

平成25年度6月補正 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 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率	
		現計予算額	6月補正	計(A)				
一般会計 (a)		24,310,000	110,088	24,420,088	24,844,125	△ 424,037	△ 1.7	
特 別 会 計	国民健康保険	6,474,069	△ 891	6,473,178	6,210,778	262,400	4.2	
	国民健康保険診療所	93,633	△ 1,612	92,021	93,622	△ 1,601	△ 1.7	
	後期高齢者医療	600,224	227	600,451	591,238	9,213	1.6	
	介護保険	介護保険勘定	4,501,359	△ 900	4,500,459	4,375,960	124,499	2.8
		介護サービス勘定	36,942	2,352	39,294	36,576	2,718	7.4
	簡易水道事業	273,964	4,689	278,653	271,142	7,511	2.8	
	港湾施設事業	10,458	△ 2,564	7,894	10,300	△ 2,406	△ 23.4	
	土地取得造成	160,248	0	160,248	162,834	△ 2,586	△ 1.6	
	土地区画整理事業	130,370	0	130,370	49,232	81,138	164.8	
	住宅新築資金等貸付事業	10,568	専決 163,296	173,864	174,689	△ 825	△ 0.5	
	農業集落排水事業	30,266	377	30,643	27,814	2,829	10.2	
	公共下水道事業	861,322	△ 184	861,138	764,705	96,433	12.6	
	駐車場事業	22,165	0	22,165	23,049	△ 884	△ 3.8	
	温泉事業	12,400	0	12,400	8,916	3,484	39.1	
	商業集積施設管理	3,179	0	3,179	3,179	0	0.0	
小 計 (b)		13,221,167	164,790	13,385,957	12,804,034	581,923	4.5	
企 業 会 計	水 道	1,575,159	△ 10,537	1,564,622	1,727,458	△ 162,836	△ 9.4	
	工業用水道	71,734	0	71,734	78,144	△ 6,410	△ 8.2	
	病 院	4,192,049	19,951	4,212,000	3,910,837	301,163	7.7	
	小 計 (c)		5,838,942	9,414	5,848,356	5,716,439	131,917	2.3
合 計 (a) + (b) + (c)		43,370,109	284,292	43,654,401	43,364,598	289,803	0.7	

平成25年度6月補正予算（一般会計）

（歳入）

（単位：千円、％）

款 別	平成25年度			平成24年度 同期予算額	増減額 (A)－(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比)			
			計 (A)			
市 税	4,169,125	0	(17.1%) 4,169,125	(16.4%) 4,080,872	88,253	2.2
地方譲与税	407,000	0	(1.7%) 407,000	(1.6%) 407,000	0	0.0
利子割交付金	15,000	0	(0.1%) 15,000	(0.1%) 15,000	0	0.0
配当割交付金	6,000	0	(0.0%) 6,000	(0.0%) 5,000	1,000	20.0
株式譲渡所得割交付金	1,000	0	(0.0%) 1,000	(0.0%) 2,000	△ 1,000	△ 50.0
地方消費税交付金	420,000	0	(1.7%) 420,000	(1.9%) 465,000	△ 45,000	△ 9.7
ゴルフ場利用税交付金	10,000	0	(0.0%) 10,000	(0.0%) 10,000	0	0.0
自動車取得税交付金	81,000	0	(0.3%) 81,000	(0.4%) 85,000	△ 4,000	△ 4.7
地方特例交付金	15,000	0	(0.1%) 15,000	(0.0%) 9,000	6,000	66.7
地方交付税	10,666,815	△ 108,791	(43.2%) 10,558,024	(42.4%) 10,534,209	23,815	0.2
交通安全対策特別交付金	9,000	0	(0.0%) 9,000	(0.0%) 10,000	△ 1,000	△ 10.0
分担金及び負担金	621,197	828	(2.6%) 622,025	(2.5%) 614,634	7,391	1.2
使用料及び手数料	345,993	0	(1.4%) 345,993	(1.4%) 347,304	△ 1,311	△ 0.4
国庫支出金	1,954,283	15,237	(8.1%) 1,969,520	(8.4%) 2,087,195	△ 117,675	△ 5.6
県支出金	1,379,046	117,824	(6.1%) 1,496,870	(5.6%) 1,393,121	103,749	7.4
財産収入	49,355	0	(0.2%) 49,355	(0.1%) 27,401	21,954	80.1
寄附金	1,002	0	(0.0%) 1,002	(0.0%) 2	1,000	50,000.0
繰入金	34,846	3,060	(0.2%) 37,906	(0.2%) 41,039	△ 3,133	△ 7.6
繰越金	800,000	0	(3.3%) 800,000	(3.2%) 800,000	0	0.0
諸収入	266,121	8,130	(1.1%) 274,251	(1.2%) 283,324	△ 9,073	△ 3.2
市 債	3,058,217	73,800	(12.8%) 3,132,017	(14.6%) 3,627,024	△ 495,007	△ 13.6
合 計	24,310,000	110,088	(100.0%) 24,420,088	(100.0%) 24,844,125	△ 424,037	△ 1.7

平成25年度6月補正予算（一般会計）

（歳出）目的別

（単位：千円、％）

款 別	平成25年度			平成24年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)－(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比) 計 (A)			
議会費	232,458	△ 2,989	(0.9%) 229,469	(1.0%) 240,461	△ 10,992	△ 4.6
総務費	3,237,097	△ 15,621	(13.2%) 3,221,476	(12.2%) 3,019,666	201,810	6.7
民生費	7,407,193	28,439	(30.5%) 7,435,632	(29.0%) 7,209,576	226,056	3.1
衛生費	2,347,399	3,679	(9.6%) 2,351,078	(9.5%) 2,349,583	1,495	0.1
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	898,244	1,643	(3.7%) 899,887	(3.2%) 804,797	95,090	11.8
商工費	477,858	4,050	(2.0%) 481,908	(1.8%) 451,605	30,303	6.7
土木費	2,267,438	15,914	(9.4%) 2,283,352	(8.4%) 2,092,265	191,087	9.1
消防費	1,497,536	71,644	(6.4%) 1,569,180	(4.0%) 980,892	588,288	60.0
教育費	2,462,243	3,329	(10.1%) 2,465,572	(16.3%) 4,051,453	△ 1,585,881	△ 39.1
災害復旧費	7,500	0	(0.0%) 7,500	(0.0%) 4,000	3,500	87.5
公債費	3,371,959	0	(13.8%) 3,371,959	(14.2%) 3,536,162	△ 164,203	△ 4.6
予備費	33,075	0	(0.1%) 33,075	(0.1%) 33,665	△ 590	△ 1.8
合 計	24,310,000	110,088	(100.0%) 24,420,088	(100.0%) 24,844,125	△ 424,037	△ 1.7

平成25年度6月補正予算（一般会計）

（歳出）性質別

（単位：千円、％）

性質別	平成25年度			平成24年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)－(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比)			
			計 (A)			
人件費	4,612,709	△ 131,690	(18.4%) 4,481,019	(18.4%) 4,571,975	△ 90,956	△ 2.0
物件費	3,733,225	27,807	(15.4%) 3,761,032	(14.7%) 3,649,367	111,665	3.1
維持補修費	274,842	0	(1.1%) 274,842	(0.9%) 229,320	45,522	19.9
扶助費	3,392,780	0	(13.9%) 3,392,780	(13.2%) 3,273,643	119,137	3.6
補助費等	2,865,223	117,600	(12.2%) 2,982,823	(10.8%) 2,674,535	308,288	11.5
普通建設事業費	3,096,636	95,043	(13.1%) 3,191,679	(16.4%) 4,079,177	△ 887,498	△ 21.8
災害復旧費	7,500	0	(0.0%) 7,500	(0.0%) 4,000	3,500	87.5
公債費	3,371,765	0	(13.8%) 3,371,765	(14.2%) 3,535,968	△ 164,203	△ 4.6
積立金	4,673	0	(0.0%) 4,673	(0.0%) 3,142	1,531	48.7
出資金	300	0	(0.0%) 300	(0.0%) 0	300	皆増
貸付金	144,500	0	(0.6%) 144,500	(0.6%) 149,000	△ 4,500	△ 3.0
繰出金	2,772,772	1,328	(11.4%) 2,774,100	(10.7%) 2,640,333	133,767	5.1
その他	33,075	0	(0.1%) 33,075	(0.1%) 33,665	△ 590	△ 1.8
合計	24,310,000	110,088	(100.0%) 24,420,088	(100.0%) 24,844,125	△ 424,037	△ 1.7