

Ⅱ. 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 市 税	38,961,260	61.8	37,751,240	60.7	1,210,020	3.2
10 地 方 譲 与 税	288,500	0.5	305,600	0.5	△ 17,100	△ 5.6
15 利 子 割 交 付 金	74,700	0.1	83,300	0.1	△ 8,600	△ 10.3
16 配 当 割 交 付 金	81,700	0.1	71,800	0.1	9,900	13.8
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,700	0.0	26,900	0.0	△ 2,200	△ 8.2
18 地 方 消 費 税 交 付 金	1,722,600	2.7	1,809,300	2.9	△ 86,700	△ 4.8
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	83,100	0.1	112,100	0.2	△ 29,000	△ 25.9
29 地 方 特 例 交 付 金	109,000	0.2	126,300	0.2	△ 17,300	△ 13.7
30 地 方 交 付 税	848,040	1.3	2,114,730	3.4	△ 1,266,690	△ 59.9
35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0.0	20,000	0.0	—	—
40 分 担 金 及 び 負 担 金	781,530	1.2	818,260	1.3	△ 36,730	△ 4.5
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,944,050	3.1	1,892,480	3.0	51,570	2.7
50 国 庫 支 出 金	7,223,540	11.5	6,365,070	10.2	858,470	13.5
55 県 支 出 金	2,527,910	4.0	3,263,350	5.2	△ 735,440	△ 22.5
60 財 産 収 入	175,450	0.3	205,010	0.3	△ 29,560	△ 14.4
65 寄 附 金	2,720	0.0	3,120	0.0	△ 400	△ 12.8
70 繰 入 金	4,583,650	7.3	2,985,480	4.8	1,598,170	53.5
75 繰 越 金	700,000	1.1	700,000	1.1	—	—
80 諸 収 入	2,229,850	3.5	2,133,260	3.4	96,590	4.5
85 市 債	617,700	1.0	1,372,700	2.2	△ 755,000	△ 55.0
合 計	63,000,000	100.0	62,160,000	100.0	840,000	1.4

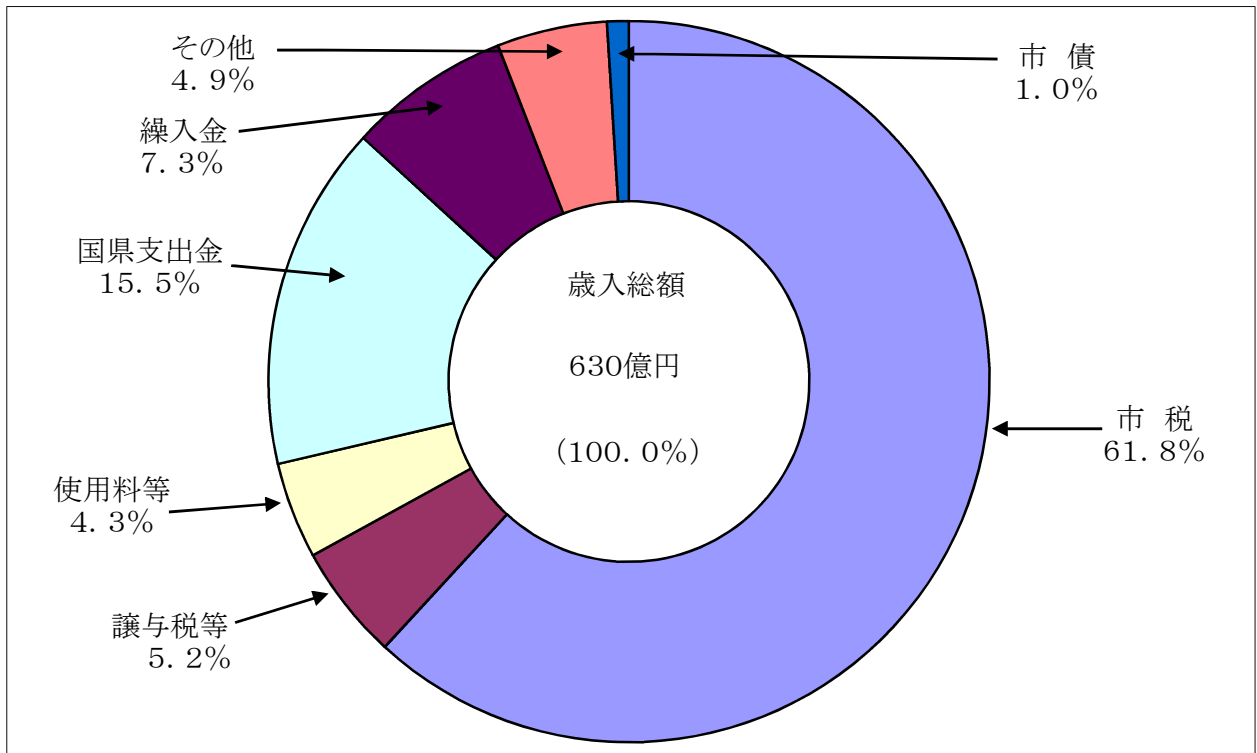
(2) 市税税目別

(△印は減)
(単位 千円、%)

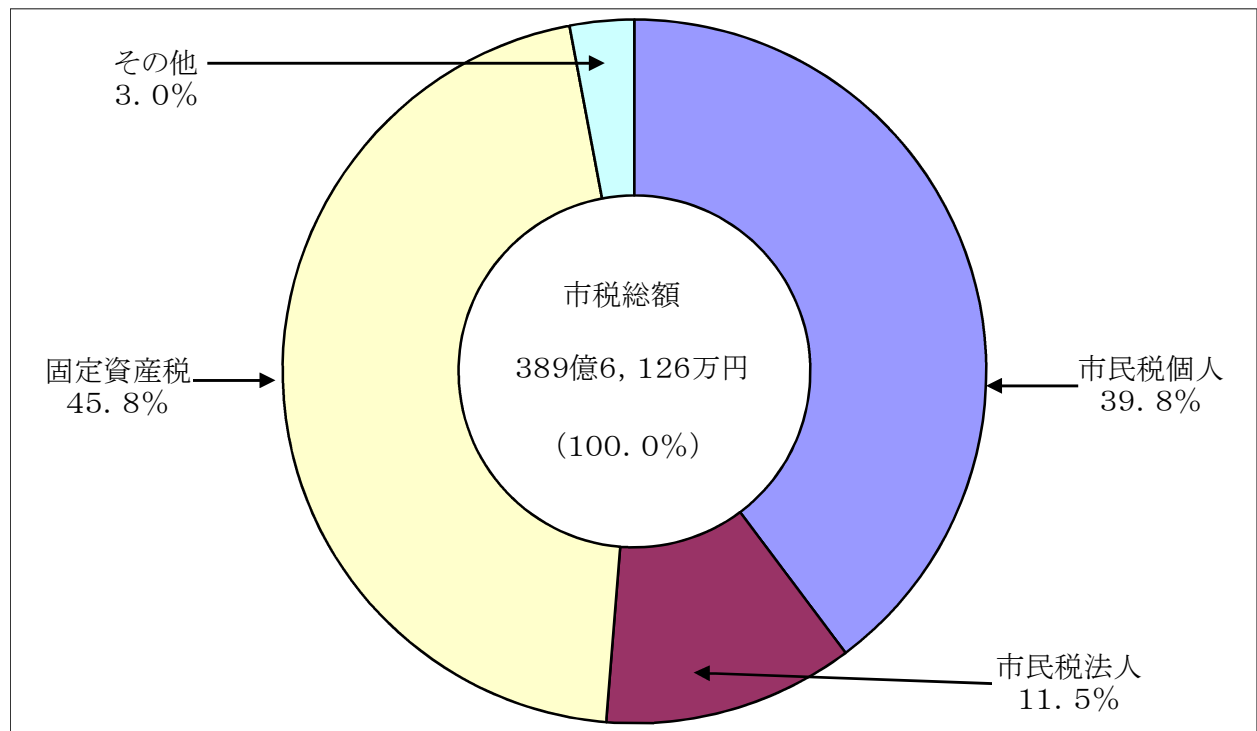
区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
市 民 税	個 人	15,488,230	39.8	15,427,920	40.9	60,310	0.4
	法 人	4,490,410	11.5	3,736,230	9.9	754,180	20.2
	小 計	19,978,640	51.3	19,164,150	50.8	814,490	4.3
固 定 資 産 税	17,830,430	45.8	17,541,840	46.5	288,590	1.6	
軽 自 動 車 税	50,090	0.1	49,750	0.1	340	0.7	
市 た ば こ 税	1,022,700	2.6	923,500	2.4	99,200	10.7	
入 湯 税	79,400	0.2	72,000	0.2	7,400	10.3	
合 計	38,961,260	100.0	37,751,240	100.0	1,210,020	3.2	

* 入湯税については、消防施設費へ充当していく予定です。

歳入（目的別）



市税（税目別）



(3) 自主財源と依存財源

(△印は減)
(単位 千円、%)

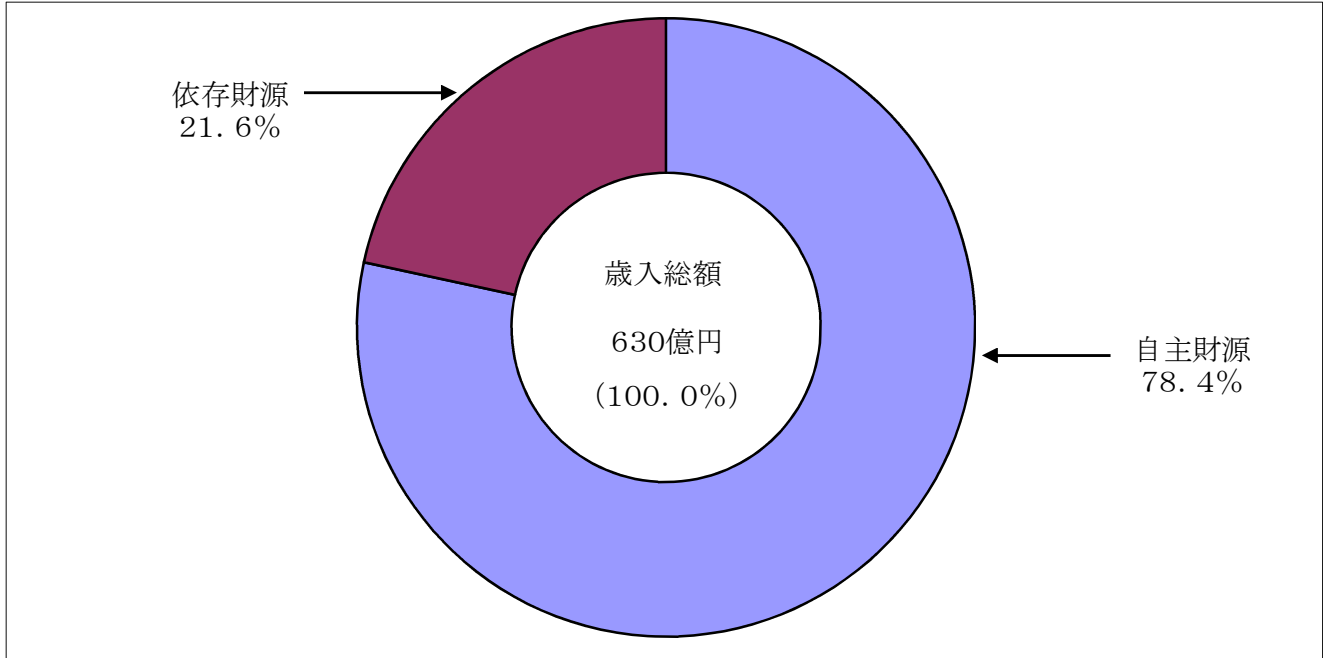
区 分		平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	5市 税	38,961,260	61.8	37,751,240	60.7	1,210,020	3.2
	40 分担金及び負担金	781,530	1.2	818,260	1.3	△ 36,730	△ 4.5
	45 使用料及び手数料	1,944,050	3.1	1,892,480	3.0	51,570	2.7
	60 財産収入	175,450	0.3	205,010	0.3	△ 29,560	△ 14.4
	65 寄附金	2,720	0.0	3,120	0.0	△ 400	△ 12.8
	70 繰入金	4,583,650	7.3	2,985,480	4.8	1,598,170	53.5
	75 繰越金	700,000	1.1	700,000	1.1	—	—
	80 諸収入	2,229,850	3.5	2,133,260	3.4	96,590	4.5
	小 計	49,378,510	78.4	46,488,850	74.8	2,889,660	6.2
依 存 財 源	10 地方譲与税	288,500	0.5	305,600	0.5	△ 17,100	△ 5.6
	15 利子割交付金	74,700	0.1	83,300	0.1	△ 8,600	△ 10.3
	16 配当割交付金	81,700	0.1	71,800	0.1	9,900	13.8
	17 株式等譲渡所得割交付金	24,700	0.0	26,900	0.0	△ 2,200	△ 8.2
	18 地方消費税交付金	1,722,600	2.7	1,809,300	2.9	△ 86,700	△ 4.8
	25 自動車取得税交付金	83,100	0.1	112,100	0.2	△ 29,000	△ 25.9
	29 地方特例交付金	109,000	0.2	126,300	0.2	△ 17,300	△ 13.7
	30 地方交付税	848,040	1.3	2,114,730	3.4	△ 1,266,690	△ 59.9
	35 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	20,000	0.0	—	—
	50 国庫支出金	7,223,540	11.5	6,365,070	10.2	858,470	13.5
	55 県支出金	2,527,910	4.0	3,263,350	5.2	△ 735,440	△ 22.5
85 市債	617,700	1.0	1,372,700	2.2	△ 755,000	△ 55.0	
小 計	13,621,490	21.6	15,671,150	25.2	△ 2,049,660	△ 13.1	
合 計	63,000,000	100.0	62,160,000	100.0	840,000	1.4	

(4) 一般財源と特定財源

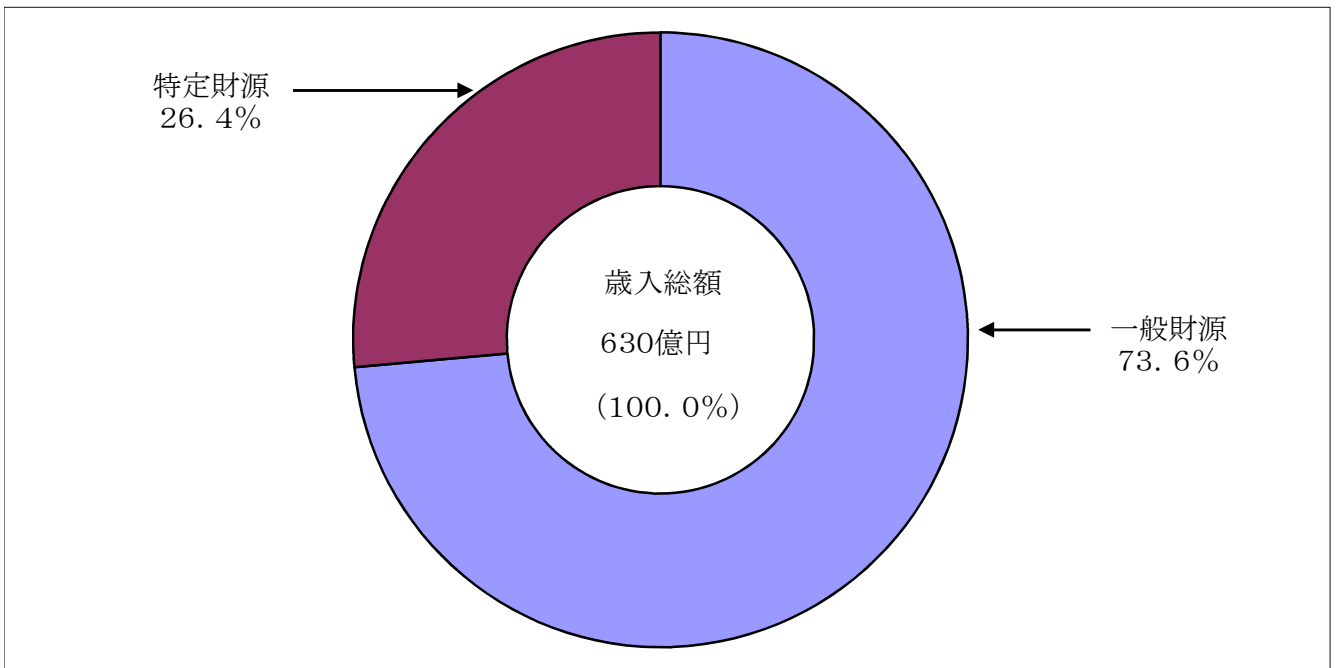
(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分		平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
一	般 財 源	46,355,798	73.6	46,906,394	75.5	△ 550,596	△ 1.2
特	定 財 源	16,644,202	26.4	15,253,606	24.5	1,390,596	9.1
	合 計	63,000,000	100.0	62,160,000	100.0	840,000	1.4

歳入（自主財源と依存財源）



歳入（一般財源と特定財源）



2. 歳 出

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

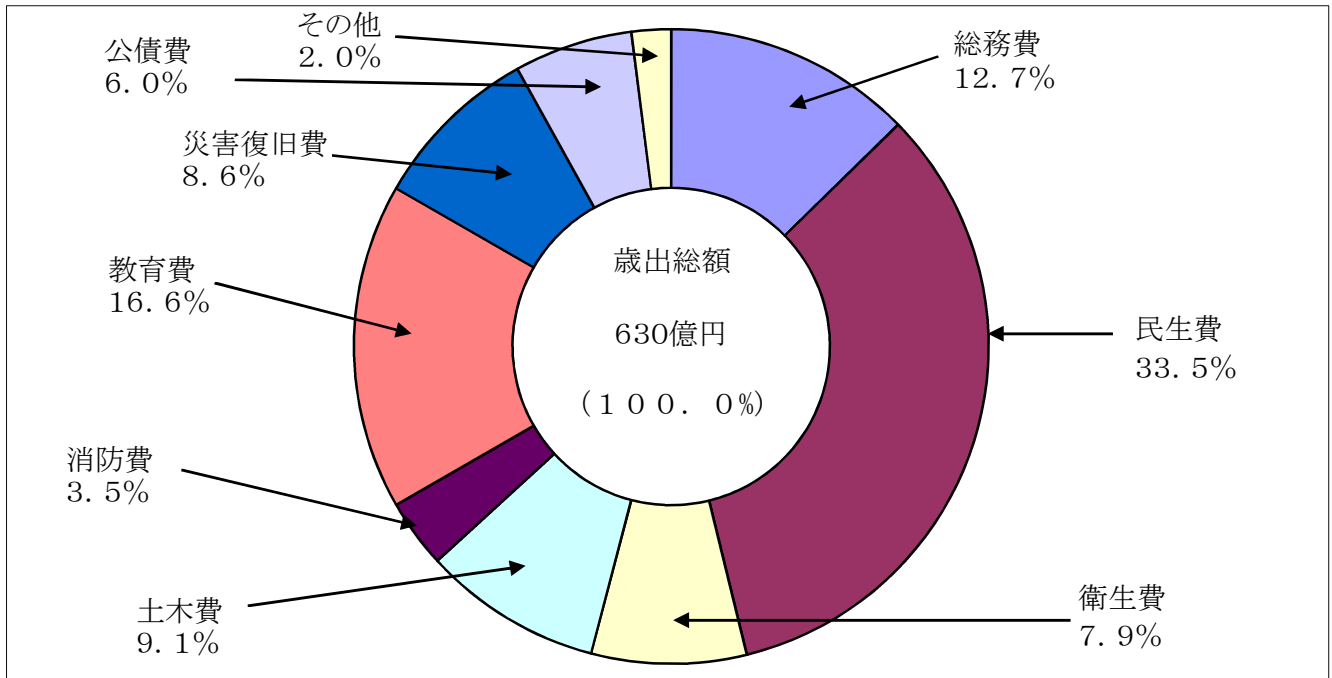
区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 議 会 費	389,380	0.6	389,220	0.6	160	0.0
10 総 務 費	7,991,770	12.7	8,674,740	14.0	△ 682,970	△ 7.9
15 民 生 費	21,094,750	33.5	21,410,210	34.4	△ 315,460	△ 1.5
20 衛 生 費	4,973,820	7.9	6,307,670	10.1	△ 1,333,850	△ 21.1
25 農 林 水 産 業 費	12,200	0.0	17,580	0.0	△ 5,380	△ 30.6
30 商 工 費	766,500	1.2	741,620	1.2	24,880	3.4
35 土 木 費	5,754,850	9.1	5,775,990	9.3	△ 21,140	△ 0.4
40 消 防 費	2,192,960	3.5	1,909,740	3.1	283,220	14.8
45 教 育 費	10,472,040	16.6	10,840,910	17.4	△ 368,870	△ 3.4
48 災 害 復 旧 費	5,446,830	8.6	1,999,480	3.2	3,447,350	172.4
50 公 債 費	3,804,900	6.0	3,992,840	6.4	△ 187,940	△ 4.7
55 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	—	—
合 計	63,000,000	100.0	62,160,000	100.0	840,000	1.4

(2) 性質別

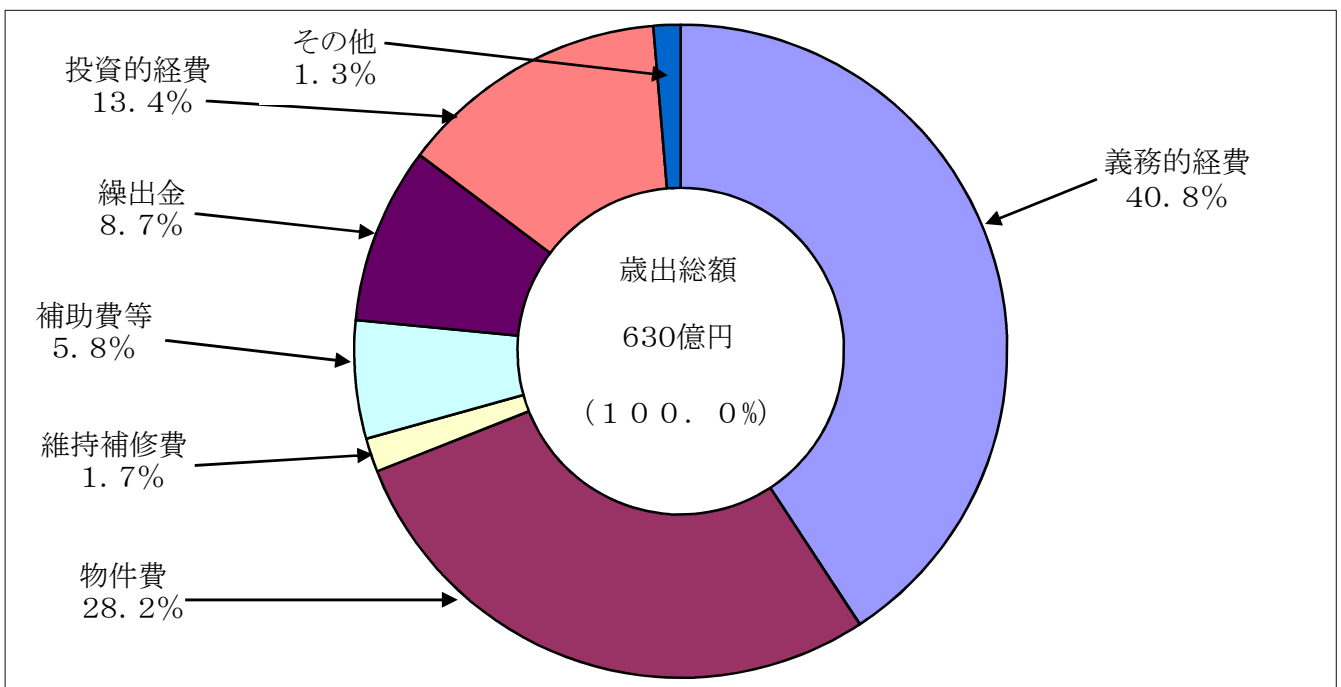
(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
1 人 件 費	12,346,920	19.6	12,328,815	19.6	18,105	0.1	
2 扶 助 費	9,528,308	15.1	9,806,654	15.6	△ 278,346	△ 2.8	
3 公 債 費	3,804,900	6.0	3,992,840	6.3	△ 187,940	△ 4.7	
義務的経費(1～3)	25,680,128	40.8	26,128,309	41.5	△ 448,181	△ 1.7	
4 物 件 費	17,793,604	28.2	17,663,424	28.0	130,180	0.7	
5 維 持 補 修 費	1,052,592	1.7	793,723	1.3	258,869	32.6	
6 補 助 費 等	3,679,670	5.8	3,981,685	6.3	△ 302,015	△ 7.6	
經常的経費(1～6)	48,205,994	76.5	48,567,141	77.1	△ 361,147	△ 0.7	
7 積 立 金	275,560	0.4	339,266	0.5	△ 63,706	△ 18.8	
8 投資及び出資金貸付金	470,220	0.7	479,080	0.8	△ 8,860	△ 1.8	
9 繰 出 金	5,508,908	8.7	5,585,157	8.9	△ 76,249	△ 1.4	
10 投 資 的 経 費	8,439,318	13.4	7,089,356	11.3	1,349,962	19.0	
内	普通建設事業費	2,992,488	4.7	5,089,876	8.1	△ 2,097,388	△ 41.2
	内補	535,731	0.9	711,852	1.1	△ 176,121	△ 24.7
	単	2,456,757	3.9	4,378,024	6.9	△ 1,921,267	△ 43.9
	災害復旧費	5,446,830	8.6	1,999,480	3.2	3,447,350	172.4
11 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	—	—	
合 計	63,000,000	100.0	62,160,000	100.0	840,000	1.4	

歳出（目的別）



歳出（性質別）



(3) 節 別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 報 酬	257,348	0.4	258,401	0.4	△ 1,053	△ 0.4
2 給 料	5,230,493	8.3	5,224,627	8.3	5,866	0.1
3 職 員 手 当 等	3,927,970	6.2	3,927,183	6.2	787	0.0
4 共 済 費	1,963,745	3.1	1,959,128	3.1	4,617	0.2
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	1,884,105	3.0	1,937,300	3.1	△ 53,195	△ 2.7
8 報 償 費	214,366	0.3	204,935	0.3	9,431	4.6
9 旅 費	25,701	0.0	20,926	0.0	4,775	22.8
10 交 際 費	4,900	0.0	4,900	0.0	—	—
11 需 用 費	2,598,645	4.1	2,462,604	3.9	136,041	5.5
12 役 務 費	331,009	0.5	331,079	0.5	△ 70	△ 0.0
13 委 託 料	12,806,463	20.3	12,341,839	19.6	464,624	3.8
14 使用料及び賃借料	826,553	1.3	941,817	1.5	△ 115,264	△ 12.2
15 工 事 請 負 費	6,961,617	11.1	4,230,314	6.7	2,731,303	64.6
16 原 材 料 費	8,122	0.0	7,885	0.0	237	3.0
17 公 有 財 産 購 入 費	1,109,041	1.8	1,048,023	1.7	61,018	5.8
18 備 品 購 入 費	368,900	0.6	213,833	0.3	155,067	72.5
19 負担金、補助及び交付金	4,609,213	7.3	6,500,298	10.3	△ 1,891,085	△ 29.1
20 扶 助 費	9,443,163	15.0	9,717,258	15.4	△ 274,095	△ 2.8
21 貸 付 金	470,220	0.7	479,080	0.8	△ 8,860	△ 1.8
22 補償補填及び賠償金	86,183	0.1	143,460	0.2	△ 57,277	△ 39.9
23 償還金利子及び割引料	3,984,907	6.3	4,176,983	6.6	△ 192,076	△ 4.6
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	276,188	0.4	339,633	0.5	△ 63,445	△ 18.7
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	2,868	0.0	3,704	0.0	△ 836	△ 22.6
28 繰 出 金	5,508,280	8.7	5,584,790	8.9	△ 76,510	△ 1.4
(予 備 費)	100,000	0.2	100,000	0.2	—	—
合 計	63,000,000	100.0	62,160,000	100.0	840,000	1.4

(4) 細 節 別 (需用費・役務費)

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
11 需 用 費	2,598,645	100.0	2,462,604	100.0	136,041	5.5
1 消 耗 品 費	485,891	18.7	442,476	18.0	43,415	9.8
2 燃 料 費	23,975	0.9	23,449	1.0	526	2.2
3 食 糧 費	7,934	0.3	8,187	0.3	△ 253	△ 3.1
4 印 刷 製 本 費	96,740	3.7	88,428	3.6	8,312	9.4
5 光 熱 水 費	913,172	35.1	857,688	34.8	55,484	6.5
6 修 繕 料	152,243	5.9	111,298	4.5	40,945	36.8
7 賄 材 料 費	910,223	35.0	915,856	37.2	△ 5,633	△ 0.6
8 医 薬 材 料 費	8,388	0.3	15,143	0.6	△ 6,755	△ 44.6
9 飼 料 費	79	0.0	79	0.0	0	0.0
12 役 務 費	331,009	100.0	331,079	100.0	△ 70	△ 0.0
1 通 信 運 搬 費	202,358	61.1	212,247	64.1	△ 9,889	△ 4.7
2 手 数 料	83,551	25.2	77,079	23.3	6,472	8.4
3 広 告 料	1,975	0.6	1,380	0.4	595	43.1
4 保 管 料	11,947	3.6	8,720	2.6	3,227	37.0
5 保 険 料	26,363	8.0	27,060	8.2	△ 697	△ 2.6
6 筆 耕 翻 訳 料	4,815	1.5	4,593	1.4	222	4.8

(5) 款別性質別一覽表

区 分	5 議 会 費	10 總 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 産 業 費	30 商 工 費
1 人 件 費	355,610	3,448,780	2,598,815	700,953	7,502	113,833
2 扶 助 費	—	194	9,340,436	5,558	—	—
3 公 債 費	—	—	—	—	—	—
義 務 的 經 費 (1 ~ 3)	355,610	3,448,974	11,939,251	706,511	7,502	113,833
4 物 件 費	25,217	2,422,858	3,697,400	4,103,763	950	27,383
5 維 持 補 修 費	—	156,436	69,592	55,976	1,598	40
6 補 助 費 等	8,553	1,491,287	1,385,354	101,047	1,620	175,244
經 常 的 經 費 (1 ~ 6)	389,380	7,519,555	17,091,597	4,967,297	11,670	316,500
7 積 立 金	—	273,237	1,031	—	—	—
8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	—	—	—	—	—	450,000
9 繰 出 金	—	628	3,323,350	—	—	—
10 投 資 的 經 費	—	198,350	678,772	6,523	530	—
内 普 通 建 設 費 事 業 内 補 助 単 独 災 害 復 旧 費 記	—	198,350	678,772	6,523	530	—
	—	—	—	—	—	—
	—	198,350	678,772	6,523	530	—
	—	—	—	—	—	—
11 予 備 費	—	—	—	—	—	—
合 計	389,380	7,991,770	21,094,750	4,973,820	12,200	766,500

(単位 千円)

35 土木費	40 消防費	45 教育費	48 災 復 旧 害 費	50 公債費	55 予備費	合 計
1,043,593	1,559,423	2,518,411	—	—	—	12,346,920
—	—	182,120	—	—	—	9,528,308
—	—	—	—	3,804,900	—	3,804,900
1,043,593	1,559,423	2,700,531	—	3,804,900	—	25,680,128
1,796,815	274,014	5,445,204	—	—	—	17,793,604
206,342	36,321	526,287	—	—	—	1,052,592
143,461	108,837	264,267	—	—	—	3,679,670
3,190,211	1,978,595	8,936,289	—	3,804,900	—	48,205,994
1,292	—	—	—	—	—	275,560
—	—	20,220	—	—	—	470,220
2,184,930	—	—	—	—	—	5,508,908
378,417	214,365	1,515,531	5,446,830	—	—	8,439,318
378,417	214,365	1,515,531	—	—	—	2,992,488
69,330	—	466,401	—	—	—	535,731
309,087	214,365	1,049,130	—	—	—	2,456,757
—	—	—	5,446,830	—	—	5,446,830
—	—	—	—	—	100,000	100,000
5,754,850	2,192,960	10,472,040	5,446,830	3,804,900	100,000	63,000,000

(6) 款別節別一覽表

区 分	5 議 会 費	10 総 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 産 業 費	30 商 工 費
1 報 酬	132,840	28,740	18,080	1,681	—	8,673
2 給 料	45,821	1,041,739	1,292,599	350,228	3,863	49,459
3 職 員 手 当 等	86,386	859,730	879,757	238,676	2,389	39,671
4 共 済 費	90,563	409,119	408,379	110,368	1,250	16,030
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 年 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	120,324	636,299	39,887	—	3,321
8 報 償 費	81	33,765	56,629	21,291	5	1,404
9 旅 費	4,584	7,145	1,812	1,146	12	652
10 交 際 費	1,000	3,000	—	—	—	—
11 需 用 費	5,353	194,827	259,880	164,835	102	4,160
12 役 務 費	3,202	124,352	71,416	31,169	10	855
13 委 託 料	9,193	1,651,125	2,680,427	3,863,086	240	9,851
14 使 用 料 及 借 借 料	1,829	258,873	47,093	7,655	581	8,510
15 工 事 請 負 費	—	234,644	141,067	52,111	2,128	—
16 原 材 料 費	—	—	398	38	—	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	79,697	535,050	—	—	—
18 備 品 購 入 費	—	42,976	31,077	7,580	—	—
19 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	8,487	2,450,863	1,369,709	75,087	1,620	173,007
20 扶 助 費	—	194	9,340,436	5,558	—	—
21 貸 付 金	—	—	—	—	—	450,000
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	—	300	—	1,806	—	900
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	176,140	—	781	—	—
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	—	273,865	1,031	—	—	—
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	41	352	261	837	—	7
28 繰 出 金	—	—	3,323,350	—	—	—
(予 備 費)	—	—	—	—	—	—
合 計	389,380	7,991,770	21,094,750	4,973,820	12,200	766,500

(単位 千円)

35 土木費	40 消防費	45 教育費	48 災復旧費	50 公債費	55 予備費	合計
4,218	12,335	50,781	—	—	—	257,348
501,656	707,769	1,237,359	—	—	—	5,230,493
378,645	616,065	826,651	—	—	—	3,927,970
159,074	223,114	545,848	—	—	—	1,963,745
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
12,621	—	1,071,653	—	—	—	1,884,105
3,112	22,237	71,292	4,550	—	—	214,366
1,095	3,384	5,694	177	—	—	25,701
—	500	400	—	—	—	4,900
250,790	113,032	1,596,239	9,427	—	—	2,598,645
10,324	18,225	71,406	50	—	—	331,009
1,397,758	64,959	2,349,179	780,645	—	—	12,806,463
141,125	56,379	268,344	36,164	—	—	826,553
423,695	182,175	1,318,410	4,607,387	—	—	6,961,617
4,171	200	3,315	—	—	—	8,122
50,544	—	443,750	—	—	—	1,109,041
2,782	83,190	201,295	—	—	—	368,900
150,029	88,366	292,015	30	—	—	4,609,213
—	—	96,975	—	—	—	9,443,163
—	—	20,220	—	—	—	470,220
74,757	20	—	8,400	—	—	86,183
2,000	—	1,086	—	3,804,900	—	3,984,907
—	—	—	—	—	—	—
1,292	—	—	—	—	—	276,188
—	—	—	—	—	—	—
232	1,010	128	—	—	—	2,868
2,184,930	—	—	—	—	—	5,508,280
—	—	—	—	—	100,000	100,000
5,754,850	2,192,960	10,472,040	5,446,830	3,804,900	100,000	63,000,000

(7) 款別細節別一覽表 (需用費・役務費)

区 分	5 議 会 費	10 総 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 産 業 費	30 商 工 費
11 需 用 費	5,353	194,827	259,880	164,835	102	4,160
1 消 耗 品 費	2,020	70,282	42,988	22,688	35	876
2 燃 料 費	190	4,650	1,364	1,679	—	27
3 食 糧 費	86	2,149	561	419	—	66
4 印 刷 製 本 費	2,923	19,420	12,026	20,064	67	2,300
5 光 熱 水 費	—	86,347	71,303	47,860	—	756
6 修 繕 料	134	11,979	13,138	63,935	—	135
7 賄 材 料 費	—	—	118,380	—	—	—
8 医 薬 材 料 費	—	—	120	8,190	—	—
9 飼 料 費	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	3,202	124,352	71,416	31,169	10	855
1 通 信 運 搬 費	370	89,953	27,502	22,770	—	779
2 手 数 料	—	9,770	40,524	6,344	10	24
3 広 告 料	—	63	1,008	60	—	—
4 保 管 料	—	7,344	30	351	—	—
5 保 險 料	25	16,717	2,152	1,591	—	26
6 筆 耕 翻 訳 料	2,807	505	200	53	—	26

(単位 千円)

35 土 木 費	40 消 防 費	45 教 育 費	48 災 害 復 旧 費	50 公 債 費	55 予 備 費	合 計
250,790	113,032	1,596,239	9,427	—	—	2,598,645
21,812	58,652	260,711	5,827	—	—	485,891
2,869	7,224	5,972	—	—	—	23,975
254	2,461	1,938	—	—	—	7,934
3,075	1,331	35,534	—	—	—	96,740
211,725	28,591	462,990	3,600	—	—	913,172
11,055	14,665	37,202	—	—	—	152,243
—	30	791,813	—	—	—	910,223
—	78	—	—	—	—	8,388
—	—	79	—	—	—	79
10,324	18,225	71,406	50	—	—	331,009
5,067	14,701	41,166	50	—	—	202,358
3,680	2,253	20,946	—	—	—	83,551
—	340	504	—	—	—	1,975
284	—	3,938	—	—	—	11,947
1,246	783	3,823	—	—	—	26,363
47	148	1,029	—	—	—	4,815