

平成24年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳入】

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度 要 求 額	平成23年度 当初予算額	増 減 額	増 減 率
市税	25,915,198	26,434,219	△519,021	△2.0%
地方譲与税	381,246	392,431	△11,185	△2.9%
利子割交付金	64,048	63,156	892	1.4%
配当割交付金	62,050	46,137	15,913	34.5%
株式等譲渡所得割交付金	17,923	17,923	0	0.0%
地方消費税交付金	1,640,033	1,640,033	0	0.0%
ゴルフ場利用税交付金	47,639	53,329	△5,690	△10.7%
自動車取得税交付金	84,718	119,104	△34,386	△28.9%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	326,030	326,030	0	0.0%
地方特例交付金	334,575	361,472	△26,897	△7.4%
地方交付税	1,779,000	1,730,383	48,617	2.8%
交通安全対策特別交付金	23,286	24,619	△1,333	△5.4%
分担金及び負担金	857,043	872,753	△15,710	△1.8%
使用料及び手数料	1,349,756	1,369,166	△19,410	△1.4%
国庫支出金	8,101,789	8,231,589	△129,800	△1.6%
県支出金	2,884,465	2,637,555	246,910	9.4%
財産収入	82,637	82,616	21	0.0%
寄附金	103	3	100	3333.3%
繰入金	7,317	488,616	△481,299	△98.5%
繰越金	500,000	500,000	0	0.0%
諸収入	1,489,727	1,489,566	161	0.0%
市債	8,930,600	6,202,300	2,728,300	44.0%
計	54,879,183	53,083,000	1,796,183	3.4%

平成24年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳出（款別）】

（単位：千円，％）

款	平成24年度 要求額	平成23年度 当初予算額	増減額	増減率
議会費	518,653	530,688	△12,035	△2.3%
総務費	6,770,668	5,720,528	1,050,140	18.4%
民生費	20,911,016	20,440,613	470,403	2.3%
衛生費	5,214,239	5,277,641	△63,402	△1.2%
労働費	17,002	136,758	△119,756	△87.6%
農林水産業費	838,901	461,278	377,623	81.9%
商工費	446,435	449,744	△3,309	△0.7%
土木費	4,649,548	3,881,935	767,613	19.8%
消防費	2,391,790	2,093,168	298,622	14.3%
教育費	11,726,970	7,620,646	4,106,324	53.9%
公債費	6,016,953	6,334,945	△317,992	△5.0%
諸支出金	102,779	5,056	97,723	1932.8%
予備費	130,000	130,000	0	0.0%
計	59,734,954	53,083,000	6,651,954	12.5%

歳入に対して歳出が約48億5,600万円超過しています。

上記の歳入歳出額は、不確定要素がある中での要求であり、前年度と比べ、国の予算編成の遅れ等により、概算要求的なものも含まれております。したがって、今後、内容の精査に加え、国・県・制度改正の動向等によっては、大幅に変動する可能性があります。

平成24年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳出（部局別）】

（単位：千円，％）

部局名	平成24年度 要求額	平成23年度 当初予算額	増減額	増減率
総務企画部	12,499,192	12,283,730	215,462	1.8%
財務部	8,044,739	7,582,046	462,693	6.1%
健康福祉部	12,019,437	10,843,834	1,175,603	10.8%
子ども部	8,774,117	9,668,044	△893,927	△9.2%
生涯学習部	2,727,838	998,914	1,728,924	173.1%
安全環境部	2,971,356	2,820,103	151,253	5.4%
都市整備部	3,612,105	2,890,512	721,593	25.0%
産業活力部	998,678	617,180	381,498	61.8%
会計	6,929	4,953	1,976	39.9%
議会	433,531	438,630	△5,099	△1.2%
選挙管理委員会	69,975	33,493	36,482	108.9%
監査委員	2,523	2,599	△76	△2.9%
農業委員会	14,809	13,036	1,773	13.6%
教育委員会	6,976,072	4,592,402	2,383,670	51.9%
消防本部	583,653	293,524	290,129	98.8%
計	59,734,954	53,083,000	6,651,954	12.5%