

平成24年度一般会計予算総括表

＜歳入＞

(単位：千円、%)

款	24年度当初予算額	構成比	23年度当初予算額	構成比	増減額	増減率
市税	17,175,000	53.5	17,212,400	53.0	△37,400	△0.2
地方譲与税	158,000	0.5	161,000	0.5	△3,000	△1.9
利子割交付金	48,000	0.1	55,000	0.2	△7,000	△12.7
配当割交付金	35,000	0.1	35,000	0.1	0	0.0
株式譲渡割交付金	7,000	0.0	11,000	0.0	△4,000	△36.4
地方消費税交付金	1,010,000	3.1	1,010,000	3.1	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.0	2,500	0.0	△500	△20.0
自動車取得税交付金	76,001	0.2	70,001	0.2	6,000	8.6
地方特例交付金	79,000	0.2	203,000	0.6	△124,000	△61.1
地方交付税	242,000	0.8	186,000	0.6	56,000	30.1
交通安全対策特別交付金	17,000	0.1	17,000	0.1	0	0.0
分担金及び負担金	1,074,525	3.3	1,003,308	3.1	71,217	7.1
使用料及び手数料	594,366	1.9	610,593	1.9	△16,227	△2.7
国庫支出金	4,617,506	14.4	5,398,040	16.6	△780,534	△14.5
府支出金	2,153,072	6.7	2,014,515	6.2	138,557	6.9
財産収入	608,188	1.9	663,485	2.0	△55,297	△8.3
寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰入金	1,920,642	6.0	1,645,719	5.1	274,923	16.7
諸収入	641,099	2.0	600,254	1.8	40,845	6.8
市債	1,630,100	5.1	1,592,100	4.9	38,000	2.4
合計	32,088,500	100.0	32,490,916	100.0	△402,416	△1.2

＜歳出・款別＞

款	24年度当初予算額	構成比	23年度当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	351,275	1.1	402,319	1.2	△51,044	△12.7
総務費	3,578,182	11.2	3,246,395	10.0	331,787	10.2
民生費	13,294,919	41.4	13,298,563	40.9	△3,644	△0.0
衛生費	2,083,409	6.5	2,381,004	7.3	△297,595	△12.5
農林水産業費	96,126	0.3	91,738	0.3	4,388	4.8
商工費	267,984	0.8	214,170	0.7	53,814	25.1
土木費	4,223,670	13.2	5,133,706	15.8	△910,036	△17.7
消防費	1,645,850	5.1	858,279	2.6	787,571	91.8
教育費	2,961,256	9.2	3,214,769	9.9	△253,513	△7.9
公債費	3,552,329	11.1	3,616,473	11.1	△64,144	△1.8
諸支出金	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	32,088,500	100.0	32,490,916	100.0	△402,416	△1.2

＜歳出・性質別＞

性質	24年度当初予算額	構成比	23年度当初予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	5,827,867	18.2	5,930,395	18.3	△102,528	△1.7
物件費	6,036,917	18.8	5,898,197	18.2	138,720	2.4
維持補修費	553,416	1.7	619,904	1.9	△66,488	△10.7
扶助費	8,093,723	25.2	8,197,334	25.2	△103,611	△1.3
補助費等	1,728,412	5.4	1,701,581	5.2	26,831	1.6
普通建設事業費	2,261,246	7.0	2,575,860	7.9	△314,614	△12.2
公債費	3,552,329	11.1	3,616,473	11.1	△64,144	△1.8
積立金	4,950	0.0	10,785	0.0	△5,835	△54.1
貸付金	117,180	0.4	120,925	0.4	△3,745	△3.1
繰出金	3,882,460	12.1	3,789,462	11.7	92,998	2.5
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	32,088,500	100.0	32,490,916	100.0	△402,416	△1.2