

## 平成24年度 予算総括表

(単位:千円、%)

会計別		区分	平成24年度	平成23年度	増減額	伸び率	前年
			当初予算額(A)	2定予算額(B)	(A)-(B)		伸び率
一般会計			56,546,522	56,988,690	▲ 442,168	▲ 0.8	0.0
特別会計	港湾		549,698	537,534	12,164	2.3	▲ 7.3
	青果物		48,585	36,506	12,079	33.1	▲ 11.9
	水産物		43,667	38,214	5,453	14.3	▲ 0.8
	国保		17,756,297	17,241,027	515,270	3.0	3.7
	土地取得		2,172	3,487	▲ 1,315	▲ 37.7	0.2
	住宅		1,644,248	1,284,030	360,218	28.1	▲ 9.1
	簡易水道		125,902	198,749	▲ 72,847	▲ 36.7	8.3
	介護保険		13,407,678	12,784,047	623,631	4.9	0.8
	産業廃棄物		114,409	105,225	9,184	8.7	52.5
	後期高齢		2,064,858	1,947,477	117,381	6.0	2.1
	計		35,757,514	34,176,296	1,581,218	4.6	1.8
企業会計	病院		13,202,047	10,662,622	2,539,425	23.8	5.6
	水道		5,132,126	4,971,646	160,480	3.2	▲ 0.8
	下水道		6,806,493	7,786,800	▲ 980,307	▲ 12.6	4.7
	産業廃棄物等		131,549	128,108	3,441	2.7	12.8
	計		25,272,215	23,549,176	1,723,039	7.3	3.9
合計			117,576,251	114,714,162	2,862,089	2.5	1.4

## 平成24年度一般会計当初予算 科目別内訳

## &lt;歳入&gt;

科 目	平成24年度		平成23年度		増減額 A-B=C	増減率 C/B×100
	当初予算額 A	構成比	2定予算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	13,240,600	23.4	14,000,000	24.6	▲ 759,400	▲ 5.4
2 譲 与 税 ・ 交 付 金	1,878,401	3.3	2,159,401	3.8	▲ 281,000	▲ 13.0
3 地 方 交 付 税	16,879,000	29.8	16,026,000	28.1	853,000	5.3
4 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000	0.0	30,000	0.1	▲ 2,000	▲ 6.7
5 分 担 金 及 び 負 担 金 料 分 使 用 料 及 び 手 数 料	1,346,410	2.4	1,326,774	2.3	19,636	1.5
6 国 道 支 出 金	13,733,674	24.3	14,315,400	25.1	▲ 581,726	▲ 4.1
7 財 産 附 収 入 金	78,552	0.2	76,619	0.1	1,933	2.5
8 繰 入 金	718,705	1.3	1,096,183	1.9	▲ 377,478	▲ 34.4
9 繰 越 金	-	-	340,945	0.6	▲ 340,945	▲ 100.0
10 諸 収 入	3,406,880	6.0	3,179,368	5.6	227,512	7.2
11 市 債	5,236,300	9.3	4,438,000	7.8	798,300	18.0
歳 入 合 計	56,546,522	100.0	56,988,690	100.0	▲ 442,168	▲ 0.8

## &lt;歳出&gt;経費別

科 目	平成24年度		平成23年度		増減額 A-B=C	増減率 C/B×100
	当初予算額 A	構成比	2定予算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人 件 費	9,357,325	16.5	9,573,407	16.8	▲ 216,082	▲ 2.3
2 扶 助 費	16,999,808	30.1	17,241,095	30.3	▲ 241,287	▲ 1.4
3 公 債 費	6,795,148	12.0	6,862,069	12.0	▲ 66,921	▲ 1.0
4 一 般 管 理 経 費	885,350	1.6	890,519	1.6	▲ 5,169	▲ 0.6
5 施 設 関 係 経 費	1,098,758	1.9	1,099,672	1.9	▲ 914	▲ 0.1
6 行 政 経 費	5,634,494	10.0	5,785,648	10.1	▲ 151,154	▲ 2.6
7 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,286,534	7.6	4,462,426	7.8	▲ 175,892	▲ 3.9
8 維 持 補 修 費	1,175,019	2.1	1,362,742	2.4	▲ 187,723	▲ 13.8
9 建 設 事 業 費	2,807,991	5.0	1,868,586	3.3	939,405	50.3
10 繰 出 金	7,476,095	13.2	7,782,526	13.7	▲ 306,431	▲ 3.9
11 予 備 費	30,000	0.0	60,000	0.1	▲ 30,000	▲ 50.0
歳 出 合 計	56,546,522	100.0	56,988,690	100.0	▲ 442,168	▲ 0.8

※上記の歳出科目は経費別で集計していますので、予算説明書の性質別数値とは異なります。