

# 平成24年度予算のあらまし

平成24年度の予算編成におきましては、事務事業評価や中期財政計画の見直しなどにより事業の重点配分や経費の縮減を図り、計画的な財政運営を確実に推進する中で、東日本大震災による甚大な被害を踏まえ、地震などの災害に備えるための防災対策を最重要施策とする予算としたところです。

その結果、平成24年度一般会計予算の総額は184億2,000万円となり、前年度当初予算に比べ金額にして4億4,200万円、比率にして2.5パーセントの増加となりました。

(単位:千円)

| 会計名  |              | 平成24年度     | 平成23年度     | 比較        | 対前年度増減比(%) |
|------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 一般会計 |              | 18,420,000 | 17,978,000 | 442,000   | 2.5        |
| 特別会計 | 下水道事業特別会計    | 1,413,957  | 1,375,483  | 38,474    | 2.8        |
|      | 国民健康保険特別会計   | 6,081,867  | 5,723,027  | 358,840   | 6.3        |
|      | 後期高齢者医療特別会計  | 801,355    | 772,624    | 28,731    | 3.7        |
|      | 介護保険特別会計     | 3,446,061  | 2,893,716  | 552,345   | 19.1       |
|      | 介護予防支援事業特別会計 | 17,791     | 18,545     | △ 754     | △ 4.1      |
|      | 看護専門学校特別会計   | 171,421    | 196,445    | △ 25,024  | △ 12.7     |
|      | 大明見水道特別会計    | －          | 169,356    | △ 169,356 | 皆減         |
|      | 小計           | 11,932,452 | 11,149,196 | 783,256   | 7.0        |
| 合計   |              | 30,352,452 | 29,127,196 | 1,225,256 | 4.2        |

# 平成24年度一般会計歳入歳出予算

<歳入>

(単位:千円)

| 区分                  | 平成24年度     |       | 平成23年度     |       | 前年度比較     | 対前年度     |
|---------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|----------|
|                     | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | (A)-(B)   | 増減比      |
|                     | (A)        | (%)   | (A)        | (%)   | (C)       | (C)/(B)  |
| 1 市税                | 6,006,519  | 32.5  | 5,925,142  | 33.0  | 81,377    | 1.4      |
| 2 地方譲与税             | 132,000    | 0.7   | 132,000    | 0.7   | 0         | 0.0      |
| 3 利子割交付金            | 4,000      | 0.0   | 12,000     | 0.1   | △ 8,000   | △ 66.7   |
| 4 配当割交付金            | 10,000     | 0.1   | 6,000      | 0.0   | 4,000     | 66.7     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 3,000      | 0.0   | 1,000      | 0.0   | 2,000     | 200.0    |
| 6 地方消費税交付金          | 510,000    | 2.8   | 510,000    | 2.8   | 0         | 0.0      |
| 7 ゴルフ場利用税交付金        | 3,000      | 0.0   | 3,000      | 0.0   | 0         | 0.0      |
| 8 自動車取得税交付金         | 45,000     | 0.2   | 35,000     | 0.2   | 10,000    | 28.6     |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 132,044    | 0.7   | 146,682    | 0.8   | △ 14,638  | △ 10.0   |
| 10 地方特例交付金          | 20,000     | 0.1   | 76,000     | 0.4   | △ 56,000  | △ 73.7   |
| 11 地方交付税            | 3,150,000  | 17.1  | 2,650,000  | 14.7  | 500,000   | 18.9     |
| 12 交通安全対策特別交付金      | 11,100     | 0.1   | 11,500     | 0.1   | △ 400     | △ 3.5    |
| 13 分担金及び負担金         | 1,265,723  | 6.9   | 1,305,342  | 7.3   | △ 39,619  | △ 3.0    |
| 14 使用料及び手数料         | 357,872    | 1.9   | 376,824    | 2.1   | △ 18,952  | △ 5.0    |
| 15 国庫支出金            | 2,075,655  | 11.3  | 2,146,723  | 11.9  | △ 71,068  | △ 3.3    |
| 16 県支出金             | 958,110    | 5.2   | 1,320,696  | 7.3   | △ 362,586 | △ 27.5   |
| 17 財産収入             | 129,179    | 0.7   | 52,505     | 0.3   | 76,674    | 146.0    |
| 18 寄附金              | 10,802     | 0.1   | 103        | 0.0   | 10,699    | 10,387.4 |
| 19 繰入金              | 886,837    | 4.8   | 710,234    | 4.0   | 176,603   | 24.9     |
| 20 繰越金              | 30,000     | 0.2   | 30,000     | 0.2   | 0         | 0.0      |
| 21 諸収入              | 1,482,859  | 8.1   | 1,163,149  | 6.5   | 319,710   | 27.5     |
| 22 市債               | 1,196,300  | 6.5   | 1,364,100  | 7.6   | △ 167,800 | △ 12.3   |
| 合計                  | 18,420,000 | 100.0 | 17,978,000 | 100.0 | 442,000   | 2.5      |

<歳出>

(単位:千円)

| 区分       | 平成24年度     |       | 平成23年度     |       | 前年度比較     | 対前年度    |
|----------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
|          | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | (A)-(B)   | 増減比     |
|          | (A)        | (%)   | (A)        | (%)   | (C)       | (C)/(B) |
| 1 議会費    | 232,583    | 1.3   | 190,025    | 1.1   | 42,558    | 22.4    |
| 2 総務費    | 2,867,366  | 15.6  | 2,529,842  | 14.1  | 337,524   | 13.3    |
| 3 民生費    | 4,949,912  | 26.9  | 5,154,540  | 28.7  | △ 204,628 | △ 4.0   |
| 4 衛生費    | 2,950,101  | 16.0  | 2,871,080  | 16.0  | 79,021    | 2.8     |
| 5 農林水産業費 | 250,807    | 1.4   | 223,662    | 1.2   | 27,145    | 12.1    |
| 6 商工費    | 357,130    | 1.9   | 386,493    | 2.1   | △ 29,363  | △ 7.6   |
| 7 土木費    | 2,497,601  | 13.5  | 2,378,327  | 13.2  | 119,274   | 5.0     |
| 8 消防費    | 663,398    | 3.6   | 580,850    | 3.2   | 82,548    | 14.2    |
| 9 教育費    | 1,565,664  | 8.4   | 1,530,899  | 8.5   | 34,765    | 2.3     |
| 10 災害復旧費 | 3          | 0.0   | 3          | 0.0   | 0         | 0.0     |
| 11 公債費   | 2,055,312  | 11.2  | 2,102,094  | 11.7  | △ 46,782  | △ 2.2   |
| 12 諸支出金  | 123        | 0.0   | 185        | 0.0   | △ 62      | △ 33.5  |
| 13 予備費   | 30,000     | 0.2   | 30,000     | 0.2   | 0         | 0.0     |
| 合計       | 18,420,000 | 100.0 | 17,978,000 | 100.0 | 442,000   | 2.5     |

# 平成24年度一般会計性質別歳出予算

(単位:千円)

| 区分         | 平成24年度     |       | 平成23年度     |       | 前年度比較    | 対前年度    |
|------------|------------|-------|------------|-------|----------|---------|
|            | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | (A)-(B)  | 増減比     |
|            | (A)        | (%)   | (A)        | (%)   | (C)      | (C)/(B) |
| 義務的経費      | 7,884,603  | 42.8  | 7,797,337  | 43.2  | 87,266   | 1.1     |
| 人件費        | 3,029,837  | 16.4  | 2,900,117  | 16.1  | 129,720  | 4.5     |
| 扶助費        | 2,799,454  | 15.2  | 2,795,126  | 15.5  | 4,328    | 0.2     |
| 公債費        | 2,055,312  | 11.2  | 2,102,094  | 11.6  | △ 46,782 | △ 2.2   |
| 投資的経費      | 2,042,470  | 11.1  | 1,758,259  | 9.8   | 284,211  | 16.2    |
| 普通建設事業費    | 2,042,467  | 11.1  | 1,758,256  | 9.8   | 284,211  | 16.2    |
| 災害復旧事業費    | 3          | 0.0   | 3          | 0.0   | 0        | 0.0     |
| その他        | 8,492,927  | 46.1  | 8,422,404  | 47.0  | 70,523   | 0.8     |
| 物件費        | 3,700,838  | 20.1  | 3,766,961  | 21.0  | △ 66,123 | △ 1.8   |
| 繰出金        | 2,363,805  | 12.8  | 2,242,861  | 12.5  | 120,944  | 5.4     |
| 補助費等       | 1,952,721  | 10.6  | 1,932,370  | 10.7  | 20,351   | 1.1     |
| 維持補修費      | 237,059    | 1.3   | 246,481    | 1.4   | △ 9,422  | △ 3.8   |
| 投資・出資金・貸付金 | 43,680     | 0.2   | 46,560     | 0.3   | △ 2,880  | △ 6.2   |
| 予備費        | 30,000     | 0.2   | 30,000     | 0.2   | 0        | 0.0     |
| 積立金        | 164,824    | 0.9   | 157,171    | 0.9   | 7,653    | 4.9     |
| 合計         | 18,420,000 | 100.0 | 17,978,000 | 100.0 | 442,000  | 2.5     |