

資

料

編

1 平成26年度各種会計当初予算総括比較表

区 分	平成26年度予算額		平成25 当初予算		
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比	
一 般 会 計	226,770,000	73.9	226,000,000	79.2	
特 別 会 計	土 地 取 得	301,789	0.1	1,001,325	0.4
	水産物地方卸売市場	184,788	0.1	163,342	-
	駐 車 場	57,670	-	22,469	-
	下 水 道	25,950,990	8.4	19,339,749	6.8
	漁 業 集 落 排 水	30,863	-	20,170	-
	農 業 集 落 排 水	528,562	0.2	555,024	0.2
	浄 化 槽 整 備	95,386	-	94,904	-
	市 街 地 開 発	16,255,415	5.3	5,941,948	2.1
	産 業 用 地	2,040,912	0.7	-	-
	国 民 健 康 保 険	21,023,004	6.8	19,573,910	6.9
	後 期 高 齢 者 医 療	1,703,780	0.6	1,519,818	0.5
	介 護 保 険	12,079,789	3.9	11,177,256	3.9
	小 計	80,252,948	26.1	59,409,915	20.8
合 計	307,022,948	100.0	285,409,915	100.0	

※平成25年度現計予算は、平成26年2月4日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 26 : H 25 当 初		H 26 : H 25 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
302,725,650	81.0	770,000	0.3	△ 75,955,650	△ 25.1
1,001,325	0.3	△ 699,536	△ 69.9	△ 699,536	△ 69.9
165,213	0.1	21,446	13.1	19,575	11.8
22,469	-	35,201	激増	35,201	激増
19,558,993	5.2	6,611,241	34.2	6,391,997	32.7
24,170	-	10,693	53.0	6,693	27.7
794,392	0.2	△ 26,462	△ 4.8	△ 265,830	△ 33.5
58,740	-	482	0.5	36,646	62.4
13,516,845	3.6	10,313,467	激増	2,738,570	20.3
1,198,000	0.3	2,040,912	皆増	842,912	70.4
21,342,094	5.7	1,449,094	7.4	△ 319,090	△ 1.5
1,522,218	0.4	183,962	12.1	181,562	11.9
11,951,689	3.2	902,533	8.1	128,100	1.1
71,156,148	19.0	20,843,033	35.1	9,096,800	12.8
373,881,798	100.0	21,613,033	7.6	△ 66,858,850	△ 17.9

2 平成26年度一般会計歳入予算款別比較表

区 分	平成26年度予算額		平成 25	
			当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
1 市税	15,134,689	6.7	15,064,636	6.7
2 地方譲与税	659,001	0.3	724,001	0.3
3 利子割交付金	26,000	-	29,000	-
4 配当割交付金	19,000	-	23,000	-
5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	-	4,000	-
6 地方消費税交付金	1,900,000	0.8	1,500,000	0.7
7 ゴルフ場利用税交付金	1	-	100	-
8 自動車取得税交付金	263,001	0.1	157,001	0.1
9 地方特例交付金	37,000	-	34,000	-
10 地方交付税	44,900,000	19.8	40,090,000	17.7
11 交通安全対策特別交付金	26,000	-	26,000	-
12 分担金及び負担金	608,566	0.3	652,444	0.3
13 使用料及び手数料	808,006	0.4	782,145	0.3
14 国庫支出金	31,804,428	14.0	80,008,352	35.4
15 県支出金	10,015,870	4.4	13,287,783	5.9
16 財産収入	225,634	0.1	118,959	0.1
17 寄附金	2	-	2	-
18 繰入金	103,731,269	45.8	60,218,668	26.6
19 繰越金	1	-	1	-
20 諸収入	2,228,932	1.0	2,150,208	1.0
21 市債	14,368,600	6.3	11,129,700	4.9
合 計	226,770,000	100.0	226,000,000	100.0
内 自主財源	122,737,099	54.1	78,987,063	35.0
訳 依存財源	104,032,901	45.9	147,012,937	65.0

※1 平成25年度現計予算は、平成26年2月4日現在です。

※2 市税のうち、都市計画税821, 653千円は主に下水道事業及び街路整備事業等に、入湯税19, 618千円は観光振興及び消防施設等の整備に充当しています。

※3 地方消費税交付金のうち、地方消費税率引き上げに伴う収入額340, 943千円は、社会保障施策に要する経費に全て充当しています。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 26 : H 25 当 初		H 26 : H 25 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
15,064,636	5.0	70,053	0.5	70,053	0.5
724,001	0.2	△ 65,000	△ 9.0	△ 65,000	△ 9.0
29,000	-	△ 3,000	△ 10.3	△ 3,000	△ 10.3
23,000	-	△ 4,000	△ 17.4	△ 4,000	△ 17.4
4,000	-	10,000	激増	10,000	激増
1,500,000	0.5	400,000	26.7	400,000	26.7
100	-	△ 99	△ 99.0	△ 99	△ 99.0
157,001	-	106,000	67.5	106,000	67.5
39,587	-	3,000	8.8	△ 2,587	△ 6.5
47,543,571	15.7	4,810,000	12.0	△ 2,643,571	△ 5.6
26,000	-	-	-	-	-
653,873	0.2	△ 43,878	△ 6.7	△ 45,307	△ 6.9
840,816	0.3	25,861	3.3	△ 32,810	△ 3.9
116,063,594	38.3	△ 48,203,924	△ 60.2	△ 84,259,166	△ 72.6
22,039,314	7.3	△ 3,271,913	△ 24.6	△ 12,023,444	△ 54.6
218,169	0.1	106,675	89.7	7,465	3.4
100,556	-	-	-	△ 100,554	激減
79,213,624	26.2	43,512,601	72.3	24,517,645	31.0
4,200,001	1.4	-	-	△ 4,200,000	激減
2,305,317	0.8	78,724	3.7	△ 76,385	△ 3.3
11,979,490	4.0	3,238,900	29.1	2,389,110	19.9
302,725,650	100.0	770,000	0.3	△ 75,955,650	△ 25.1
102,596,992	33.9	43,750,036	55.4	20,140,107	19.6
200,128,658	66.1	△ 42,980,036	△ 29.2	△ 96,095,757	△ 48.0

3 平成26年度一般会計歳出予算款別比較表

区 分	平成26年度予算額		平成 25 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 議会費	432,428	0.2	448,590
2 総務費	13,252,032	5.8	9,312,282	4.1
3 民生費	28,609,527	12.6	23,780,037	10.5
4 衛生費	14,310,741	6.3	77,449,280	34.3
5 労働費	1,846,629	0.8	2,974,742	1.3
6 農林水産業費	15,360,999	6.8	4,200,331	1.9
7 商工費	2,853,742	1.3	2,535,873	1.1
8 土木費	108,523,208	47.8	69,108,566	30.6
9 消防費	4,295,164	1.9	3,833,904	1.7
10 教育費	9,687,334	4.3	9,426,851	4.2
11 災害復旧費	18,500,164	8.2	14,083,404	6.2
12 公債費	8,998,031	4.0	8,746,139	3.9
13 諸支出金	1	-	1	-
14 予備費	100,000	-	100,000	-
合 計	226,770,000	100.0	226,000,000	100.0

※平成25年度現計予算は、平成26年2月4日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 26 : H 25 当 初		H 26 : H 25 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
429,387	0.1	△ 16,162	△ 3.6	3,041	0.7
47,716,069	15.8	3,939,750	42.3	△ 34,464,037	△ 72.2
36,832,929	12.2	4,829,490	20.3	△ 8,223,402	△ 22.3
77,602,111	25.6	△ 63,138,539	△ 81.5	△ 63,291,370	△ 81.6
3,584,566	1.2	△ 1,128,113	△ 37.9	△ 1,737,937	△ 48.5
11,938,043	3.9	11,160,668	激増	3,422,956	28.7
3,472,524	1.2	317,869	12.5	△ 618,782	△ 17.8
78,559,915	26.0	39,414,642	57.0	29,963,293	38.1
4,134,963	1.4	461,260	12.0	160,201	3.9
10,118,543	3.3	260,483	2.8	△ 431,209	△ 4.3
19,470,072	6.4	4,416,760	31.4	△ 969,908	△ 5.0
8,766,527	2.9	251,892	2.9	231,504	2.6
1	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
302,725,650	100.0	770,000	0.3	△ 75,955,650	△ 25.1

4 平成26年度一般会計歳出予算性質別比較表(その1)

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度予算額		平成25	
			当初予算	
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比
1 人件費	13,109,682	5.8	13,224,335	5.8
(1) 議員・委員等報酬	989,971	0.4	992,920	0.4
(2) 特別職給与	50,146	-	50,146	-
(3) 基本給	5,486,886	2.5	5,431,570	2.4
イ 給料	5,317,470	2.4	5,254,776	2.3
ロ 地域手当	19,128	-	11,854	-
ハ 扶養手当	150,288	0.1	164,940	0.1
(4) その他の手当	3,299,349	1.5	3,258,761	1.5
(5) 退職手当・退隠料	1,384,367	0.6	1,579,830	0.7
(6) 共済費	1,840,336	0.8	1,855,433	0.8
(7) 災害補償費	58,627	-	55,675	-
2 物件費	18,219,606	8.0	81,145,320	35.9
3 維持補修費	879,710	0.4	604,336	0.3
4 扶助費	10,719,766	4.7	11,480,331	5.1
5 補助費等	18,526,888	8.2	13,496,709	6.0
6 投資的経費	129,584,435	57.2	83,695,483	37.0
(1) 補助事業	105,755,452	46.6	65,945,730	29.2
(2) 単独事業	4,369,021	1.9	3,386,965	1.5
(3) 国営事業負担金	191,800	0.1	-	-
(4) 県営事業負担金	541,845	0.3	196,205	0.1
(5) 受託事業	226,153	0.1	83,179	-
(6) 災害復旧事業	18,500,164	8.2	14,083,404	6.2
7 公債費	8,998,031	4.0	8,746,139	3.9
8 積立金	2,062,434	0.9	229,045	0.1
9 投資及び出資金	299,236	0.1	287,110	0.1
10 貸付金	2,518,660	1.1	3,104,480	1.4
11 繰出金	21,751,552	9.6	9,886,712	4.4
12 予備費	100,000	-	100,000	-
合 計	226,770,000	100.0	226,000,000	100.0
内 経常的経費	46,730,409	20.6	46,015,002	20.4
内 臨時的経費	180,039,591	79.4	179,984,998	79.6

※平成25年度現計予算は、平成26年2月4日現在です。

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 26 : H 25 当 初		H 26 : H 25 現 計	
金額(c)	構成比	金額(d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額(e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
13,010,418	4.3	△ 114,653	△ 0.9	99,264	0.8
997,608	0.3	△ 2,949	△ 0.3	△ 7,637	△ 0.8
45,713	-	-	-	4,433	9.7
5,325,600	1.8	55,316	1.0	161,286	3.0
5,159,363	1.8	62,694	1.2	158,107	3.1
11,687	-	7,274	61.4	7,441	63.7
154,550	-	△ 14,652	△ 8.9	△ 4,262	△ 2.8
3,206,966	1.1	40,588	1.2	92,383	2.9
1,609,687	0.5	△ 195,463	△ 12.4	△ 225,320	△ 14.0
1,769,174	0.6	△ 15,097	△ 0.8	71,162	4.0
55,670	-	2,952	5.3	2,957	5.3
82,631,202	27.3	△ 62,925,714	△ 77.5	△ 64,411,596	△ 78.0
695,836	0.2	275,374	45.6	183,874	26.4
11,537,878	3.8	△ 760,565	△ 6.6	△ 818,112	△ 7.1
27,256,955	9.0	5,030,179	37.3	△ 8,730,067	△ 32.0
100,397,138	33.2	45,888,952	54.8	29,187,297	29.1
76,231,023	25.2	39,809,722	60.4	29,524,429	38.7
5,535,859	1.8	982,056	29.0	△ 1,166,838	△ 21.1
-	-	191,800	皆増	191,800	皆増
196,205	0.1	345,640	激増	345,640	激増
83,179	-	142,974	激増	142,974	激増
18,350,872	6.1	4,416,760	31.4	149,292	0.8
8,766,527	2.9	251,892	2.9	231,504	2.6
37,070,641	12.3	1,833,389	激増	△ 35,008,207	△ 94.4
287,110	0.1	12,126	4.2	12,126	4.2
3,104,480	1.0	△ 585,820	△ 18.9	△ 585,820	△ 18.9
17,867,465	5.9	11,864,840	激増	3,884,087	21.7
100,000	-	-	-	-	-
302,725,650	100.0	770,000	0.3	△ 75,955,650	△ 25.1
46,059,652	15.2	715,407	1.6	670,757	1.5
256,665,998	84.8	54,593	0.0	△ 76,626,407	△ 29.9

(性質別 その2)

性質別	目的別						
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費
1 人件費	385,002	4,531,429	2,534,356	1,745,726	19,515	362,691	191,123
(1) 議員・委員等報酬	214,766	196,584	67,234	192,661		25,226	9,289
(2) 特別職給与		50,146					
(3) 基本給	41,050	1,286,937	1,389,104	804,708	10,552	183,190	96,554
イ 給料	39,892	1,244,407	1,362,775	776,705	10,396	177,298	91,565
ロ 地域手当		1,334	553	9,529			1,443
ハ 扶養手当	1,158	41,196	25,776	18,474	156	5,892	3,546
(4) その他の手当	20,838	1,192,095	631,915	493,087	5,671	96,907	54,048
(5) 退職手当・退隠料		1,384,367					
(6) 共済費	108,278	415,495	443,693	253,891	3,273	57,036	31,067
(7) 災害補償費	70	5,805	2,410	1,379	19	332	165
2 物件費	35,271	2,531,218	2,314,420	6,979,042	1,473,023	137,892	191,414
3 維持補修費		47,680	107,331	38,652	100	33,779	100
4 扶助費			10,270,960	17,520			
5 補助費等	12,155	3,181,732	8,206,308	3,599,039	343,991	266,155	204,793
6 投資の経費		382,918	84,565	1,564,372		14,065,078	414,000
(1) 補助事業		291,340	35,865	1,339,214		13,164,298	
(2) 単独事業		91,578	48,700	225,158		434,725	414,000
(3) 国直轄事業負担金							
(4) 県営事業負担金						466,055	
(5) 受託事業							
(6) 災害復旧事業							
7 公債費							
8 積立金		1,526,055	270			135,736	
9 投資及び出資金				298,781		455	
10 貸付金		51,000	1,600,000		10,000		809,000
11 繰出金		1,000,000	3,491,317	67,609		359,213	1,043,312
12 予備費							
合計	432,428	13,252,032	28,609,527	14,310,741	1,846,629	15,360,999	2,853,742
内 経常的経費	432,428	5,870,666	15,303,333	5,651,322	72,812	541,675	400,376
訳 臨時的経費		7,381,366	13,306,194	8,659,419	1,773,817	14,819,324	2,453,366

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合計
749,300	288,331	2,302,209					13,109,682
3,661	172,265	108,285					989,971
							50,146
404,110	33,905	1,236,776					5,486,886
388,485	32,633	1,193,314					5,317,470
325		5,944					19,128
15,300	1,272	37,518					150,288
215,713	25,284	563,791					3,299,349
							1,384,367
125,125	11,222	391,256					1,840,336
691	45,655	2,101					58,627
819,540	571,938	3,165,848					18,219,606
533,148	12,370	106,550					879,710
		431,286					10,719,766
41,251	2,470,733	200,731					18,526,888
90,589,868	951,792	3,031,677	18,500,164		1		129,584,435
88,960,535	82,800	1,881,400					105,755,452
1,361,743	868,992	924,124			1		4,369,021
191,800							191,800
75,790							541,845
		226,153					226,153
			18,500,164				18,500,164
				8,998,031			8,998,031
		400,373					2,062,434
							299,236
		48,660					2,518,660
15,790,101							21,751,552
						100,000	100,000
108,523,208	4,295,164	9,687,334	18,500,164	8,998,031	1	100,000	226,770,000
1,386,829	2,797,994	5,274,943		8,998,031			46,730,409
107,136,379	1,497,170	4,412,391	18,500,164		1	100,000	180,039,591

5 平成26年度各種会計歳出予算節別比較表

(その1)総括比較表

区 分	平成26年度	平成25
	予 算 額	当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	1,026,280	1,015,607
2 給料	5,982,680	5,699,031
3 職員手当等	5,342,804	5,381,925
4 共済費	2,177,894	2,111,166
5 災害補償費	46,835	44,815
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	878,668	792,727
8 報償費	189,777	180,292
9 旅費	403,696	380,341
費用弁償	68,981	61,819
普通旅費	114,723	88,795
特別旅費	219,992	229,727
10 交際費	4,315	4,655
11 需用費	3,619,890	3,220,169
消耗品費	529,882	579,681
燃料費	208,381	239,530
食糧費	3,079	3,678
印刷製本費	70,441	66,084
光熱水費	833,050	744,535
修繕料	1,145,827	739,150
賄材料費	738,868	749,573
飼料費	1,387	1,277
医薬材料費	82,205	89,723
鯨肉購入費	6,770	6,938
12 役務費	857,754	869,503
通信運搬費	297,973	266,639
広告料	10,898	9,572
手数料	517,243	562,732
筆耕翻訳料	470	425
火災保険料	31	17
自動車損害保険料	18,070	16,715
その他保険料	13,069	13,403
13 委託料	46,800,732	96,273,319
14 使用料及び賃借料	2,661,678	3,096,324
15 工事請負費	71,056,236	53,180,512
16 原材料費	61,784	51,834
17 公有財産購入費	43,474,701	16,103,341
18 備品購入費	629,313	403,997
19 負担金、補助及び交付金	60,915,453	55,126,828
20 扶助費	10,735,426	11,492,259
21 貸付金	2,519,020	3,104,840
22 補償、補填及び賠償金	7,993,143	2,562,543
23 償還金、利子及び割引料	15,311,178	13,708,758
24 投資及び出資金	299,236	287,110
25 積立金	2,064,095	229,580
26 寄附金	-	-
27 公課費	68,807	51,480
28 繰出金	21,751,553	9,886,959
合 計	306,872,948	285,259,915
予 備 費	150,000	150,000
総 計	307,022,948	285,409,915

※平成25年度現計予算は、平成26年2月4日現在です。

(単位:千円、%)

年 度	比 較			
	現 計 予 算	H 26 : H 25 当 初		H 26 : H 25 現 計
金 額 (c)	金 額 (d)	伸 率	金 額 (e)	伸 率
	(a)	(d) / (b)	(a) - (c)	(e) / (c)
1,024,222	10,673	1.1	2,058	0.2
5,723,006	283,649	5.0	259,674	4.5
5,399,966	△ 39,121	△ 0.7	△ 57,162	△ 1.1
2,054,598	66,728	3.2	123,296	6.0
44,815	2,020	4.5	2,020	4.5
-	-	-	-	-
794,480	85,941	10.8	84,188	10.6
184,796	9,485	5.3	4,981	2.7
386,828	23,355	6.1	16,868	4.4
65,962	7,162	11.6	3,019	4.6
91,139	25,928	29.2	23,584	25.9
229,727	△ 9,735	△ 4.2	△ 9,735	△ 4.2
4,655	△ 340	△ 7.3	△ 340	△ 7.3
4,116,532	399,721	12.4	△ 496,642	△ 12.1
615,807	△ 49,799	△ 8.6	△ 85,925	△ 14.0
252,687	△ 31,149	△ 13.0	△ 44,306	△ 17.5
3,678	△ 599	△ 16.3	△ 599	△ 16.3
66,894	4,357	6.6	3,547	5.3
769,275	88,515	11.9	63,775	8.3
1,560,650	406,677	55.0	△ 414,823	△ 26.6
749,573	△ 10,705	△ 1.4	△ 10,705	△ 1.4
1,277	110	8.6	110	8.6
89,753	△ 7,518	△ 8.4	△ 7,548	△ 8.4
6,938	△ 168	△ 2.4	△ 168	△ 2.4
920,081	△ 11,749	△ 1.4	△ 62,327	△ 6.8
272,526	31,334	11.8	25,447	9.3
9,852	1,326	13.9	1,046	10.6
607,128	△ 45,489	△ 8.1	△ 89,885	△ 14.8
425	45	10.6	45	10.6
17	14	82.4	14	82.4
16,715	1,355	8.1	1,355	8.1
13,418	△ 334	△ 2.5	△ 349	△ 2.6
100,609,661	△ 49,472,587	△ 51.4	△ 53,808,929	△ 53.5
3,142,045	△ 434,646	△ 14.0	△ 480,367	△ 15.3
67,544,872	17,875,724	33.6	3,511,364	5.2
58,134	9,950	19.2	3,650	6.3
21,419,692	27,371,360	激増	22,055,009	激増
629,477	225,316	55.8	△ 164	△ 0.0
70,273,250	5,788,625	10.5	△ 9,357,797	△ 13.3
11,549,806	△ 756,833	△ 6.6	△ 814,380	△ 7.1
3,104,840	△ 585,820	△ 18.9	△ 585,820	△ 18.9
2,655,689	5,430,600	激増	5,337,454	激増
16,739,566	1,602,420	11.7	△ 1,428,388	△ 8.5
287,110	12,126	4.2	12,126	4.2
37,071,811	1,834,515	激増	△ 35,007,716	△ 94.4
10,000	-	-	△ 10,000	皆減
62,111	17,327	33.7	6,696	10.8
17,919,755	11,864,594	激増	3,831,798	21.4
373,731,798	21,613,033	7.6	△ 66,858,850	△ 17.9
150,000	-	-	-	-
373,881,798	21,613,033	7.6	△ 66,858,850	△ 17.9

(その2)総括内訳

(単位:千円)

節 別	会 計 別 一 般 会 計	特 別					
		土 地 取 得	水 産 物 地 方 卸 売 市 場	駐 車 場	下 水 道	漁 業 集 落 排 水	
1	報酬	951,025	3,049		6,739		
2	給料	5,726,320	16,267		143,278	3,133	
3	職員手当等	5,176,293	10,589		85,660	2,555	
4	共済費	2,084,820	5,716		47,522	1,003	
5	災害補償費	46,835					
6	恩給及び退職年金						
7	賃金	877,450			1,218		
8	報償費	186,422			100		
9	旅費	399,146	6		1,000		
	費用弁償	68,113	6				
	普通旅費	111,041			1,000		
	特別旅費	219,992					
10	交際費	4,315					
11	需用費	3,309,013	21,385	617	199,602		
	消耗品費	490,164	890	27	14,116		
	燃料費	196,519	290		9,070		
	食糧費	3,079					
	印刷製本費	59,162		300	3,271		
	光熱水費	724,880	13,900	240	62,300		
	修繕料	1,006,004	6,300	50	110,845		
	賄材料費	738,868					
	飼料費	1,387					
	医薬材料費	82,180	5				
	鯨肉購入費	6,770					
12	役務費	394,026	2,595	47	197,958	16,005	
	通信運搬費	226,317	333		4,837	2	
	広告料	10,257			278		
	手数料	127,739	2,186		191,957	16,001	
	筆耕翻訳料	470					
	火災保険料	31					
	自動車損害保険料	16,580	76		550		
	その他保険料	12,632		47	336	2	
13	委託料	32,864,928	19,861	1,413	10,154,201	23	
14	使用料及び賃借料	2,530,224	17,356		107,489		
15	工事請負費	52,112,585	1		7,200,600		
16	原材料費	61,254	100		430		
17	公有財産購入費	41,780,601			1,556,000		
18	備品購入費	629,028			285		
19	負担金、補助及び交付金	25,186,040	510		1,233,964	35	
20	扶助費	10,719,766					
21	貸付金	2,518,660					
22	補償、補填及び賠償金	5,689,540			580,601		
23	償還金、利子及び割引料	9,302,831	301,439	84,626	55,593	4,382,176	8,109
24	投資及び出資金	299,236					
25	積立金	2,062,434	350				
26	寄附金						
27	公課費	5,656		2,727		52,167	
28	繰出金	21,751,552					
	合 計	226,670,000	301,789	184,788	57,670	25,950,990	30,863
	予 備 費	100,000					
	総 計	226,770,000	301,789	184,788	57,670	25,950,990	30,863

会								合 計
農 業 集 落 排 水	浄 化 槽 整 備	市 街 地 開 発	産 業 用 地 整 備	国 民 健 康 保 険	後 期 高 齢 者 療 養 介 護 保 険	小 計		
		3,051		17,697		44,719	75,255	1,026,280
2,487	4,761	86,434					256,360	5,982,680
1,982	2,754	62,971					166,511	5,342,804
777	1,554	27,783		2,519		6,200	93,074	2,177,894
								46,835
								-
							1,218	878,668
				173		3,082	3,355	189,777
		2,965		236	12	331	4,550	403,696
		465		174		223	868	68,981
		2,500		62	12	108	3,682	114,723
								219,992
								4,315
53,678	1,269	14,986	500	9,140	1,439	8,261	310,877	3,619,890
1,200	366	13,136	500	4,968	633	3,882	39,718	529,882
70		1,350		320		762	11,862	208,381
								3,079
108	103	500		3,452	806	2,739	11,279	70,441
31,300						430	108,170	833,050
21,000	800			400		428	139,823	1,145,827
								738,868
								1,387
						20	25	82,205
								6,770
95,120	13,982	2,316	500	35,241	12,151	87,813	463,728	857,754
1,975	75	1,801	500	34,105	11,981	16,047	71,656	297,973
		312		50		1	641	10,898
93,059	13,907			935	170	71,289	389,504	517,243
								470
								31
34		203		151		476	1,490	18,070
52							437	13,069
33,608	4,809	3,040,507	52,900	276,765	87,525	264,192	13,935,804	46,800,732
476		3,482		91	907	1,653	131,454	2,661,678
9,500	52,150	9,702,400	1,979,000				18,943,651	71,056,236
							530	61,784
		138,100					1,694,100	43,474,701
							285	629,313
6,633	669	660,700		20,605,819	1,598,885	11,622,198	35,729,413	60,915,453
						15,660	15,660	10,735,426
						360	360	2,519,020
1	1	1,723,000					2,303,603	7,993,143
316,292	13,237	786,720	8,012	44,281	2,860	5,002	6,008,347	15,311,178
								299,236
				1,020		291	1,661	2,064,095
								-
8,008	200			22		27	63,151	68,807
					1		1	21,751,553
528,562	95,386	16,255,415	2,040,912	20,993,004	1,703,780	12,059,789	80,202,948	306,872,948
				30,000		20,000	50,000	150,000
528,562	95,386	16,255,415	2,040,912	21,023,004	1,703,780	12,079,789	80,252,948	307,022,948

(その3)一般会計比較表

区 分	平成 26 年度 予 算 額	平成 25 当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	951,025	945,811
2 給料	5,726,320	5,536,508
3 職員手当等	5,176,293	5,282,833
4 共済費	2,084,820	2,047,278
5 災害補償費	46,835	44,815
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	877,450	791,300
8 報償費	186,422	177,054
9 旅費	399,146	379,700
費用弁償	68,113	61,469
普通旅費	111,041	88,504
特別旅費	219,992	229,727
10 交際費	4,315	4,655
11 需用費	3,309,013	2,967,418
消耗品費	490,164	545,709
燃料費	196,519	211,894
食糧費	3,079	3,678
印刷製本費	59,162	54,980
光熱水費	724,880	657,902
修繕料	1,006,004	645,777
賄材料費	738,868	749,573
飼料費	1,387	1,277
医薬材料費	82,180	89,690
鯨肉購入費	6,770	6,938
12 役務費	394,026	356,352
通信運搬費	226,317	207,173
広告料	10,257	9,275
手数料	127,739	111,065
筆耕翻訳料	470	425
火災保険料	31	17
自動車損害保険料	16,580	15,417
その他保険料	12,632	12,980
13 委託料	32,864,928	92,203,712
14 使用料及び賃借料	2,530,224	2,886,777
15 工事請負費	52,112,585	38,475,310
16 原材料費	61,254	51,304
17 公有財産購入費	41,780,601	15,061,341
18 備品購入費	629,028	400,814
19 負担金、補助及び交付金	25,186,040	22,347,614
20 扶助費	10,719,766	11,480,331
21 貸付金	2,518,660	3,104,480
22 補償、補填及び賠償金	5,689,540	2,033,540
23 償還金、利子及び割引料	9,302,831	8,910,939
24 投資及び出資金	299,236	287,110
25 積立金	2,062,434	229,045
26 寄附金	-	-
27 公課費	5,656	7,247
28 繰出金	21,751,552	9,886,712
合 計	226,670,000	225,900,000
予 備 費	100,000	100,000
総 計	226,770,000	226,000,000

※平成25年度現計予算は、平成26年2月4日現在です。

(単位:千円、%)

年度 現 計 予 算	比 較			
	H 26 : H 25 当 初		H 26 : H 25 現 計	
金 額 (c)	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d)/(b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e)/(c)
953,096	5,214	0.6	△ 2,071	△ 0.2
5,562,836	189,812	3.4	163,484	2.9
5,300,185	△ 106,540	△ 2.0	△ 123,892	△ 2.3
1,992,617	37,542	1.8	92,203	4.6
44,815	2,020	4.5	2,020	4.5
-	-	-	-	-
793,053	86,150	10.9	84,397	10.6
181,558	9,368	5.3	4,864	2.7
384,707	19,446	5.1	14,439	3.8
65,472	6,644	10.8	2,641	4.0
89,508	22,537	25.5	21,533	24.1
229,727	△ 9,735	△ 4.2	△ 9,735	△ 4.2
4,655	△ 340	△ 7.3	△ 340	△ 7.3
3,846,831	341,595	11.5	△ 537,818	△ 14.0
570,695	△ 55,545	△ 10.2	△ 80,531	△ 14.1
224,941	△ 15,375	△ 7.3	△ 28,422	△ 12.6
3,678	△ 599	△ 16.3	△ 599	△ 16.3
55,790	4,182	7.6	3,372	6.0
678,942	66,978	10.2	45,938	6.8
1,465,277	360,227	55.8	△ 459,273	△ 31.3
749,573	△ 10,705	△ 1.4	△ 10,705	△ 1.4
1,277	110	8.6	110	8.6
89,720	△ 7,510	△ 8.4	△ 7,540	△ 8.4
6,938	△ 168	△ 2.4	△ 168	△ 2.4
383,270	37,674	10.6	10,756	2.8
211,180	19,144	9.2	15,137	7.2
9,275	982	10.6	982	10.6
133,961	16,674	15.0	△ 6,222	△ 4.6
425	45	10.6	45	10.6
17	14	82.4	14	82.4
15,417	1,163	7.5	1,163	7.5
12,995	△ 348	△ 2.7	△ 363	△ 2.8
94,767,254	△ 59,338,784	△ 64.4	△ 61,902,326	△ 65.3
2,932,498	△ 356,553	△ 12.4	△ 402,274	△ 13.7
51,094,140	13,637,275	35.4	1,018,445	2.0
57,604	9,950	19.4	3,650	6.3
15,852,892	26,719,260	激増	25,927,709	激増
626,294	228,214	56.9	2,734	0.4
35,550,111	2,838,426	12.7	△ 10,364,071	△ 29.2
11,537,878	△ 760,565	△ 6.6	△ 818,112	△ 7.1
3,104,480	△ 585,820	△ 18.9	△ 585,820	△ 18.9
2,098,686	3,656,000	激増	3,590,854	激増
10,313,727	391,892	4.4	△ 1,010,896	△ 9.8
287,110	12,126	4.2	12,126	4.2
37,070,641	1,833,389	激増	△ 35,008,207	△ 94.4
10,000	-	-	△ 10,000	皆減
7,247	△ 1,591	△ 22.0	△ 1,591	△ 22.0
17,867,465	11,864,840	激増	3,884,087	21.7
302,625,650	770,000	0.3	△ 75,955,650	△ 25.1
100,000	-	-	-	-
302,725,650	770,000	0.3	△ 75,955,650	△ 25.1

(その4)一般会計款別内訳

別 節 別	目 的						
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農 林 水 産 業 費	7 商 工 費
1 報酬	166,250	196,584	67,234	192,661		25,226	9,289
2 給料	39,892	1,275,871	1,362,775	776,705	10,396	205,211	91,565
3 職員手当等	70,512	2,637,674	658,244	521,090	5,827	117,285	59,037
4 共済費	108,348	444,339	496,210	257,543	8,813	67,620	31,986
5 災害補償費		1,238					
6 恩給及び退職年金							
7 賃金		59,648	475,654	24,844	34,873	10,760	8,808
8 報償費	48	8,758	32,614	9,415	11	5,149	1,098
9 旅費	14,250	300,049	1,890	13,785	2	2,813	5,939
費用弁償	12,427	3,694	1,234	7,158		1,242	697
普通旅費	1,823	77,263	656	5,727	2	1,571	5,242
特別旅費		219,092		900			
10 交際費	1,125	3,010				80	
11 需用費	7,666	298,678	422,541	238,210	1,707	55,941	16,830
消耗品費	2,476	61,129	44,232	57,323	155	7,940	3,726
燃料費	440	15,153	11,949	9,978	63	2,918	626
食糧費	20	488	1,007	1,145		33	12
印刷製本費	4,680	13,398	2,010	3,766		230	422
光熱水費		123,618	120,238	40,520	1,386	6,855	5,934
修繕料	50	84,892	113,859	45,170	100	29,935	6,099
賄材料費			128,814				
飼料費						1,260	
医薬材料費			432	80,308	3		11
鯨肉購入費						6,770	
12 役務費	680	124,759	39,256	58,444	82	4,660	4,778
通信運搬費	680	89,823	25,784	43,826	82	2,180	573
広告料		8,395	83	44			955
手数料		12,030	12,683	10,426		2,038	2,634
筆耕翻訳料		470					
火災保険料				19		9	
自動車損害保険料		12,033	370	1,198		217	142
その他保険料		2,008	336	2,931		216	474
13 委託料	9,264	1,044,521	1,233,476	6,613,293	1,430,923	640,636	150,054
14 使用料及び賃借料	2,206	721,878	185,116	95,723	15	4,430	4,850
15 工事請負費		86,694	45,065	1,159,756		12,456,300	22,000
16 原材料費			300	3,950		2,379	
17 公有財産購入費				8,000		30,400	
18 備品購入費	80	20,003	53,617	8,390		120,340	117
19 負担金、補助及び交付金	12,107	3,145,557	8,172,765	3,942,981	343,980	1,116,256	594,950
20 扶助費			10,270,960	17,520			
21 貸付金		51,000	1,600,000		10,000		809,000
22 補償、補填及び賠償金				1,040			
23 償還金、利子及び割引料		304,800					
24 投資及び出資金				298,781		455	
25 積立金		1,526,055	270			135,736	
26 寄附金							
27 公課費		916	223	1,001		109	129
28 繰出金		1,000,000	3,491,317	67,609		359,213	1,043,312
合 計	432,428	13,252,032	28,609,527	14,310,741	1,846,629	15,360,999	2,853,742
予 備 費							
総 計	432,428	13,252,032	28,609,527	14,310,741	1,846,629	15,360,999	2,853,742

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災 害 復 旧 費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合 計
8,609	172,265	112,907					951,025
639,960	32,633	1,213,720	77,592				5,726,320
399,036	26,556	619,466	61,566				5,176,293
211,009	11,545	422,320	25,087				2,084,820
	45,597						46,835
							-
26,435	1,826	234,043	559				877,450
1,392	83,360	44,577					186,422
35,884	2,744	20,390	1,400				399,146
27,130	1,773	11,758	1,000				68,113
8,754	971	8,632	400				111,041
							219,992
		100					4,315
428,939	71,808	1,379,337	387,356				3,309,013
78,939	28,970	193,524	11,750				490,164
36,969	3,270	112,003	3,150				196,519
4	330	40					3,079
15,440	3,268	9,538	6,410				59,162
112,520	12,720	301,083	6				724,880
185,040	23,250	151,569	366,040				1,006,004
		610,054					738,868
27		100					1,387
		1,426					82,180
							6,770
62,827	21,335	76,098	1,107				394,026
15,130	17,983	29,802	454				226,317
780							10,257
41,583	2,531	43,320	494				127,739
							470
			3				31
1,199	661	601	159				16,580
4,135	160	2,372					12,632
19,240,845	455,881	1,145,995	900,040				32,864,928
519,297	7,942	815,655	173,112				2,530,224
18,765,600	803,800	2,332,920	16,440,450				52,112,585
52,425	370	1,780	50				61,254
41,513,000			229,200		1		41,780,601
1,000	105,950	233,041	86,490				629,028
5,251,275	2,449,363	154,246	2,560				25,186,040
		431,286					10,719,766
		48,660					2,518,660
5,575,000			113,500				5,689,540
				8,998,031			9,302,831
							299,236
		400,373					2,062,434
							-
574	2,189	420	95				5,656
15,790,101							21,751,552
108,523,208	4,295,164	9,687,334	18,500,164	8,998,031	1		226,670,000
						100,000	100,000
108,523,208	4,295,164	9,687,334	18,500,164	8,998,031	1	100,000	226,770,000