

## 平成25年度予算概要

## 会計別予算比較

単位：千円

| 区 分                | 平成25年度<br>当初予算額 | 平成24年度当初予算との比較 |           |         | 平成24年度6月補正後との比較 |             |         |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------------|-------------|---------|
|                    |                 | 当初予算額          | 差 額       | 前年度比(%) | 予算額             | 差 額         | 前年度比(%) |
| 一般会計               | 120,909,000     | 119,651,000    | 1,258,000 | 101.1   | 123,092,814     | △ 2,183,814 | 98.2    |
| 特別会計               |                 |                |           |         |                 |             |         |
| 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 | 1,215,545       | 1,073,670      | 141,875   | 113.2   | 1,073,670       | 141,875     | 113.2   |
| 競輪事業費              | 2,917,160       | 3,110,530      | △ 193,370 | 93.8    | 3,110,530       | △ 193,370   | 93.8    |
| 墓園事業費              | 892,572         | 370,339        | 522,233   | 241.0   | 370,339         | 522,233     | 241.0   |
| 国民健康保険事業費          | 40,656,929      | 39,057,296     | 1,599,633 | 104.1   | 39,057,296      | 1,599,633   | 104.1   |
| 柄沢特定土地区画整理事業費      | 1,188,043       | 1,182,330      | 5,713     | 100.5   | 1,182,330       | 5,713       | 100.5   |
| 湘南台駐車場事業費          | 147,900         | 147,900        | 0         | 100.0   | 147,900         | 0           | 100.0   |
| 介護保険事業費            | 22,285,952      | 21,479,578     | 806,374   | 103.8   | 21,479,578      | 806,374     | 103.8   |
| 後期高齢者医療事業費         | 4,491,292       | 4,294,049      | 197,243   | 104.6   | 4,294,049       | 197,243     | 104.6   |
| 小 計                | 73,795,393      | 70,715,692     | 3,079,701 | 104.4   | 70,715,692      | 3,079,701   | 104.4   |
| 下水道事業費             | 18,437,629      | 17,080,354     | 1,357,275 | 107.9   | 17,133,999      | 1,303,630   | 107.6   |
| 市民病院事業             | 20,074,545      | 19,215,933     | 858,612   | 104.5   | 19,215,933      | 858,612     | 104.5   |
| 小 計                | 38,512,174      | 36,296,287     | 2,215,887 | 106.1   | 36,349,932      | 2,162,242   | 105.9   |
| 計                  | 112,307,567     | 107,011,979    | 5,295,588 | 104.9   | 107,065,624     | 5,241,943   | 104.9   |
| 合 計                | 233,216,567     | 226,662,979    | 6,553,588 | 102.9   | 230,158,438     | 3,058,129   | 101.3   |

## 一般会計款別予算比較

単位：千円

| 区 分    | 平成25年度<br>当初予算額 | 平成24年度当初予算との比較 |             |         | 平成24年度6月補正後との比較 |             |         |
|--------|-----------------|----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|
|        |                 | 当初予算額          | 差 額         | 前年度比(%) | 予算額             | 差 額         | 前年度比(%) |
| 議会費    | 699,737         | 735,073        | △ 35,336    | 95.2    | 736,543         | △ 36,806    | 95.0    |
| 総務費    | 14,469,940      | 13,547,318     | 922,622     | 106.8   | 14,736,449      | △ 266,509   | 98.2    |
| 環境保全費  | 1,417,993       | 1,313,749      | 104,244     | 107.9   | 1,331,112       | 86,881      | 106.5   |
| 民生費    | 49,509,323      | 48,653,199     | 856,124     | 101.8   | 48,568,918      | 940,405     | 101.9   |
| 衛生費    | 13,582,003      | 16,175,092     | △ 2,593,089 | 84.0    | 16,231,259      | △ 2,649,256 | 83.7    |
| 労働費    | 708,137         | 762,408        | △ 54,271    | 92.9    | 762,408         | △ 54,271    | 92.9    |
| 農林水産業費 | 595,821         | 436,039        | 159,782     | 136.6   | 708,286         | △ 112,465   | 84.1    |
| 商工費    | 3,154,736       | 3,084,903      | 69,833      | 102.3   | 3,123,505       | 31,231      | 101.0   |
| 土木費    | 13,453,056      | 12,241,127     | 1,211,929   | 109.9   | 12,859,586      | 593,470     | 104.6   |
| 消防費    | 5,131,581       | 4,498,189      | 633,392     | 114.1   | 4,612,449       | 519,132     | 111.3   |
| 教育費    | 8,970,402       | 8,492,214      | 478,188     | 105.6   | 9,710,610       | △ 740,208   | 92.4    |
| 公債費    | 9,116,271       | 9,611,689      | △ 495,418   | 94.8    | 9,611,689       | △ 495,418   | 94.8    |
| 予備費    | 100,000         | 100,000        | 0           | 100.0   | 100,000         | 0           | 100.0   |
| 合計     | 120,909,000     | 119,651,000    | 1,258,000   | 101.1   | 123,092,814     | △ 2,183,814 | 98.2    |

## 一般会計における主な歳入の比較

単位：千円

| 区 分        | 平成25年度<br>当初予算額 | 平成24年度当初予算との比較 |             |         | 平成24年度6月補正後との比較 |             |         |
|------------|-----------------|----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|
|            |                 | 当初予算額          | 差 額         | 前年度比(%) | 予算額             | 差 額         | 前年度比(%) |
| 市 税        |                 |                |             |         |                 |             |         |
| 市民税        | 33,814,400      | 33,786,500     | 27,900      | 100.1   | 34,329,500      | △ 515,100   | 98.5    |
| うち個人市民税    | 29,690,000      | 29,147,000     | 543,000     | 101.9   | 29,690,000      | 0           | 100.0   |
| うち法人市民税    | 4,124,400       | 4,639,500      | △ 515,100   | 88.9    | 4,639,500       | △ 515,100   | 88.9    |
| 固定資産税      | 29,917,600      | 28,285,150     | 1,632,450   | 105.8   | 28,661,150      | 1,256,450   | 104.4   |
| 事業所税       | 2,246,200       | 2,095,080      | 151,120     | 107.2   | 2,095,080       | 151,120     | 107.2   |
| 都市計画税      | 5,635,200       | 5,502,400      | 132,800     | 102.4   | 5,502,400       | 132,800     | 102.4   |
| たばこ税等      | 2,799,600       | 2,342,870      | 456,730     | 119.5   | 2,342,870       | 456,730     | 119.5   |
| 計          | 74,413,000      | 72,012,000     | 2,401,000   | 103.3   | 72,931,000      | 1,482,000   | 102.0   |
| 市 債        |                 |                |             |         |                 |             |         |
| うち 臨時財政対策債 | 3,763,360       | 5,021,300      | △ 1,257,940 | 74.9    | 5,925,500       | △ 2,162,140 | 63.5    |
| うち 臨時財政対策債 | 2,000,000       | 2,000,000      | 0           | 100.0   | 2,000,000       | 0           | 100.0   |
| 国庫支出金      | 17,048,624      | 16,816,909     | 231,715     | 101.4   | 17,197,772      | △ 149,148   | 99.1    |
| 県支出金       | 6,389,301       | 6,387,266      | 2,035       | 100.0   | 6,440,471       | △ 51,170    | 99.2    |

※平成24年度当初予算は骨格予算編成であったため、6月補正後予算額についても提示