

平成24年度 各会計別予算総括表

(単位:千円)

会計別		平成24年度		平成23年度		増減額 (A) - (B)	増減率 (A) / (B)	
		当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比			
一般会計 (a)		24,900,000	57.7%	25,230,000	58.4%	△ 330,000	△ 1.3%	
特 別 会 計	国民健康保険	6,129,244	14.2%	6,057,945	14.0%	71,299	1.2%	
	国民健康保険診療所	91,774	0.2%	95,556	0.2%	△ 3,782	△ 4.0%	
	後期高齢者医療	593,171	1.4%	559,951	1.3%	33,220	5.9%	
	介護保険	介護保険勘定	4,350,139	10.1%	4,289,015	9.9%	61,124	1.4%
		介護サービス勘定	36,576	0.1%	37,889	0.1%	△ 1,313	△ 3.5%
	簡易水道事業	271,142	0.6%	286,290	0.7%	△ 15,148	△ 5.3%	
	港湾施設事業	14,728	0.0%	26,005	0.1%	△ 11,277	△ 43.4%	
	土地取得造成	162,834	0.4%	165,560	0.4%	△ 2,726	△ 1.6%	
	土地区画整理事業	48,889	0.1%	111,010	0.3%	△ 62,121	△ 56.0%	
	住宅新築資金等貸付事業	11,628	0.0%	13,735	0.0%	△ 2,107	△ 15.3%	
	農業集落排水事業	27,814	0.1%	27,485	0.1%	329	1.2%	
	公共下水道事業	766,208	1.8%	681,019	1.6%	85,189	12.5%	
	駐車場事業	23,049	0.1%	22,971	0.0%	78	0.3%	
	温泉事業	8,916	0.0%	16,714	0.0%	△ 7,798	△ 46.7%	
	商業集積施設管理	3,179	0.0%	3,179	0.0%	0	0.0%	
小 計 (b)		12,539,291	29.1%	12,394,324	28.7%	144,967	1.2%	
企 業 会 計	水 道	1,727,353	4.0%	1,702,006	3.9%	25,347	1.5%	
	工業用水道	75,874	0.2%	40,740	0.1%	35,134	86.2%	
	病 院	3,900,435	9.0%	3,869,469	8.9%	30,966	0.8%	
	小 計 (c)	5,703,662	13.2%	5,612,215	12.9%	91,447	1.6%	
合 計 (a) + (b) + (c)		43,142,953	100.0%	43,236,539	100.0%	△ 93,586	△ 0.2%	

一般会計 当初予算

歳入

(単位:千円)

	平成24年度		平成23年度		増減額 (A) - (B)	対前年度 増減率 %
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比		H24年度 (A) / (B)
市 税	4,080,872	16.4%	4,040,274	16.0%	40,598	1.0
地 方 譲 与 税	407,000	1.6%	413,000	1.6%	△ 6,000	△ 1.5
利 子 割 交 付 金	15,000	0.1%	18,000	0.1%	△ 3,000	△ 16.7
配 当 割 交 付 金	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0	0.0
株式譲渡所得割交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0
地方消費税交付金	465,000	1.9%	456,000	1.8%	9,000	2.0
ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0%	11,000	0.0%	△ 1,000	△ 9.1
自動車取得税交付金	85,000	0.4%	91,000	0.4%	△ 6,000	△ 6.6
地方特例交付金	9,000	0.0%	114,000	0.5%	△ 105,000	△ 92.1
地 方 交 付 税	10,718,221	43.0%	10,841,873	43.0%	△ 123,652	△ 1.1
交通安全対策特別交付金	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0
分担金及び負担金	614,634	2.5%	556,251	2.2%	58,383	10.5
使用料及び手数料	347,304	1.4%	347,229	1.4%	75	0.0
国 庫 支 出 金	2,071,828	8.3%	2,391,363	9.5%	△ 319,535	△ 13.4
県 支 出 金	1,311,851	5.3%	1,715,084	6.8%	△ 403,233	△ 23.5
財 産 収 入	27,401	0.1%	38,575	0.2%	△ 11,174	△ 29.0
寄 附 金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0
繰 入 金	41,039	0.2%	37,996	0.1%	3,043	8.0
繰 越 金	800,000	3.2%	800,000	3.2%	0	0.0
諸 収 入	276,524	1.1%	302,512	1.2%	△ 25,988	△ 8.6
市 債	3,602,324	14.5%	3,038,841	12.0%	563,483	18.5
合 計	24,900,000	100.0%	25,230,000	100.0%	△ 330,000	△ 1.3

一般会計 当初予算

歳出（目的別）

(単位:千円)

	平成24年度		平成23年度		増減額 (A) - (B)	対前年度 増減率 %
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比		H24年度 (A)/(B)
議会費	245,230	1.0%	286,407	1.1%	△ 41,177	△ 14.4
総務費	3,027,988	12.2%	3,019,188	12.0%	8,800	0.3
民生費	7,250,413	29.1%	7,401,014	29.3%	△ 150,601	△ 2.0
衛生費	2,347,556	9.4%	2,539,548	10.1%	△ 191,992	△ 7.6
労働費	70,000	0.3%	70,000	0.3%	0	0.0
農林水産業費	824,512	3.3%	814,205	3.2%	10,307	1.3
商工費	439,392	1.8%	520,587	2.0%	△ 81,195	△ 15.6
土木費	2,097,368	8.4%	2,845,201	11.3%	△ 747,833	△ 26.3
消防費	979,854	3.9%	909,856	3.6%	69,998	7.7
教育費	4,043,860	16.3%	3,023,362	12.0%	1,020,498	33.8
災害復旧費	4,000	0.0%	2,900	0.0%	1,100	37.9
公債費	3,536,162	14.2%	3,759,427	14.9%	△ 223,265	△ 5.9
予備費	33,665	0.1%	38,305	0.2%	△ 4,640	△ 12.1
合計	24,900,000	100.0%	25,230,000	100.0%	△ 330,000	△ 1.3

歳出（性質別）

	平成24年度		平成23年度		増減額 (A) - (B)	対前年度 増減率 %
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比		H24年度 (A)/(B)
人件費	4,777,829	19.2%	4,881,587	19.3%	△ 103,758	△ 2.1
物件費	3,621,799	14.6%	3,625,574	14.4%	△ 3,775	△ 0.1
維持補修費	229,320	0.9%	238,758	0.9%	△ 9,438	△ 4.0
扶助費	3,273,643	13.2%	3,327,707	13.2%	△ 54,064	△ 1.6
補助費等	2,662,569	10.7%	2,690,949	10.7%	△ 28,380	△ 1.1
普通建設事業費	3,990,361	16.0%	3,769,383	14.9%	220,978	5.9
災害復旧費	4,000	0.0%	2,900	0.0%	1,100	37.9
公債費	3,535,968	14.2%	3,759,233	14.9%	△ 223,265	△ 5.9
積立金	3,142	0.0%	3,461	0.0%	△ 319	△ 9.2
出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0
貸付金	149,000	0.6%	149,900	0.6%	△ 900	△ 0.6
繰出金	2,618,704	10.5%	2,742,243	10.9%	△ 123,539	△ 4.5
その他	33,665	0.1%	38,305	0.2%	△ 4,640	△ 12.1
合計	24,900,000	100.0%	25,230,000	100.0%	△ 330,000	△ 1.3