

IV. 平成25年度最終予算との比較

1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

| 会計区分 | 平成26年度 当初予算額 | 平成25年度 最終予算額 | 比 較 | | |
|------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|--------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 | |
| 一 般 会 計 | 76,000,000 | 63,018,410 | 12,981,590 | 20.6 | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 13,038,100 | 12,983,600 | 54,500 | 0.4 |
| | 公 共 下 水 道 事 業 | 7,298,800 | 11,484,520 | △ 4,185,720 | △ 36.4 |
| | 墓 地 公 園 事 業 | 510,700 | 231,000 | 279,700 | 121.1 |
| | 介 護 保 険 | 7,010,500 | 6,641,340 | 369,160 | 5.6 |
| | (保 険 事 業 勘 定) | 5,777,500 | 5,453,550 | 323,950 | 5.9 |
| | (介 護 サービス 事 業 勘 定) | 1,233,000 | 1,187,790 | 45,210 | 3.8 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 1,012,600 | 927,400 | 85,200 | 9.2 |
| | 小 計 | 28,870,700 | 32,267,860 | △ 3,397,160 | △ 10.5 |
| 総 額 | 104,870,700 | 95,286,270 | 9,584,430 | 10.1 | |

2. 一般会計予算

1) 歳入

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成26年度当初予算 | | 平成25年度最終予算 | | 比 較 | |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 市 税 | 40,258,280 | 53.0 | 36,992,260 | 58.7 | 3,266,020 | 8.8 |
| 10 地 方 譲 与 税 | 283,900 | 0.4 | 281,610 | 0.4 | 2,290 | 0.8 |
| 15 利 子 割 交 付 金 | 78,000 | 0.1 | 84,100 | 0.1 | △ 6,100 | △ 7.3 |
| 16 配 当 割 交 付 金 | 180,100 | 0.2 | 149,900 | 0.2 | 30,200 | 20.1 |
| 17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 70,600 | 0.1 | 272,200 | 0.4 | △ 201,600 | △ 74.1 |
| 18 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,192,800 | 2.9 | 1,826,600 | 2.9 | 366,200 | 20.0 |
| 25 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 48,400 | 0.1 | 119,700 | 0.2 | △ 71,300 | △ 59.6 |
| 29 地 方 特 例 交 付 金 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 30 地 方 交 付 税 | 421,620 | 0.6 | 4,178,090 | 6.6 | △ 3,756,470 | △ 89.9 |
| 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 | 749,960 | 1.0 | 745,230 | 1.2 | 4,730 | 0.6 |
| 45 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,018,460 | 2.7 | 1,968,950 | 3.1 | 49,510 | 2.5 |
| 50 国 庫 支 出 金 | 7,483,270 | 9.8 | 7,170,761 | 11.4 | 312,509 | 4.4 |
| 55 県 支 出 金 | 2,791,520 | 3.7 | 2,834,680 | 4.5 | △ 43,160 | △ 1.5 |
| 60 財 産 収 入 | 298,030 | 0.4 | 188,650 | 0.3 | 109,380 | 58.0 |
| 65 寄 附 金 | 102,720 | 0.1 | 4,220 | 0.0 | 98,500 | 2,334.1 |
| 70 繰 入 金 | 11,385,770 | 15.0 | 1,216,419 | 1.9 | 10,169,351 | 836.0 |
| 75 繰 越 金 | 700,000 | 0.9 | 964,150 | 1.5 | △ 264,150 | △ 27.4 |
| 80 諸 収 入 | 2,919,970 | 3.8 | 2,879,790 | 4.6 | 40,180 | 1.4 |
| 85 市 債 | 3,896,600 | 5.1 | 1,021,100 | 1.6 | 2,875,500 | 281.6 |
| 合 計 | 76,000,000 | 100.0 | 63,018,410 | 100.0 | 12,981,590 | 20.6 |

(2) 市税税目別

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成26年度当初予算 | | 平成25年度最終予算 | | 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 | 15,864,400 | 39.4 | 15,398,230 | 41.6 | 466,170 | 3.0 |
| | 法 人 | 5,216,410 | 13.0 | 5,204,410 | 14.1 | 12,000 | 0.2 |
| | 小 計 | 21,080,810 | 52.4 | 20,602,640 | 55.7 | 478,170 | 2.3 |
| 固 定 資 産 税 | 18,073,060 | 44.9 | 15,237,430 | 41.2 | 2,835,630 | 18.6 | |
| 軽 自 動 車 税 | 51,590 | 0.1 | 50,090 | 0.1 | 1,500 | 3.0 | |
| 市 た ば こ 税 | 969,490 | 2.4 | 1,022,700 | 2.8 | △ 53,210 | △ 5.2 | |
| 入 湯 税 | 83,330 | 0.2 | 79,400 | 0.2 | 3,930 | 4.9 | |
| 合 計 | 40,258,280 | 100.0 | 36,992,260 | 100.0 | 3,266,020 | 8.8 | |

2)歳 出

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成26年度当初予算 | | 平成25年度最終予算 | | 比 較 | |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 議 会 費 | 379,150 | 0.5 | 372,750 | 0.6 | 6,400 | 1.7 |
| 10 総 務 費 | 8,706,570 | 11.5 | 10,864,550 | 17.2 | △ 2,157,980 | △ 19.9 |
| 15 民 生 費 | 27,411,910 | 36.1 | 20,716,320 | 32.9 | 6,695,590 | 32.3 |
| 20 衛 生 費 | 5,124,310 | 6.7 | 4,908,470 | 7.8 | 215,840 | 4.4 |
| 25 農 林 水 産 業 費 | 16,790 | 0.0 | 12,290 | 0.0 | 4,500 | 36.6 |
| 30 商 工 費 | 825,860 | 1.1 | 783,570 | 1.2 | 42,290 | 5.4 |
| 35 土 木 費 | 7,004,240 | 9.2 | 5,302,760 | 8.4 | 1,701,480 | 32.1 |
| 40 消 防 費 | 2,546,520 | 3.4 | 2,154,980 | 3.4 | 391,540 | 18.2 |
| 45 教 育 費 | 15,165,200 | 20.0 | 10,427,800 | 16.5 | 4,737,400 | 45.4 |
| 48 災 害 復 旧 費 | 5,339,290 | 7.0 | 3,607,320 | 5.7 | 1,731,970 | 48.0 |
| 50 公 債 費 | 3,380,160 | 4.4 | 3,767,600 | 6.0 | △ 387,440 | △ 10.3 |
| 55 予 備 費 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.2 | — | — |
| 合 計 | 76,000,000 | 100.0 | 63,018,410 | 100.0 | 12,981,590 | 20.6 |

(2) 性質別

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成26年度当初予算 | | 平成25年度最終予算 | | 比 較 | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 | |
| 1 人 件 費 | 12,442,090 | 16.4 | 12,189,157 | 19.3 | 252,933 | 2.1 | |
| 2 扶 助 費 | 10,413,512 | 13.7 | 9,673,298 | 15.3 | 740,214 | 7.7 | |
| 3 公 債 費 | 3,380,160 | 4.4 | 3,767,600 | 6.0 | △ 387,440 | △ 10.3 | |
| 義務的経費(1～3) | 26,235,762 | 34.5 | 25,630,055 | 40.7 | 605,707 | 2.4 | |
| 4 物 件 費 | 19,044,456 | 25.1 | 17,734,145 | 28.1 | 1,310,311 | 7.4 | |
| 5 維 持 補 修 費 | 2,787,960 | 3.7 | 1,470,502 | 2.3 | 1,317,458 | 89.6 | |
| 6 補 助 費 等 | 4,286,208 | 5.6 | 3,989,754 | 6.3 | 296,454 | 7.4 | |
| 經常的経費(1～6) | 52,354,386 | 68.9 | 48,824,456 | 77.5 | 3,529,930 | 7.2 | |
| 7 積 立 金 | 3,213,725 | 4.2 | 3,225,209 | 5.1 | △ 11,484 | △ 0.4 | |
| 8 投資及び出資金貸付金 | 472,120 | 0.6 | 470,220 | 0.7 | 1,900 | 0.4 | |
| 9 繰 出 金 | 5,945,456 | 7.8 | 3,864,008 | 6.1 | 2,081,448 | 53.9 | |
| 10 投 資 的 経 費 | 13,914,313 | 18.3 | 6,534,517 | 10.4 | 7,379,796 | 112.9 | |
| 内 訳 | 普通建設事業費 | 8,575,023 | 11.3 | 2,927,197 | 4.6 | 5,647,826 | 192.9 |
| | 内 補 助 | 1,531,441 | 2.0 | 1,219,470 | 1.9 | 311,971 | 25.6 |
| | 内 単 独 | 7,043,582 | 9.3 | 1,707,727 | 2.7 | 5,335,855 | 312.5 |
| | 災害復旧費 | 5,339,290 | 7.0 | 3,607,320 | 5.7 | 1,731,970 | 48.0 |
| 11 予 備 費 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.2 | — | — | |
| 合 計 | 76,000,000 | 100.0 | 63,018,410 | 100.0 | 12,981,590 | 20.6 | |