

## 平成25年度予算(案)の概要

### 1 各予算の概要

単位:千円

会計名	前年度 予算額 (平成24年度)	対前年度 比率 %	本年度 予算額 (平成25年度)	対前年度 比率 %	備考	
一般会計	34,960,000	1.9	36,380,000	4.1		
国民健康保険事業特別会計	13,296,000	4.0	13,550,000	1.9		
土地区画整理事業特別会計	10,000	0.0	0	皆減	平成24年度で廃止	
公共下水道事業特別会計	4,362,000	31.5	3,823,000	△ 12.4		
介護保険特別会計	7,122,000	7.6	7,600,000	6.7		
後期高齢者医療特別会計	1,352,000	11.2	1,357,000	0.4		
合計	61,102,000	4.9	62,710,000	2.6		
水道事業会計	水道事業収益	2,492,640	△ 1.4	2,443,706	△ 2.0	
	水道事業費用	2,461,381	△ 0.2	2,404,878	△ 2.3	
	資本的収入	211,608	△ 0.6	11,585	△ 94.5	
	資本的支出	881,606	△ 7.3	1,373,690	55.8	

### 2 一般会計の概要

#### (1) 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 市 税	16,808,153	16,916,168	108,015	46.5	0.6
2 地方譲与税	312,000	320,000	8,000	0.9	2.6
3 利子割交付金	50,000	50,000	0	0.1	0.0
4 配当割交付金	41,000	40,000	△ 1,000	0.1	△ 2.4
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	15,000	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,020,000	1,050,000	30,000	2.9	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	35,000	20,000	0.1	133.3
8 自動車取得税交付金	114,000	120,000	6,000	0.3	5.3
9 地方特例交付金	70,000	83,000	13,000	0.2	18.6
# 地方交付税	3,030,000	3,111,837	81,837	8.6	2.7
# 交通安全対策特別交付金	17,000	17,000	0	0.0	0.0
# 分担金及び負担金	700,707	641,688	△ 59,019	1.8	△ 8.4
# 使用料及び手数料	566,523	568,754	2,231	1.6	0.4
# 国庫支出金	5,060,528	4,764,675	△ 295,853	13.1	△ 5.8
# 県支出金	1,855,427	1,922,693	67,266	5.3	3.6
# 財産収入	60,079	126,441	66,362	0.4	110.5
# 寄附金	855	837	△ 18	0.0	△ 2.1
# 繰入金	955,791	1,685,494	729,703	4.6	76.3
# 繰越金	500,000	500,000	0	1.4	0.0
# 諸収入	627,537	978,413	350,876	2.7	55.9
# 市 債	3,140,400	3,433,000	292,600	9.4	9.3
歳入合計	34,960,000	36,380,000	1,420,000	100.0	4.1

#### (2) 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 議会費	346,319	344,879	△ 1,440	1.0	△ 0.4
2 総務費	4,043,943	3,737,216	△ 306,727	10.3	△ 7.6
3 民生費	14,489,895	14,970,083	480,188	41.2	3.3
4 衛生費	2,843,568	3,291,184	447,616	9.0	15.7
5 農林水産業費	301,880	307,499	5,619	0.8	1.9
6 商工費	338,881	338,466	△ 415	0.9	△ 0.1
7 土木費	3,938,365	4,177,522	239,157	11.5	6.1
8 消防費	1,734,547	1,540,408	△ 194,139	4.2	△ 11.2
9 教育費	3,856,363	4,015,774	159,411	11.0	4.1
# 災害復旧費	112,668	540,715	428,047	1.5	379.9
# 公債費	2,853,571	3,016,254	162,683	8.3	5.7
# 予備費	100,000	100,000	0	0.3	0.0
歳出合計	34,960,000	36,380,000	1,420,000	100.0	4.1

### 3 特別会計の概要

#### (1) 国民健康保険事業特別会計

##### ① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 国民健康保険税	3,466,580	3,448,422	△ 18,158	25.4	△ 0.5
2 使用料及び手数料	3	3	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,352,108	2,167,641	△ 184,467	16.0	△ 7.8
4 療養給付費交付金	646,707	513,892	△ 132,815	3.8	△ 20.5
5 前期高齢者交付金	4,207,570	4,614,474	406,904	34.1	9.7
6 県支出金	466,654	584,724	118,070	4.3	25.3
7 共同事業交付金	1,152,290	1,172,123	19,833	8.6	1.7
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	843,479	888,203	44,724	6.6	5.3
# 繰越金	150,001	150,001	0	1.1	0.0
# 諸収入	10,607	10,516	△ 91	0.1	△ 0.9
歳入合計	13,296,000	13,550,000	254,000	100.0	1.9

##### ② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	230,903	236,374	5,471	1.7	2.4
2 保険給付費	9,251,846	9,294,207	42,361	68.6	0.5
3 後期高齢者支援金等	1,694,993	1,811,534	116,541	13.4	6.9
4 前期高齢者納付金等	5,099	2,412	△ 2,687	0.0	△ 52.7
5 老人保健拠出金	772	103	△ 669	0.0	△ 86.7
6 介護納付金	681,721	715,983	34,262	5.3	5.0
7 共同事業拠出金	1,282,114	1,303,617	21,503	9.6	1.7
8 保健事業費	20,522	48,353	27,831	0.4	135.6
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
# 諸支出金	98,029	107,416	9,387	0.8	9.6
# 予備費	30,000	30,000	0	0.2	0.0
歳出合計	13,296,000	13,550,000	254,000	100.0	1.9

#### (2) 土地区画整理事業特別会計 (平成24年度で特別会計廃止)

##### ① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 繰越金	6,600	0	△ 6,600		皆減
2 清算金収入	3,400	0	△ 3,400		皆減
歳入合計	10,000	0	△ 10,000		皆減

##### ② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 天王台土地区画整理事業費	10,000	0	△ 10,000		皆減
歳出合計	16,300	0	△ 16,300		皆減

## (3) 公共下水道事業特別会計

## ① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 分担金及び負担金	18,171	15,043	△ 3,128	0.4	△ 17.2
2 使用料及び手数料	1,384,689	1,390,299	5,610	36.3	0.4
3 国庫支出金	517,600	488,400	△ 29,200	12.8	△ 5.6
4 繰入金	836,541	902,364	65,823	23.6	7.9
5 繰越金	100,000	100,000	0	2.6	0.0
6 諸収入	10,799	10,294	△ 505	0.3	△ 4.7
7 市債	1,494,200	916,600	△ 577,600	24.0	△ 38.7
歳入合計	4,362,000	3,823,000	△ 539,000	100.0	△ 12.4

## ② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 下水道事業運営費	984,109	994,157	10,048	26.0	1.0
2 下水道事業建設費	2,013,785	1,497,959	△ 515,826	39.2	△ 25.6
3 災害復旧費	55,000	0	△ 55,000	0.0	皆減
4 公債費	1,276,843	1,300,875	24,032	34.0	1.9
5 予備費	32,263	30,009	△ 2,254	0.8	△ 7.0
歳出合計	4,362,000	3,823,000	△ 539,000	100.0	△ 12.4

## (4) 介護保険特別会計

## ① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 介護保険料	1,562,226	1,621,632	59,406	21.3	3.8
2 国庫支出金	1,245,359	1,327,321	81,962	17.5	6.6
3 支払基金交付金	1,932,654	2,073,377	140,723	27.3	7.3
4 県支出金	991,799	1,068,713	76,914	14.0	7.8
5 財産収入	301	300	△ 1	0.0	△ 0.3
6 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,376,265	1,495,258	118,993	19.7	8.6
8 繰越金	13,000	13,000	0	0.2	0.0
9 諸収入	395	398	3	0.0	0.8
歳入合計	7,122,000	7,600,000	478,000	100.0	6.7

## ② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	304,292	300,129	△ 4,163	3.9	△ 1.4
2 保険給付費	6,640,801	7,126,680	485,879	93.8	7.3
3 地域支援事業費	148,231	149,574	1,343	2.0	0.9
4 基金積立金	300	300	0	0.0	0.0
5 諸支出金	8,376	3,317	△ 5,059	0.0	△ 60.4
6 予備費	20,000	20,000	0	0.3	0.0
歳出合計	7,122,000	7,600,000	478,000	100.0	6.7

## (5) 後期高齢者医療特別会計

## ① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 後期高齢者医療保険料	1,165,169	1,160,573	△ 4,596	85.5	△ 0.4
2 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	175,598	185,242	9,644	13.6	5.5
4 繰越金	5,000	5,000	0	0.4	0.0
5 諸収入	6,232	6,184	△ 48	0.5	△ 0.8
歳入合計	1,352,000	1,357,000	5,000	100.0	0.4

## ② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成24年度)	本年度 予算額 (平成25年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	39,306	40,447	1,141	3.0	2.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,300,093	1,303,758	3,665	96.1	0.3
3 諸支出金	4,601	4,795	194	0.3	4.2
4 予備費	8,000	8,000	0	0.6	0.0
歳出合計	1,352,000	1,357,000	5,000	100.0	0.4