

2. 一般会計歳入歳出款別内訳表

歳入

(単位:千円)

款別		予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する増減額	予算現額に対する収入割合	調定額に対する収入割合	収入済額の構成比率	収入済額の対前年度増減率
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計									
1	市税	12,463,447			12,463,447	14,213,910	12,577,491	189,290	1,447,129	114,044	100.9%	88.5%	36.9%	△ 2.6%
2	地方譲与税	431,000			431,000	458,170	458,170			27,170	106.3%	100.0%	1.3%	△ 2.7%
3	利子割交付金	24,000			24,000	22,789	22,789			△ 1,211	95.0%	100.0%	0.1%	△ 22.9%
4	配当割交付金	7,000			7,000	15,151	15,151			8,151	216.4%	100.0%	0.0%	12.9%
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000			5,000	3,896	3,896			△ 1,104	77.9%	100.0%	0.0%	△ 24.9%
6	地方消費税交付金	820,000			820,000	832,287	832,287			12,287	101.5%	100.0%	2.4%	△ 0.6%
7	ゴルフ場利用税交付金	33,000			33,000	30,087	30,087			△ 2,913	91.2%	100.0%	0.1%	△ 13.7%
8	自動車取得税交付金	125,000			125,000	105,247	105,247			△ 19,753	84.2%	100.0%	0.3%	△ 24.6%
9	地方特例交付金	138,000			138,000	136,282	136,282			△ 1,718	98.8%	100.0%	0.4%	△ 16.0%
10	地方交付税	2,600,000	861,400		3,461,400	4,731,310	4,731,310			1,269,910	136.7%	100.0%	13.9%	46.2%
11	交通安全対策特別交付金	16,000			16,000	15,699	15,699			△ 301	98.1%	100.0%	0.0%	△ 3.6%
12	分担金及び負担金	312,342	8,500		320,842	303,995	293,472	184	10,339	△ 27,370	91.5%	96.5%	0.9%	2.8%
13	使用料及び手数料	329,214			329,214	347,940	323,443	847	23,650	△ 5,771	98.2%	93.0%	1.0%	△ 3.7%
14	国庫支出金	3,315,591	602,526	578,558	4,496,675	3,860,067	3,860,067			△ 636,608	85.8%	100.0%	11.3%	△ 5.8%
15	県支出金	1,726,731	228,051		1,954,782	1,855,132	1,855,132			△ 99,650	94.9%	100.0%	5.4%	4.1%
16	財産収入	369,203			369,203	407,665	406,209		1,456	37,006	110.0%	99.6%	1.2%	588.6%
17	寄付金	1	33,170		33,171	37,655	37,655			4,484	113.5%	100.0%	0.1%	403.1%
18	繰入金	233,104			233,104	224,885	224,885			△ 8,219	96.5%	100.0%	0.7%	△ 40.8%
19	繰越金	400,000	1,004,192	1,210,222	2,614,414	2,616,947	2,616,947			2,533	100.1%	100.0%	7.7%	26.7%
20	諸収入	3,802,467		6,426	3,808,893	3,361,507	3,324,681		36,826	△ 484,212	87.3%	98.9%	9.8%	△ 7.6%
21	市債	2,078,900	1,009,000	367,600	3,455,500	2,213,200	2,213,200			△ 1,242,300	64.0%	100.0%	6.5%	1.6%
歳入合計		29,230,000	3,746,839	2,162,806	35,139,645	35,793,821	34,084,100	190,321	1,519,400	△ 1,055,545	97.0%	95.2%	100.0%	4.4%

歳 出

(単位:千円)

款 別		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予算現額 に対する 支出割合	支出済額 の 構成比率	支出済額 の対前年 度増減率
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越				
1	議 会 費	399,443				399,443	361,711				37,732	90.6%	1.2%	24.6%
2	総 務 費	3,750,416	522,070	931,414	5,462	5,209,362	4,949,171		22,250	614	237,327	95.0%	16.2%	△ 1.3%
3	民 生 費	8,339,679	379,336	69,966	209	8,789,190	8,106,191		85,000		597,999	92.2%	26.5%	5.7%
4	衛 生 費	2,301,795	277,843	9,093	952	2,589,683	2,351,200				238,483	90.8%	7.7%	17.1%
5	労 働 費	201,019		9,948		210,967	178,504				32,463	84.6%	0.6%	7.5%
6	農 林 水 産 業 費	775,524	74,985	3,930	600	855,039	776,380				78,659	90.8%	2.5%	△ 8.1%
7	商 工 費	1,084,348	37,974		3	1,122,325	908,868				213,457	81.0%	3.0%	△ 6.3%
8	土 木 費	5,128,691	90,000	249,912		5,468,603	4,678,098		202,110		588,395	85.5%	15.3%	△ 5.8%
9	消 防 費	1,065,078	306,334	6,426		1,377,838	1,057,342		294,934		25,562	76.7%	3.5%	△ 2.6%
10	教 育 費	3,274,176	1,604,264	521,585	4,892	5,404,917	3,589,255	66,530	1,352,135		396,997	66.4%	11.7%	△ 12.4%
11	災 害 復 旧 費	1	454,033	360,532		814,566	736,574		13,100		64,892	90.4%	2.4%	9,985.9%
12	公 債 費	2,879,829			124	2,879,953	2,868,203				11,750	99.6%	9.4%	△ 0.5%
13	諸 支 出 金	1				1					1			皆減
14	予 備 費	30,000			△ 12,242	17,758					17,758			
歳 出 合 計		29,230,000	3,746,839	2,162,806		35,139,645	30,561,497	66,530	1,969,529	614	2,541,475	87.0%	100.0%	1.8%