

Ⅱ. 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 市 税	37,751,240	60.7	39,762,520	63.7	△ 2,011,280	△ 5.1
10 地 方 譲 与 税	305,600	0.5	294,100	0.5	11,500	3.9
15 利 子 割 交 付 金	83,300	0.1	106,700	0.2	△ 23,400	△ 21.9
16 配 当 割 交 付 金	71,800	0.1	45,060	0.1	26,740	59.3
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,900	0.0	28,100	0.0	△ 1,200	△ 4.3
18 地 方 消 費 税 交 付 金	1,809,300	2.9	1,895,500	3.0	△ 86,200	△ 4.5
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	112,100	0.2	104,100	0.2	8,000	7.7
29 地 方 特 例 交 付 金	126,300	0.2	336,400	0.5	△ 210,100	△ 62.5
30 地 方 交 付 税	2,114,730	3.4	—	—	2,114,730	皆増
35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0.0	22,000	0.0	△ 2,000	△ 9.1
40 分 担 金 及 び 負 担 金	818,260	1.3	757,310	1.2	60,950	8.0
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,892,480	3.0	1,936,830	3.1	△ 44,350	△ 2.3
50 国 庫 支 出 金	6,365,070	10.2	7,637,510	12.2	△ 1,272,440	△ 16.7
55 県 支 出 金	3,263,350	5.2	2,494,170	4.0	769,180	30.8
60 財 産 収 入	205,010	0.3	195,370	0.3	9,640	4.9
65 寄 附 金	3,120	0.0	2,220	0.0	900	40.5
70 繰 入 金	2,985,480	4.8	2,724,300	4.4	261,180	9.6
75 繰 越 金	700,000	1.1	500,000	0.8	200,000	40.0
80 諸 収 入	2,133,260	3.4	1,751,210	2.8	382,050	21.8
85 市 債	1,372,700	2.2	1,786,600	2.9	△ 413,900	△ 23.2
合 計	62,160,000	100.0	62,380,000	100.0	△ 220,000	△ 0.4

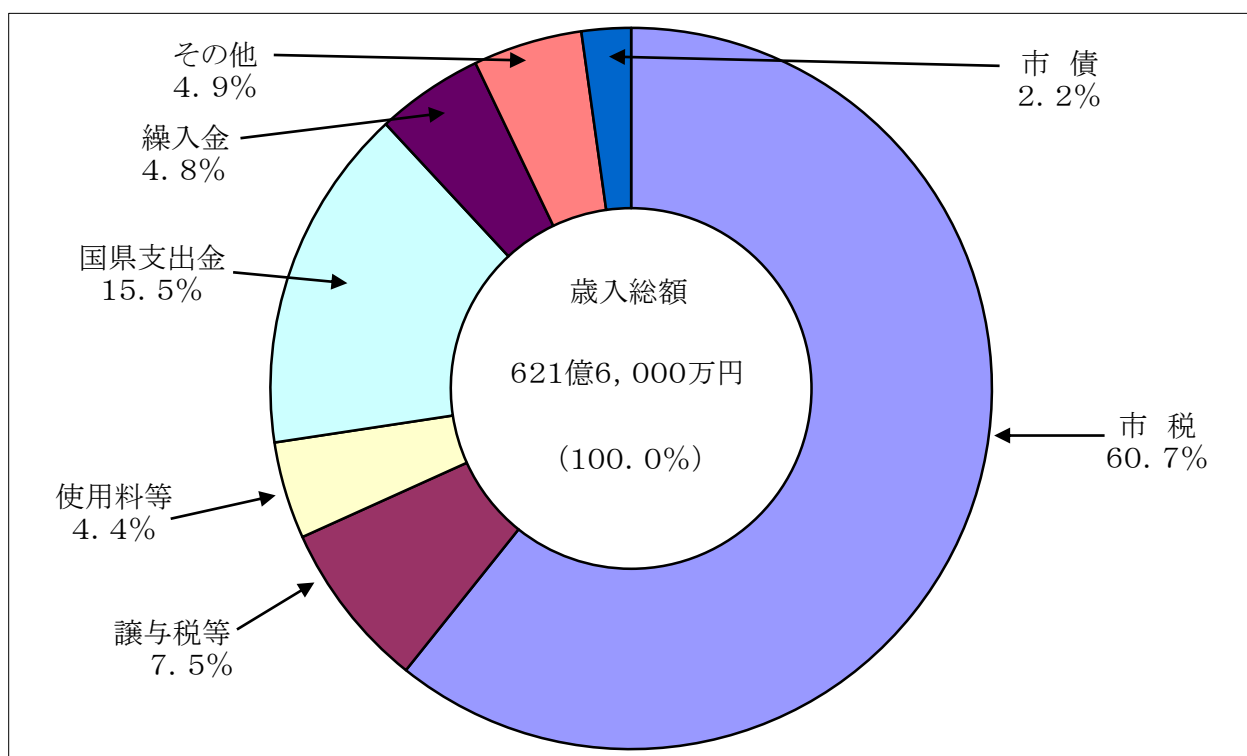
(2) 市税税目別

(△印は減)
(単位 千円、%)

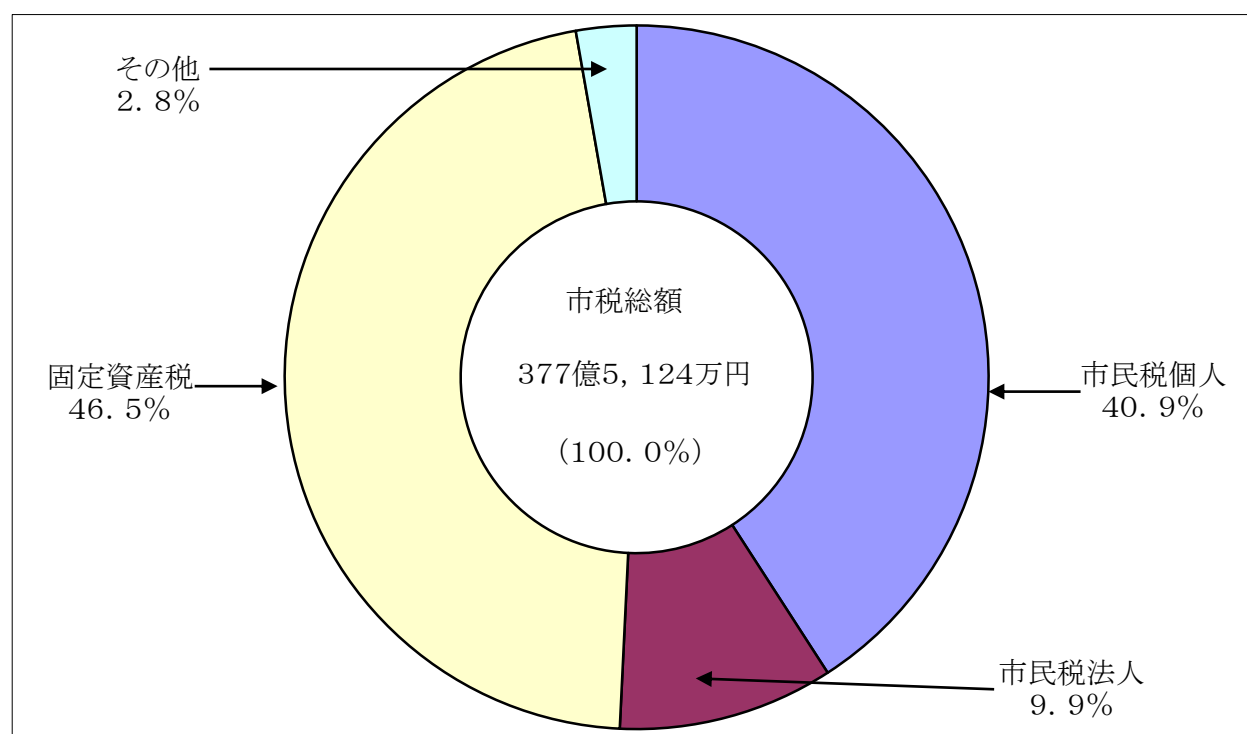
区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
市 民 税	個 人	15,427,920	40.9	15,973,480	40.2	△ 545,560	△ 3.4
	法 人	3,736,230	9.9	3,937,840	9.9	△ 201,610	△ 5.1
	小 計	19,164,150	50.8	19,911,320	50.1	△ 747,170	△ 3.8
固 定 資 産 税	17,541,840	46.5	18,852,050	47.4	△ 1,310,210	△ 6.9	
軽 自 動 車 税	49,750	0.1	49,750	0.1	0	0.0	
市 た ば こ 税	923,500	2.4	877,400	2.2	46,100	5.3	
入 湯 税	72,000	0.2	72,000	0.2	0	0.0	
合 計	37,751,240	100.0	39,762,520	100.0	△ 2,011,280	△ 5.1	

* 入湯税については、消防施設費へ充当していく予定です。

歳入（目的別）



市税（税目別）



(3) 自主財源と依存財源

(△印は減)
(単位 千円、%)

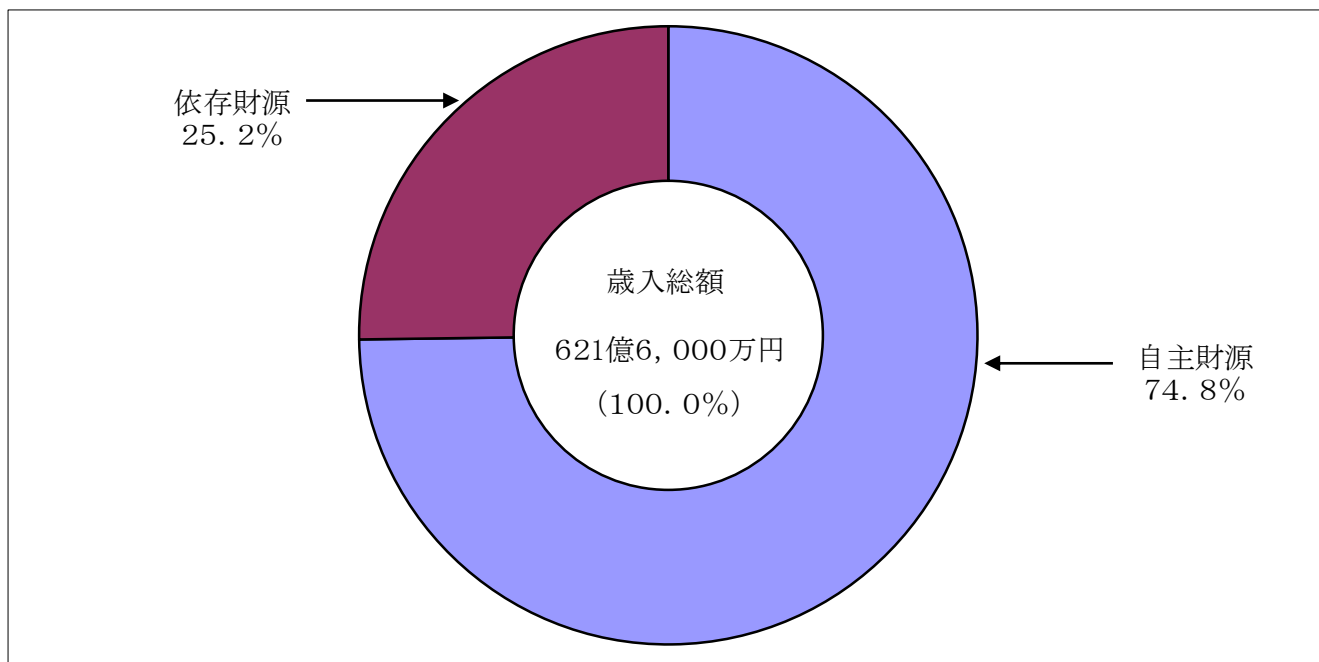
区 分		平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	5市 税	37,751,240	60.7	39,762,520	63.7	△ 2,011,280	△ 5.1
	40 分担金及び負担金	818,260	1.3	757,310	1.2	60,950	8.0
	45 使用料及び手数料	1,892,480	3.0	1,936,830	3.1	△ 44,350	△ 2.3
	60 財産収入	205,010	0.3	195,370	0.3	9,640	4.9
	65 寄附金	3,120	0.0	2,220	0.0	900	40.5
	70 繰入金	2,985,480	4.8	2,724,300	4.4	261,180	9.6
	75 繰越金	700,000	1.1	500,000	0.8	200,000	40.0
	80 諸収入	2,133,260	3.4	1,751,210	2.8	382,050	21.8
	小 計	46,488,850	74.8	47,629,760	76.4	△ 1,140,910	△ 2.4
依 存 財 源	10 地方譲与税	305,600	0.5	294,100	0.5	11,500	3.9
	15 利子割交付金	83,300	0.1	106,700	0.2	△ 23,400	△ 21.9
	16 配当割交付金	71,800	0.1	45,060	0.1	26,740	59.3
	17 株式等譲渡所得割交付金	26,900	0.0	28,100	0.0	△ 1,200	△ 4.3
	18 地方消費税交付金	1,809,300	2.9	1,895,500	3.0	△ 86,200	△ 4.5
	25 自動車取得税交付金	112,100	0.2	104,100	0.2	8,000	7.7
	29 地方特例交付金	126,300	0.2	336,400	0.5	△ 210,100	△ 62.5
	30 地方交付税	2,114,730	3.4	—	—	2,114,730	皆増
	35 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	22,000	0.0	△ 2,000	△ 9.1
	50 国庫支出金	6,365,070	10.2	7,637,510	12.2	△ 1,272,440	△ 16.7
55 県支出金	3,263,350	5.2	2,494,170	4.0	769,180	30.8	
85 市債	1,372,700	2.2	1,786,600	2.9	△ 413,900	△ 23.2	
小 計	15,671,150	25.2	14,750,240	23.6	920,910	6.2	
合 計	62,160,000	100.0	62,380,000	100.0	△ 220,000	△ 0.4	

(4) 一般財源と特定財源

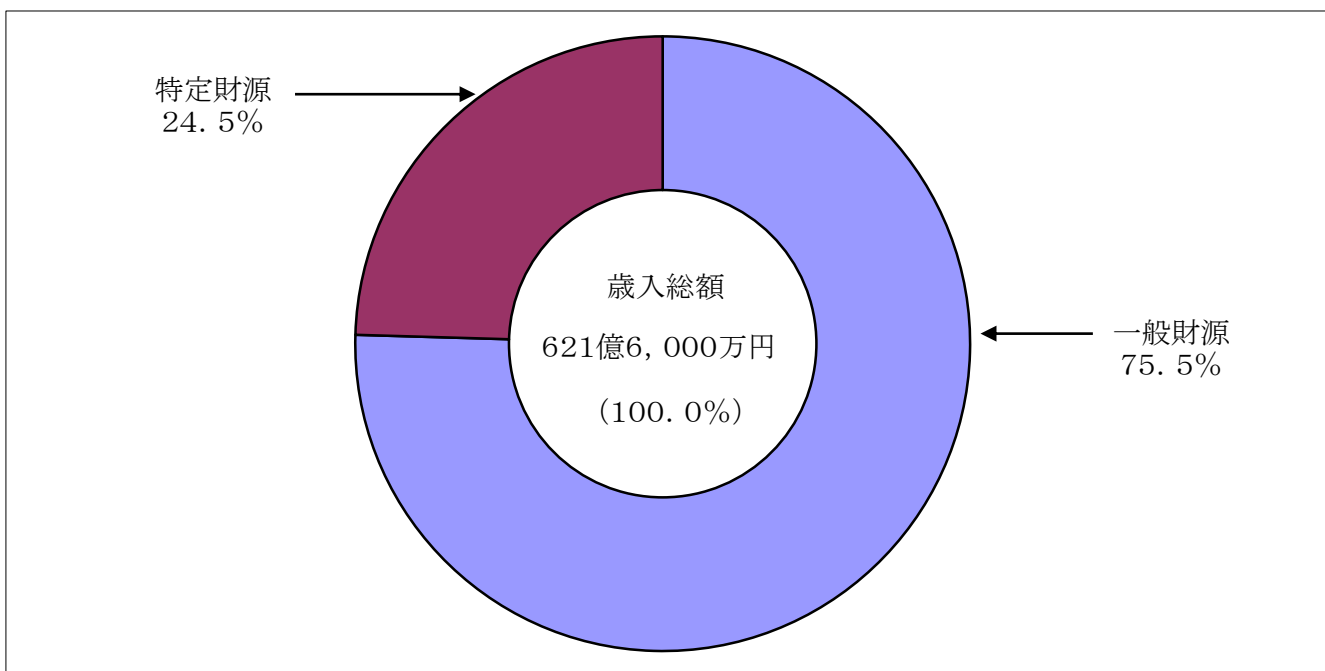
(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分		平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
一	般 財 源	46,906,394	75.5	45,838,456	73.5	1,067,938	2.3
特	定 財 源	15,253,606	24.5	16,541,544	26.5	△ 1,287,938	△ 7.8
	合 計	62,160,000	100.0	62,380,000	100.0	△ 220,000	△ 0.4

歳入（自主財源と依存財源）



歳入（一般財源と特定財源）



2. 歳 出

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

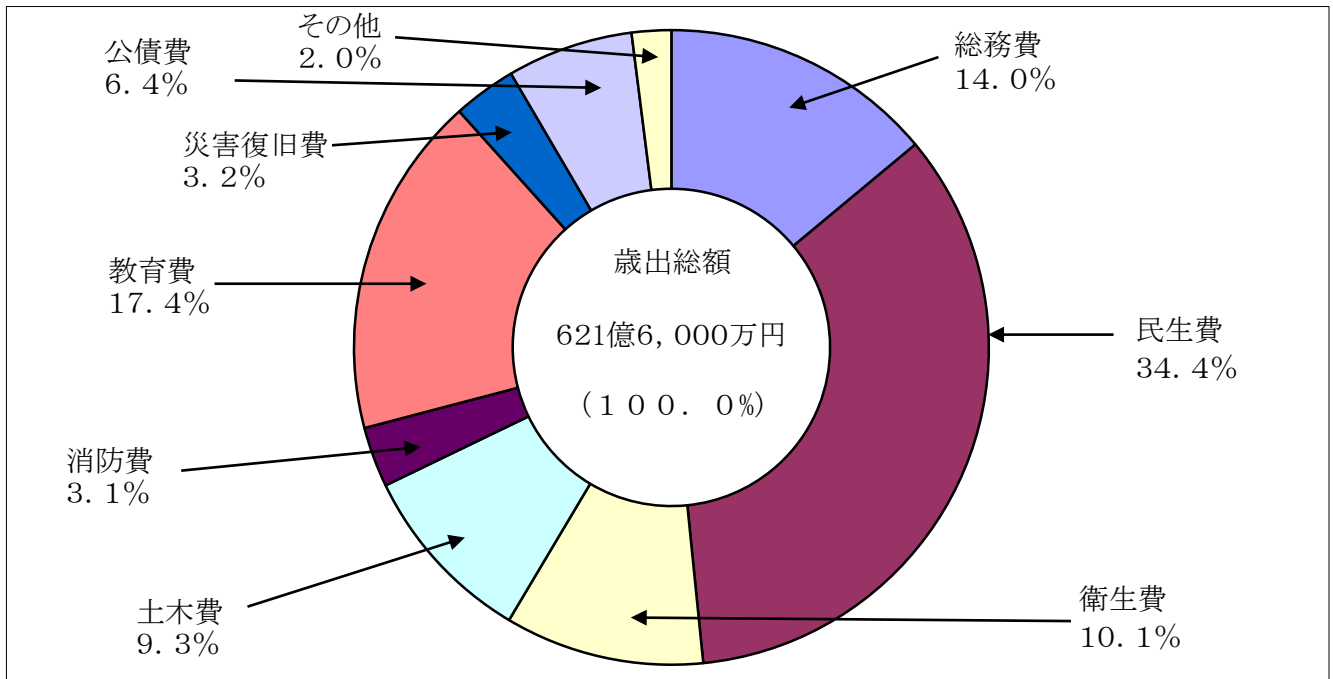
区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 議 会 費	389,220	0.6	433,260	0.7	△ 44,040	△ 10.2
10 総 務 費	8,674,740	14.0	7,284,030	11.7	1,390,710	19.1
15 民 生 費	21,410,210	34.4	21,936,130	35.2	△ 525,920	△ 2.4
20 衛 生 費	6,307,670	10.1	6,796,490	10.9	△ 488,820	△ 7.2
25 農 林 水 産 業 費	17,580	0.0	23,860	0.0	△ 6,280	△ 26.3
30 商 工 費	741,620	1.2	755,930	1.2	△ 14,310	△ 1.9
35 土 木 費	5,775,990	9.3	6,314,410	10.1	△ 538,420	△ 8.5
40 消 防 費	1,909,740	3.1	1,969,880	3.2	△ 60,140	△ 3.1
45 教 育 費	10,840,910	17.4	12,670,860	20.3	△ 1,829,950	△ 14.4
48 災 害 復 旧 費	1,999,480	3.2	—	—	1,999,480	皆増
50 公 債 費	3,992,840	6.4	4,095,150	6.6	△ 102,310	△ 2.5
55 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	—	—
合 計	62,160,000	100.0	62,380,000	100.0	△ 220,000	△ 0.4

(2) 性質別

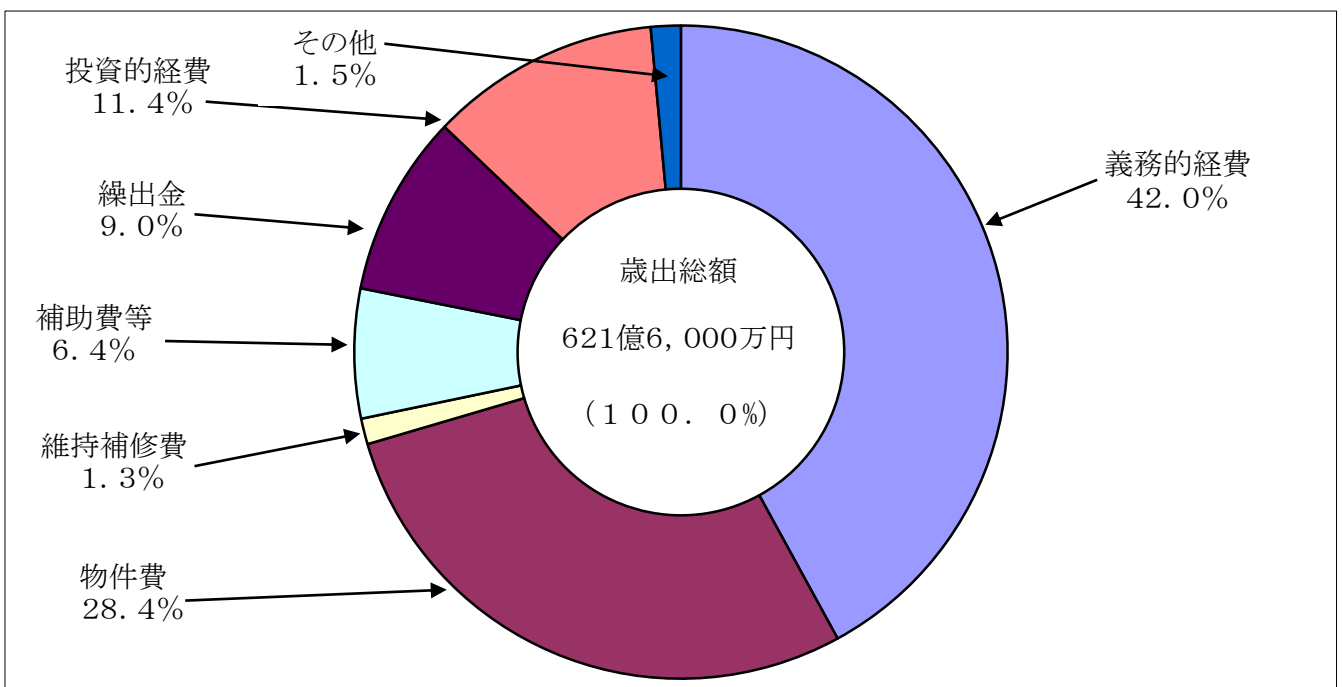
(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
1 人 件 費	12,328,815	19.8	12,677,125	20.4	△ 348,310	△ 2.7	
2 扶 助 費	9,806,654	15.8	10,167,535	16.4	△ 360,881	△ 3.5	
3 公 債 費	3,992,840	6.4	4,095,150	6.6	△ 102,310	△ 2.5	
義務的経費(1～3)	26,128,309	42.0	26,939,810	43.3	△ 811,501	△ 3.0	
4 物 件 費	17,663,424	28.4	18,278,977	29.4	△ 615,553	△ 3.4	
5 維 持 補 修 費	793,723	1.3	1,411,798	2.3	△ 618,075	△ 43.8	
6 補 助 費 等	3,981,685	6.4	2,761,657	4.4	1,220,028	44.2	
經常的経費(1～6)	48,567,141	78.1	49,392,242	79.5	△ 825,101	△ 1.7	
7 積 立 金	339,266	0.5	403,637	0.6	△ 64,371	△ 15.9	
8 投資及び出資金貸付金	479,080	0.8	582,280	0.9	△ 103,200	△ 17.7	
9 繰 出 金	5,585,157	9.0	4,270,807	6.9	1,314,350	30.8	
10 投 資 的 経 費	7,089,356	11.4	7,631,034	12.3	△ 541,678	△ 7.1	
内	普通建設事業費	5,089,876	8.2	7,631,034	12.3	△ 2,541,158	△ 33.3
	内補 助	711,852	1.1	2,397,849	3.9	△ 1,685,997	△ 70.3
	単 独	4,378,024	7.0	5,233,185	8.4	△ 855,161	△ 16.3
	災 害 復 旧 費	1,999,480	3.2	—	—	1,999,480	皆増
11 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	—	—	
合 計	62,160,000	100.0	62,380,000	100.0	△ 220,000	△ 0.4	

歳出（目的別）



歳出（性質別）



(3) 節 別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 報 酬	258,401	0.4	262,761	0.4	△ 4,360	△ 1.7
2 給 料	5,224,627	8.4	5,334,169	8.6	△ 109,542	△ 2.1
3 職 員 手 当 等	3,927,183	6.3	4,106,869	6.6	△ 179,686	△ 4.4
4 共 済 費	1,959,128	3.2	2,006,791	3.2	△ 47,663	△ 2.4
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	1,937,300	3.1	1,950,786	3.1	△ 13,486	△ 0.7
8 報 償 費	204,935	0.3	230,321	0.4	△ 25,386	△ 11.0
9 旅 費	20,926	0.0	26,956	0.0	△ 6,030	△ 22.4
10 交 際 費	4,900	0.0	4,900	0.0	—	—
11 需 用 費	2,462,604	4.0	2,927,090	4.7	△ 464,486	△ 15.9
12 役 務 費	331,079	0.5	344,552	0.6	△ 13,473	△ 3.9
13 委 託 料	12,341,839	19.9	11,893,719	19.1	448,120	3.8
14 使用料及び賃借料	941,817	1.5	1,054,604	1.7	△ 112,787	△ 10.7
15 工 事 請 負 費	4,230,314	6.8	4,416,827	7.1	△ 186,513	△ 4.2
16 原 材 料 費	7,885	0.0	9,556	0.0	△ 1,671	△ 17.5
17 公 有 財 産 購 入 費	1,048,023	1.7	1,262,910	2.0	△ 214,887	△ 17.0
18 備 品 購 入 費	213,833	0.3	349,165	0.6	△ 135,332	△ 38.8
19 負担金、補助及び交付金	6,500,298	10.5	5,655,569	9.1	844,729	14.9
20 扶 助 費	9,717,258	15.6	10,082,740	16.2	△ 365,482	△ 3.6
21 貸 付 金	479,080	0.8	582,280	0.9	△ 103,200	△ 17.7
22 補償補填及び賠償金	143,460	0.2	848,491	1.4	△ 705,031	△ 83.1
23 償還金利子及び割引料	4,176,983	6.7	4,251,241	6.8	△ 74,258	△ 1.7
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	339,633	0.5	404,374	0.7	△ 64,741	△ 16.0
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	3,704	0.0	3,259	0.0	445	13.7
28 繰 出 金	5,584,790	9.0	4,270,070	6.9	1,314,720	30.8
(予 備 費)	100,000	0.2	100,000	0.2	—	—
合 計	62,160,000	100.0	62,380,000	100.0	△ 220,000	△ 0.4

(4) 細 節 別 (需用費・役務費)

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
11 需 用 費	2,462,604	100.0	2,927,090	100.0	△ 464,486	△ 15.9
1 消 耗 品 費	442,476	18.0	658,116	22.5	△ 215,640	△ 32.8
2 燃 料 費	23,449	1.0	34,064	1.2	△ 10,615	△ 31.2
3 食 糧 費	8,187	0.3	11,139	0.4	△ 2,952	△ 26.5
4 印 刷 製 本 費	88,428	3.6	114,288	3.9	△ 25,860	△ 22.6
5 光 熱 水 費	857,688	34.8	973,916	33.3	△ 116,228	△ 11.9
6 修 繕 料	111,298	4.5	180,855	6.2	△ 69,557	△ 38.5
7 賄 材 料 費	915,856	37.2	938,096	32.0	△ 22,240	△ 2.4
8 医 薬 材 料 費	15,143	0.6	16,518	0.6	△ 1,375	△ 8.3
9 飼 料 費	79	0.0	98	0.0	—	—
12 役 務 費	331,079	100.0	344,552	100.0	△ 13,473	△ 3.9
1 通 信 運 搬 費	212,247	64.1	214,788	62.3	△ 2,541	△ 1.2
2 手 数 料	77,079	23.3	79,808	23.2	△ 2,729	△ 3.4
3 広 告 料	1,380	0.4	3,792	1.1	△ 2,412	△ 63.6
4 保 管 料	8,720	2.6	8,864	2.6	△ 144	△ 1.6
5 保 険 料	27,060	8.2	32,293	9.4	△ 5,233	△ 16.2
6 筆 耕 翻 訳 料	4,593	1.4	5,007	1.5	△ 414	△ 8.3

(5) 款別性質別一覽表

区 分	5 議 会 費	10 總 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 産 業 費	30 商 工 費
1 人 件 費	355,553	3,415,167	2,569,839	747,075	7,335	126,402
2 扶 助 費	—	194	9,571,885	7,459	—	—
3 公 債 費	—	—	—	—	—	—
義 務 的 經 費 (1 ~ 3)	355,553	3,415,361	12,141,724	754,534	7,335	126,402
4 物 件 費	25,182	2,606,077	3,591,950	4,142,005	935	20,074
5 維 持 補 修 費	—	173,456	50,783	4,987	7,160	40
6 補 助 費 等	8,485	1,791,697	1,397,610	95,356	1,620	145,104
經 常 的 經 費 (1 ~ 6)	389,220	7,986,591	17,182,067	4,996,882	17,050	291,620
7 積 立 金	—	338,035	1,010	—	—	—
8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	—	—	—	—	—	450,000
9 繰 出 金	—	367	3,396,220	—	—	—
10 投 資 的 經 費	—	349,747	830,913	1,310,788	530	—
内 普 通 建 設 費 事 業 内 補 助 単 独 災 害 復 旧 費 記	—	349,747	830,913	1,310,788	530	—
	—	—	—	—	—	—
	—	349,747	830,913	1,310,788	530	—
	—	—	—	—	—	—
11 予 備 費	—	—	—	—	—	—
合 計	389,220	8,674,740	21,410,210	6,307,670	17,580	741,620

(単位 千円)

35 土木費	40 消防費	45 教育費	48 災 復 旧 害 費	50 公債費	55 予備費	合 計
1,047,243	1,508,291	2,551,910	—	—	—	12,328,815
—	—	227,116	—	—	—	9,806,654
—	—	—	—	3,992,840	—	3,992,840
1,047,243	1,508,291	2,779,026	—	3,992,840	—	26,128,309
1,754,146	270,886	5,252,169	—	—	—	17,663,424
221,819	5,715	329,763	—	—	—	793,723
155,613	103,922	282,278	—	—	—	3,981,685
3,178,821	1,888,814	8,643,236	—	3,992,840	—	48,567,141
221	—	—	—	—	—	339,266
—	—	29,080	—	—	—	479,080
2,188,570	—	—	—	—	—	5,585,157
408,378	20,926	2,168,594	1,999,480	—	—	7,089,356
408,378	20,926	2,168,594	—	—	—	5,089,876
29,875	—	681,977	—	—	—	711,852
378,503	20,926	1,486,617	—	—	—	4,378,024
—	—	—	1,999,480	—	—	1,999,480
—	—	—	—	—	100,000	100,000
5,775,990	1,909,740	10,840,910	1,999,480	3,992,840	100,000	62,160,000

(6) 款別節別一覽表

区 分	5 議 会 費	10 総 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 産 業 費	30 商 工 費
1 報 酬	132,840	28,723	17,838	1,619	—	8,825
2 給 料	44,907	1,027,705	1,275,739	370,191	3,785	54,347
3 職 員 手 当 等	87,519	850,980	871,640	257,407	2,349	45,565
4 共 済 費	90,287	396,911	404,622	117,858	1,201	17,665
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 年 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	125,097	615,738	41,489	—	3,291
8 報 償 費	70	30,646	50,229	22,301	5	1,463
9 旅 費	4,565	5,631	1,917	913	12	650
10 交 際 費	1,000	3,000	—	—	—	—
11 需 用 費	5,419	181,237	251,704	119,090	97	4,116
12 役 務 費	3,157	127,025	67,594	31,112	—	820
13 委 託 料	9,142	1,860,549	2,590,229	3,939,358	240	2,317
14 使 用 料 及 借 入 料	1,829	335,709	53,838	11,738	581	8,303
15 工 事 請 負 費	—	220,677	255,724	1,970	7,690	—
16 原 材 料 費	—	—	362	38	—	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	179,927	366,237	—	—	—
18 備 品 購 入 費	—	31,822	13,584	2,563	—	530
19 負 担 金 、 補 助 金 及 交 付 金	8,485	2,749,543	1,603,824	1,376,501	1,620	142,820
20 扶 助 費	—	194	9,571,885	7,459	—	—
21 貸 付 金	—	—	—	—	—	450,000
22 補 償 補 填 金 及 賠 償 金	—	300	—	4,000	—	900
23 償 還 金 利 子 及 割 引 料	—	180,295	—	864	—	—
24 投 資 及 出 資 金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	—	338,402	1,010	—	—	—
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	—	367	276	1,199	—	8
28 繰 出 金	—	—	3,396,220	—	—	—
(予 備 費)	—	—	—	—	—	—
合 計	389,220	8,674,740	21,410,210	6,307,670	17,580	741,620

(単位 千円)

35 土木費	40 消防費	45 教育費	48 災復旧費	50 公債費	55 予備費	合計
3,999	13,665	50,892	—	—	—	258,401
504,521	688,834	1,254,598	—	—	—	5,224,627
378,309	590,606	842,808	—	—	—	3,927,183
160,414	215,046	555,124	—	—	—	1,959,128
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
10,786	2,243	1,138,656	—	—	—	1,937,300
3,635	19,461	70,825	6,300	—	—	204,935
831	1,378	4,903	126	—	—	20,926
—	500	400	—	—	—	4,900
227,410	99,165	1,568,915	5,451	—	—	2,462,604
10,180	21,633	69,558	—	—	—	331,079
1,377,359	64,972	2,048,208	449,465	—	—	12,341,839
152,681	75,570	295,584	5,984	—	—	941,817
393,142	2,730	1,832,915	1,515,466	—	—	4,230,314
4,181	260	3,044	—	—	—	7,885
21,028	—	480,831	—	—	—	1,048,023
599	29,208	135,527	—	—	—	213,833
208,165	83,011	320,141	6,188	—	—	6,500,298
—	—	137,720	—	—	—	9,717,258
—	—	29,080	—	—	—	479,080
127,740	20	—	10,500	—	—	143,460
2,000	—	984	—	3,992,840	—	4,176,983
—	—	—	—	—	—	—
221	—	—	—	—	—	339,633
—	—	—	—	—	—	—
219	1,438	197	—	—	—	3,704
2,188,570	—	—	—	—	—	5,584,790
—	—	—	—	—	100,000	100,000
5,775,990	1,909,740	10,840,910	1,999,480	3,992,840	100,000	62,160,000

(7) 款別細節別一覽表 (需用費・役務費)

区 分	5 議 会 費	10 総 務 費	15 民 生 費	20 衛 生 費	25 農 林 水 産 業 費	30 商 工 費
11 需 用 費	5,419	181,237	251,704	119,090	97	4,116
1 消 耗 品 費	1,892	67,185	43,201	22,904	30	861
2 燃 料 費	179	4,989	1,283	1,728	—	27
3 食 糧 費	92	2,066	514	407	—	64
4 印 刷 製 本 費	3,206	23,685	13,655	14,169	67	2,300
5 光 熱 水 費		73,459	65,812	40,853	—	729
6 修 繕 料	50	9,853	11,820	24,158	—	135
7 賄 材 料 費	—	—	115,225	—	—	—
8 医 薬 材 料 費	—	—	194	14,871	—	—
9 飼 料 費	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	3,157	127,025	67,594	31,112	—	820
1 通 信 運 搬 費	370	95,446	29,432	19,181	—	779
2 手 数 料	—	6,543	34,871	9,926	—	22
3 広 告 料	—	63	753	60	—	—
4 保 管 料	—	7,104	110	436	—	—
5 保 險 料	—	17,463	2,216	1,509	—	15
6 筆 耕 翻 訳 料	2,787	406	212	—	—	4

(単位 千円)

35 土木費	40 消防費	45 教育費	48 災 復 旧 害 費	50 公債費	55 予備費	合 計
227,410	99,165	1,568,915	5,451	—	—	2,462,604
18,749	51,356	230,847	5,451	—	—	442,476
2,403	7,063	5,777	—	—	—	23,449
265	2,666	2,113	—	—	—	8,187
2,584	783	27,979	—	—	—	88,428
193,033	24,538	459,264	—	—	—	857,688
10,376	12,581	42,325	—	—	—	111,298
—	100	800,531	—	—	—	915,856
—	78	—	—	—	—	15,143
—	—	79	—	—	—	79
10,180	21,633	69,558	—	—	—	331,079
5,045	18,968	43,026	—	—	—	212,247
3,714	1,811	20,192	—	—	—	77,079
—	—	504	—	—	—	1,380
66	—	1,004	—	—	—	8,720
1,318	732	3,807	—	—	—	27,060
37	122	1,025	—	—	—	4,593