

1. 各会計別予算総括表

(単位 千円)

会 計 名		平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	
				増減額	増減率
一 般 会 計		165,971,000	168,563,000	△ 2,592,000	△ 1.5%
特 別 会 計	都 市 開 発 事 業 会 計	1,073,144	944,489	128,655	13.6
	集 落 排 水 事 業 会 計	829,961	694,795	135,166	19.5
	競 馬 事 業 会 計	8,506,900	8,889,522	△ 382,622	△ 4.3
	国 民 健 康 保 険 会 計	47,885,478	46,624,143	1,261,335	2.7
	介 護 保 険 会 計	34,089,787	30,660,866	3,428,921	11.2
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	4,725,374	4,189,647	535,727	12.8
	食 肉 セ ン タ ー 会 計	142,193	146,426	△ 4,233	△ 2.9
	駐 車 場 事 業 会 計	382,521	393,756	△ 11,235	△ 2.9
	商 業 施 設 会 計	333,841	348,292	△ 14,451	△ 4.1
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 会 計	131,628	132,300	△ 672	△ 0.5
	誠 之 奨 学 資 金 会 計	75,898	69,393	6,505	9.4
	財 産 区 会 計	34,895	47,220	△ 12,325	△ 26.1
	(下 水 道 事 業 会 計)	-	17,685,619	△ 17,685,619	皆 減
	特 別 会 計 の 計	98,211,620	110,826,468	△ 12,614,848	△ 11.4
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	23,246,414	15,286,587	7,959,827	52.1
	水 道 事 業 会 計	14,985,977	14,792,241	193,736	1.3
	工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,793,705	3,500,389	293,316	8.4
	下 水 道 事 業 会 計	20,732,939	-	20,732,939	皆 増
	企 業 会 計 の 計	62,759,035	33,579,217	29,179,818	86.9
特 別 ・ 企 業 会 計 の 計		160,970,655	144,405,685	16,564,970	11.5
合 計		326,941,655	312,968,685	13,972,970	4.5

当初予算額の推移

(単位 千円)

区 分		平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
一般会計	予 算 額	165,971,000	168,563,000	169,155,000	159,432,000	156,525,000
	増 減 率	△ 1.5%	△ 0.3	6.1	1.9	0.4
特別会計	予 算 額	98,211,620	110,826,468	109,247,974	114,597,856	118,078,320
	増 減 率	△ 11.4%	1.4	△ 4.7	△ 2.9	△ 17.0
企業会計	予 算 額	62,759,035	33,579,217	32,508,271	31,963,339	33,398,722
	増 減 率	86.9%	3.3	1.7	△ 4.3	12.1
合 計	予 算 額	326,941,655	312,968,685	310,911,245	305,993,195	308,002,042
	増 減 率	4.5%	0.7	1.6	△ 0.7	△ 6.1

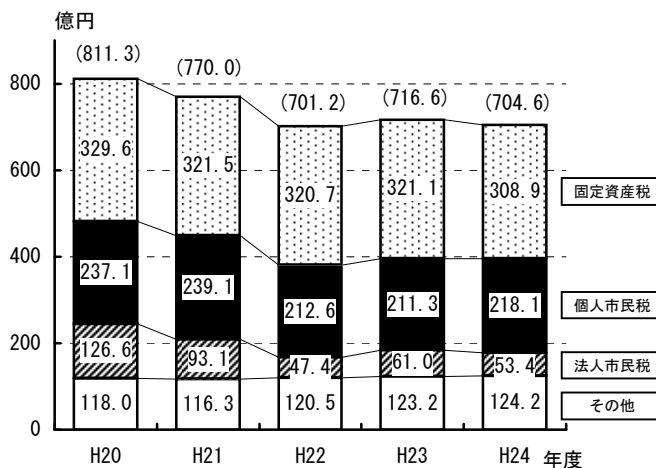
2. 一般会計当初予算款別比較表(歳入)

(単位 千円)

款 別	平成24年度		平成23年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
(1) 市 税	70,462,193	42.5%	71,663,209	42.5%	△ 1,201,016	△ 1.7%
(2) 地 方 譲 与 税	1,688,000	1.0	1,703,000	1.0	△ 15,000	△ 0.9
(3) 利 子 割 交 付 金	176,000	0.1	133,000	0.1	43,000	32.3
(4) 配 当 割 交 付 金	116,000	0.1	56,000	0.0	60,000	107.1
(5) 株式等譲渡所得割交付金	34,000	0.0	38,000	0.0	△ 4,000	△ 10.5
(6) 地方消費税交付金	4,731,000	2.8	4,553,000	2.7	178,000	3.9
(7) ゴルフ場利用税交付金	48,000	0.0	50,000	0.0	△ 2,000	△ 4.0
(8) 自動車取得税交付金	512,000	0.3	381,000	0.2	131,000	34.4
(9) 地方特例交付金	236,000	0.1	683,000	0.4	△ 447,000	△ 65.4
(10) 地 方 交 付 税	17,408,000	10.5	16,794,000	10.0	614,000	3.7
(11) 交通安全対策特別交付金	100,000	0.1	110,000	0.1	△ 10,000	△ 9.1
(12) 分担金及び負担金	69,563	0.0	18,940	0.0	50,623	267.3
(13) 使用料及び手数料	6,266,326	3.8	6,067,364	3.6	198,962	3.3
(14) 国 庫 支 出 金	24,863,859	15.0	26,238,464	15.6	△ 1,374,605	△ 5.2
(15) 県 支 出 金	8,222,447	5.0	8,416,630	5.0	△ 194,183	△ 2.3
(16) 財 産 収 入	960,216	0.6	399,081	0.2	561,135	140.6
(17) 寄 附 金	100	0.0	5,100	0.0	△ 5,000	△ 98.0
(18) 繰 入 金	1,884,835	1.1	1,485,405	0.9	399,430	26.9
(19) 繰 越 金	10	0.0	10	0.0	-	-
(20) 諸 収 入	10,725,051	6.5	11,745,697	7.0	△ 1,020,646	△ 8.7
(21) 市 債	17,467,400	10.5	18,022,100	10.7	△ 554,700	△ 3.1
うち臨時財政対策債	9,440,000	5.7	9,060,000	5.4	380,000	4.2
そ の 他	8,027,400	4.8	8,962,100	5.3	△ 934,700	△ 10.4
歳 入 合 計	165,971,000	100.0	168,563,000	100.0	△ 2,592,000	△ 1.5

自 主 財 源	90,368,294	54.4	91,384,806	54.2	△ 1,016,512	△ 1.1
依 存 財 源	75,602,706	45.6	77,178,194	45.8	△ 1,575,488	△ 2.0
合 計	165,971,000	100.0	168,563,000	100.0	△ 2,592,000	△ 1.5

市税当初予算額の推移



市税当初予算額の比較

(単位 千円)

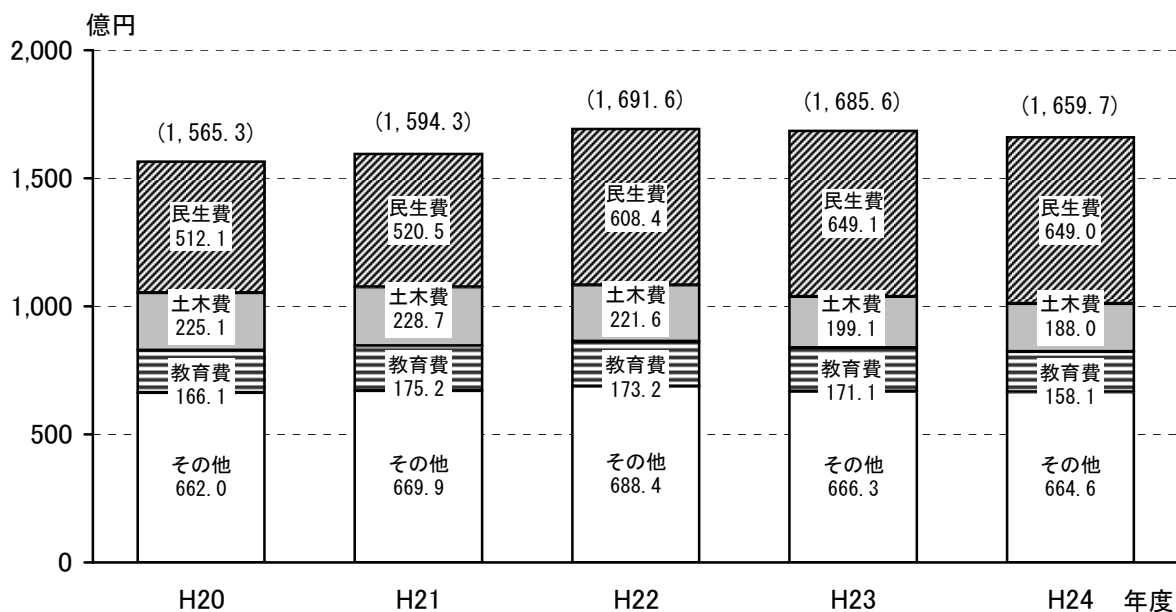
項 目	平成24年度	平成23年度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
個 人 市 民 税	21,814,226	21,125,440	688,786	3.3%
法 人 市 民 税	5,335,583	6,102,545	△ 766,962	△ 12.6
固 定 資 産 税	30,893,912	32,115,349	△ 1,221,437	△ 3.8
そ の 他	12,418,472	12,319,875	98,597	0.8
計	70,462,193	71,663,209	△ 1,201,016	△ 1.7

3. 一般会計当初予算款別比較表(歳出)

(単位 千円)

款 別	平成24年度		平成23年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
(1) 議 会 費	893,867	0.5%	1,072,020	0.6%	△ 178,153	△ 16.6%
(2) 総 務 費	13,974,849	8.4	14,235,829	8.4	△ 260,980	△ 1.8
(3) 民 生 費	64,901,472	39.1	64,907,351	38.5	△ 5,879	0.0
(4) 衛 生 費	14,943,312	9.0	14,419,621	8.6	523,691	3.6
(5) 労 働 費	793,498	0.5	1,543,309	0.9	△ 749,811	△ 48.6
(6) 農 林 水 産 業 費	2,414,069	1.5	2,497,862	1.5	△ 83,793	△ 3.4
(7) 商 工 費	7,685,348	4.6	7,721,267	4.6	△ 35,919	△ 0.5
(8) 土 木 費	18,798,253	11.3	19,908,060	11.8	△ 1,109,807	△ 5.6
(9) 消 防 費	5,748,894	3.5	5,792,455	3.4	△ 43,561	△ 0.8
(10) 教 育 費	15,807,080	9.5	17,106,629	10.2	△ 1,299,549	△ 7.6
(11) 災 害 復 旧 費	69,000	0.0	69,000	0.0	-	-
(12) 公 債 費	19,052,683	11.5	18,806,597	11.2	246,086	1.3
(13) 諸 支 出 金	738,675	0.5	333,000	0.2	405,675	121.8
(14) 予 備 費	150,000	0.1	150,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	165,971,000	100.0	168,563,000	100.0	△ 2,592,000	△ 1.5

款別予算額の推移

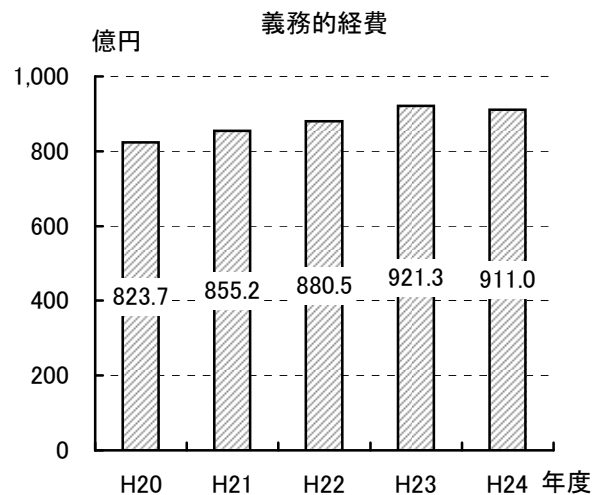
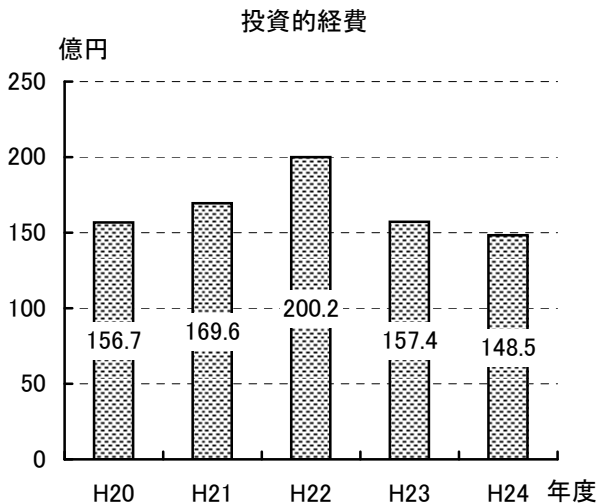


4. 一般会計当初予算歳出性質別比較表

(単位 千円)

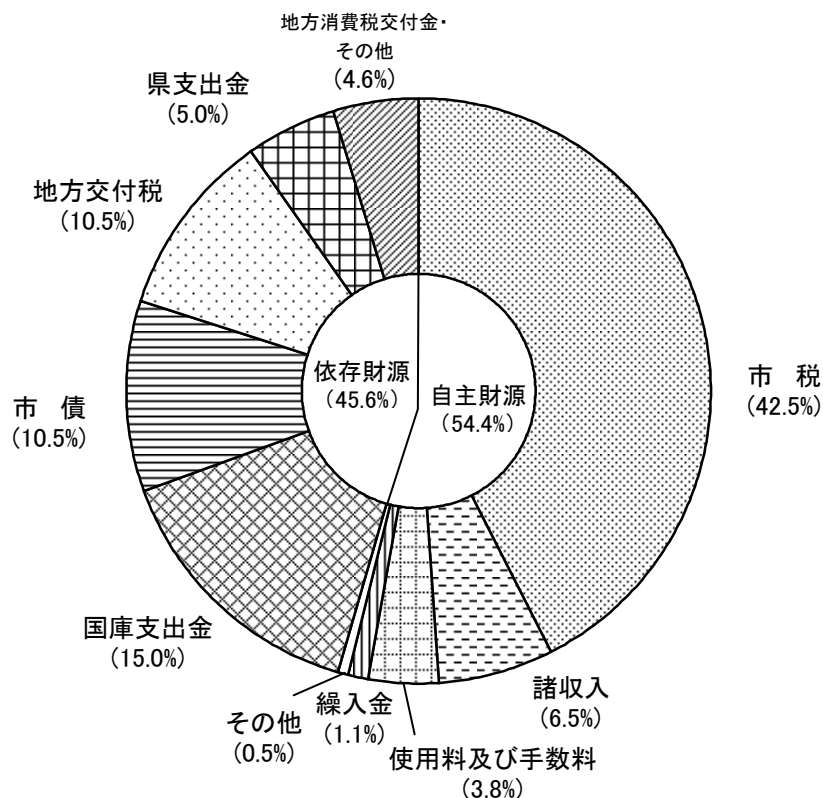
性質別		平成24年度		平成23年度		比較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費		91,104,536	54.9%	92,129,637	54.7%	△1,025,101	△ 1.1%
内 訳	人件費	30,845,374	18.6	31,722,859	18.8	△877,485	△ 2.8
	うち職員給	22,240,961	13.4	22,703,786	13.5	△462,825	△ 2.0
	うち退職手当	4,586,018	2.8	4,887,988	2.9	△301,970	△ 6.2
	扶助費	41,206,479	24.8	41,600,181	24.7	△393,702	△ 0.9
	公債費	19,052,683	11.5	18,806,597	11.2	246,086	1.3
投資的経費		14,853,329	8.9	15,735,800	9.3	△882,471	△ 5.6
内 訳	普通建設事業費	14,784,329	8.9	15,666,800	9.3	△882,471	△ 5.6
	内 補助事業費	4,377,590	2.6	4,183,070	2.5	194,520	4.7
	内 単独事業費	10,406,739	6.3	11,483,730	6.8	△1,076,991	△ 9.4
	災害復旧事業費	69,000	0.0	69,000	0.0	-	-
その他		60,013,135	36.2	60,697,563	36.0	△684,428	△ 1.1
内 訳	物件費	18,744,832	11.3	19,217,742	11.4	△472,910	△ 2.5
	維持補修費	1,351,957	0.8	1,442,490	0.9	△90,533	△ 6.3
	補助費等	16,221,803	9.8	10,797,911	6.4	5,423,892	50.2
	投資及び出資金	-	-	28,600	0.0	△28,600	皆減
	積立金	131,682	0.1	17,115	0.0	114,567	669.4
	貸付金	9,229,619	5.6	10,140,107	6.0	△910,488	△ 9.0
	繰出金	14,183,242	8.5	18,903,598	11.2	△4,720,356	△ 25.0
予備費	150,000	0.1	150,000	0.1	-	-	
合計		165,971,000	100.0	168,563,000	100.0	△2,592,000	△ 1.5
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		31,492,737	19.0	32,408,783	19.2	△916,046	△ 2.8

投資的経費・義務的経費の当初予算額の推移

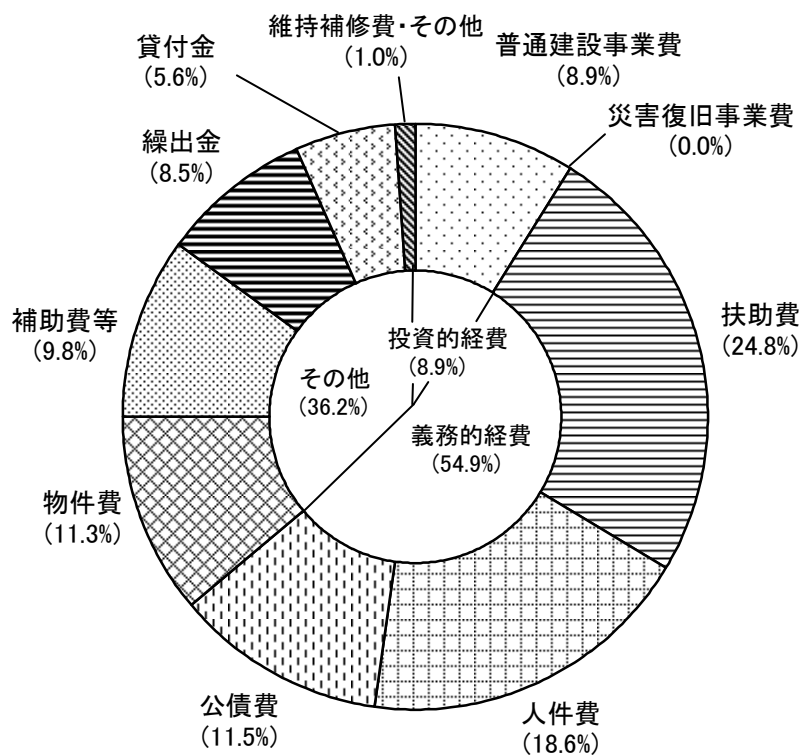


5. 一般会計当初予算の構成比

○歳入(款別)



○歳出(性質別)

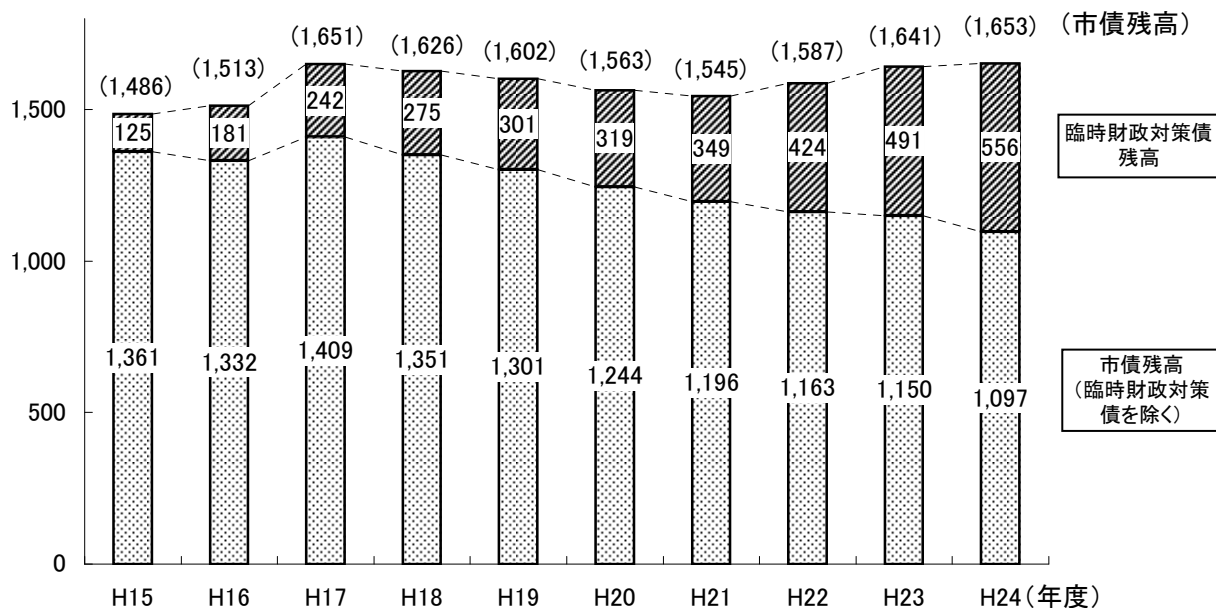


6. 一般会計市債の状況

○市債残高の推移

(注) H15～H22は決算数値
H23・24は当初予算数値

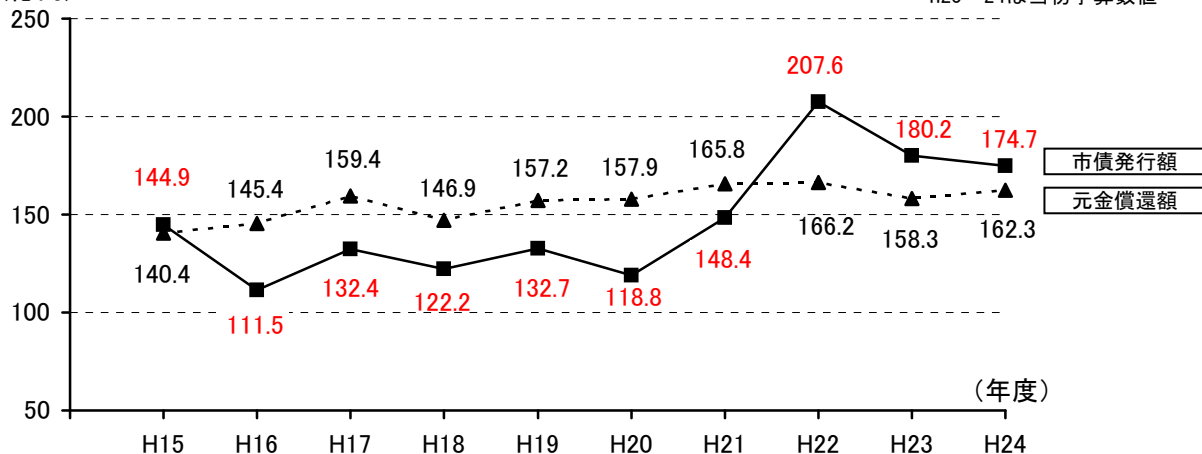
(億円)



○市債発行額・元金償還額の推移

(注) H15～H22は決算数値
H23・24は当初予算数値

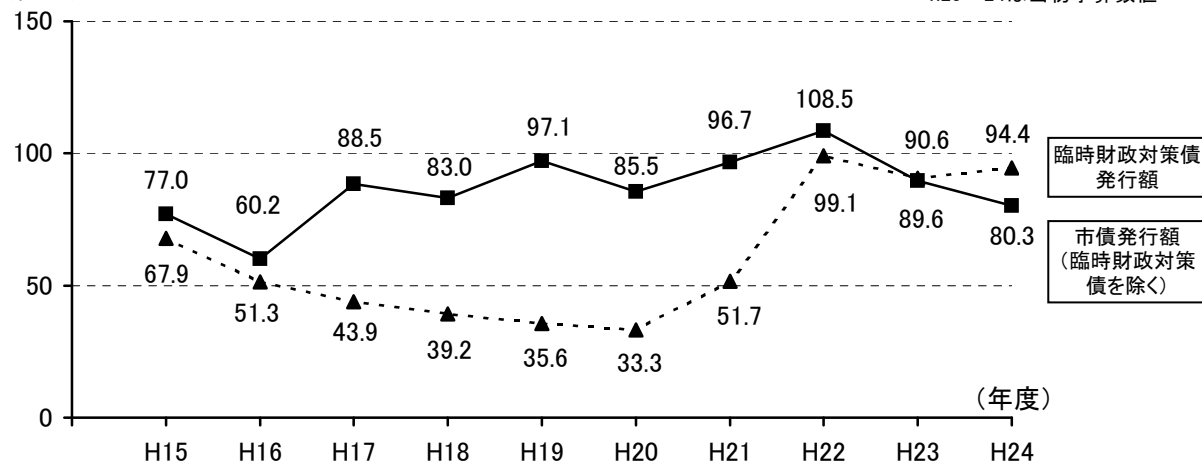
(億円)



○市債発行額の推移(臨時財政対策債及びそれ以外)

(注) H15～H22は決算数値
H23・24は当初予算数値

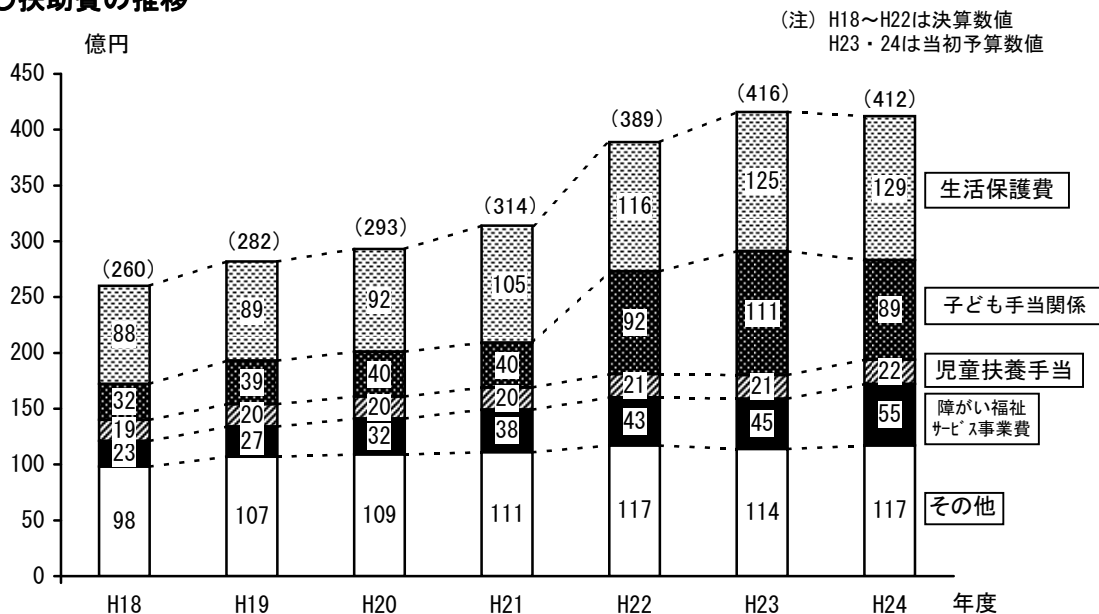
(億円)



(注) 市債発行額は、借換債の発行額を除いた金額である。

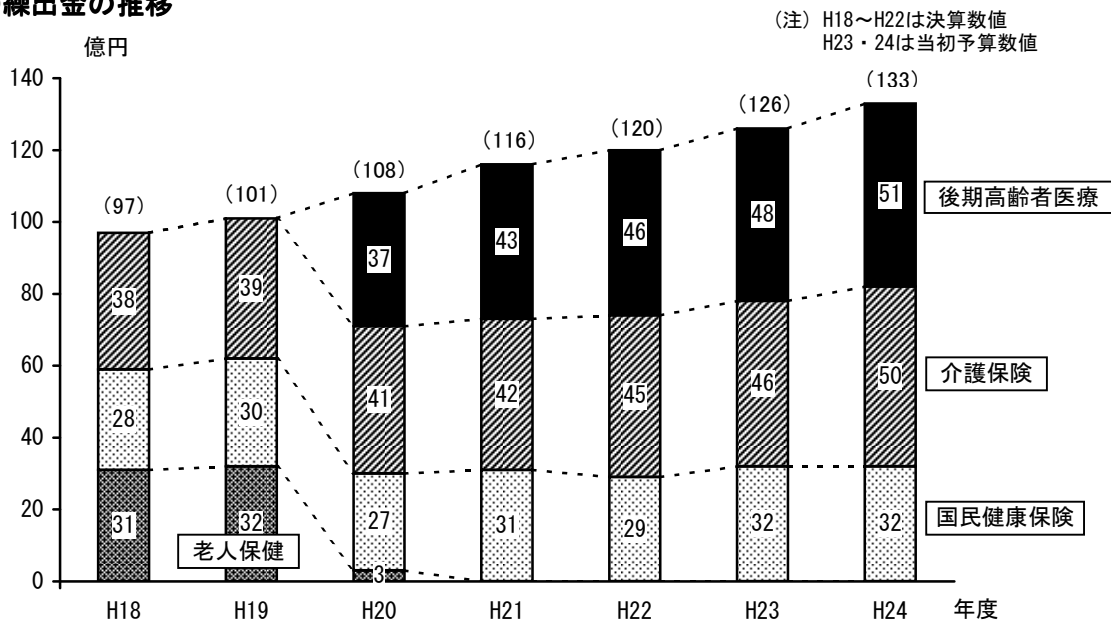
7. 社会保障関係費(扶助費・繰出金)の推移

○扶助費の推移



※子ども手当関係は、平成21年度以前は児童手当，平成22年度・23年度は児童手当及び子ども手当の合計額，平成24年度は子どものための手当を表す。

○繰出金の推移

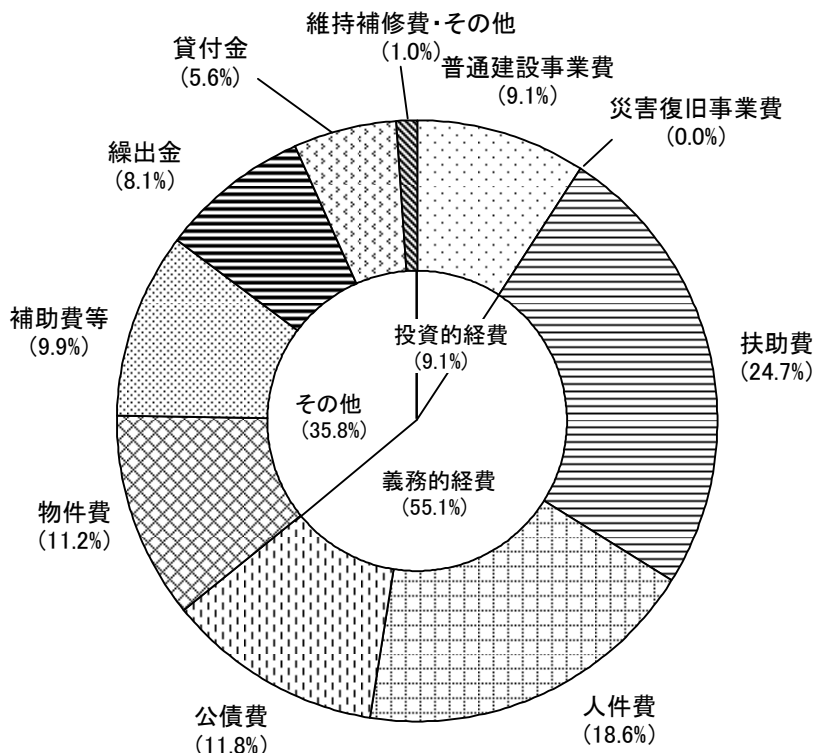


※老人保健会計は平成19年度で終了。(経過措置は平成22年度まで)

※後期高齢者医療は、療養給付費負担金と後期高齢者医療特別会計繰出金の合計額を表す。

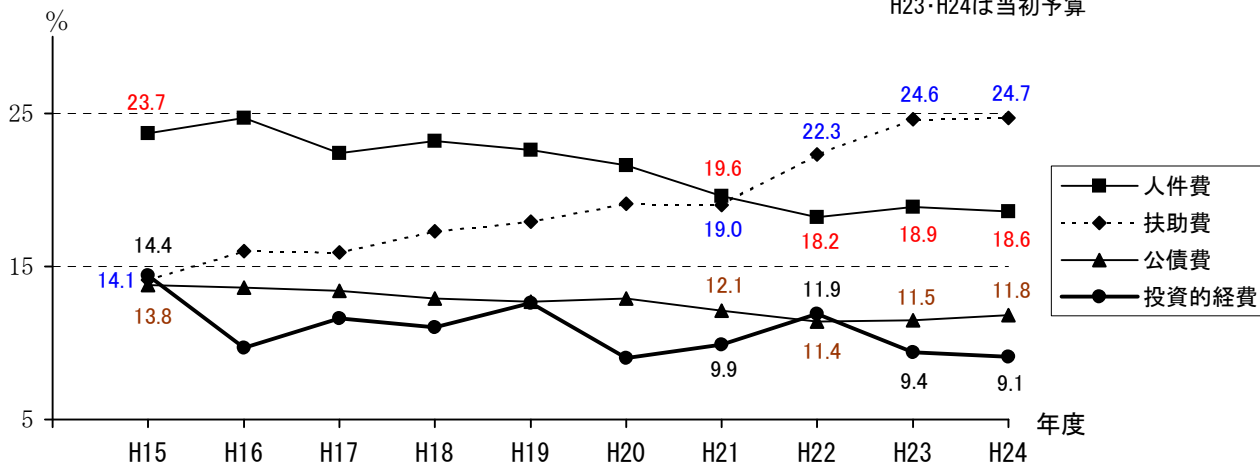
8. 平成24年度財政指標等 (普通会計)

○性質別歳出の構成比



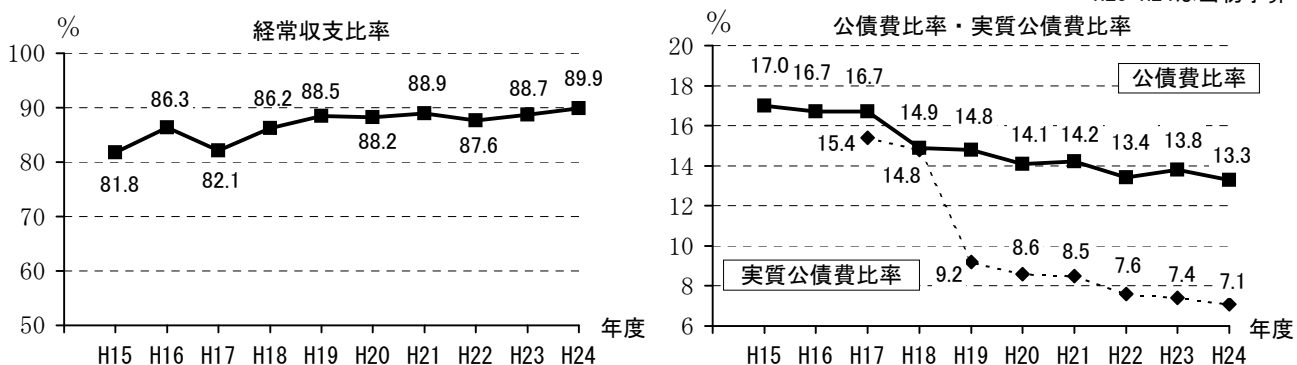
○義務的経費・投資的経費の構成比の推移

(注) H15～H22は決算数値
H23・H24は当初予算



○経常収支比率・公債費比率・実質公債費比率の推移

(注) H15～H22は決算数値
H23・H24は当初予算



(注) 平成18年度以前の実質公債費比率は、地方債償還の特定財源に都市計画税を含まない。

9. 普通会計当初予算款別比較表(歳入)

(単位 千円)

款 別	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
(1) 市 税	70,462,193	42.5%	71,663,209	42.6%	△ 1,201,016	△ 1.7%
(2) 地 方 譲 与 税	1,688,000	1.0	1,703,000	1.0	△ 15,000	△ 0.9
(3) 利 子 割 交 付 金	176,000	0.1	133,000	0.1	43,000	32.3
(4) 配 当 割 交 付 金	116,000	0.1	56,000	0.1	60,000	107.1
(5) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000	0.0	38,000	0.0	△ 4,000	△ 10.5
(6) 地 方 消 費 税 交 付 金	4,731,000	2.9	4,553,000	2.7	178,000	3.9
(7) ゴルフ場利用税交付金	48,000	0.0	50,000	0.0	△ 2,000	△ 4.0
(8) 自動車取得税交付金	512,000	0.3	381,000	0.2	131,000	34.4
(9) 地 方 特 例 交 付 金	236,000	0.1	683,000	0.4	△ 447,000	△ 65.4
(10) 地 方 交 付 税	17,408,000	10.5	16,794,000	10.0	614,000	3.7
(11) 交通安全対策特別交付金	100,000	0.1	110,000	0.1	△ 10,000	△ 9.1
(12) 分 担 金 及 び 負 担 金	69,563	0.0	18,940	0.0	50,623	267.3
(13) 使 用 料 及 び 手 数 料	6,266,326	3.8	6,067,364	3.6	198,962	3.3
(14) 国 庫 支 出 金	24,885,891	15.0	26,290,126	15.6	△ 1,404,235	△ 5.3
(15) 県 支 出 金	8,241,493	5.0	8,448,893	5.0	△ 207,400	△ 2.5
(16) 財 産 収 入	965,577	0.6	404,794	0.2	560,783	138.5
(17) 寄 附 金	100	0.0	5,100	0.0	△ 5,000	△ 98.0
(18) 繰 入 金	1,884,872	1.1	1,485,485	0.9	399,387	26.9
(19) 繰 越 金	108,026	0.1	77,289	0.0	30,737	39.8
(20) 諸 収 入	10,505,036	6.3	11,531,040	6.9	△ 1,026,004	△ 8.9
(21) 市 債	17,503,500	10.5	17,852,000	10.6	△ 348,500	△ 2.0
うち臨時財政対策債	9,440,000	5.7	9,060,000	5.4	380,000	4.2
そ の 他	8,063,500	4.8	8,792,000	5.2	△ 728,500	△ 8.3
歳 入 合 計	165,941,577	100.0	168,345,240	100.0	△ 2,403,663	△ 1.4

自 主 財 源	90,261,693	54.4	91,253,221	54.2	△ 991,528	△ 1.1
依 存 財 源	75,679,884	45.6	77,092,019	45.8	△ 1,412,135	△ 1.8
合 計	165,941,577	100.0	168,345,240	100.0	△ 2,403,663	△ 1.4

10. 普通会計当初予算歳出性質別比較表

(単位 千円)

性 質 別		平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義 務 的 経 費		91,383,896	55.1%	92,520,133	55.0%	△1,136,237	△ 1.2%
内 訳	人 件 費	30,845,374	18.6	31,722,859	18.9	△877,485	△ 2.8
	うち 職員 給	22,240,961	13.4	22,703,786	13.5	△462,825	△ 2.0
	うち 退職 手当	4,586,018	2.8	4,887,988	2.9	△301,970	△ 6.2
	扶 助 費	41,052,402	24.7	41,455,101	24.6	△402,699	△ 1.0
	公 債 費	19,486,120	11.8	19,342,173	11.5	143,947	0.7
投 資 的 経 費		15,159,329	9.1	15,859,536	9.4	△700,207	△ 4.4
内 訳	普通建設事業費	15,090,329	9.1	15,790,536	9.4	△700,207	△ 4.4
	内 補助事業費	4,412,590	2.7	4,244,070	2.5	168,520	4.0
	内 単独事業費	10,677,739	6.4	11,546,466	6.9	△868,727	△ 7.5
	災害復旧事業費	69,000	0.0	69,000	0.0	-	-
そ の 他		59,398,352	35.8	59,965,571	35.6	△567,219	△ 0.9
内 訳	物 件 費	18,591,257	11.2	19,061,395	11.3	△470,138	△ 2.5
	維 持 補 修 費	1,353,057	0.8	1,442,490	0.9	△89,433	△ 6.2
	補 助 費 等	16,343,936	9.9	10,909,451	6.5	5,434,485	49.8
	投 資 及 び 出 資 金	-	-	28,600	0.0	△28,600	皆減
	積 立 金	131,996	0.1	17,744	0.0	114,252	643.9
	貸 付 金	9,365,259	5.6	10,276,867	6.1	△911,608	△ 8.9
	繰 出 金	13,392,736	8.1	18,015,558	10.7	△4,622,822	△ 25.7
	予 備 費	220,111	0.1	213,466	0.1	6,645	3.1
合 計		165,941,577	100.0	168,345,240	100.0	△2,403,663	△ 1.4
うち 人 件 費 (事業費支弁人件費を含む)		31,494,897	19.0	32,409,503	19.3	△914,606	△ 2.8