

1 平成25年度当初予算のあらまし

平成25年度予算編成については、明治、昭和に続く「第三の成長期」の実現を目指す年として、昨年度からスタートさせた「新生（リニューアル）熱海」をさらに前進させるための「超積極型予算」としてしています。この予算編成の柱である「元気な経済」、「豊かな暮らし」、「行政改革」の各分野にそれぞれ重点をつけて実施していきます。

一般会計の予算規模は、196億1千2百万円となり、前年度に比較し20億6千9百万円（対前年度比11.8%）増とし、9年ぶりに190億円を超える大型予算となっています。

また、各特別会計の合計は、111億8千3百万円となり、前年度に比較し4.9%の増、公営企業会計の合計は、56億9千2百万円となり、前年度に比較し9.6%の減となりました。

この結果、熱海市全体では、364億8千7百万円となり、前年度に比較し5.8%増としました。

一般会計歳入については、市税収入が前年度に比較し、1億5千9百万円の減収を見込み、96億6千6百万円（対前年度比1.6%減）となっています。市民税については、1億8千4百万円の減収、固定資産税・都市計画税収入については、4千3百万円の減収を見込みました。

これに対して歳入増加となったものは、地方交付税、国庫支出金、県支出金及び市債です。

地方交付税については、普通交付税7億円を見込み、前年度から1億円（対前年度比16.7%）増加しました。

国庫支出金については、新中学校校舎改築事業等に対する交付金の増額を要因とし、前年度から4千6百万円（対前年度比2.3%）増加しました。

県支出金については、参議院選挙・県知事選挙委託金、国保基盤安定負担金等に対する増額を要因とし、前年度から1億9百万円（対前年度比11.4%）増加しました。

市債については、庁舎建設事業債、消防施設整備事業債、中学校整備事業債等の増額を要因として、前年度から14億6千2百万円（対前年度比91.0%）増加しました。

歳出について義務的経費をみると、人件費は職員給与分の減額を主な要因として、前年度から4千8百万円（対前年度比1.2%）の減少となり、扶助費は児童扶養手当、障害者総合支援その他経費の増額を要因として、前年度から2千4百万円（対前年度比0.8%）の増加となりました。また、公債費については、長期債元金及び利子の減額を要因として、前年度から4千1百万円（対前年度比1.9%）の減少となりました。

投資的経費のうち普通建設事業費は、第一庁舎・消防庁舎建設工事費、ごみ焼却施設オーバーホール、高規格救急自動車購入費、消防指令センター設備経費等の増額を要因として、前年度から18億7千9百万円（対前年度比90.8%）の増加となりました。

その他の経費のうち物件費は、学校給食調理委託、高熱水費等の増額を要因として、前年度から1億7千9百万円（対前年度比6.8%）の増加となり、補助費等については、前年度から3百万円（対前年度比0.3%）の増加となりました。

また、繰出金については、国民健康保険事業特別会計、静岡県後期高齢者医療広域連合への繰出金の増額を要因として、前年度から1億5千万円（対前年度比8.6%）の増額となりました。

なお、平成25年度の主要事業は以下のとおりです。

平成25年度の主要事業

○総務・財政部門

静岡県共同利用電子入札システム負担金	1,044千円
静岡県と県内市町が共同で利用する電子入札システムの負担金	
LED防犯灯購入費	2,000千円
町内会で配布するLED防犯灯200基を購入するもの	
政策企画監研修に関する講師謝礼	500千円
アドバイザー謝礼	
本鑑定評価業務委託	18,501千円
平成27年度の評価替に対応するため287地点の本鑑定評価業務委託料	
コンビニ収納取扱手数料	3,693千円
平成25年4月スタートするコンビニ収納の基本料金及び収納手数料	

○観光・文化部門

観光客動向調査業務委託	1,000千円
市民観光まちづくり事業費補助金	1,600千円
継続10団体、新規2団体	
プラットフォーム構築連携事業補助金	7,000千円
観光課用車両購入費	1,700千円
誘客スポーツイベントプランニング等業務委託	1,500千円
春季誘客花火大会開催補助金	2,500千円
もみじまつり開催補助金	6,000千円
梅園整備工事	3,800千円
橋改修工事：木材交換、塗装	
ジャガランダサミット出席旅費	215千円
凌寒荘（洗面所・トイレ部基礎）改修工事請負費	1,500千円
起雲閣の館内施設修繕費	1,360千円
旧日向別邸保存修理工事概算業務委託料	1,100千円

埋蔵文化財調査支援経費 191千円
伊豆石丁場遺跡国史跡指定準備経費

○商工・農林水産部門

産地水産業強化支援事業補助金 7,000千円
網代魚市場改修整備事業
パートナーシップ事業負担金 1,000千円
農道修繕工事費 4,000千円
法面崩落復旧工事費（上多賀字曾我地区） 15,000千円

○市民福祉部門

戸籍システム改修業務委託 3,098千円
災害時における戸籍正本及び副本（管轄法務局）
データ管理システム対応委託費
子宮がん検診助成金 1,000千円
う歯予防推進事業業務委託（フッ素洗口） 1,044千円
こども・子育て支援事業計画ニーズ調査等業務委託 2,500千円
中央保育園園庭用地詳細設計業務委託料 6,000千円
未熟児療育医療費助成金 1,150千円
（H25年 県⇒市へ 国1/2、県1/4の補助）
四種混合予防接種業務委託 6,944千円
ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ
不活化ポリオワクチン予防接種業務委託 1,450千円
運転経歴証明書交付手数料助成金（130人分） 130千円
療養介護医療扶助費 4,500千円
（国1/2、県1/4の補助）
育成医療扶助費 912千円
（H25年 県⇒市へ 国1/2、県1/4の補助）
環境型社会形成推進地域計画書作成業務委託 6,300千円
し尿処理施設基本構想検討等
住宅用太陽光発電システム設置費補助金 3,600千円
4kw能力（上限120千円）×30基
収集自動車車両購入費 17,086千円
2t、4tパッカー車

セトモノ類運搬処理処分業務委託	8, 222千円
廃蛍光灯運搬処理処分業務委託	1, 917千円
ふれあい作業所収集置場設置工事	1, 900千円
ごみ焼却施設定期点検オーバーホール一式	131, 675千円
リサイクルプラザせん断式破砕機カッター刃交換 工事	23, 988千円
エコ・プラント姫の沢屋上防水修繕料	27, 258千円
姫の沢最終処分場架台修繕工事費	1, 260千円

○ 教育部門

離島高校生修学支援費等補助金 (国1/2)	2, 640千円
学校施設統合に係る事業費	3, 760千円
第二小学校源地水中ポンプ及び揚湯管取替工事	1, 200千円
多賀中学校体育館トッライト改修工事	2, 500千円
中学校武道必修化に係る体育実技外部講師謝礼	288千円
体験学習に伴う入館料等 不登校児対応経費	40千円
新中学校校舎改築事業	1, 259, 159千円
言語指導教諭雇用経費 ことばの教室	5, 704千円
網代幼稚園園庭改修工事 園庭人工芝張替	800千円
給食調理等業務委託料 H25から新たに伊豆山小学校委託	118, 054千円
図書館システム一式リース料	1, 770千円

○ 建設部門

建築物耐震性向上事業補助金 (木造16件、非木造3件、国1/2、県1/4の 補助)	7, 536千円
建築物耐震補強計画事業補助金	7, 600千円

(非木造住宅1件、非木造住宅以外2件、国1/2、
県1/4の補助)

認定道路内民有地購入費 伊豆山神社線、小嵐中学校道路	8,000千円
道路、橋梁及び水路等の維持補修工事費	130,000千円
道路等のバリアフリー対策経費 熱海駅和田浜線：清水町地区	20,000千円
仲見世通り線舗装補修工事費(国庫補助率55%)	20,000千円
市単独道路改良工事請負費	70,000千円
熱海駅和田浜線あんしん歩行エリア工事費 (国庫補助率55%)	4,000千円
橋梁計画策定業務委託 (国庫補助率55%)	3,300千円
橋梁簡易点検委託料 (市単独事業：80橋分)	3,500千円
観光港等建設事業費市負担金 海岸環境整備事業	30,000千円
さくらの名所散策路実施設計業務委託	5,400千円
小山臨海公園指定管理業務委託	23,000千円
庁舎建設経費	1,431,825千円

○消防・防災部門

F U J I S A N 気象情報伝達ルート整備に係る経費 ふじのくに防災情報共有システム気象情報伝達 ルートの整備等	2,605千円
同報無線子局改修工事請負費(県補助1/3)	10,000千円
防災行政無線共同整備(デジタル化)負担金	50,980千円
新消防庁舎備品購入費	15,000千円
高機能消防指令センター機器	100,000千円
高規格救急自動車偽装及び高機能資機材購入費 (国1/2、県1/6)	31,000千円
第3分団詰所修繕工事費 2階改修及び屋上防水工事	1,200千円
消防ポンプ自動車備品購入費(第6分団車) (県補助1/3)	14,592千円

○その他

下水道事業会計繰出金及び貸付金

636,000千円

2 平成24年度一般会計予算執行状況

(単位：千円、%)

歳 入				歳 出			
款	予 算 額	収入済額	収入率	款	予 算 額	支出済額	執行率
1 市 税	9,697,244	9,466,124	97.6	1 議 会 費	211,224	206,852	97.9
2 地方譲与税	88,000	100,574	114.3	2 総 務 費	(242,740)	(242,474)	72.5
3 利子割交付金	15,000	15,154	101.0	3 民 生 費	(124,881)	(123,297)	89.2
4 配当割交付金	5,000	11,693	233.9	4 衛 生 費	5,852,303	5,219,907	89.2
5 株式等譲渡所得割交付金	3,500	3,127	89.3	5 農 林 水 産 業 費	1,446,135	1,189,084	82.2
6 地方消費税交付金	439,000	438,462	99.9	6 観 光 商 工 費	324,589	158,810	48.9
7 ゴルフ場利用税交付金	19,000	20,024	105.4	7 土 木 費	1,188,060	1,080,204	90.9
8 自動車取得税交付金	39,000	39,398	101.0	8 消 防 費	(274,720)	(274,720)	86.1
9 地方特例交付金	11,367	11,367	100.0	9 教 育 費	2,700,118	2,324,948	86.1
10 地方交付税交通安全対策特別交付金	1,113,744	1,253,924	112.6	10 災 害 復 旧 費	706,026	689,632	97.7
11 分担金及び負担金	9,000	7,952	88.4	11 公 債 費	1,593,159	1,531,120	96.1
12 使用料及び手数料	94,564	81,686	86.4	12 諸 支 出 金	4	0	0.0
13 13 予 備 費	592,663	537,667	90.7	13 予 備 費	2,252,664	2,239,291	99.4
14 国庫支出金	(132,550)	(132,550)	96.1	14 国 庫 支 出 金	3,391	3,391	100.0
15 県支出金	2,281,189	2,192,179	96.1	15 県 支 出 金	20,000	0	0.0
16 財産収入	(91,683)	(0)	53.1	16 財 産 収 入			
17 寄附金	1,283,265	680,974	53.1	17 寄 附 金			
18 繰入金	34,784	28,035	80.6	18 繰 入 金			
19 繰越金	18,289	7,805	42.7	19 繰 越 金			
20 諸収入	627,892	586,668	93.4	20 諸 収 入			
21 市債	(297,708)	(297,708)	100.0	21 市 債			
合 計	649,410	649,410	100.0	合 計			
	229,795	224,142	97.5				
	(120,400)	(120,400)					
	1,901,330	333,500	17.5				
合 計	(642,341)	(550,658)	87.1	合 計	(642,341)	(640,491)	87.3
	19,153,036	16,689,865			19,153,036	16,714,304	

本表は、平成25年3月31日までの予算執行状況を表したもので、出納整理期間中の4月及び5月の歳入歳出については含まれていません。

()内は、平成23年度繰越明許費及び事故繰越費について内書きしたものです。

3 平成24年度特別会計予算執行状況

(単位：千円、%)

会 計 名	予 算 額	収入済額	支出済額	収入支出割合	
				収入	支出
国民健康保険事業 特別会計	6,125,282	5,362,252	5,595,165	87.5	91.3
駐車場事業 特別会計	99,326	85,198	65,198	85.8	65.6
公共用地先行取得 事業特別会計	5,600	5,583	5,583	99.7	99.7
離島初島簡易水道 事業特別会計	56,164	47,909	54,913	85.3	97.8
介護保険事業 特別会計	4,032,139	3,824,135	3,668,378	94.8	91.0
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	20,805	4,921	19,070	23.7	91.7
後期高齢者医療事業 特別会計	668,181	586,736	536,076	87.8	80.2

本表は、平成25年3月31日までの予算執行状況を表したものです。

4 市債の状況（一般会計及び各特別会計）

（単位：千円）

借入先別		金額	構成比	目的	金額	構成比
政府 資金	財務省			普通債	7,393,363	47.5
	財政融資資金	7,816,988	50.1	(公有林)	60,659	0.4
独立行政法人郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構 (簡易生命保険資産) (郵便貯金資産)		2,984,785	19.1	(総務)	445,800	2.9
				(民生)	39,627	0.3
				(保健衛生)	181,178	1.2
地方公営企業等金融機構		436,976	2.8	(農林水産)	301,956	1.9
銀行		2,957,603	19.0	(観光)	1,677,533	10.8
共済組合		873,358	5.6	(土木)	2,031,690	13.0
その他		281,415	1.9	(公営住宅)	135,754	0.9
				(都市計画)	883,570	5.7
				(消防)	147,197	0.9
				(教育)	1,488,399	9.5
				災害復旧債	52,414	0.3
				その他	7,816,253	50.0
				駐車場事業債	73,438	0.5
				離島初島簡易 水道事業債	59,205	0.4
				公共用地先行 取得事業債	10,640	0.1
				下水道事業債 (初島漁業集落排水)	183,593	1.2
合計	15,588,906	100.0	合計	15,588,906	100.0	

本表は、平成25年3月31日までに市が公共施設整備等のために政府機関などから借り入れた資金の残高の状況です。

5 一般会計資金運用状況

(単位：千円)

年	月	月末残高	一時借入金残高
平成24年	10月	161,521	0
平成24年	11月	330,613	0
平成24年	12月	163,833	0
平成25年	1月	562,077	0
平成25年	2月	174,301	0
平成25年	3月	457,101	0

本表は、平成25年3月31日までの資金運用状況を表したもので、出納整理期間中の4月及び5月の運用状況については含まれていません。

6 市有財産の状況

区分	現在高	摘要	
土地	10,326,568.67㎡	行政財産	2,258,400.94 ㎡
		普通財産	8,068,167.73 ㎡
建物	230,829.22 ㎡	行政財産	229,190.40 ㎡
		普通財産	1,638.82 ㎡
有価証券	26,326 千円	株券	26,326 千円
出資による権利	66,500 千円	引湯権等	66,500 千円
無体財産権	2 件	著作権	・熱海市イメージソング 「アタミのスケッチ」
		商標権	「起雲閣」

本表は、平成25年3月31日現在において、市が所有している財産の状況を表したもので、建物には市庁舎・消防施設・市営住宅・学校等、有価証券としては銀行株券等があります。

7 市税負担の状況

(単位：円)

区分	1世帯当たり (世帯数：21,469世帯)	1人当たり (人口：39,287人)
市民税	105,503	57,654
固定資産税	222,622	121,655
都市計画税	43,891	23,985
軽自動車税	2,466	1,348
市たばこ税	31,744	17,347
国民健康保険税	68,327	37,338

本表は、平成25年度の予算額を平成25年4月1日現在の住民基本台帳の人口及び世帯数で計算したものです。

なお、平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても住民基本台帳に含むこととなったことに伴い、「人口」及び「世帯数」には外国人住民の方も含まれています。

8 市民1人当たりの費用額

単位：(円)

	執行額	市民1人当たり費用額	備考
議会費	206,852,622	5,265	
徴税費	294,264,982	7,490	
選挙費	27,550,456	701	
防災費	103,467,099	2,634	
障害者福祉費	683,070,318	322,965	障害者手帳所有者1人当たり
老人福祉費	1,259,192,072	78,808	65歳以上人口1人当たり
児童福祉費	862,629,457	229,240	18歳未満人口1人当たり
保育所費	325,521,084	1,535,477	幼児1人当たり
生活保護費	1,426,710,741	191,222	被保護者(年間延人数)1人当たり
清掃費	837,822,427	21,326	
農業費	69,459,711	3,472,986	農業従業者1人当たり
水産業費	63,715,744	2,450,606	漁業従業者1人当たり
観光費	370,841,859	9,439	
観光施設管理費	377,153,216	9,600	
観光施設建設費	31,390,304	799	
文化観光費	178,866,670	4,553	
商工業振興費	89,247,443	3,930	商工業従業者1人当たり
道路橋梁費	314,800,572	8,013	
都市計画費	267,088,588	6,798	
住宅費	147,499,959	144,325	入居戸数1戸当たり
常備消防費	603,059,487	15,350	
非常備消防費	86,572,239	2,204	
小学校費	189,285,925	156,435	児童1人当たり
中学校費	571,353,053	820,910	生徒1人当たり
幼稚園費	153,769,809	654,340	園児1人当たり
社会教育費	225,456,343	5,739	
保健体育費	248,585,732	6,327	
公債費	2,239,290,561	56,998	

		基準日
人口	39,287人	H25.3.31現在
障害者手帳所有者	2,115人	H25.3.31現在
65歳以上人口	15,978人	H25.3.31現在
18歳未満人口	3,763人	H25.3.31現在
保育所入所幼児	212人	H25.3.31現在
生活保護被保護者	7,461人	H24年度中
農業従業者	20人	H21.7.1現在
漁業従業者	26人	H21.7.1現在
商工業従業者	22,708人	H21.7.1現在
市営住宅入居数	1,022戸	H25.3.31現在
小学校児童	1,210人	H24.5.1現在
中学校生徒	696人	H24.5.1現在
幼稚園児	235人	H24.5.1現在

※ 本表は、平成25年3月31日現在までの予算執行状況により算出したものです。

※ 市民「人口」には外国人住民の方も含まれています。

※ 費用額が特定の対象者に限定される費目については、備考欄に記載されている対象人数の1人当たりの額等で、その他の費目は市民1人当たりの額を記載しています。

平成 2 5 年度 各会計予算規模

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額			対前年度伸率(%)		備 考
	平成 2 5 年度	平成 2 4 年度	比 較	平成 2 5 年	平成 2 4 年	
1 一般会計	19,612,000	17,543,000	2,069,000	11.8	△ 1.5	
2 特別会計	11,183,300	10,657,700	525,600	4.9	△ 1.3	
国民健康保険事業特別会計	6,251,200	5,810,300	440,900	7.6	△ 0.5	
駐車場事業特別会計	54,000	95,200	△ 41,200	△ 43.3	△ 3.0	
公共用地先行取得事業特別会計	5,500	5,600	△ 100	△ 1.8	△ 1.8	
離島初島簡易水道事業特別会計	48,400	55,400	△ 7,000	△ 12.6	21.5	
介護保険事業特別会計	4,191,100	4,023,100	168,000	4.2	△ 5.0	
初島漁業集落排水処理事業特別会計	22,500	19,500	3,000	15.4	24.2	
後期高齢者医療事業特別会計	610,600	648,600	△ 38,000	△ 5.9	15.9	
3 企業会計	5,692,088	6,299,603	△ 607,515	△ 9.6	△ 2.4	
水道事業会計	2,520,328	2,817,490	△ 297,162	△ 10.5	△ 0.3	
下水道事業会計	2,493,902	2,856,368	△ 362,466	△ 12.7	△ 3.5	
温泉事業会計	677,858	625,745	52,113	8.3	△ 5.7	
合 計	36,487,388	34,500,303	1,987,085	5.8	△ 1.6	

平成25年度 当初予算性質別歳出一覧表

一般会計

(単位：千円)

区 分		平成25年度		平成24年度		比較金額 (a-b)	伸 率(%)	
		予算額 a	構成比(%)	予算額 b	構成比(%)			
義務的経費	人 件 費	3,984,541	20.4	4,032,933	23.0	△ 48,392	△ 1.2	
	議員・委員等の報酬	230,950	1.2	231,277	1.3	△ 327	△ 0.1	
	職員の給与費	3,207,134	16.4	3,254,234	18.6	△ 47,100	△ 1.4	
	その他	546,457	2.8	547,422	3.1	△ 965	△ 0.2	
	扶 助 費	3,127,642	15.9	3,102,865	17.7	24,777	0.8	
	公 債 費	2,210,798	11.3	2,252,664	12.8	△ 41,866	△ 1.9	
義務的経費小計		9,322,981	47.6	9,388,462	53.5	△ 65,481	△ 0.7	
投資的経費	普通建設事業費	3,948,945	20.1	2,069,603	11.8	1,879,342	90.8	
	補助事業費	1,581,302	8.1	1,199,516	6.8	381,786	31.8	
	単独事業費	2,300,718	11.7	823,420	4.7	1,477,298	179.4	
	県営事業負担金	66,925	0.3	46,667	0.3	20,258	43.4	
	災害復旧事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0	
	補助事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
	単独事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
	投資的経費小計		3,948,949	20.1	2,069,607	11.8	1,879,342	90.8
	その他の経費	物 件 費	2,820,797	14.4	2,641,301	15.1	179,496	6.8
補 助 費 等		1,114,645	5.7	1,111,607	6.3	3,038	0.3	
維 持 補 修 費		105,969	0.5	84,090	0.5	21,879	26.0	
積 立 金		170,632	0.9	221,101	1.3	△ 50,469	△ 22.8	
貸 付 金		3,253	0.0	53,183	0.3	△ 49,930	△ 93.9	
投 資 及 び 出 資 金		210,000	1.1	209,303	1.2	697	0.3	
繰 出 金		1,894,774	9.6	1,744,346	9.9	150,428	8.6	
予 備 費		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
その他の経費小計		6,340,070	32.3	6,084,931	34.7	255,139	4.2	
合 計		19,612,000	100.0	17,543,000	100.0	2,069,000	11.8	

平成25年度 当初予算款別一覧表

一般会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	平成25年度		平成24年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成25年度		平成24年度		比較額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)		
1 市 税	9,666,349	49.3	9,826,221	56.0	△ 159,872	△ 1.6	1 議 会 費	213,892	1.100	211,174	1.2	2,718	1.3
2 地 方 譲 与 税	104,000	0.5	88,000	0.5	16,000	18.2	2 総 務 費	3,569,731	18.2	2,409,115	13.7	1,160,616	48.2
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0.1	15,000	0.1	△ 2,000	△ 13.3	3 民 生 費	5,670,406	28.9	5,491,024	31.3	179,382	3.3
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.0	5,000	0.0	5,000	100.0	4 衛 生 費	1,599,427	8.1	1,422,595	8.1	176,832	12.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	3,500	0.0	△ 500	△ 14.3	5 農 林 水 産 業 費	246,125	1.3	215,544	1.2	30,581	14.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	447,000	2.3	447,000	2.5	0	0.0	6 観 光 商 工 費	482,631	2.5	1,206,803	6.9	△ 724,172	△ 60.0
7 ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	27,000	0.2	△ 5,000	△ 18.5	7 土 木 費	2,137,655	10.9	1,911,612	10.9	226,043	11.8
8 自動車取得税交付金	30,000	0.1	23,000	0.1	7,000	30.4	8 消 防 費	846,334	4.3	729,149	4.2	117,185	16.1
9 地方特例交付金	11,000	0.1	34,000	0.2	△ 23,000	△ 67.6	9 教 育 費	2,566,697	13.1	1,669,925	9.5	896,772	53.7
10 地方交付税	1,190,000	6.1	1,000,000	5.7	190,000	19.0	10 災 害 復 旧 費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	8,800	0.0	9,000	0.1	△ 200	△ 2.2	11 公 債 費	2,210,798	11.3	2,252,664	12.8	△ 41,866	△ 1.9
12 分担金及び負担金	88,429	0.5	93,160	0.5	△ 4,731	△ 5.1	12 諸 支 出 金	48,300	0.2	3,391	0.1	44,909	1,324.4
13 使用料及び手数料	637,616	3.3	611,106	3.4	26,510	4.3	13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
14 国 庫 支 出 金	2,109,578	10.7	2,062,970	11.7	46,608	2.3							
15 県 支 出 金	1,076,361	5.5	966,516	5.5	109,845	11.4							
16 財 産 収 入	56,452	0.3	63,257	0.4	△ 6,805	△ 10.8							
17 寄 附 金	13,410	0.1	9,850	0.1	3,560	36.1							
18 繰 入 金	690,357	3.5	280,748	1.6	409,609	145.9							
19 繰 越 金	150,000	0.8	150,000	0.9	0	0.0							
20 諸 収 入	215,748	1.1	220,840	1.3	△ 5,092	△ 2.3							
21 市 債	3,068,900	15.6	1,606,832	9.2	1,462,068	91.0							
歳 入 合 計	19,612,000	100.0	17,543,000	100.0	2,069,000	11.8	歳 出 合 計	19,612,000	100.0	17,543,000	100.0	2,069,000	11.8