

平成25年度 一般会計予算編成状況（歳入）

（歳入）

（単位：千円）

内訳	編成段階	平成25年度			平成24年度	比較	
		予算要求額	財務部査定後	予算（案）	当初予算額	対平成24年度	増減率
一般財源		37,511,800	37,121,800	37,220,935	37,614,447	△ 393,512	△ 1.0
市税		28,660,000	28,660,000	28,712,000	28,502,000	158,000	0.7
地方譲与税		294,001	294,001	294,001	294,001	0	0.0
利子割交付金		179,000	179,000	159,000	179,000	0	△ 11.2
配当割交付金		84,000	84,000	90,000	87,000	△ 3,000	3.4
株式等譲渡所得割交付金		18,000	18,000	20,000	18,000	0	11.1
地方消費税交付金		1,826,000	1,826,000	1,762,000	1,854,000	△ 28,000	△ 5.0
ゴルフ場利用税交付金		18,000	18,000	18,000	20,000	△ 2,000	△ 10.0
自動車取得税交付金		180,001	180,001	153,001	182,001	△ 2,000	△ 15.9
地方特例交付金		145,000	145,000	145,000	147,000	△ 2,000	△ 1.4
地方交付税		1,778,000	1,778,000	1,778,000	1,805,000	△ 27,000	△ 1.5
分担金・負担金		3,098	3,098	3,098	2,802	296	10.6
財産収入		15,134	15,134	15,134	15,166	△ 32	△ 0.2
繰入金（財政調整基金）		950,002	550,002	700,003	1,100,002	△ 550,000	△ 36.4
繰越金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000	200,000	25.0
諸収入（オータムジャンボ・収益事業・市預金利子）		66,564	76,564	76,698	61,475	15,089	24.8
市債（臨時財政対策債）		2,295,000	2,295,000	2,295,000	2,547,000	△ 252,000	△ 9.9
特定財源		20,048,790	19,189,488	19,249,065	18,669,553	519,935	3.1
交通安全対策特別交付金		26,000	26,000	26,000	26,000	0	0.0
分担金・負担金		476,535	471,257	471,257	418,941	52,316	12.5
使用料・手数料		822,646	826,246	826,246	837,165	△ 10,919	△ 1.3
国庫支出金		9,348,583	9,059,535	9,090,435	8,480,306	579,229	7.2
都支出金		7,046,199	6,973,121	7,049,755	6,853,424	119,697	2.9
財産収入		19,166	19,408	19,408	24,010	△ 4,602	△ 19.2
寄附金		1	1	1	1	0	0.0
繰入金（財政調整基金除く）		638,723	638,723	638,961	1,026,662	△ 387,939	△ 37.8
諸収入（オータムジャンボ・収益事業・市預金利子除く）		200,937	197,117	201,502	226,944	△ 29,827	△ 11.2
市債		1,470,000	978,080	925,500	776,100	201,980	19.3
合計		57,560,590	56,311,288	56,470,000	56,284,000	27,288	0.3

(歳出)

平成25年度 一般会計予算編成状況 (歳出・性質別)

(単位：千円)

内訳	編成段階	平成25年度			平成24年度 当初予算額	比較	
		予算要求額	財務部査定後	予算(案)		対平成24年度	増減率
義務的経費		31,172,135	30,665,429	30,591,368	29,641,372	949,996	3.2
人件費		9,151,415	9,147,625	9,088,418	9,204,231	△115,813	△1.3
扶助費		17,551,846	17,048,930	17,045,814	15,888,044	1,157,770	7.3
公債費		4,468,874	4,468,874	4,457,136	4,549,097	△91,961	△2.0
任意の経費		28,519,469	25,968,548	25,778,632	26,542,628	△763,996	△2.9
物件費		9,405,202	8,855,608	8,832,308	9,270,518	△438,210	△4.7
維持補修費		442,475	354,875	348,751	373,068	△24,317	△6.5
補助費等		6,071,305	5,980,818	5,982,124	6,071,444	△89,320	△1.5
一部事務組合		1,925,556	1,923,755	1,923,755	1,924,819	△1,064	△0.1
消防事務委託		2,043,529	2,043,529	2,043,529	2,032,349	11,180	0.6
その他		2,102,220	2,013,534	2,014,840	2,114,276	△99,436	△4.7
積立金		1,011,090	1,011,090	927,916	860,033	67,883	7.9
投資及び出資金・貸付金		0	0	0	0	0	0.0
投資的経費		3,933,181	2,312,157	2,312,533	2,666,565	△354,032	△13.3
普通建設事業		3,933,181	2,312,157	2,312,533	2,666,565	△354,032	△13.3
繰出金		7,656,216	7,454,000	7,375,000	7,301,000	74,000	1.0
国民健康保険事業		2,750,000	2,580,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0
後期高齢者医療		1,643,216	1,647,000	1,647,000	1,527,000	120,000	7.9
介護保険事業		1,638,000	1,627,000	1,628,000	1,524,000	104,000	6.8
下水道事業		1,625,000	1,600,000	1,600,000	1,750,000	△150,000	△8.6
予備費		100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
合計		59,791,604	56,733,977	56,470,000	56,284,000	186,000	0.3
財源不足額(歳入-歳出)		△2,231,014	△422,689	0	0		