

平成25年度 当初予算資料

坂 城 町

目

次

・ 予 算 額 集 計 表	1
・ 繰 出 金 集 計 表	1
・ 【歳入】 自主財源と依存財源内訳表	1
・ 【歳入】 一般財源と特定財源内訳表	2
・ 【歳入】 町 税 内 訳 表	2
・ 【歳出】 目 的 別 内 訳 表	3
・ 【歳出】 性 質 別 内 訳 表	3
・ 【歳出】 節 別 内 訳 表	4
・ 平成25年度一般会計予算額（グラフ）	5
・ 主 要 事 業 に 関 す る 調（予算書順）	6～73

平成25年度 当 初 予 算 資 料

◎ 予算額集計表

(単位：千円)

区 分		本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 %
		予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A－B C	C／B
一 般 会 計		5,656,000	59.5	5,905,000	60.2	△ 249,000	△ 4.2
特 別 会 計		3,852,391	40.5	3,909,993	39.8	△ 57,602	△ 1.5
内 訳	有 線	38,629	0.4	39,525	0.4	△ 896	△ 2.3
	住宅資金	3,324	0.0	5,343	0.1	△ 2,019	△ 37.8
	国 保	1,717,134	18.1	1,674,508	17.0	42,626	2.5
	下 水 道	676,308	7.1	808,007	8.2	△ 131,699	△ 16.3
	介護保険	1,262,151	13.3	1,228,120	12.5	34,031	2.8
	後期高齢者	154,845	1.6	154,490	1.6	355	0.2
合 計		9,508,391	100.0	9,814,993	100.0	△ 306,602	△ 3.1

◎ 一般会計から特別会計への繰出金集計表

(単位：千円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 %
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A－B C	C／B
有 線	1,200	0.2	1,200	0.2	0	0.0
住 宅 資 金	0	0.0	1,795	0.3	△ 1,795	皆減
国民健康保険	60,122	10.6	60,145	10.1	△ 23	△ 0.0
下 水 道	300,000	52.7	330,000	55.3	△ 30,000	△ 9.1
介 護 保 険	172,000	30.2	168,000	28.1	4,000	2.4
後期高齢者	36,200	6.3	35,916	6.0	284	0.8
合 計	569,522	100.0	597,056	100.0	△ 27,534	△ 4.6

◎ 【歳入】自主財源と依存財源内訳表（一般会計）

(単位：千円)

区 分		本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 %
		予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A－B C	C／B
自 主 財 源	町 税	2,220,923	39.2	2,232,255	37.8	△ 11,332	△ 0.5
	分担金・負担金	118,236	2.1	123,986	2.1	△ 5,750	△ 4.6
	使用料・手数料	72,649	1.3	71,933	1.2	716	1.0
	財 産 収 入	10,899	0.2	9,277	0.2	1,622	17.5
	寄 付 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	繰 入 金	645,208	11.4	681,525	11.5	△ 36,317	△ 5.3
	繰 越 金	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
	諸 収 入	485,526	8.6	487,003	8.2	△ 1,477	△ 0.3
小 計		3,563,443	63.0	3,615,981	61.2	△ 52,538	△ 1.5
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	63,000	1.1	65,000	1.1	△ 2,000	△ 3.1
	利子割交付金	3,700	0.1	5,300	0.1	△ 1,600	△ 30.2
	配当割交付金	2,600	0.0	2,800	0.0	△ 200	△ 7.1
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	590	0.0	690	0.0	△ 100	△ 14.5
	地方消費税交付金	160,000	2.8	160,000	2.7	0	0.0
	自動車取得税交付金	11,000	0.2	11,000	0.2	0	0.0
	地方特例交付金	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
	地 方 交 付 税	850,000	15.0	850,000	14.4	0	0.0
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
	国 庫 支 出 金	364,470	6.5	459,526	7.8	△ 95,056	△ 20.7
	県 支 出 金	265,797	4.7	270,203	4.6	△ 4,406	△ 1.6
	町 債	364,600	6.5	457,700	7.8	△ 93,100	△ 20.3
	小 計	2,092,557	37.0	2,289,019	38.8	△ 196,462	△ 8.6
合 計		5,656,000	100.0	5,905,000	100.0	△ 249,000	△ 4.2

◎ 【歳入】一般財源と特定財源内訳表（一般会計）

（単位：千円）

区 分		本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 %
		予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A－B C	C／B
一 般 財 源	町 税	2,220,923	39.2	2,232,255	37.8	△ 11,332	△ 0.5
	地 方 譲 与 税	63,000	1.1	65,000	1.1	△ 2,000	△ 3.1
	利子割交付金	3,700	0.1	5,300	0.1	△ 1,600	△ 30.2
	配当割交付金	2,600	0.0	2,800	0.0	△ 200	△ 7.1
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	590	0.0	690	0.0	△ 100	△ 14.5
	地方消費税交付金	160,000	2.8	160,000	2.7	0	0.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,000	0.2	11,000	0.2	0	0.0
	地方特例交付金	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
	地 方 交 付 税	850,000	15.0	850,000	14.4	0	0.0
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
	使用料・手数料	16,950	0.3	17,103	0.3	△ 153	△ 0.9
	財 産 収 入	2,668	0.1	2,546	0.1	122	4.8
	繰 入 金	515,724	9.1	314,835	5.3	200,889	63.8
	繰 越 金	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
	諸 収 入	2,456	0.0	2,252	0.0	204	9.1
	町 債	300,000	5.4	300,000	5.1	0	0.0
	小 計	4,166,411	73.6	3,980,581	67.4	185,830	4.7
特 定 財 源	分担金・負担金	118,236	2.1	123,986	2.1	△ 5,750	△ 4.6
	使用料・手数料	55,699	1.0	54,830	0.9	869	1.6
	国 庫 支 出 金	364,470	6.5	459,526	7.8	△ 95,056	△ 20.7
	県 支 出 金	265,797	4.7	270,203	4.6	△ 4,406	△ 1.6
	財 産 収 入	8,231	0.1	6,731	0.1	1,500	22.3
	寄 付 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	繰 入 金	129,484	2.3	366,690	6.2	△ 237,206	△ 64.7
	諸 収 入	483,070	8.6	484,751	8.2	△ 1,681	△ 0.3
	町 債	64,600	1.1	157,700	2.7	△ 93,100	△ 59.0
	小 計	1,489,589	26.4	1,924,419	32.6	△ 434,830	△ 22.6
合 計		5,656,000	100.0	5,905,000	100.0	△ 249,000	△ 4.2

◎ 【歳入】町税内訳表（一般会計）

（単位：千円）

区 分			本 年 度		前 年 度		比 較		増減率 %
			予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A－B C	C／B	
町民税	個人	現年課税分	631,000	28.4	631,000	28.3	0	0.0	
		滞納繰越分	3,500	0.2	3,500	0.1	0	0.0	
		計	634,500	28.6	634,500	28.4	0	0.0	
	法人	現年課税分	190,000	8.6	200,000	9.0	△ 10,000	△ 5.0	
		滞納繰越分	100	0.0	100	0.0	0	0.0	
		計	190,100	8.6	200,100	9.0	△ 10,000	△ 5.0	
	小計	824,600	37.2	834,600	37.4	△ 10,000	△ 1.2		
	固定資産税	現年課税分	1,235,000	55.6	1,263,000	56.6	△ 28,000	△ 2.2	
		滞納繰越分	7,500	0.3	7,500	0.3	0	0.0	
		計	1,242,500	55.9	1,270,500	56.9	△ 28,000	△ 2.2	
固定資産税	交付金	4,923	0.2	5,455	0.2	△ 532	△ 9.8		
	小計	1,247,423	56.1	1,275,955	57.1	△ 28,532	△ 2.2		
軽自動車税	現 年 課 税 分	36,800	1.7	36,500	1.6	300	0.8		
	滞 納 繰 越 分	100	0.0	100	0.0	0	0.0		
	小計	36,900	1.7	36,600	1.6	300	0.8		
町	た ば こ 税	105,000	4.7	78,300	3.6	26,700	34.1		
入	湯 税	7,000	0.3	6,800	0.3	200	2.9		
合	計	2,220,923	100.0	2,232,255	100.0	△ 11,332	△ 0.5		

◎ 【歳出】目的別内訳表（一般会計）

（単位：千円）

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 %
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A－B C	C／B
1 議 会 費	94,776	1.7	96,451	1.6	△ 1,675	△ 1.7
2 総 務 費	636,993	11.3	822,902	13.9	△ 185,909	△ 22.6
3 民 生 費	1,577,935	27.8	1,602,131	27.1	△ 24,196	△ 1.5
4 衛 生 費	363,294	6.4	363,749	6.2	△ 455	△ 0.1
5 労 働 費	26,146	0.5	26,077	0.4	69	0.3
6 農林水産業費	153,438	2.7	151,950	2.6	1,488	1.0
7 商 工 費	500,613	8.9	502,493	8.5	△ 1,880	△ 0.4
8 土 木 費	758,946	13.4	560,515	9.5	198,431	35.4
9 消 防 費	233,754	4.1	206,617	3.5	27,137	13.1
10 教 育 費	513,296	9.1	749,685	12.7	△ 236,389	△ 31.5
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公 債 費	786,809	13.9	812,430	13.8	△ 25,621	△ 3.2
13 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
合 計	5,656,000	100.0	5,905,000	100.0	△ 249,000	△ 4.2

◎ 【歳出】性質別内訳表（一般会計）

（単位：千円）

区 分		本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 %	
		予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A－B C	C／B	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	465,785	8.2	681,657	11.5	△ 215,872	△ 31.7	
	内 訳	補助事業費	91,701	1.6	315,140	5.3	△ 223,439	△ 70.9
		単独事業費	360,709	6.4	351,017	5.9	9,692	2.8
		県 営 事 業 負 担 金	13,375	0.2	15,500	0.3	△ 2,125	△ 13.7
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	内 訳	補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小 計	465,785	8.2	681,657	11.5	△ 215,872	△ 31.7	
	義 務 的 経 費	人 件 費	1,125,618	19.9	1,117,930	18.9	7,688	0.7
扶 助 費		634,119	11.2	646,021	10.9	△ 11,902	△ 1.8	
公 債 費		786,709	13.9	812,330	13.8	△ 25,621	△ 3.2	
小 計		2,546,446	45.0	2,576,281	43.6	△ 29,835	△ 1.2	
そ の 他 経 費	物 件 費	883,400	15.6	873,427	14.8	9,973	1.1	
	維 持 補 修 費	11,264	0.2	11,064	0.2	200	1.8	
	補 助 費 等	801,635	14.2	789,324	13.4	12,311	1.6	
	積 立 金	12,723	0.2	11,123	0.2	1,600	14.4	
	投資・出資金	150	0.0	0	0.0	150	皆増	
	貸 付 金	355,000	6.3	355,000	6.0	0	0.0	
	繰 出 金	569,597	10.1	597,124	10.1	△ 27,527	△ 4.6	
	予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0	
	小 計	2,643,769	46.8	2,647,062	44.9	△ 3,293	△ 0.1	
合 計	5,656,000	100.0	5,905,000	100.0	△ 249,000	△ 4.2		

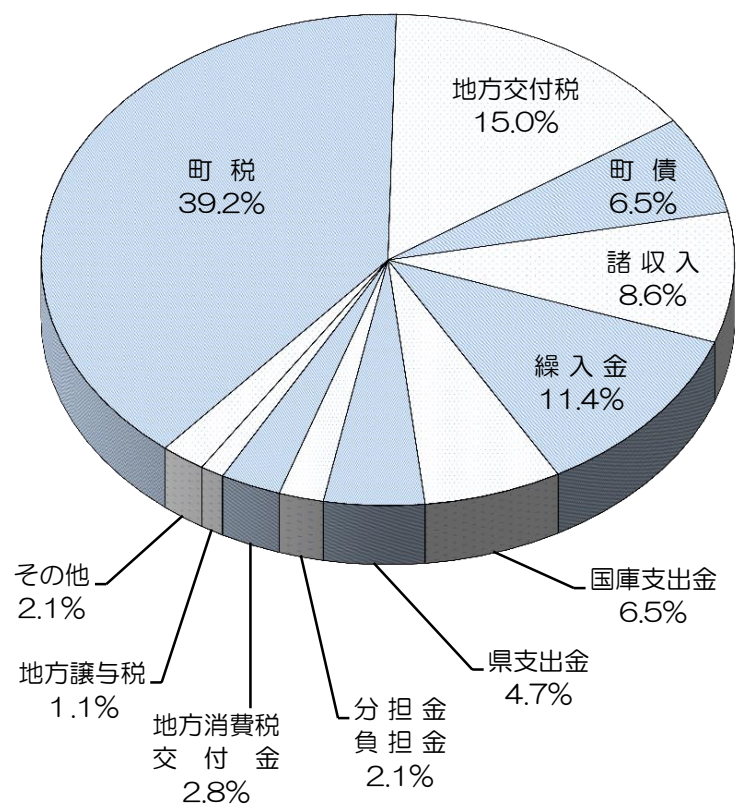
◎ 【歳出】節別内訳表（一般会計）

（単位：千円）

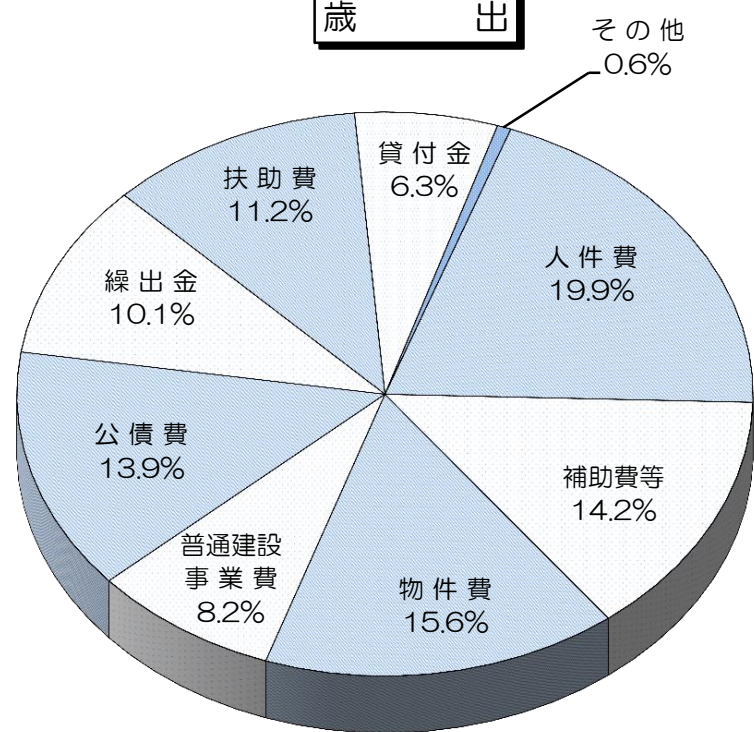
区 分		本 年 度		前 年 度		比 較		増減率 %	区 分	本 年 度		前 年 度		比 較		増減率 %
		予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	A－B C	C／B	予算額 A		構成比 %	予算額 B	構成比 %	A－B C	C／B		
1	報 酬	96,605	1.7	96,426	1.6	179	0.2		13	委 託 料	452,349	8.0	364,398	6.2	87,951	24.1
2	給 料	483,360	8.5	483,484	8.2	△ 124	△ 0.0		14	使用料及び賃 借 料	69,446	1.2	65,164	1.1	4,282	6.6
3	職員手当等	267,024	4.7	254,182	4.3	12,842	5.1									
4	共 済 費	188,825	3.3	194,031	3.3	△ 5,206	△ 2.7		15	工事請負費	48,903	0.9	540,656	9.2	△ 491,753	△ 91.0
5	災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0		16	原 材 料 費	4,642	0.1	4,728	0.1	△ 86	△ 1.8
7	賃 金	124,026	2.2	129,768	2.2	△ 5,742	△ 4.4		17	公 有 財 産 購 入 費	24,500	0.4	16,123	0.3	8,377	52.0
8	報 償 費	33,986	0.6	36,696	0.6	△ 2,710	△ 7.4									
9	旅 費	6,214	0.1	5,051	0.1	1,163	23.0		18	備品購入費	36,730	0.6	14,950	0.3	21,780	145.7
内 訳	費用弁償	1,996	0.0	1,419	0.0	577	40.7		19	負担金補助及び交付金	1,089,877	19.3	921,656	15.6	168,221	18.3
	普通旅費	2,433	0.1	2,525	0.0	△ 92	△ 3.6									
		特別旅費	1,785	0.0	1,107	0.0	678	61.2		20	扶 助 費	632,419	11.2	644,321	10.9	△ 11,902
10	交 際 費	2,235	0.0	2,235	0.0	0	0.0		21	貸 付 金	355,000	6.3	355,000	6.0	0	0.0
11	需 用 費	274,932	4.9	282,656	4.7	△ 7,724	△ 2.7		22	補 償 補 填 及び賠償金	37,100	0.7	12,200	0.2	24,900	204.1
内 訳	消耗品費	35,455	0.6	37,871	0.6	△ 2,416	△ 6.4									
	燃 料 費	25,255	0.4	25,088	0.4	167	0.7	23	償還金利子及び割引料	794,709	14.1	822,330	13.9	△ 27,621	△ 3.4	
	食 糧 費	3,056	0.1	2,966	0.0	90	3.0									
	印刷製本費	17,983	0.3	19,968	0.3	△ 1,985	△ 9.9	24	投 資 及 び 出 資 金	150	0.0	0	0.0	150	皆増	
	光 熱 水 費	65,138	1.2	64,008	1.1	1,130	1.8									
	修 繕 料	14,359	0.3	15,146	0.3	△ 787	△ 5.2	25	積 立 金	12,723	0.2	11,123	0.2	1,600	14.4	
	賄 材 料 費	101,169	1.8	104,292	1.8	△ 3,123	△ 3.0	26	寄 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	飼 料 費	5	0.0	5	0.0	0	0.0	27	公 課 費	724	0.0	816	0.0	△ 92	△ 11.3	
	医薬材料費	12,512	0.2	13,312	0.2	△ 800	△ 6.0	28	繰 出 金	569,597	10.1	597,124	10.1	△ 27,527	△ 4.6	
内 訳	賄材料費を除いた需用費	173,763	3.1	178,364	2.9	△ 4,601	△ 2.6									
									予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0	
12	役 務 費	39,924	0.7	39,882	0.7	42	0.1		合 計		5,656,000	100.0	5,905,000	100.0	△ 249,000	△ 4.2

平成25年度グラフ

歳入



歳出



【単位：千円】

歳入	町税	2,220,923
	地方交付税	850,000
	町債	364,600
	諸収入	485,526
	繰入金	645,208
	国庫支出金	364,470
	県支出金	265,797
	分担金負担金	118,236
	地方消費税交付金	160,000
	地方譲与税	63,000
入	その他	118,240
	合計	5,656,000

歳出	人件費	1,125,618
	補助費等	801,635
	物件費	883,400
	普通建設事業費	465,785
	公債費	786,709
	繰出金	569,597
	扶助費	634,119
	貸付金	355,000
	その他	34,137
	合計	5,656,000