

平成26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25年度)	対前年度 比率 %	本年度 予算額 (平成26年度)	対前年度 比率 %	備考	
一般会計	36,380,000	4.1	36,500,000	0.3		
国民健康保険事業特別会計	13,550,000	1.9	14,006,000	3.4		
公共下水道事業特別会計	3,823,000	△ 12.4	4,411,000	15.4		
介護保険特別会計	7,600,000	6.7	8,313,000	9.4		
後期高齢者医療特別会計	1,357,000	0.4	1,484,000	9.4		
合計	62,710,000	2.6	64,714,000	3.2		
水道事業会計	水道事業収益	2,443,706	△ 2.0	2,758,734	12.9	
	水道事業費用	2,404,878	△ 2.3	2,420,464	0.6	
	資本的収入	11,585	△ 94.5	208,991	1,704.0	
	資本的支出	1,373,690	55.8	1,178,456	△ 14.2	

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25年度)	本年度 予算額 (平成26年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 市 税	16,916,168	17,195,964	279,796	47.1	1.7
2 地方譲与税	320,000	290,000	△ 30,000	0.8	△ 9.4
3 利子割交付金	50,000	44,000	△ 6,000	0.1	△ 12.0
4 配当割交付金	40,000	80,000	40,000	0.2	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	30,000	15,000	0.1	100.0
6 地方消費税交付金	1,050,000	1,300,000	250,000	3.6	23.8
7 ゴルフ場利用税交付金	35,000	32,000	△ 3,000	0.1	△ 8.6
8 自動車取得税交付金	120,000	50,000	△ 70,000	0.1	△ 58.3
9 地方特例交付金	83,000	73,000	△ 10,000	0.2	△ 12.0
10 地方交付税	3,111,837	3,158,601	46,764	8.7	1.5
11 交通安全対策特別交付金	17,000	17,000	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	641,688	648,126	6,438	1.8	1.0
13 使用料及び手数料	568,754	575,694	6,940	1.6	1.2
14 国庫支出金	4,764,675	4,723,441	△ 41,234	12.9	△ 0.9
15 県支出金	1,922,693	1,951,527	28,834	5.3	1.5
16 財産収入	126,441	93,646	△ 32,795	0.3	△ 25.9
17 寄附金	837	1,087	250	0.0	29.9
18 繰入金	1,685,494	1,545,145	△ 140,349	4.2	△ 8.3
19 繰越金	500,000	500,000	0	1.4	0.0
20 諸収入	978,413	856,969	△ 121,444	2.4	△ 12.4
21 市 債	3,433,000	3,333,800	△ 99,200	9.1	△ 2.9
歳入合計	36,380,000	36,500,000	120,000	100.0	0.3

(2) 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成25年度)	本年度 予算額 (平成26年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 議会費	344,879	326,931	△ 17,948	0.9	△ 5.2
2 総務費	3,737,216	3,762,208	24,992	10.3	0.7
3 民生費	14,970,083	15,453,989	483,906	42.3	3.2
4 衛生費	3,291,184	3,220,949	△ 70,235	8.8	△ 2.1
5 農林水産業費	307,499	346,145	38,646	1.0	12.6
6 商工費	338,466	355,709	17,243	1.0	5.1
7 土木費	4,177,522	3,776,356	△ 401,166	10.3	△ 9.6
8 消防費	1,540,408	1,568,402	27,994	4.3	1.8
9 教育費	4,015,774	4,315,124	299,350	11.8	7.5
10 災害復旧費	540,715	171,192	△ 369,523	0.5	△ 68.3
11 公債費	3,016,254	3,102,995	86,741	8.5	2.9
12 予備費	100,000	100,000	0	0.3	0.0
歳出合計	36,380,000	36,500,000	120,000	100.0	0.3

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25年度)	本年度 予算額 (平成26年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 国民健康保険税	3,448,422	3,379,675	△ 68,747	24.1	△ 2.0
2 使用料及び手数料	3	3	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,167,641	2,385,795	218,154	17.0	10.1
4 療養給付費交付金	513,892	430,046	△ 83,846	3.1	△ 16.3
5 前期高齢者交付金	4,614,474	4,670,499	56,025	33.4	1.2
6 県支出金	584,724	691,850	107,126	4.9	18.3
7 共同事業交付金	1,172,123	1,192,973	20,850	8.5	1.8
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	888,203	1,067,460	179,257	7.6	20.2
10 繰越金	150,001	150,001	0	1.1	0.0
11 連合会支出金	0	20,645	20,645	0.2	皆増
12 諸収入	10,516	17,052	6,536	0.1	62.2
歳入合計	13,550,000	14,006,000	456,000	100.0	3.4

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成25年度)	本年度 予算額 (平成26年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	236,374	240,832	4,458	1.7	1.9
2 保険給付費	9,294,207	9,631,020	336,813	68.8	3.6
3 後期高齢者支援金等	1,811,534	1,898,317	86,783	13.6	4.8
4 前期高齢者納付金等	2,412	3,037	625	0.0	25.9
5 老人保健拠出金	103	71	△ 32	0.0	△ 31.1
6 介護納付金	715,983	742,411	26,428	5.3	3.7
7 共同事業拠出金	1,303,617	1,327,198	23,581	9.5	1.8
8 保健事業費	48,353	31,723	△ 16,630	0.2	△ 34.4
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
10 諸支出金	107,416	116,390	8,974	0.8	8.4
11 予備費	30,000	15,000	△ 15,000	0.1	△ 50.0
歳出合計	13,550,000	14,006,000	456,000	100.0	3.4

(2) 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25年度)	本年度 予算額 (平成26年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 分担金及び負担金	15,043	16,225	1,182	0.4	7.9
2 使用料及び手数料	1,390,299	1,419,094	28,795	32.2	2.1
3 国庫支出金	488,400	847,096	358,696	19.2	73.4
4 繰入金	902,364	810,229	△ 92,135	18.4	△ 10.2
5 繰越金	100,000	129,613	29,613	2.9	29.6
6 諸収入	10,294	10,243	△ 51	0.2	△ 0.5
7 市債	916,600	1,178,500	261,900	26.7	28.6
歳入合計	3,823,000	4,411,000	588,000	100.0	15.4

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成25年度)	本年度 予算額 (平成26年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 下水道事業運営費	994,157	930,352	△ 63,805	21.1	△ 6.4
2 下水道事業建設費	1,497,959	2,197,673	699,714	49.8	46.7
3 公債費	1,300,875	1,253,362	△ 47,513	28.4	△ 3.7
4 予備費	30,009	29,613	△ 396	0.7	△ 1.3
歳出合計	3,823,000	4,411,000	588,000	100.0	15.4

(3) 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25年度)	本年度 予算額 (平成26年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 介護保険料	1,621,632	1,682,012	60,380	20.2	3.7
2 国庫支出金	1,327,321	1,471,744	144,423	17.7	10.9
3 支払基金交付金	2,073,377	2,275,723	202,346	27.4	9.8
4 県支出金	1,068,713	1,164,107	95,394	14.0	8.9
5 財産収入	300	300	0	0.0	0.0
6 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,495,258	1,705,323	210,065	20.5	14.0
8 繰越金	13,000	13,000	0	0.2	0.0
9 諸収入	398	790	392	0.0	98.5
歳入合計	7,600,000	8,313,000	713,000	100.0	9.4

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成25年度)	本年度 予算額 (平成26年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	300,129	311,911	11,782	3.8	3.9
2 保険給付費	7,126,680	7,817,722	691,042	94.1	9.7
3 地域支援事業費	149,574	160,051	10,477	1.9	7.0
4 基金積立金	300	300	0	0.0	0.0
5 諸支出金	3,317	3,016	△ 301	0.0	△ 9.1
6 予備費	20,000	20,000	0	0.2	0.0
歳出合計	7,600,000	8,313,000	713,000	100.0	9.4

(4) 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25年度)	本年度 予算額 (平成26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	1,160,573	1,279,649	119,076	86.2	10.3
2 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	185,242	193,309	8,067	13.0	4.4
4 繰越金	5,000	5,000	0	0.4	0.0
5 諸収入	6,184	6,041	△ 143	0.4	△ 2.3
歳入合計	1,357,000	1,484,000	127,000	100.0	9.4

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成25年度)	本年度 予算額 (平成26年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	40,447	30,797	△ 9,650	2.1	△ 23.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,303,758	1,444,621	140,863	97.3	10.8
3 諸支出金	4,795	4,582	△ 213	0.3	△ 4.4
4 予備費	8,000	4,000	△ 4,000	0.3	△ 50.0
歳出合計	1,357,000	1,484,000	127,000	100.0	9.4