

## 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	26年度予算額	25年度予算額	24年度予算額	前年度 増減額	前年度 増減率
1 一般会計	38,940,000	34,900,000	36,450,000	4,040,000	11.6
2 特別会計	28,579,300	29,263,200	29,444,900	△ 683,900	△ 2.3
1 国民健康保険事業	10,075,000	10,229,000	10,308,000	△ 154,000	△ 1.5
2 国民健康保険診療所事業	162,000	154,200	158,000	7,800	5.1
3 介護保険事業	8,912,000	8,345,000	7,885,000	567,000	6.8
4 住宅新築資金等貸付事業	7,300	8,000	9,000	△ 700	△ 8.8
5 公共用地先行取得事業	33,000	49,000	66,000	△ 16,000	△ 32.7
6 福祉バス事業	18,000	20,100	13,000	△ 2,100	△ 10.4
7 港湾上屋事業	930,000	563,000	517,000	367,000	65.2
9 西部臨海土地造成事業	2,150,000	3,307,000	3,952,000	△ 1,157,000	△ 35.0
10 金子地区臨海土地造成事業	24,000	34,000	33,000	△ 10,000	△ 29.4
11 寒川東部臨海土地造成事業	1,605,000	1,771,000	1,810,000	△ 166,000	△ 9.4
12 下水道事業	2,563,000	2,549,700	2,520,000	13,300	0.5
13 駐車場事業	20,000	19,000	18,900	1,000	5.3
14 介護サービス事業	855,000	923,000	880,000	△ 68,000	△ 7.4
15 簡易水道事業	64,000	151,500	114,000	△ 87,500	△ 57.8
16 介護予防支援事業	60,000	69,200	73,000	△ 9,200	△ 13.3
17 後期高齢者医療保険事業	1,101,000	1,070,500	1,088,000	30,500	2.8
計	67,519,300	64,163,200	65,894,900	3,356,100	5.2

区 分	26年度予算額	25年度予算額	24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	2,189,000	1,972,000	1,992,800	△ 20,800	△ 1.0
収益的支出	1,858,000	1,651,900	1,753,300	△ 101,400	△ 5.8
資本的収入	1,077,000	592,500	563,200	29,300	5.2
資本的支出	2,028,500	1,506,000	1,560,000	△ 54,000	△ 3.5
2 簡易水道事業会計					
収益的収入	127,700	112,700	117,700	△ 5,000	△ 4.2
収益的支出	148,700	144,000	146,700	△ 2,700	△ 1.8
資本的収入	19,300	18,700	18,300	400	2.2
資本的支出	58,900	59,700	50,700	9,000	17.8
3 工業用水道事業会計					
収益的収入	4,208,200	3,952,300	3,951,400	900	0.0
収益的支出	3,192,600	2,999,300	3,159,200	△ 159,900	△ 5.1
資本的収入	2,473,700	429,900	2,480,500	△ 2,050,600	△ 82.7
資本的支出	3,991,300	2,000,900	3,855,300	△ 1,854,400	△ 48.1
4 財産区特別会計					
1 財産区管理会特別会計	7,494	7,546	6,638	△ 52	△ 0.8

## (2) 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	26年度予算額	構成比	25年度予算額	構成比	24年度予算額	構成比	前年度 増減額	前年度 増減率
1 市 税	14,593,728	37.5	14,441,667	41.4	14,567,937	40.0	152,061	1.1
2 地方譲与税	340,700	0.9	356,400	1.0	371,000	1.0	△ 15,700	△ 4.4
3 利子割交付金	40,600	0.1	41,500	0.1	43,000	0.1	△ 900	△ 2.2
4 配当割交付金	21,900	0.1	19,000	0.1	19,000	0.1	2,900	15.3
5 株式等譲渡所得割 交付金	6,700	0.0	5,500	0.0	7,000	0.0	1,200	21.8
6 地方消費税交付金	996,000	2.6	838,000	2.4	838,000	2.3	158,000	18.9
7 ゴルフ場利用税交付金	15,900	0.0	13,000	0.0	13,000	0.0	2,900	22.3
8 自動車取得税交付金	36,000	0.1	69,700	0.2	79,000	0.2	△ 33,700	△ 48.4
9 地方特例交付金	48,000	0.1	48,000	0.1	47,000	0.1	0	0.0
10 地方交付税	5,750,000	14.8	5,650,000	16.2	5,850,000	16.1	100,000	1.8
11 交通安全対策 特別交付金	14,900	0.0	15,000	0.0	15,000	0.0	△ 100	△ 0.7
12 分担金及び負担金	723,191	1.9	740,187	2.1	748,617	2.1	△ 16,996	△ 2.3
13 使用料及び手数料	670,024	1.7	681,643	2.0	666,103	1.8	△ 11,619	△ 1.7
14 国庫支出金	3,982,874	10.1	3,677,836	10.5	3,696,944	10.2	305,038	8.3
15 県支出金	2,178,941	5.5	2,151,607	6.2	2,045,752	5.6	27,334	1.3
16 財産収入	35,840	0.1	38,522	0.1	41,681	0.1	△ 2,682	△ 7.0
17 寄 附 金	22,134	0.1	18,355	0.1	15,182	0.0	3,779	20.6
18 繰 入 金	814,979	2.1	816,049	2.3	397,617	1.1	△ 1,070	△ 0.1
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	150,000	0.4	0	0.0
20 諸 収 入	617,488	1.7	610,733	1.8	548,567	1.5	6,755	1.1
21 市 債	8,030,100	20.6	4,667,300	13.4	6,289,600	17.3	3,362,800	72.1
総 計	38,940,000	100.0	34,900,000	100.0	36,450,000	100.0	4,040,000	11.6

## (3) 一般会計款別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	26年度予算額	構成比	25年度予算額	構成比	24年度予算額	構成比	前年度 増減額	前年度 増減率
1 議会費	256,196	0.7	273,552	0.8	286,199	0.8	△ 17,356	△ 6.3
2 総務費	4,798,462	12.3	3,365,912	9.6	5,518,585	15.1	1,432,550	42.6
3 民生費	13,178,130	33.8	12,446,560	35.7	12,242,380	33.6	731,570	5.9
4 衛生費	2,851,706	7.3	2,823,367	8.1	2,752,641	7.6	28,339	1.0
5 労働費	66,206	0.2	66,562	0.2	111,103	0.3	△ 356	△ 0.5
6 農林水産業費	919,363	2.4	684,524	2.0	672,760	1.9	234,839	34.3
7 商工費	869,364	2.2	767,038	2.2	816,211	2.2	102,326	13.3
8 土木費	3,404,359	8.8	3,685,619	10.5	3,455,676	9.5	△ 281,260	△ 7.6
9 消防費	3,633,554	9.3	1,593,227	4.6	1,523,330	4.2	2,040,327	128.1
10 教育費	3,719,378	9.6	3,894,374	11.1	3,649,299	10.0	△ 174,996	△ 4.5
11 災害復旧費	9,000	0.0	9,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
12 公債費	5,190,717	13.3	5,258,780	15.1	5,367,020	14.7	△ 68,063	△ 1.3
13 諸支出金	3,500	0.0	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0
14 予備費	40,065	0.1	27,985	0.1	41,296	0.1	12,080	43.2
合 計	38,940,000	100.0	34,900,000	100.0	36,450,000	100.0	4,040,000	11.6

## (4) 一般会計性質別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	26年度予算額	構成比	25年度予算額	構成比	24年度予算額	構成比	前年度 増減額	前年度 増減率
1 人件費	7,052,673	18.1	7,125,098	20.4	7,481,797	20.5	△ 72,425	△ 1.0
2 物件費	5,183,145	13.3	5,293,664	15.2	4,850,719	13.3	△ 110,519	△ 2.1
3 維持補修費	194,649	0.5	186,709	0.5	192,880	0.5	7,940	4.3
4 扶助費	6,431,441	16.6	5,905,796	16.9	5,948,926	16.3	525,645	8.9
5 補助費等	1,734,516	4.5	1,590,308	4.6	3,153,725	8.7	144,208	9.1
6 普通建設事業費	8,342,957	21.4	4,901,716	14.0	3,878,249	10.6	3,441,241	70.2
7 災害復旧費	9,000	0.0	9,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
8 公債費	5,190,717	13.3	5,258,780	15.1	5,367,020	14.7	△ 68,063	△ 1.3
9 積立金	12,650	0.0	13,567	0.0	1,009,155	2.8	△ 917	△ 6.8
10 貸付金	265,500	0.7	265,500	0.8	265,500	0.8	0	0.0
11 繰出金	4,482,687	11.5	4,321,877	12.4	4,250,733	11.7	160,810	3.7
12 予備費	40,065	0.1	27,985	0.1	41,296	0.1	12,080	43.2
合 計	38,940,000	100.0	34,900,000	100.0	36,450,000	100.0	4,040,000	11.6