

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	38,910,884	75.2	12,809,116	24.8	51,720,000	100.0	
	前年度予算額	37,520,845	78.1	10,549,155	21.9	48,070,000	100.0	
	増 減	1,390,039	3.7	2,259,961	21.4	3,650,000	7.6	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	本年度予算額	11,264,528	90.0	1,257,472	10.0	12,522,000	100.0
		前年度予算額	11,175,143	90.6	1,156,857	9.4	12,332,000	100.0
		増 減	89,385	0.8	100,615	8.7	190,000	1.5
	後 期 高 齢 者 療 養 医 療	本年度予算額	1,512,206	75.1	500,794	24.9	2,013,000	100.0
		前年度予算額	1,513,350	76.2	473,650	23.8	1,987,000	100.0
		増 減	△1,144	△0.1	27,144	5.7	26,000	1.3
	介 護 保 険	本年度予算額	9,197,755	84.6	1,673,245	15.4	10,871,000	100.0
		前年度予算額	9,448,079	84.5	1,735,921	15.5	11,184,000	100.0
		増 減	△250,324	△2.6	△62,676	△3.6	△313,000	△2.8
	基 本 財 産 運 用 基 金	本年度予算額			568,000	100.0	568,000	100.0
		前年度予算額			102,000	100.0	102,000	100.0
		増 減			466,000	456.9	466,000	456.9
	小 計	本年度予算額	21,974,489	84.6	3,999,511	15.4	25,974,000	100.0
		前年度予算額	22,136,572	86.5	3,468,428	13.5	25,605,000	100.0
		増 減	△162,083	△0.7	531,083	15.3	369,000	1.4
	合 計	本年度予算額	60,885,373	78.4	16,808,627	21.6	77,694,000	100.0
		前年度予算額	59,657,417	81.0	14,017,583	19.0	73,675,000	100.0
		増 減	1,227,956	2.1	2,791,044	19.9	4,019,000	5.5

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		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
	%		%		%		%
34,239,734	66.2	17,480,266	33.8	51,720,000	100.0	4,671,150	88.0
33,413,862	69.5	14,656,138	30.5	48,070,000	100.0	4,106,983	89.1
825,872	2.5	2,824,128	19.3	3,650,000	7.6	564,167	-
12,521,922	100.0	78	0.0	12,522,000	100.0	△1,257,394	111.2
12,331,925	100.0	75	0.0	12,332,000	100.0	△1,156,782	110.4
189,997	1.5	3	4.0	190,000	1.5	△100,612	-
2,013,000	100.0			2,013,000	100.0	△500,794	133.1
1,987,000	100.0			1,987,000	100.0	△473,650	131.3
26,000	1.3			26,000	1.3	△27,144	-
10,741,656	98.8	129,344	1.2	10,871,000	100.0	△1,543,901	116.8
11,183,684	100.0	316	0.0	11,184,000	100.0	△1,735,605	118.4
△442,028	△4.0	129,028	40,831.6	△313,000	△2.8	191,704	-
2,525	0.4	565,475	99.6	568,000	100.0	△2,525	-
2,708	2.7	99,292	97.3	102,000	100.0	△2,708	-
△183	△6.8	466,183	469.5	466,000	456.9	183	-
25,279,103	97.3	694,897	2.7	25,974,000	100.0	△3,304,614	115.0
25,505,317	99.6	99,683	0.4	25,605,000	100.0	△3,368,745	115.2
△226,214	△0.9	595,214	597.1	369,000	1.4	64,131	-
59,518,837	76.6	18,175,163	23.4	77,694,000	100.0	1,366,536	97.8
58,919,179	80.0	14,755,821	20.0	73,675,000	100.0	738,238	98.8
599,658	1.0	3,419,342	23.2	4,019,000	5.5	628,298	-

予算目的別の明細書

(単位:千円)

(歳入)

区分	経常収入			臨時収入			計			G-H	
	令和5年度 A	令和4年度 B	A-B C	令和5年度 D	令和4年度 E	D-E F	A+D G	5年度の 構成比(%)	B+E H		4年度の 構成比(%)
1 市	11,907,933	11,737,849	170,084	988,067	970,151	17,916	12,896,000	24.9	12,708,000	26.4	188,000
2 地方譲与税	384,000	412,000	△28,000				384,000	0.7	412,000	0.9	△28,000
3 利子割交付金	3,000	6,000	△3,000				3,000	0.0	6,000	0.0	△3,000
4 配当割交付金	45,000	28,000	17,000				45,000	0.1	28,000	0.1	17,000
5 株式等譲渡所得割交付金	31,000	44,000	△13,000				31,000	0.1	44,000	0.1	△13,000
6 法人事業税交付金	152,000	166,000	△14,000				152,000	0.3	166,000	0.3	△14,000
7 地方消費税交付金	3,180,000	2,860,000	320,000				3,180,000	6.2	2,860,000	5.9	320,000
8 環境性能割交付金	23,000	33,000	△10,000				23,000	0.1	33,000	0.1	△10,000
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	176,000	165,000	11,000				176,000	0.3	165,000	0.3	11,000
11 地方交付税	11,030,000	10,320,000	710,000	780,000	780,000	0	11,810,000	22.8	11,100,000	23.1	710,000
12 交通安全対策特別交付金	19,000	19,000	0				19,000	0.0	19,000	0.0	0
13 分担金及び負担金	127,472	136,287	△8,815	43,248	33,100	10,148	170,720	0.3	169,387	0.4	1,333
14 使用料及び手数料	941,839	908,697	33,142	4,439	4,314	125	946,278	1.8	913,011	1.9	33,267
15 国庫支出金	7,650,463	7,512,608	137,855	2,809,519	2,408,537	400,982	10,459,982	20.2	9,921,145	20.6	538,837
16 道支出金	2,904,972	2,842,346	62,626	1,237,241	1,286,155	△48,914	4,142,213	8.0	4,128,501	8.6	13,712
17 財産収入	32,311	24,674	7,637	481,264	355,343	125,921	513,575	1.0	380,017	0.8	133,558
18 寄附金				340,800	370,801	△30,001	340,800	0.7	370,801	0.8	△30,001
19 繰入金				1,028,853	699,153	329,700	1,028,853	2.0	699,153	1.5	329,700
20 繰越金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸収入	302,594	305,084	△2,490	1,943,885	1,462,901	480,984	2,246,479	4.4	1,767,985	3.7	478,494
22 市債				3,051,800	2,078,700	973,100	3,051,800	5.9	2,078,700	4.3	973,100
合計	38,910,884	37,520,845	1,390,039	12,809,116	10,549,155	2,259,961	51,720,000	100.0	48,070,000	100.0	3,650,000

(歳出)

(単位:千円)

区分	經常支出			臨時支出			計				
	令和5年度 A	令和4年度 B	A-B C	令和5年度 D	令和4年度 E	D-E F	A+D G	5年度の 構成比(%)	B+E H	4年度の 構成比(%)	G-H
1 議会費	277,970	276,455	1,515	10,456	11,169	△713	288,426	0.5	287,624	0.6	802
2 総務費	3,270,968	3,088,815	182,153	1,392,385	1,214,042	178,343	4,663,353	9.0	4,302,857	8.9	360,496
3 民生費	17,981,593	17,648,213	333,380	613,250	990,653	△377,403	18,594,843	35.9	18,638,866	38.8	△44,023
4 衛生費	2,924,063	2,855,333	68,730	1,931,833	620,447	1,311,386	4,855,896	9.4	3,475,780	7.2	1,380,116
5 労働費	25,868	25,325	543	57,480	50,036	7,444	83,348	0.2	75,361	0.2	7,987
6 農林水産業費	139,264	140,055	△791	489,269	539,162	△49,893	628,533	1.2	679,217	1.4	△50,684
7 商工費	180,409	184,727	△4,318	1,723,676	1,683,712	39,964	1,904,085	3.7	1,868,439	3.9	35,646
8 土木費	2,325,768	2,182,110	143,658	4,189,531	2,509,438	1,680,093	6,515,299	12.6	4,691,548	9.8	1,823,751
9 消防費	1,102,798	1,079,575	23,223	225,162	173,867	51,295	1,327,960	2.6	1,253,442	2.6	74,518
10 教育費	2,596,166	2,449,256	146,910	865,296	967,912	△102,616	3,461,462	6.7	3,417,168	7.1	44,294
11 公債費	3,364,867	3,433,998	△69,131	200,000	200,000	0	3,564,867	6.9	3,633,998	7.6	△69,131
12 諸支出金				5,781,928	5,695,700	86,228	5,781,928	11.2	5,695,700	11.8	86,228
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合計	34,239,734	33,413,862	825,872	17,480,266	14,656,138	2,824,128	51,720,000	100.0	48,070,000	100.0	3,650,000

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	12,896,000	11,907,933		11,907,933	988,067		988,067
2 地 方 譲 与 税	384,000	384,000		384,000			
3 利 子 割 交 付 金	3,000	3,000		3,000			
4 配 当 割 交 付 金	45,000	45,000		45,000			
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	31,000		31,000			
6 法 人 事 業 税 交 付 金	152,000	152,000		152,000			
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,180,000	3,180,000		3,180,000			
8 環 境 性 能 割 交 付 金	23,000	23,000		23,000			
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	176,000	176,000		176,000			
11 地 方 交 付 税	11,810,000	11,030,000		11,030,000	780,000		780,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	19,000		19,000			
13 分 担 金 及 び 負 担 金	170,720	127,472	127,472		43,248	41,862	1,386
14 使 用 料 及 び 手 数 料	946,278	941,839	941,839		4,439	2,487	1,952
15 国 庫 支 出 金	10,459,982	7,650,463	7,650,463		2,809,519	2,809,519	
16 道 支 出 金	4,142,213	2,904,972	2,904,972		1,237,241	1,237,241	
17 財 産 収 入	513,575	32,311	32,311		481,264	481,264	
18 寄 附 金	340,800				340,800	340,800	
19 繰 入 金	1,028,853				1,028,853	1,028,853	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	2,246,479	302,594	283,852	18,742	1,943,885	1,892,982	50,903
22 市 債	3,051,800				3,051,800	2,781,800	270,000
歳 入 合 計	51,720,000	38,910,884	11,940,909	26,969,975	12,809,116	10,616,808	2,192,308

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	288,426	277,970		277,970	10,456		10,456
2 総 務 費	4,663,353	3,270,968	309,955	2,961,013	1,392,385	836,503	555,882
3 民 生 費	18,594,843	17,981,593	10,588,536	7,393,057	613,250	414,577	198,673
4 衛 生 費	4,855,896	2,924,063	725,377	2,198,686	1,931,833	1,754,576	177,257
5 労 働 費	83,348	25,868	80	25,788	57,480	15,928	41,552
6 農 林 水 産 業 費	628,533	139,264	5,855	133,409	489,269	383,656	105,613
7 商 工 費	1,904,085	180,409	3,348	177,061	1,723,676	1,529,374	194,302
8 土 木 費	6,515,299	2,325,768	150,217	2,175,551	4,189,531	3,807,767	381,764
9 消 防 費	1,327,960	1,102,798	2,926	1,099,872	225,162	160,129	65,033
10 教 育 費	3,461,462	2,596,166	20,977	2,575,189	865,296	397,042	468,254
11 公 債 費	3,564,867	3,364,867	133,638	3,231,229	200,000	200,000	
12 諸 支 出 金	5,781,928				5,781,928	1,117,256	4,664,672
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	51,720,000	34,239,734	11,940,909	22,298,825	17,480,266	10,616,808	6,863,458

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)
消費的経費	人 件 費	7,548,621	7,171,723	432,485	6,739,238	376,898	180,686	196,212
	物 件 費	7,261,749	5,442,282	916,365	4,525,917	1,819,467	938,458	881,009
	維持補修費	2,007,687	1,398,183	28,736	1,369,447	609,504	551,197	58,307
	補助費等	2,024,657	787,795	154,990	632,805	1,236,862	678,058	558,804
	計	18,842,714	14,799,983	1,532,576	13,267,407	4,042,731	2,348,399	1,694,332
投資的経費	補助事業費	4,227,963				4,227,963	4,033,736	194,227
	単独事業費	1,822,337				1,822,337	1,522,276	300,061
	計	6,050,300				6,050,300	5,556,012	494,288
扶 助 費	14,340,044	14,321,915	10,274,695	4,047,220	18,129	13,312	4,817	
貸 付 金	1,243,856				1,243,856	1,243,856		
投資及び出資金	4,000				4,000		4,000	
積 立 金	183,541				183,541	119,240	64,301	
公 債 費	3,564,867	3,364,867	133,638	3,231,229	200,000	200,000		
繰 出 金	7,440,678	1,702,969		1,702,969	5,737,709	1,135,989	4,601,720	
予 備 費	50,000	50,000		50,000				
総 計	51,720,000	34,239,734	11,940,909	22,298,825	17,480,266	10,616,808	6,863,458	
構 成 比 (%)	100.0	(B) (A)	(C) (A)	(D) (A)	(E) (A)	(F) (A)	(G) (A)	
		66.2	23.1	43.1	33.8	20.5	13.3	

各会計性質別分析表

(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	
消 費	人 給	1 報 酬	1,299,683	31,411	1,721	40,187		73,319	1,373,002
		2 給 料	2,725,117						2,725,117
		扶 養 手 当	88,428						88,428
		地 域 手 当	321						321
		計	2,813,866						2,813,866
	職 員 手 当 等	時 間 外 勤 務 手 当	224,128						224,128
		夜 間 勤 務 手 当	8,209						8,209
		宿 日 直 手 当	44						44
		期 末 手 当	782,532	5,674	345	6,048		12,067	794,599
		勤 勉 手 当	462,396						462,396
		寒 冷 地 手 当	59,662						59,662
		通 勤 手 当	31,626						31,626
		特 殊 勤 務 手 当	14,894						14,894
		住 居 手 当	74,234						74,234
		児 童 手 当	54,905						54,905
管 理 職 手 当		66,790						66,790	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	312						312		
	計	1,779,732	5,674	345	6,048		12,067	1,791,799	
そ の 他	4 共 済 費	1,167,476						1,167,476	
	5 災 害 補 償 費	1,500						1,500	
	退 職 手 当 組 合 負 担 金 等	486,364						486,364	
	計	1,655,340						1,655,340	
合 計		7,548,621	37,085	2,066	46,235		85,386	7,634,007	

(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	8 旅 費	61,217	354	6	910		1,270	62,487
	9 交 際 費	2,997						2,997
	10 需 用 費	1,179,529	6,004	767	6,410	525	13,706	1,193,235
	(消 耗 品 費)	213,282	2,727	153	1,394	525	4,799	218,081
	(燃 料 費)	226,791	100		282		382	227,173
	(食 糧 費)	678						678
	(印 刷 製 本 費)	76,315	2,979	614	4,530		8,123	84,438
	(光 熱 水 費)	526,130						526,130
	(修 繕 費)	65,702	149				149	65,851
	(そ の 他)	70,631	49		204		253	70,884
	11 役 務 費	281,178	59,903	6,926	57,267		124,096	405,274
	12 委 託 料	5,253,208	71,306	4,847	177,707	1,500	255,360	5,508,568
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	378,019	846		9,256		10,102	388,121
	14 工 事 請 負 費	451						451
	15 原 材 料 費	840						840
	17 備 品 購 入 費	104,310	308				308	104,618
	合 計		7,261,749	138,721	12,546	251,550	2,025	404,842
補 助 費 等	7 報 償 費	146,418	30		6,617		6,647	153,065
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,824,822	12,327,271	1,995,744	10,424,703		24,747,718	26,572,540
	21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	5,169	10				10	5,179
	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	34,303	8,805	2,444	2,551		13,800	48,103
	そ の 他	13,945						13,945
合 計		2,024,657	12,336,116	1,998,188	10,433,871		24,768,175	26,792,832

(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	10 需 用 費	110,455						110,455
	14 工 事 請 負 費	122,930						122,930
	15 原 材 料 費	9,138						9,138
	そ の 他	1,765,164						1,765,164
	合 計	2,007,687						2,007,687
消 費 的 経 費 総 計		18,842,714	12,511,922	2,012,800	10,731,656	2,025	25,258,403	44,101,117
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費	4,227,963						4,227,963
	単 独 事 業 費	1,822,337						1,822,337
	合 計	6,050,300						6,050,300
投 資 的 経 費 総 計		6,050,300						6,050,300
扶 助 費	14,340,044							14,340,044
貸 付 金	1,243,856							1,243,856
投 資 及 び 出 資 金	4,000							4,000
積 立 金	183,541	78		129,344		129,422		312,963
公 債 費	元 金	3,432,429						3,432,429
	利 子	132,438						132,438
	合 計	3,564,867						3,564,867
繰 出 金	7,440,678				565,475	565,475		8,006,153
予 備 費	50,000	10,000	200	10,000	500	20,700		70,700
総 計		51,720,000	12,522,000	2,013,000	10,871,000	568,000	25,974,000	77,694,000

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	266,422	2,476,123	1,407,595	585,650	13,101	128,556	133,160
	物 件 費	14,712	1,210,161	523,276	2,797,810	34,285	108,941	230,335
	維持補修費		16,389	13,254	14,058	831	15,047	502
	補助費等	5,292	350,233	741,862	186,743	27,631	261,594	110,791
	計	286,426	4,052,906	2,685,987	3,584,261	75,848	514,138	474,788
投 資 的 経 費	補助事業費			4,116	1,226,445		57,617	38,000
	単独事業費	2,000	408,173	36,580	45,190		50,328	159,503
	計	2,000	408,173	40,696	1,271,635		107,945	197,503
扶 助 費			14,165,191					
貸 付 金					3,500	6,450	1,231,794	
投資及び出資金					4,000			
積 立 金		183,541						
公 債 費								
繰 出 金		18,733	1,702,969					
予 備 費								
総 計	288,426	4,663,353	18,594,843	4,855,896	83,348	628,533	1,904,085	
款別構成比(%)	0.5	9.0	35.9	9.4	0.2	1.2	3.7	

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)
408,386	971,209	1,158,419				7,548,621	14.6	7,465,070	83,551
638,562	200,164	1,503,503				7,261,749	14.0	6,869,743	392,006
1,901,663	2,007	43,936				2,007,687	3.9	1,820,645	187,042
26,014	15,393	236,152		62,952		2,024,657	3.9	1,830,758	193,899
2,974,625	1,188,773	2,942,010		62,952		18,842,714	36.4	17,986,216	856,498
2,701,794		199,991				4,227,963	8.2	2,026,677	2,201,286
838,880	139,187	142,496				1,822,337	3.5	1,313,577	508,760
3,540,674	139,187	342,487				6,050,300	11.7	3,340,254	2,710,046
		174,853				14,340,044	27.7	14,117,498	222,546
		2,112				1,243,856	2.4	1,244,671	△815
						4,000	0.0	8,617	△4,617
						183,541	0.4	405,052	△221,511
			3,564,867			3,564,867	6.9	3,633,998	△69,131
				5,718,976		7,440,678	14.4	7,283,694	156,984
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
6,515,299	1,327,960	3,461,462	3,564,867	5,781,928	50,000	51,720,000	100.0	48,070,000	3,650,000
12.6	2.6	6.7	6.9	11.2	0.1	100.0	/	/	/

