

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算			22年度予算 3月補正後額	増減額	増減率
	既定額	3月追加補正額	累 計			
1 一般会計	39,114,000	0	39,114,000	37,705,000	1,409,000	3.7
2 特別会計	29,152,098	0	29,152,098	34,736,704	△ 5,584,606	△ 16.1
1 国民健康保険事業	10,241,000	0	10,241,000	9,997,000	244,000	2.4
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	7,675,000	0	7,675,000	7,379,000	296,000	4.0
4 住宅新築資金等貸付事業	53,598	0	53,598	62,484	△ 8,886	△ 14.2
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	242,000	0	242,000	61,000	181,000	296.7
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	2,540,000	0	2,540,000	2,648,400	△ 108,400	△ 4.1
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	914,000	0	914,000	912,220	1,780	0.2
15 簡易水道事業	55,000	0	55,000	177,000	△ 122,000	△ 68.9
16 介護予防支援事業	70,000	0	70,000	68,000	2,000	2.9
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	68,266,098	0	68,266,098	72,441,704	△ 4,175,606	△ 5.8

区 分	23年度予算			22年度予算	増減額	増減率
	既定額	3月追加補正額	累 計	3月補正後額		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益的収入	2,028,343	0	2,028,343	1,981,100	47,243	2.4
収益的支出	1,763,061	0	1,763,061	1,815,703	△ 52,642	△ 2.9
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	3,699,318	0	3,699,318	3,699,096	222	0.0
収益的支出	3,137,560	0	3,137,560	3,204,004	△ 66,444	△ 2.1
資本的収入	31,500	0	31,500	0	31,500	0.0
資本的支出	1,959,200	0	1,959,200	1,839,900	119,300	6.5
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 3月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	3月追加補正額	累 計			
1 市 税	14,854,881	18,615	14,873,496	14,527,448	346,048	2.4
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	129,733	0	129,733	159,000	△ 29,267	△ 18.4
10 地方交付税	5,733,208	0	5,733,208	5,389,826	343,382	6.4
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	482,276	0	482,276	438,772	43,504	9.9
13 使用料及び手数料	695,093	0	695,093	712,067	△ 16,974	△ 2.4
14 国庫支出金	3,979,510	△ 10,715	3,968,795	4,177,440	△ 208,645	△ 5.0
15 県支出金	2,304,789	0	2,304,789	2,505,236	△ 200,447	△ 8.0
16 財産収入	42,621	0	42,621	47,069	△ 4,448	△ 9.4
17 寄 附 金	24,151	0	24,151	29,115	△ 4,964	△ 17.0
18 繰 入 金	663,385	0	663,385	314,940	348,445	110.6
19 諸 収 入	663,356	0	663,356	624,460	38,896	6.2
20 市 債	5,779,200	△ 7,900	5,771,300	5,846,800	△ 75,500	△ 1.3
21 繰 越 金	2,291,797	0	2,291,797	1,550,827	740,970	47.8
総 計	39,114,000	0	39,114,000	37,705,000	1,409,000	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 3月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	3月追加補正額	累 計			
1 議会費	317,628	0	317,628	244,941	72,687	29.7
2 総務費	6,439,683	0	6,439,683	5,044,118	1,395,565	27.7
3 民生費	12,066,256	0	12,066,256	11,855,391	210,865	1.8
4 衛生費	3,016,859	0	3,016,859	2,406,004	610,855	25.4
5 労働費	239,987	0	239,987	161,874	78,113	48.3
6 農林水産業費	813,658	0	813,658	832,100	△ 18,442	△ 2.2
7 商工費	900,551	0	900,551	899,716	835	0.1
8 土木費	3,536,304	0	3,536,304	4,269,242	△ 732,938	△ 17.2
9 消防費	1,554,427	0	1,554,427	1,632,383	△ 77,956	△ 4.8
10 教育費	4,463,127	0	4,463,127	4,856,891	△ 393,764	△ 8.1
11 公債費	5,500,956	0	5,500,956	5,453,382	47,574	0.9
12 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
13 予備費	45,155	0	45,155	41,858	3,297	7.9
14 災害復旧費	215,909	0	215,909	3,600	212,309	5,897.5
合 計	39,114,000	0	39,114,000	37,705,000	1,409,000	3.7

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 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	0	(財源組替)	当事業の国庫補助金については平成24年度に支払いを受けることとなったため、この補助金とこれに伴う市債を減額するものです
総 計	0		