

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、財政の硬化化が進んでいます。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。

のことから、平成25年度の予算編成に当たっては、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、予算編成に当たって参りました。

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 |
| ④JR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。

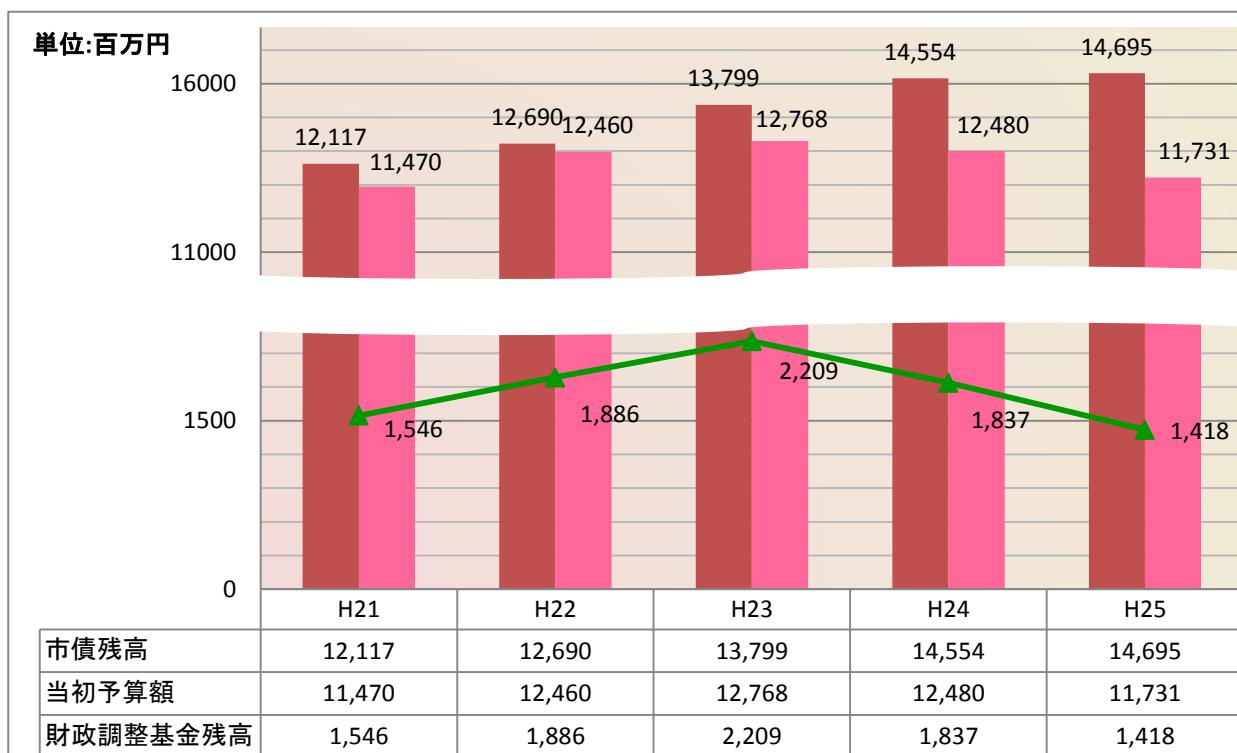
■ 特別会計

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

職員給与費
1,413,627千円 (▲75,424千円)

※()内は前年度比較増減
1,361,223千円 (▲23,166千円)

その他の消費的経費

・補助費等
・貸付金

広域事務組合負担金
中小企業振興資金貸付金

1,635,175千円 (116,768千円)
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利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
活力あるにぎわいのまちづくり	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
自然や環境を大切に次代へつなぐまちづくり	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
市民とともにあゆむ行政経営	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
効率的で質の高い行政経営	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
無駄のない自立的な行政経営	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
市税徴収事務費	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	総務費1,292,316千円	43,989円 121,595円	民生費3,494,808千円	118,960円 328,830円
議会運営のために		市のさまざまな総合運営のために		市民の福祉のために	
衛生費1,378,609千円	46,927円 129,715円	農林水産業費379,329千円	12,912円 35,692円	商工費363,964千円	12,389円 34,246円
健康診断・予防接種、ごみの回収処理のため		農業振興、農地保全のために		商工業の育成・観光事業の推進のために	
消防費1,177,371千円	40,077円 110,780円	教育費1,171,616千円	39,880円 110,238円	公債費1,360,523千円	46,311円 128,013円
消防活動のために		義務教育・生涯学習の推進・スポーツ振興のために		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		
特別会計	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 43,624 医業費 28,135	▲ 2.0
	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 32,852 医業費 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 272,614 健診事業 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 2,345,570 地域支援事業費 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 25,806 公債費 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 97,132 下水道事業費 89,331 公債費 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 39,585 水道事業費 40 公債費 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		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 57,278 企業債償還金 299,607		

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 34,321m ²	0	166,294 34,321m ²
国民健康保 険特別会計	収入印紙等購買基金	現金	774	0	774
	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
	介護従事者待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
				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
2総務費	1,292,316	1,220,313	72,003 5.9	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	108	
				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	0.0
				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	2,273	△ 1,503	△ 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
				コニュニティ支援事業		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
				市営バス管理運営費	30,273	デマンド交通運行管理費	17,081	11,450	5,631	49.2
						国見わらび往線運行管理費	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
						市境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
				防犯施設整備費	2,993	防犯施設維持管理費	6,180	6,180	0	0.0
				定住促進対策事業費	28,495	定住促進対策事業費	2,993	2,993	0	0.0
				定住促進住まいづくり事業費			3,495	20,108	△ 16,613	△ 82.6
				自衛官募集事務費	27	自衛官募集事務費	27	25,000	0	皆減
				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		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	高齢者福祉施設整備費	0	1,160	△ 1,160	皆減
				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	戦没者追憶式事業費	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	5,921	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
				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
				高齢者生きがい対策費	17,380	全国健康福祉祭とちぎ大会費	2,000	136	1,864	1,370.6
						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 家族介護支援対策費 介護予防事業費 多機能型福祉施設運営事業費 多機能型福祉施設整備費 認知症施策総合推進事業費	7,100 14,827 2,656 8,634 0 1,000 3,834	6,500 13,565 2,658 8,639 1,400 1,000 0	600 1,262 △ 2 △ 5 △ 1,400 0 3,834	9.2 9.3 △ 0.1 △ 0.1 皆減 0.0 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	△ 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
				老人憩の家運営費	3,584	老人憩の家運営費	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 子育て支援短期利用委託費 こにちは赤ちゃん祝い金支給事業 チャイルドシート購入助成費 家庭相談員活動事業費	737 38 0 0 2,468	795 38 8,004 404 2,494	△ 58 0 △ 8,004 △ 404 △ 26	△ 7.3 0.0 皆減 皆減 △ 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		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		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		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		妊産婦医療助成費	8,639	5,73	3,466	67.0
				児童扶養手当給付費		児童扶養手当給付費	105,875	106,235	△ 360	△ 0.3
				不妊治療助成費		不妊治療助成費	1,650	1,600	50	3.1
				身体障害児対策事業		身体障害児対策事業	1,268	0	1,268	皆増
				母子保健対策事業		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		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)		災害救助事業費(仮設住宅分)	259	603	△ 348	△ 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		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		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		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		環境美化推進事業費	809	915	△ 106	△ 11.6
				野犬対策事業費		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
				廓棄物棄監視員設置事業費		廓棄物棄監視員設置事業費	4,284	4,288	△ 4	△ 0.1
				立入調査事業費		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
						工不ルギー対策事業費	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
						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
				健康増進事業費	28,179	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	23,618	△ 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制度事業費	8,700	8,700	0	0.0
				戸別所得補償経営安定推進事業費	724	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事業費	1,293	環境保全型農業直接支払支援事業費	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
				団体宮土地改良事業費	13,055	団体宮土地改良事業費	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
				国宮土地改良対策事業費	13,791	塙那台地総合農地開発事業費	1,004	1,828	△ 824	△ 45.1
						芳賀台地土改良推進事業費	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
				イバシ捕獲促進強化事業費	2,245	イバ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
				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	%
7観光費	1,177,371	1,212,449	△ 35,078 △ 2.9	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	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	5,016	0	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烏山線沿線整備・観光振興対策事業費	10,000	JR烏山線沿線整備・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期事業費	102	橋りょう長寿化修繕計画策定期事業費	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	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	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
				一般公園管理費	4,487	泉公園管理費	424	466	△ 42	△ 9.0
				市営住宅管理費	4,604	清水川せせらぎ公園管理費	4,437	4,686	△ 249	△ 5.3
				市営住宅施設整備費	2,500	一般公園管理費	50	50	0	0.0
				市営住宅	1,100	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期事業費	102	市営住宅等整備計画策定期事業費	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
10教育費	1,171,616	2,118,107	△ 946,491 △ 44.7	災害復旧事業費	10,000	防災行政情報通信管理費	1,823	2,256	△ 433	△ 19.2
				教育委員会運営費	840	災害復旧事業費	10,000	80,000	△ 70,000	△ 87.5
				職員人件費	173,400	教育委員会運営費	740	740	0	0.0
				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	850	皆増
				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
				遠距離通字支援事業費	7,514	遠距離通字支援事業費	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
						つくし幼稚園あすかり保育事業費	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	家庭教育字級運営事業費	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	公民館経営費	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	スポーツ推進委員活動費	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期事業費	145	体育施設整備計画策定期事業費	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		
				愛石台運動場管理費	322	愛石台運動場管理費	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	農地灾害復旧事業費	1	農地灾害復旧事業費	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				一 般 財 源	
							特 定 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	國 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	
計		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	取 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	取 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

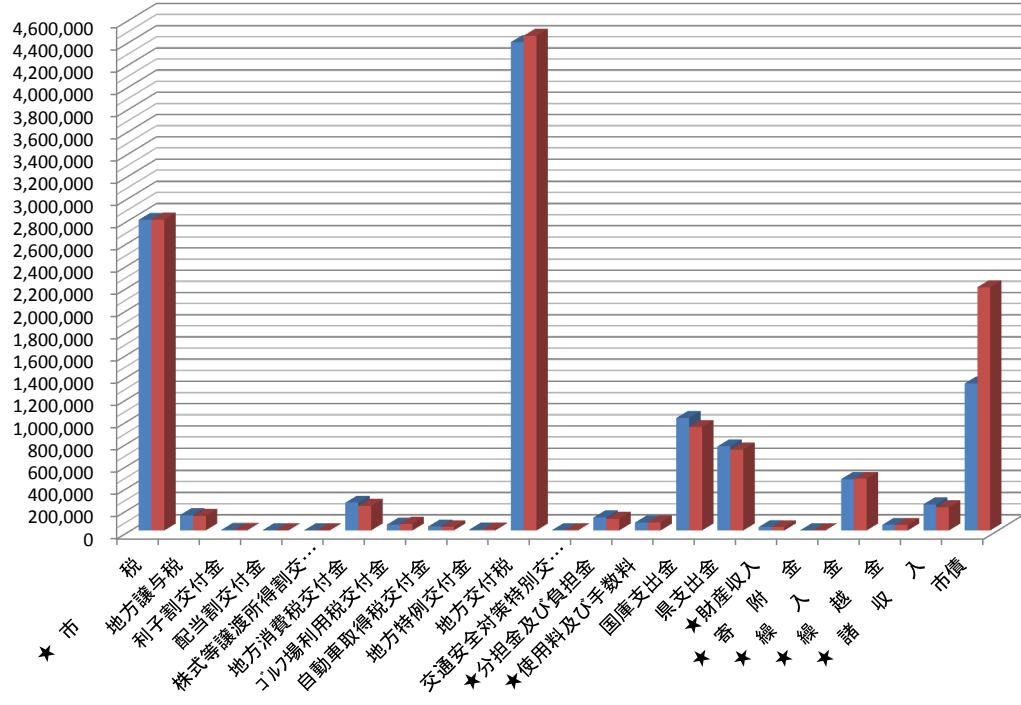
【歳入】

(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 ゴルフ場利用税交付金	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 ★ 緑 入 金	461,108		464,138		▲ 3,030	▲ 0.7	3.9	3.7	31,108	430,000	422,000	8,000	
19 ★ 緑 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	

■ 本年

千円

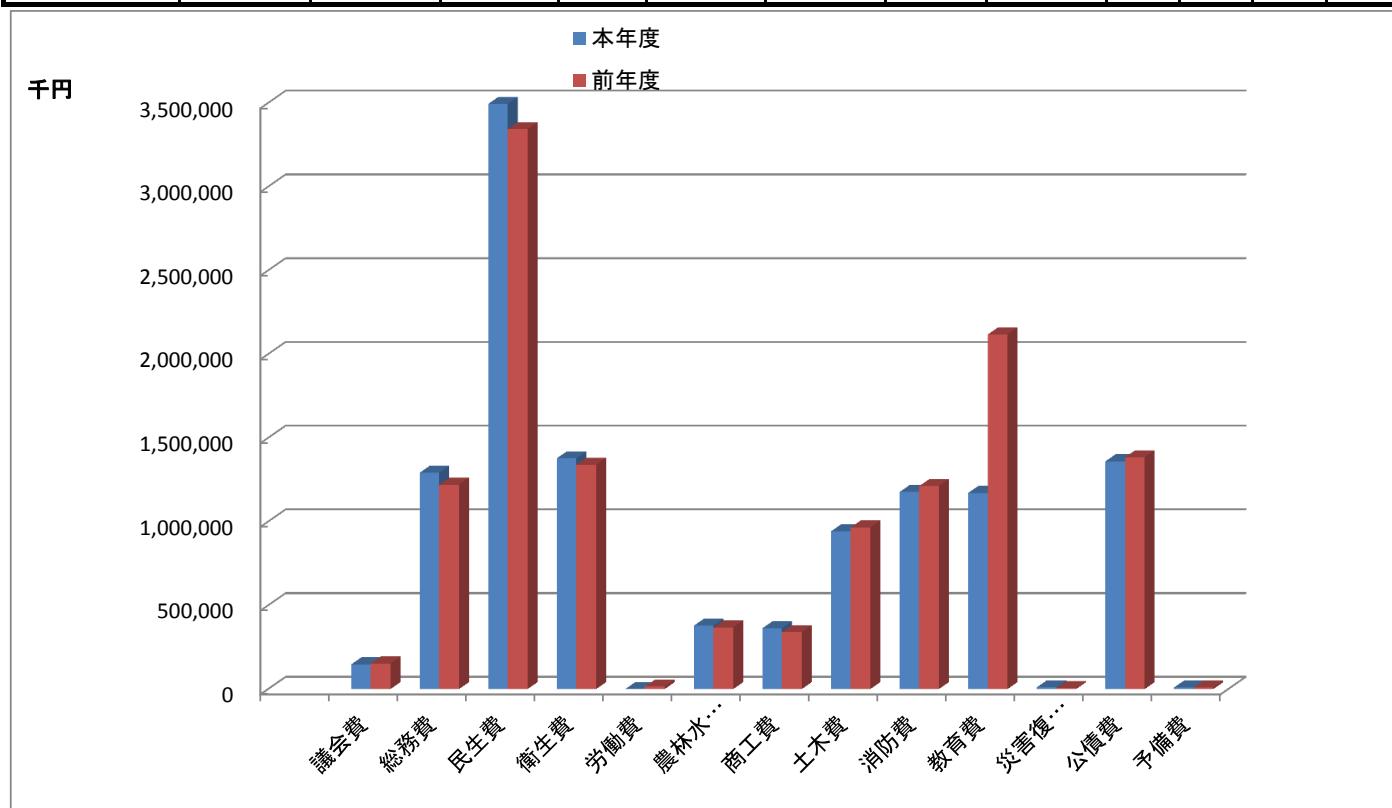


【歳出】

◎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
その他の消費的経費	○ 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	

