

平成24年度 予算編成状況総括表

単位：千円

| 会 計 名 | 平成24年度 | 平成23年度 | 増 減 額 | 伸 び 率 |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 一 般 会 計 | 44,886,000 | 44,211,000 | 675,000 | 1.5% |
| ケーブルネットワーク事業特別会計 | 57,770 | 58,450 | △ 680 | △ 1.2% |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 598,350 | 671,140 | △ 72,790 | △ 10.8% |
| 簡易水道事業特別会計 | 493,420 | 414,030 | 79,390 | 19.2% |
| 港湾事業特別会計 | 121,600 | 120,980 | 620 | 0.5% |
| 駐車場事業特別会計 | 53,860 | 62,380 | △ 8,520 | △ 13.7% |
| 土地区画整理事業特別会計 | 424,200 | 310,000 | 114,200 | 36.8% |
| 公共下水道事業特別会計 | 3,426,340 | 3,595,230 | △ 168,890 | △ 4.7% |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 346,530 | 256,260 | 90,270 | 35.2% |
| 農業集落排水事業特別会計 | 95,810 | 99,720 | △ 3,910 | △ 3.9% |
| 小型浄化槽事業特別会計 | 165,300 | 161,250 | 4,050 | 2.5% |
| 国民健康保険(事業勘定)特別会計 | 11,077,150 | 10,771,550 | 305,600 | 2.8% |
| 国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計 | 92,850 | 96,030 | △ 3,180 | △ 3.3% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,320,710 | 1,213,180 | 107,530 | 8.9% |
| 介護保険特別会計 | 8,864,930 | 8,247,600 | 617,330 | 7.5% |
| 財産区特別会計(8) | 74,650 | 70,290 | 4,360 | 6.2% |
| 特別会計・計 | 27,213,470 | 26,148,090 | 1,065,380 | 4.1% |
| 水道事業会計 | 4,032,776 | 4,225,702 | △ 192,926 | △ 4.6% |
| 合 計 | 76,132,246 | 74,584,792 | 1,547,454 | 2.1% |

平成24年度 一般会計予算編成状況

【歳入】

単位：千円

| 区 分 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|
| | 当初予算案 A | 構成比 | 当初予算 B | 構成比 | A - B | (A-B)/B |
| 1 市 税 | 14,353,161 | 32.0% | 15,076,337 | 34.1% | △ 723,176 | △ 4.8% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 527,921 | 1.2% | 533,630 | 1.2% | △ 5,709 | △ 1.1% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 36,571 | 0.1% | 27,429 | 0.1% | 9,142 | 33.3% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 24,095 | 0.0% | 11,580 | 0.0% | 12,515 | 108.1% |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 7,055 | 0.0% | 7,896 | 0.0% | △ 841 | △ 10.7% |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,023,922 | 2.3% | 1,008,717 | 2.3% | 15,205 | 1.5% |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 105,087 | 0.2% | 107,682 | 0.2% | △ 2,595 | △ 2.4% |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 168,732 | 0.4% | 125,779 | 0.3% | 42,953 | 34.1% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 43,070 | 0.1% | 178,647 | 0.4% | △ 135,577 | △ 75.9% |
| 10 地 方 交 付 税 | 10,029,000 | 22.3% | 9,249,000 | 20.9% | 780,000 | 8.4% |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 21,000 | 0.0% | 23,000 | 0.1% | △ 2,000 | △ 8.7% |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 923,540 | 2.0% | 934,693 | 2.1% | △ 11,153 | △ 1.2% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 666,398 | 1.5% | 669,093 | 1.5% | △ 2,695 | △ 0.4% |
| 14 国 庫 支 出 金 | 5,151,495 | 11.5% | 5,362,079 | 12.1% | △ 210,584 | △ 3.9% |
| 15 県 支 出 金 | 2,587,047 | 5.8% | 2,740,908 | 6.2% | △ 153,861 | △ 5.6% |
| 16 財 産 収 入 | 527,133 | 1.2% | 526,946 | 1.2% | 187 | 0.0% |
| 17 寄 附 金 | 8,501 | 0.0% | 7,701 | 0.0% | 800 | 10.4% |
| 18 繰 入 金 | 909,429 | 2.0% | 684,418 | 1.6% | 225,011 | 32.9% |
| 19 繰 越 金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 20 諸 収 入 | 1,732,942 | 3.9% | 1,826,064 | 4.1% | △ 93,122 | △ 5.1% |
| 21 市 債 | 6,039,900 | 13.5% | 5,109,400 | 11.6% | 930,500 | 18.2% |
| (うち合併特例債) | (1,882,400) | 4.2% | (2,203,800) | 5.0% | (△ 321,400) | (△ 14.6%) |
| 合 計 | 44,886,000 | 100.0% | 44,211,000 | 100.0% | 675,000 | 1.5% |

【目的別歳出】

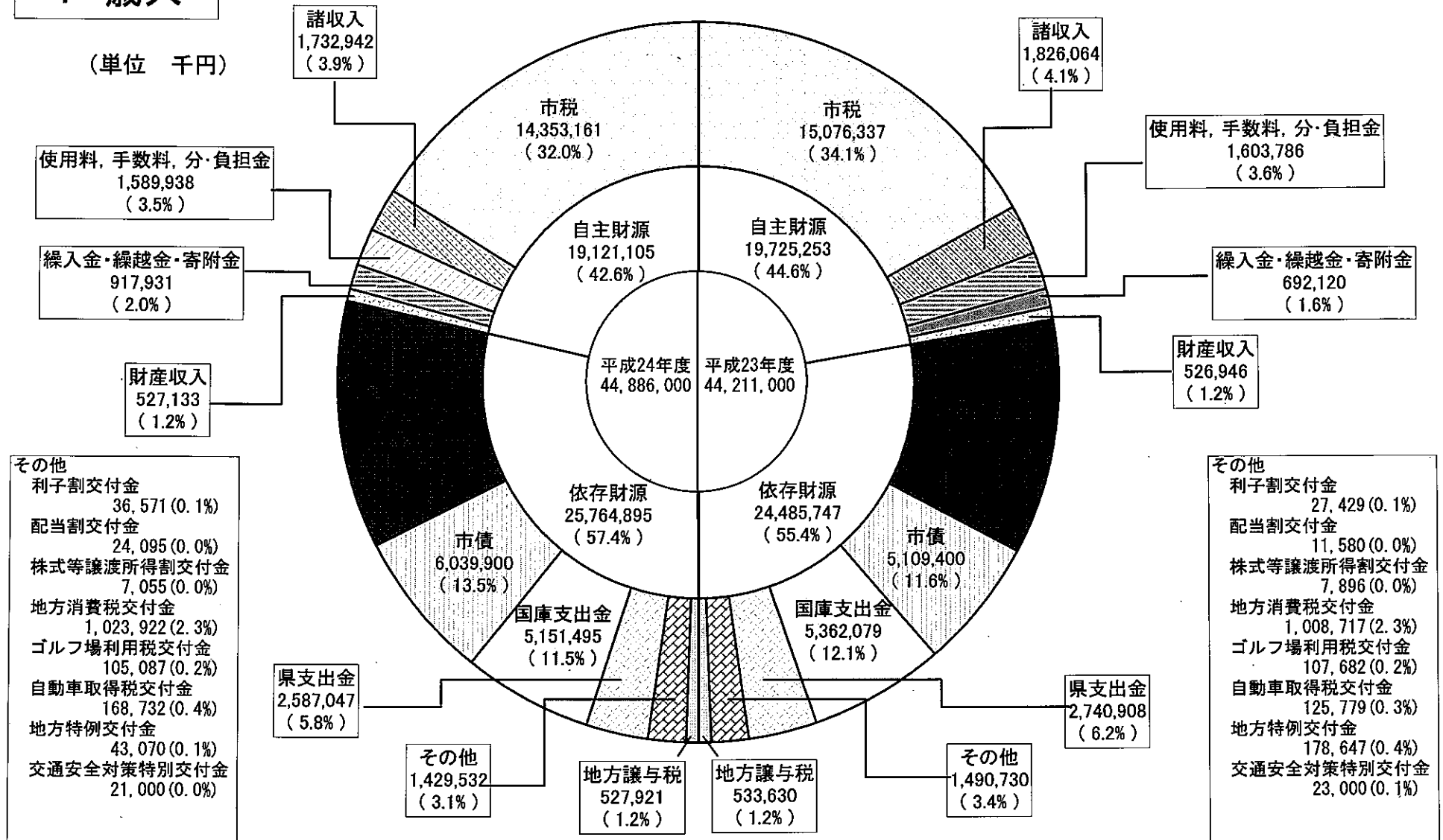
【性質別歳出】

単位：千円

| 区 分 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | | 区 分 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|
| | 当初予算案 | C 構成比 | 当初予算 | D 構成比 | C - D | (C-D)/D | | 当初予算案 | E 構成比 | 当初予算 | F 構成比 | E - F | (E-F)/F |
| 1 議 会 費 | 425,909 | 1.0% | 474,784 | 1.1% | △ 48,875 | △ 10.3% | 1 人 件 費 | 8,804,187 | 19.6% | 9,108,529 | 20.6% | △ 304,342 | △ 3.3% |
| 2 総 務 費 | 4,599,903 | 10.2% | 4,709,176 | 10.6% | △ 109,273 | △ 2.3% | 2 物 件 費 | 4,758,858 | 10.6% | 4,961,069 | 11.2% | △ 202,211 | △ 4.1% |
| 3 民 生 費 | 14,245,615 | 31.7% | 14,224,850 | 32.2% | 20,765 | 0.1% | 3 維 持 補 修 費 | 626,070 | 1.4% | 618,759 | 1.4% | 7,311 | 1.2% |
| 4 衛 生 費 | 3,449,385 | 7.7% | 3,434,230 | 7.8% | 15,155 | 0.4% | 4 扶 助 費 | 8,264,346 | 18.4% | 8,168,861 | 18.5% | 95,485 | 1.2% |
| 5 労 働 費 | 315,286 | 0.7% | 317,519 | 0.7% | △ 2,233 | △ 0.7% | 5 補 助 費 等 | 3,862,954 | 8.6% | 3,814,568 | 8.6% | 48,386 | 1.3% |
| 6 農林水産業費 | 1,423,210 | 3.2% | 1,246,486 | 2.8% | 176,724 | 14.2% | 6 普通建設事業費 | 5,991,747 | 13.4% | 4,830,070 | 10.9% | 1,161,677 | 24.1% |
| 7 商 工 費 | 1,712,923 | 3.8% | 1,782,956 | 4.0% | △ 70,033 | △ 3.9% | (うち特例債事業費) | (2,344,566) | (5.2%) | (2,925,094) | (6.6%) | (△ 580,528) | (△ 19.8%) |
| 8 土 木 費 | 4,260,273 | 9.5% | 4,457,679 | 10.1% | △ 197,406 | △ 4.4% | (1) 補助事業費 | 3,554,264 | 7.9% | 2,798,919 | 6.3% | 755,345 | 27.0% |
| 9 消 防 費 | 1,674,206 | 3.7% | 1,706,036 | 3.9% | △ 31,830 | △ 1.9% | (2) 単独事業費 | 2,194,962 | 4.9% | 1,781,607 | 4.0% | 413,355 | 23.2% |
| 10 教 育 費 | 5,477,348 | 12.2% | 4,181,402 | 9.4% | 1,295,946 | 31.0% | (3) 事業負担金 | 242,521 | 0.6% | 249,544 | 0.6% | △ 7,023 | △ 2.8% |
| 11 災 害 復 旧 費 | 30,660 | 0.1% | 47,610 | 0.1% | △ 16,950 | △ 35.6% | 7 受 託 事 業 費 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 12 公 債 費 | 7,186,268 | 16.0% | 7,541,833 | 17.1% | △ 355,565 | △ 4.7% | 8 災 害 復 旧 事 業 費 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | — |
| 13 諸 支 出 金 | 55,014 | 0.1% | 56,439 | 0.1% | △ 1,425 | △ 2.5% | 9 公 債 費 | 7,186,192 | 16.0% | 7,541,757 | 17.1% | △ 355,565 | △ 4.7% |
| 14 予 備 費 | 30,000 | 0.1% | 30,000 | 0.1% | 0 | 0.0% | 10 積 立 金 | 27,175 | 0.1% | 25,199 | 0.0% | 1,976 | 7.8% |
| | | | | | | | 11 出 資 金 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | — |
| | | | | | | | 12 貸 付 金 | 1,436,108 | 3.2% | 1,441,734 | 3.3% | △ 5,626 | △ 0.4% |
| | | | | | | | 13 繰 出 金 | 3,928,363 | 8.7% | 3,700,454 | 8.4% | 227,909 | 6.2% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 44,886,000 | 100.0% | 44,211,000 | 100.0% | 675,000 | 1.5% | 合 計 | 44,886,000 | 100.0% | 44,211,000 | 100.0% | 675,000 | 1.5% |

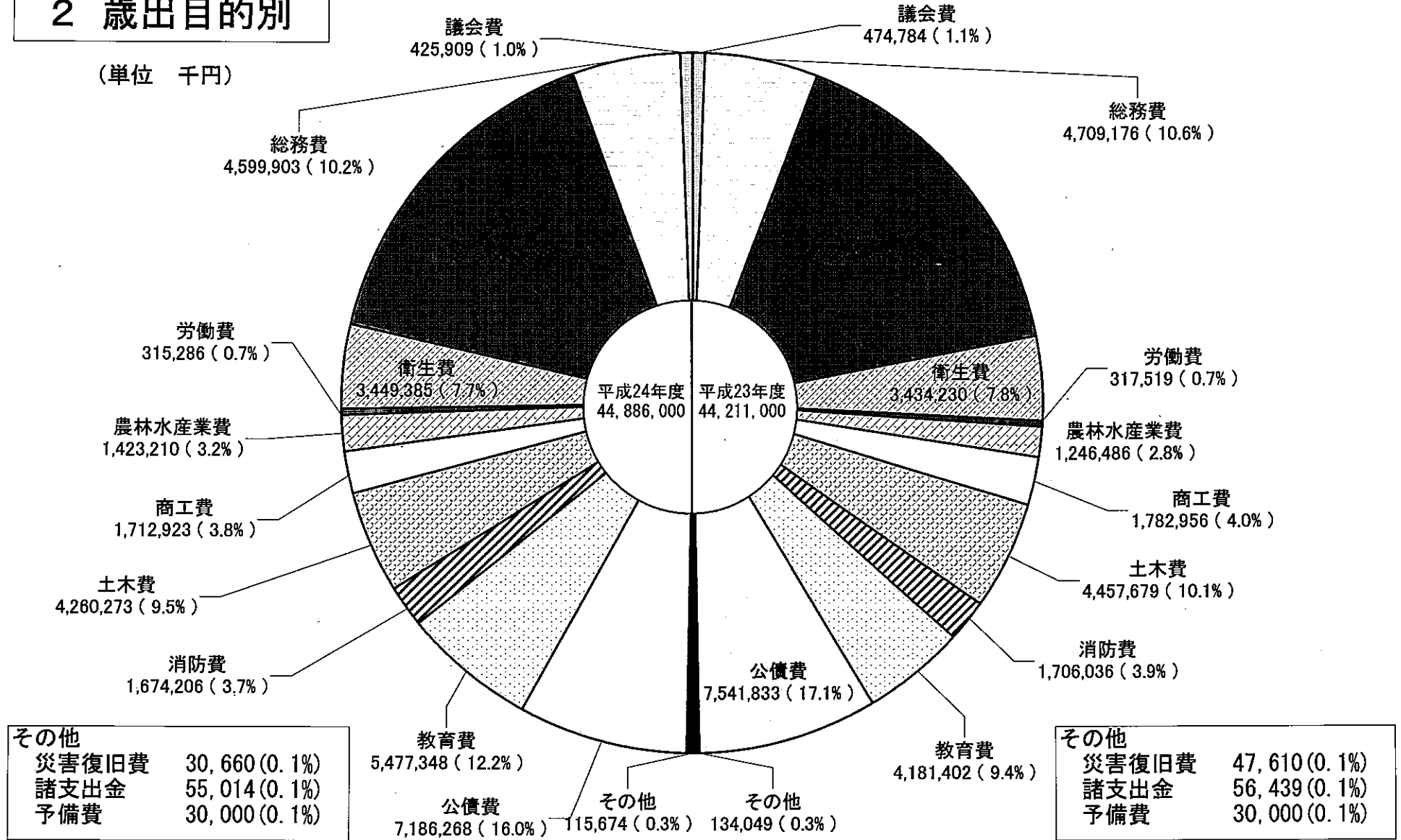
1 歳入

(単位 千円)



2 歳出目的別

(単位 千円)



3 歳出性質別

(単位 千円)

