

平成26年度 予算の概要（各会計の予算概要）

（単位：千円）

会 計 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
一般会計	28,786,000	26,251,000	2,535,000	9.7
特別会計	15,683,023	14,918,201	764,822	5.1
国民健康保険特別会計	7,817,183	7,430,836	386,347	5.2
後期高齢者医療特別会計	707,888	670,789	37,099	5.5
介護保険特別会計	5,772,244	5,535,997	236,247	4.3
下水道事業特別会計	1,181,389	1,083,275	98,114	9.1
健康増進施設恵みの湯事業特別会計	204,319	197,304	7,015	3.6
水道事業会計	2,511,029	2,530,075	19,046	0.8
病院事業会計	3,508,097	3,111,842	396,255	12.7
介護サービス事業会計	51,801	52,393	592	1.1
合 計	50,539,950	46,863,511	3,676,439	7.8

## 平成26年度 予 算 の 概 要

会計	一般会計				
(歳入)	(単位：千円)				
款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 市税	9,372,459	9,770,356	397,897	4.1	32.6
2 地方譲与税	319,500	333,000	13,500	4.1	1.1
3 利子割交付金	20,500	14,400	6,100	42.4	0.1
4 配当割交付金	22,000	11,500	10,500	91.3	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	1,500	1,200	300	25.0	0.0
6 地方消費税交付金	601,100	549,300	51,800	9.4	2.1
7 ゴルフ場利用税交付金	93,000	102,500	9,500	9.3	0.3
8 自動車取得税交付金	47,500	118,100	70,600	59.8	0.2
9 地方特例交付金	27,300	27,600	300	1.1	0.1
10 地方交付税	3,500,000	2,000,000	1,500,000	75.0	12.2
11 交通安全対策特別交付金	9,000	9,400	400	4.3	0.0
12 分担金及び負担金	239,950	239,497	453	0.2	0.8
13 使用料及び手数料	350,168	357,914	7,746	2.2	1.2
14 国庫支出金	3,047,850	2,702,171	345,679	12.8	10.6
15 県支出金	1,396,301	1,377,794	18,507	1.3	4.8
16 財産収入	16,649	15,714	935	6.0	0.0
17 寄附金	3	3	0	0.0	0.0
18 繰入金	2,781,362	2,558,904	222,458	8.7	9.7
19 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
20 諸収入	1,090,558	607,147	483,411	79.6	3.8
21 市債	5,799,300	5,404,500	394,800	7.3	20.1
合 計	28,786,000	26,251,000	2,535,000	9.7	100.0
自 主 財 源	13,901,149	13,599,535	301,614	2.2	48.3
依 存 財 源	14,884,851	12,651,465	2,233,386	17.7	51.7

## 平成26年度 予算の概要（市税の内訳）

（単位：千円）

税目及び区分	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
市民税	4,192,117	4,532,187	340,070	7.5	44.8
個人	2,621,349	2,658,579	37,230	1.4	28.0
現年度課税分	2,588,879	2,620,644	31,765	1.2	27.6
滞納繰越分	32,470	37,935	5,465	14.4	0.4
法人	1,570,768	1,873,608	302,840	16.2	16.8
現年度課税分	1,569,899	1,872,662	302,763	16.2	16.8
滞納繰越分	869	946	77	8.1	0.0
固定資産税	4,415,128	4,478,181	63,053	1.4	47.1
現年度課税分	4,311,897	4,360,768	48,871	1.1	46.0
滞納繰越分	78,803	92,864	14,061	15.1	0.8
国有資産等交付金	24,428	24,549	121	0.5	0.3
軽自動車税	133,306	133,337	31	0.0	1.4
現年度課税分	131,888	131,589	299	0.2	1.4
滞納繰越分	1,418	1,748	330	18.9	0.0
市たばこ税	385,654	365,738	19,916	5.4	4.1
現年度課税分	385,654	365,738	19,916	5.4	4.1
特別土地保有税	1	1	0	0.0	0.0
現年度課税分	0	0			
滞納繰越分	1	1	0	0.0	0.0
入湯税	20,529	26,772	6,243	23.3	0.2
現年度課税分	20,529	26,772	6,243	23.3	0.2
滞納繰越分	0	0			
都市計画税	225,724	234,140	8,416	3.6	2.4
現年度課税分	220,929	228,275	7,346	3.2	2.4
滞納繰越分	4,795	5,865	1,070	18.2	0.0
合 計	9,372,459	9,770,356	397,897	4.1	100.0

## 平成26年度 予 算 の 概 要

会計	一般会計
----	------

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	276,484	271,436	5,048	1.9	1.0
2 総務費	2,838,189	2,676,146	162,043	6.1	9.9
3 民生費	9,490,275	8,446,527	1,043,748	12.4	33.0
4 衛生費	2,672,688	2,136,747	535,941	25.1	9.3
5 労働費	38,276	39,995	1,719	4.3	0.1
6 農林水産業費	524,996	582,746	57,750	9.9	1.8
7 商工費	1,729,758	565,782	1,163,976	205.7	6.0
8 土木費	1,972,884	1,596,999	375,885	23.5	6.8
9 消防費	1,014,847	980,509	34,338	3.5	3.5
10 教育費	5,423,776	6,477,654	1,053,878	16.3	18.8
11 災害復旧費	3,000	3,403	403	11.8	0.0
12 公債費	2,750,827	2,423,056	327,771	13.5	9.6
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計	28,786,000	26,251,000	2,535,000	9.7	100.0

## 平成26年度 予算の概要

会計	一般会計
----	------

(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)	
人件費	4,109,350	4,065,201	44,149	1.1	14.3	
扶助費	4,981,565	4,869,227	112,338	2.3	17.3	
公債費	2,750,812	2,423,041	327,771	13.5	9.6	
物件費	3,116,390	2,929,954	186,436	6.4	10.8	
維持補修費	362,075	349,158	12,917	3.7	1.3	
補助費等	2,823,167	2,566,616	256,551	10.0	9.8	
積立金	580,253	580,026	227	0.0	2.0	
投資及び出資金	467	466	1	0.2	0.0	
貸付金	96,519	111,191	14,672	13.2	0.3	
繰出金	2,647,369	2,450,238	197,131	8.0	9.2	
投資的経費	7,268,033	5,855,882	1,412,151	24.1	25.2	
内 訳	普通建設事業費(補助)	3,795,059	4,430,266	635,207	14.3	13.2
	普通建設事業費(単独)	3,469,974	1,422,213	2,047,761	144.0	12.0
	災害復旧事業費	3,000	3,403	403	11.8	0.0
予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2	
合 計	28,786,000	26,251,000	2,535,000	9.7	100.0	

義務的経費	11,841,727	11,357,469	484,258	4.3	41.2
投資的経費	7,268,033	5,855,882	1,412,151	24.1	25.2
その他の経費	9,676,240	9,037,649	638,591	7.1	33.6

## 平成26年度 予算の概要

会計	国民健康保険特別会計
----	------------

(歳入)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険税	1,380,966	1,413,921	32,955	2.3	17.7
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,798,432	1,640,547	157,885	9.6	23.0
4 療養給付費等交付金	562,243	591,432	29,189	4.9	7.2
5 前期高齢者交付金	1,659,099	1,575,363	83,736	5.3	21.2
6 県支出金	470,974	405,326	65,648	16.2	6.0
7 共同事業交付金	815,882	846,385	30,503	3.6	10.5
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	1,120,223	950,098	170,125	17.9	14.3
10 繰越金	2	2	0	0.0	0.0
11 諸収入	9,360	7,760	1,600	20.6	0.1
合計	7,817,183	7,430,836	386,347	5.2	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	40,755	53,161	12,406	23.3	0.5
2 保険給付費	5,468,336	5,077,284	391,052	7.7	70.0
3 後期高齢者支援金等	968,886	933,382	35,504	3.8	12.4
4 前期高齢者納付金等	1,478	1,630	152	9.3	0.0
5 老人保健拠出金	52	59	7	11.9	0.0
6 介護納付金	390,671	402,629	11,958	3.0	5.0
7 共同事業拠出金	815,887	828,974	13,087	1.6	10.4
8 保健事業費	87,648	91,113	3,465	3.8	1.1
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
10 公債費	1	1	0	0.0	0.0
11 諸支出金	7,468	6,602	866	13.1	0.1
12 予備費	36,000	36,000	0	0.0	0.5
合計	7,817,183	7,430,836	386,347	5.2	100.0

## 平成26年度 予算の概要

会計	後期高齢者医療特別会計
----	-------------

(歳入)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	499,571	472,640	26,931	5.7	70.6
2 繰入金	204,304	194,536	9,768	5.0	28.9
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	4,012	3,612	400	11.1	0.5
合 計	707,888	670,789	37,099	5.5	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	10,946	10,469	477	4.6	1.6
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	691,160	654,496	36,664	5.6	97.6
3 諸支出金	782	824	42	5.1	0.1
4 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.7
合 計	707,888	670,789	37,099	5.5	100.0

## 平成26年度 予 算 の 概 要

会計	介護保険特別会計
----	----------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	993,844	954,493	39,351	4.1	17.2
2 国庫支出金	1,371,247	1,258,102	113,145	9.0	23.8
3 支払基金交付金	1,633,609	1,568,515	65,094	4.2	28.3
4 県支出金	834,393	801,107	33,286	4.2	14.4
5 財産収入	51	57	6	10.5	0.0
6 繰入金	938,999	953,622	14,623	1.5	16.3
7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8 諸収入	100	100	0	0.0	0.0
合 計	5,772,244	5,535,997	236,247	4.3	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	65,367	63,991	1,376	2.2	1.1
2 保険給付費	5,608,102	5,384,966	223,136	4.1	97.2
3 地域支援事業費	87,720	75,979	11,741	15.5	1.5
4 基金積立金	52	58	6	10.3	0.0
5 諸支出金	1,003	1,003	0	0.0	0.0
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
合 計	5,772,244	5,535,997	236,247	4.3	100.0

## 平成26年度 予算の概要

会計	下水道事業特別会計
----	-----------

(歳入)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	15,622	10,305	5,317	51.6	1.3
2 使用料及び手数料	132,465	124,596	7,869	6.3	11.2
3 国庫支出金	180,000	155,000	25,000	16.1	15.3
4 県支出金	5,100	3,900	1,200	30.8	0.4
5 繰入金	491,176	497,568	6,392	1.3	41.6
6 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
7 諸収入	26	6	20	333.3	0.0
8 市債	356,900	291,800	65,100	22.3	30.2
合計	1,181,389	1,083,275	98,114	9.1	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	49,728	49,901	173	0.3	4.2
2 施設整備費	696,377	604,255	92,122	15.2	58.9
3 公債費	433,284	427,119	6,165	1.4	36.7
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.2
合計	1,181,389	1,083,275	98,114	9.1	100.0

## 平成26年度 予算の概要

会計	健康増進施設恵みの湯事業特別会計
----	------------------

(歳入)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 利用料	104,996	96,915	8,081	8.3	51.4
2 繰入金	40,177	44,993	4,816	10.7	19.7
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	59,145	55,395	3,750	6.8	28.9
合 計	204,319	197,304	7,015	3.6	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 管理運営費	202,319	195,304	7,015	3.6	99.0
2 予備費	2,000	2,000	0	0.0	1.0
合 計	204,319	197,304	7,015	3.6	100.0

## 平成26年度 予算の概要

会計 | 水道事業会計

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

款(項)		平成26年度 当初予定額	平成25年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
収益的 収入	1 水道事業収益	1,458,342	1,399,442	58,900	4.2
	1 営業収益	1,353,314	1,355,914	2,600	0.2
	2 営業外収益	96,096	37,468	58,628	156.5
	3 特別利益	8,932	6,060	2,872	47.4
収益的 支出	1 水道事業費用	1,366,080	1,330,790	35,290	2.7
	1 営業費用	1,181,300	1,152,229	29,071	2.5
	2 営業外費用	157,390	156,923	467	0.3
	3 特別損失	17,390	1,638	15,752	961.7
	4 予備費	10,000	20,000	10,000	50.0

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

款(項)		平成26年度 当初予定額	平成25年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
資本的 収入	1 資本的収入	375,911	486,865	110,954	22.8
	1 企業債	266,700	285,400	18,700	6.6
	2 他会計出資金	15,699	15,361	338	2.2
	3 他会計負担金	5,000	4,800	200	4.2
	4 固定資産売却代金	10	10	0	0.0
	5 工事負担金	83,200	174,500	91,300	52.3
	6 国庫補助金	5,302	6,794	1,492	22.0
資本的 支出	1 資本的支出	1,144,949	1,199,285	54,336	4.5
	1 建設改良費	817,472	877,834	60,362	6.9
	2 企業債償還金	327,277	321,251	6,026	1.9
	3 予備費	200	200	0	0.0

収益的支出・資本的支出の合計	2,511,029	2,530,075	19,046	0.8
----------------	-----------	-----------	--------	-----

## 平成26年度 予算の概要

会計	病院事業会計
----	--------

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

款(項)		平成26年度 当初予定額	平成25年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
収益的 収入	1 病院事業収益	2,601,578	2,501,560	100,018	4.0
	1 医業収益	2,372,186	2,323,079	49,107	2.1
	2 医業外収益	229,392	178,481	50,911	28.5
収益的 支出	1 病院事業費用	2,974,917	2,653,491	321,426	12.1
	1 医業費用	2,803,880	2,586,919	216,961	8.4
	2 医業外費用	92,568	66,072	26,496	40.1
	3 特別損失	77,969	0	77,969	皆増
	4 予備費	500	500	0	0.0

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

款(項)		平成26年度 当初予定額	平成25年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
資本的 収入	1 資本的收入	444,368	384,820	59,548	15.5
	1 他会計負担金(出資金)	76,368	76,660	292	0.4
	2 企業債	368,000	306,000	62,000	20.3
	3 県補助金	0	2,160	2,160	皆減
資本的 支出	1 資本的支出	533,180	458,351	74,829	16.3
	1 建設改良費	384,241	309,389	74,852	24.2
	2 企業債償還金	148,939	148,962	23	0.0

収益的支出・資本的支出の合計	3,508,097	3,111,842	396,255	12.7
----------------	-----------	-----------	---------	------

## 平成26年度 予算の概要

会計	介護サービス事業会計
----	------------

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

款(項)		平成26年度 当初予定額	平成25年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
収益的収入	1 介護サービス事業収益	50,733	52,393	1,660	3.2
	1 営業収益	49,017	52,379	3,362	6.4
	2 営業外収益	1,716	14	1,702	12,157.1
収益的支出	1 介護サービス事業費用	50,733	52,393	1,660	3.2
	1 営業費用	48,468	52,243	3,775	7.2
	2 営業外費用	303	50	253	506.0
	3 特別損失	1,862	0	1,862	皆増
	4 予備費	100	100	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

款(項)		平成26年度 当初予定額	平成25年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
資 本 的 収 入	1 資本的収入	0	0	0	0.0
資 本 的 支 出	1 資本的支出	1,068	0	1,068	皆増
	1 建設改良費	1,068	0	1,068	皆増

収益的支出・資本的支出の合計	51,801	52,393	592	1.1
----------------	--------	--------	-----	-----