

平成25年度 各会計別予算総括表

(単位:千円)

会計別		平成25年度		平成24年度		増減額 (A) - (B)	増減率 (A) / (B)	
		当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比			
一般会計 (a)		24,310,000	56.1%	24,900,000	57.7%	△ 590,000	△ 2.4%	
特 別 会 計	国民健康保険	6,474,069	14.9%	6,129,244	14.2%	344,825	5.6%	
	国民健康保険診療所	93,633	0.2%	91,774	0.2%	1,859	2.0%	
	後期高齢者医療	600,224	1.4%	593,171	1.4%	7,053	1.2%	
	介護保険	介護保険勘定	4,501,359	10.4%	4,350,139	10.1%	151,220	3.5%
		介護サービス勘定	36,942	0.1%	36,576	0.1%	366	1.0%
	簡易水道事業	273,964	0.6%	271,142	0.6%	2,822	1.0%	
	港湾施設事業	10,458	0.0%	14,728	0.0%	△ 4,270	△ 29.0%	
	土地取得造成	160,248	0.4%	162,834	0.4%	△ 2,586	△ 1.6%	
	土地区画整理事業	130,370	0.3%	48,889	0.1%	81,481	166.7%	
	住宅新築資金等貸付事業	10,568	0.0%	11,628	0.0%	△ 1,060	△ 9.1%	
	農業集落排水事業	30,266	0.1%	27,814	0.1%	2,452	8.8%	
	公共下水道事業	861,322	2.0%	766,208	1.8%	95,114	12.4%	
	駐車場事業	22,165	0.1%	23,049	0.1%	△ 884	△ 3.8%	
	温泉事業	12,400	0.0%	8,916	0.0%	3,484	39.1%	
	商業集積施設管理	3,179	0.0%	3,179	0.0%	0	0.0%	
小 計 (b)		13,221,167	30.5%	12,539,291	29.1%	681,876	5.4%	
企 業 会 計	水 道	1,575,159	3.6%	1,727,353	4.0%	△ 152,194	△ 8.8%	
	工業用水道	71,734	0.2%	75,874	0.2%	△ 4,140	△ 5.5%	
	病 院	4,192,049	9.7%	3,900,435	9.0%	291,614	7.5%	
	小 計 (c)	5,838,942	13.5%	5,703,662	13.2%	135,280	2.4%	
合 計 (a) + (b) + (c)		43,370,109	100.0%	43,142,953	100.0%	227,156	0.5%	

一般会計 当初予算

歳入

(単位:千円)

	平成25年度		平成24年度		増減額 (A) - (B)	対前年度 増減率 %
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比		H25年度 (A) / (B)
市 税	4,169,125	17.1%	4,080,872	16.4%	88,253	2.2
地 方 譲 与 税	407,000	1.7%	407,000	1.6%	0	0.0
利 子 割 交 付 金	15,000	0.1%	15,000	0.1%	0	0.0
配 当 割 交 付 金	6,000	0.0%	5,000	0.0%	1,000	20.0
株式譲渡所得割交付金	1,000	0.0%	2,000	0.0%	△ 1,000	△ 50.0
地方消費税交付金	420,000	1.7%	465,000	1.9%	△ 45,000	△ 9.7
ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0
自動車取得税交付金	81,000	0.3%	85,000	0.3%	△ 4,000	△ 4.7
地方特例交付金	15,000	0.1%	9,000	0.0%	6,000	66.7
地 方 交 付 税	10,666,815	43.9%	10,718,221	43.0%	△ 51,406	△ 0.5
交通安全対策特別交付金	9,000	0.0%	10,000	0.0%	△ 1,000	△ 10.0
分担金及び負担金	621,197	2.6%	614,634	2.5%	6,563	1.1
使用料及び手数料	345,993	1.4%	347,304	1.4%	△ 1,311	△ 0.4
国 庫 支 出 金	1,954,283	8.0%	2,071,828	8.3%	△ 117,545	△ 5.7
県 支 出 金	1,379,046	5.7%	1,311,851	5.3%	67,195	5.1
財 産 収 入	49,355	0.2%	27,401	0.1%	21,954	80.1
寄 附 金	1,002	0.0%	2	0.0%	1,000	50,000.0
繰 入 金	34,846	0.1%	41,039	0.2%	△ 6,193	△ 15.1
繰 越 金	800,000	3.3%	800,000	3.2%	0	0.0
諸 収 入	266,121	1.1%	276,524	1.1%	△ 10,403	△ 3.8
市 債	3,058,217	12.6%	3,602,324	14.5%	△ 544,107	△ 15.1
合 計	24,310,000	100.0%	24,900,000	100.0%	△ 590,000	△ 2.4

一般会計 当初予算

歳出（目的別）

(単位:千円)

	平成25年度		平成24年度		増減額 (A) - (B)	対前年度 増減率 %
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比		H25年度 (A)/(B)
議 会 費	232,458	1.0%	245,230	1.0%	△ 12,772	△ 5.2
総 務 費	3,237,097	13.3%	3,027,988	12.2%	209,109	6.9
民 生 費	7,407,193	30.5%	7,250,413	29.1%	156,780	2.2
衛 生 費	2,347,399	9.7%	2,347,556	9.4%	△ 157	△ 0.0
労 働 費	70,000	0.3%	70,000	0.3%	0	0.0
農 林 水 産 業 費	898,244	3.7%	824,512	3.3%	73,732	8.9
商 工 費	477,858	2.0%	439,392	1.8%	38,466	8.8
土 木 費	2,267,438	9.3%	2,097,368	8.4%	170,070	8.1
消 防 費	1,497,536	6.2%	979,854	3.9%	517,682	52.8
教 育 費	2,462,243	10.1%	4,043,860	16.2%	△ 1,581,617	△ 39.1
災 害 復 旧 費	7,500	0.0%	4,000	0.0%	3,500	87.5
公 債 費	3,371,959	13.9%	3,536,162	14.2%	△ 164,203	△ 4.6
予 備 費	33,075	0.1%	33,665	0.1%	△ 590	△ 1.8
合 計	24,310,000	100.0%	24,900,000	100.0%	△ 590,000	△ 2.4

歳出（性質別）

	平成25年度		平成24年度		増減額 (A) - (B)	対前年度 増減率 %
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比		H25年度 (A)/(B)
人 件 費	4,612,709	19.0%	4,777,829	19.2%	△ 165,120	△ 3.5
物 件 費	3,733,225	15.4%	3,621,799	14.5%	111,426	3.1
維 持 補 修 費	274,842	1.1%	229,320	0.9%	45,522	19.9
扶 助 費	3,392,780	14.0%	3,273,643	13.1%	119,137	3.6
補 助 費 等	2,865,223	11.8%	2,662,569	10.7%	202,654	7.6
普通建設事業費	3,096,636	12.7%	3,990,361	16.0%	△ 893,725	△ 22.4
災 害 復 旧 費	7,500	0.0%	4,000	0.0%	3,500	87.5
公 債 費	3,371,765	13.9%	3,535,968	14.2%	△ 164,203	△ 4.6
積 立 金	4,673	0.0%	3,142	0.0%	1,531	48.7
出 資 金	300	0.0%	0	0.0%	300	皆増
貸 付 金	144,500	0.6%	149,000	0.6%	△ 4,500	△ 3.0
繰 出 金	2,772,772	11.4%	2,618,704	10.5%	154,068	5.9
そ の 他	33,075	0.1%	33,665	0.1%	△ 590	△ 1.8
合 計	24,310,000	100.0%	24,900,000	100.0%	△ 590,000	△ 2.4