

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算			22年度予算 9月補正後額	増減額	増減率
	既定額	9月追加補正額	累 計			
1 一般会計	35,793,000	76,000	35,869,000	34,205,000	1,664,000	4.9
2 特別会計	28,829,098	0	28,829,098	34,493,836	△ 5,664,738	△ 16.4
1 国民健康保険事業	10,036,000	0	10,036,000	9,740,000	296,000	3.0
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	7,662,000	0	7,662,000	7,394,000	268,000	3.6
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	121,000	0	121,000	61,000	60,000	98.4
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	2,663,000	△ 103,000	△ 3.9
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	62,000	0	62,000	177,000	△ 115,000	△ 65.0
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	64,622,098	76,000	64,698,098	68,698,836	△ 4,000,738	△ 5.8

区 分	23年度予算			22年度予算	増減額	増減率
	既定額	9月追加補正額	累 計	9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 9月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	9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	4,079,742	7,003	4,086,745	3,579,873	506,872	14.2
15 県支出金	2,356,101	0	2,356,101	2,338,990	17,111	0.7
16 財産収入	41,982	0	41,982	46,955	△ 4,973	△ 10.6
17 寄 附 金	15,480	0	15,480	18,595	△ 3,115	△ 16.8
18 繰 入 金	539,675	0	539,675	257,639	282,036	109.5
19 諸 収 入	550,016	0	550,016	572,672	△ 22,656	△ 4.0
20 市 債	5,320,600	29,900	5,350,500	5,059,000	291,500	5.8
21 繰 越 金	237,242	39,097	276,339	106,852	169,487	158.6
総 計	35,793,000	76,000	35,869,000	34,205,000	1,664,000	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 9月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	9月追加補正額	累 計			
1 議会費	317,916	0	317,916	246,228	71,688	29.1
2 総務費	4,373,041	0	4,373,041	3,314,596	1,058,445	31.9
3 民生費	12,469,698	0	12,469,698	11,518,581	951,117	8.3
4 衛生費	2,642,825	0	2,642,825	2,291,018	351,807	15.4
5 労働費	239,987	0	239,987	161,874	78,113	48.3
6 農林水産業費	741,994	0	741,994	831,905	△ 89,911	△ 10.8
7 商工費	871,249	0	871,249	877,724	△ 6,475	△ 0.7
8 土木費	3,606,254	0	3,606,254	3,701,779	△ 95,525	△ 2.6
9 消防費	1,546,447	7,000	1,553,447	1,625,795	△ 72,348	△ 4.5
10 教育費	3,278,471	0	3,278,471	4,152,159	△ 873,688	△ 21.0
11 公債費	5,570,956	0	5,570,956	5,437,776	133,180	2.4
12 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
13 予備費	41,941	874	42,815	38,465	4,350	11.3
14 災害復旧費	88,721	68,126	156,847	3,600	153,247	4,256.9
合 計	35,793,000	76,000	35,869,000	34,205,000	1,664,000	4.9

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	9,300	農道3件・水路29件（イケヤ谷農道・西の江水路他）	台風12号（9/2～3）により被災した農業用施設（農道・水路）の機能復旧に要する重機借上料・工事請負費の計上をするものです
	災害復旧費 林業用施設災害復旧費 現年度林業用施設公共災害復旧事業	1,609	林道2件（東山林道・津根南山林道）	台風12号（9/2～3）により被災した林業用施設（林道）の機能復旧に要する測量設計委託料の計上をするものです
	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	18,600	林道47件（法皇線・高野線・大谷線・虫仏山線他）	台風12号（9/2～3）により被災した林業用施設（林道）の機能復旧に要する重機借上料・工事請負費・原材料費の計上をするものです
	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	6,745	漁港10件（天満・蕪崎・長津・豊岡・川之江・二名）	台風12号（9/2～3）により被災した漁港の機能復旧（流木除去含む）に要する重機借上料・工事請負費の計上をするものです
	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	7,600	道路25件・水路6件（山中線・寺内線・金見谷線他）	台風12号（9/2～3）により被災した市道の機能復旧に要する重機借上料・工事請負費・原材料費の計上をするものです
	災害復旧費 河川災害復旧費 現年度河川公共災害復旧事業	11,650	河川5件（阿島川）	台風12号（9/2～3）により被災した河川の機能復旧に要する測量設計委託料・工事請負費・事務費の計上をするものです
	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	4,600	河川6件（阿島川・横谷川・龍王谷川・多領須川他）	台風12号（9/2～3）により被災した河川の機能復旧に要する測量設計委託料・重機借上料・工事請負費の計上をするものです
	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	5,722	公園5件（ふるさと広場・浦山川河川敷公園）	台風12号（9/2～3）により被災した公園の機能復旧に要する重機借上料・原材料費の計上をするものです
	災害復旧費 体育施設災害復旧費 現年度体育施設単独災害復旧事業	2,300	テニスコート2件（ふるさと広場）	台風12号（9/2～3）により被災した体育施設（テニスコート）の機能復旧に要する工事請負費・原材料費の計上をするものです
その他経費	消防費 災害対策費	7,000	人件費	台風12号（9/2～3）の災害対応等に当たった職員の時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当の計上をするものです
	その他	874	（予備費）	
総 計	76,000			