

平成25年度当初予算 歳入歳出予算調書（総括）

会計名 01一般会計

（単位：千円）

区分	款名	本年度			前年度			増減額・率				構成率			
		予算額	特定財源	一般財源	予算額	特定財源	一般財源	金額	特定財源	一般財源	本年度	前年度			
		A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=A-D	G/D %	H=B-E	H/E %	I=C-F	I/F %	%	%
歳入	市税	13,834,509	0	13,834,509	13,855,228	0	13,855,228	20,719	0.1	0	-	20,719	0.1	44.8	42.8
	地方譲与税	157,290	0	157,290	162,486	0	162,486	5,196	3.2	0	-	5,196	3.2	0.5	0.5
	利子割交付金	75,637	0	75,637	83,082	0	83,082	7,445	9.0	0	-	7,445	9.0	0.2	0.3
	配当割交付金	42,503	0	42,503	40,502	0	40,502	2,001	4.9	0	-	2,001	4.9	0.1	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	9,187	0	9,187	8,168	0	8,168	1,019	12.5	0	-	1,019	12.5	0.0	0.0
	地方消費税交付金	755,855	0	755,855	817,319	0	817,319	61,464	7.5	0	-	61,464	7.5	2.4	2.5
	ゴルフ場利用税交付金	82,921	0	82,921	85,283	0	85,283	2,362	2.8	0	-	2,362	2.8	0.3	0.3
	自動車取得税交付金	86,867	0	86,867	104,625	0	104,625	17,758	17.0	0	-	17,758	17.0	0.3	0.3
	国有提供施設等所在市町村助成交付金等	240,929	0	240,929	206,538	0	206,538	34,391	16.7	0	-	34,391	16.7	0.8	0.7
	地方特例交付金	80,994	0	80,994	96,741	0	96,741	15,747	16.3	0	-	15,747	16.3	0.3	0.3
	地方交付税	1,512,009	0	1,512,009	1,468,537	0	1,468,537	43,472	3.0	0	-	43,472	3.0	4.9	4.5
	交通安全対策特別交付金	11,833	0	11,833	11,125	0	11,125	708	6.4	0	-	708	6.4	0.0	0.0
	分担金及び負担金	632,973	632,973	0	611,865	611,865	0	21,108	3.4	21,108	3.4	0	-	2.1	1.9
	使用料及び手数料	484,610	484,610	0	458,908	458,908	0	25,702	5.6	25,702	5.6	0	-	1.6	1.4
	国庫支出金	3,623,188	3,623,188	0	3,566,741	3,566,741	0	56,447	1.6	56,447	1.6	0	-	11.7	11.0
	都支出金	4,835,343	4,835,343	0	4,968,783	4,968,783	0	133,440	2.7	133,440	2.7	0	-	15.7	15.4
	財産収入	43,272	15,576	27,696	102,388	15,346	87,042	59,116	57.7	230	1.5	59,346	68.2	0.1	0.3
	寄附金	1	0	1	1	0	1	0	0.0	0	-	0	-	0.0	0.0
	繰入金	1,501,891	1,000,605	501,286	1,353,899	800,605	553,294	147,992	10.9	200,000	25.0	52,008	9.4	4.9	4.2
	繰越金	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0.0	0	-	0	-	1.0	0.9
諸収入	246,288	209,039	37,249	235,381	199,774	35,607	10,907	4.6	9,265	4.6	1,642	4.6	0.8	0.7	
市債	2,331,900	916,900	1,415,000	3,862,400	2,572,400	1,290,000	1,530,500	39.6	1,655,500	64.4	125,000	9.7	7.5	11.9	
歳入合計	30,890,000	11,718,234	19,171,766	32,400,000	13,194,422	19,205,578	1,510,000	4.7	1,476,188	11.2	33,812	0.2	100.0	100.0	
歳出	議会費	319,289	0	319,289	328,330	0	328,330	9,041	2.8	0	-	9,041	2.8	1.0	1.0
	総務費	3,060,270	569,225	2,491,045	2,991,078	503,787	2,487,291	69,192	2.3	65,438	13.0	3,754	0.2	9.9	9.2
	民生費	11,892,915	6,121,431	5,771,484	11,444,527	5,992,783	5,451,744	448,388	3.9	128,648	2.1	319,740	5.9	38.5	35.3
	衛生費	2,964,301	1,069,111	1,895,190	2,972,575	1,004,946	1,967,629	8,274	0.3	64,165	6.4	72,439	3.7	9.6	9.2
	労働費	46,619	26,287	20,332	46,564	26,938	19,626	55	0.1	651	2.4	706	3.6	0.1	0.2
	農林費	65,156	4,517	60,639	60,207	4,411	55,796	4,949	8.2	106	2.4	4,843	8.7	0.2	0.2
	商工費	151,684	5,256	146,428	129,827	6,182	123,645	21,857	16.8	926	15.0	22,783	18.4	0.5	0.4
	土木費	3,949,168	1,186,718	2,762,450	4,563,721	1,707,624	2,856,097	614,553	13.5	520,906	30.5	93,647	3.3	12.8	14.1
	消防費	1,227,180	289,920	937,260	1,042,387	109,803	932,584	184,793	17.7	180,117	164.0	4,676	0.5	4.0	3.2
	教育費	5,159,277	2,219,677	2,939,600	6,803,985	3,611,672	3,192,313	1,644,708	24.2	1,391,995	38.5	252,713	7.9	16.7	21.0
	公債費	2,024,141	226,092	1,798,049	1,986,799	226,276	1,760,523	37,342	1.9	184	0.1	37,526	2.1	6.6	6.1
	予備費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0.0	0	-	0	-	0.0	0.1
歳出合計	30,890,000	11,718,234	19,171,766	32,400,000	13,194,422	19,205,578	1,510,000	4.7	1,476,188	11.2	33,812	0.2	100.0	100.0	
歳入歳出差引額	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	

平成25年度 予算歳出性質別集計表

会計名 01一般会計

(単位;千円、%)

	01 議会費	02 総務費	03 民生費	04 衛生費	05 労働費	06 農林費	07 商工費	08 土木費	09 消防費	10 教育費	11 公債費	12 予備費	合 計	構成比	前 年 度		対 前 年 度	
															予算額	構成比	増減額	伸率
人件費	286,413	1,875,603	1,048,954	169,067	21,408	46,441	41,130	300,906	745,437	663,524	0	0	5,198,883	16.8	5,155,749	15.9	43,134	0.8
(職員給)	56,334	815,384	885,431	144,104	0	34,949	35,860	257,572	634,090	480,979	0	0	3,344,703	10.8	3,334,733	10.3	9,970	0.3
(その他)	230,079	1,060,219	163,523	24,963	21,408	11,492	5,270	43,334	111,347	182,545	0	0	1,854,180	6.0	1,821,016	5.6	33,164	1.8
扶助費	0	0	7,530,227	59,233	0	0	0	0	0	115,066	0	0	7,704,526	24.9	7,411,627	22.9	292,899	4.0
公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,141	0	2,024,141	6.6	1,986,799	6.1	37,342	1.9
(元利償還金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,741	0	2,023,741	6.6	1,986,399	6.1	37,342	1.9
(一時借入金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0.0	400	0.0	0	0.0
小 計	286,413	1,875,603	8,579,181	228,300	21,408	46,441	41,130	300,906	745,437	778,590	2,024,141	0	14,927,550	48.3	14,554,175	44.9	373,375	2.6
物件費	24,923	806,274	569,408	1,138,551	2	6,051	15,391	613,474	122,092	1,658,980	0	0	4,955,146	16.0	4,809,780	14.8	145,366	3.0
維持補修費	0	5,700	354	0	0	0	0	59,188	2,114	49,414	0	0	116,770	0.4	141,653	0.4	24,883	17.6
補助費等	7,953	74,028	483,584	1,596,520	25,209	12,664	95,163	101,926	54,202	330,324	0	0	2,781,573	9.0	2,743,429	8.5	38,144	1.4
積立金	0	296,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,088	1.0	295,858	0.9	230	0.1
投資・出資・貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	-
繰出金	0	0	2,139,164	0	0	0	0	2,227,283	0	0	0	0	4,366,447	14.1	4,359,134	13.5	7,313	0.2
投資の経費	0	2,577	121,224	930	0	0	0	646,391	303,335	2,341,969	0	0	3,416,426	11.1	5,465,971	16.9	2,049,545	37.5
普通建設	0	2,577	121,224	930	0	0	0	646,391	303,335	2,341,969	0	0	3,416,426	11.1	5,465,971	16.9	2,049,545	37.5
(補助事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	50,355	199,917	0	0	250,272	0.8	59,295	0.2	190,977	322.1
(単独事業)	0	2,577	121,224	930	0	0	0	646,391	252,980	2,142,052	0	0	3,166,154	10.3	5,406,676	16.7	2,240,522	41.4
災害復旧事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	-
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	319,289	3,060,270	11,892,915	2,964,301	46,619	65,156	151,684	3,949,168	1,227,180	5,159,277	2,024,141	30,000	30,890,000	100.0	32,400,000	100.0	1,510,000	4.7
構 成 比	1.0	9.9	38.5	9.6	0.1	0.2	0.5	12.8	4.0	16.7	6.6	0.1	100.0					
前年度	予 算 額	328,330	2,991,078	11,444,527	2,972,575	46,564	60,207	129,827	4,563,721	1,042,387	6,803,985	1,986,799	30,000	32,400,000				
	構 成 比	1.0	9.2	35.3	9.2	0.2	0.2	0.4	14.1	3.2	21.0	6.1	0.1	100.0				
対前年度	増 減 額	9,041	69,192	448,388	8,274	55	4,949	21,857	614,553	184,793	1,644,708	37,342	0	1,510,000				
	伸 率	2.8	2.3	3.9	0.3	0.1	8.2	16.8	13.5	17.7	24.2	1.9	0.0	4.7				

平成25年度 予算歳出節別集計表

会計名 01一般会計

(単位;千円、%)

	01 議会費	02 総務費	03 民生費	04 衛生費	05 労働費	06 農林費	07 商工費	08 土木費	09 消防費	10 教育費	11 公債費	12 予備費	合 計	構成比	前 年 度		対 前 年 度	
															予算額	構成比	増減額	伸率
01報酬	113,670	324,305	13,971	935	18,274	5,856	110	678	15,260	102,499	0	0	595,558	1.9	570,513	1.8	25,045	4.4
02給料	33,053	458,947	529,238	84,846	0	19,635	19,215	149,793	339,131	281,799	0	0	1,915,657	6.2	1,909,228	5.9	6,429	0.3
03職員手当	74,430	375,565	356,193	59,258	0	15,314	16,645	107,779	294,959	199,180	0	0	1,499,323	4.8	1,495,739	4.6	3,584	0.2
04共済費	65,196	273,398	149,552	24,028	3,029	5,636	5,160	42,656	96,087	80,046	0	0	744,788	2.4	734,800	2.3	9,988	1.4
05災害補償費	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	39	0.0	0	0.0
07賃金	0	35,824	151,723	18,360	0	0	2,486	1,083	0	173,812	0	0	383,288	1.2	367,342	1.1	15,946	4.3
08報償費	299	7,941	19,623	2,720	0	814	3,325	1,399	745	11,136	0	0	48,002	0.2	47,580	0.1	422	0.9
09旅費	4,248	2,742	677	209	2	351	155	619	9,473	1,329	0	0	19,805	0.1	25,017	0.1	5,212	20.8
10交際費	600	1,260	0	0	0	73	0	0	320	1,190	0	0	3,443	0.0	3,443	0.0	0	0.0
11需用費	344	85,479	63,070	71,793	0	1,045	6,595	67,080	52,699	498,206	0	0	846,311	2.7	819,559	2.5	26,752	3.3
01消耗品費	238	22,762	13,197	34,766	0	132	5,695	5,096	35,791	159,108	0	0	276,785	0.9	271,039	0.8	5,746	2.1
02燃料費	0	3,980	1,788	55	0	0	0	0	3,205	15,395	0	0	24,423	0.1	22,743	0.1	1,680	7.4
03食糧費	56	251	60	118	0	11	0	0	6,917	142	0	0	7,555	0.0	9,100	0.0	1,545	17.0
04印刷製本費	50	8,324	2,659	4,001	0	263	895	1,712	112	11,724	0	0	29,740	0.1	28,162	0.1	1,578	5.6
05光熱水費	0	42,323	14,163	32,149	0	0	0	59,775	1,083	233,345	0	0	382,838	1.2	344,989	1.1	37,849	11.0
06修繕料	0	7,839	2,615	170	0	639	5	497	5,591	78,429	0	0	95,785	0.3	113,135	0.3	17,350	15.3
07賄材料費	0	0	28,588	0	0	0	0	0	0	63	0	0	28,651	0.1	29,232	0.1	581	2.0
09医薬材料費	0	0	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	534	0.0	1,159	0.0	625	53.9
12役務費	236	49,060	15,598	10,491	0	251	394	901	14,510	29,669	0	0	121,110	0.4	112,268	0.4	8,842	7.9
13委託料	13,179	459,493	1,954,151	1,084,270	0	4,374	4,722	546,871	108,876	1,041,336	0	0	5,217,272	16.9	4,971,964	15.4	245,308	4.9
14使用料・賃借料	6,216	174,593	16,630	3,054	0	0	1,039	24,314	4,923	98,387	0	0	329,156	1.1	306,033	0.9	23,123	7.6
15工事請負費	0	1,373	10,594	0	0	0	0	247,004	53,266	878,958	0	0	1,191,195	3.9	786,710	2.4	404,485	51.4
16原材料費	0	1,008	354	0	0	0	0	5,000	343	3,660	0	0	10,365	0.0	10,479	0.0	114	1.1
17公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	5,683	0	187,418	0	0	193,101	0.6	2,545,379	7.9	2,352,278	92.4
18備品購入費	100	5,133	7,379	196	0	0	0	19,925	183,953	88,521	0	0	305,207	1.0	229,435	0.7	75,772	33.0
19負担金補助・交付金	7,718	470,446	910,077	1,592,834	25,314	11,772	91,838	495,244	51,137	315,090	0	0	3,971,470	12.9	4,064,766	12.5	93,296	2.3
20扶助費	0	0	5,554,914	11,293	0	0	0	0	0	115,066	0	0	5,681,273	18.4	5,538,361	17.1	142,912	2.6
21貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	-
22補償補填・賠償金	0	300	0	0	0	0	0	5,828	950	0	0	0	7,078	0.0	96,671	0.3	89,593	92.7
23償還金利子・割引料	0	37,000	0	0	0	0	0	0	0	1,051,937	2,024,141	0	3,113,078	10.1	3,078,555	9.5	34,523	1.1
24投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	-
25積立金	0	296,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,088	1.0	295,858	0.9	230	0.1
27公課金	0	276	7	14	0	35	0	28	548	38	0	0	946	0.0	1,127	0.0	181	16.1
28繰出金	0	0	2,139,164	0	0	0	0	2,227,283	0	0	0	0	4,366,447	14.1	4,359,134	13.5	7,313	0.2
29予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	319,289	3,060,270	11,892,915	2,964,301	46,619	65,156	151,684	3,949,168	1,227,180	5,159,277	2,024,141	30,000	30,890,000	100.0	32,400,000	100.0	1,510,000	4.7
構 成 比	1.0	9.9	38.5	9.6	0.1	0.2	0.5	12.8	4.0	16.7	6.6	0.1	100.0					
前年度	328,330	2,991,078	11,444,527	2,972,575	46,564	60,207	129,827	4,563,721	1,042,387	6,803,985	1,986,799	30,000	32,400,000					
構 成 比	1.0	9.2	35.3	9.2	0.2	0.2	0.4	14.1	3.2	21.0	6.1	0.1	100.0					
対前年度	9,041	69,192	448,388	8,274	55	4,949	21,857	614,553	184,793	1,644,708	37,342	0	1,510,000					
伸 率	2.8	2.3	3.9	0.3	0.1	8.2	16.8	13.5	17.7	24.2	1.9	0.0	4.7					