水事業特別会計	107,490	346,530	△ 239,040	△ 69.0%
農業集落排水事業特別会計	92,540	95,810	△ 3,270	△ 3.4%
小型浄化槽事業特別会計	165,650	165,300	350	0.2%
国民健康保険(事業勘定)特別会計	11,222,270	11,077,150	145,120	1.3%
国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	92,270	92,850	△ 580	△ 0.6%
後期高齢者医療特別会計	1,358,410	1,320,710	37,700	2.9%
介護保険特別会計	9,251,540	8,864,930	386,610	4.4%
財産区特別会計(7)	67,630	74,650	△ 7,020	△ 9.4%
特別会計・計	27,203,380	27,213,470	△ 10,090	△ 0.0%
水道事業会計	4,565,651	4,032,776	532,875	13.2%
合 計	74,361,031	76,132,246	△ 1,771,215	△ 2.3%

平成25年度 一般会計予算編成状況

【歳入】

単位：千円

区 分	平成25年度		平成24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	14,021,650	33.0%	14,353,161	32.0%	△ 331,511	△ 2.3%
2 地 方 譲 与 税	510,185	1.2%	527,921	1.2%	△ 17,736	△ 3.4%
3 利 子 割 交 付 金	34,565	0.1%	36,571	0.1%	△ 2,006	△ 5.5%
4 配 当 割 交 付 金	21,781	0.1%	24,095	0.1%	△ 2,314	△ 9.6%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,561	0.0%	7,055	0.0%	△ 1,494	△ 21.2%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	953,927	2.2%	1,023,922	2.3%	△ 69,995	△ 6.8%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	104,566	0.3%	105,087	0.2%	△ 521	△ 0.5%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	135,916	0.3%	168,732	0.4%	△ 32,816	△ 19.4%
9 地 方 特 例 交 付 金	42,539	0.1%	43,070	0.1%	△ 531	△ 1.2%
10 地 方 交 付 税	10,100,000	23.7%	10,029,000	22.3%	71,000	0.7%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	0.0%	21,000	0.0%	△ 3,000	△ 14.3%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	941,486	2.2%	923,540	2.0%	17,946	1.9%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	722,714	1.7%	666,398	1.5%	56,316	8.5%
14 国 庫 支 出 金	4,911,559	11.5%	5,151,495	11.5%	△ 239,936	△ 4.7%
15 県 支 出 金	2,779,025	6.5%	2,587,047	5.7%	191,978	7.4%
16 財 産 収 入	517,267	1.2%	527,133	1.2%	△ 9,866	△ 1.9%
17 寄 附 金	12,001	0.0%	8,501	0.0%	3,500	41.2%
18 繰 入 金	98,465	0.2%	909,429	2.0%	△ 810,964	△ 89.2%
19 繰 越 金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
20 諸 収 入	1,725,292	4.1%	1,732,942	3.9%	△ 7,650	△ 0.4%
21 市 債	4,935,500	11.6%	6,039,900	13.5%	△ 1,104,400	△ 18.3%
(うち合併特例債)	(1,760,500)	4.1%	(1,882,400)	4.2%	(△ 121,900)	(△ 6.5%)
合 計	42,592,000	100.0%	44,886,000	100.0%	△ 2,294,000	△ 5.1%

【目的別歳出】

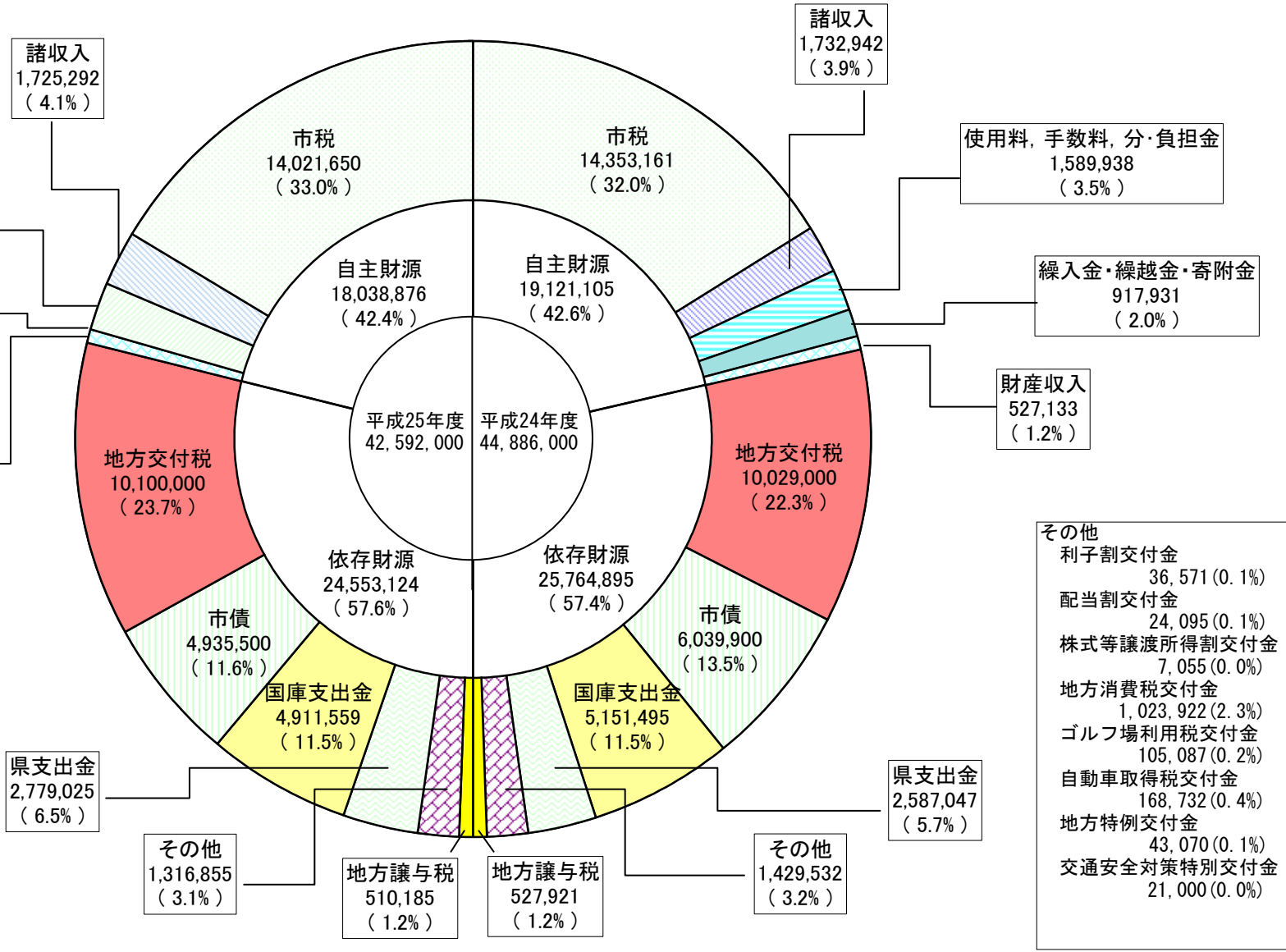
【性質別歳出】

単位：千円

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較		区 分	平成25年度		平成24年度		比 較	
	当初予算案	C 構成比	当初予算	D 構成比	C - D	(C-D)/D		当初予算案	E 構成比	当初予算	F 構成比	E - F	(E-F)/F
1 議 会 費	383,194	0.9%	425,909	1.0%	△ 42,715	△ 10.0%	1 人 件 費	8,377,885	19.7%	8,804,187	19.6%	△ 426,302	△ 4.8%
2 総 務 費	4,466,979	10.5%	4,599,903	10.2%	△ 132,924	△ 2.9%	2 物 件 費	4,992,119	11.7%	4,758,858	10.6%	233,261	4.9%
3 民 生 費	14,720,302	34.6%	14,245,615	31.7%	474,687	3.3%	3 維 持 補 修 費	561,780	1.3%	626,070	1.4%	△ 64,290	△ 10.3%
4 衛 生 費	2,817,081	6.6%	3,449,385	7.7%	△ 632,304	△ 18.3%	4 扶 助 費	8,285,827	19.4%	8,264,346	18.4%	21,481	0.3%
5 労 働 費	312,980	0.7%	315,286	0.7%	△ 2,306	△ 0.7%	5 補 助 費 等	3,919,515	9.2%	3,862,954	8.6%	56,561	1.5%
6 農 林 水 産 業 費	1,436,050	3.4%	1,423,210	3.2%	12,840	0.9%	6 普 通 建 設 事 業 費	4,347,866	10.2%	5,991,747	13.4%	△ 1,643,881	△ 27.4%
7 商 工 費	1,711,251	4.0%	1,712,923	3.8%	△ 1,672	△ 0.1%	(うち特例債事業費)	(2,504,205)	(5.9%)	(2,344,566)	(5.2%)	(159,639)	(6.8%)
8 土 木 費	3,585,777	8.4%	4,260,273	9.5%	△ 674,496	△ 15.8%	(1) 補 助 事 業 費	1,987,270	4.7%	3,554,264	7.9%	△ 1,566,994	△ 44.1%
9 消 防 費	1,814,746	4.3%	1,674,206	3.7%	140,540	8.4%	(2) 単 独 事 業 費	2,170,547	5.1%	2,194,962	4.9%	△ 24,415	△ 1.1%
10 教 育 費	4,697,948	11.0%	5,477,348	12.2%	△ 779,400	△ 14.2%	(3) 事 業 負 担 金	190,049	0.4%	242,521	0.6%	△ 52,472	△ 21.6%
11 災 害 復 旧 費	1	0.0%	30,660	0.1%	△ 30,659	△ 100.0%	7 受 託 事 業 費	0	0.0%	0	0.0%	0	—
12 公 債 費	6,561,278	15.4%	7,186,268	16.0%	△ 624,990	△ 8.7%	8 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0%	0	0.0%	0	—
13 諸 支 出 金	54,413	0.1%	55,014	0.1%	△ 601	△ 1.1%	9 公 債 費	6,561,202	15.4%	7,186,192	16.0%	△ 624,990	△ 8.7%
14 予 備 費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%	10 積 立 金	31,281	0.1%	27,175	0.1%	4,106	15.1%
							11 出 資 金	0	0.0%	0	0.0%	0	—
							12 貸 付 金	1,434,464	3.4%	1,436,108	3.2%	△ 1,644	△ 0.1%
							13 繰 出 金	4,080,061	9.6%	3,928,363	8.7%	151,698	3.9%
合 計	42,592,000	100.0%	44,886,000	100.0%	△ 2,294,000	△ 5.1%	合 計	42,592,000	100.0%	44,886,000	100.0%	△ 2,294,000	△ 5.1%

1 歳入

(単位 千円)

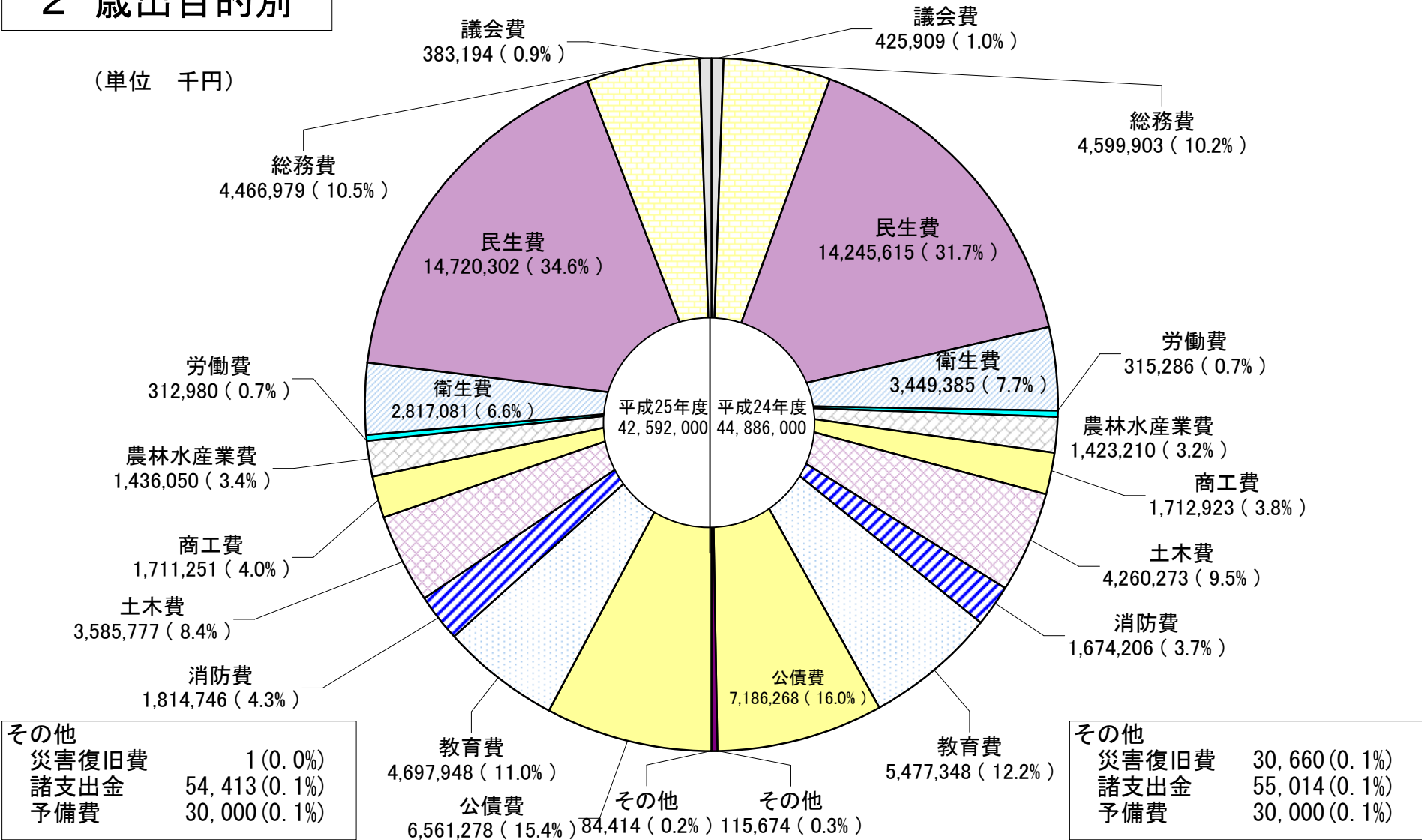


- その他
- 利子割交付金 34,565 (0.1%)
 - 配当割交付金 21,781 (0.1%)
 - 株式等譲渡所得割交付金 5,561 (0.0%)
 - 地方消費税交付金 953,927 (2.2%)
 - ゴルフ場利用税交付金 104,566 (0.3%)
 - 自動車取得税交付金 135,916 (0.3%)
 - 地方特例交付金 42,539 (0.1%)
 - 交通安全対策特別交付金 18,000 (0.0%)

- その他
- 利子割交付金 36,571 (0.1%)
 - 配当割交付金 24,095 (0.1%)
 - 株式等譲渡所得割交付金 7,055 (0.0%)
 - 地方消費税交付金 1,023,922 (2.3%)
 - ゴルフ場利用税交付金 105,087 (0.2%)
 - 自動車取得税交付金 168,732 (0.4%)
 - 地方特例交付金 43,070 (0.1%)
 - 交通安全対策特別交付金 21,000 (0.0%)

2 歳出目的別

(単位 千円)



3 歳出性質別

(単位 千円)

