

## 平成24年度予算総括表

(単位：千円、%)

会 計 区 分		平成24年度 A	平成23年度 B	増減額 A-B=C	増減率 C/B
一 般 会 計		32,680,000	34,970,000	△ 2,290,000	△ 6.5
国民健康保険事業勘定特別会計		13,619,352	13,079,683	539,669	4.1
土地取得特別会計		230,876	233,266	△ 2,390	△ 1.0
部落有財産特別会計		930	20,960	△ 20,030	△ 95.6
下水道事業特別会計		4,096,440	4,226,281	△ 129,841	△ 3.1
介護保険特別会計		8,238,815	7,420,354	818,461	11.0
後期高齢者医療特別会計		1,482,712	1,363,940	118,772	8.7
水道事業会計		3,511,091	3,260,088	251,003	7.7
合 計		63,860,216	64,574,572	△ 714,356	△ 1.1
内 訳	一 般 会 計	32,680,000	34,970,000	△ 2,290,000	△ 6.5
	特 別 会 計	31,180,216	29,604,572	1,575,644	5.3

## 平成24年度 一般会計当初予算比較表

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成24年度		平成23年度		増減額 A-B=C	増減率 C/B
	A	構成比	B	構成比		
1 市 税	12,504,942	38.3	12,955,249	37.0	△ 450,307	△ 3.5
2 地 方 譲 与 税	269,501	0.8	274,900	0.8	△ 5,399	△ 2.0
3 利 子 割 交 付 金	68,100	0.2	85,200	0.2	△ 17,100	△ 20.1
4 配 当 割 交 付 金	52,800	0.2	55,400	0.2	△ 2,600	△ 4.7
5 株式等譲渡所得割交付金	11,100	0.0	17,600	0.1	△ 6,500	△ 36.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	935,900	2.9	941,100	2.7	△ 5,200	△ 0.6
7 ゴルフ場利用税交付金	21,500	0.1	22,400	0.1	△ 900	△ 4.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	134,400	0.4	118,300	0.3	16,100	13.6
9 地 方 特 例 交 付 金	70,600	0.2	185,900	0.5	△ 115,300	△ 62.0
10 地 方 交 付 税	6,501,400	19.9	5,764,600	16.5	736,800	12.8
11 交通安全対策特別交付金	20,200	0.1	21,000	0.1	△ 800	△ 3.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	396,954	1.2	362,804	1.0	34,150	9.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	671,486	2.0	722,210	2.1	△ 50,724	△ 7.0
14 国 庫 支 出 金	5,055,078	15.5	5,344,948	15.3	△ 289,870	△ 5.4
15 府 支 出 金	2,224,752	6.8	2,321,503	6.6	△ 96,751	△ 4.2
16 財 産 収 入	64,517	0.2	86,940	0.2	△ 22,423	△ 25.8
17 寄 附 金	1	0.0	1,000	0.0	△ 999	△ 99.9
18 繰 入 金	482,347	1.5	2,796,479	8.0	△ 2,314,132	△ 82.8
19 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	341,122	1.0	335,667	1.0	5,455	1.6
21 市 債	2,852,300	8.7	2,555,800	7.3	296,500	11.6
歳 入 合 計	32,680,000	100.0	34,970,000	100.0	△ 2,290,000	△ 6.5

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成24年度		平成23年度		増減額 A-B=C	増減率 C/B
	A	構成比	B	構成比		
1 議会費	320,142	1.0	372,745	1.1	△ 52,603	△ 14.1
2 総務費	3,277,690	10.0	3,547,052	10.1	△ 269,362	△ 7.6
3 民生費	13,696,537	41.9	13,405,053	38.3	291,484	2.2
4 衛生費	3,763,315	11.5	3,534,636	10.1	228,679	6.5
5 労働費	70,953	0.2	42,855	0.1	28,098	65.6
6 農林業費	493,301	1.5	429,932	1.2	63,369	14.7
7 商工費	222,098	0.7	287,471	0.8	△ 65,373	△ 22.7
8 土木費	2,574,564	7.9	2,920,723	8.4	△ 346,159	△ 11.9
9 消防費	1,210,994	3.7	1,215,949	3.5	△ 4,955	△ 0.4
10 教育費	3,299,246	10.1	3,129,055	9.0	170,191	5.4
11 災害復旧費	12,500	0.0	14,000	0.0	△ 1,500	△ 10.7
12 公債費	3,708,660	11.4	6,040,529	17.3	△ 2,331,869	△ 38.6
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	32,680,000	100.0	34,970,000	100.0	△ 2,290,000	△ 6.5

(注)事業の再編に伴い、B欄の総務費及び土木費において、平成23年度当初予算額の数値と一致しない。

## 性質別経費の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

区分	平成24年度		平成23年度		増減額 A-B=C	増減率 C/B	
	A	構成比	B	構成比			
1 人件費	6,490,889	19.9	6,784,873	19.4	△ 293,984	△ 4.3	
2 物件費	4,919,814	15.1	5,046,920	14.4	△ 127,106	△ 2.5	
3 維持補修費	361,978	1.1	350,831	1.0	11,147	3.2	
4 扶助費	8,466,030	25.9	8,479,932	24.3	△ 13,902	△ 0.2	
5 補助費等	2,289,625	7.0	2,316,506	6.6	△ 26,881	△ 1.2	
6 積立金	60,020	0.2	80,690	0.2	△ 20,670	△ 25.6	
7 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-	
8 貸付金	25,065	0.1	32,115	0.1	△ 7,050	△ 22.0	
9 繰出金	4,736,354	14.5	4,789,927	13.7	△ 53,573	△ 1.1	
10 公債費	3,708,650	11.3	6,040,519	17.3	△ 2,331,869	△ 38.6	
内	(1) 元利償還金	3,698,650	11.3	6,025,519	17.2	△ 2,326,869	△ 38.6
訳	(2) 一時借入金	10,000	0.0	15,000	0.1	△ 5,000	△ 33.3
11 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
小計	31,088,425	95.2	33,952,313	97.1	△ 2,863,888	△ 8.4	
12 建設事業費	1,591,575	4.8	1,017,687	2.9	573,888	56.4	
内	(1) 普通建設	1,579,075	4.8	1,003,687	2.9	575,388	57.3
訳	(2) 災害復旧	12,500	0.0	14,000	0.0	△ 1,500	△ 10.7
合計	32,680,000	100.0	34,970,000	100.0	△ 2,290,000	△ 6.5	