

2 一 般 会 計

1) 歳入款別予算額調

(単位：千円、%)

科 目	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A - B	
1. 市 税	15,255,210	29.6	15,277,910	30.4	22,700	0.1
2. 地 方 譲 与 税	408,000	0.8	400,000	0.8	8,000	2.0
3. 利 子 割 交 付 金	54,000	0.1	51,000	0.1	3,000	5.9
4. 配 当 割 交 付 金	12,000	0.0	13,000	0.0	1,000	7.7
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	5,000	0.0	5,000	100.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,116,000	2.2	1,113,000	2.2	3,000	0.3
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000	0.2	99,000	0.2	11,000	11.1
8. 地 方 特 例 交 付 金	90,000	0.2	221,000	0.4	131,000	59.3
9. 地 方 交 付 税	12,235,000	23.8	12,050,000	23.9	185,000	1.5
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	944,714	1.8	1,039,024	2.1	94,310	9.1
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	438,518	0.9	434,401	0.9	4,117	0.9
13. 国 庫 支 出 金	5,188,569	10.1	5,324,981	10.6	136,412	2.6
14. 県 支 出 金	2,814,092	5.5	2,806,034	5.6	8,058	0.3
15. 財 産 収 入	96,397	0.2	111,522	0.2	15,125	13.6
16. 寄 附 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
17. 繰 入 金	257,804	0.5	243,065	0.5	14,739	6.1
18. 繰 越 金	280,000	0.5	300,000	0.6	20,000	6.7
19. 諸 収 入	2,276,096	4.4	3,043,663	6.0	767,567	25.2
20. 市 債	9,860,600	19.2	7,778,400	15.5	2,082,200	26.8
合 計	51,468,000	100.0	50,332,000	100.0	1,136,000	2.3

2) 歳出款別予算額調

(単位：千円、%)

科 目	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A - B	
1. 議 会 費	388,447	0.8	441,500	0.9	53,053	12.0
2. 総 務 費	3,852,137	7.5	3,768,196	7.5	83,941	2.2
3. 民 生 費	11,434,847	22.2	11,671,254	23.2	236,407	2.0
4. 衛 生 費	5,872,786	11.4	6,157,782	12.2	284,996	4.6
5. 労 働 費	132,480	0.3	272,190	0.6	139,710	51.3
6. 農 林 水 産 業 費	932,461	1.8	870,376	1.7	62,085	7.1
7. 商 工 費	1,599,373	3.1	1,711,655	3.4	112,282	6.6
8. 土 木 費	8,546,570	16.6	9,740,200	19.4	1,193,630	12.3
9. 消 防 費	1,599,003	3.1	1,612,160	3.2	13,157	0.8
10. 教 育 費	9,693,023	18.8	6,241,831	12.4	3,451,192	55.3
11. 災 害 復 旧 費	16,500	0.0	8,000	0.0	8,500	106.3
12. 公 債 費	7,387,373	14.4	7,823,856	15.5	436,483	5.6
13. 諸 支 出 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
14. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
合 計	51,468,000	100.0	50,332,000	100.0	1,136,000	2.3

3) 財源の区分

(単位：千円、%)

財源区分		平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
		当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比	A - B	
一般財源	税 収 入	15,255,210	29.6	15,277,910	30.4	22,700	0.1
	うち間接税	609,000	1.2	549,000	1.1	60,000	10.9
	地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金	1,800,000	3.5	1,902,000	3.8	102,000	5.4
	地方交付税	12,235,000	23.8	12,050,000	23.9	185,000	1.5
	国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	県支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	市 債	2,692,000	5.2	2,783,000	5.5	91,000	3.3
	繰越金	280,000	0.5	300,000	0.6	20,000	6.7
	諸収入・その他	302,541	0.6	357,331	0.7	54,790	15.3
	小 計	32,564,751	63.3	32,670,241	64.9	105,490	0.3
特定財源	国庫支出金	5,188,569	10.1	5,324,981	10.6	136,412	2.6
	県支出金	2,814,092	5.5	2,806,034	5.6	8,058	0.3
	市 債	7,168,600	13.9	4,995,400	9.9	2,173,200	43.5
	分担金及び負担金	944,714	1.8	1,037,200	2.1	92,486	8.9
	使用料及び手数料	437,956	0.9	434,348	0.9	3,608	0.8
	諸 収 入	2,249,714	4.4	2,968,947	5.9	719,233	24.2
	そ の 他	99,604	0.2	94,849	0.2	4,755	5.0
	小 計	18,903,249	36.7	17,661,759	35.1	1,241,490	7.0
合 計	51,468,000	100.0	50,332,000	100.0	1,136,000	2.3	

4) 経費の動き

(単位：千円、%)

年度区分 性質別	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A - B	
1. 人件費	7,331,494	14.2	7,253,159	14.4	78,335	1.1
2. 物件費	6,785,974	13.2	7,056,432	14.0	270,458	3.8
3. 維持補修費	561,314	1.1	466,714	0.9	94,600	20.3
4. 扶助費	6,640,594	12.9	6,837,355	13.6	196,761	2.9
5. 補助費等	7,756,924	15.1	8,160,780	16.2	403,856	4.9
6. 普通建設事業費	11,617,476	22.6	9,394,654	18.7	2,222,822	23.7
7. 災害復旧費	16,500	0.0	8,000	0.0	8,500	106.3
8. 公債費	7,387,360	14.3	7,823,836	15.5	436,476	5.6
9. 積立金	501,454	1.0	502,893	1.0	1,439	0.3
10. 出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 貸付金	360,000	0.7	420,000	0.8	60,000	14.3
12. 繰出金	2,498,910	4.9	2,398,177	4.8	100,733	4.2
13. 予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
合計	51,468,000	100.0	50,332,000	100.0	1,136,000	2.3