

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	25年度予算額	24年度予算額	23年度予算額	前年度増減額	前年度増減率
1 一般会計	34,900,000	36,450,000	33,900,000	△ 1,550,000	△ 4.3
2 特別会計	29,263,200	29,444,900	28,673,500	△ 181,700	△ 0.6
1 国民健康保険事業	10,229,000	10,308,000	10,040,000	△ 79,000	△ 0.8
2 国民健康保険診療所事業	154,200	158,000	180,000	△ 3,800	△ 2.4
3 介護保険事業	8,345,000	7,885,000	7,570,000	460,000	5.8
4 住宅新築資金等貸付事業	8,000	9,000	14,000	△ 1,000	△ 11.1
5 公共用地先行取得事業	49,000	66,000	75,000	△ 17,000	△ 25.8
6 福祉バス事業	20,100	13,000	13,000	7,100	54.6
7 港湾上屋事業	563,000	517,000	517,000	46,000	8.9
8 東部臨海土地造成事業(廃止)	0	0	54,000	0	—
9 西部臨海土地造成事業	3,307,000	3,952,000	3,691,000	△ 645,000	△ 16.3
10 金子地区臨海土地造成事業	34,000	33,000	36,000	1,000	3.0
11 寒川東部臨海土地造成事業	1,771,000	1,810,000	1,814,000	△ 39,000	△ 2.2
12 下水道事業	2,549,700	2,520,000	2,662,000	29,700	1.2
13 駐車場事業	19,000	18,900	19,500	100	0.5
14 介護サービス事業	923,000	880,000	880,000	43,000	4.9
15 簡易水道事業	151,500	114,000	58,000	37,500	32.9
16 介護予防支援事業	69,200	73,000	68,000	△ 3,800	△ 5.2
17 後期高齢者医療保険事業	1,070,500	1,088,000	982,000	△ 17,500	△ 1.6
計	64,163,200	65,894,900	62,573,500	△ 1,731,700	△ 2.6

区 分	25年度予算額	24年度予算額	23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	1,972,000	1,992,800	2,028,200	△ 20,800	△ 1.0
収益的支出	1,651,900	1,753,300	1,788,500	△ 101,400	△ 5.8
資本的収入	592,500	563,200	505,913	29,300	5.2
資本的支出	1,506,000	1,560,000	1,467,600	△ 54,000	△ 3.5
2 簡易水道事業会計					
収益的収入	112,700	117,700	114,709	△ 5,000	△ 4.2
収益的支出	144,000	146,700	137,742	△ 2,700	△ 1.8
資本的収入	18,700	18,300	21,094	400	2.2
資本的支出	59,700	50,700	49,718	9,000	17.8
3 工業用水道事業会計					
収益的収入	3,952,300	3,951,400	3,963,600	900	0.0
収益的支出	2,999,300	3,159,200	3,172,700	△ 159,900	△ 5.1
資本的収入	429,900	2,480,500	31,500	△ 2,050,600	△ 82.7
資本的支出	2,000,900	3,855,300	1,465,100	△ 1,854,400	△ 48.1
4 財産区特別会計					
1 財産区管理会特別会計	7,258	6,638	7,802	620	7.9
1 財産区管理会特別会計	7,258	6,638	7,802	620	9.3

(2) 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	25年度予算額	構成比	24年度予算額	構成比	23年度予算額	構成比	増 減 額	増減率
1 市 税	14,441,667	41.4	14,567,937	40.0	14,854,881	43.8	△ 126,270	△ 0.9
2 地方譲与税	356,400	1.0	371,000	1.0	365,000	1.1	△ 14,600	△ 3.9
3 利子割交付金	41,500	0.1	43,000	0.1	52,000	0.2	△ 1,500	△ 3.5
4 配当割交付金	19,000	0.1	19,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,500	0.0	7,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,500	△ 21.4
6 地方消費税交付金	838,000	2.4	838,000	2.3	927,000	2.7	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	13,000	0.0	13,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	69,700	0.2	79,000	0.2	69,000	0.2	△ 9,300	△ 11.8
9 地方特例交付金	48,000	0.1	47,000	0.1	151,000	0.5	1,000	2.1
10 地方交付税	5,650,000	16.2	5,850,000	16.1	5,000,000	14.7	△ 200,000	△ 3.4
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	740,187	2.1	748,617	2.1	481,188	1.4	△ 8,430	△ 1.1
13 使用料及び手数料	681,643	2.0	666,103	1.8	695,093	2.1	15,540	2.3
14 国庫支出金	3,677,836	10.5	3,696,944	10.2	4,022,890	11.9	△ 19,108	△ 0.5
15 県支出金	2,151,607	6.2	2,045,752	5.6	2,332,042	6.9	105,855	5.2
16 財産収入	38,522	0.1	41,681	0.1	41,982	0.1	△ 3,159	△ 7.6
17 寄 附 金	18,355	0.1	15,182	0.0	15,280	0.0	3,173	20.9
18 繰 入 金	816,049	2.3	397,617	1.1	416,128	1.2	418,432	105.2
19 繰 越 金	1	0.0	150,000	0.4	0	0.0	△ 149,999	△ 100.0
20 諸 収 入	610,733	1.8	548,567	1.5	537,516	1.6	62,166	11.3
21 市 債	4,667,300	13.4	6,289,600	17.3	3,882,000	11.5	△ 1,622,300	△ 25.8
総 計	34,900,000	100.0	36,450,000	100.0	33,900,000	100.0	△ 1,550,000	△ 4.3

(3) 一般会計款別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	25年度予算額	構成比	24年度予算額	構成比	23年度予算額	構成比	増 減 額	増減率
1 議会費	273,552	0.8	286,199	0.8	316,866	0.9	△ 12,647	△ 4.4
2 総務費	3,365,912	9.6	5,518,585	15.1	3,031,687	8.9	△ 2,152,673	△ 39.0
3 民生費	12,446,560	35.7	12,242,380	33.6	12,356,775	36.5	204,180	1.7
4 衛生費	2,823,367	8.1	2,752,641	7.6	2,650,500	7.8	70,726	2.6
5 労働費	66,562	0.2	111,103	0.3	233,484	0.7	△ 44,541	△ 40.1
6 農林水産業費	684,524	2.0	672,760	1.9	703,006	2.1	11,764	1.7
7 商工費	767,038	2.2	816,211	2.2	853,801	2.5	△ 49,173	△ 6.0
8 土木費	3,685,619	10.5	3,455,676	9.5	3,536,932	10.4	229,943	6.7
9 消防費	1,593,227	4.6	1,523,330	4.2	1,458,018	4.3	69,897	4.6
10 教育費	3,894,374	11.1	3,649,299	10.0	3,235,448	9.6	245,075	6.7
11 災害復旧費	9,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	△ 1,000	△ 10.0
12 公債費	5,258,780	15.1	5,367,020	14.7	5,480,434	16.2	△ 108,240	△ 2.0
13 諸支出金	3,500	0.0	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0
14 予備費	27,985	0.1	41,296	0.1	39,549	0.1	△ 13,311	△ 32.2
合 計	34,900,000	100.0	36,450,000	100.0	33,900,000	100.0	△ 1,550,000	△ 4.3

(4) 一般会計性質別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	25年度予算額	構成比	24年度予算額	構成比	23年度予算額	構成比	増 減 額	増減率
1 人件費	7,125,098	20.4	7,481,797	20.5	7,752,971	22.9	△ 356,699	△ 4.8
2 物件費	5,293,664	15.2	4,850,719	13.3	4,960,562	14.6	442,945	9.1
3 維持補修費	186,709	0.5	192,880	0.5	214,576	0.6	△ 6,171	△ 3.2
4 扶助費	5,905,796	16.9	5,948,926	16.3	5,915,348	17.5	△ 43,130	△ 0.7
5 補助費等	1,590,308	4.6	3,153,725	8.7	1,548,081	4.6	△ 1,563,417	△ 49.6
6 普通建設事業費	4,901,716	14.0	3,878,249	10.6	3,539,471	10.4	1,023,467	26.4
7 災害復旧費	9,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	△ 1,000	△ 10.0
8 公債費	5,258,780	15.1	5,367,020	14.7	5,480,434	16.2	△ 108,240	△ 2.0
9 積立金	13,567	0.0	1,009,155	2.8	8,621	0.0	△ 995,588	△ 98.7
10 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	10,000	0.0	0	-
11 貸付金	265,500	0.8	265,500	0.8	265,500	0.8	0	0.0
12 繰出金	4,321,877	12.4	4,250,733	11.7	4,164,887	12.3	71,144	1.7
13 予備費	27,985	0.1	41,296	0.1	39,549	0.1	△ 13,311	△ 32.2
合 計	34,900,000	100.0	36,450,000	100.0	33,900,000	100.0	△ 1,550,000	△ 4.3