

平成 25 年 度

# 大田原市予算の概要

- 1 一般会計
- 2 国民健康保険事業費特別会計
- 3 下水道事業特別会計
- 4 農業集落排水事業特別会計
- 5 介護保険特別会計
- 6 子育て支援券特別会計
- 7 後期高齢者医療特別会計
- 8 須賀川財産区特別会計
- 9 水道事業会計

## 平成25年度 大田原市予算の概要(予算総額)

(単位:千円、%)

区分	平成25年度 (a)	平成24年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)	備考
一般会計	29,740,000	30,070,000	△330,000	△1.1	
特 別 会 計	国民健康保険事業費	8,364,900	8,013,400	351,500	4.4
	下水道事業	1,999,000	2,079,400	△80,400	△3.9
	農業集落排水事業	183,200	187,700	△4,500	△2.4
	介護保険	5,377,000	5,135,000	242,000	4.7
	子育て支援券	154,000	168,000	△14,000	△8.3
	後期高齢者医療	577,100	579,600	△2,500	△0.4
	須賀川財産区	740	730	10	1.4
	小 計	16,655,940	16,163,830	492,110	3.0
水道事業会計	2,298,185	2,349,146	△50,961	△2.2	
合 計	48,694,125	48,582,976	111,149	0.2	

※水道事業会計の金額は、収益的支出と資本的支出の合計

# 1 一般会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 市税	9,725,082	32.7	9,659,952	65,130	0.7
2 地方譲与税	380,000	1.3	380,000	0	0.0
3 利子割交付金	20,000	0.1	20,000	0	0.0
4 配当割交付金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	780,000	2.6	800,000	△20,000	△2.5
7 ゴルフ場利用税交付金	80,000	0.3	100,000	△20,000	△20.0
8 自動車取得税交付金	100,000	0.4	100,000	0	0.0
9 地方特例交付金	35,000	0.1	30,000	5,000	16.7
10 地方交付税	6,550,000	22.0	6,600,000	△50,000	△0.8
11 交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	12,000	△1,000	△8.3
12 分担金及び負担金	366,860	1.2	359,443	7,417	2.1
13 使用料及び手数料	414,006	1.4	454,649	△40,643	△8.9
14 国庫支出金	4,287,607	14.4	4,122,404	165,203	4.0
15 県支出金	1,853,228	6.2	1,743,991	109,237	6.3
16 財産収入	79,965	0.3	84,771	△4,806	△5.7
17 寄附金	2,024	0.0	1,903	121	6.4
18 繰入金	1,339,063	4.5	808,003	531,060	65.7
19 繰越金	400,000	1.4	400,000	0	0.0
20 諸収入	767,165	2.6	782,584	△15,419	△2.0
21 市債	2,534,000	8.5	3,595,300	△1,061,300	△29.5
合 計	29,740,000	100.0	30,070,000	△330,000	△1.1

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 議会費	292,867	1.0	300,912	△8,045	△2.7
2 総務費	3,683,373	12.4	2,757,269	926,104	33.6
3 民生費	8,297,823	27.9	7,729,629	568,194	7.4
4 衛生費	2,133,400	7.2	2,536,869	△403,469	△15.9
5 労働費	387,750	1.3	360,380	27,370	7.6
6 農林水産業費	1,041,464	3.5	1,029,927	11,537	1.1
7 商工費	1,146,948	3.8	1,047,960	98,988	9.4
8 土木費	3,951,554	13.3	5,907,435	△1,955,881	△33.1
9 消防費	1,231,269	4.1	1,113,774	117,495	10.5
10 教育費	3,476,991	11.7	3,247,775	229,216	7.1
11 災害復旧費	7	0.0	9	△2	△22.2
12 公債費	4,066,554	13.7	4,008,061	58,493	1.5
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	29,740,000	100.0	30,070,000	△330,000	△1.1

## 2 国民健康保険事業費特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 国民健康保険税	2,419,931	28.9	2,425,978	△6,047	△0.2
2 一部負担金	4	0.0	4	0	0.0
3 使用料及び手数料	1,001	0.0	1,001	0	0.0
4 国庫支出金	1,948,471	23.3	2,078,251	△129,780	△6.2
5 療養給付費等交付金	561,780	6.7	443,497	118,283	26.7
6 前期高齢者交付金	1,289,215	15.4	1,076,780	212,435	19.7
7 県支出金	490,085	5.9	394,428	95,657	24.3
8 共同事業交付金	985,124	11.8	929,088	56,036	6.0
9 財産収入	201	0.0	253	△52	△20.6
10 繰入金	489,550	5.8	634,054	△144,504	△22.8
11 繰越金	173,160	2.1	23,638	149,522	632.5
12 諸収入	6,378	0.1	6,428	△50	△0.8
合 計	8,364,900	100.0	8,013,400	351,500	4.4

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	173,641	2.1	177,437	△3,796	△2.1
2 保険給付費	5,357,659	64.1	5,143,508	214,151	4.2
3 後期高齢者支援金等	1,175,106	14.1	1,105,124	69,982	6.3
4 前期高齢者納付金等	1,617	0.0	3,587	△1,970	△54.9
5 老人保健拠出金	55	0.0	205	△150	△73.2
6 介護納付金	570,232	6.8	546,788	23,444	4.3
7 共同事業拠出金	985,460	11.8	929,430	56,030	6.0
8 保健事業費	70,925	0.8	77,363	△6,438	△8.3
9 基金積立金	201	0.0	254	△53	△20.9
10 諸支出金	10,004	0.1	9,704	300	3.1
11 予備費	20,000	0.2	20,000	0	0.0
合 計	8,364,900	100.0	8,013,400	351,500	4.4

### 3 下水道事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 分担金及び負担金	55,003	2.7	42,797	12,206	28.5
2 使用料及び手数料	489,212	24.5	473,820	15,392	3.2
3 国庫支出金	239,682	12.0	273,232	△33,550	△12.3
4 県支出金	1	0.0	600	△599	△99.8
5 繰入金	794,700	39.8	808,700	△14,000	△1.7
6 繰越金	70,000	3.5	70,000	0	0.0
7 諸収入	302	0.0	3,151	△2,849	△90.4
8 市債	350,100	17.5	407,100	△57,000	△14.0
合 計	1,999,000	100.0	2,079,400	△80,400	△3.9

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 公共下水道費	748,784	37.4	864,175	△115,391	△13.4
2 流域下水道費	228,115	11.4	191,315	36,800	19.2
3 公共設置型浄化槽費	197,295	9.9	204,345	△7,050	△3.5
4 公債費	822,806	41.2	817,565	5,241	0.6
5 予備費	2,000	0.1	2,000	0	0.0
合 計	1,999,000	100.0	2,079,400	△80,400	△3.9

### 4 農業集落排水事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 分担金及び負担金	200	0.1	200	0	0.0
2 使用料及び手数料	40,586	22.2	40,099	487	1.2
3 繰入金	127,400	69.5	131,400	△4,000	△3.0
4 繰越金	15,000	8.2	16,000	△1,000	△6.3
5 諸収入	14	0.0	1	13	1,300.0
合 計	183,200	100.0	187,700	△4,500	△2.4

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 農業集落排水費	70,547	38.5	75,047	△4,500	△6.0
2 公債費	112,153	61.2	112,153	0	0.0
3 予備費	500	0.3	500	0	0.0
合 計	183,200	100.0	187,700	△4,500	△2.4

## 5 介護保険特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 保険料	1,004,814	18.7	954,893	49,921	5.2
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0	0.0
3 国庫支出金	1,281,117	23.8	1,216,681	64,436	5.3
4 支払基金交付金	1,468,973	27.3	1,401,849	67,124	4.8
5 県支出金	735,911	13.7	705,561	30,350	4.3
6 財産収入	21	0.0	105	△84	△80.0
7 繰入金	884,153	16.4	853,429	30,724	3.6
8 繰越金	2,002	0.1	2,473	△471	△19.0
9 諸収入	7	0.0	7	0	0.0
合 計	5,377,000	100.0	5,135,000	242,000	4.7

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	193,934	3.6	189,704	4,230	2.2
2 保険給付費	5,020,074	93.4	4,793,466	226,608	4.7
3 地域支援事業費	160,945	3.0	149,228	11,717	7.9
4 基金積立金	21	0.0	105	△84	△80.0
5 諸支出金	1,505	0.0	1,505	0	0.0
6 予備費	521	0.0	992	△471	△47.5
合 計	5,377,000	100.0	5,135,000	242,000	4.7

## 6 子育て支援券特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 使用料及び手数料	1,000	0.7	1,130	△130	△11.5
2 財産収入	100,000	64.9	113,000	△13,000	△11.5
3 繰入金	1,895	1.2	2,065	△170	△8.2
4 繰越金	51,100	33.2	51,800	△700	△1.4
5 諸収入	5	0.0	5	0	0.0
合 計	154,000	100.0	168,000	△14,000	△8.3

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 子育て支援券換金事業費	151,995	98.7	165,735	△13,740	△8.3
2 子育て支援基金積立金	2,004	1.3	2,264	△260	△11.5
3 予備費	1	0.0	1	0	0.0
合 計	154,000	100.0	168,000	△14,000	△8.3

## 7 後期高齢者医療特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 後期高齢者医療保険料	423,506	73.4	423,780	△274	△0.1
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰入金	153,585	26.6	155,811	△2,226	△1.4
4 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
5 諸収入	7	0.0	7	0	0.0
合 計	577,100	100.0	579,600	△2,500	△0.4

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	6,759	1.2	7,473	△714	△9.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	568,530	98.5	570,316	△1,786	△0.3
3 諸支出金	1,011	0.2	1,011	0	0.0
4 予備費	800	0.1	800	0	0.0
合 計	577,100	100.0	579,600	△2,500	△0.4

## 8 須賀川財産区特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 県支出金	1	0.1	1	0	0.0
2 財産収入	13	1.8	14	△1	△7.1
3 繰入金	625	84.5	614	11	1.8
4 繰越金	100	13.5	100	0	0.0
5 諸収入	1	0.1	1	0	0.0
合 計	740	100.0	730	10	1.4

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	構成比	24年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 管理会費	195	26.3	195	0	0.0
2 総務費	1	0.1	1	0	0.0
3 財産費	514	69.5	507	7	1.4
4 基金積立金	13	1.8	14	△1	△7.1
5 予備費	17	2.3	13	4	30.8
合 計	740	100.0	730	10	1.4

## 9 水道事業会計

### (1) 収益の収入

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	24年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 水道事業収益	1,422,000	1,398,000	24,000	1.7
1 営業収益	1,340,994	1,314,863	26,131	2.0
2 営業外収益	81,005	83,136	△2,131	△2.6
3 特別利益	1	1	0	0.0
合 計	1,422,000	1,398,000	24,000	1.7

### (2) 収益の支出

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	24年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 水道事業費用	1,422,000	1,398,000	24,000	1.7
1 営業費用	1,256,578	1,229,542	27,036	2.2
2 営業外費用	162,322	165,358	△3,036	△1.8
3 特別損失	2,100	2,100	0	0.0
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,422,000	1,398,000	24,000	1.7

### (3) 資本の収入

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	24年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 資本的収入	453,685	550,781	△97,096	△17.6
1 企業債	300,000	320,000	△20,000	△6.3
2 他会計負担金	6,050	9,750	△3,700	△37.9
3 工事負担金	21,225	35,250	△14,025	△39.8
4 国庫補助金	80,000	120,441	△40,441	△33.6
5 他会計補助金	46,410	45,340	1,070	2.4
出資金	0	20,000	△20,000	皆減
合 計	453,685	550,781	△97,096	△17.6

### (4) 資本の支出

(単位:千円、%)

科 目	25年度 (a)	24年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 資本的支出	876,185	951,146	△74,961	△7.9
1 建設改良費	624,886	714,155	△89,269	△12.5
2 企業債償還金	251,299	236,991	14,308	6.0
合 計	876,185	951,146	△74,961	△7.9

※補てん財源  
財源内訳

422,500千円  
・損益勘定留保資金等