

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算			22年度予算 6月補正後額	増減額	増減率
	既定額	6月追加補正額	累 計			
1 一般会計	35,067,000	93,000	35,160,000	33,880,000	1,280,000	3.8
2 特別会計	28,695,098	1,000	28,696,098	34,382,836	△ 5,686,738	△ 16.5
1 国民健康保険事業	10,036,000	0	10,036,000	9,735,000	301,000	3.1
2 国民健康保険診療所事業	165,000	0	165,000	161,000	4,000	2.5
3 介護保険事業	7,599,000	0	7,599,000	7,304,000	295,000	4.0
4 住宅新築資金等貸付事業	53,598	0	53,598	58,236	△ 4,638	△ 8.0
5 公共用地先行取得事業	75,000	0	75,000	76,100	△ 1,100	△ 1.4
6 福祉バス事業	13,000	0	13,000	13,000	0	0.0
7 港湾上屋事業	517,000	0	517,000	555,000	△ 38,000	△ 6.8
8 東部臨海土地造成事業	54,000	0	54,000	61,000	△ 7,000	△ 11.5
9 西部臨海土地造成事業	3,691,000	0	3,691,000	2,950,000	741,000	25.1
10 金子地区臨海土地造成事業	36,000	0	36,000	76,000	△ 40,000	△ 52.6
11 寒川東部臨海土地造成事業	1,855,000	0	1,855,000	8,560,000	△ 6,705,000	△ 78.3
12 下水道事業	2,560,000	0	2,560,000	2,653,000	△ 93,000	△ 3.5
13 駐車場事業	19,500	0	19,500	17,500	2,000	11.4
14 介護サービス事業	903,000	0	903,000	907,000	△ 4,000	△ 0.4
15 簡易水道事業	58,000	1,000	59,000	171,000	△ 112,000	△ 65.5
16 介護予防支援事業	70,000	0	70,000	62,000	8,000	12.9
17 後期高齢者医療保険事業	990,000	0	990,000	1,023,000	△ 33,000	△ 3.2
計	63,762,098	94,000	63,856,098	68,262,836	△ 4,406,738	△ 6.5

区 分	23年度予算			22年度予算	増減額	増減率
	既定額	6月追加補正額	累 計	6月補正後額		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益的収入	2,028,200	0	2,028,200	1,981,100	47,100	2.4
収益的支出	1,788,500	0	1,788,500	1,804,200	△ 15,700	△ 0.9
資本的収入	505,913	0	505,913	290,800	215,113	74.0
資本的支出	1,467,600	0	1,467,600	1,174,700	292,900	24.9
2 簡易水道事業会計						
収益的収入	114,709	0	114,709	0	114,709	皆増
収益的支出	137,742	0	137,742	0	137,742	皆増
資本的収入	21,094	0	21,094	0	21,094	皆増
資本的支出	49,718	0	49,718	0	49,718	皆増
3 工業用水道事業会計						
収益的収入	3,963,600	0	3,963,600	3,949,500	14,100	0.4
収益的支出	3,172,700	0	3,172,700	3,229,000	△ 56,300	△ 1.7
資本的収入	31,500	0	31,500	0	31,500	0.0
資本的支出	1,465,100	0	1,465,100	1,423,700	41,400	2.9
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	7,802	0	7,802	6,655	1,147	17.2

2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算額			22年度予算 6月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	6月追加補正額	累 計			
1 市 税	14,854,881	0	14,854,881	14,527,448	327,433	2.3
2 地方譲与税	365,000	0	365,000	356,000	9,000	2.5
3 利子割交付金	52,000	0	52,000	40,000	12,000	30.0
4 配当割交付金	18,000	0	18,000	5,000	13,000	260.0
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0	9,000	7,000	2,000	28.6
6 地方消費税交付金	927,000	0	927,000	869,000	58,000	6.7
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0	15,000	15,000	0	0.0
8 自動車取得税交付金	69,000	0	69,000	73,000	△ 4,000	△ 5.5
9 地方特例交付金	151,000	0	151,000	159,000	△ 8,000	△ 5.0
10 地方交付税	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0	15,000	17,000	△ 2,000	△ 11.8
12 分担金及び負担金	481,188	0	481,188	434,909	46,279	10.6
13 使用料及び手数料	695,093	0	695,093	721,067	△ 25,974	△ 3.6
14 国庫支出金	4,028,905	21,943	4,050,848	3,467,163	583,685	16.8
15 県支出金	2,338,864	0	2,338,864	2,349,784	△ 10,920	△ 0.5
16 財産収入	41,982	0	41,982	46,955	△ 4,973	△ 10.6
17 寄 附 金	15,280	0	15,280	16,067	△ 787	△ 4.9
18 繰 入 金	432,828	0	432,828	257,639	175,189	68.0
19 諸 収 入	549,016	0	549,016	572,672	△ 23,656	△ 4.1
20 市 債	4,894,200	31,200	4,925,400	4,821,000	104,400	2.2
21 繰 越 金	113,763	39,857	153,620	124,296	29,324	23.6
総 計	35,067,000	93,000	35,160,000	33,880,000	1,280,000	7.9

3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算額			22年度予算 6月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	6月追加補正額	累 計			
1 議会費	314,676	3,240	317,916	246,228	71,688	29.1
2 総務費	4,037,595	8,000	4,045,595	3,310,964	734,631	22.2
3 民生費	12,450,798	0	12,450,798	11,488,337	962,461	8.4
4 衛生費	2,639,725	0	2,639,725	2,281,074	358,651	15.7
5 労働費	239,987	0	239,987	161,874	78,113	48.3
6 農林水産業費	731,924	0	731,924	815,331	△ 83,407	△ 10.2
7 商工費	835,657	0	835,657	865,963	△ 30,306	△ 3.5
8 土木費	3,535,775	0	3,535,775	3,529,245	6,530	0.2
9 消防費	1,484,882	3,000	1,487,882	1,625,795	△ 137,913	△ 8.5
10 教育費	3,271,537	0	3,271,537	4,076,796	△ 805,259	△ 19.8
11 公債費	5,480,434	0	5,480,434	5,437,776	42,658	0.8
12 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
13 予備費	40,510	559	41,069	37,117	3,952	10.6
14 災害復旧費	0	78,201	78,201	0	78,201	皆増
合 計	35,067,000	93,000	35,160,000	33,880,000	1,280,000	3.8

4. 一般会計歳出の詳細説明

(単位:千円)

区 分	予算額	事業内容	説明	
投資的経費	災害復旧費 農業用施設災害復旧費 現年度農業用施設単独災害復旧事業	3,058	農道5件・水路4件（黒岩農道・金沢水路外）	台風2号により損傷した農業用施設（農道・水路等）の機能復旧を行うための建設重機借上料と復旧工事費の計上をするのものです
	災害復旧費 林業用施設災害復旧費 現年度林業用施設単独災害復旧事業	11,960	林道15件（高野線・大山線・表荒線・法皇支線外）	台風2号により損傷した林業用施設（林道等）の機能復旧を行うための建設重機借上料、復旧工事費や補修用原材料費の計上をするのものです
	災害復旧費 漁港災害復旧費 現年度漁港単独災害復旧事業	340	防波堤1件・漁港1件（豊岡漁港・三島漁港）	台風2号により損傷した防波堤の機能復旧を行うための復旧工事費と漁港に流入した流木撤去・廃棄のための費用の計上をするのものです
	災害復旧費 道路橋りょう災害復旧費 現年度道路橋りょう公共災害復旧事業	40,150	市道2件（中山口川之江線・平山三角寺線）	台風2号により崩落した市道の機能復旧を行うための測量設計委託料と復旧工事費の計上をするのものです（国の補助あり）
	災害復旧費 道路橋りょう災害復旧費 現年度道路橋りょう単独災害復旧事業	13,583	市道31件・水路1件（中野東北浦線・下川切山線外）	台風2号により崩落した市道の機能復旧を行うための測量設計委託料、建設重機借上料と復旧工事費の計上をするのものです
	災害復旧費 河川災害復旧費 現年度河川単独災害復旧事業	3,710	河川6件（横谷川・阿島川・名草谷川外）	台風2号により土砂が堆積するなどした河川の機能復旧を行うための建設重機借上料と復旧工事費の計上をするのものです
	災害復旧費 公園災害復旧費 現年度公園施設単独災害復旧事業	5,400	公園1件（三島公園）	台風2号により崩落した公園の法面復旧を行うための作業員賃金と復旧工事費の計上をするのものです
その他経費	議会費 議会費	3,240	被災地支援防災調査費	東日本大震災により被災した地域において、被災地支援のあり方や当市の防災力の向上に関する調査を行うための経費を計上します
	総務費 一般管理費	8,000	被災地支援費	東日本大震災により被災した地域に対する支援物資運搬経費等を計上します
	消防費 災害対策費	3,000	職員手当等	台風2号襲来時(H23.5.29)に設置された災害対策本部に従事した者に対する時間外勤務手当等の支出に要した人件費を計上します
	その他	559	(予備費)	
総 計	93,000			