

## 平成24年度 予算の概要（各会計の予算概要）

（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	増減率 (%)
一般会計	23,229,000	23,404,000	△ 175,000	△ 0.7
特別会計	14,540,077	13,796,576	743,501	5.4
国民健康保険特別会計	7,426,339	7,304,508	121,831	1.7
後期高齢者医療特別会計	700,657	627,121	73,536	11.7
介護保険特別会計	5,162,310	4,763,962	398,348	8.4
下水道事業特別会計	1,063,154	913,251	149,903	16.4
健康増進施設恵みの湯事業特別会計	187,617	187,734	△ 117	△ 0.1
水道事業会計	2,430,249	2,468,765	△ 38,516	△ 1.6
病院事業会計	3,402,123	3,363,968	38,155	1.1
介護サービス事業会計	56,437	48,050	8,387	17.5
合 計	43,657,886	43,081,359	576,527	1.3

## 平成24年度 予 算 の 概 要

会計 一般会計		(単位：千円)				
(歳 入)		平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
款						
1 市税		9,291,614	9,304,173	△ 12,559	△ 0.1	40.0
※ 2 地方譲与税		373,400	364,000	9,400	2.6	1.6
※ 3 利子割交付金		15,800	19,000	△ 3,200	△ 16.8	0.1
※ 4 配当割交付金		9,100	8,000	1,100	13.8	0.0
※ 5 株式等譲渡所得割交付金		1,800	2,000	△ 200	△ 10.0	0.0
※ 6 地方消費税交付金		559,100	518,000	41,100	7.9	2.4
※ 7 ゴルフ場利用税交付金		95,000	102,000	△ 7,000	△ 6.9	0.4
※ 8 自動車取得税交付金		79,900	90,000	△ 10,100	△ 11.2	0.4
※ 9 地方特例交付金		25,800	109,000	△ 83,200	△ 76.3	0.1
※ 10 地方交付税		3,000,000	3,050,000	△ 50,000	△ 1.6	12.9
※ 11 交通安全対策特別交付金		9,400	10,000	△ 600	△ 6.0	0.0
12 分担金及び負担金		227,950	229,034	△ 1,084	△ 0.5	1.0
13 使用料及び手数料		369,282	375,685	△ 6,403	△ 1.7	1.6
※ 14 国庫支出金		2,314,777	2,397,069	△ 82,292	△ 3.4	10.0
※ 15 県支出金		1,356,167	1,450,552	△ 94,385	△ 6.5	5.8
16 財産収入		14,145	13,971	174	1.2	0.1
17 寄附金		3	3	0	0.0	0.0
18 繰入金		975,405	1,078,781	△ 103,376	△ 9.6	4.2
19 繰越金		50,000	50,000	0	0.0	0.2
20 諸収入		636,557	610,132	26,425	4.3	2.7
※ 21 市債		3,823,800	3,622,600	201,200	5.6	16.5
合 計		23,229,000	23,404,000	△ 175,000	△ 0.7	100.0
自 主 財 源		11,564,956	11,661,779	△ 96,823	△ 0.8	49.8
※ 依 存 財 源		11,664,044	11,742,221	△ 78,177	△ 0.7	50.2

## 平成24年度 予算の概要（市税の内訳）

（単位：千円）

税目及び区分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
市民税	4,216,011	4,145,932	70,079	1.7	45.4
個人	2,666,218	2,597,716	68,502	2.6	28.7
現年度課税分	2,626,179	2,563,217	62,962	2.5	28.3
滞納繰越分	40,039	34,499	5,540	16.1	0.4
法人	1,549,793	1,548,216	1,577	0.1	16.7
現年度課税分	1,548,464	1,546,718	1,746	0.1	16.7
滞納繰越分	1,329	1,498	△ 169	△ 11.3	0.0
固定資産税	4,362,594	4,445,739	△ 83,145	△ 1.9	47.0
現年度課税分	4,256,658	4,340,239	△ 83,581	△ 1.9	45.8
滞納繰越分	82,369	82,888	△ 519	△ 0.6	0.9
国有資産等交付金	23,567	22,612	955	4.2	0.3
軽自動車税	132,092	128,302	3,790	3.0	1.4
現年度課税分	130,278	126,399	3,879	3.1	1.4
滞納繰越分	1,814	1,903	△ 89	△ 4.7	0.0
市たばこ税	319,058	318,263	795	0.2	3.4
現年度課税分	319,058	318,263	795	0.2	3.4
特別土地保有税	1	1	0	0.0	0.0
現年度課税分	0	1	△ 1	皆減	0.0
滞納繰越分	1	0	1	皆増	0.0
入湯税	26,094	28,713	△ 2,619	△ 9.1	0.3
現年度課税分	26,094	28,713	△ 2,619	△ 9.1	0.3
滞納繰越分	0	0			
都市計画税	235,764	237,223	△ 1,459	△ 0.6	2.5
現年度課税分	230,329	231,494	△ 1,165	△ 0.5	2.5
滞納繰越分	5,435	5,729	△ 294	△ 5.1	0.0
合計	9,291,614	9,304,173	△ 12,559	△ 0.1	100.0

## 平成24年度 予 算 の 概 要

会計	一般会計
----	------

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	226,587	226,846	△ 259	△ 0.1	1.0
2 総務費	2,356,209	2,712,288	△ 356,079	△ 13.1	10.1
3 民生費	8,089,482	8,545,442	△ 455,960	△ 5.3	34.8
4 衛生費	2,028,781	1,942,194	86,587	4.5	8.7
5 労働費	43,994	49,833	△ 5,839	△ 11.7	0.2
6 農林水産業費	621,332	544,151	77,181	14.2	2.7
7 商工費	423,916	457,336	△ 33,420	△ 7.3	1.8
8 土木費	1,663,434	1,958,444	△ 295,010	△ 15.1	7.2
9 消防費	1,114,561	942,397	172,164	18.3	4.8
10 教育費	4,221,042	3,347,425	873,617	26.1	18.2
11 災害復旧費	1,404	1,404	0	0.0	0.0
12 公債費	2,388,258	2,626,240	△ 237,982	△ 9.1	10.3
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計	23,229,000	23,404,000	△ 175,000	△ 0.7	100.0

## 平成24年度 予算の概要

会計	一般会計
----	------

(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)	
人件費	3,970,738	4,236,889	△ 266,151	△ 6.3	17.1	
扶助費	4,674,407	4,667,519	6,888	0.1	20.1	
公債費	2,388,243	2,626,225	△ 237,982	△ 9.1	10.3	
物件費	2,949,306	3,008,580	△ 59,274	△ 2.0	12.7	
維持補修費	334,904	385,762	△ 50,858	△ 13.2	1.5	
補助費等	2,558,242	2,643,689	△ 85,447	△ 3.2	11.0	
積立金	380,797	385,691	△ 4,894	△ 1.3	1.6	
投資及び出資金	467	24,291	△ 23,824	△ 98.1	0.0	
貸付金	112,897	123,799	△ 10,902	△ 8.8	0.5	
繰出金	2,396,235	2,404,775	△ 8,540	△ 0.4	10.3	
投資的経費	3,412,764	2,846,780	565,984	19.9	14.7	
内 訳	普通建設事業費（補助）	1,790,362	1,574,778	215,584	13.7	7.7
	普通建設事業費（単独）	1,620,998	1,270,598	350,400	27.6	7.0
	災害復旧事業費	1,404	1,404	0	0.0	0.0
予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2	
合 計	23,229,000	23,404,000	△ 175,000	△ 0.7	100.0	

義務的経費	11,033,388	11,530,633	△ 497,245	△ 4.3	47.5
投資的経費	3,412,764	2,846,780	565,984	19.9	14.7
その他の経費	8,782,848	9,026,587	△ 243,739	△ 2.7	37.8

## 平成24年度 予 算 の 概 要

会計	国民健康保険特別会計
----	------------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険税	1,387,014	1,381,881	5,133	0.4	18.7
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,717,951	1,828,901	△ 110,950	△ 6.1	23.1
4 療養給付費等交付金	633,496	563,055	70,441	12.5	8.5
5 前期高齢者交付金	1,537,880	1,282,430	255,450	19.9	20.7
6 県支出金	329,087	328,217	870	0.3	4.4
7 共同事業交付金	880,548	858,437	22,111	2.6	11.9
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	933,088	1,053,411	△ 120,323	△ 11.4	12.6
10 繰越金	2	2	0	0.0	0.0
11 諸収入	7,271	8,172	△ 901	△ 11.0	0.1
合 計	7,426,339	7,304,508	121,831	1.7	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	50,680	53,836	△ 3,156	△ 5.9	0.7
2 保険給付費	5,147,693	5,101,180	46,513	0.9	69.3
3 後期高齢者支援金等	886,854	837,364	49,490	5.9	12.0
4 前期高齢者納付金等	2,433	2,377	56	2.4	0.0
5 老人保健拠出金	66	69	△ 3	△ 4.3	0.0
6 介護納付金	380,042	375,184	4,858	1.3	5.1
7 共同事業拠出金	820,007	794,614	25,393	3.2	11.0
8 保健事業費	95,964	97,284	△ 1,320	△ 1.4	1.3
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
10 公債費	1	1	0	0.0	0.0
11 諸支出金	6,598	6,598	0	0.0	0.1
12 予備費	36,000	36,000	0	0.0	0.5
合 計	7,426,339	7,304,508	121,831	1.7	100.0

## 平成24年度 予 算 の 概 要

会計	後期高齢者医療特別会計
----	-------------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	487,575	442,917	44,658	10.1	69.6
2 繰入金	209,667	182,430	27,237	14.9	29.9
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	3,414	1,773	1,641	92.6	0.5
合 計	700,657	627,121	73,536	11.7	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	12,105	10,695	1,410	13.2	1.7
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	682,539	610,121	72,418	11.9	97.4
3 諸支出金	1,013	1,305	△ 292	△ 22.4	0.2
4 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.7
合 計	700,657	627,121	73,536	11.7	100.0

## 平成24年度 予 算 の 概 要

会計	介護保険特別会計
----	----------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	925,132	762,880	162,252	21.3	17.9
2 国庫支出金	1,162,912	1,080,680	82,232	7.6	22.5
3 支払基金交付金	1,450,714	1,389,273	61,441	4.4	28.1
4 県支出金	778,829	697,810	81,019	11.6	15.1
5 財産収入	59	87	△ 28	△ 32.2	0.0
6 繰入金	844,545	833,127	11,418	1.4	16.4
7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8 諸収入	118	104	14	13.5	0.0
合 計	5,162,310	4,763,962	398,348	8.4	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	63,379	72,767	△ 9,388	△ 12.9	1.2
2 保険給付費	4,973,808	4,601,992	371,816	8.1	96.3
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0.0
4 地域支援事業費	76,694	78,110	△ 1,416	△ 1.8	1.5
5 基金積立金	37,423	88	37,335	42,426.1	0.7
6 諸支出金	1,005	1,004	1	0.1	0.0
7 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.3
合 計	5,162,310	4,763,962	398,348	8.4	100.0

## 平成24年度 予 算 の 概 要

会計	下水道事業特別会計
----	-----------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	8,367	13,802	△ 5,435	△ 39.4	0.8
2 使用料及び手数料	121,138	119,310	1,828	1.5	11.4
3 国庫支出金	155,000	110,000	45,000	40.9	14.6
4 県支出金	3,000	2,400	600	25.0	0.3
5 繰入金	496,643	469,164	27,479	5.9	46.7
6 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
7 諸収入	6	1,175	△ 1,169	△ 99.5	0.0
8 市債	278,900	197,300	81,600	41.4	26.2
合 計	1,063,154	913,251	149,903	16.4	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	49,362	48,436	926	1.9	4.6
2 施設整備費	601,546	460,699	140,847	30.6	56.6
3 公債費	410,246	402,116	8,130	2.0	38.6
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.2
合 計	1,063,154	913,251	149,903	16.4	100.0

## 平成24年度 予 算 の 概 要

会計	健康増進施設恵みの湯事業特別会計
----	------------------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 利用料	87,124	94,900	△ 7,776	△ 8.2	46.4
2 繰入金	49,040	39,616	9,424	23.8	26.2
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	51,452	53,217	△ 1,765	△ 3.3	27.4
合 計	187,617	187,734	△ 117	△ 0.1	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 管理運営費	185,617	185,734	△ 117	△ 0.1	98.9
2 予備費	2,000	2,000	0	0.0	1.1
合 計	187,617	187,734	△ 117	△ 0.1	100.0

## 平成24年度 予算の概要

会計 水道事業会計

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成24年度 当初予定額	平成23年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
収益的 収入	1 水道事業収益	1,395,922	1,405,659	△ 9,737	△ 0.7
	1 営業収益	1,361,361	1,370,670	△ 9,309	△ 0.7
	2 営業外収益	34,451	34,879	△ 428	△ 1.2
	3 特別利益	110	110	0	0.0
収益的 支出	1 水道事業費用	1,316,956	1,311,065	5,891	0.4
	1 営業費用	1,135,246	1,128,246	7,000	0.6
	2 営業外費用	161,022	162,015	△ 993	△ 0.6
	3 特別損失	688	804	△ 116	△ 14.4
	4 予備費	20,000	20,000	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成24年度 当初予定額	平成23年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
資本的 収入	1 資本的収入	298,929	438,424	△ 139,495	△ 31.8
	1 企業債	193,200	281,100	△ 87,900	△ 31.3
	2 他会計出資金	14,658	38,805	△ 24,147	△ 62.2
	3 他会計負担金	5,000	5,000	0	0.0
	4 固定資産売却代金	10	10	0	0.0
	5 工事負担金	79,800	69,300	10,500	15.2
	6 国庫補助金	6,261	44,209	△ 37,948	△ 85.8
資本的 支出	1 資本的支出	1,113,293	1,157,700	△ 44,407	△ 3.8
	1 建設改良費	789,141	845,244	△ 56,103	△ 6.6
	2 企業債償還金	323,952	312,256	11,696	3.7
	3 予備費	200	200	0	0.0

収益的支出・資本的支出の合計	2,430,249	2,468,765	△ 38,516	△ 1.6
----------------	-----------	-----------	----------	-------

## 平成24年度 予算の概要

会計	病院事業会計
----	--------

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成24年度 当初予定額	平成23年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
収益的 収入	1 病院事業収益	2,428,413	2,423,675	4,738	0.2
	1 医業収益	2,273,152	2,267,668	5,484	0.2
	2 医業外収益	155,261	156,007	△ 746	△ 0.5
収益的 支出	1 病院事業費用	2,646,157	2,602,973	43,184	1.7
	1 医業費用	2,567,132	2,533,656	33,476	1.3
	2 医業外費用	78,525	68,817	9,708	14.1
	3 予備費	500	500	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成24年度 当初予定額	平成23年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
資本的 収入	1 資本的収入	657,714	675,978	△ 18,264	△ 2.7
	1 他会計出資金	119,714	106,278	13,436	12.6
	2 企業債	503,000	463,000	40,000	8.6
	3 県補助金	35,000	106,700	△ 71,700	△ 67.2
資本的 支出	1 資本的支出	755,966	760,995	△ 5,029	△ 0.7
	1 建設改良費	541,986	573,000	△ 31,014	△ 5.4
	2 企業債償還金	213,980	187,995	25,985	13.8

収益的支出・資本的支出の合計	3,402,123	3,363,968	38,155	1.1
----------------	-----------	-----------	--------	-----

## 平成24年度 予算の概要

会計	介護サービス事業会計
----	------------

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

款(項)		平成24年度 当初予定額	平成23年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
収益的 収入	1 総事業収益	55,637	47,250	8,387	17.8
	1 事業収益	55,621	47,230	8,391	17.8
	2 事業外収益	16	20	△ 4	△ 20.0
収益的 支出	1 総事業費用	55,637	47,250	8,387	17.8
	1 事業費用	55,487	47,100	8,387	17.8
	2 事業外費用	50	50	0	0.0
	3 予備費	100	100	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

款(項)		平成24年度 当初予定額	平成23年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
資収 本 的 入	1 資本的収入	0	0	0	0.0
資本 的 支 出	1 資本的支出	800	800	0	0.0
	1 建設改良費	800	800	0	0.0

収益的支出・資本的支出の合計	56,437	48,050	8,387	17.5
----------------	--------	--------	-------	------