

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 (骨格予算)	6月補正予算額 (肉付け予算)	計	増減額	増減率
一 般 会 計			52,300,000	48,700,000	885,000	49,585,000	2,715,000	5.5
特 別 会 計	国民健康保険		7,112,000	7,204,000		7,204,000	△92,000	△1.3
	後期高齢者医療		717,700	725,800		725,800	△8,100	△1.1
	介 護 保 険		8,027,600	7,832,800		7,832,800	194,800	2.5
	簡 易 水 道		1,038,900	1,259,000		1,259,000	△220,100	△17.5
	下 水 道		3,115,700	3,206,600		3,206,600	△90,900	△2.8
	ケーブルテレビ		357,000	254,800		254,800	102,200	40.1
	歌 代 の 里		497,000	500,800		500,800	△3,800	△0.8
	すこやか両津		595,100	589,000		589,000	6,100	1.0
	五十里財産区		429	430		430	△1	△0.2
	二 宮 財 産 区		2,455	7,594		7,594	△5,139	△67.7
	新畑野財産区		4,437	10,248		10,248	△5,811	△56.7
	真 野 財 産 区		3,861	5,303		5,303	△1,442	△27.2
計			73,772,182	70,296,375	885,000	71,181,375	2,590,807	3.6
水道事業会計	収益的	収入	1,544,000	1,498,000		1,498,000	46,000	3.1
		支出	1,323,000	1,327,300		1,327,300	△4,300	△0.3
	資本的	収入	1,250,000	1,240,800		1,240,800	9,200	0.7
		支出	1,821,200	1,924,500		1,924,500	△103,300	△5.4
病院事業会計	収益的	収入	2,459,418	2,470,676		2,470,676	△11,258	△0.5
		支出	2,464,131	2,457,550		2,457,550	6,581	0.3
	資本的	収入	105,646	129,666		129,666	△24,020	△18.5
		支出	149,210	173,126		173,126	△23,916	△13.8

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	
	金 額	構成比	当初予算額 (骨格予算)	6月補正予算額 (肉付け予算)	計	構成比	増減額	増減率
1 市 税	5,355,948	10.2	5,215,801		5,215,801	10.5	140,147	2.7
2 地方譲与税	515,020	1.0	600,001		600,001	1.2	△84,981	△14.2
3 利子割交付金	15,000	0.0	20,000		20,000	0.1	△5,000	△25.0
4 配当割交付金	10,000	0.0	10,000		10,000	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	5,000		5,000	0.0	△4,000	△80.0
6 地方消費税交付金	570,000	1.1	600,000		600,000	1.2	△30,000	△5.0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.0	2,000		2,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	145,000	0.3	200,000		200,000	0.4	△55,000	△27.5
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	20,000	0.0	10,000		10,000	0.0	10,000	100.0
10 地方特例交付金	10,000	0.0	11,000		11,000	0.0	△1,000	△9.1
11 地方交付税	21,400,000	40.9	20,900,000	716,470	21,616,470	43.6	△216,470	△1.0
12 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	11,000		11,000	0.0	△3,000	△27.3
13 分担金及び負担金	373,243	0.7	393,316		393,316	0.8	△20,073	△5.1
14 使用料及び手数料	728,085	1.4	767,463		767,463	1.6	△39,378	△5.1
15 国庫支出金	4,089,418	7.8	4,231,111	7,906	4,239,017	8.6	△149,599	△3.5
16 県支出金	2,794,193	5.4	3,075,129	10,624	3,085,753	6.2	△291,560	△9.4
17 財産収入	182,381	0.4	147,835		147,835	0.3	34,546	23.4
18 寄附金	22,291	0.1	21,751		21,751	0.1	540	2.5
19 繰入金	1,093,273	2.1	297,974		297,974	0.6	795,299	266.9
20 繰越金	300,000	0.6	300,000		300,000	0.6	0	0.0
21 諸収入	1,221,648	2.3	1,212,919		1,212,919	2.4	8,729	0.7
22 市 債	13,443,500	25.7	10,667,700	150,000	10,817,700	21.8	2,625,800	24.3
歳入合計	52,300,000	100.0	48,700,000	885,000	49,585,000	100.0	2,715,000	5.5

(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	構成比	当初予算額 (骨格予算)	6月補正予算額 (肉付け予算)	計	構成比	増減額	増減率
自主財源	市 税	5,355,948	10.2	5,215,801		5,215,801	10.5	140,147	2.7
	分担金及び負担金	373,243	0.7	393,316		393,316	0.8	△20,073	△5.1
	使用料及び手数料	728,085	1.4	767,463		767,463	1.6	△39,378	△5.1
	財産収入	182,381	0.4	147,835		147,835	0.3	34,546	23.4
	寄附金	22,291	0.1	21,751		21,751	0.1	540	2.5
	繰入金	1,093,273	2.1	297,974		297,974	0.6	795,299	266.9
	繰越金	300,000	0.6	300,000		300,000	0.6	0	0.0
	諸収入	1,221,648	2.3	1,212,919		1,212,919	2.4	8,729	0.7
	計	9,276,869	17.8	8,357,059		8,357,059	16.9	919,810	11.0
依存財源	地方譲与税	515,020	1.0	600,001		600,001	1.2	△84,981	△14.2
	利子割交付金	15,000	0.0	20,000		20,000	0.1	△5,000	△25.0
	配当割交付金	10,000	0.0	10,000		10,000	0.0	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	5,000		5,000	0.0	△4,000	△80.0
	地方消費税交付金	570,000	1.1	600,000		600,000	1.2	△30,000	△5.0
	ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.0	2,000		2,000	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	145,000	0.3	200,000		200,000	0.4	△55,000	△27.5
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	20,000	0.0	10,000		10,000	0.0	10,000	100.0
	地方特例交付金	10,000	0.0	11,000		11,000	0.0	△1,000	△9.1
	地方交付税	21,400,000	40.9	20,900,000	716,470	21,616,470	43.6	△216,470	△1.0
	交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	11,000		11,000	0.0	△3,000	△27.3
	国庫支出金	4,089,418	7.8	4,231,111	7,906	4,239,017	8.6	△149,599	△3.5
	県支出金	2,794,193	5.4	3,075,129	10,624	3,085,753	6.2	△291,560	△9.4
	市 債	13,443,500	25.7	10,667,700	150,000	10,817,700	21.8	2,625,800	24.3
	計	43,023,131	82.2	40,342,941	885,000	41,227,941	83.1	1,795,190	4.4
歳入合計		52,300,000	100.0	48,700,000	885,000	49,585,000	100.0	2,715,000	5.5

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	
	金 額	構成比	当初予算額 (骨格予算)	6月補正予算額 (肉付け予算)	計	構成比	増減額	増減率
1 議会費	218,308	0.4	225,512		225,512	0.4	△7,204	△3.2
2 総務費	8,609,509	16.5	7,235,485	185,391	7,420,876	15.0	1,188,633	16.0
3 民生費	9,230,151	17.6	9,256,665	76,854	9,333,519	18.8	△103,368	△1.1
4 衛生費	4,783,461	9.1	4,716,534	120,651	4,837,185	9.7	△53,724	△1.1
5 労働費	52,344	0.1	46,270	3,000	49,270	0.1	3,074	6.2
6 農林水産業費	4,476,264	8.6	3,679,584	80,159	3,759,743	7.6	716,521	19.1
7 商工費	1,633,602	3.1	1,716,209	55,001	1,771,210	3.6	△137,608	△7.8
8 土木費	3,819,579	7.3	3,942,703	329,700	4,272,403	8.6	△452,824	△10.6
9 消防費	2,609,506	5.0	1,820,980		1,820,980	3.7	788,526	43.3
10 教育費	9,286,557	17.8	8,780,430	34,244	8,814,674	17.8	471,883	5.4
11 災害復旧費	7,200	0.0	45,835		45,835	0.1	△38,635	△84.3
12 公債費	7,533,518	14.4	7,193,792		7,193,792	14.5	339,726	4.7
13 諸支出金	1	0.0	1		1	0.0	0	0.0
14 予備費	40,000	0.1	40,000		40,000	0.1	0	0.0
歳出合計	52,300,000	100.0	48,700,000	885,000	49,585,000	100.0	2,715,000	5.5

グラフ3参照

(2) 性質別歳出予算

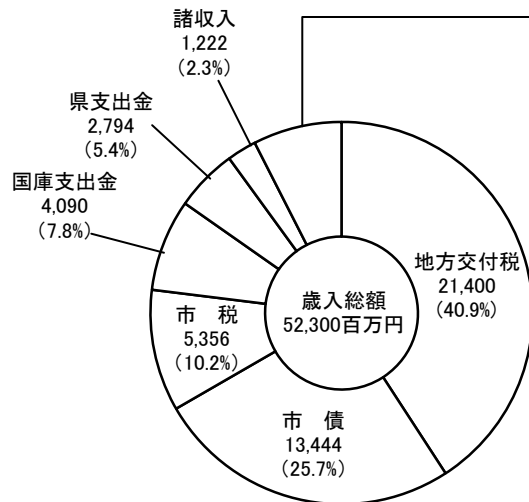
(単位: 千円、%)

科 目	本年度予算額		前年度予算額				比 較	
	金 額	構成比	当初予算額 (骨格予算)	6月補正予算額 (肉付け予算)	計	構成比	増減額	増減率
1 人件費	7,297,059	14.0	7,623,377		7,623,377	15.4	△326,318	△4.3
2 物件費	5,991,315	11.4	6,222,745	77,914	6,300,659	12.7	△309,344	△4.9
3 維持補修費	340,240	0.6	301,324		301,324	0.6	38,916	12.9
4 扶助費	3,716,007	7.1	3,370,778	20,740	3,391,518	6.8	324,489	9.6
5 補助費等 (うち国営かん排負担金)	5,639,319 (1,233,647)	10.8 (2.4)	4,546,427	45,327	4,591,754	9.3	1,047,565	22.8
6 公債費	7,683,518	14.7	7,343,792		7,343,792	14.8	339,726	4.6
7 積立金	714,688	1.4	668,235		668,235	1.3	46,453	7.0
8 投資及び出資金	161,026	0.3	185,442		185,442	0.4	△24,416	△13.2
9 貸付金	844,029	1.6	901,857		901,857	1.8	△57,828	△6.4
10 繰出金	4,078,434	7.8	4,106,720		4,106,720	8.3	△28,286	△0.7
11 投資的経費	15,794,365	30.2	13,389,303	741,019	14,130,322	28.5	1,664,043	11.8
普通建設事業 (うち合併特例債事業)	15,787,165 (10,395,815)	30.2 (19.9)	13,343,468 (8,856,398)	741,019 (10,091)	14,084,487 (8,866,489)	28.4 (17.9)	1,702,678 (1,529,326)	12.1 (17.2)
補助事業 (うち合併特例債事業)	4,098,063 (2,827,381)	7.8 (5.4)	4,922,060 (3,279,503)	4,904 (0)	4,926,964 (3,279,503)	9.9 (6.6)	△828,901 (△452,122)	△16.8 (△13.8)
単独事業 (うち合併特例債事業)	11,689,102 (7,568,434)	22.4 (14.5)	8,421,408 (5,576,895)	736,115 (10,091)	9,157,523 (5,586,986)	18.5 (11.3)	2,531,579 (1,981,448)	27.6 (35.5)
災害復旧事業	7,200	0.0	45,835		45,835	0.1	△38,635	△84.3
補助事業	0	0.0	38,535		38,535	0.1	△38,535	△100.0
単独事業	7,200	0.0	7,300		7,300	0.0	△100	△1.4
12 予備費	40,000	0.1	40,000		40,000	0.1	0	0.0
歳出合計	52,300,000	100.0	48,700,000	885,000	49,585,000	100.0	2,715,000	5.5

歳入構成比

グラフ 1

(単位: 百万円)

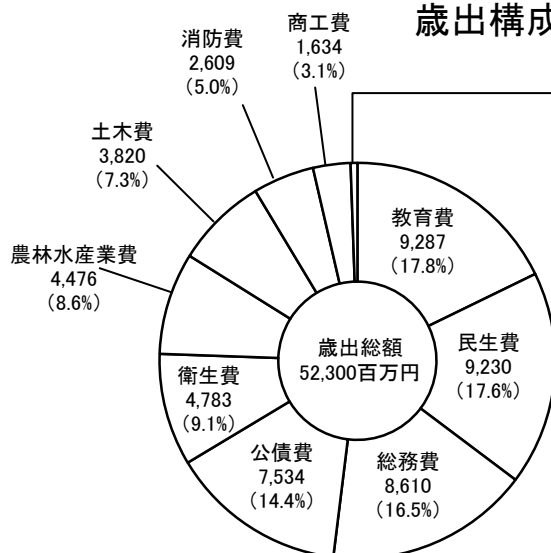


その他	3,994	(7.6%)
繰入金	1,093	(2.1%)
使用料及び手数料	728	(1.4%)
地方消費税交付金	570	(1.1%)
地方譲与税	515	(1.0%)
分担金及び負担金	373	(0.7%)
繰越金	300	(0.6%)
財産収入	182	(0.4%)
自動車取得税交付金	145	(0.3%)
寄附金	22	(0.1%)
国有提供施設等		
所在市町村助成交付金	20	(0.0%)
利子割交付金	15	(0.0%)
配当割交付金	10	(0.0%)
地方特例交付金	10	(0.0%)
交通安全対策特別交付金	8	(0.0%)
ゴルフ場利用税交付金	2	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	1	(0.0%)

歳出構成比(目的別)

グラフ 2

(単位: 百万円)

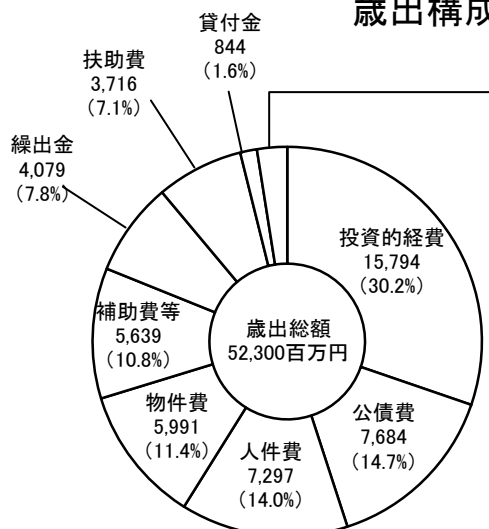


その他	317	(0.6%)
議会費	218	(0.4%)
労働費	52	(0.1%)
災害復旧費	7	(0.0%)
諸支出金	0	(0.0%)
予備費	40	(0.1%)

歳出構成比(性質別)

グラフ 3

(単位: 百万円)



その他	1,256	(2.4%)
積立金	715	(1.4%)
維持補修費	340	(0.6%)
投資及び出資金	161	(0.3%)
予備費	40	(0.1%)

(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。