

2 平成24年度の予算の状況

(1) 平成24年度 予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	伸び率 %	
一般会計	55,269,698	56,464,165	1,194,467	2.1	
特 別 会 計	下水道事業	8,329,500	8,620,841	291,341	3.4
	大船駅東口市街地 再開発事業	190,400	148,600	41,800	28.1
	国民健康保険事業	17,618,900	18,066,300	447,400	2.5
	公共用地先行取得事業	387,700	167,800	219,900	131.0
	介護保険事業	13,354,300	12,697,000	657,300	5.2
	後期高齢者医療事業	4,243,500	4,219,100	24,400	0.6
	特別会計合計	44,124,300	43,919,641	204,659	0.5
総 合 計	99,393,998	100,383,806	989,808	1.0	

(2) 平成24年度 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23年度 当初予算額	比 較	伸 び 率 (%)
	金	額 構 成 比			
5 市 税	34,640,127	62.7%	35,220,000	579,873	1.6
10 地方譲与税	323,000	0.6%	321,000	2,000	0.6
15 利子割交付金	121,000	0.2%	118,000	3,000	2.5
16 配当割交付金	55,000	0.1%	54,000	1,000	1.9
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.1%	30,000	1,000	3.3
19 地方消費税交付金	1,536,000	2.8%	1,505,000	31,000	2.1
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.1%	31,000	2,000	6.5
30 自動車取得税交付金	166,000	0.3%	162,000	4,000	2.5
33 地方特例交付金	137,000	0.2%	329,000	192,000	58.4
35 地方交付税	1,000	0.0%	1,000	0	0.0
40 交通安全対策特別交付金	29,000	0.1%	28,000	1,000	3.6
45 分担金及び負担金	583,786	1.1%	563,749	20,037	3.6
50 使用料及び手数料	958,012	1.7%	959,774	1,762	0.2
55 国庫支出金	5,596,194	10.1%	7,358,282	1,762,088	23.9
60 県支出金	2,942,024	5.3%	2,819,096	122,928	4.4
65 財産収入	132,369	0.2%	129,013	3,356	2.6
70 寄 附 金	28,810	0.1%	11,810	17,000	143.9
75 繰 入 金	3,132,388	5.7%	1,933,052	1,199,336	62.0
80 繰 越 金	600,000	1.1%	600,000	0	0.0
85 諸 収 入	2,066,788	3.7%	1,994,689	72,099	3.6
90 市 債	2,161,200	3.9%	2,295,700	134,500	5.9
合 計	55,269,698	100.0%	56,464,165	1,194,467	2.1

(3) 平成24年度 一般会計歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	482,264	0.9%	425,482	56,782	13.3
10 総務費	6,452,057	11.7%	6,194,168	257,889	4.2
15 民生費	18,966,745	34.3%	19,817,582	850,837	4.3
20 衛生費	5,841,929	10.6%	5,454,819	387,110	7.1
25 労働費	165,877	0.3%	185,155	19,278	10.4
30 農林水産業費	717,958	1.3%	753,391	35,433	4.7
35 商工費	632,371	1.1%	668,594	36,223	5.4
40 観光費	189,493	0.3%	249,143	59,650	23.9
45 土木費	8,029,294	14.5%	9,033,416	1,004,122	11.1
50 消防費	2,917,251	5.3%	2,744,665	172,586	6.3
55 教育費	5,082,843	9.2%	4,809,010	273,833	5.7
60 公債費	4,697,807	8.5%	5,032,829	335,022	6.7
65 諸支出金	1,043,809	1.9%	1,045,911	2,102	0.2
70 予備費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
合 計	55,269,698	100.0%	56,464,165	1,194,467	2.1

(4) 平成 2 4 年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23年度 当初予算額	比 較	伸び率 (%)	
	金 額	構成比				
消 費 的 経 費	人 件 費	14,128,351	25.6%	14,388,958	260,607	1.8
	物 件 費	9,675,944	17.5%	9,326,436	349,508	3.7
	維持補修費	429,807	0.8%	403,949	25,858	6.4
	扶 助 費	9,691,540	17.5%	10,507,343	815,803	7.8
	補 助 費 等	1,778,119	3.2%	1,935,561	157,442	8.1
消 費 的 経 費 計		35,703,761	64.6%	36,562,247	858,486	2.3
経 費 投 資 的	普通建設事業費	4,804,447	8.7%	4,919,031	114,584	2.3
そ の 他 経 費	公 債 費	4,697,807	8.5%	5,032,829	335,022	6.7
	積 立 金	30,669	0.1%	10,839	19,830	183.0
	出資・貸付金	1,530,610	2.8%	1,539,250	8,640	0.6
	繰 出 金	8,452,404	15.3%	8,349,969	102,435	1.2
	予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
そ の 他 経 費 計		14,761,490	26.7%	14,982,887	221,397	1.5
合 計		55,269,698	100.0%	56,464,165	1,194,467	2.1