

予 算 参 考 資 料

各 会 計 歳 入 歳 出 予 算

区 分		歳 入						
		経 常 A		臨 時		計		
		金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	
一 般 会 計	本年度予算額	30,853,047	69.5	13,566,953	30.5	44,420,000	100.0	
	前年度予算額	30,294,766	74.2	10,555,234	25.8	40,850,000	100.0	
	増 減	558,281	1.8	3,011,719	28.5	3,570,000	8.7	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	本年度予算額	12,388,099	90.3	1,323,901	9.7	13,712,000	100.0
		前年度予算額	12,600,943	93.8	836,057	6.2	13,437,000	100.0
		増 減	△212,844	△1.7	487,844	58.4	275,000	2.0
	後 期 高 齢 者 医 療	本年度予算額	1,229,776	78.7	332,224	21.3	1,562,000	100.0
		前年度予算額	1,159,374	80.3	283,626	19.7	1,443,000	100.0
		増 減	70,402	6.1	48,598	17.1	119,000	8.2
	介 護 保 険	本年度予算額	7,118,344	84.6	1,291,656	15.4	8,410,000	100.0
		前年度予算額	6,874,458	84.2	1,292,542	15.8	8,167,000	100.0
		増 減	243,886	3.5	△886	△0.1	243,000	3.0
	基 本 財 産 基 金	本年度予算額			432,000	100.0	432,000	100.0
		前年度予算額			567,000	100.0	567,000	100.0
		増 減			△135,000	△23.8	△135,000	△23.8
小 計	本年度予算額	20,736,219	86.0	3,379,781	14.0	24,116,000	100.0	
	前年度予算額	20,634,775	87.4	2,979,225	12.6	23,614,000	100.0	
	増 減	101,444	0.5	400,556	13.4	502,000	2.1	
合 計	本年度予算額	51,589,266	75.3	16,946,734	24.7	68,536,000	100.0	
	前年度予算額	50,929,541	79.0	13,534,459	21.0	64,464,000	100.0	
	増 減	659,725	1.3	3,412,275	25.2	4,072,000	6.3	

の前年度との比較表

(単位:千円)

歳 出						経常歳入に対する	
経 常 B		臨 時		計		経常歳出の金額及び比率	
金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	A - B	B/A
	%		%		%		%
28,117,051	63.3	16,302,949	36.7	44,420,000	100.0	2,735,996	91.1
27,745,749	67.9	13,104,251	32.1	40,850,000	100.0	2,549,017	91.6
371,302	1.3	3,198,698	24.4	3,570,000	8.7	186,979	-
13,711,659	100.0	341	0.0	13,712,000	100.0	△1,323,560	110.7
13,436,890	100.0	110	0.0	13,437,000	100.0	△835,947	106.6
274,769	2.0	231	210.0	275,000	2.0	△487,613	-
1,562,000	100.0			1,562,000	100.0	△332,224	127.0
1,443,000	100.0			1,443,000	100.0	△283,626	124.5
119,000	8.2			119,000	8.2	△48,598	-
8,409,980	100.0	20	0.0	8,410,000	100.0	△1,291,636	118.1
8,167,000	100.0	0	0.0	8,167,000	100.0	△1,292,542	118.8
242,980	3.0	20	皆増	243,000	3.0	906	-
2,548	0.6	429,452	99.4	432,000	100.0	△2,548	-
2,541	0.4	564,459	99.6	567,000	100.0	△2,541	-
7	0.3	△135,007	△23.9	△135,000	△23.8	△7	-
23,686,187	98.2	429,813	1.8	24,116,000	100.0	△2,949,968	114.2
23,049,431	97.6	564,569	2.4	23,614,000	100.0	△2,414,656	111.7
636,756	2.8	△134,756	△23.9	502,000	2.1	△535,312	-
51,803,238	75.6	16,732,762	24.4	68,536,000	100.0	△213,972	100.4
50,795,180	78.8	13,668,820	21.2	64,464,000	100.0	134,361	99.7
1,008,058	2.0	3,063,942	22.4	4,072,000	6.3	△348,333	-

予算目的別明細書

(歳入)

(単位:千円)

区 分	経常収入			臨時収入			計				
	平成26年度 A	平成25年度 B	A-B C	平成26年度 D	平成25年度 E	D-E F	A+D G	26年度の 構成比(%)	B+E H	25年度の 構成比(%)	G-H
1 市 税	11,238,891	11,001,408	237,483	952,109	943,592	8,517	12,191,000	27.4	11,945,000	29.2	246,000
2 地 方 譲 与 税	381,000	387,000	△6,000				381,000	0.9	387,000	0.9	△6,000
3 利 子 割 交 付 金	32,000	32,000	0				32,000	0.1	32,000	0.1	0
4 配 当 割 交 付 金	20,000	12,000	8,000				20,000	0.0	12,000	0.0	8,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,100	1,900	1,200				3,100	0.0	1,900	0.0	1,200
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,190,000	1,060,000	130,000				1,190,000	2.7	1,060,000	2.6	130,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	48,000	87,000	△39,000				48,000	0.1	87,000	0.2	△39,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1	5,500	△5,499				1	0.0	5,500	0.0	△5,499
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0				300	0.0	300	0.0	0
10 地 方 特 例 交 付 金	61,000	66,000	△5,000				61,000	0.1	66,000	0.2	△5,000
11 地 方 交 付 税	9,950,000	9,810,000	140,000	760,000	760,000	0	10,710,000	24.1	10,570,000	25.9	140,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	21,000	0				21,000	0.0	21,000	0.1	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	314,363	302,253	12,110	18,071	17,862	209	332,434	0.8	320,115	0.8	12,319
14 使 用 料 及 び 手 数 料	818,165	809,631	8,534	4,209	8,799	△4,590	822,374	1.9	818,430	2.0	3,944
15 国 庫 支 出 金	4,981,090	5,003,079	△21,989	2,613,506	890,600	1,722,906	7,594,596	17.1	5,893,679	14.4	1,700,917
16 道 支 出 金	1,519,943	1,427,177	92,766	907,792	1,120,178	△212,386	2,427,735	5.5	2,547,355	6.2	△119,620
17 財 産 収 入	32,860	13,659	19,201	68,204	278,645	△210,441	101,064	0.2	292,304	0.7	△191,240
18 寄 附 金				2,300	71,300	△69,000	2,300	0.0	71,300	0.2	△69,000
19 繰 入 金				1,639,057	1,422,729	216,328	1,639,057	3.7	1,422,729	3.5	216,328
20 繰 越 金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸 収 入	241,334	254,859	△13,525	1,404,605	1,488,529	△83,924	1,645,939	3.7	1,743,388	4.3	△97,449
22 市 債				5,097,100	3,453,000	1,644,100	5,097,100	11.5	3,453,000	8.5	1,644,100
合 計	30,853,047	30,294,766	558,281	13,566,953	10,555,234	3,011,719	44,420,000	100.0	40,850,000	100.0	3,570,000

(歳出)

(単位:千円)

区 分	経 常 支 出			臨 時 支 出			計				G-H
	平成26年度 A	平成25年度 B	A-B C	平成26年度 D	平成25年度 E	D-E F	A+D G	26年度の 構成比(%)	B+E H	25年度の 構成比(%)	
1 議 会 費	297,932	298,659	△727	12,200	8,444	3,756	310,132	0.7	307,103	0.7	3,029
2 総 務 費	2,988,510	2,958,540	29,970	556,312	913,463	△357,151	3,544,822	8.0	3,872,003	9.5	△327,181
3 民 生 費	12,060,763	11,816,562	244,201	1,121,027	694,122	426,905	13,181,790	29.7	12,510,684	30.6	671,106
4 衛 生 費	2,438,685	2,349,056	89,629	199,531	264,096	△64,565	2,638,216	5.9	2,613,152	6.4	25,064
5 労 働 費	21,900	21,984	△84	32,319	41,070	△8,751	54,219	0.1	63,054	0.2	△8,835
6 農林水産業費	135,344	146,329	△10,985	354,188	328,965	25,223	489,532	1.1	475,294	1.2	14,238
7 商 工 費	171,533	150,038	21,495	1,411,220	1,677,287	△266,067	1,582,753	3.6	1,827,325	4.5	△244,572
8 土 木 費	1,843,535	1,826,383	17,152	3,499,702	2,315,613	1,184,089	5,343,237	12.0	4,141,996	10.1	1,201,241
9 消 防 費	1,062,223	1,064,050	△1,827	93,642	106,924	△13,282	1,155,865	2.6	1,170,974	2.9	△15,109
10 教 育 費	2,633,971	2,569,999	63,972	3,385,561	1,227,082	2,158,479	6,019,532	13.6	3,797,081	9.3	2,222,451
11 公 債 費	4,412,655	4,494,149	△81,494	300,000	300,000	0	4,712,655	10.6	4,794,149	11.7	△81,494
12 諸 支 出 金				5,337,247	5,227,185	110,062	5,337,247	12.0	5,227,185	12.8	110,062
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合 計	28,117,051	27,745,749	371,302	16,302,949	13,104,251	3,198,698	44,420,000	100.0	40,850,000	100.0	3,570,000

目的別臨時

(歳入)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経常収入			臨時収入		
		予算額	特定財源	一般財源	予算額	特定財源	一般財源
1 市 税	12,191,000	11,238,891		11,238,891	952,109		952,109
2 地 方 譲 与 税	381,000	381,000		381,000			
3 利 子 割 交 付 金	32,000	32,000		32,000			
4 配 当 割 交 付 金	20,000	20,000		20,000			
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	3,100	3,100		3,100			
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,190,000	1,190,000		1,190,000			
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	48,000	48,000		48,000			
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	1	1		1			
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300		300			
10 地 方 特 例 交 付 金	61,000	61,000		61,000			
11 地 方 交 付 税	10,710,000	9,950,000		9,950,000	760,000		760,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	21,000		21,000			
13 分 担 金 及 び 負 担 金	332,434	314,363	314,363		18,071	13,114	4,957
14 使 用 料 及 び 手 数 料	822,374	818,165	818,165		4,209	1,071	3,138
15 国 庫 支 出 金	7,594,596	4,981,090	4,981,090		2,613,506	2,613,505	1
16 道 支 出 金	2,427,735	1,519,943	1,519,943		907,792	907,791	1
17 財 産 収 入	101,064	32,860	32,860		68,204	68,184	20
18 寄 附 金	2,300				2,300	2,300	
19 繰 入 金	1,639,057				1,639,057	1,639,057	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	1,645,939	241,334	220,029	21,305	1,404,605	1,381,964	22,641
22 市 債	5,097,100				5,097,100	3,417,100	1,680,000
歳 入 合 計	44,420,000	30,853,047	7,886,450	22,966,597	13,566,953	10,044,086	3,522,867

経常別分析表

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経常経費			臨時経費		
		予算額	特定財源	一般財源	予算額	特定財源	一般財源
1 議 会 費	310,132	297,932		297,932	12,200		12,200
2 総 務 費	3,544,822	2,988,510	315,578	2,672,932	556,312	176,533	379,779
3 民 生 費	13,181,790	12,060,763	6,705,099	5,355,664	1,121,027	840,968	280,059
4 衛 生 費	2,638,216	2,438,685	605,953	1,832,732	199,531	82,959	116,572
5 労 働 費	54,219	21,900	27	21,873	32,319	17,984	14,335
6 農 林 水 産 業 費	489,532	135,344	7,781	127,563	354,188	268,111	86,077
7 商 工 費	1,582,753	171,533	1,607	169,926	1,411,220	1,239,233	171,987
8 土 木 費	5,343,237	1,843,535	121,877	1,721,658	3,499,702	3,206,258	293,444
9 消 防 費	1,155,865	1,062,223	6,206	1,056,017	93,642	80,600	13,042
10 教 育 費	6,019,532	2,633,971	54,918	2,579,053	3,385,561	3,066,720	318,841
11 公 債 費	4,712,655	4,412,655	67,404	4,345,251	300,000	300,000	
12 諸 支 出 金	5,337,247				5,337,247	764,720	4,572,527
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	44,420,000	28,117,051	7,886,450	20,230,601	16,302,949	10,044,086	6,258,863

歳出性質別臨時經常別分析表

(単位:千円)

区 分		予 算 額 (A)	經 常 費			臨 時 費		
			予 算 額 (B)	特定財源 (C)	一般財源 (D)	予 算 額 (E)	特定財源 (F)	一般財源 (G)
消 費 的 經 費	人 件 費	6,769,739	6,657,576	492,894	6,164,682	112,163	36,269	75,894
	物 件 費	5,623,090	4,679,224	743,365	3,935,859	943,866	430,588	513,278
	維持補修費	1,337,196	1,099,671	31,314	1,068,357	237,525	184,080	53,445
	補助費等	1,754,782	632,070	81,328	550,742	1,122,712	680,836	441,876
	計	15,484,807	13,068,541	1,348,901	11,719,640	2,416,266	1,331,773	1,084,493
投 資 的 經 費	補助事業費	4,954,344				4,954,344	4,811,727	142,617
	単独事業費	2,020,569				2,020,569	1,560,006	460,563
	計	6,974,913				6,974,913	6,371,733	603,180
扶 助 費	9,313,805	9,295,086	6,470,145	2,824,941	18,719	12,649	6,070	
貸 付 金	1,202,645				1,202,645	1,202,362	283	
投資及び出資金	42,815				42,815	42,800	15	
積 立 金	61,057				61,057	10,757	50,300	
公 債 費	4,711,883	4,411,883	67,404	4,344,479	300,000	300,000		
繰 出 金	6,578,075	1,291,541		1,291,541	5,286,534	772,012	4,514,522	
予 備 費	50,000	50,000		50,000				
總 計	44,420,000	28,117,051	7,886,450	20,230,601	16,302,949	10,044,086	6,258,863	
構 成 比 (%)			(B) — (A)	(C) — (A)	(D) — (A)	(E) — (A)	(F) — (A)	(G) — (A)
		100.0	63.3	17.8	45.5	36.7	22.6	14.1

各会計性質別分析表

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計				小 計	合 計	
			国民健康 保 険	後期高齢 者医療	介護保険	基本財産 基 金			
消 費	1 報 酬	933,771	30,615	1,730	38,204		70,549	1,004,320	
	基 本 給	2 給 料	2,608,762						2,608,762
		扶 養 手 当	80,280						80,280
		地 域 手 当	487						487
		計	2,689,529						2,689,529
	職 員 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	239,067						239,067
		夜 間 勤 務 手 当	8,099						8,099
		宿 日 直 手 当	42						42
		期 末 手 当	643,681						643,681
		勤 勉 手 当	306,317						306,317
		寒 冷 地 手 当	59,118						59,118
		通 勤 手 当	31,715						31,715
		特 殊 勤 務 手 当	11,002						11,002
		住 居 手 当	71,939						71,939
		児 童 手 当	43,540						43,540
管 理 職 手 当	59,894						59,894		
計	1,474,414						1,474,414		
そ の 他	4 共 済 費	1,019,796						1,019,796	
	5 災 害 補 償 費	1,500						1,500	
	退 職 手 当 組 合 負 担 金 等	650,729						650,729	
	計	1,672,025						1,672,025	
合 計		6,769,739	30,615	1,730	38,204		70,549	6,840,288	

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					合 計	
			国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介 護 保 険	基本財産 基 金	小 計		
的 件 費 経	7 賃 金	98,640	741		1,457		2,198	100,838	
	9 旅 費	39,633	168	9	879		1,056	40,689	
	10 交 際 費	3,695						3,695	
	11 需 用 費	944,927	7,262	3,411	7,924	9	18,606	963,533	
	(消 耗 品 費)	205,183	3,370	232	1,828	9	5,439	210,622	
	(燃 料 費)	188,037	365		221		586	188,623	
	(食 糧 費)	1,144	7		34		41	1,185	
	(印 刷 製 本 費)	74,226	3,301	3,179	5,661		12,141	86,367	
	(光 熱 水 費)	336,759						336,759	
	(修 繕 費)	78,048	87		52		139	78,187	
	(そ の 他)	61,530	132		128		260	61,790	
	12 役 務 費	237,350	62,123	4,824	49,932		116,879	354,229	
	13 委 託 料	3,877,146	63,747	965	144,342	1,940	210,994	4,088,140	
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	273,671	1,256		3,451		4,707	278,378	
	16 原 材 料 費	1,124						1,124	
	18 備 品 購 入 費	117,649	429				429	118,078	
	そ の 他	29,255						29,255	
	合 計		5,623,090	135,726	9,209	207,985	1,949	354,869	5,977,959
	補 助 費 等	8 報 償 費	38,767	80		2,790		2,870	41,637
		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,654,191	13,519,045	1,548,912	8,146,826		23,214,783	24,868,974
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		2,002	10				10	2,012	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		46,342	16,101	1,949	4,175		22,225	68,567	
そ の 他		13,480	82				82	13,562	
合 計		1,754,782	13,535,318	1,550,861	8,153,791		23,239,970	24,994,752	

(単位:千円)

区 分			一般会計	特 別 会 計					合 計
				国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計	
費	維持 補 修 費	11 需 用 費	89,334						89,334
		15 工 事 請 負 費	186,549						186,549
		16 原 材 料 費	24,073				99	99	24,172
		そ の 他	1,037,240						1,037,240
	合 計	1,337,196				99	99	1,337,295	
消費的経費総計			15,484,807	13,701,659	1,561,800	8,399,980	2,048	23,665,487	39,150,294
投資的 経費	補 助 事 業 費		4,954,344						4,954,344
	単 独 事 業 費		2,020,569						2,020,569
	合 計		6,974,913						6,974,913
投資的経費総計			6,974,913						6,974,913
扶 助 費			9,313,805						9,313,805
貸 付 金			1,202,645						1,202,645
投 資 及 び 出 資 金			42,815						42,815
積 立 金			61,057	341		20		361	61,418
公 債 費	元 金		4,268,636						4,268,636
	利 子		443,247						443,247
	合 計		4,711,883						4,711,883
繰 出 金			6,578,075				429,452	429,452	7,007,527
予 備 費			50,000	10,000	200	10,000	500	20,700	70,700
総 計			44,420,000	13,712,000	1,562,000	8,410,000	432,000	24,116,000	68,536,000

歳 出 目 的 別

区 分		1 議 会 費	2 総 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 労 働 費	6 農 林 水 産 業 費	7 商 工 費
消 費 的 経 費	人 件 費	288,695	2,123,227	1,222,555	454,675	9,543	110,975	122,161
	物 件 費	10,245	997,151	485,353	2,017,778	27,683	74,132	213,462
	維 持 補 修 費		29,914	10,511	8,839	100	11,040	11,150
	補 助 費 等	5,492	178,478	990,351	110,163	13,393	108,778	93,670
	計	304,432	3,328,770	2,708,770	2,591,455	50,719	304,925	440,443
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費			44,813	4,348		87,416	
	単 独 事 業 費	5,700	135,046	236,251	42,270		28,358	17,151
	計	5,700	135,046	281,064	46,618		115,774	17,151
扶 助 費			8,900,415					
貸 付 金						3,500	68,833	1,125,159
投 資 及 び 出 資 金								
積 立 金			60,914		143			
公 債 費								
繰 出 金			20,092	1,291,541				
予 備 費								
総 計		310,132	3,544,822	13,181,790	2,638,216	54,219	489,532	1,582,753
款 別 構 成 比 (%)		0.7	8.0	29.7	5.9	0.1	1.1	3.6

性 質 別 分 析 表

(単位:千円、%)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 諸支出金	13 予備費	合計 (A)	総額に対する割合	前年度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)
433,499	941,831	1,062,578				6,769,739	15.2	7,008,015	△238,276
430,210	124,825	1,241,479	772			5,623,090	12.7	5,380,296	242,794
1,182,175	4,713	78,754				1,337,196	3.0	1,098,750	238,446
12,770	10,242	173,455		57,990		1,754,782	4.0	1,097,287	657,495
2,058,654	1,081,611	2,556,266	772	57,990		15,484,807	34.9	14,584,348	900,459
2,395,725		2,422,042				4,954,344	11.2	2,057,620	2,896,724
885,914	74,254	595,625				2,020,569	4.5	2,292,452	△271,883
3,281,639	74,254	3,017,667				6,974,913	15.7	4,350,072	2,624,841
		413,390				9,313,805	21.0	9,157,838	155,967
2,944		2,209				1,202,645	2.7	1,190,395	12,250
		30,000		12,815		42,815	0.1	68,875	△26,060
			4,711,883			61,057	0.1	231,860	△170,803
				5,266,442		4,711,883	10.6	4,793,379	△81,496
					50,000	6,578,075	14.8	6,423,233	154,842
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
5,343,237	1,155,865	6,019,532	4,712,655	5,337,247	50,000	44,420,000	100.0	40,850,000	3,570,000
12.0	2.6	13.6	10.6	12.0	0.1	100.0	/	/	/