

予 算 総 括 表

会 計 別		本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較	伸 び 率
特 別 会 計	一 般 会 計	千円 56,546,522	千円 55,172,150	千円 1,374,372	% 2.5
	港 湾 整 備 事 業	549,698	537,534	12,164	2.3
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	48,585	36,506	12,079	33.1
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	43,667	38,214	5,453	14.3
	国 民 健 康 保 險 事 業	17,756,297	17,240,338	515,959	3.0
	土 地 取 得 事 業	2,172	3,487	△ 1,315	△ 37.7
	住 宅 事 業	1,644,248	1,170,680	473,568	40.5
	簡 易 水 道 事 業	125,902	198,749	△ 72,847	△ 36.7
	介 護 保 險 事 業	13,407,678	12,784,047	623,631	4.9
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	114,409	93,525	20,884	22.3
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,064,858	1,947,477	117,381	6.0
企 業 会 計	計	35,757,514	34,050,557	1,706,957	5.0
	病 院 事 業	13,202,047	10,542,622	2,659,425	25.2
	水 道 事 業	5,132,126	4,970,662	161,464	3.2
	下 水 道 事 業	6,806,493	7,786,561	△ 980,068	△ 12.6
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	131,549	128,108	3,441	2.7
合 計		25,272,215	23,427,953	1,844,262	7.9
合 計		117,576,251	112,650,660	4,925,591	4.4

一般会計科目別予算比較表

歳 入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	13,240,600	23.4	14,000,000	25.4	△ 759,400	△ 5.4
2 地 方 譲 与 税	376,001	0.7	399,001	0.7	△ 23,000	△ 5.8
3 利 子 割 交 付 金	33,000	0.1	35,000	0.1	△ 2,000	△ 5.7
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0	7,000	0.0	1,000	14.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	—	—
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,313,000	2.3	1,448,000	2.6	△ 135,000	△ 9.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000	0.1	40,000	0.1	△ 1,000	△ 2.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	57,000	0.1	63,000	0.1	△ 6,000	△ 9.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400	0.0	400	0.0	—	—
10 地 方 特 例 交 付 金	48,000	0.1	163,000	0.3	△ 115,000	△ 70.6
11 地 方 交 付 税	16,879,000	29.8	15,270,000	27.7	1,609,000	10.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000	0.0	30,000	0.1	△ 2,000	△ 6.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	388,104	0.7	382,351	0.7	5,753	1.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	958,306	1.7	943,223	1.7	15,083	1.6
15 国 庫 支 出 金	10,744,409	19.0	10,954,149	19.8	△ 209,740	△ 1.9
16 道 支 出 金	2,989,265	5.3	3,153,712	5.7	△ 164,447	△ 5.2
17 財 产 収 入	75,763	0.1	71,284	0.1	4,479	6.3
18 寄 附 金	2,789	0.0	405	0.0	2,384	588.6
19 繰 入 金	718,705	1.3	976,446	1.8	△ 257,741	△ 26.4
20 諸 収 入	3,406,880	6.0	3,145,479	5.7	261,401	8.3
21 市 債	5,236,300	9.3	4,085,700	7.4	1,150,600	28.2
歳 入 合 計	56,546,522	100.0	55,172,150	100.0	1,374,372	2.5

歳 出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 議 会 費	千円 293,196	% 0.5	千円 345,831	% 0.6	千円 △ 52,635	% △ 15.2
	(給) 72,600		(給) 66,240			
	計 365,796	0.6	計 412,071	0.7	△ 46,275	△ 11.2
2 総 務 費	1,003,055	1.8	1,052,540	1.9	△ 49,485	△ 4.7
	(給) 2,899,741		(給) 2,908,472			
	計 3,902,796	6.9	計 3,961,012	7.2	△ 58,216	△ 1.5
3 民 生 費	23,549,111	41.7	23,623,853	42.8	△ 74,742	△ 0.3
	(給) 1,205,160		(給) 1,251,200			
	計 24,754,271	43.8	計 24,875,053	45.1	△ 120,782	△ 0.5
4 衛 生 費	4,727,565	8.4	4,693,765	8.5	33,800	0.7
	(給) 667,920		(給) 691,840			
	計 5,395,485	9.5	計 5,385,605	9.8	9,880	0.2
5 労 働 費	76,799	0.1	95,902	0.2	△ 19,103	△ 19.9
	(給) 14,520		(給) 14,720			
	計 91,319	0.2	計 110,622	0.2	△ 19,303	△ 17.4
6 農 林 水 産 業 費	125,373	0.2	113,135	0.2	12,238	10.8
	(給) 72,600		(給) 88,320			
	計 197,973	0.4	計 201,455	0.4	△ 3,482	△ 1.7
7 商 工 費	2,266,020	4.0	2,044,589	3.7	221,431	10.8
	(給) 239,580		(給) 228,160			
	計 2,505,600	4.4	計 2,272,749	4.1	232,851	10.2
8 土 木 費	4,602,020	8.1	4,117,953	7.5	484,067	11.8
	(給) 720,060		(給) 727,800			
	計 5,322,080	9.4	計 4,845,753	8.8	476,327	9.8

9	消 防 費	780,783 (給) 1,756,920 計 2,537,703	1.4 4.5	206,471 (給) 1,788,480 計 1,994,951	0.4 3.6	574,312 542,752	278.2 27.2
10	教 育 費	2,769,943 (給) 905,212 計 3,675,155	4.9 6.5	2,292,318 (給) 969,061 計 3,261,379	4.2 5.9	477,625 413,776	20.8 12.7
11	公 債 費	6,795,148	12.0	6,862,069	12.4	△ 66,921	△ 1.0
12	諸 支 出 金	973,196	1.7	959,431	1.7	13,765	1.4
13	職 員 給 与 費	8,554,313	15.1	8,734,293	15.8	△ 179,980	△ 2.1
14	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	—	—
	歳 出 合 計	47,992,209 (給) 8,554,313 計 56,546,522		46,437,857 (給) 8,734,293 計 55,172,150		1,554,352 1,374,372	3.3 2.5

※ 1(給) 欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

市債残高

会計	平成23年度末 現在高見込額 千円	平成24年度中増減額見込額		平成24年度末 現在高見込額 千円
		起債 千円	元金償還 千円	
一般会計	49,488,875	5,236,300	5,965,542	48,759,633
特別会計	8,939,726	582,300	916,878	8,605,148
企業会計	44,918,017	4,684,800	4,635,548	44,967,269
合計	103,346,618	10,503,400	11,517,968	102,332,050