

平成24年度 岡谷市の予算

平成24年度(当初)予算額一覧表

(単位 千円)

会計名		本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
一般会計		20,233,000	20,240,000	△ 7,000
特別会計	国民健康保険事業	4,872,200	4,885,600	△ 13,400
	地域開発事業	456,700	476,700	△ 20,000
	分収造林事業	21,600	20,600	1,000
	霊園事業	14,200	14,200	0
	温泉事業	17,900	34,400	△ 16,500
	訪問看護事業	40,000	39,200	800
	後期高齢者医療事業	640,500	616,800	23,700
	計	6,063,100	6,087,500	△ 24,400
湊財産区		3,400	3,400	0
合計		26,299,500	26,330,900	△ 31,400

企業会計	水道事業	収益的収入	812,728	814,780	△ 2,052
		収益的支出	799,303	801,604	△ 2,301
		資本的収入	83,010	12,210	70,800
		資本的支出	529,014	381,828	147,186
	下水道事業	収益的収入	1,394,248	1,411,665	△ 17,417
		収益的支出	1,385,149	1,397,362	△ 12,213
		資本的収入	1,054,362	1,097,798	△ 43,436
		資本的支出	1,369,302	1,445,055	△ 75,753
	病院事業	収益的収入	6,412,777	6,379,992	32,785
		収益的支出	6,392,987	6,365,020	27,967
		資本的収入	593,923	290,023	303,900
		資本的支出	888,137	765,431	122,706

平成24年度一般会計歳入歳出予算(当初)

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
1 市税		6,740,000	6,863,000	△ 123,000
	1 市民税	3,037,000	2,949,300	87,700
	2 固定資産税	2,864,100	3,053,600	△ 189,500
	3 軽自動車税	108,600	109,300	△ 700
	4 市たばこ税	350,000	342,000	8,000
	5 入湯税	1,800	1,800	0
	6 都市計画税	378,500	407,000	△ 28,500
2 地方譲与税		162,000	152,000	10,000
	1 地方揮発油譲与税	50,000	40,000	10,000
	2 自動車重量譲与税	112,000	112,000	0
3 利子割交付金		23,000	16,000	7,000
	1 利子割交付金	23,000	16,000	7,000
4 配当割交付金		15,000	8,000	7,000
	1 配当割交付金	15,000	8,000	7,000
5 株式等譲渡所得割交付金		4,000	4,000	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	4,000	0
6 地方消費税交付金		550,000	545,000	5,000
	1 地方消費税交付金	550,000	545,000	5,000
7 ゴルフ場利用税交付金		15,000	15,000	0
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0
8 自動車取得税交付金		30,000	34,000	△ 4,000
	1 自動車取得税交付金	30,000	34,000	△ 4,000
9 地方特例交付金		30,000	63,000	△ 33,000
	1 地方特例交付金	30,000	63,000	△ 33,000
10 地方交付税		4,124,000	3,990,000	134,000
	1 地方交付税	4,124,000	3,990,000	134,000
11 交通安全対策特別交付金		12,000	12,000	0
	1 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0
12 分担金及び負担金		364,087	359,224	4,863
	1 負担金	364,087	359,224	4,863
13 使用料及び手数料		589,820	598,053	△ 8,233
	1 使用料	384,330	392,337	△ 8,007
	2 手数料	205,490	205,716	△ 226

14 国庫支出金		1,685,717	1,651,294	34,423
	1 国庫負担金	1,306,250	1,529,291	△ 223,041
	2 国庫補助金	368,730	104,778	263,952
	3 委託金	10,737	17,225	△ 6,488
15 県支出金		826,742	920,443	△ 93,701
	1 県負担金	420,501	376,000	44,501
	2 県補助金	308,852	430,533	△ 121,681
	3 委託金	97,389	113,910	△ 16,521
16 財産収入		158,676	249,110	△ 90,434
	1 財産運用収入	33,661	46,095	△ 12,434
	2 財産売払収入	125,015	203,015	△ 78,000
17 寄附金		10	10	0
	1 寄附金	10	10	0
18 繰入金		540,500	555,500	△ 15,000
	1 特別会計繰入金	5,500	5,500	0
	2 基金繰入金	535,000	550,000	△ 15,000
19 繰越金		300,000	300,000	0
	1 繰越金	300,000	300,000	0
20 諸収入		2,471,709	2,269,162	202,547
	1 延滞金加算金及び過料	12,000	10,000	2,000
	2 市預金利子	500	1,500	△ 1,000
	3 貸付金元利収入	2,054,525	1,752,265	302,260
	4 雑入	404,684	505,397	△ 100,713
21 市債		1,590,739	1,635,204	△ 44,465
	1 市債	1,590,739	1,635,204	△ 44,465
歳入合計		20,233,000	20,240,000	△ 7,000

歳出（目的別）

（単位 千円）

款	項	本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
1 議会費		200,605	226,519	△ 25,914
	1 議会費	200,605	226,519	△ 25,914
2 総務費		2,309,020	2,192,257	116,763
	1 総務管理費	1,922,327	1,748,093	174,234
	2 徴税費	226,201	228,300	△ 2,099
	3 戸籍住民基本台帳費	96,304	101,928	△ 5,624
	4 選挙費	24,745	73,816	△ 49,071
	5 統計調査費	21,571	22,601	△ 1,030
	6 監査委員費	17,872	17,519	353
3 民生費		5,954,481	6,151,449	△ 196,968
	1 社会福祉費	3,094,647	3,096,242	△ 1,595
	2 児童福祉費	2,453,563	2,714,584	△ 261,021
	3 生活保護費	405,841	340,029	65,812
	4 災害救助費	430	594	△ 164
4 衛生費		1,929,440	2,068,524	△ 139,084
	1 保健衛生費	485,379	522,124	△ 36,745
	2 清掃費	535,061	612,400	△ 77,339
	3 病院費	909,000	934,000	△ 25,000
5 労働費		127,095	132,515	△ 5,420
	1 労働諸費	127,095	132,515	△ 5,420
6 農林水産業費		169,847	172,800	△ 2,953
	1 農業費	89,737	95,199	△ 5,462
	2 林業費	80,110	77,601	2,509
7 商工費		2,879,256	2,767,338	111,918
	1 商工費	2,879,256	2,767,338	111,918
8 土木費		1,945,481	1,452,575	492,906
	1 土木管理費	137,402	114,037	23,365
	2 道路橋梁費	734,164	333,390	400,774
	3 河川費	7,000	5,000	2,000
	4 都市計画費	951,399	889,104	62,295
	5 住宅費	115,516	111,044	4,472
9 消防費		510,328	472,156	38,172
	1 消防費	510,328	472,156	38,172

10 教育費		1,471,587	1,641,597	△ 170,010
	1 教育総務費	355,145	331,501	23,644
	2 小学校費	375,373	400,039	△ 24,666
	3 中学校費	247,910	235,420	12,490
	4 社会教育費	280,649	302,164	△ 21,515
	5 保健体育費	212,510	372,473	△ 159,963
11 公債費		2,685,860	2,912,270	△ 226,410
	1 公債費	2,685,860	2,912,270	△ 226,410
12 予備費		50,000	50,000	0
	1 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計		20,233,000	20,240,000	△ 7,000

歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分		本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
1 義務的経費		9,107,803	9,267,882	△ 160,079
	人件費	3,800,288	3,624,914	175,374
	扶助費	2,621,655	2,730,698	△ 109,043
	公債費	2,685,860	2,912,270	△ 226,410
2 その他の経費		9,739,993	9,798,975	△ 58,982
	物件費	3,097,080	3,245,714	△ 148,634
	維持補修費	154,663	204,307	△ 49,644
	補助費等	3,993,286	4,003,893	△ 10,607
	繰出金	366,978	454,745	△ 87,767
	積立金	41,045	40,003	1,042
	投資・出資・貸付金	2,036,941	1,800,313	236,628
	予備費	50,000	50,000	0
3 投資的経費		1,385,204	1,173,143	212,061
	普通建設事業費	1,385,204	1,173,143	212,061
	災害復旧事業費	0	0	0
歳出合計		20,233,000	20,240,000	△ 7,000