

IV. 平成24年度最終予算との比較

1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

会計区分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 最終予算額	比 較		
			増 減 額	増減率	
一 般 会 計	63,000,000	72,535,600	△ 9,535,600	△ 13.1	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,745,000	12,700,150	44,850	0.4
	公 共 下 水 道 事 業	11,341,200	8,799,470	2,541,730	28.9
	墓 地 公 園 事 業	223,000	281,290	△ 58,290	△ 20.7
	介 護 保 険	6,619,900	6,405,160	214,740	3.4
	(保 険 事 業 勘 定)	5,447,300	5,241,080	206,220	3.9
	(介護サービス事業勘定)	1,172,600	1,164,080	8,520	0.7
	後 期 高 齢 者 医 療	932,500	834,000	98,500	11.8
	小 計	31,861,600	29,020,070	2,841,530	9.8
総 額	94,861,600	101,555,670	△ 6,694,070	△ 6.6	

2. 一般会計予算

1) 歳入

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度最終予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 市 税	38,961,260	61.8	36,449,700	50.3	2,511,560	6.9
10 地 方 譲 与 税	288,500	0.5	315,400	0.4	△ 26,900	△ 8.5
15 利 子 割 交 付 金	74,700	0.1	83,300	0.1	△ 8,600	△ 10.3
16 配 当 割 交 付 金	81,700	0.1	83,200	0.1	△ 1,500	△ 1.8
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,700	0.0	26,900	0.0	△ 2,200	△ 8.2
18 地 方 消 費 税 交 付 金	1,722,600	2.7	1,840,400	2.5	△ 117,800	△ 6.4
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	83,100	0.1	81,800	0.1	1,300	1.6
29 地 方 特 例 交 付 金	109,000	0.2	109,800	0.2	△ 800	△ 0.7
30 地 方 交 付 税	848,040	1.3	4,720,100	6.5	△ 3,872,060	△ 82.0
35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0.0	20,000	0.0	—	—
40 分 担 金 及 び 負 担 金	781,530	1.2	779,730	1.1	1,800	0.2
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,944,050	3.1	1,849,850	2.6	94,200	5.1
50 国 庫 支 出 金	7,223,540	11.5	10,994,710	15.2	△ 3,771,170	△ 34.3
55 県 支 出 金	2,527,910	4.0	3,391,370	4.7	△ 863,460	△ 25.5
60 財 産 収 入	175,450	0.3	216,760	0.3	△ 41,310	△ 19.1
65 寄 附 金	2,720	0.0	16,430	0.0	△ 13,710	△ 83.4
70 繰 入 金	4,583,650	7.3	3,672,510	5.1	911,140	24.8
75 繰 越 金	700,000	1.1	1,823,810	2.5	△ 1,123,810	△ 61.6
80 諸 収 入	2,229,850	3.5	3,860,130	5.3	△ 1,630,280	△ 42.2
85 市 債	617,700	1.0	2,199,700	3.0	△ 1,582,000	△ 71.9
合 計	63,000,000	100.0	72,535,600	100.0	△ 9,535,600	△ 13.1

(2) 市税税目別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度最終予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
市 民 税	個 人	15,488,230	39.8	15,317,920	42.0	170,310	1.1
	法 人	4,490,410	11.5	4,746,230	13.0	△ 255,820	△ 5.4
	小 計	19,978,640	51.3	20,064,150	55.0	△ 85,510	△ 0.4
固 定 資 産 税	17,830,430	45.8	15,294,400	42.0	2,536,030	16.6	
軽 自 動 車 税	50,090	0.1	49,750	0.1	340	0.7	
市 た ば こ 税	1,022,700	2.6	969,400	2.7	53,300	5.5	
入 湯 税	79,400	0.2	72,000	0.2	7,400	10.3	
合 計	38,961,260	100.0	36,449,700	100.0	2,511,560	6.9	

2)歳 出

(1) 目的別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度最終予算		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
5 議 会 費	389,380	0.6	383,820	0.5	5,560	1.4
10 総 務 費	7,991,770	12.7	9,981,030	13.8	△ 1,989,260	△ 19.9
15 民 生 費	21,094,750	33.5	21,174,890	29.2	△ 80,140	△ 0.4
20 衛 生 費	4,973,820	7.9	6,217,400	8.6	△ 1,243,580	△ 20.0
25 農 林 水 産 業 費	12,200	0.0	17,580	0.0	△ 5,380	△ 30.6
30 商 工 費	766,500	1.2	723,600	1.0	42,900	5.9
35 土 木 費	5,754,850	9.1	10,385,422	14.3	△ 4,630,572	△ 44.6
40 消 防 費	2,192,960	3.5	1,893,440	2.6	299,520	15.8
45 教 育 費	10,472,040	16.6	11,925,450	16.4	△ 1,453,410	△ 12.2
48 災 害 復 旧 費	5,446,830	8.6	5,761,568	7.9	△ 314,738	△ 5.5
50 公 債 費	3,804,900	6.0	3,971,400	5.5	△ 166,500	△ 4.2
55 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.1	—	—
合 計	63,000,000	100.0	72,535,600	100.0	△ 9,535,600	△ 13.1

(2) 性質別

(△印は減)
(単位 千円、%)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度最終予算		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
1 人 件 費	12,346,920	19.6	12,166,332	16.8	180,588	1.5	
2 扶 助 費	9,528,308	15.1	9,613,868	13.3	△ 85,560	△ 0.9	
3 公 債 費	3,804,900	6.0	3,971,400	5.5	△ 166,500	△ 4.2	
義務的経費(1～3)	25,680,128	40.8	25,751,600	35.5	△ 71,472	△ 0.3	
4 物 件 費	17,793,604	28.2	17,612,005	24.3	181,599	1.0	
5 維 持 補 修 費	1,052,592	1.7	775,807	1.1	276,785	35.7	
6 補 助 費 等	3,679,670	5.8	4,646,845	6.4	△ 967,175	△ 20.8	
經常的経費(1～6)	48,205,994	76.5	48,786,257	67.3	△ 580,263	△ 1.2	
7 積 立 金	275,560	0.4	5,750,648	7.9	△ 5,475,088	△ 95.2	
8 投資及び出資金貸付金	470,220	0.7	470,380	0.6	△ 160	△ 0.0	
9 繰 出 金	5,508,908	8.7	4,296,137	5.9	1,212,771	28.2	
10 投 資 的 経 費	8,439,318	13.4	13,132,178	18.1	△ 4,692,860	△ 35.7	
内 訳	普通建設事業費	2,992,488	4.7	7,370,610	10.2	△ 4,378,122	△ 59.4
	内 補 助	535,731	0.9	1,179,595	1.6	△ 643,864	△ 54.6
	内 単 独	2,456,757	3.9	6,191,015	8.5	△ 3,734,258	△ 60.3
	災害復旧費	5,446,830	8.6	5,761,568	7.9	△ 314,738	△ 5.5
11 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.1	—	—	
合 計	63,000,000	100.0	72,535,600	100.0	△ 9,535,600	△ 13.1	