

平成25年度 岡谷市の予算

平成25年度(当初)予算額一覧表

(単位 千円)

会 計 名		本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増 減
一般会計		21,090,000	20,233,000	857,000
特別会計	国民健康保険事業	5,069,300	4,872,200	197,100
	地域開発事業	465,600	456,700	8,900
	分収造林事業	21,600	21,600	0
	霊園事業	17,500	14,200	3,300
	温泉事業	22,800	17,900	4,900
	訪問看護事業	40,300	40,000	300
	後期高齢者医療事業	640,900	640,500	400
	計	6,278,000	6,063,100	214,900
湊財産区		4,700	3,400	1,300
合計		27,372,700	26,299,500	1,073,200

企業会計	水道事業	収益的収入	829,965	812,728	17,237
		収益的支出	794,071	799,303	△ 5,232
		資本的収入	114,010	83,010	31,000
		資本的支出	464,886	529,014	△ 64,128
	下水道事業	収益的収入	1,403,893	1,394,248	9,645
		収益的支出	1,375,172	1,385,149	△ 9,977
		資本的収入	905,115	1,054,362	△ 149,247
		資本的支出	1,385,739	1,369,302	16,437
	病院事業	収益的収入	6,474,963	6,412,777	62,186
		収益的支出	6,452,413	6,392,987	59,426
		資本的収入	1,887,553	593,923	1,293,630
		資本的支出	2,147,894	888,137	1,259,757

平成25年度一般会計歳入歳出予算(当初)

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増 減
1 市税		6,786,000	6,740,000	46,000
	1 市民税	3,019,100	3,037,000	△ 17,900
	2 固定資産税	2,834,100	2,864,100	△ 30,000
	3 軽自動車税	113,600	108,600	5,000
	4 市たばこ税	442,600	350,000	92,600
	5 入湯税	1,800	1,800	0
	6 都市計画税	374,800	378,500	△ 3,700
2 地方譲与税		155,000	162,000	△ 7,000
	1 地方揮発油譲与税	45,000	50,000	△ 5,000
	2 自動車重量譲与税	110,000	112,000	△ 2,000
3 利子割交付金		20,000	23,000	△ 3,000
	1 利子割交付金	20,000	23,000	△ 3,000
4 配当割交付金		12,000	15,000	△ 3,000
	1 配当割交付金	12,000	15,000	△ 3,000
5 株式等譲渡所得割交付金		4,000	4,000	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	4,000	0
6 地方消費税交付金		560,000	550,000	10,000
	1 地方消費税交付金	560,000	550,000	10,000
7 ゴルフ場利用税交付金		13,000	15,000	△ 2,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	13,000	15,000	△ 2,000
8 自動車取得税交付金		45,000	30,000	15,000
	1 自動車取得税交付金	45,000	30,000	15,000
9 地方特例交付金		34,000	30,000	4,000
	1 地方特例交付金	34,000	30,000	4,000
10 地方交付税		3,821,000	4,124,000	△ 303,000
	1 地方交付税	3,821,000	4,124,000	△ 303,000
11 交通安全対策特別交付金		12,000	12,000	0
	1 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0
12 分担金及び負担金		394,273	364,087	30,186
	1 負担金	394,273	364,087	30,186
13 使用料及び手数料		568,263	589,820	△ 21,557
	1 使用料	379,476	384,330	△ 4,854
	2 手数料	188,787	205,490	△ 16,703

14 国庫支出金		1,525,136	1,685,717	△ 160,581
	1 国庫負担金	1,327,019	1,306,250	20,769
	2 国庫補助金	188,453	368,730	△ 180,277
	3 委託金	9,664	10,737	△ 1,073
15 県支出金		973,393	826,742	146,651
	1 県負担金	456,224	420,501	35,723
	2 県補助金	396,778	308,852	87,926
	3 委託金	120,391	97,389	23,002
16 財産収入		127,967	158,676	△ 30,709
	1 財産運用収入	27,102	33,661	△ 6,559
	2 財産売却収入	100,865	125,015	△ 24,150
17 寄附金		10	10	0
	1 寄附金	10	10	0
18 繰入金		759,500	540,500	219,000
	1 特別会計繰入金	5,500	5,500	0
	2 基金繰入金	754,000	535,000	219,000
19 繰越金		300,000	300,000	0
	1 繰越金	300,000	300,000	0
20 諸収入		2,471,958	2,471,709	249
	1 延滞金加算金及び過料	12,000	12,000	0
	2 市預金利子	500	500	0
	3 貸付金元利収入	2,025,869	2,054,525	△ 28,656
	4 雑入	433,589	404,684	28,905
21 市債		2,507,500	1,590,739	916,761
	1 市債	2,507,500	1,590,739	916,761
歳入合計		21,090,000	20,233,000	857,000

歳出（目的別）

（単位 千円）

款	項	本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増 減
1 議会費		200,733	200,605	128
	1 議会費	200,733	200,605	128
2 総務費		2,400,227	2,309,020	91,207
	1 総務管理費	1,975,079	1,922,327	52,752
	2 徴税費	242,503	226,201	16,302
	3 戸籍住民基本台帳費	93,846	96,304	△ 2,458
	4 選挙費	45,973	24,745	21,228
	5 統計調査費	24,719	21,571	3,148
	6 監査委員費	18,107	17,872	235
3 民生費		6,108,877	5,954,481	154,396
	1 社会福祉費	3,256,984	3,094,647	162,337
	2 児童福祉費	2,454,721	2,453,563	1,158
	3 生活保護費	396,742	405,841	△ 9,099
	4 災害救助費	430	430	0
4 衛生費		2,032,219	1,929,440	102,779
	1 保健衛生費	760,808	485,379	275,429
	2 清掃費	505,411	535,061	△ 29,650
	3 病院費	766,000	909,000	△ 143,000
5 労働費		115,159	127,095	△ 11,936
	1 労働諸費	115,159	127,095	△ 11,936
6 農林水産業費		172,869	169,847	3,022
	1 農業費	104,930	89,737	15,193
	2 林業費	67,939	80,110	△ 12,171
7 商工費		2,904,760	2,879,256	25,504
	1 商工費	2,904,760	2,879,256	25,504
8 土木費		1,640,118	1,945,481	△ 305,363
	1 土木管理費	106,420	137,402	△ 30,982
	2 道路橋梁費	467,220	734,164	△ 266,944
	3 河川費	3,000	7,000	△ 4,000
	4 都市計画費	942,576	951,399	△ 8,823
	5 住宅費	120,902	115,516	5,386
9 消防費		1,099,864	510,328	589,536
	1 消防費	1,099,864	510,328	589,536

10 教育費		1,409,364	1,471,587	△ 62,223
	1 教育総務費	342,127	355,145	△ 13,018
	2 小学校費	366,323	375,373	△ 9,050
	3 中学校費	227,943	247,910	△ 19,967
	4 社会教育費	270,651	280,649	△ 9,998
	5 保健体育費	202,320	212,510	△ 10,190
11 公債費		2,955,810	2,685,860	269,950
	1 公債費	2,955,810	2,685,860	269,950
12 予備費		50,000	50,000	0
	1 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計		21,090,000	20,233,000	857,000

歳出 （性質別）

（単位 千円）

区 分		本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増 減
1 義務的経費		9,193,522	9,107,803	85,719
	人件費	3,569,121	3,800,288	△ 231,167
	扶助費	2,668,591	2,621,655	46,936
	公債費	2,955,810	2,685,860	269,950
2 その他の経費		9,607,200	9,739,993	△ 132,793
	物件費	3,010,775	3,097,080	△ 86,305
	維持補修費	105,591	154,663	△ 49,072
	補助費等	3,960,725	3,993,286	△ 32,561
	繰出金	424,459	366,978	57,481
	積立金	47,365	41,045	6,320
	投資・出資・貸付金	2,008,285	2,036,941	△ 28,656
	予備費	50,000	50,000	0
3 投資的経費		2,289,278	1,385,204	904,074
	普通建設事業費	2,289,278	1,385,204	904,074
	災害復旧事業費	0	0	0
歳出合計		21,090,000	20,233,000	857,000