

#### 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	