

平成25年度



みんなの知恵と協働による“ひかり輝く”まちづくり

那須烏山市予算概要

平成25年3月

那須烏山市

目 次

| | |
|-----------------------|----|
| ■ 予算編成にあたって | 1 |
| ■ 予算の特徴 | 1 |
| ■ 予算の規模 | 2 |
| ■ 一般会計予算の概要 | 3 |
| ■ 政策別重点事業 | 5 |
| ■ 参考資料 | 7 |
| ■ 特別会計及び水道事業会計予算の概要 | 9 |
| ■ 各会計の地方債残高 | 10 |
| ■ 各基金残高 | 11 |
| □ 一般会計歳出増減比較表(事業別) | 12 |
| □ 一般会計・特別会計・企業会計予算総括表 | 19 |
| □ 一般会計総括表(歳入) | 20 |
| □ 目的別対前年度比較表 | 21 |
| □ 性質別対前年度比較表 | 22 |

予算編成にあたって

本市の財政状況は、市債残高が増嵩するとともに経常収支比率が高率に推移するなど、財政の硬直化が進んでいます。歳入については、財源の柱である市税収入が景気の低迷等から伸び悩み、地方交付税、臨時財政対策債や国・県補助金の縮減・廃止などにより歳入の確保が一層厳しい状況にあります。一方、歳出については、合併特例債による市債の償還金や少子高齢化社会の進展による扶助費、医療費の増加に伴う国民健康保険や介護保険等への繰出金等の増嵩が見込まれます。さらには、広域行政事務組合への負担金の増加など、従来にも増して厳しい財政運営が続くものと予測されます。

このような中で、市民目線で開かれた行財政運営を目指し、市民福祉の向上と安心安全なまちづくりを図るために、平成25年度からスタートする「市総合計画後期基本計画」に基づき、その施策実現のために、効率的・効果的な事業の展開を図るものであります。

このことから、平成25年度の予算編成にあたっては、新たに策定された各種計画の施策実現を目指し、持続可能な財政基盤の確立を図るため、歳入・歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、限られた財源の堅実かつ計画的な活用に努めることを基本としながら、予算編成にあたって参りました。

また、本市に甚大なる被害を与えた東日本大震災から早2年余が経過し、まだまだ市内においては、復旧復興作業が続いておりますが、官民総力を挙げて均衡あるまちづくりに努めて参ります。

予算の特徴

平成25年度は、持続可能な財政基盤の確立を図るため、市中長期財政計画に基づく財政の健全化を目指します。また、市総合計画後期計画に位置づけている各種施策実現のために、各課横断的なプロジェクトチーム及び検討委員会等を立ち上げ、積極的に取り組むこととするため、平成25年度を「計画実行の年」と位置づけるものであります。

■ 主要事業の特徴

(1) 知恵と協働によるまちづくりプラン11

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ① 中央公園整備検討委員会 | ⑥ 市営住宅等整備計画検討委員会 |
| ② デマンド交通エリア拡大検討委員会 | ⑦ 橋りょう長寿命化修繕計画策定検討委員会 |
| ③ 農商工連携検討委員会 | ⑧ 文武両道教育推進検討委員会 |
| ④ JR烏山線沿線整備・ 観光振興対策検討委員会 | ⑨ 長者ヶ平官衙遺跡附東山道遺跡基本構想策定 |
| ⑤ 環境基本計画後期計画策定 | ⑩ 歴史資料館(仮称)基本構想策定 |
| | ⑪ 体育施設整備計画検討委員会 |

(2) 定住促進対策

- ・住まいづくり奨励金制度を新たに創設し、転入者加算、市内建築業者加算を拡充し、積極的に定住促進支援を図ります。

(3) 雇用対策の充実

- ・企業立地奨励金制度の支援により、地域産業の振興及び雇用機会の充実を図るため、企業誘致の推進活動を積極的に展開します。また、市内中小企業者への中小企業振興資金貸付金の拡充を図ります。

(4) 子育て支援、高齢者及び障がい者福祉の充実

- ・平成25年度から新たに、子ども・ひとり親・妊産婦・重度心身障害者等の入院時食事療養費を助成します。また、妊婦健康診査費に、産後1ヶ月健診助成を拡充します。さらに、地域力を活かした子育て支援の充実を図ります。

(5) 道路整備事業の充実

- ・合併特例債を活用した道路整備に引き続き取り組みます。

(6) 教育文化の推進

- ・子どもたちの健全育成を図るため、A・B・C/R運動を展開します。
A: Aisatu(あいさつを交わそう) B: Before(時間を意識して行動しよう)
C: Clean(環境をきれいにしよう) R: Rituyo(腰骨を立てよう(立腰))

(7) 環境対策事業の推進

- ・太陽光発電システム及びエコキュート設置者への補助制度により、地球温暖化対策の推進を図ります。

(8) 消防庁舎建設事業

- ・平成25年10月完成に向けた、消防庁舎建設工事及び体制整備に取り組みます。

(9) 災害復興対策

- ・震災等被災者への支援を引き続き行います。

予算の規模

平成25年度当初予算の規模は、一般会計117億3千万円余、特別会計69億4千万円余、水道会計8億7千万円余、総額では、前年度当初予算に対し、6億3千万円余、3.1%減の195億5千万円余を計上しました。

(単位:千円,%)

| 会計名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減 | 増減率 |
|---------------|------------|------------|-----------|-------|
| 一般会計 | 11,731,000 | 12,480,000 | ▲ 749,000 | ▲ 6.0 |
| 特別会計 (7会計) | 6,944,700 | 6,810,300 | 134,400 | 2.0 |
| 水道事業会計 | 877,649 | 895,073 | ▲ 17,424 | ▲ 1.9 |
| 合計 | 19,553,349 | 20,185,373 | ▲ 632,024 | ▲ 3.1 |

■ 一般会計

一般会計は、前年度までの災害復旧事業や学校施設整備等の終了などにより、大幅な減額となりましたが、一方で、少子高齢化の進展などにより、扶助費等については、年々増加となっています。総額は、前年度予算に対し、7億4千万円余、6.0%減の117億3千万円余を計上しました。

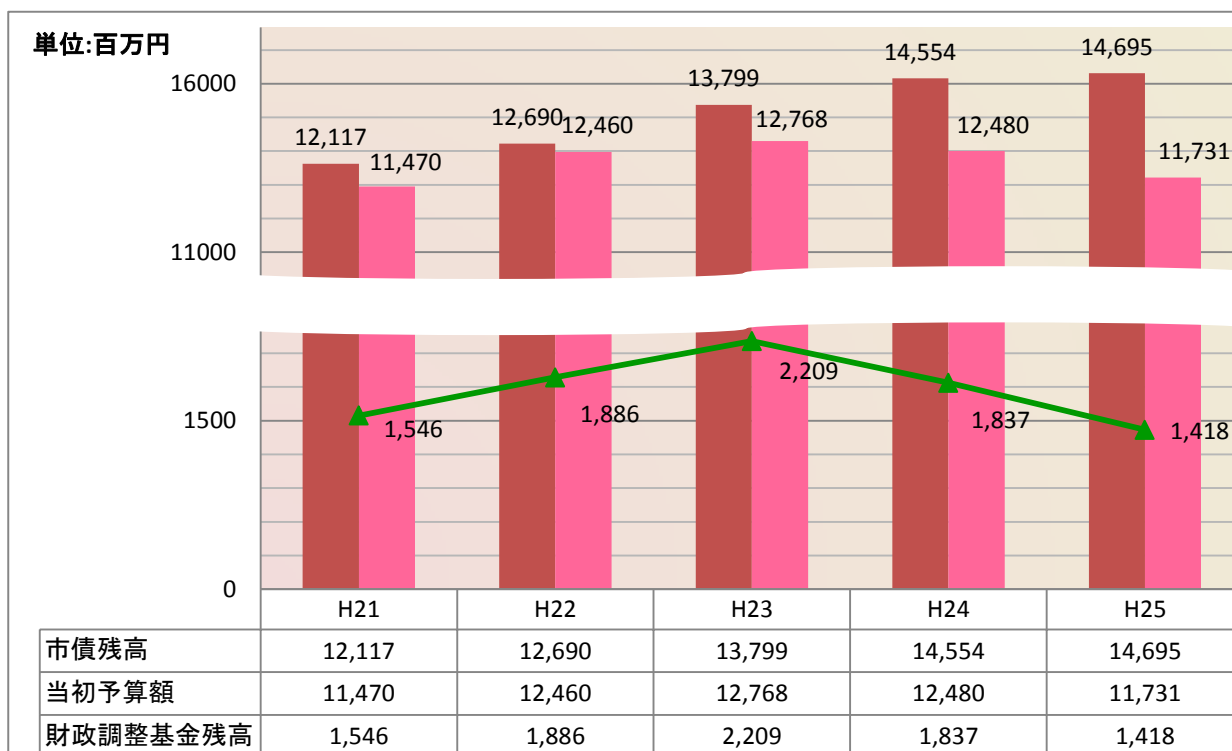
■ 特別会計

7つの特別会計は、保険給付費の増加による国民健康保険特別会計や介護保険特別会計の増などにより、特別会計全体では、前年度予算に対し、1億3千万円余、2.0%増の69億4千万円余を計上しました。

■ 水道事業会計

水道事業会計は、震災による配水場等修繕工事の事業量の減少などにより、前年度予算に対し、1千7百万円余、1.9%減の8億7千万円余を計上しました。

■ 予算規模の推移



一般会計予算の概要

1 歳入

(1) 自主財源

自主財源は、前年度予算に対し、3千万円余、0.8%増の37億5千万円余を計上し、歳入全体に占める割合は、32.0%となりました。

- ◇ 市税は、前年度予算に対し、3百万円余、1.0%減の27億9千万円余を計上しました。主要税目では、市民税は、若干の増を見込みましたが、固定資産税は、評価替えの影響などにより、5千万円程度の減を見込みました。
- ◇ 繰入金は、財源不足を財政調整基金等から繰り入れることとし、前年度と比較し、3百万円余、0.7%減の4億6千万円余を計上しました。

(2) 依存財源

依存財源は、前年度予算に対し、7億7千万円余、8.9%減の79億7千万円余を計上し、歳入全体に占める割合は、68.0%となりました。

- ◇ 地方交付税は、地方財政計画等を反映し、前年度予算に対し、1.3%減の43億9千万円余を計上しました。なお、前年度普通交付税確定額の41億1千万円余に対しては、4.5%減の39億1千万円余となります。
- ◇ 国庫支出金は、前年度までの学校施設整備等の終了などによる大幅な減額があるものの、障害者自立支援法の改正による給付費等の増加などにより、前年度予算に対し、8千万円余、8.7%の増の10億円余を計上しました。
- ◇ 市債は、前年度予算に対し、8億6千万円余、39.6%減の13億2千万円余を計上しました。内訳では、道路整備事業、消防庁舎建設事業負担金などの合併特例債事業9億円余が主なものであります。臨時財政対策債は、地方交付税と同様の考えに基づき、前年度予算に対し、16.3%減の4億6千万円を計上しました。

2 性質別歳出

(1) 消費的経費

消費的経費は、前年度予算に対し、1億3千万円余、1.2%増の108億5千万円余を計上し、歳出全体に占める割合は、92.6%となりました。

- ◇ 義務的経費は、職員数の減少による人件費の減や、公債費の減などから、前年度予算に対し、1千万円余、0.3%減の52億5千万円余を計上しました。
- ◇ その他の消費的経費は、消防庁舎建設事業等に伴う広域事務組合への負担金増や中小企業融資枠拡大による貸付金の増などにより、前年度予算に対し、1億5千万円余、2.8%増の56億円余を計上しました。

【主な内容】

義務的経費
・人件費
・公債費

※()内は前年度比較増減
職員給与費 1,413,627千円 (▲75,424千円)
1,361,223千円 (▲23,166千円)

その他の消費的経費

・補助費等 広域事務組合負担金 1,635,175千円 (116,768千円)
・貸付金 中小企業振興資金貸付金 165,000千円 (25,000千円)

(2) 投資的経費

投資的経費は、前年度に対し、8億8千万円余、50.3%減の8億7千万円余を計上しました。歳出全体に占める割合は、7.5%となりました。

3 目的別歳出

- ◇ **議会費**は、栃木県市議会議長会事務の縮小などにより、5百万円余、3.4%減の1億4千万円余を計上しました。
- ◇ **総務費**は、新規に震災対応緊急雇用事業として那須烏山市魅力発信事業の取り組みや、定住促進住まいづくり奨励金制度、また、参議院議員選挙、市長選挙費などにより、7千万円余、5.9%増の12億9千万円余を計上しました。
- ◇ **民生費**は、高齢者福祉施設整備費や障害者総合支援事業の拡充などにより、1億5千万円余、4.5%増の34億9千万円余を計上しました。
- ◇ **衛生費**は、広域事務組合への負担金増やエネルギー対策費、単独浄化槽撤去費補助金などにより、3千万円余、2.9%増の13億7千万円余を計上しました。
- ◇ **労働費**は、雇用対策事業の縮小により、1千万円余、93.3%減の百万円余を計上しました。
- ◇ **農林水産業費**は、新規就農総合支援事業や元気な森づくり推進事業などにより、1千万円余、2.9%増の3億7千万円余を計上しました。
- ◇ **商工費**は、商工振興対策として、商品券発行支援事業や中小企業振興資金貸付枠の拡大、さらには、JR烏山線沿線整備事業などにより、2千万円余、6.8%増の3億6千万円余を計上しました。
- ◇ **土木費**は、合併特例債等を活用した道路整備事業の精査により、2千万円余、2.4%減の9億4千万円余を計上しました。
- ◇ **消防費**は、広域消防庁舎建設事業負担金の増があるものの、災害復旧事業の被災宅地復旧工事助成金の終了などにより、3千万円余、2.9%減の11億7千万円余を計上しました。
- ◇ **教育費**は、小中学校空調整備事業や学校給食センター事業の終了などにより、9億4千万円余、44.7%減の11億7千万円余を計上しました。

政策別重点事業

●新規事業

| 基本目標名 | 細事業名称 | 主な事業内容 | 予算額(千円) | 担当課 |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 居心地のよい 安全なまちづくり | 難視聴対策費 | 地デジ難視聴地域解消事業補助金 | 3,500 | 総合政策課 |
| | 地域ICT活用モデル構築事業費 | きずな運営センター運営委託費等 | 8,690 | 総合政策課 |
| | デマンド交通運行管理費 | | 17,081 | 総務課 |
| | 被災住宅再建等資金利子補給金 | | 2,423 | 総務課 |
| | 常備消防費 | 消防庁舎建設負担金等 | 1,048,193 | 総務課 |
| | 災害対策費 | | 3,272 | 総務課 |
| | 防災無線管理費 | | 3,407 | 総務課 |
| | 災害復旧事業費 | 災害復旧等支援金 | 10,000 | 総務課 |
| | ● 定住促進住まいづくり事業費 | | 25,000 | 商工観光課 |
| | ● 住宅リフォーム助成事業費 | | 5,016 | 商工観光課 |
| | 道路整備費 | 合併特例債事業(6路線継続) | 409,600 | 都市建設課 |
| | 簡易水道事業特別会計繰出金 | | 23,633 | 上下水道課 |
| | 水道事業会計繰出金 | | 75,641 | 上下水道課 |
| | 浄化槽設置事業費 | ● 単独処理浄化槽撤去費補助 | 56,880 | 上下水道課 |
| | 農業集落排水事業特別会計繰出金 | | 37,879 | 上下水道課 |
| 下水道事業特別会計繰出金 | | 219,574 | 上下水道課 | |
| 安心して暮ら せる思いやりの あるまちづくり | 人権啓発事業費 | ● 人権啓発活動地方委託事業(本市開催) | 983 | 市民課 |
| | 国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金 | | 1,107 | 市民課 |
| | 熊田診療所特別会計繰出金 | | 15,603 | 市民課 |
| | ● 高齢者福祉施設整備費 | 認知症高齢者グループホーム等施設整備補助金 | 60,000 | 健康福祉課 |
| | 重度心身障害者医療助成費 | ● 入院時食事療養費助成等 | 46,218 | 健康福祉課 |
| | ● 全国健康福祉祭とちぎ大会事業費 | ねんりんピック2014実行委員会運営費 | 2,000 | 健康福祉課 |
| | 在宅高齢者支援事業費 | ● 救急医療情報キット導入経費等 | 14,827 | 健康福祉課 |
| | ● 介護施設開設準備経費助成事業費 | 特別養護老人ホーム等開設準備経費 | 33,600 | 健康福祉課 |
| | 健康づくり事業費 | 小児生活習慣病予防事業等 | 1,708 | 健康福祉課 |
| | 放課後児童健全育成事業費 | 放課後児童クラブ委託料 | 38,629 | こども課 |
| | 地域子育て支援ひろば型事業費 | | 5,802 | こども課 |
| | こども医療助成費 | 入院時食事療養費助成 | 65,453 | こども課 |
| | 予防接種事業費 | | 50,753 | こども課 |
| 人と文化を育 むふれあいの まちづくり | ● A・B・C/R運動啓発事業 | | 970 | 学校教育課 |
| | ● 文武両道教育推進事業 | | 850 | 学校教育課 |
| | 英語コミュニケーション推進事業費 | | 21,681 | 学校教育課 |
| | サタデースクール事業費 | | 4,845 | 学校教育課 |
| | 小学校管理費 | 学校支援、生活支援員経費等 | 64,137 | 学校教育課 |
| | 学校給食センター運営費 | | 92,614 | 学校教育課 |
| | 長者ヶ平官衙遺跡保存整備費 | ● 基本構想策定業務委託 | 3,021 | 生涯学習課 |

| 基本目標名 | 細事業名称 | 主な事業内容 | 予算額(千円) | 担当課 |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|-------|
| | 図書館運営費 | 指定管理委託等 | 72,426 | 生涯学習課 |
| | ● 歴史民俗資料館施設整備費(構想策定) | 歴史民俗資料館構想策定業務委託等 | 2,115 | 生涯学習課 |
| | 保健体育総務費 | ● 夢の教室開催経費等 | 1,734 | 生涯学習課 |
| | ● 体育施設整備計画策定事業費 | 武道館整備計画等 | 145 | 生涯学習課 |
| 活力あるにぎわいのまちづくり | 農業振興費 | CRT栃木放送発信番組委託費等 | 23,534 | 農政課 |
| | とちぎ食の回廊づくり推進事業 | 八溝そば街道そば祭り交付金等 | 2,350 | 農政課 |
| | 戸別所得補償経営安定推進事業費 | 人・農地プラン事業 | 724 | 農政課 |
| | 農林水産特産物開発事業費 | フタバ食品共同研究開発事業等 | 1,000 | 農政課 |
| | 商工振興対策事業費 | 商品券発行支援事業等 | 10,950 | 商工観光課 |
| | 企業誘致事業費 | 企業立地奨励金交付等 | 17,525 | 商工観光課 |
| | 新事業創出支援事業費 | ベンチャープラザ烏山運営支援等 | 2,881 | 商工観光課 |
| | ● JR烏山線沿線整備事業・観光振興対策事業費 | 大金駅周辺整備事業等 | 10,000 | 商工観光課 |
| 自然や環境を大切に次代へつなぐまちづくり | 元気な森づくり推進事業費 | 里山林整備事業交付金 | 20,714 | 農政課 |
| | エネルギー対策事業費 | エコキュート、太陽光発電設置補助 | 16,200 | 環境課 |
| | 塵芥収集処理費 | 被災瓦礫処理等含む | 287,761 | 環境課 |
| 市民とともにあゆむ行政経営 | 総合計画策定事業費 | ● 後期計画の進行管理 | 1,158 | 総合政策課 |
| | まちづくり団体支援事業 | ● わがまち協働推進事業 | 2,000 | 総合政策課 |
| | ● 地域活性化事業費 | 震災対応緊急雇用対応事業 | 21,746 | 総合政策課 |
| | 戸籍住民基本台帳管理費 | ● 戸籍副本データ管理システム改修費 | 15,242 | 市民課 |
| 効率的で質の高い行政経営 | 人事管理費 | 職員採用試験委託料等 | 434 | 総務課 |
| | 人材育成推進費 | 職員研修等負担金 | 1,565 | 総務課 |
| 無駄のない自立的な行政経営 | 固定資産税課税事業費 | ● 評価替え不動産鑑定委託経費 | 38,882 | 税務課 |
| | 市税徴収事務費 | | 31,642 | 税務課 |

※上記の政策別重点事業は、一般会計における細事業名となります。


参考資料

1 市税の状況 ○住基人口 29,378人 ○世帯数 10,628戸(平成25年1月1日現在)

| 科目 | 予算状況(単位:千円) | | | | 市民の負担金額(単位:円) | |
|-------|---------------|---------------|--------|----------------|---------------|---------|
| | 平成25年度 (A) | 平成24年度 (B) | 構成比(%) | 比較増減率 (A-B) | 1人あたり | 1世帯あたり |
| 市民税 | 1,230,300 | 1,205,300 | 44.0 | 2.1 | 41,878 | 115,760 |
| 固定資産税 | 1,324,412 | 1,374,271 | 47.4 | ▲ 3.6 | 45,082 | 124,615 |
| 軽自動車税 | 62,800 | 62,100 | 2.3 | 1.1 | 2,138 | 5,909 |
| たばこ税 | 171,000 | 150,000 | 6.1 | 14.0 | 5,821 | 16,090 |
| 入湯税 | 4,801 | 4,701 | 0.2 | 2.1 | 163 | 452 |
| 計 | 2,793,313 | 2,796,372 | 100.0 | ▲ 0.1 | 95,082 | 262,826 |


2 市民1人・1世帯あたりに使われる予算額

予算総額11,731,000千円
399,312円(人)
1,103,782円(世帯)




○住基人口 29,378人 ○世帯数 10,628戸(平成25年1月1日現在)

議会費147,841千円
5,032円
13,911円



議会運営のために

総務費1,292,316千円
43,989円
121,595円




市のさまざまな総合運営のために

民生費3,494,808千円
118,960円
328,830円




市民の福祉のため

衛生費1,378,609千円
46,927円
129,715円



健康診断・予防接種、
ごみの回収処理のため

農林水産業費379,329千円
12,912円
35,692円




農業振興、農地保全のために

商工費363,964千円
12,389円
34,246円



商工業の育成・観光事
業の推進のために

土木費942,568千円
32,084円
88,687円




市道整備・公園・
下水道整備などの
ために

消防費1,177,371千円
40,077円
110,780円




消防活動のために

教育費1,171,616千円
39,880円
110,238円




義務教育・生涯学習の推進・
スポーツ振興のために

公債費1,360,523千円
46,311円
128,013円



市の借入金の返
済のために

その他 22,055千円
751円
2,075円



労働費(臨時雇
用)・予備費など

特別会計及び水道事業会計予算の概要

(単位:千円)

| 会 計 名 | | 当初予算額 | 主要事業 | | 前年比(%) | | |
|----------|------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|
| | | | 歳入 | 歳出 | | | |
| 国民健康保険 | 事業勘定 | 3,551,200 | 国民健康保険税 繰入金 (うち一般会計分) | 854,300 339,256 169,256 | 保険給付費 | 2,328,139 | 3.0 |
| | 施設勘定 | | 74,900 | 診療収入 繰入金 (うち一般会計分) | 71,041 2,078 1,107 | 総務費 医業費 | |
| 熊田診療所 | | 52,300 | 診療収入 繰入金 (うち一般会計分) | 36,242 15,603 15,603 | 総務費 医業費 | 32,852 18,429 | ▲ 0.6 |
| 後期高齢者医療 | | 308,000 | 保険料 繰入金 (うち一般会計分) | 191,020 97,450 97,450 | 広域連合納付金 健診事業 | 272,614 28,132 | ▲ 1.9 |
| 介護保険 | | 2,439,200 | 保険料 繰入金 (うち一般会計分) | 451,466 361,570 356,017 | 保険給付費 地域支援事業費 | 2,345,570 26,413 | 1.4 |
| 農業集落排水事業 | | 55,800 | 使用料 繰入金 (うち一般会計分) | 10,220 37,879 37,879 | 総務費 公債費 | 25,806 29,088 | ▲ 1.6 |
| 下水道事業 | | 365,800 | 下水道事業負担金 使用料 繰入金 (うち一般会計分) | 6,324 35,601 219,574 219,574 | 総務費 下水道事業費 公債費 | 97,132 89,331 179,188 | 2.2 |
| 簡易水道事業 | | 97,500 | 水道収入 繰入金 (うち一般会計分) | 71,687 23,633 23,633 | 総務費 水道事業費 公債費 | 39,585 40 56,969 | ▲ 2.5 |
| 合 計 | | 6,944,700 | | | | | 2.0 |

(単位:千円)

| 会 計 名 | | 当初予算規模 | 主要事業 | | 前年比(%) | | |
|-------|-------|---------|------------------------|----------------------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | 歳入 | 歳出 | | | |
| 水道会計 | 収益的収支 | 877,649 | 収入 繰入金 (うち一般会計分) | 540,787 11,637 9,611 | 支出 | 519,764 | ▲ 1.9 |
| | 資本的収支 | | 収入 繰入金 (うち一般会計分) | 71,212 66,030 66,030 | 支出 | 357,885 建設改良事業費 企業債償還金 | |

各会計の地方債残高

(単位:千円)

| 区 分 | 平成23年度末 現在高 | 平成24年度末 現在高見込額 | 平成25年度中増減見込額 | | 平成25年度末 現在高見込額 |
|--------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 一般会計 | 13,799,314 | 14,554,515 | 1,321,300 | 1,180,098 | 14,695,717 |
| 国民健康保険特別会計 | 5,706 | 4,864 | 0 | 883 | 3,981 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 343,062 | 328,335 | 6,500 | 21,866 | 312,969 |
| 下水道事業特別会計 | 2,675,542 | 2,616,614 | 71,800 | 124,893 | 2,563,521 |
| 簡易水道事業特別会計 | 432,349 | 384,082 | 0 | 49,086 | 334,996 |
| 特別会計合計 | 3,456,659 | 3,333,895 | 78,300 | 196,728 | 3,215,467 |
| 水道事業会計 | 4,148,738 | 3,908,037 | 0 | 299,607 | 3,608,430 |
| 合 計 | 21,404,711 | 21,796,447 | 1,399,600 | 1,676,433 | 21,519,614 |

各基金残高

(単位:千円)

| 会計別 | 区分 | 種別 | 平成24年度末 現在高見込額 | 平成25年度中 増減高 | 平成25年度末 現在高 | |
|----------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 一般会計 | 財政調整基金 | 現金 | 2,119,610 | ▲ 429,156 | 1,690,454 | |
| | 減債基金 | 現金 | 117,263 | 59 | 117,322 | |
| | 地域振興基金 | 国債 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 | |
| | 市有施設整備基金 | 現金 | 904,359 | 403 | 904,762 | |
| | 富士見台工業団地整備管理基金 | 現金 | 38,566 | ▲ 1,303 | 37,263 | |
| | 図書館振興基金 | 現金 | 3,366 | 2 | 3,368 | |
| | 地域福祉基金 | 現金 | 305,171 | 1 | 305,172 | |
| | 自家用有償バス事業基金 | 現金 | 5,998 | 2 | 6,000 | |
| | 奨学基金 | 現金 | 410,227 | 879 | 411,106 | |
| | ふるさと応援基金 | 現金 | 3,370 | ▲ 1,781 | 1,589 | |
| | 東日本大震災復興推進基金 | 現金 | 62,284 | ▲ 27,967 | 34,317 | |
| | 学校施設整備基金 | 現金 | 83,925 | 0 | 83,925 | |
| | 一般会計区分小計 | | | 5,394,139 | ▲ 458,861 | 4,935,278 |
| | | 土地開発基金 | 現金 | 208,193 | 105 | 208,298 |
| 土地 | | | 166,294 34,321㎡ | 0 | 166,294 34,321㎡ | |
| | 収入印紙等購買基金 | 現金 | 774 | 0 | 774 | |
| 国民健康保険特別会計 | 国民健康保険財政調整基金 | 現金 | 171,113 | ▲ 169,999 | 1,114 | |
| | 国民健康保険高額療養資金貸付基金 | 現金 | 9,928 | 5 | 9,933 | |
| 熊田診療所特別会計 | 熊田診療所運営基金 | 現金 | 9,023 | 1 | 9,024 | |
| 介護保険特別会計 | 介護保険財政調整基金 | 現金 | 86,200 | ▲ 5,509 | 80,691 | |
| | 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 現金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別会計小計 | | | 276,264 | ▲ 175,502 | 100,762 | |
| 合計(土地開発基金を除く) | | | 5,670,403 | ▲ 634,363 | 5,036,040 | |

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減額 下段(%) | 事業 | 予算額 | 細事業 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減 | % |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------|---------|----------|--------|
| 1議会費 | 147,841 | 152,988 | △ 5,147 △ 3.4 | 職員人件費 | 35,040 | 一般職員人件費 | 35,040 | 40,470 | △ 5,430 | △ 13.4 |
| | | | | 議員報酬 | 104,614 | 議員報酬 | 104,614 | 104,614 | 0 | 0.0 |
| | | | | 議会事務局費 | 1,086 | 議会事務局費 | 1,086 | 1,998 | △ 912 | △ 45.6 |
| | | | | 議会運営費 | 5,386 | 議会運営事業費 | 3,120 | 3,107 | 13 | 0.4 |
| | | | | | | 委員会活動費 | 1,866 | 1,265 | 601 | 47.5 |
| | | | | | | 議長交際費 | 400 | 450 | △ 50 | △ 11.1 |
| 2総務費 | 1,292,316 | 1,220,313 | 72,003 5.9 | 議員研修事業費 | 410 | 議員研修事業費 | 410 | 107 | 303 | 283.2 |
| | | | | 議会広報事業費 | 1,305 | 議会だより発行事業費 | 1,305 | 977 | 328 | 33.6 |
| | | | | 職員人件費 | 445,403 | 一般職員人件費 | 445,403 | 431,610 | 13,793 | 3.2 |
| | | | | 特別職人件費 | 29,040 | 特別職人件費 | 29,040 | 28,984 | 56 | 0.2 |
| | | | | 総務管理費 | 82,284 | 総務管理費 | 75,413 | 67,451 | 7,962 | 11.8 |
| | | | | | | 職員福利厚生費 | 3,543 | 3,579 | △ 36 | △ 1.0 |
| | | | | | | 秘書業務費 | 1,828 | 1,842 | △ 14 | △ 0.8 |
| | | | | | | 市長交際費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.0 |
| | | | | 人事管理費 | 1,999 | 人事管理費 | 434 | 492 | △ 58 | △ 11.8 |
| | | | | | | 人材育成推進費 | 1,565 | 1,413 | 152 | 10.8 |
| | | | | 文書管理費 | 3,757 | 文書管理費 | 678 | 3,462 | △ 2,784 | △ 80.4 |
| | | | | | | 例規等追録費 | 3,079 | 3,142 | △ 63 | △ 2.0 |
| | | | | 情報公開事業費 | 90 | 情報公開事業費 | 90 | 180 | △ 90 | △ 50.0 |
| | | | | 広報管理費 | 236 | 広報管理費 | 236 | 138 | 98 | 71.0 |
| | | | | 広報事業費 | 11,817 | 広報お知らせ版発行費 | 4,508 | 4,171 | 337 | 8.1 |
| | | | | | | 広報那須烏山発行費 | 3,697 | 3,017 | 680 | 22.5 |
| | | | | | | ホームページ管理運営費 | 3,530 | 3,235 | 295 | 9.1 |
| | | | | | | 市勢要覧発行費 | 82 | 82 | 0 | 0.0 |
| | | | | 財政管理費 | 819 | 財政管理費 | 819 | 834 | △ 15 | △ 1.8 |
| | | | | 財務システム管理費 | 1,743 | 財務システム管理費 | 1,743 | 1,764 | △ 21 | △ 1.2 |
| | | | | ふるさと応援寄付金事業費 | 123 | ふるさと応援寄付金事業費 | 123 | 248 | △ 125 | △ 50.4 |
| | | | | 財政調整基金費 | 844 | 財政調整基金積立金 | 844 | 512 | 332 | 64.8 |
| | | | | 減債基金費 | 59 | 減債基金積立金 | 59 | 59 | 0 | 0.0 |
| | | | | 市有施設整備基金費 | 403 | 市有施設整備基金積立金 | 403 | 402 | 1 | 0.2 |
| | | | | 自家用有償バス事業基金費 | 2 | 自家用有償バス事業基金積立金 | 2 | 3 | △ 1 | △ 33.3 |
| | | | | 土地開発基金費 | 105 | 土地開発基金積立金 | 105 | 105 | 0 | 0.0 |
| | | | | ふるさと応援基金費 | 1 | ふるさと応援基金費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | | | | 東日本大震災復興推進基金費 | 33 | 東日本大震災復興推進基金費 | 33 | 45 | △ 12 | △ 26.7 |
| | | | | 会計管理費 | 770 | 会計管理費 | 770 | 2,275 | △ 1,505 | △ 66.2 |
| | | | | 財産管理費 | 27,422 | 財産管理費 | 27,422 | 22,552 | 4,870 | 21.6 |
| | | | | 庁用物品等購入事業費 | 4,247 | 庁用事務機器使用料、賃借料 | 1,990 | 2,255 | △ 265 | △ 11.8 |
| | | | | | | 庁用消耗品購入費 | 2,257 | 3,070 | △ 813 | △ 26.5 |
| | | | | 市有財産管理費 | 11,460 | 市有地管理費 | 9,087 | 8,200 | 887 | 10.8 |
| | | | | | | 市有財産整備費 | 2,373 | 22,710 | △ 20,337 | △ 89.6 |
| | | | | 庁舎管理費 | 27,470 | 庁舎管理費 | 27,470 | 25,652 | 1,818 | 7.1 |
| | | | | 庁舎整備費 | 2,573 | 庁舎整備費 | 2,573 | 10,558 | △ 7,985 | △ 75.6 |
| | | | | 企画管理費 | 480 | 企画一般管理費 | 480 | 170 | 310 | 182.4 |
| | | | | 総合計画策定事業費 | 1,158 | 総合計画策定事業費 | 1,158 | 4,340 | △ 3,182 | △ 73.3 |
| | | | | 行政マネジメントシステム事業費 | 295 | 行政マネジメントシステム推進事業費 | 295 | 540 | △ 245 | △ 45.4 |
| | | | | 地域間連携プロジェクト推進事業費 | 26 | 地域間プロジェクト推進事業費 | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
| | | | | 地域振興事業費 | 29,146 | まちづくり団体支援事業 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100.0 |
| | | | | | | コミュニティ助成事業 | 5,400 | 5,000 | 400 | 8.0 |
| | | 地域活性化事業費 | 21,746 | 0 | 21,746 | 皆増 | | | | |
| 土地利用対策費 | 153 | 土地利用対策費 | 153 | 153 | 0 | 0.0 | | | | |
| 土地取引等調査費 | 24 | 土地取引等調査費 | 24 | 24 | 0 | 0.0 | | | | |
| 地域情報政策費 | 0 | 地域情報化計画策定事業費 | 0 | 1,050 | △ 1,050 | 皆減 | | | | |
| 行政情報化推進費 | 85,788 | 基幹系システム管理運営費 | 26,144 | 24,966 | 1,178 | 4.7 | | | | |
| | | 業務系・情報系システム管理運営費 | 58,547 | 55,181 | 3,366 | 6.1 | | | | |
| | | 総合行政ネットワーク管理運営費 | 1,097 | 1,060 | 37 | 3.5 | | | | |
| 行政情報化構築費 | 5,630 | 業務系・情報系システム構築事業費 | 414 | 982 | △ 568 | △ 57.8 | | | | |
| | | 総合行政ネットワークシステム構築事業費 | 5,216 | 0 | 5,216 | 皆増 | | | | |
| 難視聴対策費 | 3,500 | 難視聴対策費 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0 | | | | |
| 地域ICT利活用モデル | 8,690 | 地域ICT利活用モデル構築事業費 | 8,690 | 8,607 | 83 | 1.0 | | | | |
| 交通安全対策費 | 824 | 交通安全対策費 | 824 | 750 | 74 | 9.9 | | | | |
| 交通安全施設整備費 | 969 | 交通安全施設整備費 | 969 | 798 | 171 | 21.4 | | | | |
| 交通指導員活動費 | 7,810 | 交通指導員活動費 | 7,810 | 7,870 | △ 60 | △ 0.8 | | | | |
| 運転免許証自主返納者支援費 | 453 | 運転免許証自主返納者支援事業費 | 453 | 453 | 0 | 0.0 | | | | |
| 地域交通対策費 | 17,252 | 地域交通対策費 | 171 | 359 | △ 188 | △ 52.4 | | | | |
| | | デマンド交通運行管理費 | 17,081 | 11,450 | 5,631 | 49.2 | | | | |
| 市営バス管理運営費 | 30,273 | 国見わらび荘線運行管理費 | 7,205 | 7,114 | 91 | 1.3 | | | | |
| | | 滝見谷循環線運行管理費 | 7,328 | 7,240 | 88 | 1.2 | | | | |
| | | 烏山高部線運行管理費 | 8,247 | 8,159 | 88 | 1.1 | | | | |
| | | 市場黒田烏山線運行管理費 | 7,493 | 7,493 | 0 | 0.0 | | | | |
| 生活路線維持対策費 | 5,412 | 生活路線維持対策費 | 5,202 | 8,812 | △ 3,610 | △ 41.0 | | | | |
| | | 市民号実施事業費 | 210 | 210 | 0 | 0.0 | | | | |
| 自治振興費 | 12,340 | 自治振興事業費 | 5,505 | 5,520 | △ 15 | △ 0.3 | | | | |
| | | 行政区運営費 | 6,835 | 6,900 | △ 65 | △ 0.9 | | | | |

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減額 下段(%) | 事業 | 予算額 | 細事業 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減 | % |
|------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | 防犯対策費 | 6,852 | 防犯対策費 | 672 | 672 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 防犯施設維持管理費 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.0 |
| | | | | 防犯施設整備費 | 2,993 | 防犯施設整備費 | 2,993 | 2,993 | 0 | 0.0 |
| | | | | 定住促進対策費 | 28,495 | 定住促進対策事業費 | 3,495 | 20,108 | △ 16,613 | △ 82.6 |
| | | | | | | 定住促進住まいづくり事業費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 皆増 |
| | | | | 自衛官募集事務費 | 27 | 自衛官募集事務費 | 27 | 38 | △ 11 | △ 28.9 |
| | | | | 職員人件費 | 131,090 | 一般職員人件費 | 131,090 | 122,870 | 8,220 | 6.7 |
| | | | | 税務管理費 | 14,394 | 税務管理費 | 3,654 | 3,049 | 605 | 19.8 |
| | | | | | | 還付金事務費 | 10,740 | 10,740 | 0 | 0.0 |
| | | | | 市税賦課事業費 | 61,318 | 住民税課税事業費 | 11,432 | 11,325 | 107 | 0.9 |
| | | | | | | 住民税申告受付事業費 | 1,724 | 1,645 | 79 | 4.8 |
| | | | | | | 法人市民税課税事業費 | 1,329 | 1,273 | 56 | 4.4 |
| | | | | | | 固定資産税課税事業費 | 38,882 | 23,535 | 15,347 | 65.2 |
| | | | | | | 軽自動車課税事業費 | 1,641 | 1,792 | △ 151 | △ 8.4 |
| | | | | | | 固定資産税課税客体整備事業費 | 6,310 | 3,800 | 2,510 | 66.1 |
| | | | | 市税徴収事業費 | 31,642 | 市税徴収事業費 | 31,642 | 33,791 | △ 2,149 | △ 6.4 |
| | | | | 職員人件費 | 93,960 | 一般職員人件費 | 93,960 | 91,230 | 2,730 | 3.0 |
| | | | | 戸籍住民基本台帳管理費 | 15,242 | 戸籍住民基本台帳管理費 | 15,242 | 10,477 | 4,765 | 45.5 |
| | | | | | | 外国人登録事務費 | 0 | 13,332 | △ 13,332 | 皆減 |
| | | | | 旅券発給事務管理費 | 83 | 旅券発給事務管理費 | 83 | 98 | △ 15 | △ 15.3 |
| | | | | 選挙管理委員会運営費 | 1,914 | 選挙管理委員会運営費 | 1,904 | 1,636 | 268 | 16.4 |
| | | | | | | 委員長交際費 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
| | | | | 選挙啓発費 | 134 | 選挙啓発費 | 134 | 20 | 114 | 570.0 |
| | | | | 那須烏山市農業委員会委員選挙費 | 0 | 那須烏山市農業委員会委員選挙費 | 0 | 3,940 | △ 3,940 | 皆減 |
| | | | | 栃木県知事選挙費 | 0 | 栃木県知事選挙費 | 0 | 17,862 | △ 17,862 | 皆減 |
| | | | | 参議院議員選挙費 | 19,151 | 参議院議員選挙費 | 19,151 | 0 | 19,151 | 皆増 |
| | | | | 那須烏山市長選挙費 | 17,846 | 那須烏山市長選挙費 | 17,846 | 0 | 17,846 | 皆増 |
| | | | | 統計調査管理費 | 32 | 統計調査管理費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 統計調査員確保対策事業費 | 31 | 31 | 0 | 0.0 |
| | | | | 基幹統計調査費 | 3,145 | 住宅・土地統計調査費 | 2,678 | 310 | 2,368 | 763.9 |
| | | | | | | 農林業センサス費 | 6 | 501 | △ 495 | △ 98.8 |
| | | | | | | 工業統計調査費 | 405 | 592 | △ 187 | △ 31.6 |
| | | | | | | 学校基本調査費 | 25 | 25 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 経済センサス費 | 31 | 185 | △ 154 | △ 83.2 |
| | | | | 監査委員運営費 | 1,075 | 監査委員運営費 | 1,063 | 970 | 93 | 9.6 |
| | | | | | | 監査委員交際費 | 12 | 12 | 0 | 0.0 |
| 3民生費 | 3,494,808 | 3,344,248 | 150,560 4.5 | 職員人件費 | 110,970 | 一般職員人件費 | 110,970 | 120,280 | △ 9,310 | △ 7.7 |
| | | | | 社会福祉事業費 | 43,465 | 社会福祉事業費 | 2,365 | 2,865 | △ 500 | △ 17.5 |
| | | | | | | 社会福祉協議会活動支援事業費 | 41,100 | 39,500 | 1,600 | 4.1 |
| | | | | | | 地域福祉計画策定事業費 | 0 | 1,160 | △ 1,160 | 皆減 |
| | | | | 社会福祉施設整備費 | 60,000 | 高齢者福祉施設整備費 | 60,000 | 0 | 60,000 | 皆増 |
| | | | | 地域福祉基金費 | 1 | 地域福祉基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | | | | 国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金 | 169,256 | 国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金 | 169,256 | 191,458 | △ 22,202 | △ 11.6 |
| | | | | 人権擁護啓発事業費 | 983 | 人権啓発事業費 | 983 | 346 | 637 | 184.1 |
| | | | | 人権尊重活動事業費 | 74 | 児童虐待防止対策費 | 74 | 46 | 28 | 60.9 |
| | | | | 社会福祉委員費 | 6,069 | 社会福祉委員費 | 6,069 | 6,030 | 39 | 0.6 |
| | | | | 戦没者遺族等支援事業費 | 763 | 戦没者追悼式事業費 | 763 | 763 | 0 | 0.0 |
| | | | | 特定疾患者福祉手当給付費 | 7,694 | 特定疾患者福祉手当給付費 | 7,694 | 7,213 | 481 | 6.7 |
| | | | | 特別障害者手当等支給事業費 | 5,927 | 特別障害者手当等支給事業費 | 5,927 | 5,285 | 642 | 12.1 |
| | | | | 住宅手当緊急特別措置事業費 | 444 | 住宅手当緊急特別措置事業費 | 444 | 444 | 0 | 0.0 |
| | | | | 地域自殺対策緊急強化事業費 | 186 | 地域自殺対策緊急強化事業費 | 186 | 503 | △ 317 | △ 63.0 |
| | | | | 障害者福祉事業費 | 8,552 | 障害者福祉事業費 | 8,552 | 8,487 | 65 | 0.8 |
| | | | | 障害者総合支援事業費 | 483,002 | 障害者総合支援事業運営費 | 1,357 | 1,357 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 障害者介護給付、訓練等給付費 | 385,167 | 321,132 | 64,035 | 19.9 |
| | | | | | | 障害者療養介護医療費 | 7,014 | 973 | 6,041 | 620.9 |
| | | | | | | 障害者補装具費 | 5,940 | 5,968 | △ 28 | △ 0.5 |
| | | | | | | 障害者自立支援医療費 | 24,459 | 24,759 | △ 300 | △ 1.2 |
| | | | | | | 障害者地域生活支援事業費 | 29,399 | 31,269 | △ 1,870 | △ 6.0 |
| | | | | | | 障害程度区分認定事業費 | 809 | 891 | △ 82 | △ 9.2 |
| | | | | | | 障害自立支援助成事業費 | 878 | 495 | 383 | 77.4 |
| | | | | | | 障害自立支援特別対策事業費 | 0 | 84 | △ 84 | 皆減 |
| | | | | | | 障害児支援事業 | 27,979 | 13,344 | 14,635 | 109.7 |
| | | | | 重度心身障害者医療助成費 | 46,218 | 重度心身障害者医療助成費 | 46,218 | 40,708 | 5,510 | 13.5 |
| | | | | 障害者給付費 | 4,592 | 障害者紙おむつ給付費 | 720 | 720 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 障害者福祉タクシー事業費 | 3,872 | 4,175 | △ 303 | △ 7.3 |
| | | | | 難病患者等給付事業費 | 0 | 難病患者等日常生活用具給付事業 | 0 | 200 | △ 200 | 皆減 |
| | | | | 高齢者福祉事業費 | 21,864 | 高齢者福祉事業費 | 1,870 | 1,898 | △ 28 | △ 1.5 |
| | | | | | | 敬老会開催事業費 | 9,547 | 9,603 | △ 56 | △ 0.6 |
| | | | | | | 敬老福祉年金等支給事業費 | 8,447 | 8,760 | △ 313 | △ 3.6 |
| | | | | | | 全国健康福祉祭とちぎ大会費 | 2,000 | 136 | 1,864 | 1,370.6 |
| | | | | 高齢者生きがい対策費 | 17,380 | 老人クラブ活動支援事業費 | 2,142 | 2,148 | △ 6 | △ 0.3 |
| | | | | | | 福祉バス運行事業費 | 3,219 | 3,247 | △ 28 | △ 0.9 |
| | | | | | | 高齢者福祉タクシー事業費 | 4,919 | 6,036 | △ 1,117 | △ 18.5 |

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減額 下段(%) | 事業 | 予算額 | 細事業 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減 | % |
|------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| | | | | 在宅高齢者支援事業費 | 30,951 | シルバー人材センター活動支援事業費 在宅高齢者支援事業費 | 7,100 14,827 | 6,500 13,565 | 600 1,262 | 9.2 9.3 |
| | | | | | | 家族介護支援対策費 | 2,656 | 2,658 | △ 2 | △ 0.1 |
| | | | | | | 介護予防事業費 | 8,634 | 8,639 | △ 5 | △ 0.1 |
| | | | | | | 多機能型福祉施設運営事業費 | 0 | 1,400 | △ 1,400 | 皆減 |
| | | | | | | 多機能型福祉施設整備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 認知症施策総合推進事業費 | 3,834 | 0 | 3,834 | 皆増 |
| | | | | 高齢者福祉施設入所措置費 | 65,868 | 高齢者福祉施設入所措置費 | 65,868 | 67,437 | △ 1,569 | △ 2.3 |
| | | | | 介護保険特別会計繰出金 | 356,017 | 介護保険特別会計繰出金 | 356,017 | 348,916 | 7,101 | 2.0 |
| | | | | 後期高齢者医療制度事業費 | 360,745 | 後期高齢者医療制度事業費 | 360,745 | 376,797 | △ 16,052 | △ 4.3 |
| | | | | 介護施設開設準備経費助成事業 | 33,600 | 介護施設開設準備経費助成事業 | 33,600 | 0 | 33,600 | 皆増 |
| | | | | 老人保健医療事業費 | 109 | 老人保健医療事業費 | 109 | 109 | 0 | 0.0 |
| | | | | 保健福祉センター運営費 | 14,530 | 保健福祉センター運営費 | 14,530 | 14,490 | 40 | 0.3 |
| | | | | 健康管理センター運営費 | 3,437 | 健康管理センター運営費 | 3,437 | 3,640 | △ 203 | △ 5.6 |
| | | | | 老人顔の家運営費 | 3,584 | 老人顔の家運営費 | 3,584 | 3,427 | 157 | 4.6 |
| | | | | 国民年金事務費 | 144 | 国民年金事務費 | 144 | 201 | △ 57 | △ 28.4 |
| | | | | 職員人件費 | 73,500 | 一般職員人件費 | 73,500 | 81,210 | △ 7,710 | △ 9.5 |
| | | | | 児童福祉事業費 | 2,448 | 児童福祉事業費 | 2,448 | 2,207 | 241 | 10.9 |
| | | | | 放課後児童健全育成事業費 | 38,629 | 放課後児童健全育成事業費 | 38,629 | 24,269 | 14,360 | 59.2 |
| | | | | 子育て支援事業費 | 3,243 | 遺児手当給付費 | 737 | 795 | △ 58 | △ 7.3 |
| | | | | | | 子育て支援短期利用委託費 | 38 | 38 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | こんには赤ちゃん祝い金支給事業 | 0 | 8,004 | △ 8,004 | 皆減 |
| | | | | | | チャイルドシート購入助成費 | 0 | 404 | △ 404 | 皆減 |
| | | | | | | 家庭相談員活動事業費 | 2,468 | 2,494 | △ 26 | △ 1.0 |
| | | | | 子育て支援センター事業費 | 2,881 | 子育て支援センター事業費 | 2,881 | 3,321 | △ 440 | △ 13.2 |
| | | | | 児童手当給付費 | 421,393 | 児童手当給付費 | 421,393 | 227 | 421,166 | 185,535.7 |
| | | | | 地域子育て支援ひろば型事業費 | 5,802 | 地域子育て支援ひろば型事業費 | 5,802 | 6,597 | △ 795 | △ 12.1 |
| | | | | 子ども手当給付費 | 0 | 子ども手当給付費 | 0 | 449,746 | △ 449,746 | 皆減 |
| | | | | 私立保育施設運営委託事業費 | 237,858 | 私立保育施設運営委託事業費 | 203,631 | 188,545 | 15,086 | 8.0 |
| | | | | | | 特別保育事業費 | 34,227 | 33,215 | 1,012 | 3.0 |
| | | | | 広域利用保育委託費 | 13,370 | 広域利用保育委託費 | 13,370 | 14,145 | △ 775 | △ 5.5 |
| | | | | 母子福祉事業費 | 202,035 | 母子福祉事業費 | 7,030 | 9,049 | △ 2,019 | △ 22.3 |
| | | | | | | こども医療助成費 | 65,453 | 64,603 | 850 | 1.3 |
| | | | | | | ひとり親家庭医療助成費 | 10,737 | 10,526 | 211 | 2.0 |
| | | | | | | 妊産婦医療助成費 | 8,639 | 5,173 | 3,466 | 67.0 |
| | | | | | | 児童扶養手当給付費 | 105,875 | 106,235 | △ 360 | △ 0.3 |
| | | | | | | 不妊治療助成費 | 1,650 | 1,600 | 50 | 3.1 |
| | | | | | | 身体障害児対策事業 | 1,268 | 0 | 1,268 | 皆増 |
| | | | | | | 母子保健対策事業 | 1,383 | 0 | 1,383 | 皆増 |
| | | | | 職員人件費 | 160,100 | 一般職員人件費 | 160,100 | 145,080 | 15,020 | 10.4 |
| | | | | にこにこ保育園運営費 | 83,740 | にこにこ保育園運営費 | 83,740 | 85,864 | △ 2,124 | △ 2.5 |
| | | | | 七合保育園運営費 | 31,635 | 七合保育園運営費 | 31,635 | 32,733 | △ 1,098 | △ 3.4 |
| | | | | すくすく保育園運営費 | 52,668 | すくすく保育園運営費 | 52,668 | 55,004 | △ 2,336 | △ 4.2 |
| | | | | 七合保育園施設整備費 | 846 | 七合保育園施設整備費 | 846 | 2,414 | △ 1,568 | △ 65.0 |
| | | | | すくすく保育園施設整備費 | 0 | すくすく保育園施設整備費 | 0 | 861 | △ 861 | 皆減 |
| | | | | 職員人件費 | 24,550 | 一般職員人件費 | 24,550 | 32,220 | △ 7,670 | △ 23.8 |
| | | | | 生活保護総務費 | 8,778 | 生活保護総務費 | 8,778 | 4,431 | 4,347 | 98.1 |
| | | | | 生活保護扶助費 | 266,448 | 生活保護扶助費 | 247,500 | 235,680 | 11,820 | 5.0 |
| | | | | | | 保護施設事務費 | 18,948 | 17,640 | 1,308 | 7.4 |
| | | | | 災害救助費 | 759 | 災害見舞金給付費 | 500 | 750 | △ 250 | △ 33.3 |
| | | | | | | 災害救助事業費(仮設住宅分) | 259 | 605 | △ 346 | △ 57.2 |
| | | | | 災害援護資金貸付金 | 7,700 | 災害援護資金貸付金 | 7,000 | 7,500 | △ 500 | △ 6.7 |
| | | | | | | 災害援護資金貸付金償還金 | 700 | 0 | 700 | 皆増 |
| 4衛生費 | 1,378,609 | 1,339,770 | 38,839 2.9 | 職員人件費 | 120,960 | 一般職員人件費 | 120,960 | 123,140 | △ 2,180 | △ 1.8 |
| | | | | 保健衛生総務費 | 468,844 | 保健衛生総務費 | 468,844 | 450,288 | 18,556 | 4.1 |
| | | | | | | 保健計画策定事業費 | 0 | 78 | △ 78 | 皆減 |
| | | | | 保健活動事業費 | 253 | 保健活動事業費 | 253 | 151 | 102 | 67.5 |
| | | | | 健康づくり事業費 | 1,708 | 健康づくり事業費 | 1,708 | 1,122 | 586 | 52.2 |
| | | | | 国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金 | 1,107 | 国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金 | 1,107 | 1,106 | 1 | 0.1 |
| | | | | 熊田診療所特別会計繰出金 | 15,603 | 熊田診療所特別会計繰出金 | 15,603 | 14,589 | 1,014 | 7.0 |
| | | | | 簡易水道特別会計繰出金 | 23,633 | 簡易水道特別会計繰出金 | 23,633 | 27,133 | △ 3,500 | △ 12.9 |
| | | | | 水道事業会計繰出金 | 75,641 | 水道事業会計繰出金 | 75,641 | 75,411 | 230 | 0.3 |
| | | | | 予防事業費 | 73,941 | 予防接種事業費 | 50,753 | 63,807 | △ 13,054 | △ 20.5 |
| | | | | | | 高齢者予防接種事業費 | 23,180 | 25,970 | △ 2,790 | △ 10.7 |
| | | | | | | 新型インフルエンザ予防事業費 | 8 | 6 | 2 | 33.3 |
| | | | | 狂犬病等予防事業費 | 542 | 狂犬病等予防事業費 | 542 | 554 | △ 12 | △ 2.2 |
| | | | | 環境衛生事業費 | 58,833 | 環境衛生総務費 | 58,015 | 59,823 | △ 1,808 | △ 3.0 |
| | | | | | | 環境美化推進事業費 | 809 | 915 | △ 106 | △ 11.6 |
| | | | | | | 野犬対策事業費 | 9 | 9 | 0 | 0.0 |
| | | | | 浄化槽設置事業費 | 56,880 | 浄化槽設置事業費 | 56,880 | 51,872 | 5,008 | 9.7 |
| | | | | 環境対策事業費 | 25,335 | 環境基本計画策定事業費 | 2,757 | 0 | 2,757 | 皆増 |
| | | | | | | 廃棄物業監視員設置事業費 | 4,284 | 4,288 | △ 4 | △ 0.1 |
| | | | | | | 立入調査事業費 | 200 | 206 | △ 6 | △ 2.9 |

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減額 下段(%) | 事業 | 予算額 | 細事業 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減 | % |
|---------|---------|---------|--------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | | | 環境保全事業費 | 1,894 | 2,442 | △ 548 | △ 22.4 |
| | | | | | | エネルギー対策事業費 | 16,200 | 9,540 | 6,660 | 69.8 |
| | | | | 母子保健事業費 | 852 | 妊婦健康支援事業費 | 245 | 234 | 11 | 4.7 |
| | | | | | | 育児支援事業費 | 607 | 591 | 16 | 2.7 |
| | | | | 母子健診事業費 | 19,518 | 妊婦健康診査費 | 15,595 | 14,672 | 923 | 6.3 |
| | | | | | | 乳児健康診査費 | 1,025 | 1,061 | △ 36 | △ 3.4 |
| | | | | | | 幼児健康診査費 | 1,962 | 1,897 | 65 | 3.4 |
| | | | | 健康増進事業費 | 28,179 | 歯の健康予防事業費 | 499 | 499 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 5歳児発達相談事業 | 437 | 451 | △ 14 | △ 3.1 |
| | | | | | | 健康教育指導事業費 | 526 | 511 | 15 | 2.9 |
| | | | | | | 健康相談事業費 | 228 | 219 | 9 | 4.1 |
| | | | | | | 健康診査事業費 | 18,877 | 19,223 | △ 346 | △ 1.8 |
| | | | | | | 女性特有のがん検診推進事業費 | 8,548 | 4,812 | 3,736 | 77.6 |
| | | | | 清掃総務費 | 72 | 清掃総務費 | 72 | 17 | 55 | 323.5 |
| | | | | ごみ減量化推進費 | 350 | ごみ減量化推進費 | 350 | 345 | 5 | 1.4 |
| | | | | 塵芥収集処理費 | 287,761 | 塵芥収集処理費 | 287,761 | 270,355 | 17,406 | 6.4 |
| | | | | し尿処理費 | 118,597 | し尿処理費 | 118,597 | 112,433 | 6,164 | 5.5 |
| 5労働費 | 1,052 | 15,652 | △ 14,600 △ 93.3 | 労働諸費 | 52 | 労働諸費 | 52 | 52 | 0 | 0.0 |
| | | | | 雇用対策事業費 | 1,000 | 雇用対策事業費 | 1,000 | 15,600 | △ 14,600 | △ 93.6 |
| 6農林水産業費 | 379,329 | 368,583 | 10,746 2.9 | 農業委員会運営費 | 7,750 | 農業委員会運営費 | 7,125 | 7,395 | △ 270 | △ 3.7 |
| | | | | | | 農業委員会長交際費 | 20 | 20 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 農用地基本台帳整備事業費 | 605 | 605 | 0 | 0.0 |
| | | | | 農業経営基盤強化事業事務取扱事業費 | 103 | 農業経営基盤強化事業事務取扱事業費 | 103 | 103 | 0 | 0.0 |
| | | | | 農業者年金事務費 | 425 | 農業者年金事務費 | 425 | 439 | △ 14 | △ 3.2 |
| | | | | 農地制度実施円滑化事業費 | 871 | 農地制度実施円滑化事業費 | 871 | 872 | △ 1 | △ 0.1 |
| | | | | 職員人件費 | 151,900 | 一般職員人件費 | 151,900 | 145,710 | 6,190 | 4.2 |
| | | | | 農業総務費 | 3,623 | 農業総務費 | 3,623 | 2,800 | 823 | 29.4 |
| | | | | 農業振興費 | 28,331 | 農業振興費 | 23,534 | 23,616 | △ 82 | △ 0.3 |
| | | | | | | 県産農産物消費拡大事業 | 1,402 | 946 | 456 | 48.2 |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払事務費 | 1,045 | 1,106 | △ 61 | △ 5.5 |
| | | | | | | とちぎ食の回廊づくり推進事業 | 2,350 | 2,100 | 250 | 11.9 |
| | | | | 農業経営基盤強化促進対策事業費 | 1,214 | 農地流動化奨励金交付事業 | 950 | 950 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 集落型経営体特別支援事業費 | 264 | 344 | △ 80 | △ 23.3 |
| | | | | 農業制度資金利子補給費 | 1,127 | 農業制度資金利子補給費 | 1,127 | 1,347 | △ 220 | △ 16.3 |
| | | | | 農業者戸別所得補償制度事業費 | 9,424 | 農業者戸別所得補償推進事業費 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 戸別所得補償経営安定推進事業費 | 724 | 890 | △ 166 | △ 18.7 |
| | | | | 農村地域づくり事業費 | 1,170 | 都市農村交流事業費 | 1,170 | 480 | 690 | 143.8 |
| | | | | 農林水産特産物開発事業費 | 1,000 | 農林水産特産物開発事業費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | | | | 使用済農業生産資材適正処理事業費 | 300 | 使用済農業生産資材適正処理事業費 | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| | | | | 東日本大震災農業生産対策事業費 | 1,134 | 産地競争力の強化事業費 | 1,134 | 0 | 1,134 | 皆増 |
| | | | | 環境保全型農業直接支払支援対策事業費 | 1,293 | 環境保全型農業直接支払支援対策事業費 | 1,293 | 222 | 1,071 | 482.4 |
| | | | | 中山間地域グラウンドワーク活動支援事業費 | 0 | 中山間地域グラウンドワーク活動支援事業費 | 0 | 4,885 | △ 4,885 | 皆減 |
| | | | | 新規就農総合支援事業 | 6,000 | 新規就農総合支援事業 | 6,000 | 1,500 | 4,500 | 300.0 |
| | | | | 農業団体育成支援事業費 | 82 | 農業団体育成支援事業費 | 82 | 0 | 82 | 皆増 |
| | | | | 畜産振興費 | 242 | 畜産振興費 | 242 | 242 | 0 | 0.0 |
| | | | | 農地振興費 | 9,954 | 農地振興費 | 9,954 | 12,577 | △ 2,623 | △ 20.9 |
| | | | | 団体営土地改良事業費 | 13,055 | 団体営土地改良事業費 | 13,055 | 22,673 | △ 9,618 | △ 42.4 |
| | | | | 県単独土地改良事業費 | 10,020 | 県単独土地改良事業費 | 10,020 | 10,020 | 0 | 0.0 |
| | | | | 市単独土地改良事業費 | 990 | 市単独土地改良事業費 | 990 | 150 | 840 | 560.0 |
| | | | | 国営土地改良対策事業費 | 13,791 | 塩那台地総合農地開発事業費 | 1,004 | 1,828 | △ 824 | △ 45.1 |
| | | | | | | 芳賀台地土地改良推進事業費 | 12,787 | 12,188 | 599 | 4.9 |
| | | | | 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 37,879 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 37,879 | 38,541 | △ 662 | △ 1.7 |
| | | | | 農業体質強化基盤整備促進事業費 | 4,500 | 農業体質強化基盤整備事業費 | 4,500 | 0 | 4,500 | 皆増 |
| | | | | 自然休養村運営費 | 1,163 | 自然休養村運営費 | 1,163 | 1,400 | △ 237 | △ 16.9 |
| | | | | 農村環境改善センター運営費 | 3,089 | 農村環境改善センター運営費 | 3,089 | 3,044 | 45 | 1.5 |
| | | | | 都市農村交流施設運営費 | 5,714 | 都市農村交流施設運営費 | 5,714 | 5,714 | 0 | 0.0 |
| | | | | 地籍調査事業費 | 22,867 | 地籍調査事業費 | 22,867 | 27,068 | △ 4,201 | △ 15.5 |
| | | | | 林業総務費 | 515 | 林業総務費 | 515 | 515 | 0 | 0.0 |
| | | | | 緑化推進事業費 | 204 | 緑化推進事業費 | 204 | 207 | △ 3 | △ 1.4 |
| | | | | イノシシ捕獲促進強化事業費 | 2,245 | イノシシ捕獲促進強化事業費 | 2,245 | 1,545 | 700 | 45.3 |
| | | | | 林業振興費 | 6,940 | 林業振興費 | 6,940 | 2,490 | 4,450 | 178.7 |
| | | | | 森林整備地域活動支援交付金事業費 | 6,200 | 森林整備地域活動支援交付金事業費 | 6,200 | 6,140 | 60 | 1.0 |
| | | | | 松くい虫防除事業費 | 0 | 松くい虫防除事業費 | 0 | 780 | △ 780 | 皆減 |
| | | | | 市単独林道整備事業費 | 3,500 | 市単独林道整備事業費 | 3,500 | 1,000 | 2,500 | 250.0 |
| | | | | 元気な森づくり推進事業費 | 20,714 | 元気な森づくり推進事業費 | 20,714 | 14,131 | 6,583 | 46.6 |
| 7商工費 | 363,964 | 340,755 | 23,209 6.8 | 職員人件費 | 69,960 | 一般職員人件費 | 69,960 | 87,800 | △ 17,840 | △ 20.3 |
| | | | | 商工総務費 | 2,122 | 商工総務費 | 1,056 | 613 | 443 | 72.3 |
| | | | | | | 商工業振興ビジョン策定事業費 | 15 | 13 | 2 | 15.4 |
| | | | | | | まちづくり産学官連携事業 | 1,051 | 1,450 | △ 399 | △ 27.5 |
| | | | | 商業振興対策費 | 24,740 | 商工団体支援事業費 | 13,790 | 13,820 | △ 30 | △ 0.2 |
| | | | | | | 商工振興対策費 | 10,950 | 950 | 10,000 | 1,052.6 |
| | | | | 工業振興対策費 | 19,205 | 富士見台工業団地管理事業費 | 1,680 | 4,194 | △ 2,514 | △ 59.9 |
| | | | | | | 企業誘致事業費 | 17,525 | 13,513 | 4,012 | 29.7 |

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減額 下段(%) | 事業 | 予算額 | 細事業 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減 | % |
|-------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------|----------|--------|
| | | | | 富士見台工業団地管理整備基金費 | 21 | 富士見台工業団地管理整備基金積立金 | 21 | 21 | 0 | 0.0 |
| | | | | 新事業創出支援事業費 | 2,881 | 新事業創出支援事業費 | 2,881 | 3,961 | △ 1,080 | △ 27.3 |
| | | | | 中小企業融資振興事業費 | 177,764 | 商工振興資金貸付事業費 | 177,764 | 150,832 | 26,932 | △ 17.9 |
| | | | | 住宅リフォーム助成事業費 | 6,520 | 旧住宅リフォーム助成事業費 | 1,504 | 7,012 | △ 5,508 | △ 78.6 |
| | | | | | | 住宅リフォーム助成事業費 | 5,016 | 0 | 5,016 | 皆増 |
| | | | | 消費者行政事業費 | 3,127 | 消費者行政事業費 | 3,127 | 5,004 | △ 1,877 | △ 37.5 |
| | | | | 観光振興費 | 13,821 | 観光振興費 | 6,332 | 7,206 | △ 874 | △ 12.1 |
| | | | | | | 観光協会支援事業費 | 6,840 | 7,270 | △ 430 | △ 5.9 |
| | | | | | | まちなか観光推進事業費 | 649 | 1,085 | △ 436 | △ 40.2 |
| | | | | 広域観光活性化事業費 | 418 | 観光PR事業費 | 418 | 485 | △ 67 | △ 13.8 |
| | | | | まちおこし推進費 | 7,046 | ふるさと観光資源活性化推進事業費 | 7,046 | 7,078 | △ 32 | △ 0.5 |
| | | | | JR鳥山線沿線整備-観光振興対策事業費 | 10,000 | JR鳥山線沿線整備-観光振興対策事業費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 皆増 |
| | | | | いかんべ関連施設運営費 | 156 | いかんべ準備室運営費 | 156 | 156 | 0 | 0.0 |
| | | | | 自然休養村キャンプ場運営費 | 271 | 自然休養村キャンプ場運営費 | 271 | 271 | 0 | 0.0 |
| | | | | 山あげ会館運営費 | 10,800 | 山あげ会館運営費 | 10,800 | 8,560 | 2,240 | 26.2 |
| | | | | 龍門ふるさと民芸館運営費 | 5,469 | 龍門ふるさと民芸館運営費 | 5,469 | 4,259 | 1,210 | 28.4 |
| | | | | やまびこの湯運営費 | 48 | やまびこの湯運営費 | 48 | 159 | △ 111 | △ 69.8 |
| | | | | 国見緑地公園内施設運営費 | 1,600 | 国見緑地公園内施設運営費 | 1,600 | 1,710 | △ 110 | △ 6.4 |
| | | | | 龍門の滝周辺施設管理費 | 2,734 | 龍門の滝周辺施設管理費 | 2,734 | 2,762 | △ 28 | △ 1.0 |
| | | | | 一般観光施設運営費 | 4,230 | 一般観光施設運営費 | 4,230 | 4,425 | △ 195 | △ 4.4 |
| | | | | 長峰ビジターセンター管理費 | 1,031 | 長峰ビジターセンター管理費 | 1,031 | 1,022 | 9 | 0.9 |
| | | | | 一般観光施設整備費 | 0 | 一般観光施設整備費 | 0 | 5,124 | △ 5,124 | 皆減 |
| 8土木費 | 942,568 | 965,849 | △ 23,281 △ 2.4 | 職員人件費 | 65,210 | 一般職員人件費 | 65,210 | 78,470 | △ 13,260 | △ 16.9 |
| | | | | 土木総務費 | 2,757 | 土木総務費 | 2,757 | 6,629 | △ 3,872 | △ 58.4 |
| | | | | 職員人件費 | 41,120 | 一般職員人件費 | 41,120 | 40,300 | 820 | 2.0 |
| | | | | 橋りょう長寿化修繕計画策定事業費 | 102 | 橋りょう長寿化修繕計画策定事業費 | 102 | 0 | 102 | 皆増 |
| | | | | 道路橋りょう総務費 | 11,183 | 道路橋りょう総務費 | 7,033 | 6,446 | 587 | 9.1 |
| | | | | | | 道路台帳整備費 | 4,150 | 4,150 | 0 | 0.0 |
| | | | | 道路維持管理費 | 43,566 | 道路維持管理費 | 43,566 | 47,978 | △ 4,412 | △ 9.2 |
| | | | | 道路保全費 | 50,000 | 道路保全費 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 11.1 |
| | | | | ふれあいの道づくり事業費 | 10,400 | ふれあいの道づくり事業費 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0.0 |
| | | | | 狭あい道路拡張整備事業費 | 2,566 | 狭あい道路拡張整備事業費 | 2,566 | 2,565 | 1 | 0.0 |
| | | | | 道路整備費 | 409,600 | 道路整備費 | 409,600 | 419,700 | △ 10,100 | △ 2.4 |
| | | | | 辺地道路整備事業費 | 60,100 | 辺地道路整備事業費 | 60,100 | 60,100 | 0 | 0.0 |
| | | | | 河川総務費 | 5,791 | 河川総務費 | 1,291 | 1,206 | 85 | 7.0 |
| | | | | | | 急傾斜崩壊対策事業費 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.0 |
| | | | | 都市計画総務費 | 276 | 都市計画総務費 | 266 | 181 | 85 | 47.0 |
| | | | | | | 屋外広告物許可事業費 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
| | | | | 下水道事業特別会計繰出金 | 219,574 | 下水道事業特別会計繰出金 | 219,574 | 219,072 | 502 | 0.2 |
| | | | | 都市公園管理費 | 4,507 | 大桶運動公園管理費 | 4,083 | 3,859 | 224 | 5.8 |
| | | | | | | 泉公園管理費 | 424 | 466 | △ 42 | △ 9.0 |
| | | | | 一般公園管理費 | 4,487 | 清水川せせらぎ公園管理費 | 4,437 | 4,686 | △ 249 | △ 5.3 |
| | | | | | | 一般公園管理費 | 50 | 50 | 0 | 0.0 |
| | | | | 市営住宅管理費 | 4,604 | 市営住宅管理費 | 4,604 | 4,552 | 52 | 1.1 |
| | | | | 市営住宅施設整備費 | 2,500 | 市営住宅施設整備費 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 66.7 |
| | | | | 住宅・建築物安全ストック形成事業費 | 1,100 | 住宅・建築物安全ストック形成事業費 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.0 |
| | | | | 市有住宅整備費 | 600 | 市有住宅整備費 | 600 | 1,400 | △ 800 | △ 57.1 |
| | | | | 市営住宅等整備計画策定事業費 | 102 | 市営住宅等整備計画策定事業費 | 102 | 0 | 102 | 皆増 |
| | | | | 被災住宅再建等資金利子補給費 | 2,423 | 被災住宅再建等資金利子補給費 | 2,423 | 1,529 | 894 | 58.5 |
| 9消防費 | 1,177,371 | 1,212,449 | △ 35,078 △ 2.9 | 常備消防費 | 1,048,193 | 常備消防費 | 1,048,193 | 992,889 | 55,304 | 5.6 |
| | | | | 非常備消防総務費 | 8,250 | 非常備消防総務費 | 8,250 | 8,558 | △ 308 | △ 3.6 |
| | | | | 消防団活動費 | 48,643 | 消防団活動費 | 48,643 | 48,407 | 236 | 0.5 |
| | | | | | | 操法大会費 | 0 | 3,190 | △ 3,190 | 皆減 |
| | | | | 消防水利管理費 | 2,615 | 消防水利管理費 | 2,615 | 2,645 | △ 30 | △ 1.1 |
| | | | | 消防施設整備費 | 39,940 | 消防施設整備費 | 39,940 | 49,119 | △ 9,179 | △ 18.7 |
| | | | | 消防水利施設整備費 | 11,000 | 消防水利施設整備費 | 11,000 | 11,500 | △ 500 | △ 4.3 |
| | | | | 水防費 | 228 | 水防費 | 228 | 233 | △ 5 | △ 2.1 |
| | | | | 災害対策費 | 3,272 | 災害対策費 | 3,272 | 10,261 | △ 6,989 | △ 68.1 |
| | | | | 防災無線等管理費 | 5,230 | 防災無線管理費 | 3,407 | 3,391 | 16 | 0.5 |
| | | | | | | 防災行政情報通信管理費 | 1,823 | 2,256 | △ 433 | △ 19.2 |
| | | | | 災害復旧事業費 | 10,000 | 災害復旧事業費 | 10,000 | 80,000 | △ 70,000 | △ 87.5 |
| 10教育費 | 1,171,616 | 2,118,107 | △ 946,491 △ 44.7 | 教育委員会運営費 | 840 | 教育委員会運営費 | 740 | 740 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 委員長交際費 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| | | | | 職員人件費 | 173,400 | 一般職員人件費 | 173,400 | 181,390 | △ 7,990 | △ 4.4 |
| | | | | 教育委員会事務局費 | 9,492 | 教育委員会事務局費 | 7,672 | 6,794 | 878 | 12.9 |
| | | | | | | ABC/R運動啓発事業 | 970 | 0 | 970 | 皆増 |
| | | | | | | 文武両道教育推進事業 | 850 | 0 | 850 | 皆増 |
| | | | | 奨学基金費 | 7,318 | 奨学基金運営費 | 6,400 | 5,900 | 500 | 8.5 |
| | | | | | | 奨学基金積立金 | 918 | 1,378 | △ 460 | △ 33.4 |
| | | | | 英語コミュニケーション | 21,681 | 英語コミュニケーション推進事業費 | 21,681 | 21,681 | 0 | 0.0 |
| | | | | サタデースクール事業費 | 4,845 | サタデースクール事業費 | 4,845 | 5,027 | △ 182 | △ 3.6 |
| | | | | 遠距離通学支援事業費 | 7,514 | 遠距離通学支援事業費 | 7,514 | 8,589 | △ 1,075 | △ 12.5 |
| | | | | 適応指導教室費 | 5,085 | 適応指導教室費 | 5,085 | 4,971 | 114 | 2.3 |

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減額 下段(%) | 事業 | 予算額 | 細事業 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減 | % |
|---|--------|--------|----------------|--------------|--------|-----------------|--------|---------|-----------|--------|
| | | | | メンタルヘルス事業費 | 825 | 心の教室相談員活用事業費 | 825 | 825 | 0 | 0.0 |
| | | | | 児童生徒表彰事業費 | 990 | 児童生徒表彰事業費 | 990 | 762 | 228 | 29.9 |
| | | | | 小中学生海外派遣事業費 | 4,911 | 中学生海外派遣事業費 | 4,911 | 4,910 | 1 | 0.0 |
| | | | | 学校評議員運営費 | 175 | 学校評議員運営費 | 175 | 186 | △ 11 | △ 5.9 |
| | | | | 教育情報ネットワーク整備 | 15,818 | 教育情報ネットワーク整備事業費 | 15,818 | 8,868 | 6,950 | 78.4 |
| | | | | 特別支援教育等推進事業費 | 585 | 特別支援教育等推進事業費 | 585 | 450 | 135 | 30.0 |
| | | | | 職員人件費 | 54,250 | 一般職員人件費 | 54,250 | 55,740 | △ 1,490 | △ 2.7 |
| | | | | 健康診断費 | 4,775 | 児童健康診断費 | 4,243 | 4,263 | △ 20 | △ 0.5 |
| | | | | | | 教職員健康診断費 | 532 | 532 | 0 | 0.0 |
| | | | | 小学校管理費 | 64,137 | 小学校管理費 | 64,137 | 239,664 | △ 175,527 | △ 73.2 |
| | | | | 荒川小学校費 | 17,951 | 荒川小学校運営費 | 8,962 | 7,504 | 1,458 | 19.4 |
| | | | | | | 荒川小学校スクールバス運行費 | 8,989 | 7,484 | 1,505 | 20.1 |
| | | | | 江川小学校費 | 9,067 | 江川小学校運営費 | 5,807 | 6,388 | △ 581 | △ 9.1 |
| | | | | | | 江川小学校スクールバス運行費 | 3,260 | 2,834 | 426 | 15.0 |
| | | | | 境小学校費 | 11,839 | 境小学校運営費 | 5,094 | 4,427 | 667 | 15.1 |
| | | | | | | 境小学校スクールバス運行費 | 6,745 | 7,002 | △ 257 | △ 3.7 |
| | | | | 烏山小学校費 | 36,608 | 烏山小学校運営費 | 14,368 | 13,350 | 1,018 | 7.6 |
| | | | | | | 烏山小学校スクールバス運行費 | 22,240 | 20,285 | 1,955 | 9.6 |
| | | | | 七合小学校費 | 18,483 | 七合小学校運営費 | 7,027 | 6,020 | 1,007 | 16.7 |
| | | | | | | 七合小学校スクールバス運行費 | 11,456 | 13,844 | △ 2,388 | △ 17.2 |
| | | | | 荒川小学校施設整備費 | 500 | 荒川小学校施設整備費 | 500 | 0 | 500 | 皆増 |
| | | | | 江川小学校施設整備費 | 2,500 | 江川小学校施設整備費 | 2,500 | 0 | 2,500 | 皆増 |
| | | | | 境小学校施設整備費 | 1,700 | 境小学校施設整備費 | 1,700 | 2,000 | △ 300 | △ 15.0 |
| | | | | 烏山小学校施設整備費 | 1,000 | 烏山小学校施設整備費 | 1,000 | 11,000 | △ 10,000 | △ 90.9 |
| | | | | 七合小学校施設整備費 | 1,600 | 七合小学校施設整備費 | 1,600 | 7,671 | △ 6,071 | △ 79.1 |
| | | | | 小学校教育振興費 | 17,713 | 教材等購入事業費 | 4,895 | 4,703 | 192 | 4.1 |
| | | | | | | 荒川小学校教育振興費 | 2,234 | 2,096 | 138 | 6.6 |
| | | | | | | 江川小学校教育振興費 | 2,130 | 2,311 | △ 181 | △ 7.8 |
| | | | | | | 境小学校教育振興費 | 1,475 | 1,810 | △ 335 | △ 18.5 |
| | | | | | | 烏山小学校教育振興費 | 3,735 | 3,445 | 290 | 8.4 |
| | | | | | | 七合小学校教育振興費 | 3,244 | 3,065 | 179 | 5.8 |
| | | | | 臨海自然教室事業費 | 876 | 臨海自然教室事業費 | 876 | 1,326 | △ 450 | △ 33.9 |
| | | | | 就学扶助費 | 7,795 | 小学校就学扶助費 | 7,795 | 5,949 | 1,846 | 31.0 |
| | | | | 職員人件費 | 27,030 | 一般職員人件費 | 27,030 | 32,460 | △ 5,430 | △ 16.7 |
| | | | | 健康診断費 | 3,212 | 生徒健康診断費 | 2,790 | 2,854 | △ 64 | △ 2.2 |
| | | | | | | 教職員健康診断費 | 422 | 422 | 0 | 0.0 |
| | | | | 中学校管理費 | 13,449 | 中学校管理費 | 13,449 | 120,417 | △ 106,968 | △ 88.8 |
| | | | | 荒川中学校費 | 7,379 | 荒川中学校運営費 | 7,379 | 7,377 | 2 | 0.0 |
| | | | | 下江川中学校費 | 5,896 | 下江川中学校運営費 | 5,896 | 4,654 | 1,242 | 26.7 |
| | | | | 烏山中学校費 | 30,218 | 烏山中学校運営費 | 13,933 | 13,230 | 703 | 5.3 |
| | | | | | | 烏山中学校スクールバス運行費 | 16,285 | 15,792 | 493 | 3.1 |
| | | | | 七合中学校費 | 1,926 | 七合中学校運営費 | 1,926 | 1,926 | 0 | 0.0 |
| | | | | 荒川中学校施設整備費 | 1,300 | 荒川中学校施設整備費 | 1,300 | 0 | 1,300 | 皆増 |
| | | | | 下江川中学校施設整備費 | 21,200 | 下江川中学校施設整備費 | 21,200 | 0 | 21,200 | 皆増 |
| | | | | 烏山中学校施設整備費 | 30,000 | 烏山中学校施設整備費 | 30,000 | 10,500 | 19,500 | 185.7 |
| | | | | 中学校教育振興費 | 14,785 | 教材等購入費 | 4,286 | 2,461 | 1,825 | 74.2 |
| | | | | | | 荒川中学校教育振興費 | 3,342 | 5,226 | △ 1,884 | △ 36.1 |
| | | | | | | 下江川中学校教育振興費 | 2,436 | 3,751 | △ 1,315 | △ 35.1 |
| | | | | | | 烏山中学校教育振興費 | 4,721 | 6,921 | △ 2,200 | △ 31.8 |
| | | | | 就学扶助費 | 8,490 | 中学校就学扶助費 | 8,490 | 7,108 | 1,382 | 19.4 |
| | | | | 職員人件費 | 61,300 | 一般職員人件費 | 61,300 | 58,910 | 2,390 | 4.1 |
| | | | | 幼稚園管理費 | 18 | 幼稚園管理費 | 18 | 485 | △ 467 | △ 96.3 |
| | | | | つくし幼稚園費 | 32,631 | つくし幼稚園運営費 | 24,487 | 24,892 | △ 405 | △ 1.6 |
| | | | | | | つくし幼稚園通園バス運行費 | 7,799 | 7,065 | 734 | 10.4 |
| | | | | | | つくし幼稚園あずかり保育事業費 | 345 | 312 | 33 | 10.6 |
| | | | | | | つくし幼稚園整備費 | 0 | 22,000 | △ 22,000 | 皆減 |
| | | | | 幼稚園教育振興費 | 800 | 私立幼稚園教育振興費 | 800 | 800 | 0 | 0.0 |
| | | | | 幼稚園就園奨励費 | 14,748 | 幼稚園就園奨励費 | 14,367 | 15,083 | △ 716 | △ 4.7 |
| | | | | | | 幼稚園第二子等保育料減免事業費 | 381 | 491 | △ 110 | △ 22.4 |
| | | | | 職員人件費 | 71,490 | 一般職員人件費 | 71,490 | 112,000 | △ 40,510 | △ 36.2 |
| | | | | 社会教育総務費 | 5,508 | 社会教育総務費 | 3,631 | 3,663 | △ 32 | △ 0.9 |
| | | | | | | 成人式事業費 | 800 | 700 | 100 | 14.3 |
| | | | | | | 青少年健全育成事業 | 477 | 527 | △ 50 | △ 9.5 |
| | | | | | | 生涯学習推進事業費 | 600 | 975 | △ 375 | △ 38.5 |
| | | | | 社会教育事業費 | 1,389 | 家庭教育学級運営事業費 | 64 | 64 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 青少年社会活動指導者育成事業費 | 80 | 80 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 市民社会活動指導者育成事業費 | 155 | 220 | △ 65 | △ 29.5 |
| | | | | | | 人権教育推進事業費 | 30 | 30 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 子ども体験教室事業 | 1,060 | 931 | 129 | 13.9 |
| | | | | 若者交流事業費 | 769 | 若者交流事業費 | 769 | 776 | △ 7 | △ 0.9 |
| | | | | 国際交流事業費 | 180 | 国際交流事業費 | 180 | 180 | 0 | 0.0 |
| | | | | 芸術文化活動事業費 | 1,433 | 芸術文化活動事業費 | 1,433 | 1,868 | △ 435 | △ 23.3 |
| | | | | 人生の並木路管理育成費 | 996 | 人生の並木路管理育成費 | 996 | 900 | 96 | 10.7 |

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減額 下段(%) | 事業 | 予算額 | 細事業 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減 | % |
|---------|------------|------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------------|--------|
| | | | | 社会教育施設管理費 | 832 | 社会教育施設管理費 | 832 | 828 | 4 | 0.5 |
| | | | | こども館費 | 4,497 | こども館管理費 | 2,897 | 2,821 | 76 | 2.7 |
| | | | | | | こども館活動費 | 649 | 840 | △ 191 | △ 22.7 |
| | | | | | | 子育て支援学級活動事業費 | 90 | 0 | 90 | 皆増 |
| | | | | | | こども館施設整備費 | 861 | 0 | 861 | 皆増 |
| | | | | 文化財保護費 | 3,167 | 文化財保護費 | 2,817 | 989 | 1,828 | 184.8 |
| | | | | | | 文化財保護施設整備費 | 350 | 236 | 114 | 48.3 |
| | | | | 文化遺産活用事業費 | 367 | 遺跡公園等管理費 | 367 | 465 | △ 98 | △ 21.1 |
| | | | | 文化財調査費 | 9,596 | 文化財遺跡調査総務費 | 11 | 11 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 文化財調査費 | 9,585 | 7,923 | 1,662 | 21.0 |
| | | | | 文化財保護団体等活動支援事業費 | 6,795 | 文化財保護団体等活動支援事業費 | 195 | 187 | 8 | 4.3 |
| | | | | | | 地域伝承行事活動事業費 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.0 |
| | | | | 長者ヶ平官衙遺跡保存事業費 | 3,032 | 長者ヶ平官衙遺跡保存管理費 | 11 | 11 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 長者ヶ平官衙遺跡保存整備費 | 3,021 | 22,062 | △ 19,041 | △ 86.3 |
| | | | | 公民館総務費 | 2,448 | 公民館総務費 | 1,591 | 1,555 | 36 | 2.3 |
| | | | | | | 自治会公民館費 | 600 | 600 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 花づくり推進費 | 257 | 257 | 0 | 0.0 |
| | | | | 南那須公民館費 | 149 | 南那須公民館活動費 | 149 | 147 | 2 | 1.4 |
| | | | | 烏山公民館費 | 4,291 | 烏山公民館管理費 | 4,148 | 3,425 | 723 | 21.1 |
| | | | | | | 烏山公民館活動費 | 143 | 152 | △ 9 | △ 5.9 |
| | | | | 境公民館費 | 885 | 境公民館管理費 | 739 | 820 | △ 81 | △ 9.9 |
| | | | | | | 境公民館活動費 | 146 | 114 | 32 | 28.1 |
| | | | | 烏山南公民館費 | 1,275 | 烏山南公民館管理費 | 1,129 | 1,240 | △ 111 | △ 9.0 |
| | | | | | | 烏山南公民館活動費 | 146 | 92 | 54 | 58.7 |
| | | | | 七合公民館費 | 466 | 七合公民館管理費 | 320 | 474 | △ 154 | △ 32.5 |
| | | | | | | 七合公民館活動費 | 146 | 111 | 35 | 31.5 |
| | | | | 烏山図書館施設整備費 | 0 | 烏山図書館施設整備費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | 皆減 |
| | | | | 図書館振興基金費 | 2 | 図書館振興基金積立金 | 2 | 10 | △ 8 | △ 80.0 |
| | | | | 図書館運営費 | 72,426 | 図書館運営費 | 72,426 | 72,684 | △ 258 | △ 0.4 |
| | | | | 歴史民俗資料館費 | 0 | 歴史民俗資料館運営費 | 0 | 160 | △ 160 | 皆減 |
| | | | | 郷土資料館費 | 1,320 | 郷土資料館運営費 | 1,320 | 10,183 | △ 8,863 | △ 87.0 |
| | | | | 歴史民俗資料館施設整備費 | 2,115 | 歴史民俗資料館施設整備費 | 2,115 | 6,668 | △ 4,553 | △ 68.3 |
| | | | | 職員人件費 | 35,030 | 一般職員人件費 | 35,030 | 34,430 | 600 | 1.7 |
| | | | | 保健体育総務費 | 1,734 | 保健体育総務費 | 1,734 | 3,100 | △ 1,366 | △ 44.1 |
| | | | | スポーツ振興団体助成費 | 8,102 | 体育協会等活動助成費 | 8,102 | 8,672 | △ 570 | △ 6.6 |
| | | | | スポーツ推進委員等活動費 | 927 | スポーツ推進員活動費 | 792 | 786 | 6 | 0.8 |
| | | | | | | スポーツ指導員活動費 | 135 | 135 | 0 | 0.0 |
| | | | | 体育施設整備計画策定事業費 | 145 | 体育施設整備計画策定事業費 | 145 | 0 | 145 | 皆増 |
| | | | | 屋内運動場管理費 | 2,496 | 屋内運動場管理費 | 2,496 | 2,489 | 7 | 0.3 |
| | | | | 南那須運動場管理費 | 345 | 南那須運動場管理費 | 345 | 314 | 31 | 9.9 |
| | | | | 南那須武道館・弓道場管理費 | 2,247 | 南那須武道館・弓道場管理費 | 2,247 | 3,175 | △ 928 | △ 29.2 |
| | | | | いきいき交流館管理費 | 307 | いきいき交流館管理費 | 307 | 296 | 11 | 3.7 |
| | | | | 南那須B&G海洋センター管理費 | 4,739 | 南那須B&G海洋センター管理費 | 4,739 | 5,734 | △ 995 | △ 17.4 |
| | | | | 緑地運動公園管理費 | 11,208 | 緑地運動公園管理費 | 11,208 | 10,862 | 346 | 3.2 |
| | | | | スポーツ健康館管理費 | 216 | スポーツ健康館管理費 | 216 | 216 | 0 | 0.0 |
| | | | | 烏山運動公園管理費 | 5,507 | 烏山運動公園管理費 | 5,507 | 4,787 | 720 | 15.0 |
| | | | | 烏山野球場管理費 | 852 | 烏山野球場管理費 | 852 | 852 | 0 | 0.0 |
| | | | | 烏山武道館・弓道場管理費 | 253 | 烏山武道館・弓道場管理費 | 253 | 235 | 18 | 7.7 |
| | | | | 愛宕台運動場管理費 | 322 | 愛宕台運動場管理費 | 322 | 322 | 0 | 0.0 |
| | | | | 学校開放施設管理費 | 1,136 | 学校開放施設管理費 | 1,136 | 1,135 | 1 | 0.1 |
| | | | | 南那須B&G海洋センター施設整備費 | 918 | 南那須B&G海洋センター施設整備費 | 918 | 0 | 918 | 皆増 |
| | | | | 職員人件費 | 0 | 一般職員人件費 | 0 | 26,210 | △ 26,210 | 皆減 |
| | | | | 共同調理場管理費 | 0 | 共同調理場管理費 | 0 | 21,754 | △ 21,754 | 皆減 |
| | | | | 南那須給食センター運営費 | 0 | 南那須給食センター運営費 | 0 | 702 | △ 702 | 皆減 |
| | | | | 烏山小学校給食共同調理場運営費 | 0 | 烏山小学校給食共同調理場運営費 | 0 | 1,369 | △ 1,369 | 皆減 |
| | | | | 烏山中学校給食共同調理場運営費 | 0 | 烏山中学校給食共同調理場運営費 | 0 | 1,325 | △ 1,325 | 皆減 |
| | | | | 学校給食センター施設整備費 | 28,435 | 学校給食センター施設整備費 | 28,435 | 607,134 | △ 578,699 | △ 95.3 |
| | | | | 学校給食センター運営費 | 92,614 | 学校給食センター運営費 | 92,614 | 60,073 | 32,541 | 54.2 |
| 11災害復旧費 | 11,003 | 6,897 | 4,106 59.5 | 農地災害復旧事業費 | 1 | 農地災害復旧事業費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | | | | 農業用施設災害復旧事業費 | 1 | 農業用施設災害復旧事業費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | | | | 林業用施設災害復旧事業費 | 1 | 林業用施設災害復旧事業費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | | | | 土木災害復旧事業費 | 1,000 | 土木災害復旧事業工事費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | | | | 観光施設災害復旧事業費 | 10,000 | 観光施設災害復旧事業費 | 10,000 | 5,894 | 4,106 | 69.7 |
| 12公債費 | 1,360,523 | 1,384,389 | △ 23,866 △ 1.7 | 市債償還元金 | 1,180,098 | 市債償還元金 | 1,180,098 | 1,170,758 | 9,340 | 0.8 |
| | | | | 市債償還利子 | 179,425 | 市債償還利子 | 179,425 | 212,631 | △ 33,206 | △ 15.6 |
| | | | | 一時借入金利子 | 1,000 | 一時借入金利子 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 13予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 0.0 | 予備費 | 10,000 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 11,731,000 | 12,480,000 | △ 749,000 △ 6.0 | | 11,731,000 | | 11,731,000 | 12,480,000 | △ 749,000 △ 6.0 | |

平成25年度一般会計・特別会計・企業会計予算総括表

(単位：千円)

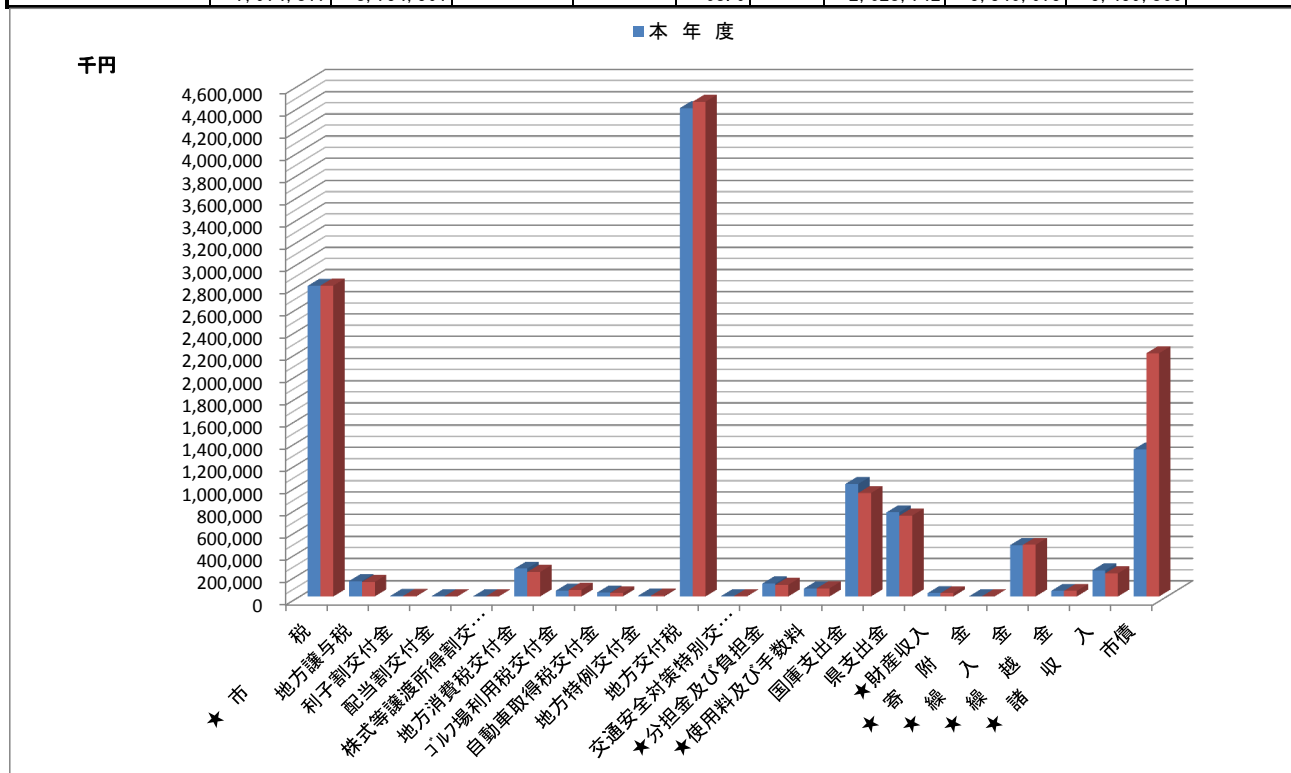
| 会計区分 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 増減率 (%) | 本年度の財源内訳 | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | | | |
| 一般会計 | 11,731,000 | 12,480,000 | ▲ 749,000 | ▲ 6.0 | 1,010,858 | 756,584 | 861,300 | 474,458 | 8,627,800 | | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 事業勘定 | 3,551,200 | 3,447,200 | 104,000 | 3.0 | 950,891 | 164,012 | 0 | 1,226,799 | 1,209,498 |
| | | 診療施設勘定 | 74,900 | 76,400 | ▲ 1,500 | ▲ 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2,579 | 72,321 |
| | 熊田診療所 | 52,300 | 52,600 | ▲ 300 | ▲ 0.6 | 0 | 0 | 0 | 16,056 | 36,244 | |
| | 後期高齢者医療 | 308,000 | 314,000 | ▲ 6,000 | ▲ 1.9 | 0 | 0 | 0 | 116,979 | 191,021 | |
| | 介護保険 | 2,439,200 | 2,405,300 | 33,900 | 1.4 | 587,390 | 354,385 | 0 | 1,045,156 | 452,269 | |
| | 農業集落排水事業 | 55,800 | 56,700 | ▲ 900 | ▲ 1.6 | 0 | 0 | 6,500 | 37,884 | 11,416 | |
| | 下水道事業 | 365,800 | 358,100 | 7,700 | 2.2 | 31,500 | 0 | 71,800 | 219,652 | 42,848 | |
| | 簡易水道 | 97,500 | 100,000 | ▲ 2,500 | ▲ 2.5 | 0 | 0 | 0 | 25,499 | 72,001 | |
| | 小計 | 6,944,700 | 6,810,300 | 134,400 | 2.0 | 1,569,781 | 518,397 | 78,300 | 2,690,604 | 2,087,618 | |
| | 合計 | 18,675,700 | 19,290,300 | ▲ 614,600 | ▲ 3.2 | 2,580,639 | 1,274,981 | 939,600 | 3,165,062 | 10,715,418 | |
| 水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 540,787 | 544,200 | ▲ 3,413 | ▲ 0.6 | | | | | |
| | | 支出 | 519,764 | 524,101 | ▲ 4,337 | ▲ 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,764 |
| | 資本的収支 | 収入 | 71,212 | 91,908 | ▲ 20,696 | ▲ 22.5 | | | | | |
| | | 支出 | 357,885 | 370,972 | ▲ 13,087 | ▲ 3.5 | 0 | 0 | 0 | 71,212 | 286,673 |

一 般 会 計 総 括 表

【歳入】

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | 財 源 内 訳 | | 一 般 財 源 比 | |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 本年度 | 前年度 | 特定財源 | 一般財源(A) | 前年度(B) | (A)-(B) |
| 1 ★ 市 税 | 2,793,313 | 2,796,372 | ▲ 3,059 | ▲ 0.1 | 23.8 | 22.4 | 0 | 2,793,313 | 2,796,372 | ▲ 3,059 |
| 2 地方譲与税 | 138,000 | 130,000 | 8,000 | 6.2 | 1.2 | 1.0 | 0 | 138,000 | 130,000 | 8,000 |
| 3 利子割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 4 配当割交付金 | 2,800 | 1,800 | 1,000 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2,800 | 1,800 | 1,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 900 | 900 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 6 地方消費税交付金 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | 13.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
| 7 コール場利用税交付金 | 51,000 | 59,666 | ▲ 8,666 | ▲ 14.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 51,000 | 59,666 | ▲ 8,666 |
| 8 自動車取得税交付金 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 16.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 9 地方特例交付金 | 8,000 | 9,000 | ▲ 1,000 | ▲ 11.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8,000 | 9,000 | ▲ 1,000 |
| 10 地方交付税 | 4,392,000 | 4,450,000 | ▲ 58,000 | ▲ 1.3 | 37.4 | 35.7 | 0 | 4,392,000 | 4,450,000 | ▲ 58,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 3,370 | 3,500 | ▲ 130 | ▲ 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3,370 | 3,500 | ▲ 130 |
| 12 ★分担金及び負担金 | 116,354 | 104,183 | 12,171 | 11.7 | 1.0 | 0.8 | 116,354 | 0 | 1 | ▲ 1 |
| 13 ★使用料及び手数料 | 70,381 | 73,219 | ▲ 2,838 | ▲ 3.9 | 0.6 | 0.6 | 69,807 | 574 | 0 | 574 |
| 14 国庫支出金 | 1,010,858 | 929,760 | 81,098 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 1,010,858 | 0 | 0 | 0 |
| 15 県支出金 | 756,589 | 727,375 | 29,214 | 4.0 | 6.4 | 5.8 | 756,584 | 5 | 0 | 5 |
| 16 ★財産収入 | 30,343 | 29,608 | 735 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 27,061 | 3,282 | 2,715 | 567 |
| 17 ★寄附金 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 18 ★繰入金 | 461,108 | 464,138 | ▲ 3,030 | ▲ 0.7 | 3.9 | 3.7 | 31,108 | 430,000 | 422,000 | 8,000 |
| 19 ★繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 20 ★諸収入 | 234,679 | 207,974 | 26,705 | 12.8 | 2.0 | 1.7 | 230,125 | 4,554 | 2,111 | 2,443 |
| 21 市債 | 1,321,300 | 2,187,500 | ▲ 866,200 | ▲ 39.6 | 11.3 | 17.5 | 861,300 | 460,000 | 550,000 | ▲ 90,000 |
| 歳入合計 | 11,731,000 | 12,480,000 | ▲ 749,000 | ▲ 6.0 | 100.0 | 100.0 | 3,103,201 | 8,627,799 | 8,733,066 | ▲ 105,267 |
| ★自主財源 | 3,756,183 | 3,725,499 | 30,684 | 0.8 | 32.0 | 29.9 | 474,459 | 3,281,724 | 3,273,200 | 8,524 |
| 依存財源 | 7,974,817 | 8,754,501 | ▲ 779,684 | ▲ 8.9 | 68.0 | 70.1 | 2,628,742 | 5,346,075 | 5,459,866 | ▲ 113,791 |

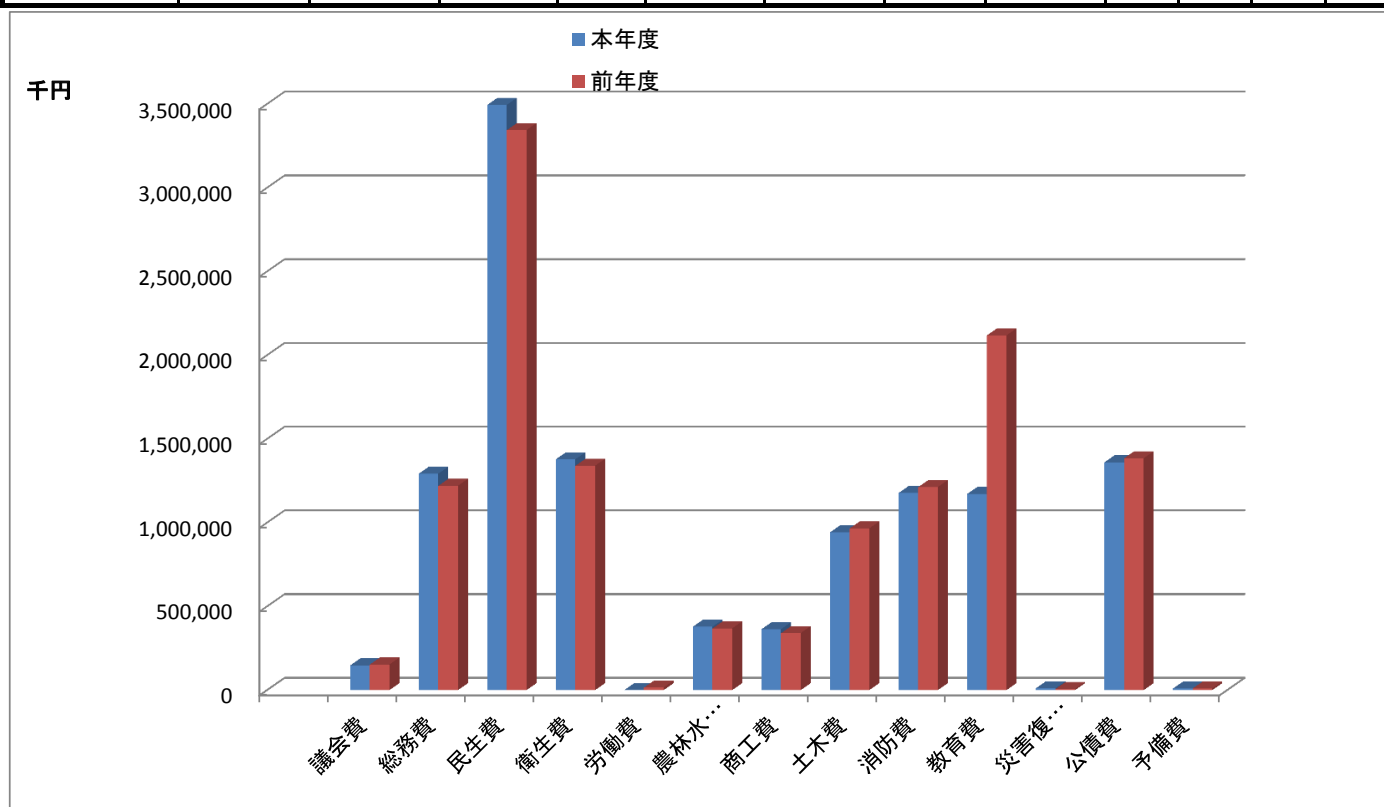


【歳 出】

◎ 目的別対前年度比較表

(単位：千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 増減率 (%) | 本年度の財源内訳 | | | | 構成比 (%) | | | |
|----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 本年度 | | 前年度 | |
| | | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | | 総額 | 一般財源 | 総額 | 一般財源 |
| 1 議会費 | 147,841 | 152,988 | ▲ 5,147 | ▲ 3.4 | 0 | 0 | 0 | 147,841 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.8 |
| 2 総務費 | 1,292,316 | 1,220,313 | 72,003 | 5.9 | 103,396 | 0 | 56,172 | 1,132,748 | 11.0 | 13.1 | 9.8 | 12.4 |
| 3 民生費 | 3,494,808 | 3,344,248 | 150,560 | 4.5 | 1,409,456 | 7,000 | 133,622 | 1,944,730 | 29.8 | 22.6 | 26.8 | 22.1 |
| 4 衛生費 | 1,378,609 | 1,339,770 | 38,839 | 2.9 | 51,021 | 0 | 36,393 | 1,291,195 | 11.8 | 15.0 | 10.7 | 14.3 |
| 5 労働費 | 1,052 | 15,652 | ▲ 14,600 | ▲ 93.3 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 379,329 | 368,583 | 10,746 | 2.9 | 79,172 | 0 | 4,333 | 295,824 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.3 |
| 7 商工費 | 363,964 | 340,755 | 23,209 | 6.8 | 7,024 | 0 | 166,565 | 190,375 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 2.2 |
| 8 土木費 | 942,568 | 965,849 | ▲ 23,281 | ▲ 2.4 | 104,711 | 338,700 | 21,101 | 478,056 | 8.0 | 5.5 | 7.7 | 5.6 |
| 9 消防費 | 1,177,371 | 1,212,449 | ▲ 35,078 | ▲ 2.9 | 0 | 515,600 | 15,161 | 646,610 | 10.0 | 7.5 | 9.7 | 7.3 |
| 10 教育費 | 1,171,616 | 2,118,107 | ▲ 946,491 | ▲ 44.7 | 12,661 | 0 | 41,110 | 1,117,845 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 14.9 |
| 11 災害復旧費 | 11,003 | 6,897 | 4,106 | 59.5 | 1 | 0 | 1 | 11,001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 12 公債費 | 1,360,523 | 1,384,389 | ▲ 23,866 | ▲ 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1,360,523 | 11.6 | 15.8 | 11.1 | 15.9 |
| 13 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 歳出合計 | 11,731,000 | 12,480,000 | ▲ 749,000 | ▲ 6.0 | 1,767,442 | 861,300 | 474,458 | 8,627,800 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |



◎性質別対前年度比較表

(単位：千円)

| 性質別 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 増減率 (%) | 構成比 (%) | | | |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|-------|-------|-------|
| | | | | | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 消費的 経費 | ○ 人件費 | 2,166,968 | 2,255,290 | ▲ 88,322 | ▲ 3.9 | 18.5 | 18.1 | 0.4 |
| | (うち職員分) | 1,413,627 | 1,489,051 | ▲ 75,424 | ▲ 5.1 | 12.1 | 11.9 | 0.2 |
| | 物件費 | 1,636,042 | 1,541,093 | 94,949 | 6.2 | 13.9 | 12.3 | 1.6 |
| | 維持補修費 | 44,702 | 49,185 | ▲ 4,483 | ▲ 9.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| | ○ 扶助費 | 1,723,445 | 1,625,959 | 97,486 | 6.0 | 14.7 | 13.0 | 1.7 |
| | 補助費等 | 2,740,985 | 2,682,280 | 58,705 | 2.2 | 23.4 | 21.5 | 1.9 |
| | 小計 | 8,312,142 | 8,153,807 | 158,335 | 1.9 | 70.9 | 65.3 | 5.6 |
| 投資的 経費 | △普通建設事業費 | 866,083 | 1,758,118 | ▲ 892,035 | ▲ 50.7 | 7.4 | 14.1 | ▲ 6.7 |
| | 補助事業費 | 321,381 | 389,954 | ▲ 68,573 | ▲ 17.6 | 2.7 | 3.1 | ▲ 0.4 |
| | 単独事業費 | 540,202 | 1,363,664 | ▲ 823,462 | ▲ 60.4 | 4.6 | 10.9 | ▲ 6.3 |
| | 県営事業等負担金 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | △災害復旧事業費 | 11,003 | 6,897 | 4,106 | 59.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | 小計 | 877,086 | 1,765,015 | ▲ 887,929 | ▲ 50.3 | 7.5 | 14.2 | ▲ 6.7 |
| その他 消費的 経費 | ○ 公債費 | 1,361,223 | 1,384,389 | ▲ 23,166 | ▲ 1.7 | 11.6 | 11.1 | 0.5 |
| | 積立金 | 2,284 | 2,432 | ▲ 148 | ▲ 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 投資及び出資金 | 0 | 0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 繰出金 | 996,265 | 1,016,857 | ▲ 20,592 | ▲ 2.0 | 8.5 | 8.1 | 0.4 |
| | 貸付金 | 172,000 | 147,500 | 24,500 | 16.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
| | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | 小計 | 2,541,772 | 2,561,178 | ▲ 19,406 | ▲ 0.8 | 21.6 | 20.5 | 1.1 |
| 合計 | 11,731,000 | 12,480,000 | ▲ 749,000 | ▲ 6.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| ○ 義務的経費 | 5,251,636 | 5,265,638 | ▲ 14,002 | ▲ 0.3 | 44.8 | 42.2 | 2.6 | |
| △ 投資的経費 | 877,086 | 1,765,015 | ▲ 887,929 | ▲ 50.3 | 7.5 | 14.1 | ▲ 6.6 | |
| 消費的経費 | 5,602,278 | 5,449,347 | 152,931 | 2.8 | 47.8 | 43.7 | 4.1 | |

