

平成24年度一般会計歳入款別一覧表

(単位:千円・%)

区分 款別	予 算 現 額				調 定 額 B	収 入 済 額				不 納 収 入 欠 損 額 未 済 額	予 算 入 取 の 額 比 C - A	前 年 度 決 算 額 と の 比 較				
	当 初 補 正	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計 A	金 額 C		構 成 比	C/A	C/B	前 年 度 前 年 度 構 成 比 D			増 減 額 (C - D)	増 減 率 E/D			
	予 算 額													予 算 額	額	額
1. 市 税	22,093,461	224,863	0	22,318,324	25,855,110	22,559,303	43.4	101.1	87.3	418,124	2,877,683	240,979	22,929,367	42.5	△ 370,064	△ 1.6
2. 地 方 譲 与 税	536,000	△ 34,631	0	501,369	497,666	497,666	1.0	99.3	100.0	0	0	△ 3,703	531,772	1.0	△ 34,106	△ 6.4
3. 利 子 割 交 付 金	47,000	△ 2,806	0	44,194	45,402	45,402	0.1	102.7	100.0	0	0	1,208	48,680	0.1	△ 3,278	△ 6.7
4. 配 当 割 交 付 金	36,000	△ 2,876	0	33,124	36,924	36,924	0.1	111.5	100.0	0	0	3,800	34,014	0.1	2,910	8.6
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	3,601	0	11,601	9,600	9,600	0.0	82.8	100.0	0	0	△ 2,001	12,368	0.0	△ 2,768	△ 22.4
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,564,000	△ 46,429	0	1,517,571	1,511,439	1,511,439	2.9	99.6	100.0	0	0	△ 6,132	1,512,063	2.8	△ 624	0.0
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,500	0	0	7,500	6,705	6,705	0.0	89.4	100.0	0	0	△ 795	6,019	0.0	686	11.4
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	92,000	15,797	0	107,797	129,649	129,649	0.2	120.3	100.0	0	0	21,852	100,090	0.2	29,559	29.5
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,510	0	0	13,510	10,947	10,947	0.0	81.0	100.0	0	0	△ 2,563	12,162	0.0	△ 1,215	△ 10.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	53,000	26,666	0	79,666	79,666	79,666	0.1	100.0	100.0	0	0	0	183,896	0.3	△ 104,230	△ 56.7
11. 地 方 交 付 税	3,847,000	68,500	0	3,915,500	3,853,695	3,853,695	7.4	98.4	100.0	0	0	△ 61,805	4,950,601	9.2	△ 1,096,906	△ 22.2
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	0	0	33,000	31,312	31,312	0.1	94.9	100.0	0	0	△ 1,688	32,095	0.1	△ 783	△ 2.4
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	695,695	△ 7,193	0	688,502	711,682	678,390	1.3	98.5	95.3	1,606	31,686	△ 10,112	679,504	1.3	△ 1,114	△ 0.2
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	991,662	△ 309	0	991,353	1,129,447	1,015,689	1.9	102.5	89.9	6,930	106,828	24,336	1,030,939	1.9	△ 15,250	△ 1.5
15. 国 庫 支 出 金	5,896,771	523,325	566,429	6,986,525	6,083,357	6,083,357	11.7	87.1	100.0	0	0	△ 903,168	7,868,526	14.6	△ 1,785,169	△ 22.7
16. 県 支 出 金	2,640,537	80,062	146,000	2,866,599	2,809,629	2,809,629	5.4	98.0	100.0	0	0	△ 56,970	2,810,919	5.2	△ 1,290	0.0
17. 財 産 収 入	85,506	7,511	0	93,017	82,955	82,605	0.2	88.8	99.6	0	350	△ 10,412	94,276	0.2	△ 11,671	△ 12.4
18. 寄 付 金	1,002	4,202	0	5,204	8,335	8,335	0.0	160.2	100.0	0	0	3,131	243,609	0.5	△ 235,274	△ 96.6
19. 繰 入 金	195,698	1,531,588	0	1,727,286	1,657,591	1,657,591	3.2	96.0	100.0	0	0	△ 69,695	160,313	0.3	1,497,278	934.0
20. 繰 越 金	1	593,369	547,547	1,140,917	1,537,491	1,537,491	3.0	134.8	100.0	0	0	396,574	1,850,503	3.4	△ 313,012	△ 16.9
21. 諸 収 入	2,700,257	115,452	0	2,815,709	3,043,054	2,852,620	5.5	101.3	93.7	3,004	187,430	36,911	2,751,424	5.0	101,196	3.7
22. 市 債	7,350,400	808,900	1,078,700	9,238,000	6,520,300	6,520,300	12.5	70.6	100.0	0	0	△ 2,717,700	6,066,700	11.3	453,600	7.5
計	48,888,000	3,909,592	2,338,676	55,136,268	55,651,956	52,018,315	100.0	94.3	93.5	429,664	3,203,977	△ 3,117,953	53,909,840	100.0	△ 1,891,525	△ 3.5

平成24年度一般会計歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

区分 款別	予 算 現 額					支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費	計	金 額	構 成 比	執 行 率	継 続 費	繰 越	事 故		前 年 度	前 年 度	増 減 額	増 減 率
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	充 用 額					A	B	B/A		繰 越	明 許 費	繰 越	支 出 済 額
1. 議 会 費	410,214	9	0	0	410,223	402,437	0.8	98.1	0	0	0	7,786	439,520	0.8	△ 37,083	△ 8.4
2. 総 務 費	4,972,787	1,769,727	11,416	4,240	6,758,170	6,569,703	13.2	97.2	0	69,231	0	119,236	6,258,184	12.0	311,519	5.0
3. 民 生 費	15,357,955	1,139,303	146,000	2,741	16,645,999	15,880,716	31.9	95.4	0	0	0	765,283	15,711,785	30.0	168,931	1.1
4. 衛 生 費	3,620,787	△ 234,208	0	0	3,386,579	3,236,016	6.5	95.6	0	45,239	0	105,324	3,874,186	7.4	△ 638,170	△ 16.5
5. 農 林 水 産 業 費	772,882	15,875	7,880	885	797,522	736,494	1.5	92.3	0	11,800	0	49,228	777,359	1.5	△ 40,865	△ 5.3
6. 商 工 費	1,242,237	56,355	0	0	1,298,592	1,243,219	2.5	95.7	0	1,058	0	54,315	872,180	1.7	371,039	42.5
7. 土 木 費	7,359,571	91,377	1,357,661	3,077	8,811,686	7,036,313	14.1	79.9	10,500	1,433,136	79,650	252,087	8,212,069	15.7	△ 1,175,756	△ 14.3
8. 消 防 費	2,057,821	△ 43,329	101,569	0	2,116,061	2,081,959	4.2	98.4	0	8,034	0	26,068	1,903,310	3.6	178,649	9.4
9. 教 育 費	6,075,436	1,289,423	604,331	5,385	7,974,575	5,758,894	11.6	72.2	983,492	1,126,604	0	105,585	6,341,348	12.1	△ 582,454	△ 9.2
10. 公 債 費	4,937,680	0	0	0	4,937,680	4,898,842	9.9	99.2	0	0	0	38,838	4,881,957	9.3	16,885	0.3
11. 諸 支 出 金	1,611,880	0	0	0	1,611,880	1,611,880	3.2	100.0	0	0	0	0	1,611,880	3.1	0	0.0
12. 災 害 復 旧 費	428,750	△ 174,940	109,819	0	363,629	290,736	0.6	80.0	0	0	0	72,893	1,488,571	2.8	△ 1,197,835	△ 80.5
13. 予 備 費	40,000	0	0	△ 16,328	23,672	0	0.0	0.0	0	0	0	23,672	0	0.0	0	0.0
計	48,888,000	3,909,592	2,338,676	0	55,136,268	49,747,209	100.0	90.2	993,992	2,695,102	79,650	1,620,315	52,372,349	100.0	△ 2,625,140	△ 5.0