

#### IV. 平成23年度最終予算との比較

##### 1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

会計区分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 最終予算額	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	62,160,000	67,089,260	△ 4,929,260	△ 7.3	
特別会計	国民健康保険	12,280,000	12,116,050	163,950	1.4
	公共下水道事業	8,408,500	4,095,060	4,313,440	105.3
	墓地公園事業	277,900	271,600	6,300	2.3
	介護保険	5,886,700	5,774,450	112,250	1.9
	(保険事業勘定)	4,713,100	4,637,120	75,980	1.6
	(介護サービス事業勘定)	1,173,600	1,137,330	36,270	3.2
	後期高齢者医療	889,000	768,700	120,300	15.6
	小計	27,742,100	23,025,860	4,716,240	20.5
総額	89,902,100	90,115,120	△ 213,020	△ 0.2	

## 2. 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年度最終予算		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	36,577,620	54.5	1,173,620	3.2
10 地 方 譲 与 税	305,600	0.5	311,500	0.5	△ 5,900	△ 1.9
15 利 子 割 交 付 金	83,300	0.1	101,700	0.2	△ 18,400	△ 18.1
16 配 当 割 交 付 金	71,800	0.1	104,160	0.2	△ 32,360	△ 31.1
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,900	0.0	26,900	0.0	—	—
18 地 方 消 費 税 交 付 金	1,809,300	2.9	1,791,300	2.7	18,000	1.0
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	112,100	0.2	85,600	0.1	26,500	31.0
29 地 方 特 例 交 付 金	126,300	0.2	424,400	0.6	△ 298,100	△ 70.2
30 地 方 交 付 税	2,114,730	3.4	5,677,450	8.5	△ 3,562,720	△ 62.8
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	743,810	1.1	74,450	10.0
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,892,480	3.0	1,830,650	2.7	61,830	3.4
50 国 庫 支 出 金	6,365,070	10.2	9,288,460	13.8	△ 2,923,390	△ 31.5
55 県 支 出 金	3,263,350	5.2	3,357,070	5.0	△ 93,720	△ 2.8
60 財 産 収 入	205,010	0.3	196,430	0.3	8,580	4.4
65 寄 附 金	3,120	0.0	204,370	0.3	△ 201,250	△ 98.5
70 繰 入 金	2,985,480	4.8	1,037,230	1.5	1,948,250	187.8
75 繰 越 金	700,000	1.1	987,020	1.5	△ 287,020	△ 29.1
80 諸 収 入	2,133,260	3.4	3,750,490	5.6	△ 1,617,230	△ 43.1
85 市 債	1,372,700	2.2	571,100	0.9	801,600	140.4
合 計	62,160,000	100.0	67,089,260	100.0	△ 4,929,260	△ 7.3

#### (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年度最終予算		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	15,669,570	42.8	△ 241,650	△ 1.5
	法 人	3,736,230	9.9	3,559,900	9.7	176,330	5.0
	小 計	19,164,150	50.8	19,229,470	52.6	△ 65,320	△ 0.3
固 定 資 産 税	17,541,840	46.5	16,268,400	44.5	1,273,440	7.8	
軽 自 動 車 税	49,750	0.1	49,750	0.1	—	—	
市 た ば こ 税	923,500	2.4	964,800	2.6	△ 41,300	△ 4.3	
入 湯 税	72,000	0.2	65,200	0.2	6,800	10.4	
合 計	37,751,240	100.0	36,577,620	100.0	1,173,620	3.2	

## 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年度最終予算		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	406,850	0.6	△ 17,630	△ 4.3
10 総 務 費	8,674,740	14.0	9,555,730	14.2	△ 880,990	△ 9.2
15 民 生 費	21,410,210	34.4	20,395,290	30.4	1,014,920	5.0
20 衛 生 費	6,307,670	10.1	6,517,320	9.7	△ 209,650	△ 3.2
25 農 林 水 産 業 費	17,580	0.0	19,800	0.0	△ 2,220	△ 11.2
30 商 工 費	741,620	1.2	732,680	1.1	8,940	1.2
35 土 木 費	5,775,990	9.3	6,304,100	9.4	△ 528,110	△ 8.4
40 消 防 費	1,909,740	3.1	1,975,230	2.9	△ 65,490	△ 3.3
45 教 育 費	10,840,910	17.4	9,023,080	13.4	1,817,830	20.1
48 災 害 復 旧 費	1,999,480	3.2	7,958,630	11.9	△ 5,959,150	△ 74.9
50 公 債 費	3,992,840	6.4	4,100,550	6.1	△ 107,710	△ 2.6
55 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.1	—	—
合 計	62,160,000	100.0	67,089,260	100.0	△ 4,929,260	△ 7.3

### (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年度最終予算		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	12,470,040	18.6	△ 141,225	△ 1.1	
2 扶 助 費	9,806,654	15.8	10,031,974	15.0	△ 225,320	△ 2.2	
3 公 債 費	3,992,840	6.4	4,100,550	6.1	△ 107,710	△ 2.6	
義務的経費(1～3)	26,128,309	42.0	26,602,564	39.7	△ 474,255	△ 1.8	
4 物 件 費	17,663,424	28.4	16,809,393	25.1	854,031	5.1	
5 維 持 補 修 費	793,723	1.3	697,934	1.0	95,789	13.7	
6 補 助 費 等	3,981,685	6.4	5,142,086	7.7	△ 1,160,401	△ 22.6	
經常的経費(1～6)	48,567,141	78.1	49,251,977	73.4	△ 684,836	△ 1.4	
7 積 立 金	339,266	0.5	406,940	0.6	△ 67,674	△ 16.6	
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	4,344,004	6.5	1,241,153	28.6	
10 投 資 的 経 費	7,089,356	11.4	12,404,059	18.5	△ 5,314,703	△ 42.8	
内 訳	普通建設事業費	5,089,876	8.2	4,445,429	6.6	644,447	14.5
	内 補 助	711,852	1.1	1,232,577	1.8	△ 520,725	△ 42.2
	内 単 独	4,378,024	7.0	3,212,852	4.8	1,165,172	36.3
	災害復旧費	1,999,480	3.2	7,958,630	11.9	△ 5,959,150	△ 74.9
11 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.1	—	—	
合 計	62,160,000	100.0	67,089,260	100.0	△ 4,929,260	△ 7.3	