

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	30,294,766	74.2	10,555,234	25.8	40,850,000	100.0	
	前年度予算額	30,590,802	78.0	8,649,198	22.0	39,240,000	100.0	
	増 減	△296,036	△1.0	1,906,036	22.0	1,610,000	4.1	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	本年度予算額	12,600,943	93.8	836,057	6.2	13,437,000	100.0
		前年度予算額	11,366,903	85.7	1,902,097	14.3	13,269,000	100.0
		増 減	1,234,040	10.9	△1,066,040	△56.0	168,000	1.3
	後 期 高 齢 者 医 療	本年度予算額	1,159,374	80.3	283,626	19.7	1,443,000	100.0
		前年度予算額	1,127,010	80.3	276,990	19.7	1,404,000	100.0
		増 減	32,364	2.9	6,636	2.4	39,000	2.8
	介 護 保 険	本年度予算額	6,874,458	84.2	1,292,542	15.8	8,167,000	100.0
		前年度予算額	6,510,637	85.8	1,077,363	14.2	7,588,000	100.0
		増 減	363,821	5.6	215,179	20.0	579,000	7.6
基 本 財 産 基 金	本年度予算額			567,000	100.0	567,000	100.0	
	前年度予算額			430,500	100.0	430,500	100.0	
	増 減			136,500	31.7	136,500	31.7	
小 計	本年度予算額	20,634,775	87.4	2,979,225	12.6	23,614,000	100.0	
	前年度予算額	19,004,550	83.8	3,686,950	16.2	22,691,500	100.0	
	増 減	1,630,225	8.6	△707,725	△19.2	922,500	4.1	
合 計	本年度予算額	50,929,541	79.0	13,534,459	21.0	64,464,000	100.0	
	前年度予算額	49,595,352	80.1	12,336,148	19.9	61,931,500	100.0	
	増 減	1,334,189	2.7	1,198,311	9.7	2,532,500	4.1	

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
	%		%		%		%
27,745,749	67.9	13,104,251	32.1	40,850,000	100.0	2,549,017	91.6
27,845,347	71.0	11,394,653	29.0	39,240,000	100.0	2,745,455	91.0
△99,598	△0.4	1,709,598	15.0	1,610,000	4.1	△196,438	-
13,436,890	100.0	110	0.0	13,437,000	100.0	△835,947	106.6
13,268,999	100.0	1	0.0	13,269,000	100.0	△1,902,096	116.7
167,891	1.3	109	10,900.0	168,000	1.3	1,066,149	-
1,443,000	100.0			1,443,000	100.0	△283,626	124.5
1,404,000	100.0			1,404,000	100.0	△276,990	124.6
39,000	2.8			39,000	2.8	△6,636	-
8,167,000	100.0			8,167,000	100.0	△1,292,542	118.8
7,588,000	100.0			7,588,000	100.0	△1,077,363	116.5
579,000	7.6			579,000	7.6	△215,179	-
2,541	0.4	564,459	99.6	567,000	100.0	△2,541	-
2,640	0.6	427,860	99.4	430,500	100.0	△2,640	-
△99	△3.8	136,599	31.9	136,500	31.7	99	-
23,049,431	97.6	564,569	2.4	23,614,000	100.0	△2,414,656	111.7
22,263,639	98.1	427,861	1.9	22,691,500	100.0	△3,259,089	117.1
785,792	3.5	136,708	32.0	922,500	4.1	844,433	-
50,795,180	78.8	13,668,820	21.2	64,464,000	100.0	134,361	99.7
50,108,986	80.9	11,822,514	19.1	61,931,500	100.0	△513,634	101.0
686,194	1.4	1,846,306	15.6	2,532,500	4.1	647,995	-

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25年度 A	平成24年度 B	A-B C	平成25年度 D	平成24年度 E	D-E F	A+D G	25年度の 構成比(%)	B+E H	24年度の 構成比(%)	G-H
1 市 税	11,001,408	10,978,793	22,615	943,592	943,207	385	11,945,000	29.2	11,922,000	30.4	23,000
2 地 方 譲 与 税	387,000	439,000	△52,000				387,000	0.9	439,000	1.1	△52,000
3 利 子 割 交 付 金	32,000	33,700	△1,700				32,000	0.1	33,700	0.1	△1,700
4 配 当 割 交 付 金	12,000	13,600	△1,600				12,000	0.0	13,600	0.0	△1,600
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,900	1,900	0				1,900	0.0	1,900	0.0	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,060,000	1,040,000	20,000				1,060,000	2.6	1,040,000	2.6	20,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	87,000	74,000	13,000				87,000	0.2	74,000	0.2	13,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,500	3,000	2,500				5,500	0.0	3,000	0.0	2,500
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	66,000	46,000	20,000				66,000	0.2	46,000	0.1	20,000
11 地 方 交 付 税	9,810,000	10,090,000	△280,000	760,000	710,000	50,000	10,570,000	25.9	10,800,000	27.5	△230,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	21,000	0				21,000	0.1	21,000	0.1	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	302,253	297,658	4,595	17,862	17,470	392	320,115	0.8	315,128	0.8	4,987
14 使 用 料 及 び 手 数 料	809,631	813,152	△3,521	8,799	6,723	2,076	818,430	2.0	819,875	2.1	△1,445
15 国 庫 支 出 金	5,003,079	5,091,086	△88,007	890,600	633,233	257,367	5,893,679	14.4	5,724,319	14.6	169,360
16 道 支 出 金	1,427,177	1,299,344	127,833	1,120,178	725,191	394,987	2,547,355	6.2	2,024,535	5.2	522,820
17 財 産 収 入	13,659	26,346	△12,687	278,645	146,353	132,292	292,304	0.7	172,699	0.4	119,605
18 寄 附 金				71,300	1,400	69,900	71,300	0.2	1,400	0.0	69,900
19 繰 入 金				1,422,729	935,360	487,369	1,422,729	3.5	935,360	2.4	487,369
20 繰 越 金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.3	0
21 諸 収 入	254,859	321,923	△67,064	1,488,529	1,367,661	120,868	1,743,388	4.3	1,689,584	4.3	53,804
22 市 債				3,453,000	3,062,600	390,400	3,453,000	8.5	3,062,600	7.8	390,400
合 計	30,294,766	30,590,802	△296,036	10,555,234	8,649,198	1,906,036	40,850,000	100.0	39,240,000	100.0	1,610,000

(歳出)

(単位:千円)

区 分	経 常 支 出			臨 時 支 出			計				G-H
	平成25年度 A	平成24年度 B	A-B C	平成25年度 D	平成24年度 E	D-E F	A+D G	25年度の 構成比(%)	B+E H	24年度の 構成比(%)	
1 議 会 費	298,659	314,775	△16,116	8,444	8,143	301	307,103	0.7	322,918	0.8	△15,815
2 総 務 費	2,958,540	2,930,947	27,593	913,463	632,739	280,724	3,872,003	9.5	3,563,686	9.1	308,317
3 民 生 費	11,816,562	11,662,120	154,442	694,122	328,881	365,241	12,510,684	30.6	11,991,001	30.6	519,683
4 衛 生 費	2,349,056	2,344,742	4,314	264,096	262,922	1,174	2,613,152	6.4	2,607,664	6.6	5,488
5 労 働 費	21,984	22,415	△431	41,070	76,379	△35,309	63,054	0.2	98,794	0.3	△35,740
6 農林水産業費	146,329	145,268	1,061	328,965	226,062	102,903	475,294	1.2	371,330	0.9	103,964
7 商 工 費	150,038	141,427	8,611	1,677,287	1,474,622	202,665	1,827,325	4.5	1,616,049	4.1	211,276
8 土 木 費	1,826,383	1,808,815	17,568	2,315,613	2,359,003	△43,390	4,141,996	10.1	4,167,818	10.6	△25,822
9 消 防 費	1,064,050	1,080,001	△15,951	106,924	237,643	△130,719	1,170,974	2.9	1,317,644	3.4	△146,670
10 教 育 費	2,569,999	2,566,754	3,245	1,227,082	650,340	576,742	3,797,081	9.3	3,217,094	8.2	579,987
11 公 債 費	4,494,149	4,778,083	△283,934	300,000	150,958	149,042	4,794,149	11.7	4,929,041	12.6	△134,892
12 諸 支 出 金				5,227,185	4,986,961	240,224	5,227,185	12.8	4,986,961	12.7	240,224
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合 計	27,745,749	27,845,347	△99,598	13,104,251	11,394,653	1,709,598	40,850,000	100.0	39,240,000	100.0	1,610,000

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	11,945,000	11,001,408		11,001,408	943,592		943,592
2 地 方 譲 与 税	387,000	387,000		387,000			
3 利 子 割 交 付 金	32,000	32,000		32,000			
4 配 当 割 交 付 金	12,000	12,000		12,000			
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	1,900	1,900		1,900			
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,060,000	1,060,000		1,060,000			
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	87,000	87,000		87,000			
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	5,500	5,500		5,500			
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	66,000	66,000		66,000			
11 地 方 交 付 税	10,570,000	9,810,000		9,810,000	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	320,115	302,253	302,253		17,862	11,488	6,374
14 使 用 料 及 び 手 数 料	818,430	809,631	809,631		8,799	5,078	3,721
15 国 庫 支 出 金	5,893,679	5,003,079	5,003,078	1	890,600	890,598	2
16 道 支 出 金	2,547,355	1,427,177	1,427,176	1	1,120,178	1,120,176	2
17 財 産 収 入	292,304	13,659	13,659		278,645	218,474	60,171
18 寄 附 金	71,300				71,300	70,200	1,100
19 繰 入 金	1,422,729				1,422,729	1,422,729	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	1,743,388	254,859	234,787	20,072	1,488,529	1,467,210	21,319
22 市 債	3,453,000				3,453,000	1,573,000	1,880,000
歳 入 合 計	40,850,000	30,294,766	7,790,584	22,504,182	10,555,234	6,778,953	3,776,281

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	307,103	298,659		298,659	8,444		8,444
2 総 務 費	3,872,003	2,958,540	299,554	2,658,986	913,463	497,115	416,348
3 民 生 費	12,510,684	11,816,562	6,587,174	5,229,388	694,122	469,015	225,107
4 衛 生 費	2,613,152	2,349,056	590,038	1,759,018	264,096	79,249	184,847
5 労 働 費	63,054	21,984	358	21,626	41,070	26,926	14,144
6 農 林 水 産 業 費	475,294	146,329	7,474	138,855	328,965	257,423	71,542
7 商 工 費	1,827,325	150,038	1,711	148,327	1,677,287	1,525,381	151,906
8 土 木 費	4,141,996	1,826,383	180,113	1,646,270	2,315,613	2,092,013	223,600
9 消 防 費	1,170,974	1,064,050	6,255	1,057,795	106,924	86,300	20,624
10 教 育 費	3,797,081	2,569,999	44,505	2,525,494	1,227,082	817,270	409,812
11 公 債 費	4,794,149	4,494,149	73,402	4,420,747	300,000	300,000	
12 諸 支 出 金	5,227,185				5,227,185	628,261	4,598,924
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	40,850,000	27,745,749	7,790,584	19,955,165	13,104,251	6,778,953	6,325,298

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	7,008,015	6,819,570	481,609	6,337,961	188,445	119,492	68,953
	物 件 費	5,380,296	4,389,181	733,466	3,655,715	991,115	364,071	627,044
	維持補修費	1,098,750	1,035,240	72,578	962,662	63,510	4,805	58,705
	補 助 費 等	1,097,287	591,951	76,228	515,723	505,336	118,788	386,548
	計	14,584,348	12,835,942	1,363,881	11,472,061	1,748,406	607,156	1,141,250
投 資 的 經 費	補助事業費	2,057,620				2,057,620	2,003,826	53,794
	単独事業費	2,292,452				2,292,452	1,766,583	525,869
	計	4,350,072				4,350,072	3,770,409	579,663
扶 助 費	9,157,838	9,127,561	6,353,301	2,774,260	30,277	20,717	9,560	
貸 付 金	1,190,395				1,190,395	1,189,817	578	
投資及び出資金	68,875				68,875	68,500	375	
積 立 金	231,860				231,860	177,806	54,054	
公 債 費	4,793,379	4,493,379	73,402	4,419,977	300,000	300,000		
繰 出 金	6,423,233	1,238,867		1,238,867	5,184,366	644,548	4,539,818	
予 備 費	50,000	50,000		50,000				
總 計	40,850,000	27,745,749	7,790,584	19,955,165	13,104,251	6,778,953	6,325,298	
構 成 比 (%)			(B) — (A)	(C) — (A)	(D) — (A)	(E) — (A)	(F) — (A)	(G) — (A)
		100.0	67.9	19.1	48.8	32.1	16.6	15.5

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	900,983	26,989	1,730	35,817		64,536	965,519	
	基 本 給	2 給 料	2,691,114						2,691,114
		扶 養 手 当	85,164						85,164
		地 域 手 当	473						473
		計	2,776,751						2,776,751
	職 員 手 当 等	時 間 外 勤 務 手 当	187,770						187,770
		夜 間 勤 務 手 当	8,126						8,126
		宿 日 直 手 当	42						42
		期 末 手 当	668,932						668,932
		勤 勉 手 当	319,463						319,463
		寒 冷 地 手 当	61,242						61,242
		通 勤 手 当	30,402						30,402
		特 殊 勤 務 手 当	10,826						10,826
		住 居 手 当	80,480						80,480
		児 童 手 当	46,210						46,210
管 理 職 手 当	60,467						60,467		
計	1,473,960						1,473,960		
そ の 他	4 共 済 費	1,081,292						1,081,292	
	5 災 害 補 償 費	2,000						2,000	
	退 職 手 当 組 合 負 担 金 等	773,029						773,029	
計	1,856,321						1,856,321		
合 計		7,008,015	26,989	1,730	35,817		64,536	7,072,551	

(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 物 件 費	7 賃 金	80,029	705		1,433		2,138	82,167
	9 旅 費	41,457	172	9	822		1,003	42,460
	10 交 際 費	3,695						3,695
	11 需 用 費	877,185	7,040	3,461	8,804	9	19,314	896,499
	(消 耗 品 費)	207,218	3,501	225	1,824	9	5,559	212,777
	(燃 料 費)	165,446	323		157		480	165,926
	(食 糧 費)	1,253	7		16		23	1,276
	(印 刷 製 本 費)	66,174	3,125	3,236	6,794		13,155	79,329
	(光 熱 水 費)	303,684						303,684
	(修 繕 費)	68,515	84		13		97	68,612
	(そ の 他)	64,895						64,895
	12 役 務 費	208,284	59,855	4,333	46,913		111,101	319,385
	13 委 託 料	3,779,964	68,768	882	140,299	1,933	211,882	3,991,846
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	252,056	1,273		2,898		4,171	256,227
	16 原 材 料 費	1,164						1,164
	18 備 品 購 入 費	126,477	171				171	126,648
	そ の 他	9,985						9,985
	合 計		5,380,296	137,984	8,685	201,169	1,942	349,780
補 助 費 等	8 報 償 費	47,716	100		2,718		2,818	50,534
	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	989,067	13,250,229	1,430,872	7,914,936		22,596,037	23,585,104
	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10,126	10				10	10,136
	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	37,316	11,501	1,513	2,360		15,374	52,690
	そ の 他	13,062	77				77	13,139
合 計		1,097,287	13,261,917	1,432,385	7,920,014		22,614,316	23,711,603

(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	84,271						84,271
		15 工 事 請 負 費	151,780						151,780
		16 原 材 料 費	21,187				99	99	21,286
		そ の 他	841,512						841,512
	合 計	1,098,750				99	99	1,098,849	
消費的経費総計			14,584,348	13,426,890	1,442,800	8,157,000	2,041	23,028,731	37,613,079
投資的 経費	補 助 事 業 費		2,057,620						2,057,620
	単 独 事 業 費		2,292,452						2,292,452
	合 計		4,350,072						4,350,072
投資的経費総計			4,350,072						4,350,072
扶 助 費			9,157,838						9,157,838
貸 付 金			1,190,395						1,190,395
投 資 及 び 出 資 金			68,875						68,875
積 立 金			231,860	110				110	231,970
公 債 費	元 金		4,300,359						4,300,359
	利 子		493,020						493,020
	合 計		4,793,379						4,793,379
繰 出 金			6,423,233				564,459	564,459	6,987,692
予 備 費			50,000	10,000	200	10,000	500	20,700	70,700
総 計			40,850,000	13,437,000	1,443,000	8,167,000	567,000	23,614,000	64,464,000

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	289,695	2,255,994	1,221,385	483,838	9,609	122,919	101,984
	物 件 費	11,911	1,033,969	388,076	1,964,492	36,789	60,131	192,770
	維 持 補 修 費		31,978	6,743	9,197	100	12,095	3,480
	補 助 費 等	5,497	174,130	400,018	107,463	13,056	79,769	57,546
	計	307,103	3,496,071	2,016,222	2,564,990	59,554	274,914	355,780
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費			348,217	4,348		119,951	
	単 独 事 業 費		109,434	158,743	43,665		11,232	359,985
	計		109,434	506,960	48,013		131,183	359,985
扶 助 費			8,748,635					
貸 付 金						3,500	69,197	1,111,560
投 資 及 び 出 資 金								
積 立 金			231,711		149			
公 債 費								
繰 出 金			34,787	1,238,867				
予 備 費								
総 計		307,103	3,872,003	12,510,684	2,613,152	63,054	475,294	1,827,325
款 別 構 成 比 (%)		0.7	9.5	30.6	6.4	0.2	1.2	4.5

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)
508,477	945,850	1,068,264				7,008,015	17.2	6,937,225	70,790
390,401	115,902	1,185,085	770			5,380,296	13.2	5,215,795	164,501
971,989	4,024	59,144				1,098,750	2.7	1,102,791	△4,041
23,598	9,009	168,470		58,731		1,097,287	2.7	1,021,471	75,816
1,894,465	1,074,785	2,480,963	770	58,731		14,584,348	35.8	14,277,282	307,066
1,405,715		179,389				2,057,620	5.0	517,488	1,540,132
838,271	96,189	674,933				2,292,452	5.6	2,952,626	△660,174
2,243,986	96,189	854,322				4,350,072	10.6	3,470,114	879,958
		409,203				9,157,838	22.4	9,041,708	116,130
3,545		2,593				1,190,395	2.9	1,173,252	17,143
		50,000		18,875		68,875	0.2	18,956	49,919
			4,793,379			231,860	0.6	63,267	168,593
				5,149,579		4,793,379	11.7	4,928,451	△135,072
					50,000	6,423,233	15.7	6,216,970	206,263
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
4,141,996	1,170,974	3,797,081	4,794,149	5,227,185	50,000	40,850,000	100.0	39,240,000	1,610,000
10.1	2.9	9.3	11.7	12.8	0.1	100.0	/	/	/