

当初予算比較

1 歳入

(単位:千円、%)

款 項	科 目	当初予算額			
		21年度	20年度	増減額	増減率
1	市税	11,291,445	11,574,829	▲ 283,384	▲ 2.4
1	市民税	5,389,058	5,554,908	▲ 165,850	▲ 3.0
	(個人)	(4,972,580)	(5,043,198)	(▲70,618)	(▲ 1.4)
	(法人)	(416,478)	(511,710)	(▲95,232)	(▲ 18.6)
2	固定資産税	4,580,968	4,637,668	▲ 56,700	▲ 1.2
3	軽自動車税	129,503	126,727	2,776	2.2
4	市たばこ税	365,210	429,040	▲ 63,830	▲ 14.9
5	都市計画税	826,705	826,485	220	0.0
6	入湯税	1	1	0	0.0
2	地方譲与税	196,937	212,964	▲ 16,027	▲ 7.5
1	地方揮発油譲与税	32,550	0	32,550	皆増
2	自動車重量譲与税	145,012	157,805	▲ 12,793	▲ 8.1
3	地方道路譲与税	19,375	55,159	▲ 35,784	▲ 64.9
3	利子割交付金	80,681	134,923	▲ 54,242	▲ 40.2
4	配当割交付金	27,534	71,420	▲ 43,886	▲ 61.4
5	株式等譲渡所得割交付金	10,850	42,784	▲ 31,934	▲ 74.6
6	地方消費税交付金	869,401	773,706	95,695	12.4
7	ゴルフ場利用税交付金	73,915	73,915	0	0.0
8	自動車取得税交付金	154,889	227,048	▲ 72,159	▲ 31.8
9	地方特例交付金	146,328	118,699	27,629	23.3
1	地方特例交付金	120,606	92,977	27,629	29.7
2	特別交付金	25,722	25,722	0	0.0
10	地方交付税	3,160,185	3,207,683	▲ 47,498	▲ 1.5
11	交通安全対策特別交付金	15,009	16,757	▲ 1,748	▲ 10.4
12	分担金及び負担金	358,190	354,942	3,248	0.9
1	負担金	358,190	354,942	3,248	0.9
13	使用料及び手数料	517,574	577,486	▲ 59,912	▲ 10.4
1	使用料	175,273	210,209	▲ 34,936	▲ 16.6
2	手数料	342,301	367,277	▲ 24,976	▲ 6.8
14	国庫支出金	2,097,957	1,823,043	274,914	15.1
1	国庫負担金	1,777,263	1,578,098	199,165	12.6
2	国庫補助金	301,162	227,552	73,610	32.3
3	委託金	19,532	17,393	2,139	12.3
15	都支出金	3,857,652	3,446,639	411,013	11.9
1	都負担金	1,022,296	1,000,494	21,802	2.2
2	都補助金	2,547,222	2,233,326	313,896	14.1
3	委託金	288,134	212,819	75,315	35.4
16	財産収入	278,009	303,590	▲ 25,581	▲ 8.4
1	財産運用収入	69,022	71,676	▲ 2,654	▲ 3.7
2	財産売払収入	208,987	231,914	▲ 22,927	▲ 9.9
17	寄附金	801	801	0	0.0
18	繰入金	133,699	669,214	▲ 535,515	▲ 80.0
1	他会計繰入金	2,809	11	2,798	25,436.4
2	基金繰入金	130,890	669,203	▲ 538,313	▲ 80.4
19	繰越金	300,000	300,000	0	0.0
20	諸収入	697,422	568,002	129,420	22.8
1	延滞金、加算金及び過料	15,000	15,000	0	0.0
2	市預金利子	1	1	0	0.0
3	貸付金元利収入	25,000	25,000	0	0.0
4	受託事業収入	202,732	87,809	114,923	130.9
5	収益事業収入	20,000	20,000	0	0.0
6	雑入	434,689	420,192	14,497	3.5
21	1 市債	3,206,162	1,116,385	2,089,777	187.2
	合計	27,474,640	25,614,830	1,859,810	7.3

2 歳出(目的別)

(単位:千円、%)

款 項	科 目	当初予算額			
		21年度	20年度	増減額	増減率
1	議会費	268,517	294,814	▲ 26,297	▲ 8.9
2	総務費	2,807,858	2,805,454	2,404	0.1
1	総務管理費	2,040,242	2,059,243	▲ 19,001	▲ 0.9
2	徴税費	369,317	462,239	▲ 92,922	▲ 20.1
3	戸籍住民基本台帳費	183,417	192,077	▲ 8,660	▲ 4.5
4	選挙費	171,786	45,327	126,459	279.0
5	統計調査費	14,724	14,698	26	0.2
6	監査委員費	28,372	31,870	▲ 3,498	▲ 11.0
3	民生費	9,079,171	8,811,673	267,498	3.0
1	社会福祉費	3,687,465	3,653,100	34,365	0.9
2	児童福祉費	4,243,668	4,167,889	75,779	1.8
3	生活保護費	1,110,147	954,755	155,392	16.3
4	国民年金費	37,681	35,719	1,962	5.5
5	災害救助費	210	210	0	0.0
4	衛生費	5,044,202	3,336,955	1,707,247	51.2
1	保健衛生費	3,445,668	1,698,285	1,747,383	102.9
2	清掃費	1,598,534	1,638,670	▲ 40,136	▲ 2.4
5	労働費	1	1	0	0.0
6	農林水産業費	312,189	243,985	68,204	28.0
1	農業費	157,455	159,380	▲ 1,925	▲ 1.2
2	林業費	154,734	84,605	70,129	82.9
7	商工費	239,317	233,061	6,256	2.7
8	土木費	2,165,080	2,302,397	▲ 137,317	▲ 6.0
1	土木管理費	142,757	147,342	▲ 4,585	▲ 3.1
2	道路橋梁費	494,952	551,659	▲ 56,707	▲ 10.3
3	都市計画費	1,509,903	1,587,142	▲ 77,239	▲ 4.9
4	住宅費	17,468	16,254	1,214	7.5
9	消防費	1,162,937	1,166,852	▲ 3,915	▲ 0.3
10	教育費	3,522,897	3,502,703	20,194	0.6
1	教育総務費	449,373	465,003	▲ 15,630	▲ 3.4
2	小学校費	668,568	621,243	47,325	7.6
3	中学校費	719,233	580,568	138,665	23.9
4	社会教育費	689,127	781,465	▲ 92,338	▲ 11.8
5	保健体育費	371,783	416,915	▲ 45,132	▲ 10.8
6	学校給食費	624,813	637,509	▲ 12,696	▲ 2.0
11	災害復旧費	29	35	▲ 6	▲ 17.1
12	公債費	2,655,405	2,703,553	▲ 48,148	▲ 1.8
13	諸支出金	187,037	183,347	3,690	2.0
14	予備費	30,000	30,000	0	0.0
	合計	27,474,640	25,614,830	1,859,810	7.3

3 歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区分	当初予算額			
	21年度	20年度	増減額	増減率
人件費	4,665,036	4,810,487	▲ 145,451	▲ 3.0
給料	1,802,296	1,852,227	▲ 49,931	▲ 2.7
扶養手当	57,231	58,932	▲ 1,701	▲ 2.9
地域手当	191,166	284,177	▲ 93,011	▲ 32.7
住居手当	31,872	31,908	▲ 36	▲ 0.1
通勤手当	22,253	21,472	781	3.6
特殊勤務手当	255	255	0	0.0
時間外勤務手当	69,496	72,368	▲ 2,872	▲ 4.0
管理職員特別勤務手当	222	222	0	0.0
管理職手当	44,048	48,791	▲ 4,743	▲ 9.7
期末勤勉手当	805,628	865,674	▲ 60,046	▲ 6.9
児童手当	12,645	13,185	▲ 540	▲ 4.1
議員報酬手当	164,137	181,855	▲ 17,718	▲ 9.7
委員等報酬	327,808	316,796	11,012	3.5
市長等特別職給与	37,904	39,797	▲ 1,893	▲ 4.8
共済組合等負担金	507,152	541,108	▲ 33,956	▲ 6.3
退職手当組合負担金	563,822	455,946	107,876	23.7
災害補償費	3,586	3,461	125	3.6
職員互助会補助金	3,540	4,293	▲ 753	▲ 17.5
その他	19,975	18,020	1,955	10.8
物件費	4,177,397	4,168,628	8,769	0.2
賃金	226,728	217,521	9,207	4.2
旅費	47,108	37,417	9,691	25.9
交際費	2,085	2,285	▲ 200	▲ 8.8
需用費	993,497	1,040,245	▲ 46,748	▲ 4.5
役務費	164,246	158,013	6,233	3.9
備品購入費	76,325	77,384	▲ 1,059	▲ 1.4
委託料	2,310,158	2,247,635	62,523	2.8
使用料及び賃借料	356,598	387,833	▲ 31,235	▲ 8.1
原材料費	502	195	307	157.4
その他	150	100	50	50.0
維持補修費	62,605	68,690	▲ 6,085	▲ 8.9
扶助費	5,332,609	5,045,202	287,407	5.7
補助費等	4,036,175	4,070,068	▲ 33,893	▲ 0.8
秋川流域斎場組合	93,252	91,888	1,364	1.5
西秋川衛生組合	697,961	698,818	▲ 857	▲ 0.1
秋川衛生組合	144,024	153,374	▲ 9,350	▲ 6.1
阿伎留病院組合	812,552	788,223	24,329	3.1
その他	2,288,386	2,337,765	▲ 49,379	▲ 2.1
普通建設事業費	3,136,122	1,316,417	1,819,705	138.2
災害復旧事業費	29	35	▲ 6	▲ 17.1
公債費	2,655,405	2,703,553	▲ 48,148	▲ 1.8
積立金	438	10,475	▲ 10,037	▲ 95.8
出資金	0	4,700	▲ 4,700	▲ 100.0
貸付金	25,000	25,000	0	0.0
繰出金	3,353,824	3,361,575	▲ 7,751	▲ 0.2
後期高齢者医療	606,903	576,211	30,692	5.3
老人保健	4,800	47,063	▲ 42,263	▲ 89.8
介護保険	655,634	656,611	▲ 977	▲ 0.1
国民健康保険	859,791	884,626	▲ 24,835	▲ 2.8
下水道事業	1,226,695	1,197,063	29,632	2.5
その他	1	1	0	0.0
予備費	30,000	30,000	0	0.0
合計	27,474,640	25,614,830	1,859,810	7.3