

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	27年度予算額	26年度予算額	25年度予算額	前年度 増減額	前年度 増減率
1 一般会計	35,670,000	38,940,000	34,900,000	3,270,000	8.4
2 特別会計	31,658,500	28,579,300	29,263,200	3,079,200	10.8
1 国民健康保険事業	11,532,000	10,075,000	10,229,000	1,457,000	14.5
2 国民健康保険診療所事業	150,000	162,000	154,200	12,000	7.4
3 介護保険事業	9,861,000	8,912,000	8,345,000	949,000	10.6
4 住宅新築資金等貸付事業	5,000	7,300	8,000	2,300	31.5
5 公共用地先行取得事業	39,000	33,000	49,000	6,000	18.2
6 福祉バス事業	14,000	18,000	20,100	4,000	22.2
7 港湾上屋事業	540,000	930,000	563,000	390,000	41.9
8 西部臨海土地造成事業	3,457,000	2,150,000	3,307,000	1,307,000	60.8
9 金子地区臨海土地造成事業	19,000	24,000	34,000	5,000	20.8
10 寒川東部臨海土地造成事業	1,610,000	1,605,000	1,771,000	5,000	0.3
11 下水道事業	2,570,000	2,563,000	2,549,700	7,000	0.3
12 駐車場事業	26,000	20,000	19,000	6,000	30.0
13 介護サービス事業	557,000	855,000	923,000	298,000	34.9
14 簡易水道事業	62,500	64,000	151,500	1,500	2.3
15 介護予防支援事業	58,000	60,000	69,200	2,000	3.3
16 後期高齢者医療保険事業	1,123,000	1,101,000	1,070,500	22,000	2.0
17 津根工業団地造成事業	35,000			35,000	皆増
計	67,328,500	67,519,300	64,163,200	190,800	0.3

区 分	27年度予算額	26年度予算額	25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	2,199,000	2,189,000	1,972,000	10,000	0.5
収益的支出	1,816,000	1,858,000	1,651,900	42,000	2.3
資本的収入	2,314,200	1,077,000	592,500	1,237,200	114.9
資本的支出	3,430,200	2,028,500	1,506,000	1,401,700	69.1
2 簡易水道事業会計					
収益的収入	129,200	127,700	112,700	1,500	1.2
収益的支出	142,200	148,700	144,000	6,500	4.4
資本的収入	19,800	19,300	18,700	500	2.6
資本的支出	69,000	58,900	59,700	10,100	17.1
3 工業用水道事業会計					
収益的収入	4,216,900	4,208,200	3,952,300	8,700	0.2
収益的支出	3,131,200	3,192,600	2,999,300	61,400	1.9
資本的収入	16,168,400	2,473,700	429,900	13,694,700	553.6
資本的支出	17,711,000	3,991,300	2,000,900	13,719,700	343.7
4 財産区特別会計					
1 財産区管理会特別会計	7,386	7,494	7,546	108	1.6

(2) 一般会計歳入予算額

(単位:千円,%)

区 分	27年度予算額	構成比	26年度予算額	構成比	25年度予算額	構成比	前年度 増減額	前年度 増減率
1 市 税	14,450,087	40.5	14,593,728	37.5	14,441,667	41.4	143,641	1.0
2 地方譲与税	336,611	0.9	340,700	0.9	356,400	1.0	4,089	1.2
3 利子割交付金	40,600	0.1	40,600	0.1	41,500	0.1	0	0.0
4 配当割交付金	21,900	0.1	21,900	0.1	19,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割 交付金	6,700	0.0	6,700	0.0	5,500	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	1,321,000	3.7	996,000	2.5	838,000	2.4	325,000	32.6
7 ゴルフ場利用税交付金	15,900	0.0	15,900	0.0	13,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	36,000	0.1	36,000	0.1	69,700	0.2	0	0.0
9 地方特例交付金	48,000	0.1	48,000	0.1	48,000	0.1	0	0.0
10 地方交付税	5,650,000	15.8	5,750,000	14.8	5,650,000	16.2	100,000	1.7
11 交通安全対策 特別交付金	14,900	0.0	14,900	0.0	15,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	737,138	2.1	723,191	1.9	740,187	2.1	13,947	1.9
13 使用料及び手数料	662,008	1.9	670,024	1.7	681,643	2.0	8,016	1.2
14 国庫支出金	4,406,746	12.4	3,982,874	10.2	3,677,836	10.5	423,872	10.6
15 県支出金	2,229,390	6.3	2,178,941	5.6	2,151,607	6.2	50,449	2.3
16 財産収入	37,653	0.1	35,840	0.1	38,522	0.1	1,813	5.1
17 寄 附 金	17,205	0.0	22,134	0.1	18,355	0.1	4,929	22.3
18 繰 入 金	624,790	1.8	814,979	2.1	816,049	2.3	190,189	23.3
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	629,371	1.8	617,488	1.6	610,733	1.8	11,883	1.9
21 市 債	4,384,000	12.3	8,030,100	20.6	4,667,300	13.4	3,646,100	45.4
総 計	35,670,000	100.0	38,940,000	100.0	34,900,000	100.0	3,270,000	8.4

(3) 一般会計款別歳出予算額

(単位:千円,%)

区 分	27年度予算額	構成比	26年度予算額	構成比	25年度予算額	構成比	前年度 増減額	前年度 増減率
1 議会費	279,259	0.8	256,196	0.7	273,552	0.8	23,063	9.0
2 総務費	2,870,343	8.1	4,798,462	12.3	3,365,912	9.6	1,928,119	40.2
3 民生費	13,740,923	38.5	13,178,130	33.8	12,446,560	35.7	562,793	4.3
4 衛生費	2,658,997	7.5	2,851,706	7.3	2,823,367	8.1	192,709	6.8
5 労働費	51,430	0.1	66,206	0.2	66,562	0.2	14,776	22.3
6 農林水産業費	1,069,940	3.0	919,363	2.5	684,524	2.0	150,577	16.4
7 商工費	969,346	2.7	869,364	2.2	767,038	2.2	99,982	11.5
8 土木費	3,571,410	10.0	3,404,359	8.7	3,685,619	10.5	167,051	4.9
9 消防費	1,406,921	3.9	3,633,554	9.3	1,593,227	4.6	2,226,633	61.3
10 教育費	4,353,588	12.2	3,719,378	9.6	3,894,374	11.1	634,210	17.1
11 災害復旧費	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
12 公債費	4,653,046	13.1	5,190,717	13.3	5,258,780	15.1	537,671	10.4
13 諸支出金	3,500	0.0	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0
14 予備費	32,297	0.1	40,065	0.1	27,985	0.1	7,768	19.4
合 計	35,670,000	100.0	38,940,000	100.0	34,900,000	100.0	3,270,000	8.4

(4) 一般会計性質別歳出予算額

(単位:千円,%)

区 分	27年度予算額	構成比	26年度予算額	構成比	25年度予算額	構成比	前年度 増減額	前年度 増減率
1 人件費	7,257,345	20.4	7,052,673	18.1	7,125,098	20.4	204,672	2.9
2 物件費	5,472,196	15.3	5,183,145	13.3	5,293,664	15.2	289,051	5.6
3 維持補修費	192,354	0.5	194,649	0.5	186,709	0.5	2,295	1.2
4 扶助費	6,813,066	19.1	6,431,441	16.6	5,905,796	16.9	381,625	5.9
5 補助費等	1,686,828	4.7	1,734,516	4.5	1,590,308	4.6	47,688	2.7
6 普通建設事業費	4,542,392	12.7	8,342,957	21.4	4,901,716	14.0	3,800,565	45.6
7 災害復旧費	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
8 公債費	4,653,046	13.1	5,190,717	13.3	5,258,780	15.1	537,671	10.4
9 積立金	12,269	0.0	12,650	0.0	13,567	0.0	381	3.0
10 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	-
11 貸付金	265,500	0.8	265,500	0.7	265,500	0.8	0	0.0
12 繰出金	4,733,707	13.3	4,482,687	11.5	4,321,877	12.4	251,020	5.6
13 予備費	32,297	0.1	40,065	0.1	27,985	0.1	7,768	19.4
合 計	35,670,000	100.0	38,940,000	100.0	34,900,000	100.0	3,270,000	8.4