

1. 会計別予算額一覧表

(単位:千円、%)

区 分			本年度予算額			前年度予算額	比 較			
			当初予算額	6月補正予算額	計		増減額	増減率		
一 般 会 計			48,700,000	885,000	49,585,000	46,400,000	3,185,000	6.9		
特 別 会 計	国民健康保険		7,204,000		7,204,000	7,163,000	41,000	0.6		
	後期高齢者医療		725,800		725,800	712,800	13,000	1.8		
	介 護 保 険		7,832,800		7,832,800	7,075,200	757,600	10.7		
	簡 易 水 道		1,259,000		1,259,000	1,417,300	△158,300	△11.2		
	下 水 道		3,206,600		3,206,600	3,050,200	156,400	5.1		
	ケーブルテレビ		254,800		254,800	262,100	△7,300	△2.8		
	歌 代 の 里		500,800		500,800	493,900	6,900	1.4		
	すこやか両津		589,000		589,000	583,300	5,700	1.0		
	五十里財産区		430		430	495	△65	△13.1		
	二 宮 財 産 区		7,594		7,594	8,745	△1,151	△13.2		
	新畑野財産区		10,248		10,248	10,878	△630	△5.8		
	真 野 財 産 区		5,303		5,303	6,723	△1,420	△21.1		
計			70,296,375	885,000	71,181,375	67,184,641	3,996,734	5.9		
水道事業会計			収益的	収入	1,498,000		1,498,000	1,355,200	142,800	10.5
				支出	1,327,300		1,327,300	1,259,100	68,200	5.4
			資本的	収入	1,240,800		1,240,800	1,239,206	1,594	0.1
				支出	1,924,500		1,924,500	1,852,750	71,750	3.9
病院事業会計			収益的	収入	2,470,676		2,470,676	2,520,119	△49,443	△2.0
				支出	2,457,550		2,457,550	2,494,969	△37,419	△1.5
			資本的	収入	129,666		129,666	108,106	21,560	19.9
				支出	173,126		173,126	169,465	3,661	2.2

2. 歳入予算の概要

グラフ1参照

(単位:千円、%)

科 目	本年度予算額				前年度予算額		比 較	
	当初予算額	6月補正予算額	計	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	5,215,801		5,215,801	10.5	5,364,004	11.6	△148,203	△2.8
2 地方譲与税	600,001		600,001	1.2	600,001	1.3	0	0.0
3 利子割交付金	20,000		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
4 配当割交付金	10,000		10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000		5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	600,000		600,000	1.2	600,000	1.3	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000		2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	200,000		200,000	0.4	200,000	0.4	0	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	10,000		10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
10 地方特例交付金	11,000		11,000	0.0	53,000	0.1	△42,000	△79.2
11 地方交付税	20,900,000	716,470	21,616,470	43.6	20,900,000	45.0	716,470	3.4
12 交通安全対策特別交付金	11,000		11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	393,316		393,316	0.8	382,801	0.8	10,515	2.7
14 使用料及び手数料	767,463		767,463	1.6	771,908	1.7	△4,445	△0.6
15 国庫支出金	4,231,111	7,906	4,239,017	8.6	3,297,195	7.1	941,822	28.6
16 県支出金	3,075,129	10,624	3,085,753	6.2	3,543,484	7.6	△457,731	△12.9
17 財産収入	147,835		147,835	0.3	174,586	0.4	△26,751	△15.3
18 寄附金	21,751		21,751	0.1	23,101	0.1	△1,350	△5.8
19 繰入金	297,974		297,974	0.6	275,565	0.6	22,409	8.1
20 繰越金	300,000		300,000	0.6	300,000	0.7	0	0.0
21 諸収入	1,212,919		1,212,919	2.4	1,272,155	2.7	△59,236	△4.7
22 市 債	10,667,700	150,000	10,817,700	21.8	8,584,200	18.5	2,233,500	26.0
歳入合計	48,700,000	885,000	49,585,000	100.0	46,400,000	100.0	3,185,000	6.9

(自主財源及び依存財源)

(単位:千円、%)

科 目		本年度予算額				前年度予算額		比 較	
		金 額	6月補正予算額	計	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市 税	5,215,801		5,215,801	10.5	5,364,004	11.6	△148,203	△2.8
	分担金及び負担金	393,316		393,316	0.8	382,801	0.8	10,515	2.7
	使用料及び手数料	767,463		767,463	1.6	771,908	1.7	△4,445	△0.6
	財産収入	147,835		147,835	0.3	174,586	0.4	△26,751	△15.3
	寄附金	21,751		21,751	0.1	23,101	0.1	△1,350	△5.8
	繰入金	297,974		297,974	0.6	275,565	0.6	22,409	8.1
	繰越金	300,000		300,000	0.6	300,000	0.7	0	0.0
	諸収入	1,212,919		1,212,919	2.4	1,272,155	2.7	△59,236	△4.7
	計	8,357,059		8,357,059	16.9	8,564,120	18.6	△207,061	△2.4
依存財源	地方譲与税	600,001		600,001	1.2	600,001	1.3	0	0.0
	利子割交付金	20,000		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	配当割交付金	10,000		10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	5,000		5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	600,000		600,000	1.2	600,000	1.3	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	2,000		2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	200,000		200,000	0.4	200,000	0.4	0	0.0
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	10,000		10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	地方特例交付金	11,000		11,000	0.0	53,000	0.1	△42,000	△79.2
	地方交付税	20,900,000	716,470	21,616,470	43.6	20,900,000	45.0	716,470	3.4
	交通安全対策特別交付金	11,000		11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	4,231,111	7,906	4,239,017	8.6	3,297,195	7.1	941,822	28.6
	県支出金	3,075,129	10,624	3,085,753	6.2	3,543,484	7.6	△457,731	△12.9
	市 債	10,667,700	150,000	10,817,700	21.8	8,584,200	18.5	2,233,500	26.0
	計	40,342,941	885,000	41,227,941	83.1	37,835,880	81.4	3,392,061	9.0
歳入合計		48,700,000	885,000	49,585,000	100.0	46,400,000	100.0	3,185,000	6.9

3. 歳出予算の概要

グラフ2参照

(1) 目的別歳出予算

(単位: 千円、%)

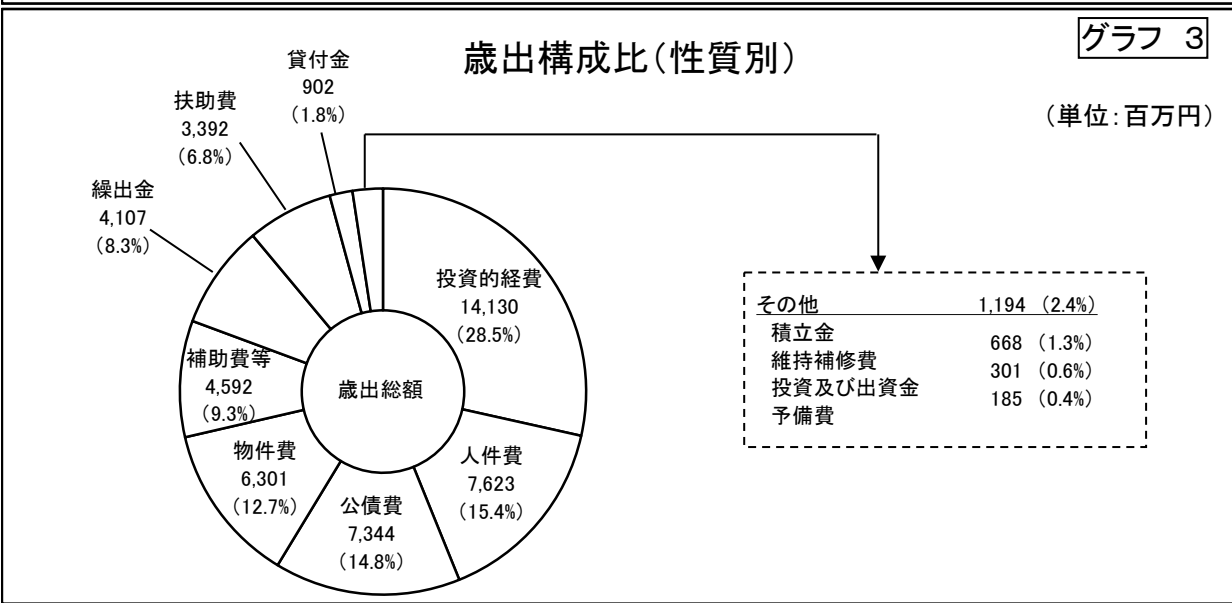
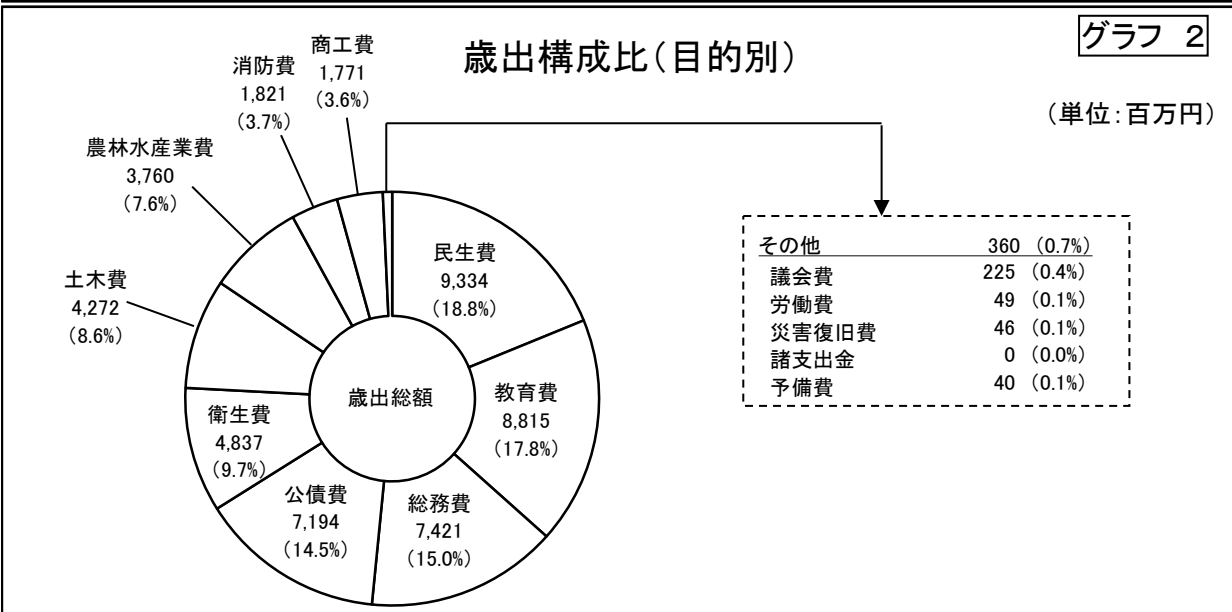
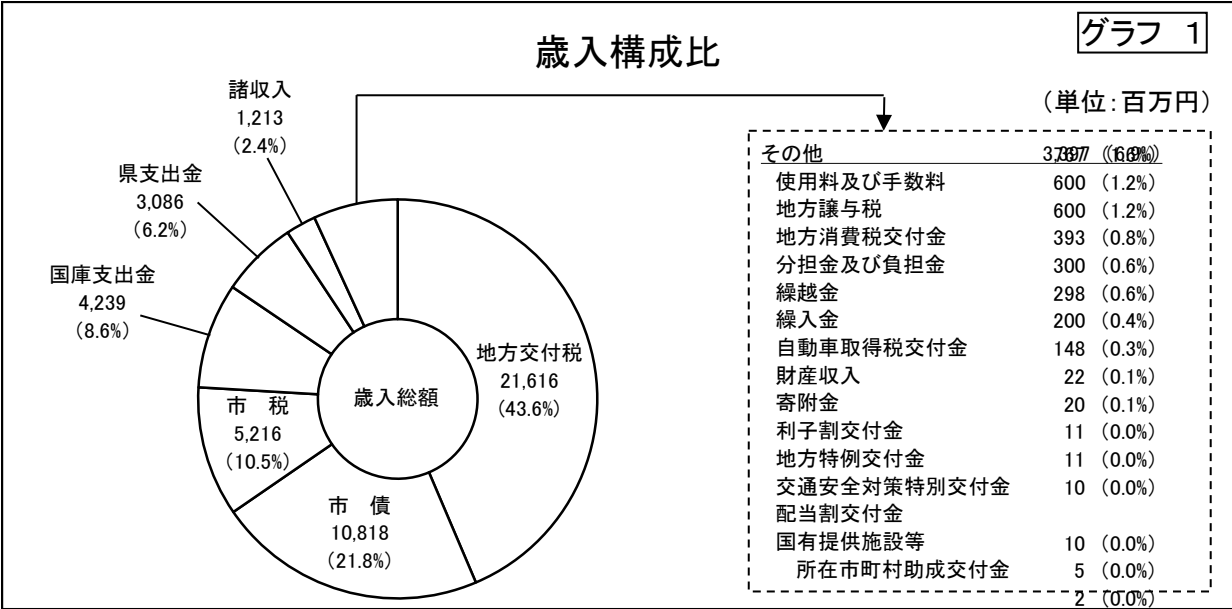
科 目	本年度予算額				前年度予算額		比 較	
	当初予算額	6月補正予算額	計	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	225,512		225,512	0.4	273,905	0.6	△48,393	△17.7
2 総務費	7,235,485	185,391	7,420,876	15.0	5,039,017	10.9	2,381,859	47.3
3 民生費	9,256,665	76,854	9,333,519	18.8	9,567,414	20.6	△233,895	△2.4
4 衛生費	4,716,534	120,651	4,837,185	9.7	5,625,851	12.1	△788,666	△14.0
5 労働費	46,270	3,000	49,270	0.1	81,379	0.2	△32,109	△39.5
6 農林水産業費	3,679,584	80,159	3,759,743	7.6	3,636,546	7.8	123,197	3.4
7 商工費	1,716,209	55,001	1,771,210	3.6	1,981,906	4.3	△210,696	△10.6
8 土木費	3,942,703	329,700	4,272,403	8.6	3,828,404	8.2	443,999	11.6
9 消防費	1,820,980		1,820,980	3.7	1,831,206	3.9	△10,226	△0.6
10 教育費	8,780,430	34,244	8,814,674	17.8	7,125,157	15.4	1,689,517	23.7
11 災害復旧費	45,835		45,835	0.1	12,027	0.0	33,808	281.1
12 公債費	7,193,792		7,193,792	14.5	7,357,187	15.9	△163,395	△2.2
13 諸支出金	1		1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	40,000		40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
歳出合計	48,700,000	885,000	49,585,000	100.0	46,400,000	100.0	3,185,000	6.9

グラフ3参照

(2) 性質別歳出予算

(単位: 千円、%)

科 目	本年度予算額				前年度予算額		比 較	
	当初予算額	6月補正予算額	計	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	7,623,377		7,623,377	15.4	7,898,585	17.0	△275,208	△3.5
2 物件費	6,222,745	77,914	6,300,659	12.7	6,104,764	13.1	195,895	3.2
3 維持補修費	301,324		301,324	0.6	224,727	0.5	76,597	34.1
4 扶助費	3,370,778	20,740	3,391,518	6.8	3,253,852	7.0	137,666	4.2
5 補助費等	4,546,427	45,327	4,591,754	9.3	4,357,875	9.4	233,879	5.4
6 公債費	7,343,792		7,343,792	14.8	7,507,187	16.2	△163,395	△2.2
7 積立金	668,235		668,235	1.3	273,644	0.6	394,591	144.2
8 投資及び出資金	185,442		185,442	0.4	233,596	0.5	△48,154	△20.6
9 貸付金	901,857		901,857	1.8	934,428	2.0	△32,571	△3.5
10 繰出金	4,106,720		4,106,720	8.3	4,066,681	8.8	40,039	1.0
11 投資的経費	13,389,303	741,019	14,130,322	28.5	11,504,661	24.8	2,625,661	22.8
普通建設事業 (うち合併特例債事業)	13,343,468 (8,856,398)	741,019 (10,091)	14,084,487 (8,866,489)	28.4 (17.9)	11,492,634 (6,324,128)	24.8 (13.6)	2,591,853 (2,542,361)	22.6 (40.2)
補助事業 (うち合併特例債事業)	4,922,060 (3,279,503)	4,904 (0)	4,926,964 (3,279,503)	9.9 (6.6)	3,607,836 (1,437,389)	7.8 (3.1)	1,319,128 (1,842,114)	36.6 (128.2)
単独事業 (うち合併特例債事業)	8,421,408 (5,576,895)	736,115 (10,091)	9,157,523 (5,586,986)	18.5 (11.3)	7,884,798 (4,886,739)	17.0 (10.5)	1,272,725 (700,247)	16.1 (14.3)
災害復旧事業	45,835		45,835	0.1	12,027	0.0	33,808	281.1
補助事業	38,535		38,535	0.1	4,756	0.0	33,779	710.2
単独事業	7,300		7,300	0.0	7,271	0.0	29	0.4
12 予備費	40,000		40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
歳出合計	48,700,000	885,000	49,585,000	100.0	46,400,000	100.0	3,185,000	6.9



(注) 端数処理等の関係で表とグラフの数値が一致しない場合もあります。