

平成25年度 一般会計当初予算要求額表

(千円)

課名等	歳 入				歳 出			
	前年度予算額	要求額 A	査定額 B	前年度と査定額との比較	前年度予算額	要求額 A	査定額 B	前年度と査定額との比較
総務課	95,384	97,652	97,459	2,075	3,257,365	3,224,997	3,220,618	△ 36,747
企画調整課	134,697	3,461	120,004	△ 14,693	168,865	177,461	178,301	9,436
財政課	7,495,563	7,390,713	7,480,713	△ 14,850	1,925,844	1,735,018	1,734,994	△ 190,850
市民課	276,106	274,195	273,944	△ 2,162	1,143,265	1,397,105	1,301,497	158,232
地域総務課	4,024	4,119	4,119	95	42,833	50,150	40,985	△ 1,848
税務課	3,058,149	2,976,460	2,979,660	△ 78,489	48,231	66,740	66,463	18,232
環境政策課	132,619	114,992	114,992	△ 17,627	999,294	994,487	984,470	△ 14,824
健康増進課	66,506	71,653	62,183	△ 4,323	169,071	189,156	184,780	15,709
長寿支援課	60,794	53,876	53,916	△ 6,878	848,368	852,984	860,238	11,870
農政課	222,104	200,353	197,853	△ 24,251	662,589	634,037	624,442	△ 38,147
林務課	96,835	84,752	85,698	△ 11,137	167,380	183,630	180,546	13,166
地域振興課	128,375	35,929	53,029	△ 75,346	214,822	287,281	227,195	12,373
建設課	457,057	707,502	670,202	213,145	882,907	1,105,810	1,113,306	230,399
福祉事務所	2,179,458	2,381,274	2,372,549	193,091	3,093,058	3,372,453	3,335,872	242,814
会計課	1,357	1,322	1,322	△ 35	49,725	46,222	46,221	△ 3,504
議会事務局	0	0	0	0	139,254	124,905	125,221	△ 14,033
教委・総務課	119,802	26,892	26,892	△ 92,910	382,702	373,908	297,569	△ 85,133
学校教育課	7,654	4,791	4,857	△ 2,797	115,160	133,970	103,954	△ 11,206
社会教育課	76,511	6,111	6,111	△ 70,400	126,890	58,345	67,521	△ 59,369
文化スポーツ課	95,709	7,082	7,082	△ 88,627	183,685	109,758	107,904	△ 75,781
図書館	202	194	194	△ 8	17,934	25,717	18,053	119
給食センター	1	17	17	16	58,075	61,888	61,341	3,266
監査事務局	0	0	0	0	2,726	2,520	2,481	△ 245
農業委員会	11,093	10,957	10,957	△ 136	19,957	20,143	20,075	118
計	14,720,000	14,454,297	14,623,753	△ 96,247	14,720,000	15,228,685	14,904,047	184,047

【歳出増の特徴】 医療系繰出しの一般財源分の負担増229,289千円
 (国保法外184,711 介護20,541 後期高齢連合分24,037)
 福祉事務所分歳出歳入差引一般財源の増46,723千円
 合計276,012千円

歳入歳出要求差額 △ 280,294

基金繰入金査定状況

財政調整	1
高齢者福祉	
公衆浴場	2,324
太陽光発電	9,540
合併浄化槽	
木造住宅	20,000
計	31,865

特別会計要求状況

	前年度予算	歳入	歳出	前年度差額
国保	4,295,300	4,369,000	4,369,000	73,700
介護	3,101,901	3,234,000	3,234,000	132,099
介護サ	15,193	20,000	20,000	4,807
後期高齢	406,441	430,100	430,100	23,659
簡水	758	1,400	1,400	642
農集	193,325	190,400	190,400	△ 2,925
計	8,012,918	8,244,900	8,244,900	231,982

平成25年度 一般会計当初予算査定額一覧

【款別】

(千円)

入					出				
款	前年度予算額	要求額 A	査定額 B	前年度と査定額との比較	款	前年度予算額	要求額 A	査定額 B	前年度と査定額との比較
市 税	3,023,137	2,941,008	2,944,208	△ 78,929	議 会 費	181,470	159,923	160,239	△ 21,231
地方譲与税	205,991	205,845	205,845	△ 146	総 務 費	2,013,487	1,834,818	1,816,736	△ 196,751
各 交 付 金	270,051	274,731	274,731	4,680	民 生 費	4,917,991	5,227,517	5,197,804	279,813
地方特例交付金	8,494	6,800	6,800	△ 1,694	衛 生 費	1,676,831	1,946,837	1,839,559	162,728
地方交付税	6,199,231	6,170,365	6,260,365	61,134	労 働 費	32,983	22,946	33,295	312
交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	4,500	0	農林水産業費	1,151,328	1,141,826	1,130,429	△ 20,899
分担金負担金	213,872	212,263	212,303	△ 1,569	商 工 費	296,460	292,176	237,028	△ 59,432
使用料手数料	235,509	228,685	228,699	△ 6,810	土 木 費	737,090	1,011,814	1,008,875	271,785
国庫支出金	1,582,645	1,734,613	1,726,360	143,715	消 防 費	621,205	674,363	670,862	49,657
県 支 出 金	1,209,266	1,154,888	1,137,227	△ 72,039	教 育 費	1,191,877	1,074,465	967,221	△ 224,656
財 産 収 入	32,498	26,253	26,253	△ 6,245	災 害 復 旧 費	135,938	138,977	138,977	3,039
寄 付 金	16,752	14,738	14,738	△ 2,014	公 債 費	1,733,340	1,673,022	1,673,022	△ 60,318
繰 入 金	106,905	31,867	31,867	△ 75,038	諸 支 出 金	0	0	0	0
繰 越 金	80,000	80,000	80,000	0	予 備 費	30,000	30,000	30,000	0
諸 収 入	292,449	182,171	225,257	△ 67,192					
市 債	1,238,700	1,185,570	1,244,600	5,900					
計	14,720,000	14,454,297	14,623,753	△ 96,247	計	14,720,000	15,228,684	14,904,047	184,047

【款別 歳入】市税△78,929千円 地方交付税61,134千円
市税が減額となった分、地方交付税を増やした。

【款別 歳出】土木費224,656千円の増
教育費△224,656千円の要因は、前年度の工事費、鉢持小プール△89,500文化会館音響△87,273ふれセン空調△46,000 小計△222,773千円

【節別】の前年度比較増減について
①職員給与は△109,717(給料△42,241職員手当△48,869共済費△18,608)
②委託料の159,285千円(固定資産評価替11,732子ども発達センター13,792、測量委託：林道11,000新設道路11,500過疎道路35,300浸水対策59,000、学校建設大口中・菱刈中28,000の小計170,324千円)
③工事請負費の△112,147千円は、土木工事費150,034千円、建築工事△27,180千円及び電気工事△132,659千円である。前年度は款別歳出に挙げた電気工事として文化会館音響△87,273ふれセン空調△46,000が大きい。
④負担金補助及び交付金は△60,318千円(消防組合73,117企業立地等促進事業20,000未来館△24,117ほ場整備△24,406水道△12,213選挙△18,618飼料作物確保対策事業△10,133畜産基盤再編総合整備事業△28,600伊佐米輸出促進△1,500麴用米生産拡大事業△4,000)
⑤扶助費は238,573千円増(保育60,978障害児通所支援関連79,922障害者介護支援関連147,928 こども児童手当△41,965 小計246,863千円)
⑥公有財産購入費34,740千円増は、主に過疎井手原線25,000千円
⑦7補償補填賠償22,740千円増は、主に過疎井手原線17,000千円
⑧繰出金は231,989千円増は、国保法外184,711介護20,541後期高齢連合分24,037の増による。

【節別】 (千円)

出				
節	前年度予算額	要求額 A	査定額 B	前年度と査定額との比較
報酬	271,711	285,628	278,170	6,459
給料	1,064,967	1,022,726	1,022,726	△ 42,241
職員手当等	996,237	945,702	945,458	△ 50,779
共済費	448,522	427,780	428,677	△ 19,845
災害補償費	2,145	2,145	2,145	0
賃金	80,664	67,425	72,912	△ 7,752
報償費	55,392	67,041	61,231	5,839
旅費	41,496	44,768	43,903	2,407
交際費	991	1,040	1,062	71
需用費	433,027	457,105	447,121	14,094
役務費	84,120	81,531	78,430	△ 5,690
委託料	899,008	1,069,944	1,058,293	159,285
使用料賃借料	59,026	78,509	76,497	17,471
工事請負費	1,037,602	1,039,102	925,455	△ 112,147
原材料費	16,475	19,770	19,590	3,115
公有財産購入費	17,261	49,503	52,001	34,740
備品購入費	83,737	98,124	73,018	△ 10,719
負担金補助交付金	2,164,770	2,149,841	2,096,181	△ 68,589
扶助費	3,117,062	3,361,731	3,355,635	238,573
貸付金	11,040	12,360	12,360	1,320
補償補填賠償金	18,750	41,070	41,490	22,740
償還金利息	1,765,390	1,705,072	1,705,072	△ 60,318
積立金	359,216	183,891	183,675	△ 175,541
公課費	1,949	1,564	1,564	△ 385
繰出金	1,659,442	1,985,312	1,891,381	231,939
予備費	30,000	30,000	30,000	0
計	14,720,000	15,228,684	14,904,047	184,047