

平成24年度各会計別予算総括

(単位：千円　%)

会　　計　　名		平成24年度	平成23年度 (6月補正後)	比　　較	前年比	
一　　般　　会　　計		11,088,000	10,891,525	196,475	101.8	
特 別 会 計	国　民　健　康　保　険	2,517,515	2,427,946	89,569	103.7	
	下　水　道　事　業	966,271	925,738	40,533	104.4	
	介　　護　　保　　険	1,651,710	1,654,395	△ 2,685	99.8	
	後　期　高　齢　者　医　療	547,081	503,810	43,271	108.6	
	小　　計	5,682,577	5,511,889	170,688	103.1	
企 業 会 計	病　　院　　事　　業	14,116,561	15,889,143	△ 1,772,582	88.8	
	内 訳	収　益　的　支　出	12,368,245	12,712,197	△ 343,952	97.3
		資　本　的　支　出	1,748,316	3,176,946	△ 1,428,630	55.0
合　　計		30,887,138	32,292,557	△ 1,405,419	95.6	

一般会計歳入歳出予算総括表

(歳入)

(単位：千円　%)

款	平成24年度		平成23年度		比　　較	
		構成比	(6月補正後)	構成比		前年比
市　　税	1,999,714	18.0	2,024,307	18.6	△ 24,593	98.8
地　方　譲　与　税	114,537	1.0	117,100	1.1	△ 2,563	97.8
利　子　割　交　付　金	5,330	0.1	7,168	0.1	△ 1,838	74.4
配　当　割　交　付　金	1,278	0.0	1,021	0.0	257	125.2
株式等譲渡所得割交付金	575	0.0	605	0.0	△ 30	95.0
地方消費税交付金	187,188	1.7	197,041	1.8	△ 9,853	95.0
ゴルフ場利用税交付金	4,500	0.0	4,959	0.0	△ 459	90.7
自動車取得税交付金	21,000	0.2	22,638	0.2	△ 1,638	92.8
地方特例交付金	4,930	0.0	38,000	0.3	△ 33,070	13.0
地　方　交　付　税	4,691,000	42.3	4,510,000	41.4	181,000	104.0
交通安全対策特別交付金	3,022	0.0	3,112	0.0	△ 90	97.1
分担金及び負担金	117,077	1.1	119,558	1.1	△ 2,481	97.9
使用料及び手数料	407,658	3.7	413,671	3.8	△ 6,013	98.5
国　庫　支　出　金	1,124,347	10.1	1,205,674	11.1	△ 81,327	93.3
道　支　出　金	482,427	4.4	439,648	4.0	42,779	109.7
財　産　収　入	20,549	0.2	17,314	0.2	3,235	118.7
寄　附　金	4	0.0	3,604	0.0	△ 3,600	0.1
繰　入　金	80,352	0.7	33,107	0.3	47,245	242.7
繰　越　金	50,000	0.5	50,000	0.5	0	100.0
諸　収　入	849,612	7.7	846,798	7.8	2,814	100.3
市　債	922,900	8.3	836,200	7.7	86,700	110.4
歳　入　合　計	11,088,000	100.0	10,891,525	100.0	196,475	101.8

(歳出)

(単位：千円 %)

款	平成24年度		平成23年度		比較	
		構成比	(6月補正後)	構成比		前年比
議会費	155,164	1.4	172,315	1.6	△ 17,151	90.0
総務費	844,023	7.6	871,035	8.0	△ 27,012	96.9
民生費	2,045,471	18.5	2,087,124	19.1	△ 41,653	98.0
衛生費	778,298	7.0	685,371	6.3	92,927	113.6
労働費	32,069	0.3	33,845	0.3	△ 1,776	94.8
農林費	134,097	1.2	106,080	1.0	28,017	126.4
商工費	170,051	1.5	161,185	1.5	8,866	105.5
土木費	1,393,979	12.6	1,412,081	13.0	△ 18,102	98.7
消防費	375,695	3.4	360,956	3.3	14,739	104.1
教育費	639,436	5.8	640,314	5.9	△ 878	99.9
公債費	1,776,135	16.0	1,920,001	17.6	△ 143,866	92.5
諸支出金	2,738,582	24.7	2,436,218	22.4	302,364	112.4
予備費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	100.0
職員費	(1,437,889)	(13.0)	(1,409,602)	(12.9)	(28,287)	(102.0)
歳出合計	11,088,000	100.0	10,891,525	100.0	196,475	101.8

一般会計性質別比較表

(単位：千円　%)

区　　分	平成24年度		平成23年度		比　　較		
		構成比	(6月補正後)	構成比		前年比	
人　　件　　費	1,661,691	15.0	1,652,284	15.2	9,407	100.6	
物　　件　　費	1,024,057	9.2	992,704	9.1	31,353	103.2	
維　持　補　修　費	167,149	1.5	176,121	1.6	△ 8,972	94.9	
補　助　費　等	1,139,024	10.3	1,027,037	9.4	111,987	110.9	
事業費	補　助　事　業　費	451,666	4.1	465,371	4.3	△ 13,705	97.1
	単　独　事　業　費	487,873	4.4	516,431	4.7	△ 28,558	94.5
	災　害　復　旧　費	0	0.0	0	0.0		
	小　　　　計	939,539	8.5	981,802	9.0	△ 42,263	95.7
負債償還費等	公　　債　　費	1,773,367	16.0	1,917,014	17.6	△ 143,647	92.5
	そ　　の　　他	2,718	0.0	2,937	0.0	△ 219	92.5
扶　　助　　費	1,543,749	13.9	1,597,251	14.7	△ 53,502	96.7	
貸　　付　　金	774,970	7.0	778,029	7.1	△ 3,059	99.6	
出　　資　　金	39,133	0.4	38,320	0.4	813	102.1	
積　　立　　金	1,523	0.0	5,210	0.1	△ 3,687	29.2	
繰　　出　　金	2,016,080	18.2	1,717,816	15.8	298,264	117.4	
予　　備　　費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	100.0	
歳　出　合　計	11,088,000	100.0	10,891,525	100.0	196,475	101.8	