

3. 平成24年度一般会計当初予算概要

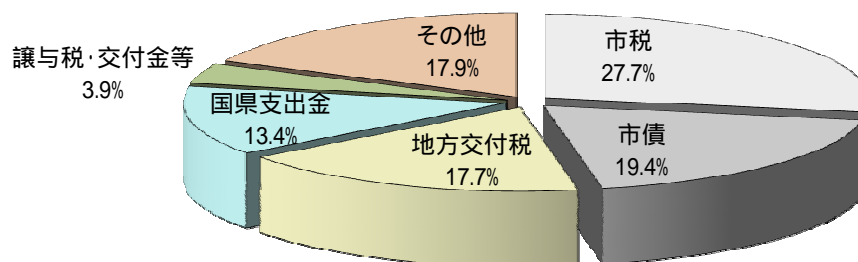
(1) 歳入

歳入予算の概要

(単位：千円、%)

款	平成24年度		平成23年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	9,838,461	27.7	9,624,522	27.0	213,939	2.2
2 地 方 譲 与 税	370,001	1.0	370,001	1.0	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	26,000	0.1	30,000	0.1	4,000	13.3
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	860,000	2.4	900,000	2.5	40,000	4.4
7 自動車取得税交付金	75,000	0.2	70,000	0.2	5,000	7.1
8 地方特例交付金	35,000	0.1	100,000	0.3	65,000	65.0
9 地 方 交 付 税	6,300,000	17.7	5,800,000	16.3	500,000	8.6
10 交通安全対策特別交付金	15,216	0.1	16,443	0.1	1,227	7.5
11 分担金及び負担金	636,749	1.8	633,459	1.8	3,290	0.5
12 使用料及び手数料	244,869	0.7	272,695	0.8	27,826	10.2
13 国 庫 支 出 金	2,447,716	6.9	3,312,900	9.3	865,184	26.1
14 県 支 出 金	2,324,697	6.5	1,921,590	5.4	403,107	21.0
15 財 産 収 入	41,462	0.1	77,244	0.2	35,782	46.3
16 寄 附 金	9	0.0	9	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	806,504	2.3	1,348,589	3.8	542,085	40.2
18 繰 越 金	300,000	0.8	300,000	0.8	0	0.0
19 諸 収 入	4,328,116	12.2	4,950,548	13.9	622,432	12.6
20 市 債	6,886,200	19.4	5,855,000	16.5	1,031,200	17.6
歳 入 合 計	35,548,000	100.0	35,591,000	100.0	43,000	0.1

歳入予算の構成比



一般財源の状況

(単位：千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較			
	平成 24 年度	平成 23 年度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
市 税	9,838,461	49.2	9,624,522	47.1	213,939	2.2		
地 方 譲 与 税	370,001	1.8	370,001	1.8	0	0.0		
利 子 割 交 付 金	26,000	0.1	30,000	0.2	4,000	13.3		
配 当 割 交 付 金	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7		
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0		
地方消費税交付金	860,000	4.3	900,000	4.4	40,000	4.4		
自動車取得税交付金	75,000	0.4	70,000	0.3	5,000	7.1		
地方特例交付金	35,000	0.2	100,000	0.5	65,000	65.0		
地方交付税	6,300,000	31.5	5,800,000	28.4	500,000	8.6		
交通安全対策特別交付金	15,216	0.1	16,443	0.1	1,227	7.5		
使用料及び手数料	41,469	0.2	50,224	0.2	8,755	17.4		
財 産 収 入	30,798	0.2	62,848	0.3	32,050	51.0		
繰 入 金	735,394	3.7	1,284,149	6.3	548,755	42.7		
繰 越 金	300,000	1.5	300,000	1.5	0	0.0		
諸 収 入	16,449	0.1	22,220	0.1	5,771	26.0		
市 債	1,350,000	6.7	1,800,000	8.8	450,000	25.0		
合 計	20,005,788	100.0	20,438,407	100.0	432,619	2.1		

自主財源・依存財源の状況

(単位：千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較			
	平成 24 年度	平成 23 年度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	市 税	9,838,461	27.7	9,624,522	27.0	213,939	2.2	
	分担金及び負担金	636,749	1.8	633,459	1.8	3,290	0.5	
	使用料及び手数料	244,869	0.7	272,695	0.8	27,826	10.2	
	財 産 収 入	41,462	0.1	77,244	0.2	35,782	46.3	
	寄 附 金	9	0.0	9	0.0	0	0.0	
	繰 入 金	806,504	2.3	1,348,589	3.8	542,085	40.2	
	繰 越 金	300,000	0.8	300,000	0.8	0	0.0	
	諸 収 入	4,328,116	12.2	4,950,548	13.9	622,432	12.6	
	計	16,196,170	45.6	17,207,066	48.3	1,010,896	5.9	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	370,001	1.0	370,001	1.0	0	0.0	
	利 子 割 交 付 金	26,000	0.1	30,000	0.1	4,000	13.3	
	配 当 割 交 付 金	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7	
	株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	
	地方消費税交付金	860,000	2.4	900,000	2.5	40,000	4.4	
	自動車取得税交付金	75,000	0.2	70,000	0.2	5,000	7.1	
	地方特例交付金	35,000	0.1	100,000	0.3	65,000	65.0	
	地方交付税	6,300,000	17.7	5,800,000	16.3	500,000	8.6	
	交通安全対策特別交付金	15,216	0.1	16,443	0.1	1,227	7.5	
	国 庫 支 出 金	2,447,716	6.9	3,312,900	9.3	865,184	26.1	
	県 支 出 金	2,324,697	6.5	1,921,590	5.4	403,107	21.0	
	市 債	6,886,200	19.4	5,855,000	16.5	1,031,200	17.6	
	計	19,351,830	54.4	18,383,934	51.7	967,896	5.3	
合 計	35,548,000	100.0	35,591,000	100.0	43,000	0.1		

市税

(単位：千円、%)

区 分	年 度		平 成 23 年 度		比 較			
	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
市 民 税	4,227,729	43.0	3,823,295	39.7	404,434	10.6		
個人市民税	3,220,513	32.7	3,050,833	31.7	169,680	5.6		
法人市民税	1,007,216	10.3	772,462	8.0	234,754	30.4		
固 定 資 産 税	4,927,470	50.1	5,185,419	53.9	257,949	5.0		
固定資産税	4,921,620	50.0	5,179,520	53.8	257,900	5.0		
国有資産交付金	5,850	0.1	5,899	0.1	49	0.8		
軽 自 動 車 税	178,786	1.8	175,439	1.8	3,347	1.9		
市 た ば こ 税	504,476	5.1	440,369	4.6	64,107	14.6		
合 計	9,838,461	100.0	9,624,522	100.0	213,939	2.2		

地方交付税

(単位：千円、%)

区 分	年 度		平 成 23 年 度		比 較			
	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
普 通 交 付 税	5,500,000	87.3	5,000,000	86.2	500,000	10.0		
特 別 交 付 税	800,000	12.7	800,000	13.8	0	0.0		
合 計	6,300,000	100.0	5,800,000	100.0	500,000	8.6		

繰入金（基金繰入金）

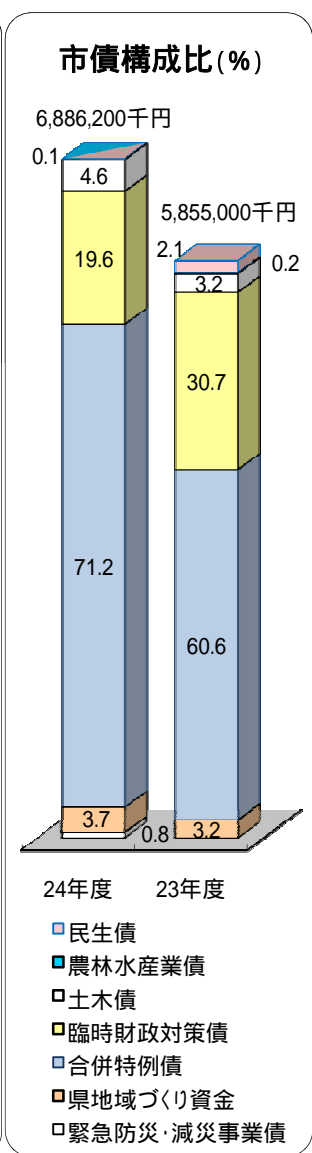
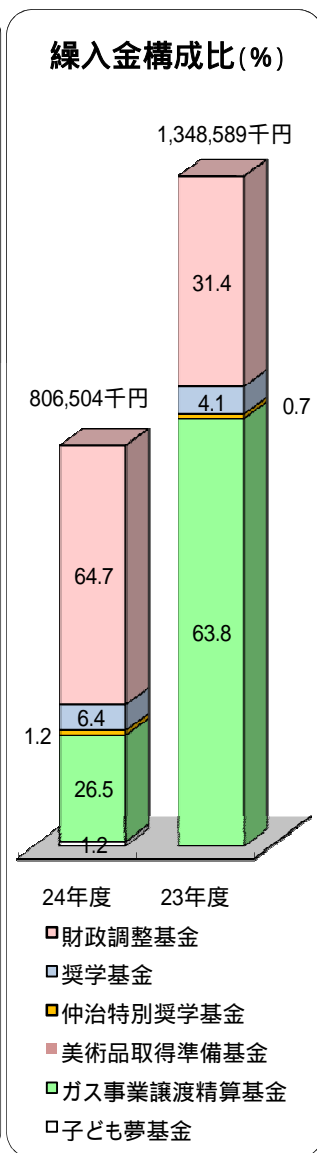
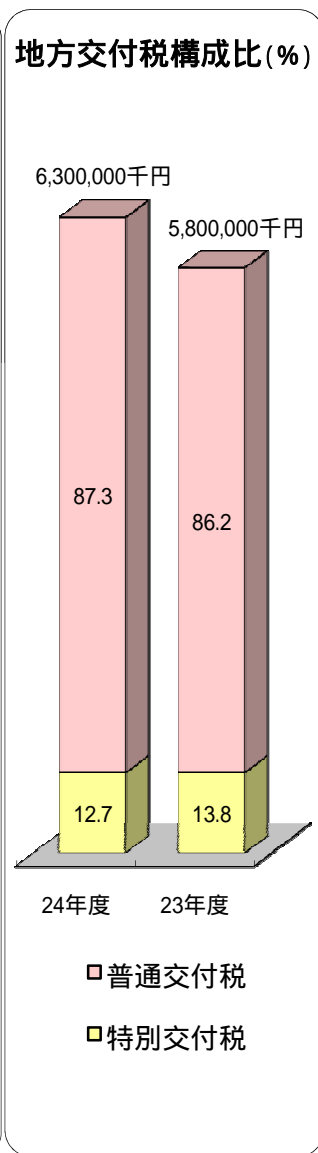
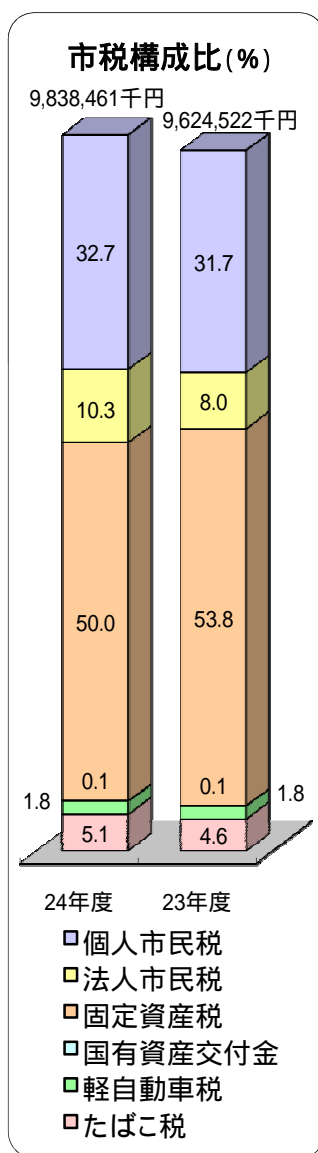
(単位：千円、%)

区 分	年 度		平 成 23 年 度		比 較			
	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
財 政 調 整 基 金	521,523	64.7	423,402	31.4	98,121	23.2		
奨 学 基 金	51,780	6.4	55,200	4.1	3,420	6.2		
仲 治 特 別 奨 学 基 金	10,080	1.2	9,240	0.7	840	9.1		
美 術 品 取 得 準 備 基 金	1	0.0	0	0.0	1	皆増		
ガ ス 事 業 譲 渡 清 算 金 活 用 基 金	213,870	26.5	860,747	63.8	646,877	75.2		
子 ど も 夢 基 金	9,250	1.2	0	0.0	9,250	皆増		
合 計	806,504	100.0	1,348,589	100.0	542,085	40.2		

市債（借入金）

（単位：千円、％）

区 分	年 度		年 度		比 較		
	平成 24 年度	平成 23 年度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額
民 生 債	0	0.0	123,700	2.1	123,700	皆減	
農 林 水 産 業 債	4,000	0.1	9,200	0.2	5,200	56.5	
土 木 債	320,200	4.6	187,500	3.2	132,700	70.8	
臨 時 財 政 対 策 債	1,350,000	19.6	1,800,000	30.7	450,000	25.0	
合 併 特 例 債	4,897,000	71.2	3,548,600	60.6	1,348,400	38.0	
県地域づくり資金地域振興事業債	257,100	3.7	186,000	3.2	71,100	38.2	
緊急防災・減災事業債	57,900	0.8	0	0.0	57,900	皆増	
合 計	6,886,200	100.0	5,855,000	100.0	1,031,200	17.6	



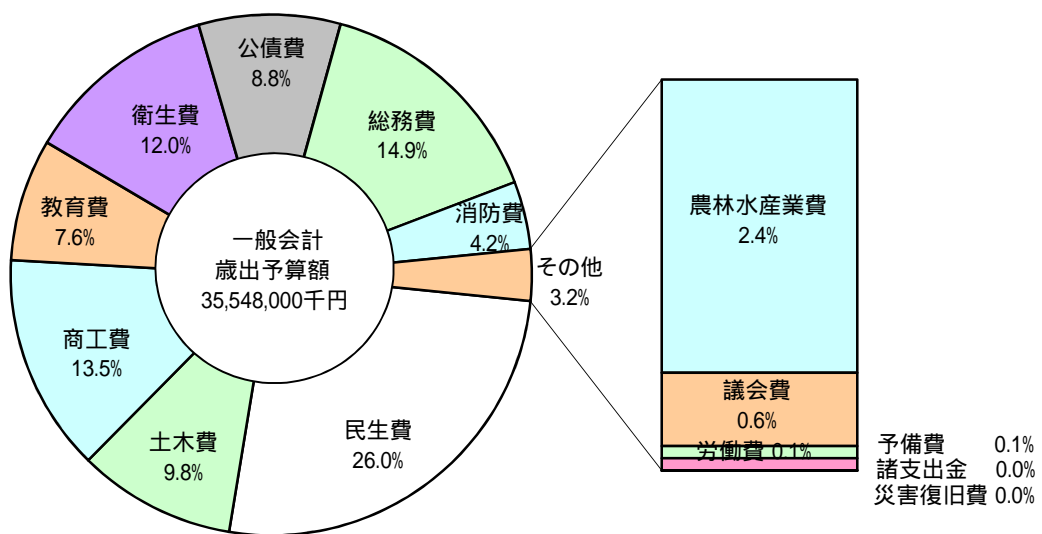
(2) 歳 出

歳出予算の概要

(単位：千円、%)

款	年 度	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1	議 会 費	213,644	0.6	235,185	0.7	21,541	9.2
2	総 務 費	5,297,342	14.9	3,503,707	9.8	1,793,635	51.2
3	民 生 費	9,223,288	26.0	8,742,417	24.6	480,871	5.5
4	衛 生 費	4,255,272	12.0	3,680,350	10.3	574,922	15.6
5	労 働 費	41,118	0.1	40,763	0.1	355	0.9
6	農 林 水 産 業 費	859,989	2.4	878,501	2.5	18,512	2.1
7	商 工 費	4,809,132	13.5	5,449,412	15.3	640,280	11.7
8	土 木 費	3,485,238	9.8	4,004,308	11.3	519,070	13.0
9	消 防 費	1,506,142	4.2	1,391,004	3.9	115,138	8.3
10	教 育 費	2,683,348	7.6	4,698,276	13.2	2,014,928	42.9
11	災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
12	公 債 費	3,137,907	8.8	2,929,409	8.2	208,498	7.1
13	諸 支 出 金	5,577	0.0	7,665	0.0	2,088	27.2
14	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		35,548,000	100.0	35,591,000	100.0	43,000	0.1

歳出予算の構成比



一般財源充当額

(単位：千円、%)

区 分	年 度	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
		一般財源	構成比	一般財源	構成比	増 減 額	増減率
1	議 会 費	213,644	1.1	235,185	1.2	21,541	9.2
2	総 務 費	1,657,141	8.3	2,366,733	11.6	709,592	30.0
3	民 生 費	4,673,443	23.4	4,648,336	22.7	25,107	0.5
4	衛 生 費	2,823,340	14.1	2,848,414	13.9	25,074	0.9
5	労 働 費	33,342	0.2	32,454	0.2	888	2.7
6	農 林 水 産 業 費	484,942	2.4	481,669	2.4	3,273	0.7
7	商 工 費	634,535	3.2	617,557	3.0	16,978	2.7
8	土 木 費	2,543,935	12.7	2,317,025	11.3	226,910	9.8
9	消 防 費	1,452,817	7.3	1,390,070	6.8	62,747	4.5
10	教 育 費	2,322,880	11.6	2,549,605	12.5	226,725	8.9
11	災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
12	公 債 費	3,130,189	15.6	2,913,691	14.3	216,498	7.4
13	諸 支 出 金	5,577	0.0	7,665	0.0	2,088	27.2
14	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		20,005,788	100.0	20,438,407	100.0	432,619	2.1

性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	年 度	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
消 費 的 経 費	人 件 費	4,752,997	13.4	4,992,903	14.0	239,906	4.8
	物 件 費	4,452,624	12.5	4,959,971	13.9	507,347	10.2
	維 持 補 修 費	282,687	0.8	336,171	0.9	53,484	15.9
	扶 助 費	4,210,612	11.8	4,496,524	12.6	285,912	6.4
	補 助 費 等	5,077,866	14.3	4,486,414	12.6	591,452	13.2
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	6,396,114	18.0	5,724,964	16.1	671,150	11.7
	普 通 建 設 事 業 費	6,396,113	18.0	5,724,963	16.1	671,150	11.7
	災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
公 債 費	3,181,907	8.9	2,973,409	8.4	208,498	7.0	
積 立 金	62,318	0.2	59,232	0.2	3,086	5.2	
貸 付 金 ・ 出 資 金	4,163,280	11.7	4,770,310	13.4	607,030	12.7	
繰 出 金	2,937,595	8.3	2,761,102	7.8	176,493	6.4	
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計		35,548,000	100.0	35,591,000	100.0	43,000	0.1

(3) 財政の状況

基金残高

(単位：千円)

区 分	平成23年度 末残高見込	当該年度中増減見込		平成24年度 末残高見込	市民1人当たり(円)	
		繰入金	積立金		平成23年度末	平成24年度末
財政調整基金	2,300,542	521,523	41	1,779,060	27,696	21,418
減債基金	898	0	1	899	11	11
社会福祉事業基金	7,177	0	0	7,177	86	86
産業振興事業基金	12,141	0	1	12,142	146	146
奨学基金	36,095	51,780	59,617	43,932	435	529
仲治特別奨学基金	60,601	10,080	2,618	53,139	730	640
義務教育施設整備基金	1,613	0	1	1,614	19	19
美術品取得準備基金	10,764	1	1	10,764	130	130
ガス事業譲渡清算金活用基金	1,628,082	213,870	37	1,414,249	19,601	17,026
子ども夢基金	21,986	9,250	1	12,737	265	153
合 計	4,079,899	806,504	62,318	3,335,713	49,119	40,158

市債残高

(単位：千円)

区 分	平成23年度 末残高見込	当該年度中増減見込		平成24年度 末残高見込	市民1人当たり(円)	
		借入額	償還額		平成23年度末	平成24年度末
総務債	48,309	0	24,896	23,413	582	282
民生債	1,112,772	0	147,281	965,491	13,397	11,624
衛生債	14,810	0	4,136	10,674	178	129
労働債	11,860	0	1,540	10,320	143	124
農林水産業債	444,855	4,000	116,736	332,119	5,356	3,998
商工債	8,684	0	116	8,568	104	103
土木債	4,987,055	320,200	695,792	4,611,463	60,039	55,518
消防債	19,860	0	5,594	14,266	239	172
教育債	1,258,349	0	178,334	1,080,015	15,149	13,002
災害復旧債	30,873	0	6,599	24,274	372	292
減税補てん債	1,376,885	0	242,601	1,134,284	16,576	13,656
臨時税収補てん債	239,520	0	38,427	201,093	2,884	2,421
臨時財政対策債	11,321,081	1,350,000	501,113	12,169,968	136,295	146,515
合併特例債	14,521,444	4,897,000	416,927	19,001,517	174,824	228,760
県地域づくり資金地域振興事業債	692,500	257,100	65,575	884,025	8,337	10,643
地域再生事業債	317,359	0	73,647	243,712	3,821	2,934
借換債	639,769	0	134,876	504,893	7,702	6,078
緊急防災・減災事業債	2,772,200	57,900	0	2,830,100	33,375	34,072
合 計	39,818,185	6,886,200	2,654,190	44,050,195	479,373	530,323

基金及び市債の平成23年度末残高見込は、平成23年度3月補正後予算までの数値

市民1人当たり基金残高及び市債残高は、平成23年12月末人口(住基台帳人口)に基づき算出

債務負担行為現在高

(単位：千円)

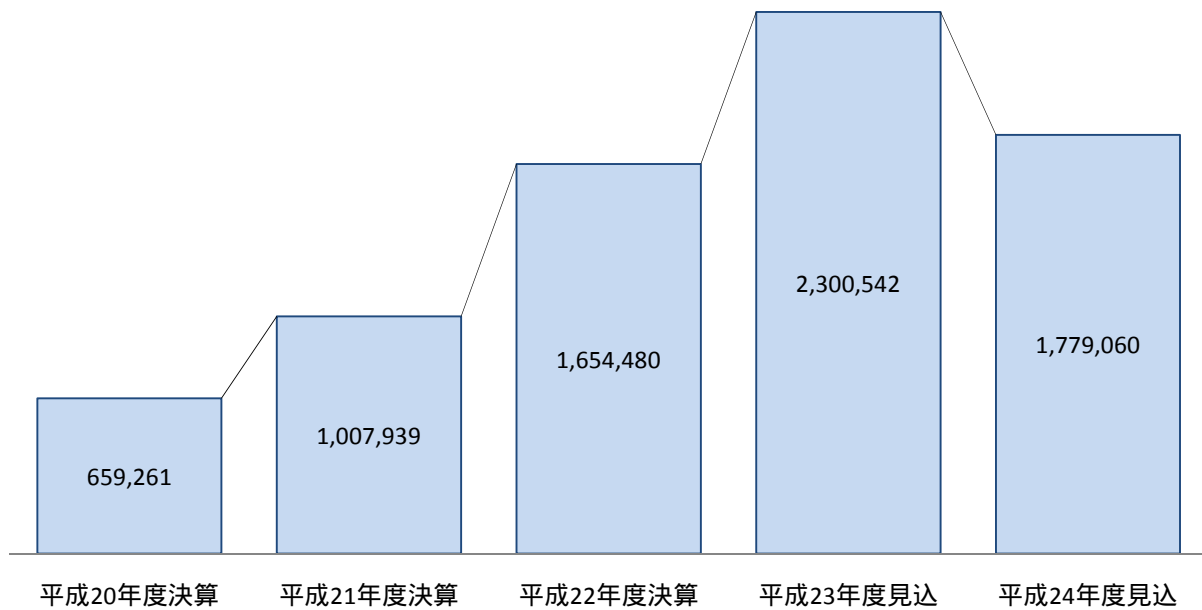
区 分	残 高	市民1人当たり(円)
平成22年度末	3,993,221	47,986
平成23年度末(見込)	2,120,039	25,523
平成24年度末(見込)	1,893,143	22,792

市民1人当たり債務負担行為残高は、平成22年度末については平成23年3月末人口

平成23年度末(見込)及び平成24年度末(見込)については平成23年12月末人口に基づき算出

財政調整基金の残高

(単位:千円)



現時点での平成24年度末残高は17億7,906万円の見込みですが、税金の確保や行政改革等による経費削減により基金の積み増しを図る予定です。

市債の残高

(単位:千円)

