

平成24年度一般会計当初予算案の概要(平成24年1月31日現在)

財務部財政室

【歳入】

(単位:千円、%)

| 会計 | 一般会計 | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
|------|------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| | | 平成23年度 当初予算額 | 平成24年度 当初予算額 | 平成24年度当初予算額 対平成23年度当初予算額 対前年度差 (イ-ア) | 対前年度比 (ウ÷ア) | |
| (1) | 市 | 税 | 60,791,190 | 60,677,977 | ▲ 113,213 | ▲ 0.2 |
| (2) | 地 | 方 譲 与 税 | 592,000 | 619,000 | 27,000 | 4.6 |
| (3) | 利 | 子 割 交 付 金 | 295,000 | 294,000 | ▲ 1,000 | ▲ 0.3 |
| (4) | 配 | 当 割 交 付 金 | 70,000 | 200,000 | 130,000 | 185.7 |
| (5) | 株 | 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,000 | 50,000 | 21,000 | 72.4 |
| (6) | 地 | 方 消 費 税 交 付 金 | 3,286,000 | 3,430,000 | 144,000 | 4.4 |
| (7) | 自 | 動 車 取 得 税 交 付 金 | 264,000 | 250,000 | ▲ 14,000 | ▲ 5.3 |
| (8) | 地 | 方 特 例 交 付 金 | 661,000 | 256,000 | ▲ 405,000 | ▲ 61.3 |
| (9) | 地 | 方 交 付 税 | 50,000 | 1,400,000 | 1,350,000 | 2,700.0 |
| (10) | 小 | 計 | 66,038,190 | 67,176,977 | 1,138,787 | 1.7 |
| (11) | 交 | 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| (12) | 分 | 担 金 及 び 負 担 金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| (13) | 使 | 用 料 及 び 手 数 料 | 2,330,118 | 2,312,629 | ▲ 17,489 | ▲ 0.8 |
| (14) | 国 | 庫 支 出 金 | 19,764,919 | 18,123,313 | ▲ 1,641,606 | ▲ 8.3 |
| (15) | 府 | 支 出 金 | 6,612,729 | 6,181,226 | ▲ 431,503 | ▲ 6.5 |
| (16) | 財 | 産 収 入 | 34,368 | 1,028,879 | 994,511 | 2,893.7 |
| (17) | 寄 | 付 金 | 2,011 | 2,011 | 0 | 0.0 |
| (18) | 諸 | 収 入 | 2,945,161 | 3,504,682 | 559,521 | 19.0 |
| (19) | 市 | 債 | 5,763,300 | 2,457,500 | ▲ 3,305,800 | ▲ 57.4 |
| (20) | 繰 | 入 金 | 6,808,918 | 4,296,500 | ▲ 2,512,418 | ▲ 36.9 |
| (21) | 合 | 計 | 110,349,716 | 105,133,719 | ▲ 5,215,997 | ▲ 4.7 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 会計 | 一般会計 | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) |
|------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | | 平成23年度 当初予算額 | 平成24年度 要求額 | 平成24年度 当初予算額 | 平成24年度当初予算額 対平成23年度当初予算額 | |
| 区分 | | | | | 対前年度差 (ウ-ア) | 対前年度比 (エ÷ア) |
| (1) | 議会費 | 715,975 | 713,420 | 630,581 | ▲ 85,394 | ▲ 11.9 |
| (2) | 総務費 | 4,097,551 | 3,940,880 | 3,704,096 | ▲ 393,455 | ▲ 9.6 |
| (3) | 民生費 | 39,294,708 | 37,666,463 | 37,219,654 | ▲ 2,075,054 | ▲ 5.3 |
| (4) | 衛生費 | 6,281,747 | 6,368,027 | 5,870,403 | ▲ 411,344 | ▲ 6.5 |
| (5) | 労働費 | 252,478 | 225,724 | 224,681 | ▲ 27,797 | ▲ 11.0 |
| (6) | 農業費 | 59,662 | 27,872 | 26,986 | ▲ 32,676 | ▲ 54.8 |
| (7) | 商工費 | 457,813 | 409,808 | 391,847 | ▲ 65,966 | ▲ 14.4 |
| (8) | 土木費 | 2,335,467 | 2,418,227 | 2,392,478 | 57,011 | 2.4 |
| (9) | 消防費 | 454,396 | 475,502 | 448,566 | ▲ 5,830 | ▲ 1.3 |
| (10) | 教育費 | 7,409,868 | 7,386,358 | 7,058,400 | ▲ 351,468 | ▲ 4.7 |
| (11) | 公債費 | 7,841,236 | 7,532,415 | 7,513,816 | ▲ 327,420 | ▲ 4.2 |
| (12) | 諸支出金 | 307 | 33 | 33 | ▲ 274 | ▲ 89.3 |
| (13) | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 |
| (14) | 小計 | 69,231,208 | 67,194,729 | 65,511,541 | ▲ 3,719,667 | ▲ 5.4 |
| (15) | 人件費(人事課分) | 22,397,143 | 20,514,449 | 20,506,235 | ▲ 1,890,908 | ▲ 8.4 |
| (16) | 普通建設事業費 | 7,011,984 | 11,889,062 | 7,394,138 | 382,154 | 5.5 |
| (17) | 繰出金 | 11,709,381 | 11,839,661 | 11,721,805 | 12,424 | 0.1 |
| (18) | 合計 | 110,349,716 | 111,437,901 | 105,133,719 | ▲ 5,215,997 | ▲ 4.7 |

※ 組織改正に伴う事務移管により、土木費及び教育費から総務費への振替を行っています。