

1 会計別の当初予算額

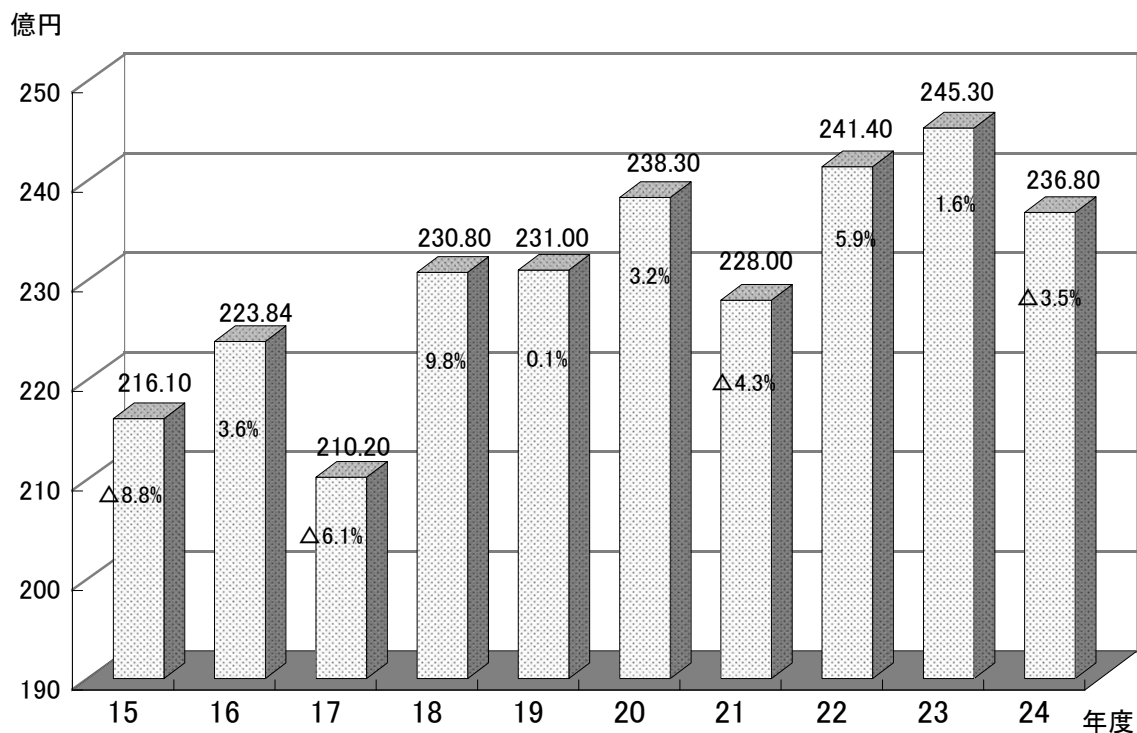
(単位:千円)

会 計 名		平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	増 減 率 (%)
一 般 会 計		23,680,000	24,530,000	△ 850,000	△ 3.5
特 別 会 計	国 保	9,236,737	8,631,975	604,762	7.0
	下 水 道	2,289,339	2,179,293	110,046	5.0
	交 通 災 害 共 済	25,227	25,201	26	0.1
	介 護 保 険	5,071,437	4,650,167	421,270	9.1
	南河原地区簡易水道	131,589	133,844	△ 2,255	△ 1.7
	後 期 高 齢 者 医 療	709,601	648,547	61,054	9.4
	小 計	17,463,930	16,269,027	1,194,903	7.3
公 営 企 業 会 計 (上 水 道)		2,426,009	2,544,304	△ 118,295	△ 4.6
合 計		43,569,939	43,343,331	226,608	0.5

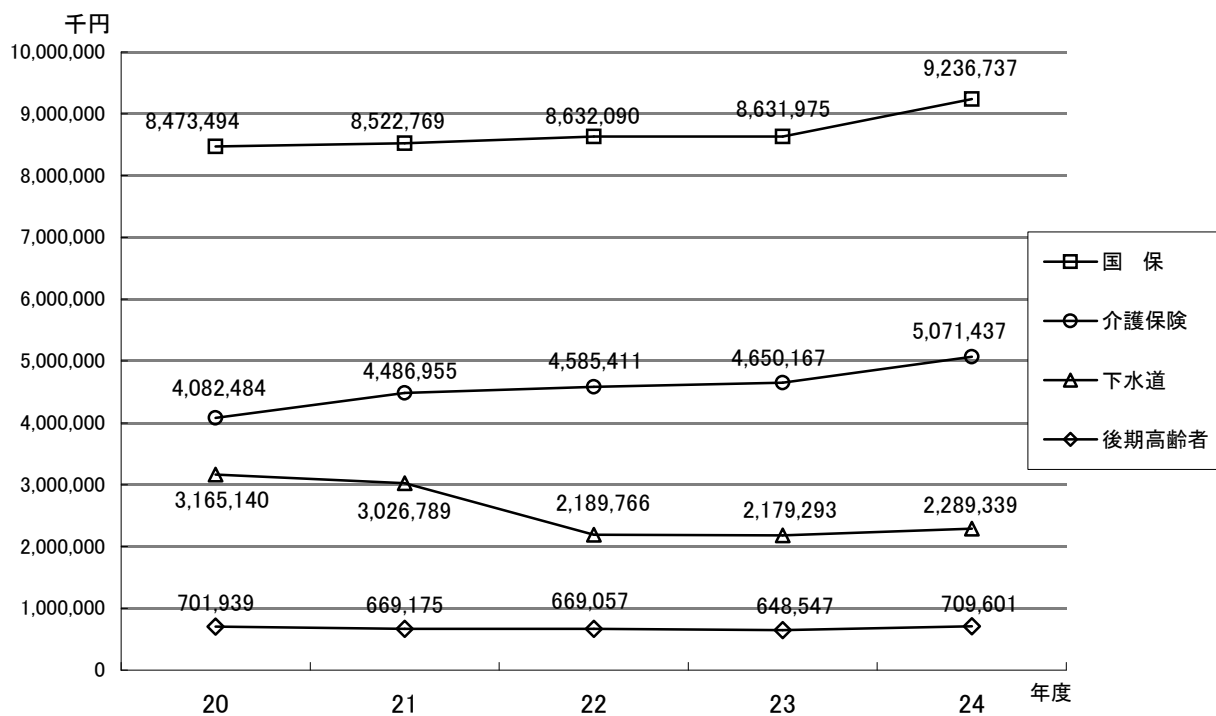
附表 1

当初予算額の推移

一般会計



特別会計



2 一般会計款別の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
市 税	10,045,519	10,084,754	△ 39,235	△ 0.4	42.4
地 方 譲 与 税	330,000	340,000	△ 10,000	△ 2.9	1.4
利 子 割 交 付 金	22,000	26,000	△ 4,000	△ 15.4	0.1
配 当 割 交 付 金	20,000	11,000	9,000	81.8	0.1
株式等譲渡所得割交付金	5,000	3,000	2,000	66.7	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	730,000	720,000	10,000	1.4	3.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	120,000	120,000	0	0.0	0.5
地 方 特 例 交 付 金	50,000	150,000	△ 100,000	△ 66.7	0.2
地 方 交 付 税	4,250,000	4,050,000	200,000	4.9	17.9
交通安全対策特別交付金	16,000	17,000	△ 1,000	△ 5.9	0.1
分 担 金 及 び 負 担 金	349,341	344,693	4,648	1.3	1.5
使 用 料 及 び 手 数 料	252,544	259,086	△ 6,542	△ 2.5	1.1
国 庫 支 出 金	2,692,871	2,991,506	△ 298,635	△ 10.0	11.4
県 支 出 金	1,297,760	1,412,486	△ 114,726	△ 8.1	5.5
財 産 収 入	26,330	24,514	1,816	7.4	0.1
寄 附 金	900	600	300	50.0	0.0
繰 入 金	333,000	300,000	33,000	11.0	1.4
繰 越 金	450,000	450,000	0	0.0	1.9
諸 収 入	520,135	512,561	7,574	1.5	2.2
市 債	2,168,600	2,712,800	△ 544,200	△ 20.1	9.1
計	23,680,000	24,530,000	△ 850,000	△ 3.5	100.0

(2) 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
議 会 費	296,974	254,708	42,266	16.6	1.3
総 務 費	3,210,128	3,386,425	△ 176,297	△ 5.2	13.6
民 生 費	8,675,737	8,702,838	△ 27,101	△ 0.3	36.6
衛 生 費	1,547,502	1,588,312	△ 40,810	△ 2.6	6.5
労 働 費	54,725	56,848	△ 2,123	△ 3.7	0.2
農 業 費	321,957	315,976	5,981	1.9	1.4
商 工 費	313,150	358,553	△ 45,403	△ 12.7	1.3
土 木 費	2,894,676	3,068,683	△ 174,007	△ 5.7	12.2
消 防 費	1,052,649	989,321	63,328	6.4	4.4
教 育 費	2,841,958	3,145,477	△ 303,519	△ 9.6	12.0
公 債 費	2,450,117	2,642,519	△ 192,402	△ 7.3	10.4
諸 支 出 金	427	340	87	25.6	0.0
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
計	23,680,000	24,530,000	△ 850,000	△ 3.5	100.0

※1 歳入のうち、平成24年度「市債」2,168,600千円の内訳は、

- ・特例地方債(臨時財政対策債) 1,520,000千円
- ・その他建設事業債等 648,600千円 となっている。

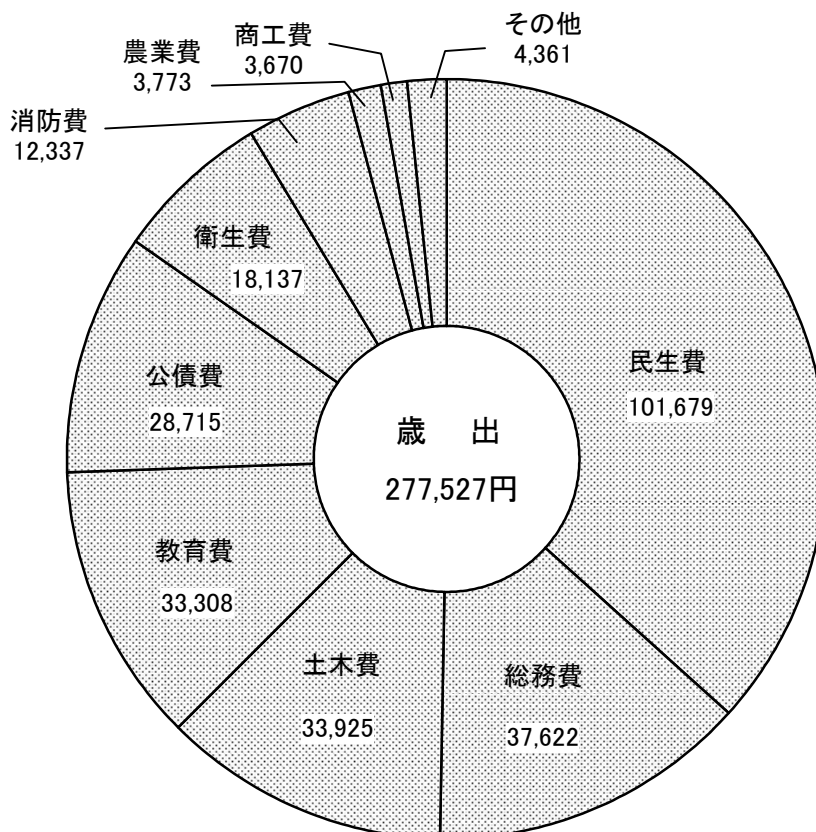
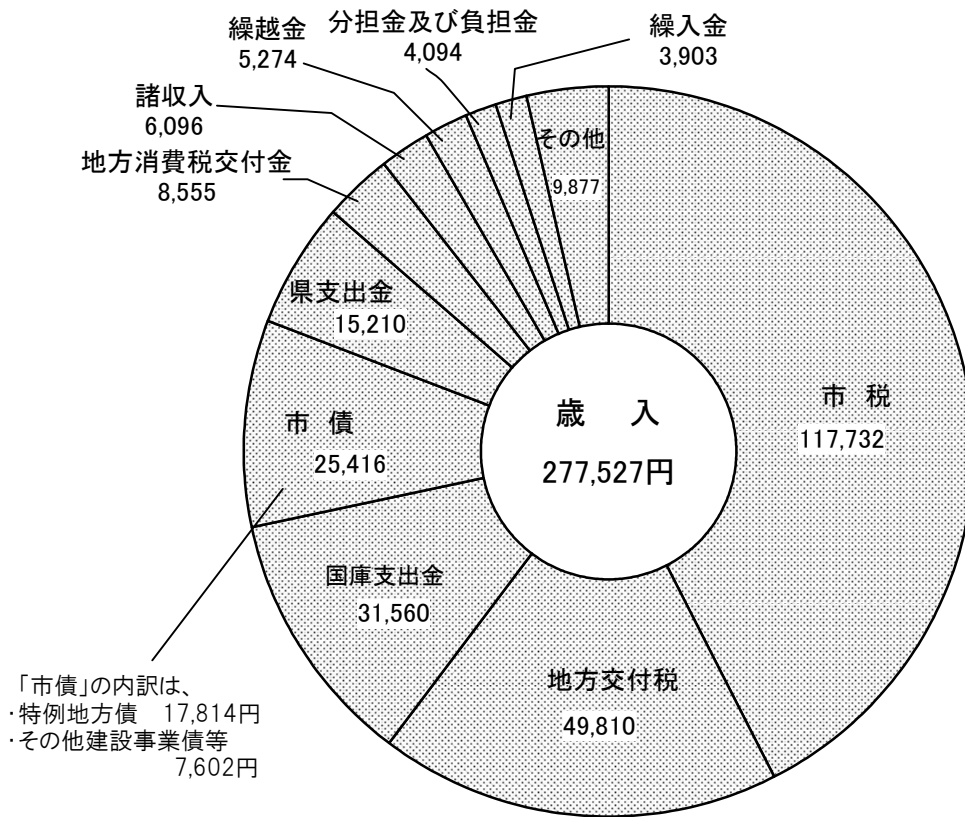
なお、特例地方債とは、交付税の減額や減税など国の政策に伴う市の減収を補てんするための借り入れで、返済の際に全額が交付税として戻ってくるものである。

附表 2

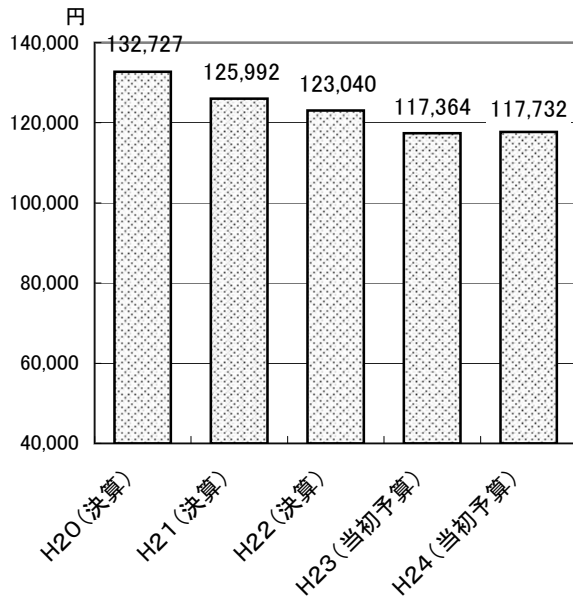
一 般 会 計 歳 入 歳 出

市民1人当たり款別予算額

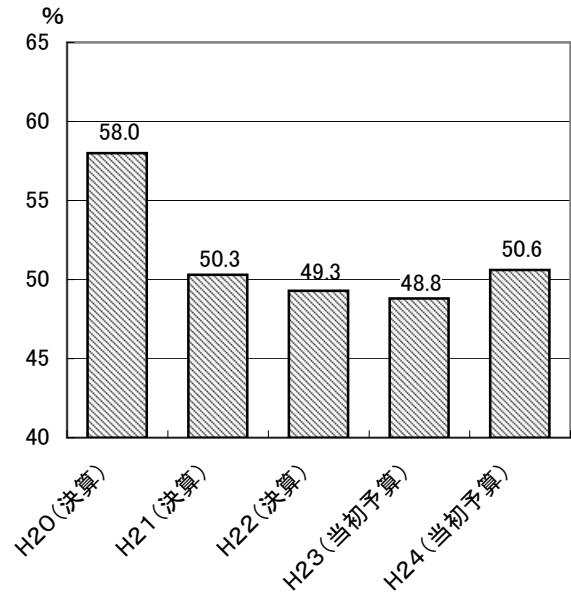
人口 85,325 人
(平成24年1月1日現在)



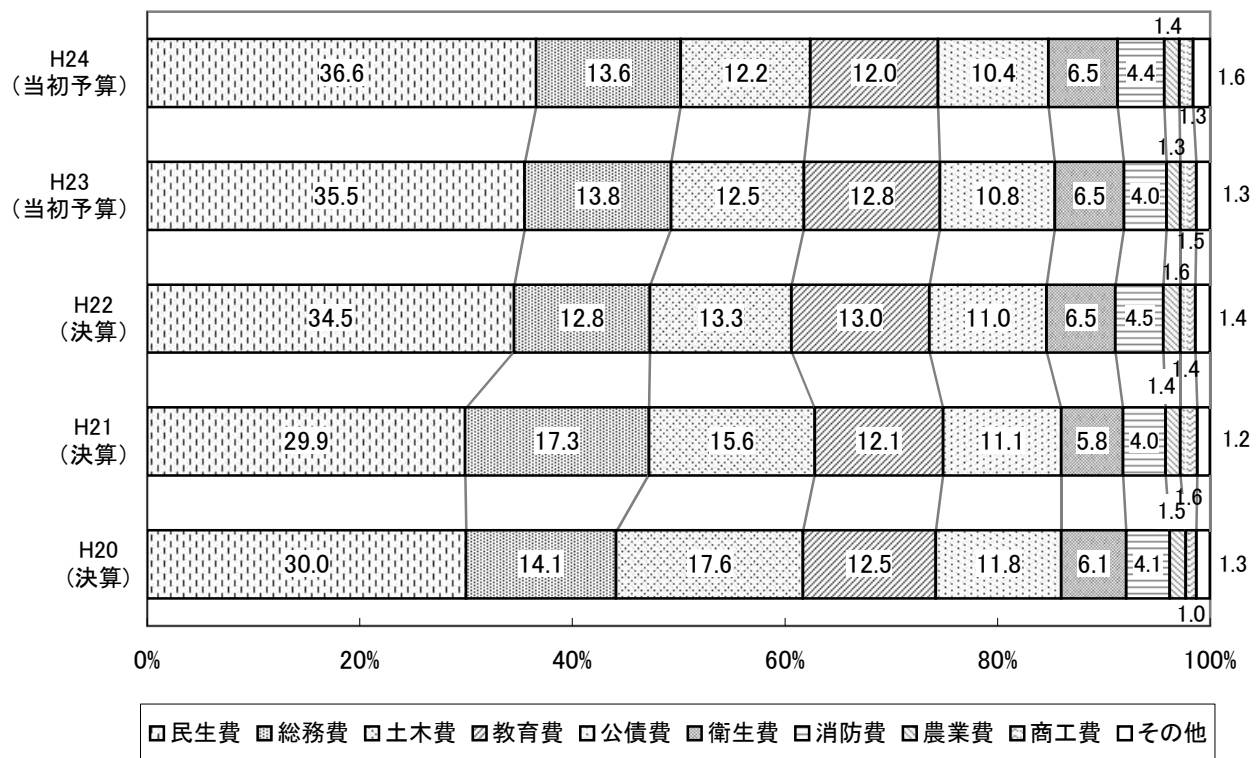
一人当たり市税負担額の推移



自主財源比率の推移



歳出目的別構成比の推移



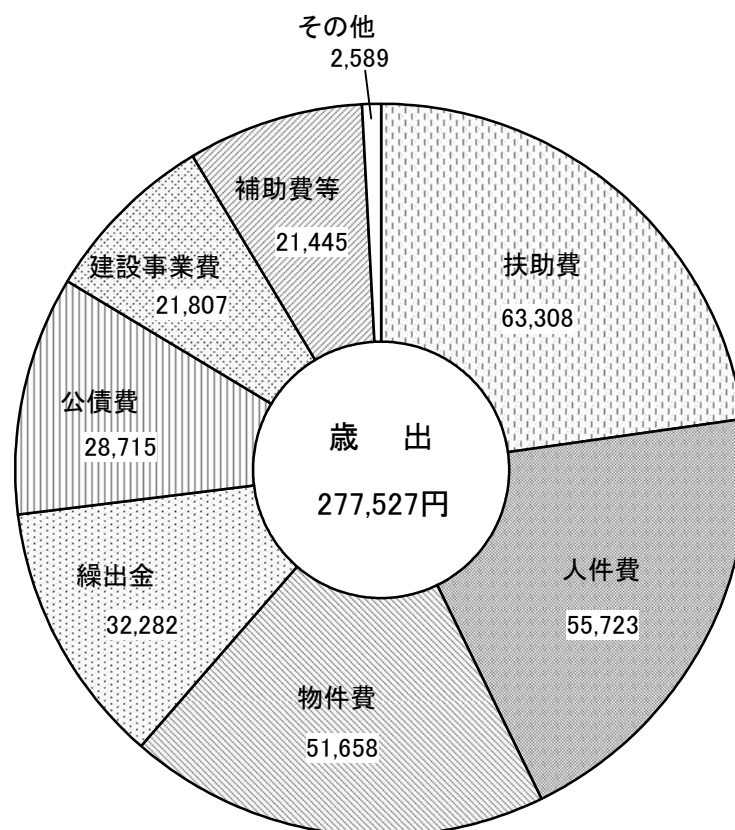
3 性質別分析表（一般会計歳出）

（単位：千円）

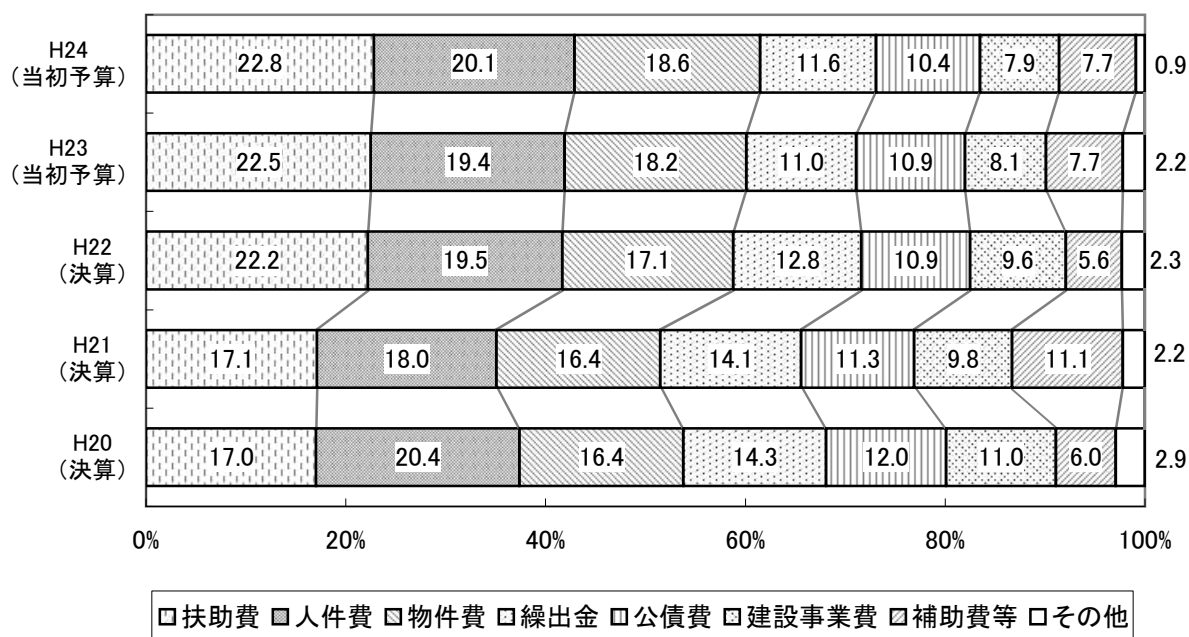
区 分	平成22年度		平成23年度		平成24年度		増 減 率	
	決 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	23/22 (%)	24/23 (%)
人 件 費	4,760,165	19.5	4,764,584	19.4	4,754,566	20.1	0.1	△ 0.2
扶 助 費	5,417,810	22.2	5,529,779	22.5	5,401,730	22.8	2.1	△ 2.3
公 債 費	2,654,123	10.9	2,680,740	10.9	2,450,103	10.4	1.0	△ 8.6
建 設 事 業 費	2,349,431	9.6	1,974,294	8.1	1,860,652	7.9	△ 16.0	△ 5.8
（補助事業）	352,783	1.4	152,250	0.6	78,014	0.3	△ 56.8	△ 48.8
（単独事業）	1,996,648	8.2	1,822,044	7.5	1,782,638	7.6	△ 8.7	△ 2.2
物 件 費	4,178,447	17.1	4,461,379	18.2	4,407,690	18.6	6.8	△ 1.2
維 持 補 修 費	230,818	0.9	183,226	0.7	184,510	0.8	△ 20.6	0.7
補 助 費 等	1,375,451	5.6	1,883,353	7.7	1,829,837	7.7	36.9	△ 2.8
積 立 金	335,554	1.4	334,030	1.4	6,762	0.0	△ 0.5	△ 98.0
投資及び出資金	200	0.0	200	0.0	200	0.0	0.0	0.0
貸 付 金	600	0.0	10,500	0.0	9,500	0.0	1,650.0	△ 9.5
繰 出 金	3,128,721	12.8	2,687,915	11.0	2,754,450	11.6	△ 14.1	2.5
予 備 費	0	0.0	20,000	0.1	20,000	0.1	－	0.0
計	24,431,320	100.0	24,530,000	100.0	23,680,000	100.0	0.4	△ 3.5

附表 3

市民1人当たり性質別予算額



性質別構成比の推移



4 節 別 分 析 表（一般会計歳出）

（単位：千円）

区 分	平成 2 2 年 度		平成 2 3 年 度		平成 2 4 年 度		増 減 率	
	決 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	23/22 (%)	24/23 (%)
1 報 酬	235,887	1.0	228,400	0.9	219,233	0.9	△ 3.2	△ 4.0
2 給 料	1,977,277	8.1	2,047,135	8.4	2,016,680	8.5	3.5	△ 1.5
3 職 員 手 当 等	2,007,230	8.2	1,818,026	7.4	1,788,444	7.6	△ 9.4	△ 1.6
4 共 済 費	686,543	2.8	714,406	2.9	771,949	3.3	4.1	8.1
5 災 害 補 償 費	9	0.0	100	0.0	100	0.0	1,011.1	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,447	0.0	1,520	0.0	1,520	0.0	5.0	0.0
7 賃 金	394,566	1.6	417,036	1.7	395,717	1.7	5.7	△ 5.1
8 報 償 費	76,036	0.3	97,383	0.4	91,040	0.4	28.1	△ 6.5
9 旅 費	24,288	0.1	34,772	0.1	32,955	0.1	43.2	△ 5.2
10 交 際 費	1,475	0.0	2,600	0.0	2,600	0.0	76.3	0.0
11 需 用 費	1,066,387	4.4	1,135,667	4.6	1,162,080	4.9	6.5	2.3
12 役 務 費	254,056	1.0	217,621	0.9	212,337	0.9	△ 14.3	△ 2.4
13 委 託 料	3,308,545	13.6	3,429,009	14.0	3,382,370	14.3	3.6	△ 1.4
14 使用料及び賃借料	316,513	1.3	342,628	1.4	332,919	1.4	8.3	△ 2.8
15 工 事 請 負 費	1,633,854	6.7	1,641,770	6.7	1,350,151	5.7	0.5	△ 17.8
16 原 材 料 費	21,791	0.1	19,749	0.1	17,890	0.1	△ 9.4	△ 9.4
17 公 有 財 産 購 入 費	179,154	0.7	28,699	0.1	20,421	0.1	△ 84.0	△ 28.8
18 備 品 購 入 費	221,770	0.9	135,491	0.6	194,704	0.8	△ 38.9	43.7
19 負担金補助及び交付金	2,151,660	8.8	2,038,689	8.3	2,126,481	9.0	△ 5.3	4.3
20 扶 助 費	4,157,602	17.0	4,380,427	17.9	4,258,121	18.0	5.4	△ 2.8
21 貸 付 金	600	0.0	10,500	0.1	9,500	0.1	1,650.0	△ 9.5
22 補償補填及び賠償金	42,787	0.2	34,436	0.1	30,260	0.1	△ 19.5	△ 12.1
23 償還金利子及び割引料	2,718,098	11.1	2,671,508	10.9	2,440,871	10.3	△ 1.7	△ 8.6
24 投 資 及 び 出 資 金	200	0.0	200	0.0	200	0.0	0.0	0.0
25 積 立 金	373,789	1.5	372,265	1.5	44,997	0.2	△ 0.4	△ 87.9
26 寄 附 金	400	0.0	411	0.0	401	0.0	2.8	△ 2.4
27 公 課 費	1,971	0.0	2,012	0.0	1,999	0.0	2.1	△ 0.6
28 繰 出 金	2,577,385	10.6	2,687,540	11.0	2,754,060	11.6	4.3	2.5
計	24,431,320	100.0	24,510,000	100.0	23,660,000	100.0	0.3	△ 3.5

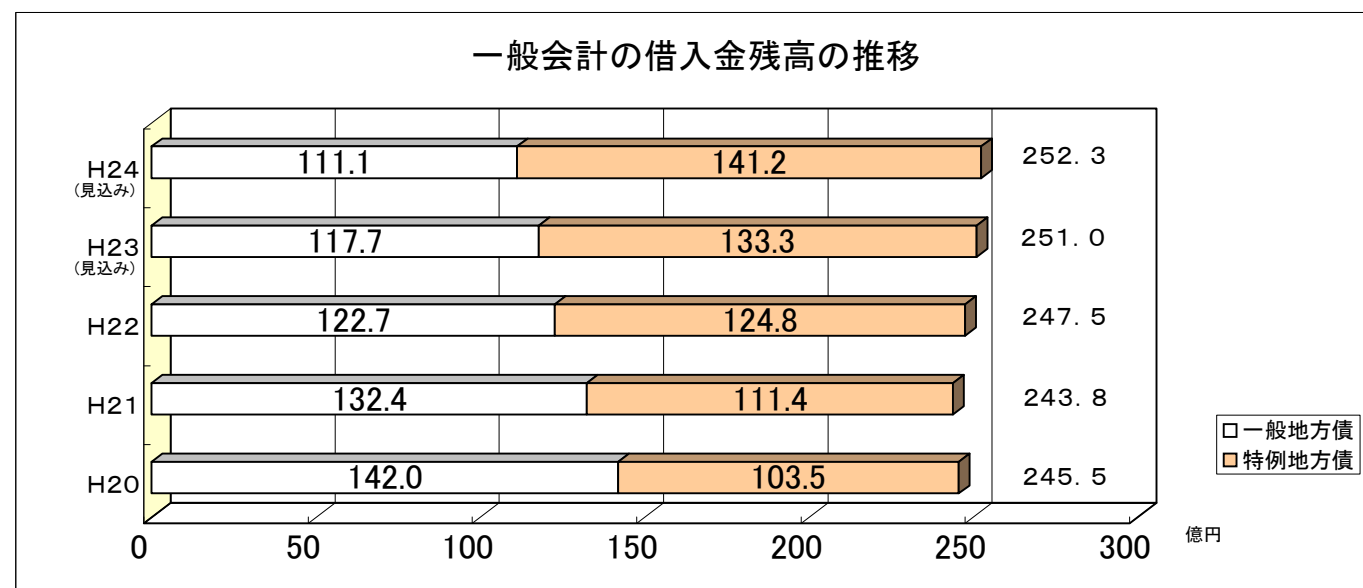
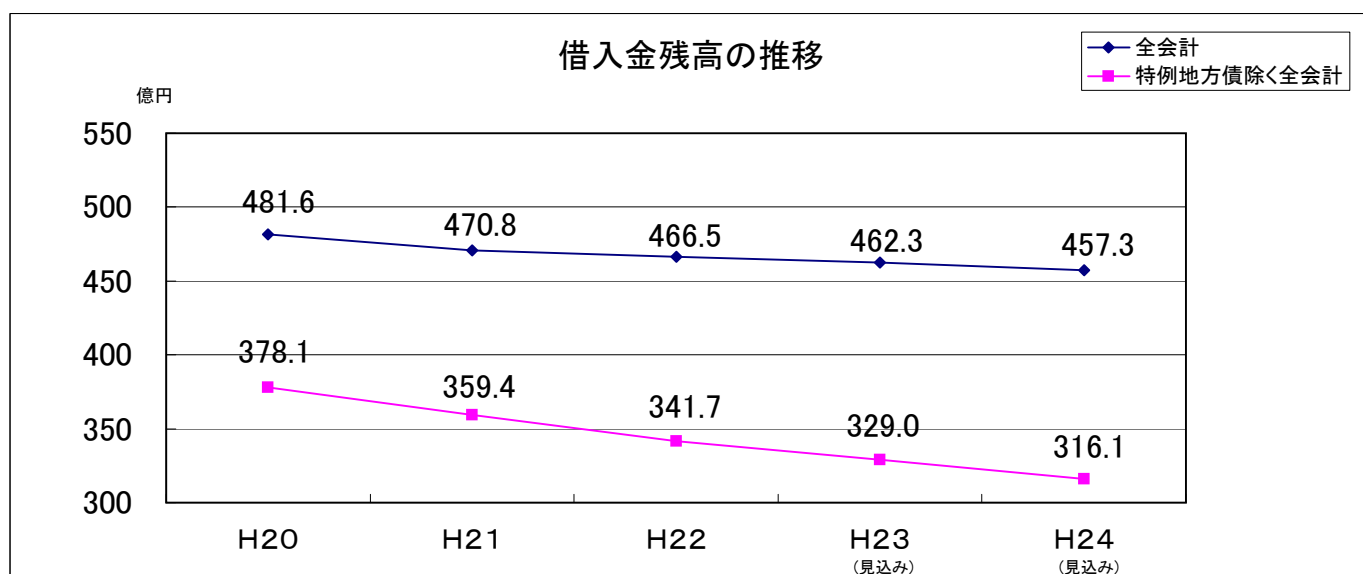
※ この表には予備費を含まない。

５ 市債借入金残高の状況

(単位:百万円)

区 分	H20末	H21末	対前年度 増 減 額	対前年度 増減比(%)	H22末	対前年度 増 減 額	対前年度 増減比(%)	H23末 (見込み)	対前年度 増 減 額	対前年度 増減比(%)	H24末 (見込み)	対前年度 増 減 額	対前年度 増減比(%)
一般会計	24,549	24,376	△ 173	△ 0.7	24,746	370	1.5	25,098	352	1.4	25,231	133	0.5
うち特例地方債	10,349	11,138	789	7.6	12,478	1,340	12.0	13,328	850	6.8	14,115	787	5.9
特別会計	17,663	16,857	△ 806	△ 4.6	16,144	△ 713	△ 4.2	15,438	△ 706	△ 4.4	14,833	△ 605	△ 3.9
下水道事業	16,212	15,583	△ 629	△ 3.9	14,929	△ 654	△ 4.2	14,283	△ 646	△ 4.3	13,740	△ 543	△ 3.8
土地区画整理事業	120	0	△ 120	皆減	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南河原地区 簡易水道事業	1,331	1,274	△ 57	△ 4.3	1,215	△ 59	△ 4.6	1,155	△ 60	△ 4.9	1,093	△ 62	△ 5.4
水道事業	5,944	5,845	△ 99	△ 1.7	5,756	△ 89	△ 1.5	5,694	△ 62	△ 1.1	5,663	△ 31	△ 0.5
合 計	48,156	47,078	△ 1,078	△ 2.2	46,646	△ 432	△ 0.9	46,230	△ 416	△ 0.9	45,727	△ 503	△ 1.1

※H23・H24につきましては、現時点での見込みのため、決算額等により数値が変動します。



※特例地方債：減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、減収補てん債

これらの市債は、国の財政政策に基づいて借入れたもので、後年度の返済の際にその全額または一定の割合が交付税に上乗せされ、国から交付されます。