

平成25年度 予算の概要（各会計の予算概要）

（単位：千円）

会 計 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
一般会計	26,251,000	23,229,000	3,022,000	13.0
特別会計	14,918,201	14,540,077	378,124	2.6
国民健康保険特別会計	7,430,836	7,426,339	4,497	0.1
後期高齢者医療特別会計	670,789	700,657	△ 29,868	△ 4.3
介護保険特別会計	5,535,997	5,162,310	373,687	7.2
下水道事業特別会計	1,083,275	1,063,154	20,121	1.9
健康増進施設恵みの湯事業特別会計	197,304	187,617	9,687	5.2
水道事業会計	2,530,075	2,430,249	99,826	4.1
病院事業会計	3,111,842	3,402,123	△ 290,281	△ 8.5
介護サービス事業会計	52,393	56,437	△ 4,044	△ 7.2
合 計	46,863,511	43,657,886	3,205,625	7.3

平成25年度 予 算 の 概 要

会計 一般会計					
(歳 入)		(単位：千円)			
款	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 市税	9,770,356	9,291,614	478,742	5.2	37.2
※ 2 地方譲与税	333,000	373,400	△ 40,400	△ 10.8	1.3
※ 3 利子割交付金	14,400	15,800	△ 1,400	△ 8.9	0.1
※ 4 配当割交付金	11,500	9,100	2,400	26.4	0.0
※ 5 株式等譲渡所得割交付金	1,200	1,800	△ 600	△ 33.3	0.0
※ 6 地方消費税交付金	549,300	559,100	△ 9,800	△ 1.8	2.1
※ 7 ゴルフ場利用税交付金	102,500	95,000	7,500	7.9	0.4
※ 8 自動車取得税交付金	118,100	79,900	38,200	47.8	0.5
※ 9 地方特例交付金	27,600	25,800	1,800	7.0	0.1
※ 10 地方交付税	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	△ 33.3	7.6
※ 11 交通安全対策特別交付金	9,400	9,400	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	239,497	227,950	11,547	5.1	0.9
13 使用料及び手数料	357,914	369,282	△ 11,368	△ 3.1	1.4
※ 14 国庫支出金	2,702,171	2,314,777	387,394	16.7	10.3
※ 15 県支出金	1,377,794	1,356,167	21,627	1.6	5.2
16 財産収入	15,714	14,145	1,569	11.1	0.1
17 寄附金	3	3	0	0.0	0.0
18 繰入金	2,558,904	975,405	1,583,499	162.3	9.7
19 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
20 諸収入	607,147	636,557	△ 29,410	△ 4.6	2.3
※ 21 市債	5,404,500	3,823,800	1,580,700	41.3	20.6
合 計	26,251,000	23,229,000	3,022,000	13.0	100.0
自 主 財 源	13,599,535	11,564,956	2,034,579	17.6	51.8
※ 依 存 財 源	12,651,465	11,664,044	987,421	8.5	48.2

平成 2 5 年度 予算の概要（市税の内訳）

（単位：千円）

税 目 及 び 区 分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
市民税	4, 532, 187	4, 216, 011	316, 176	7. 5	46. 4
個 人	2, 658, 579	2, 666, 218	△ 7, 639	△ 0. 3	27. 2
現年度課税分	2, 620, 644	2, 626, 179	△ 5, 535	△ 0. 2	26. 8
滞納繰越分	37, 935	40, 039	△ 2, 104	△ 5. 3	0. 4
法 人	1, 873, 608	1, 549, 793	323, 815	20. 9	19. 2
現年度課税分	1, 872, 662	1, 548, 464	324, 198	20. 9	19. 2
滞納繰越分	946	1, 329	△ 383	△ 28. 8	0. 0
固定資産税	4, 478, 181	4, 362, 594	115, 587	2. 6	45. 8
現年度課税分	4, 360, 768	4, 256, 658	104, 110	2. 4	44. 6
滞納繰越分	92, 864	82, 369	10, 495	12. 7	1. 0
国有資産等交付金	24, 549	23, 567	982	4. 2	0. 2
軽自動車税	133, 337	132, 092	1, 245	0. 9	1. 4
現年度課税分	131, 589	130, 278	1, 311	1. 0	1. 4
滞納繰越分	1, 748	1, 814	△ 66	△ 3. 6	0. 0
市たばこ税	365, 738	319, 058	46, 680	14. 6	3. 7
現年度課税分	365, 738	319, 058	46, 680	14. 6	3. 7
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	26, 772	26, 094	678	2. 6	0. 3
現年度課税分	26, 772	26, 094	678	2. 6	0. 3
滞納繰越分	0	0			
都市計画税	234, 140	235, 764	△ 1, 624	△ 0. 7	2. 4
現年度課税分	228, 275	230, 329	△ 2, 054	△ 0. 9	2. 3
滞納繰越分	5, 865	5, 435	430	7. 9	0. 1
合 計	9, 770, 356	9, 291, 614	478, 742	5. 2	100. 0

平成25年度 予算の概要

会計	一般会計
----	------

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	271,436	226,587	44,849	19.8	1.0
2 総務費	2,676,146	2,356,209	319,937	13.6	10.2
3 民生費	8,446,527	8,089,482	357,045	4.4	32.2
4 衛生費	2,136,747	2,028,781	107,966	5.3	8.1
5 労働費	39,995	43,994	△ 3,999	△ 9.1	0.2
6 農林水産業費	582,746	621,332	△ 38,586	△ 6.2	2.2
7 商工費	565,782	423,916	141,866	33.5	2.2
8 土木費	1,596,999	1,663,434	△ 66,435	△ 4.0	6.1
9 消防費	980,509	1,114,561	△ 134,052	△ 12.0	3.7
10 教育費	6,477,654	4,221,042	2,256,612	53.5	24.7
11 災害復旧費	3,403	1,404	1,999	142.4	0.0
12 公債費	2,423,056	2,388,258	34,798	1.5	9.2
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計	26,251,000	23,229,000	3,022,000	13.0	100.0

平成25年度 予 算 の 概 要

会計	一般会計
----	------

(性 質 別)

(単位：千円)

区 分		平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
人 件 費		4,065,201	3,970,738	94,463	2.4	15.5
扶 助 費		4,869,227	4,674,407	194,820	4.2	18.6
公 債 費		2,423,041	2,388,243	34,798	1.5	9.2
物 件 費		2,929,954	2,949,306	△ 19,352	△ 0.7	11.2
維持補修費		349,158	334,904	14,254	4.3	1.3
補 助 費 等		2,566,616	2,558,242	8,374	0.3	9.8
積 立 金		580,026	380,797	199,229	52.3	2.2
投資及び出資金		466	467	△ 1	△ 0.2	0.0
貸 付 金		111,191	112,897	△ 1,706	△ 1.5	0.4
繰 出 金		2,450,238	2,396,235	54,003	2.3	9.3
投資的経費		5,855,882	3,412,764	2,443,118	71.6	22.3
内 訳	普通建設事業費（補助）	4,430,266	1,790,362	2,639,904	147.5	16.9
	普通建設事業費（単独）	1,422,213	1,620,998	△ 198,785	△ 12.3	5.4
	災害復旧事業費	3,403	1,404	1,999	142.4	0.0
予 備 費		50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計		26,251,000	23,229,000	3,022,000	13.0	100.0

義務的経費	11,357,469	11,033,388	324,081	2.9	43.3
投資的経費	5,855,882	3,412,764	2,443,118	71.6	22.3
その他の経費	9,037,649	8,782,848	254,801	2.9	34.4

平成25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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険税	1,413,921	1,387,014	26,907	1.9	19.0
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,640,547	1,717,951	△ 77,404	△ 4.5	22.1
4 療養給付費等交付金	591,432	633,496	△ 42,064	△ 6.6	8.0
5 前期高齢者交付金	1,575,363	1,537,880	37,483	2.4	21.2
6 県支出金	405,326	329,087	76,239	23.2	5.4
7 共同事業交付金	846,385	880,548	△ 34,163	△ 3.9	11.4
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	950,098	933,088	17,010	1.8	12.8
10 繰越金	2	2	0	0.0	0.0
11 諸収入	7,760	7,271	489	6.7	0.1
合 計	7,430,836	7,426,339	4,497	0.1	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	53,161	50,680	2,481	4.9	0.7
2 保険給付費	5,077,284	5,147,693	△ 70,409	△ 1.4	68.3
3 後期高齢者支援金等	933,382	886,854	46,528	5.2	12.6
4 前期高齢者納付金等	1,630	2,433	△ 803	△ 33.0	0.0
5 老人保健拠出金	59	66	△ 7	△ 10.6	0.0
6 介護納付金	402,629	380,042	22,587	5.9	5.4
7 共同事業拠出金	828,974	820,007	8,967	1.1	11.2
8 保健事業費	91,113	95,964	△ 4,851	△ 5.1	1.2
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	6,602	6,598	4	0.1	0.1
12 予備費	36,000	36,000	0	0.0	0.5
合 計	7,430,836	7,426,339	4,497	0.1	100.0

平成25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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	472,640	487,575	△ 14,935	△ 3.1	70.5
2 繰入金	194,536	209,667	△ 15,131	△ 7.2	29.0
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	3,612	3,414	198	5.8	0.5
合 計	670,789	700,657	△ 29,868	△ 4.3	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	10,469	12,105	△ 1,636	△ 13.5	1.6
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	654,496	682,539	△ 28,043	△ 4.1	97.6
3 諸支出金	824	1,013	△ 189	△ 18.7	0.1
4 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.7
合 計	670,789	700,657	△ 29,868	△ 4.3	100.0

平成25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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	954,493	925,132	29,361	3.2	17.3
2 国庫支出金	1,258,102	1,162,912	95,190	8.2	22.7
3 支払基金交付金	1,568,515	1,450,714	117,801	8.1	28.3
4 県支出金	801,107	778,829	22,278	2.9	14.5
5 財産収入	57	59	△ 2	△ 3.4	0.0
6 繰入金	953,622	844,545	109,077	12.9	17.2
7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8 諸収入	100	118	△ 18	△ 15.3	0.0
合 計	5,535,997	5,162,310	373,687	7.2	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	63,991	63,379	612	1.0	1.1
2 保険給付費	5,384,966	4,973,808	411,158	8.3	97.3
3 地域支援事業費	75,979	76,694	△ 715	△ 0.9	1.3
4 基金積立金	58	37,423	△ 37,365	△ 99.8	0.0
5 諸支出金	1,003	1,005	△ 2	△ 0.2	0.0
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
7 財政安定化基金拠出金	0	1	△ 1	△ 100.0	0.1
合 計	5,535,997	5,162,310	373,687	7.2	100.0

平成25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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	10,305	8,367	1,938	23.2	1.0
2 使用料及び手数料	124,596	121,138	3,458	2.9	11.5
3 国庫支出金	155,000	155,000	0	0.0	14.3
4 県支出金	3,900	3,000	900	30.0	0.4
5 繰入金	497,568	496,643	925	0.2	45.9
6 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
7 諸収入	6	6	0	0.0	0.0
8 市債	291,800	278,900	12,900	4.6	26.9
合 計	1,083,275	1,063,154	20,121	1.9	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	49,901	49,362	539	1.1	4.6
2 施設整備費	604,255	601,546	2,709	0.5	55.8
3 公債費	427,119	410,246	16,873	4.1	39.4
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.2
合 計	1,083,275	1,063,154	20,121	1.9	100.0

平成25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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 利用料	96,915	87,124	9,791	11.2	49.1
2 繰入金	44,993	49,040	△ 4,047	△ 8.3	22.8
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	55,395	51,452	3,943	7.7	28.1
合 計	197,304	187,617	9,687	5.2	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 管理運営費	195,304	185,617	9,687	5.2	99.0
2 予備費	2,000	2,000	0	0.0	1.0
合 計	197,304	187,617	9,687	5.2	100.0

平成25年度 予算の概要

会計 水道事業会計

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成25年度 当初予定額	平成24年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
収益的 収入	1 水道事業収益	1,399,442	1,395,922	3,520	0.3
	1 営業収益	1,355,914	1,361,361	△ 5,447	△ 0.4
	2 営業外収益	37,468	34,451	3,017	8.8
	3 特別利益	6,060	110	5,950	5,409.1
収益的 支出	1 水道事業費用	1,330,790	1,316,956	13,834	1.1
	1 営業費用	1,152,229	1,135,246	16,983	1.5
	2 営業外費用	156,923	161,022	△ 4,099	△ 2.5
	3 特別損失	1,638	688	950	138.1
	4 予備費	20,000	20,000	0	0.0

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成25年度 当初予定額	平成24年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
資本的 収入	1 資本的收入	486,865	298,929	187,936	62.9
	1 企業債	285,400	193,200	92,200	47.7
	2 他会計出資金	15,361	14,658	703	4.8
	3 他会計負担金	4,800	5,000	△ 200	△ 4.0
	4 固定資産売却代金	10	10	0	0.0
	5 工事負担金	174,500	79,800	94,700	118.7
	6 国庫補助金	6,794	6,261	533	8.5
資本的 支出	1 資本的支出	1,199,285	1,113,293	85,992	7.7
	1 建設改良費	877,834	789,141	88,693	11.2
	2 企業債償還金	321,251	323,952	△ 2,701	△ 0.8
	3 予備費	200	200	0	0.0

収益的支出・資本的支出の合計	2,530,075	2,430,249	99,826	4.1
----------------	-----------	-----------	--------	-----

平成25年度 予算の概要

会計	病院事業会計
----	--------

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成25年度 当初予定額	平成24年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
収益的 収入	1 病院事業収益	2,501,560	2,428,413	73,147	3.0
	1 医業収益	2,323,079	2,273,152	49,927	2.2
	2 医業外収益	178,481	155,261	23,220	15.0
収益的 支出	1 病院事業費用	2,653,491	2,646,157	7,334	0.3
	1 医業費用	2,586,919	2,567,132	19,787	0.8
	2 医業外費用	66,072	78,525	△ 12,453	△ 15.9
	3 予備費	500	500	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成25年度 当初予定額	平成24年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
資本的 収入	1 資本的収入	384,820	657,714	△ 272,894	△ 41.5
	1 他会計出資金	76,660	119,714	△ 43,054	△ 36.0
	2 企業債	306,000	503,000	△ 197,000	△ 39.2
	3 県補助金	2,160	35,000	△ 32,840	△ 93.8
資本的 支出	1 資本的支出	458,351	755,966	△ 297,615	△ 39.4
	1 建設改良費	309,389	541,986	△ 232,597	△ 42.9
	2 企業債償還金	148,962	213,980	△ 65,018	△ 30.4

収益的支出・資本的支出の合計	3,111,842	3,402,123	△ 290,281	△ 8.5
----------------	-----------	-----------	-----------	-------

平成25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25年度 当初予定額	平成24年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
収益的 収入	1 総事業収益	52,393	55,637	△ 3,244	△ 5.8
	1 事業収益	52,379	55,621	△ 3,242	△ 5.8
	2 事業外収益	14	16	△ 2	△ 12.5
収益的 支出	1 総事業費用	52,393	55,637	△ 3,244	△ 5.8
	1 事業費用	52,243	55,487	△ 3,244	△ 5.8
	2 事業外費用	50	50	0	0.0
	3 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25年度 当初予定額	平成24年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
資収 本 的 入	1 資本的収入	0	0	0	0.0
資本 的 支 出	1 資本的支出	0	800	△ 800	△ 100.0
	1 建設改良費	0	800	△ 800	△ 100.0

収益的支出・資本的支出の合計	52,393	56,437	△ 4,044	△ 7.2
----------------	--------	--------	---------	-------