

2. 一般会計及び各会計の予算額等

(1) 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	24年度予算額	23年度予算額	22年度予算額	前年度増減額	前年度増減率
1 一般会計	36,450,000	33,900,000	33,550,000	2,550,000	7.5
2 特別会計	29,444,900	28,673,500	34,301,600	771,400	2.7
1 国民健康保険事業	10,308,000	10,040,000	9,740,000	268,000	2.7
2 国民健康保険診療所事業	158,000	180,000	161,000	△ 22,000	△ 12.2
3 介護保険事業	7,885,000	7,570,000	7,304,000	315,000	4.2
4 住宅新築資金等貸付事業	9,000	14,000	18,000	△ 5,000	△ 35.7
5 公共用地先行取得事業	66,000	75,000	76,100	△ 9,000	△ 12.0
6 福祉バス事業	13,000	13,000	13,000	0	0.0
7 港湾上屋事業	517,000	517,000	555,000	0	0.0
8 東部臨海土地造成事業(廃止)	0	54,000	61,000	△ 54,000	皆減
9 西部臨海土地造成事業	3,952,000	3,691,000	2,950,000	261,000	7.1
10 金子地区臨海土地造成事業	33,000	36,000	76,000	△ 3,000	△ 8.3
11 寒川東部臨海土地造成事業	1,810,000	1,814,000	8,560,000	△ 4,000	△ 0.2
12 下水道事業	2,520,000	2,662,000	2,653,000	△ 142,000	△ 5.3
13 駐車場事業	18,900	19,500	17,500	△ 600	△ 3.1
14 介護サービス事業	880,000	880,000	861,000	0	0.0
15 簡易水道事業	114,000	58,000	171,000	56,000	96.6
16 介護予防支援事業	73,000	68,000	62,000	5,000	7.4
17 後期高齢者医療保険事業	1,088,000	982,000	1,023,000	106,000	10.8
計	65,894,900	62,573,500	67,851,600	3,321,400	5.3

区 分	24年度予算額	23年度予算額	22年度予算額	前年度増減額	前年度増減率
3 事業会計					
1 水道事業会計					
収益的収入	1,992,800	2,028,200	1,981,100	△ 35,400	△ 1.7
収益的支出	1,753,300	1,788,500	1,804,200	△ 35,200	△ 2.0
資本的収入	563,200	505,913	290,800	57,287	11.3
資本的支出	1,560,000	1,467,600	1,174,700	92,400	6.3
2 簡易水道事業会計					
収益的収入	117,700	114,709	0	2,991	2.6
収益的支出	146,700	137,742	0	8,958	6.5
資本的収入	18,300	21,094	0	△ 2,794	△ 13.2
資本的支出	50,700	49,718	0	982	2.0
3 工業用水道事業会計					
収益的収入	3,951,400	3,963,600	3,949,500	△ 12,200	△ 0.3
収益的支出	3,159,200	3,172,700	3,229,000	△ 13,500	△ 0.4
資本的収入	2,480,500	31,500	0	2,449,000	7,774.6
資本的支出	3,855,300	1,465,100	1,423,700	2,390,200	163.1
4 財産区特別会計					
1 財産区管理会特別会計	6,638	7,802	6,655	△ 1,164	△ 17.5
	6,638	7,802	6,655	△ 1,164	△ 14.9

(2) 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	24年度予算額	構成比	23年度予算額	構成比	22年度予算額	構成比	増 減 額	増減率
1 市 税	14,567,937	40.0	14,854,881	43.8	14,527,448	43.3	△ 286,944	△ 1.9
2 地方譲与税	371,000	1.0	365,000	1.1	356,000	1.1	6,000	1.6
3 利子割交付金	43,000	0.1	52,000	0.2	40,000	0.1	△ 9,000	△ 17.3
4 配当割交付金	19,000	0.1	18,000	0.1	5,000	0.0	1,000	5.6
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.0	9,000	0.0	7,000	0.0	△ 2,000	△ 22.2
6 地方消費税交付金	838,000	2.3	927,000	2.7	869,000	2.6	△ 89,000	△ 9.6
7 ゴルフ場利用税交付金	13,000	0.0	15,000	0.0	15,000	0.0	△ 2,000	△ 13.3
8 自動車取得税交付金	79,000	0.2	69,000	0.2	73,000	0.2	10,000	14.5
9 地方特例交付金	47,000	0.1	151,000	0.5	159,000	0.5	△ 104,000	△ 68.9
10 地方交付税	5,850,000	16.1	5,000,000	14.7	5,000,000	14.9	850,000	17.0
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,000	0.0	17,000	0.1	0	0.0
12 分担金及び負担金	748,617	2.1	481,188	1.4	434,909	1.3	267,429	55.6
13 使用料及び手数料	666,103	1.8	695,093	2.1	721,067	2.2	△ 28,990	△ 4.2
14 国庫支出金	3,696,944	10.2	4,022,890	11.9	3,435,262	10.2	△ 325,946	△ 8.1
15 県支出金	2,045,752	5.6	2,332,042	6.9	2,346,061	7.0	△ 286,290	△ 12.3
16 財産収入	41,681	0.1	41,982	0.1	46,955	0.1	△ 301	△ 0.7
17 寄 附 金	15,182	0.0	15,280	0.0	15,867	0.0	△ 98	△ 0.6
18 繰 入 金	397,617	1.1	416,128	1.2	256,889	0.8	△ 18,511	△ 4.4
19 繰 越 金	150,000	0.4	0	0.0	0	0.0	150,000	皆増
20 諸 収 入	548,567	1.5	537,516	1.6	534,942	1.6	11,051	2.1
21 市 債	6,289,600	17.3	3,882,000	11.5	4,689,600	14.0	2,407,600	62.0
総 計	36,450,000	100.0	33,900,000	100.0	33,550,000	100.0	2,550,000	7.5

(3) 一般会計款別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	24年度予算額	構成比	23年度予算額	構成比	22年度予算額	構成比	増 減 額	増減率
1 議会費	286,199	0.8	316,866	0.9	249,527	0.8	△ 30,667	△ 9.7
2 総務費	5,518,585	15.1	3,031,687	8.9	3,338,240	10.0	2,486,898	82.0
3 民生費	12,242,380	33.6	12,356,775	36.5	11,411,163	34.0	△ 114,395	△ 0.9
4 衛生費	2,752,641	7.6	2,650,500	7.8	2,322,852	6.9	102,141	3.9
5 労働費	111,103	0.3	233,484	0.7	161,862	0.5	△ 122,381	△ 52.4
6 農林水産業費	672,760	1.9	703,006	2.1	813,073	2.4	△ 30,246	△ 4.3
7 商工費	816,211	2.2	853,801	2.5	852,575	2.5	△ 37,590	△ 4.4
8 土木費	3,455,676	9.5	3,536,932	10.4	3,558,927	10.6	△ 81,256	△ 2.3
9 消防費	1,523,330	4.2	1,458,018	4.3	1,596,074	4.8	65,312	4.5
10 教育費	3,649,299	10.0	3,235,448	9.6	3,770,568	11.2	413,851	12.8
11 災害復旧費	10,000	0.0	0	0.0	0	0.0	10,000	皆増
12 公債費	5,367,020	14.7	5,480,434	16.2	5,437,776	16.2	△ 113,414	△ 2.1
13 諸支出金	3,500	0.0	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0
14 予備費	41,296	0.1	39,549	0.1	33,863	0.1	1,747	4.4
合 計	36,450,000	100.0	33,900,000	100.0	33,550,000	100.0	2,550,000	7.5

(4) 一般会計性質別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	24年度予算額	構成比	23年度予算額	構成比	22年度予算額	構成比	増 減 額	増減率
1 人件費	7,481,797	20.5	7,752,971	22.9	7,788,836	23.2	△ 271,174	△ 3.5
2 物件費	4,850,719	13.3	4,960,562	14.6	4,659,516	13.9	△ 109,843	△ 2.2
3 維持補修費	192,880	0.5	214,576	0.6	178,035	0.5	△ 21,696	△ 10.1
4 扶助費	5,948,926	16.3	5,915,348	17.5	4,880,688	14.5	33,578	0.6
5 補助費等	3,153,725	8.7	1,548,081	4.6	1,472,882	4.4	1,605,644	103.7
6 普通建設事業費	3,878,249	10.6	3,539,471	10.4	4,613,493	13.8	338,778	9.6
7 災害復旧費	10,000	0.0	0	0.0	0	0.0	10,000	皆増
8 公債費	5,367,020	14.7	5,480,434	16.2	5,437,776	16.2	△ 113,414	△ 2.1
9 積立金	1,009,155	2.8	8,621	0.0	209,034	0.6	1,000,534	11,605.8
10 投資及び出資金	0	0.0	10,000	0.0	400	0.0	△ 10,000	皆減
11 貸付金	265,500	0.8	265,500	0.8	265,500	0.8	0	0.0
12 繰出金	4,250,733	11.7	4,164,887	12.3	4,009,977	12.0	85,846	2.1
13 予備費	41,296	0.1	39,549	0.1	33,863	0.1	1,747	4.4
合 計	36,450,000	100.0	33,900,000	100.0	33,550,000	100.0	2,550,000	7.5