

平成24年度一般会計予算（3月29日専決）分析資料

1 歳入の状況

(単位：千円，%)

区 分	既計上予算額		今回追加額		現計予算額		Eの構成	備 考
	総 額 A	一般財源B	総 額 C	一般財源D	総 額 E	一般財源F		
市 税	4,216,800	4,216,800	50,000	50,000	4,266,800	4,266,800	25.7%	
地 方 譲 与 税	114,301	114,301			114,301	114,301	0.7%	
利 子 割 交 付 金	18,500	18,500			18,500	18,500	0.1%	
配 当 割 交 付 金	16,100	16,100			16,100	16,100	0.1%	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,200	3,200			3,200	3,200	0.0%	
地 方 消 費 税 交 付 金	373,000	373,000			373,000	373,000	2.3%	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,400	21,400			21,400	21,400	0.1%	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 交 付 金	24,000	24,000			24,000	24,000	0.1%	
地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,000			15,000	15,000	0.1%	
地 方 交 付 税	3,651,613	3,651,613	550,000	550,000	4,201,613	4,201,613	25.3%	
普 通 交 付 税	3,301,613	3,301,613	159,994	159,994	3,461,607	3,461,607	20.8%	
特 別 交 付 税	350,000	350,000	390,006	390,006	740,006	740,006	4.5%	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0			9,000	0	0.1%	
分 担 金 及 び 負 担 金	285,218	0			285,218	0	1.7%	
使 用 料 及 び 手 数 料	240,160	3,669			240,160	3,669	1.5%	
国 庫 支 出 金	2,811,470	0	45,000		2,856,470	0	17.2%	
県 支 出 金	1,167,786	0			1,167,786	0	7.0%	
財 産 収 入	50,169	48,883			50,169	48,883	0.3%	
寄 附 金	1,800	1,800			1,800	1,800	0.0%	
繰 入 金	8,000	5,000			8,000	5,000	0.0%	
繰 越 金	251,932	251,932			251,932	251,932	1.5%	
諸 収 入	279,785	116,142	△100,000	△100,000	179,785	16,142	1.1%	
歳 入 欠 かん 補 填 収 入	100,000	100,000	△100,000	△100,000	0	0	0.0%	
そ の 他 の 諸 収 入	179,785	16,142			179,785	16,142	1.1%	
地 方 債	2,560,400	711,800	△45,000		2,515,400	711,800	15.1%	
歳 入 合 計	16,119,634	9,593,140	500,000	500,000	16,619,634	10,093,140	100.0%	
自 主 財 源	5,333,864	4,644,226	△50,000	△50,000	5,283,864	4,594,226	31.8%	
依 存 財 源	10,785,770	4,948,914	550,000	550,000	11,335,770	5,498,914	68.2%	

自 主 財 源      \* \* \* \*    市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入  
 依 存 財 源      \* \* \* \*    地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、  
 国有提供施設等所在市交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、  
 県支出金、地方債

国庫支出金の内訳

地域の元気臨時交付金	45,000
	45,000

平成24年度一般会計予算（3月29日専決）分析資料

2 性質別歳出の状況

(単位：千円，%)

区 分	既計上予算額		今回追加額		現計予算額		Eの構成	備 考
	総 額 A	一般財源B	総 額 C	一般財源D	総 額 E	一般財源F		
人 件 費	3,165,644	2,841,438			3,165,644	2,841,438	19.1%	
議員等特別職の給与	199,368	190,876			199,368	190,876	1.2%	
職 員 給	2,155,984	2,064,290			2,155,984	2,064,290	13.0%	
そ の 他	810,292	586,272			810,292	586,272	4.9%	
物 件 費	1,959,168	1,371,544			1,959,168	1,371,544	11.8%	
維持補修費	33,327	28,727			33,327	28,727	0.2%	
扶 助 費	3,267,344	935,517			3,267,344	935,517	19.7%	
補 助 費 等	1,743,703	1,225,572			1,743,703	1,225,572	10.5%	
普通建設事業費	2,116,668	42,501			2,116,668	42,501	12.7%	
補助事業費	1,652,419	9,497			1,652,419	9,497	9.9%	
単独事業費	464,249	33,004			464,249	33,004	2.8%	
災害復旧事業費	0	0			0	0	0.0%	
補助事業費	0	0			0	0	0.0%	
単独事業費	0	0			0	0	0.0%	
失業対策事業費	0	0			0	0	0.0%	
補助事業費	0	0			0	0	0.0%	
単独事業費	0	0			0	0	0.0%	
公 債 費	2,351,813	1,921,390			2,351,813	1,921,390	14.2%	
積 立 金	137,259	126,000	600,000	600,000	737,259	726,000	4.4%	
投 資 及 び 出 資 金	0	0			0	0	0.0%	
貸 付 金	4,800	0			4,800	0	0.0%	
繰 出 金	1,234,908	995,451			1,234,908	995,451	7.4%	
前年度繰上充用金	100,000	100,000	△100,000	△100,000	0	0	0.0%	
予 備 費	5,000	5,000			5,000	5,000	0.0%	
歳 出 合 計	16,119,634	9,593,140	500,000	500,000	16,619,634	10,093,140	100.0%	
義務的経費	8,784,801	5,698,345	0	0	8,784,801	5,698,345	52.9%	
投資的経費	2,116,668	42,501	0	0	2,116,668	42,501	12.7%	
その他の経費	5,218,165	3,852,294	500,000	500,000	5,718,165	4,352,294	34.4%	

義務的経費 \*\*\*\*\* 人件費、扶助費、公債費の合計

投資的経費 \*\*\*\*\* 普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費の合計

その他の経費 \*\*\*\*\* 義務的経費、投資的経費以外の経費

平成24年度一般会計予算（3月29日専決）分析資料

3 目的別歳出の状況

(単位：千円，%)

区 分	既計上予算額		今回追加額		現計予算額		Eの構成	備 考
	総 額 A	一般財源B	総 額 C	一般財源D	総 額 E	一般財源F		
1 議 会 費	197,558	197,557			197,558	197,557	1.2%	
2 総 務 費	1,508,254	1,151,191			1,508,254	1,151,191	9.1%	
3 民 生 費	6,291,404	3,007,511			6,291,404	3,007,511	37.9%	
4 衛 生 費	1,554,574	1,148,809			1,554,574	1,148,809	9.4%	
5 労 働 費	0	0			0	0	0.0%	
6 農 林 水 産 業 費	220,054	132,937			220,054	132,937	1.3%	
7 商 工 費	55,567	43,889			55,567	43,889	0.3%	
8 土 木 費	952,786	519,711		4,095	952,786	523,806	5.7%	
9 消 防 費	985,057	302,932		△707	985,057	302,225	5.9%	
10 教 育 費	1,757,308	936,213		△3,388	1,757,308	932,825	10.6%	
11 災 害 復 旧 費	0	0			0	0	0.0%	
12 公 債 費	2,351,813	1,921,390			2,351,813	1,921,390	14.2%	
13 諸 支 出 金	140,259	126,000	600,000	600,000	740,259	726,000	4.4%	
14 前年度繰上充用金	100,000	100,000	△100,000	△100,000	0	0	0.0%	
15 予 備 費	5,000	5,000			5,000	5,000	0.0%	
歳 出 合 計	16,119,634	9,593,140	500,000	500,000	16,619,634	10,093,140	100.0%	