

## 2 平成25年度の予算の状況

## ( 1 ) 平成 2 5 年度 予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	伸び率 %	
一般会計	58,082,000	55,269,698	2,812,302	5.1	
特 別 会 計	下水道事業	6,907,100	8,329,500	1,422,400	17.1
	大船駅東口市街地 再開発事業	107,600	190,400	82,800	43.5
	国民健康保険事業	18,481,800	17,618,900	862,900	4.9
	公共用地先行取得事業	352,000	387,700	35,700	9.2
	介護保険事業	13,966,500	13,354,300	612,200	4.6
	後期高齢者医療事業	4,463,600	4,243,500	220,100	5.2
	特別会計合計	44,278,600	44,124,300	154,300	0.3
総 合 計	102,360,600	99,393,998	2,966,602	3.0	

## ( 2 ) 平成 2 5 年度 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成 25 年度 当初 予算 額		平成 24 年度 当初 予算 額	比 較	伸 び 率 (%)
	金	額 構 成 比			
5 市 税	34,668,844	59.7%	34,640,127	28,717	0.1
10 地方譲与税	318,000	0.5%	323,000	5,000	1.5
15 利子割交付金	83,000	0.1%	121,000	38,000	31.4
16 配当割交付金	83,000	0.1%	55,000	28,000	50.9
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.1%	31,000	0	0.0
19 地方消費税交付金	1,621,000	2.8%	1,536,000	85,000	5.5
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.0%	29,000	0	0.0
30 自動車取得税交付金	192,000	0.3%	166,000	26,000	15.7
33 地方特例交付金	120,000	0.2%	137,000	17,000	12.4
35 地方交付税	200,000	0.3%	1,000	199,000	19,900.0
40 交通安全対策特別交付金	27,000	0.0%	29,000	2,000	6.9
45 分担金及び負担金	620,063	1.1%	583,786	36,277	6.2
50 使用料及び手数料	939,891	1.6%	958,012	18,121	1.9
55 国庫支出金	6,753,235	11.6%	5,596,194	1,157,041	20.7
60 県支出金	2,811,577	4.8%	2,942,024	130,447	4.4
65 財産収入	523,343	0.9%	132,369	390,974	295.4
70 寄 附 金	1,533,710	2.6%	28,810	1,504,900	5,223.5
75 繰 入 金	1,873,301	3.2%	3,132,388	1,259,087	40.2
80 繰 越 金	600,000	1.0%	600,000	0	0.0
85 諸 収 入	2,218,836	3.8%	2,066,788	152,048	7.4
90 市 債	2,835,200	4.9%	2,161,200	674,000	31.2
合 計	58,082,000	100.0%	55,269,698	2,812,302	5.1

## ( 3 ) 平成25年度 一般会計歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成25年度当初予算額		平成24年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	459,441	0.8%	482,264	22,823	4.7
10 総務費	6,172,778	10.6%	6,452,057	279,279	4.3
15 民生費	19,942,462	34.3%	18,966,745	975,717	5.1
20 衛生費	6,731,403	11.6%	5,841,929	889,474	15.2
25 労働費	150,559	0.3%	165,877	15,318	9.2
30 農林水産業費	235,818	0.4%	717,958	482,140	67.2
35 商工費	659,982	1.1%	632,371	27,611	4.4
40 観光費	232,517	0.4%	189,493	43,024	22.7
45 土木費	8,948,270	15.4%	8,029,294	918,976	11.4
50 消防費	2,560,545	4.4%	2,917,251	356,706	12.2
55 教育費	6,489,121	11.2%	5,082,843	1,406,278	27.7
60 公債費	4,407,889	7.6%	4,697,807	289,918	6.2
65 諸支出金	1,041,215	1.8%	1,043,809	2,594	0.2
70 予備費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
合 計	58,082,000	100.0%	55,269,698	2,812,302	5.1

## (4) 平成25年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

区 分	平成25年度当初予算額		平成24年度 当初予算額	比 較	伸び率 (%)	
	金 額	構成比				
消 費 的 経 費	人 件 費	12,948,712	22.3%	14,128,351	1,179,639	8.3
	物 件 費	9,813,944	16.9%	9,675,944	138,000	1.4
	維持補修費	449,947	0.8%	429,807	20,140	4.7
	扶 助 費	10,693,027	18.4%	9,691,540	1,001,487	10.3
	補 助 費 等	2,023,349	3.5%	1,778,119	245,230	13.8
消 費 的 経 費 計		35,928,979	61.9%	35,703,761	225,218	0.6
経 投 資 的	普通建設事業費	6,224,845	10.7%	4,804,447	1,420,398	29.6
そ の 他 経 費	公 債 費	4,407,889	7.6%	4,697,807	289,918	6.2
	積 立 金	1,539,062	2.6%	30,669	1,508,393	4,918.3
	出資・貸付金	1,528,110	2.6%	1,530,610	2,500	0.2
	繰 出 金	8,403,115	14.5%	8,452,404	49,289	0.6
	予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
そ の 他 経 費 計		15,928,176	27.4%	14,761,490	1,166,686	7.9
合 計		58,082,000	100.0%	55,269,698	2,812,302	5.1