

平成24年度 当初予算概要

一 般 会 計
平 成 24 年 度 特 別 会 計 予 算 一 覧
企 業 会 計

(単位：千円 %)

| 会 計 名 称 | 24年度当初 予算額 | 23年度当初 予算額 | 23年度12月 現計予算額 | 当初比較 | 12月現計との 比較 | 当初増減 割合 | 12月現計との 割合 | |
|-------------|---------------|---------------|------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|
| | (A) | (B) | (C) | (A)－(B) | (A)－(C) | (A)／(B)－100 | (A)／(C)－100 | |
| 一 般 会 計 | 32,163,000 | 30,474,000 | 33,202,493 | 1,689,000 | △ 1,039,493 | 5.54% | △ 3.13% | |
| 特 別 会 計 | 18,002,124 | 16,856,367 | 17,530,301 | 1,145,757 | 471,823 | 6.80% | 2.69% | |
| 内 訳 | 国民健康保険特別会計 | 8,433,740 | 8,033,468 | 8,595,107 | 400,272 | △ 161,367 | 4.98% | △ 1.88% |
| | 介護保険特別会計 | 5,264,364 | 4,786,295 | 4,900,539 | 478,069 | 363,825 | 9.99% | 7.42% |
| | 介護サービス特別会計 | 17,993 | 16,959 | 19,019 | 1,034 | △ 1,026 | 6.10% | △ 5.39% |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 1,364,294 | 1,164,399 | 1,164,429 | 199,895 | 199,865 | 17.17% | 17.16% |
| | 公共下水道特別会計 | 2,810,847 | 2,740,481 | 2,714,960 | 70,366 | 95,887 | 2.57% | 3.53% |
| | 農業集落排水特別会計 | 51,485 | 54,809 | 63,939 | △ 3,324 | △ 12,454 | △ 6.06% | △ 19.48% |
| | 簡易水道特別会計 | 16,012 | 16,948 | 27,349 | △ 936 | △ 11,337 | △ 5.52% | △ 41.45% |
| | 黒駒山財産区特別会計 | 10,661 | 10,661 | 11,047 | 0 | △ 386 | 0.00% | △ 3.49% |
| | 大積寺山財産区特別会計 | 608 | 608 | 665 | 0 | △ 57 | 0.00% | △ 8.57% |
| | 稲山財産区特別会計 | 6,276 | 6,226 | 6,523 | 50 | △ 247 | 0.80% | △ 3.79% |
| | 牛ヶ額財産区特別会計 | 153 | 131 | 156 | 22 | △ 3 | 16.79% | △ 1.92% |
| | 大口山財産区特別会計 | 16,026 | 15,751 | 16,061 | 275 | △ 35 | 1.75% | △ 0.22% |
| | 崩山財産区特別会計 | 1,896 | 1,896 | 2,218 | 0 | △ 322 | 0.00% | △ 14.52% |
| | 名所山財産区特別会計 | 1,406 | 1,406 | 1,581 | 0 | △ 175 | 0.00% | △ 11.07% |
| | 春日山財産区特別会計 | 6,213 | 6,179 | 6,425 | 34 | △ 212 | 0.55% | △ 3.30% |
| | 兜山外五山財産区特別会計 | 150 | 150 | 283 | 0 | △ 133 | 0.00% | △ 47.00% |
| 企 業 会 計 | 4,233,265 | 2,838,173 | 2,898,955 | 1,395,092 | 1,334,310 | 49.15% | 46.03% | |
| 水道事業 | 4,163,540 | 2,770,117 | 2,825,122 | 1,393,423 | 1,338,418 | 50.30% | 47.38% | |
| 内 訳 | 収益勘定 | 1,467,578 | 1,472,866 | 1,486,866 | △ 5,288 | △ 19,288 | △ 0.36% | △ 1.30% |
| | 資本勘定 | 2,695,962 | 1,297,251 | 1,338,256 | 1,398,711 | 1,357,706 | 107.82% | 101.45% |
| 春日居地区温泉給湯事業 | 69,725 | 68,056 | 73,833 | 1,669 | △ 4,108 | 2.45% | △ 5.56% | |
| 内 訳 | 収益勘定 | 64,106 | 64,906 | 67,906 | △ 800 | △ 3,800 | △ 1.23% | △ 5.60% |
| | 資本勘定 | 5,619 | 3,150 | 5,927 | 2,469 | △ 308 | 78.38% | △ 5.20% |
| 総 計 | 54,398,389 | 50,168,540 | 53,631,749 | 4,229,849 | 766,640 | 8.43% | 1.43% | |

一 般 会 計

平成24年度一般会計款別予算総括表

【歳入】

(単位:千円 %)

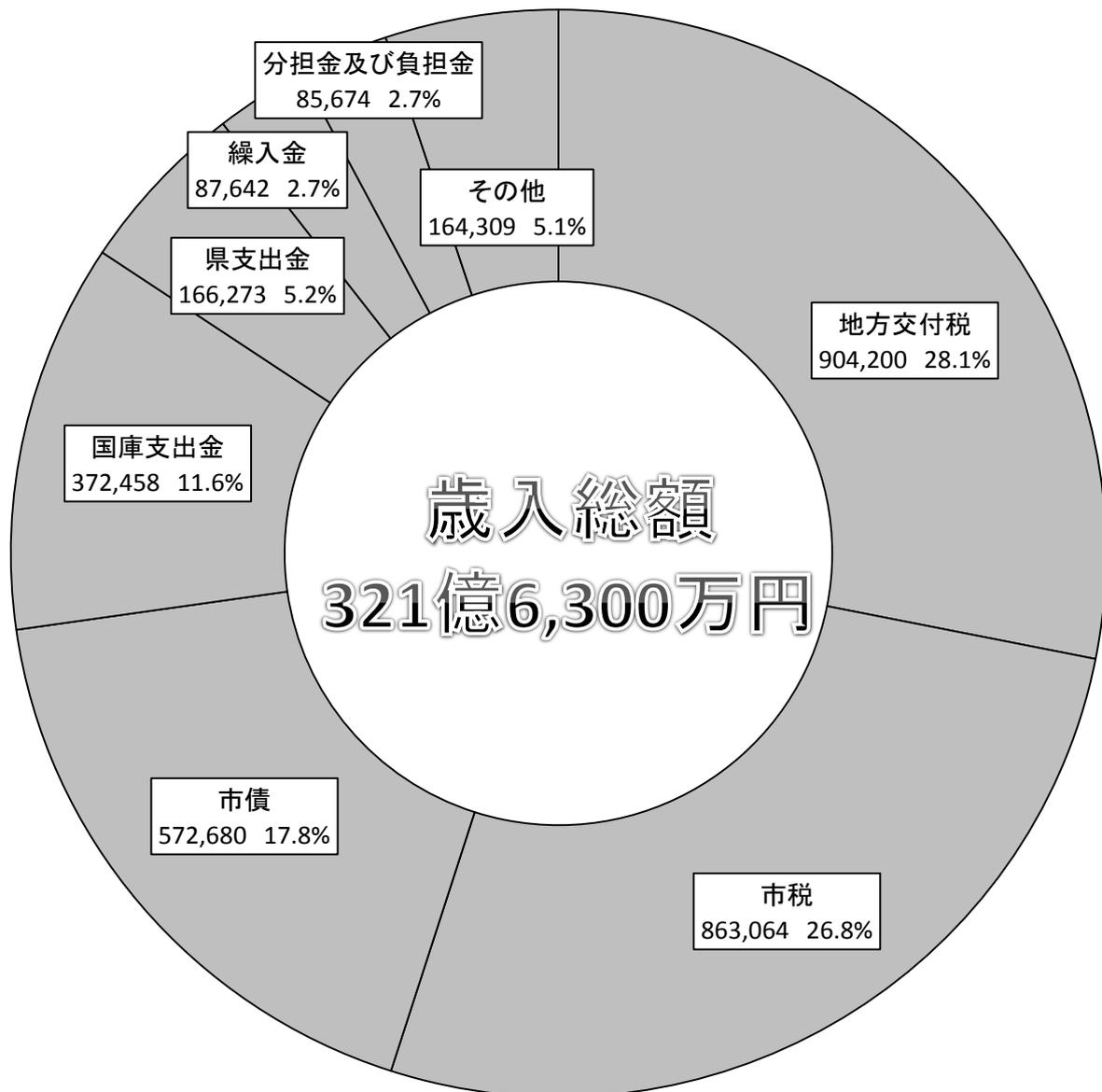
| | 款名称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 構成比 | 比較 | 増減率 |
|-------------|--------------|-------------------|------|-------------------|------|------------------|------------|
| 1 | 市税 | 8,630,641 | 26.8 | 8,564,943 | 28.1 | 65,698 | 0.8 |
| 2 | 地方譲与税 | 280,000 | 0.9 | 284,000 | 0.9 | △ 4,000 | △ 1.4 |
| 3 | 利子割交付金 | 5,000 | 0.0 | 14,000 | 0.0 | △ 9,000 | △ 64.3 |
| 4 | 配当割交付金 | 14,000 | 0.0 | 11,000 | 0.0 | 3,000 | 27.3 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 666,000 | 2.1 | 619,000 | 2.0 | 47,000 | 7.6 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 | 0.1 | 52,000 | 0.2 | △ 5,000 | △ 9.6 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 104,000 | 0.3 | 75,000 | 0.2 | 29,000 | 38.7 |
| 9 | 地方特例交付金 | 38,000 | 0.1 | 128,000 | 0.4 | △ 90,000 | △ 70.3 |
| 10 | 地方交付税 | 9,042,000 | 28.1 | 8,400,000 | 27.6 | 642,000 | 7.6 |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 1,000 | 10.0 |
| 12 | 分担金及び負担金 | 856,744 | 2.7 | 554,853 | 1.8 | 301,891 | 54.4 |
| 13 | 使用料及び手数料 | 137,894 | 0.5 | 139,057 | 0.5 | △ 1,163 | △ 0.8 |
| 14 | 国庫支出金 | 3,724,577 | 11.6 | 3,654,963 | 12.0 | 69,614 | 1.9 |
| 15 | 県支出金 | 1,662,731 | 5.2 | 2,058,144 | 6.8 | △ 395,413 | △ 19.2 |
| 16 | 財産収入 | 71,801 | 0.2 | 76,331 | 0.3 | △ 4,530 | △ 5.9 |
| 17 | 寄附金 | 28,901 | 0.1 | 31,001 | 0.1 | △ 2,100 | △ 6.8 |
| 18 | 繰入金 | 876,421 | 2.7 | 357,968 | 1.2 | 518,453 | 144.8 |
| 19 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 諸収入 | 235,489 | 0.8 | 299,739 | 1.0 | △ 64,250 | △ 21.4 |
| 21 | 市債 | 5,726,800 | 17.8 | 5,140,000 | 16.9 | 586,800 | 11.4 |
| | (うち 臨時財政対策債) | 1,532,000 | 4.8 | 1,970,000 | 6.5 | △ 438,000 | △ 22.2 |
| 歳入合計 | | 32,163,000 | | 30,474,000 | | 1,689,000 | 5.5 |

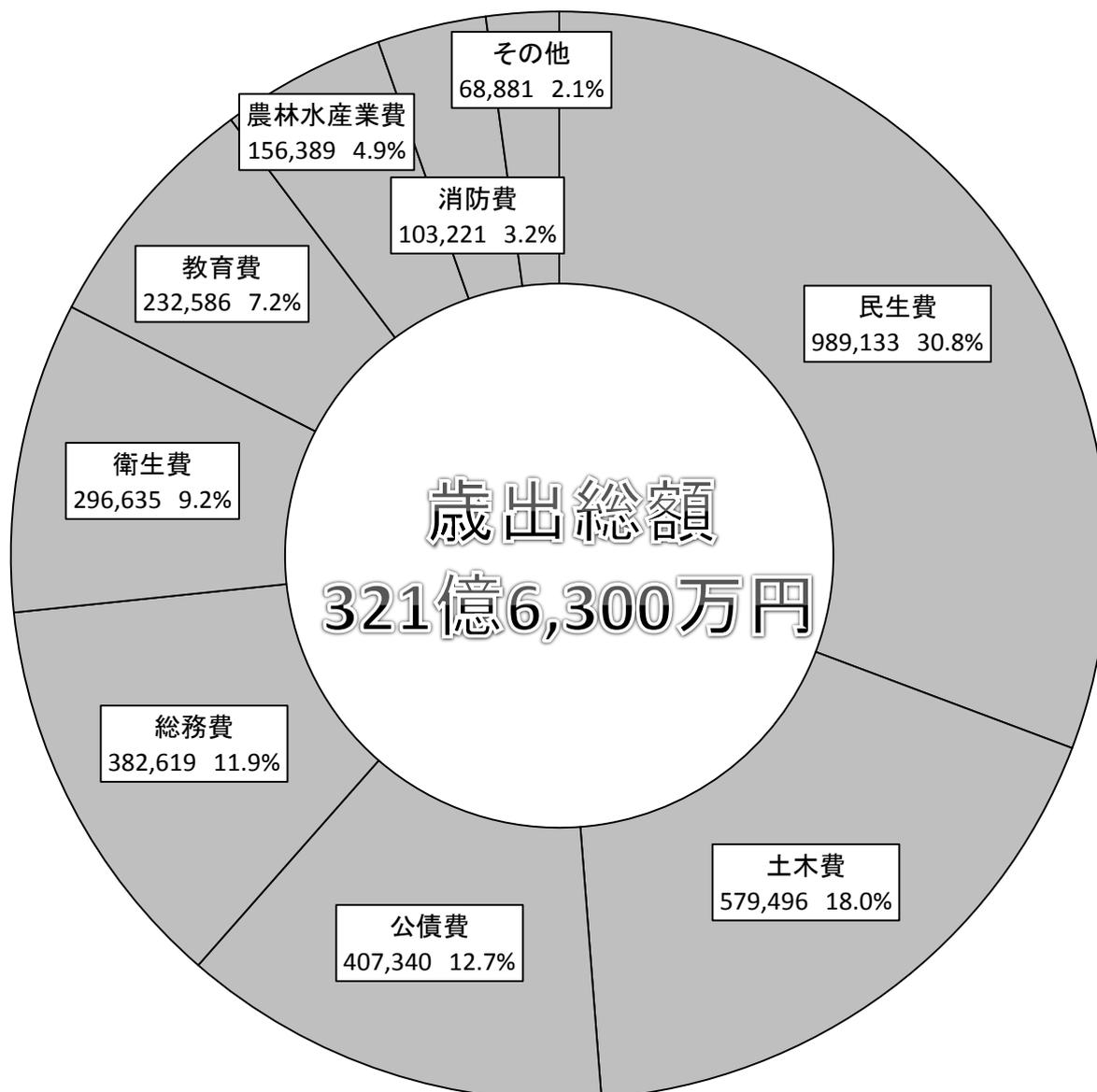
○ 臨時財政対策債: 国の財源不足により、普通交付税の替わりとして発行する市債です。後年、全額が地方交付税に算入されます。

注: 構成比は款ごとに小数点以下第2位を四捨五入していますので、合計値が100.0にならない場合もあります。

平成24年度一般会計予算構成

(単位 : 万円)





【性質別経費の状況】

(単位:千円 %)

| 内 訳 | 24年度 | 構成比 | 23年度 | 比較 | 増減割合 |
|----------|------------|------|------------|-----------|--------|
| 人件費 | 4,653,883 | 14.5 | 4,709,954 | △ 56,071 | △ 1.2% |
| 物件費 | 4,746,683 | 14.8 | 5,199,531 | △ 452,848 | △ 8.7% |
| 維持補修費 | 145,434 | 0.4 | 75,874 | 69,560 | 91.7% |
| 扶助費 | 5,288,844 | 16.4 | 5,482,583 | △ 193,739 | △ 3.5% |
| 補助費 | 2,728,693 | 8.5 | 2,484,315 | 244,378 | 9.8% |
| 公債費 | 4,073,404 | 12.7 | 3,904,183 | 169,221 | 4.3% |
| 積立金 | 46,644 | 0.1 | 38,070 | 8,574 | 22.5% |
| 投資・出資・貸付 | 910,760 | 2.8 | 266,680 | 644,080 | 241.5% |
| 繰出金 | 4,221,061 | 13.1 | 3,955,874 | 265,187 | 6.7% |
| 普通建設事業費 | 5,327,542 | 16.6 | 4,336,884 | 990,658 | 22.8% |
| 補助事業 | 2,122,643 | 6.6 | 1,179,753 | 942,890 | 79.9% |
| 単独事業 | 3,204,899 | 10.0 | 3,157,131 | 47,768 | 1.5% |
| 災害復旧費 | 52 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0 | 0.0% |
| 計 | 32,163,000 | | 30,474,000 | 1,689,000 | 5.5% |

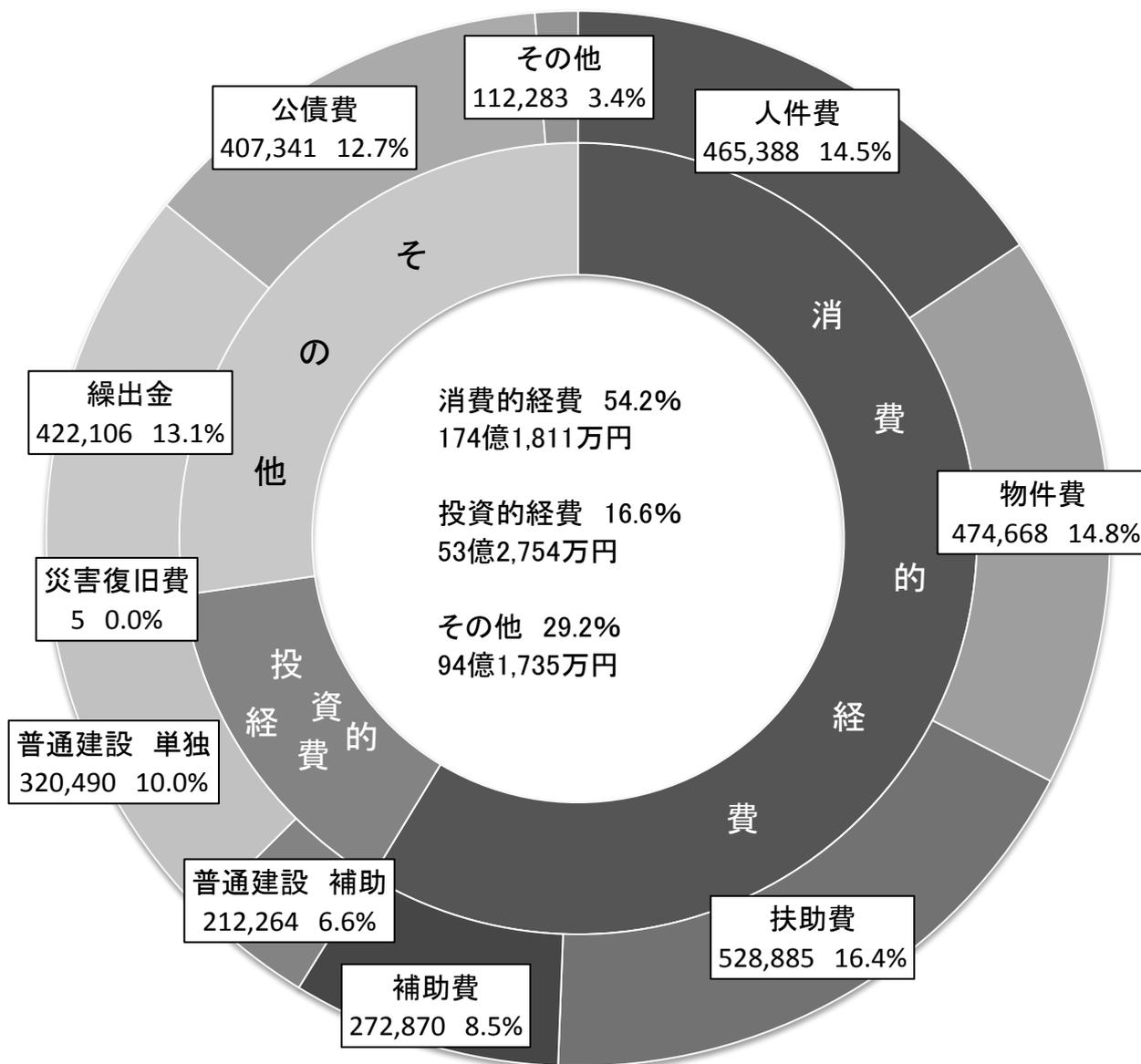
・義務的経費 14,016,131 〔 人件費、扶助費、公債費 〕
43.6%

・投資的経費 5,327,594 〔 普通建設事業費、災害復旧費 〕
16.6%

・その他の経費 12,819,275 〔 物件費、維持補修費、補助費、積立金、
39.8% 投資・出資・貸付金、繰出金、予備費 〕

性質別経費の内訳

(単位 : 万円)



特 別 会 計

国民健康保険特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|------------|-----------|------|-----------|----------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 2,283,401 | 27.1 | 2,288,655 | △ 5,254 | △ 0.23% |
| 2 使用料及び手数料 | 1,001 | 0.0 | 1,301 | △ 300 | △ 23.06% |
| 3 国庫支出金 | 2,364,717 | 28.0 | 2,386,470 | △ 21,753 | △ 0.91% |
| 4 療養給付費交付金 | 217,621 | 2.6 | 231,401 | △ 13,780 | △ 5.96% |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,364,053 | 16.2 | 1,009,845 | 354,208 | 35.08% |
| 6 県支出金 | 470,166 | 5.6 | 451,308 | 18,858 | 4.18% |
| 7 共同事業交付金 | 1,078,089 | 12.8 | 1,033,947 | 44,142 | 4.27% |
| 8 財産収入 | 520 | 0.0 | 273 | 247 | 90.48% |
| 9 繰入金 | 636,603 | 7.5 | 608,199 | 28,404 | 4.67% |
| 10 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 11 諸収入 | 17,568 | 0.2 | 22,068 | △ 4,500 | △ 20.39% |
| 計 | 8,433,740 | | 8,033,468 | 400,272 | 4.98% |

歳出

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------------|-----------|------|-----------|---------|----------|
| 1 総務費 | 125,853 | 1.5 | 120,092 | 5,761 | 4.80% |
| 2 保険給付費 | 5,498,891 | 65.2 | 5,319,932 | 178,959 | 3.36% |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,050,758 | 12.5 | 874,748 | 176,010 | 20.12% |
| 4 前期高齢者納付金等 | 3,120 | 0.0 | 2,644 | 476 | 18.00% |
| 5 老人保健拠出金 | 1,937 | 0.0 | 3,362 | △ 1,425 | △ 42.39% |
| 6 介護納付金 | 509,733 | 6.0 | 509,733 | 0 | 0.00% |
| 7 共同事業拠出金 | 1,078,099 | 12.8 | 1,033,957 | 44,142 | 4.27% |
| 8 保健事業費 | 98,477 | 1.2 | 98,113 | 364 | 0.37% |
| 9 基金積立金 | 520 | 0.0 | 273 | 247 | 90.48% |
| 10 公債費 | 20,274 | 0.2 | 20,274 | 0 | 0.00% |
| 11 諸支出金 | 12,207 | 0.1 | 13,507 | △ 1,300 | △ 9.62% |
| 12 予備費 | 33,871 | 0.5 | 36,833 | △ 2,962 | △ 8.04% |
| 計 | 8,433,740 | | 8,033,468 | 400,272 | 4.98% |

介護保険特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|------------|-----------|------|-----------|---------|----------|
| 1 保険料 | 999,598 | 19.0 | 876,060 | 123,538 | 14.10% |
| 2 使用料及び手数料 | 140 | 0.0 | 200 | △ 60 | △ 30.00% |
| 3 国庫支出金 | 1,205,806 | 22.9 | 1,088,001 | 117,805 | 10.83% |
| 4 支払基金交付金 | 1,459,172 | 27.7 | 1,379,880 | 79,292 | 5.75% |
| 5 県支出金 | 765,814 | 14.6 | 674,487 | 91,327 | 13.54% |
| 6 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 7 繰入金 | 833,830 | 15.8 | 767,664 | 66,166 | 8.62% |
| 8 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 9 諸収入 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | |
| 計 | 5,264,364 | | 4,786,295 | 478,069 | 9.99% |

歳出

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------------|
| 1 総務費 | 143,431 | 2.7 | 146,677 | △ 3,246 | △ 2.21% |
| 2 保険給付費 | 4,980,077 | 94.6 | 4,538,161 | 441,916 | 9.74% |
| 3 基金積立金 | 30,001 | 0.6 | 1 | 30,000 | 3000000.00% |
| 4 地域支援事業費 | 109,653 | 2.1 | 93,920 | 15,733 | 16.75% |
| 5 公債費 | 0 | 0.0 | 6,334 | △ 6,334 | △ 100.00% |
| 6 諸支出金 | 1,002 | 0.0 | 1,002 | 0 | 0.00% |
| 7 予備費 | 200 | 0.0 | 200 | 0 | 0.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 5,264,364 | | 4,786,295 | 478,069 | 9.99% |

介護サービス特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|----------|--------|------|--------|-------|---------|
| 1 サービス収入 | 15,192 | 84.4 | 15,758 | △ 566 | △ 3.59% |
| 2 諸収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 3 繰越金 | 2,800 | 15.6 | 1,200 | 1,600 | 133.33% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 17,993 | | 16,959 | 1,034 | 6.10% |

歳出

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------|--------|------|--------|-------|----------|
| 1 総務費 | 6,974 | 38.8 | 6,927 | 47 | 0.68% |
| 2 事業費 | 10,891 | 60.5 | 9,740 | 1,151 | 11.82% |
| 3 予備費 | 128 | 0.7 | 292 | △ 164 | △ 56.16% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 17,993 | | 16,959 | 1,034 | 6.10% |

後期高齢者医療特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|--------------|-----------|------|-----------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 452,743 | 33.2 | 390,116 | 62,627 | 16.05% |
| 2 使用料及び手数料 | 160 | 0.0 | 160 | 0 | 0.00% |
| 3 繰入金 | 909,886 | 66.7 | 772,618 | 137,268 | 17.77% |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 5 諸収入 | 1,504 | 0.1 | 1,504 | 0 | 0.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 1,364,294 | | 1,164,399 | 199,895 | 17.17% |

歳出

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|------------------|-----------|------|-----------|---------|---------|
| 1 総務費 | 25,511 | 1.9 | 27,470 | △ 1,959 | △ 7.13% |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,336,831 | 98.0 | 1,135,035 | 201,796 | 17.78% |
| 3 諸支出金 | 1,503 | 0.1 | 1,503 | 0 | 0.00% |
| 4 予備費 | 449 | 0.0 | 391 | 58 | 14.83% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 1,364,294 | | 1,164,399 | 199,895 | 17.17% |

公共下水道特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|------------|-----------|------|-----------|----------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 65,000 | 2.3 | 67,000 | △ 2,000 | △ 2.99% |
| 2 使用料及び手数料 | 516,512 | 18.4 | 506,732 | 9,780 | 1.93% |
| 3 国庫支出金 | 110,000 | 3.9 | 71,830 | 38,170 | 53.14% |
| 4 繰入金 | 1,770,627 | 63.0 | 1,786,427 | △ 15,800 | △ 0.88% |
| 5 繰越金 | 5,000 | 0.2 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 6 諸収入 | 8 | 0.0 | 34,192 | △ 34,184 | △ 99.98% |
| 7 市債 | 343,700 | 12.2 | 269,300 | 74,400 | 27.63% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 2,810,847 | | 2,740,481 | 70,366 | 2.57% |

歳出

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|----------|-----------|------|-----------|----------|---------|
| 1 総務費 | 148,468 | 5.3 | 153,068 | △ 4,600 | △ 3.01% |
| 2 下水道事業費 | 856,123 | 30.5 | 760,286 | 95,837 | 12.61% |
| 3 公債費 | 1,801,256 | 64.1 | 1,824,127 | △ 22,871 | △ 1.25% |
| 4 予備費 | 5,000 | 0.1 | 3,000 | 2,000 | 66.67% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 2,810,847 | | 2,740,481 | 70,366 | 2.57% |

農業集落排水特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|------------|--------|------|--------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 2 使用料及び手数料 | 8,102 | 15.7 | 7,202 | 900 | 12.50% |
| 3 繰入金 | 43,380 | 84.3 | 47,604 | △ 4,224 | △ 8.87% |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 5 諸収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 51,485 | | 54,809 | △ 3,324 | △ 6.06% |

歳出

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------------|--------|------|--------|----------|----------|
| 1 総務費 | 150 | 0.3 | 234 | △ 84 | △ 35.90% |
| 2 農業集落排水事業費 | 21,594 | 41.9 | 12,472 | 9,122 | 73.14% |
| 3 公債費 | 29,741 | 57.8 | 42,103 | △ 12,362 | △ 29.36% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 51,485 | | 54,809 | △ 3,324 | △ 6.06% |

簡易水道特別会計 款別予算総括表

歳入

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|------------|--------|------|--------|---------|-------------|
| 2 使用料及び手数料 | 3,243 | 20.3 | 3,043 | 200 | 6.57% |
| 4 繰入金 | 10,767 | 67.2 | 13,903 | △ 3,136 | △ 22.56% |
| 5 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 6 諸収入 | 2,001 | 12.5 | 1 | 2,000 | 200,000.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 16,012 | | 16,948 | △ 936 | △ 5.52% |

歳出

(単位:千円 %)

| 款 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------|--------|------|--------|---------|----------|
| 1 総務費 | 2,001 | 12.5 | 0 | 2,001 | 皆増 |
| 2 水道費 | 9,349 | 58.4 | 12,276 | △ 2,927 | △ 23.84% |
| 3 公債費 | 4,226 | 26.4 | 4,225 | 1 | 0.02% |
| 4 予備費 | 436 | 2.7 | 447 | △ 11 | △ 2.46% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 16,012 | | 16,948 | △ 936 | △ 5.52% |

企 業 会 計

水道事業会計 予算総括表

収益的收入

(単位:千円 %)

| 項 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|---------|-----------|------|-----------|---------|---------|
| 1 営業収益 | 1,145,890 | 78.1 | 1,154,479 | △ 8,589 | △ 0.74% |
| 2 営業外収益 | 321,687 | 21.9 | 318,386 | 3,301 | 1.04% |
| 3 特別利益 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 1,467,578 | | 1,472,866 | △ 5,288 | △ 0.36% |

収益的支出

(単位:千円 %)

| 項 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|---------|-----------|------|-----------|----------|----------|
| 1 営業費用 | 1,246,915 | 85.0 | 1,238,718 | 8,197 | 0.66% |
| 2 営業外費用 | 216,449 | 14.7 | 228,660 | △ 12,211 | △ 5.34% |
| 3 特別損失 | 1,714 | 0.1 | 2,180 | △ 466 | △ 21.38% |
| 4 予備費 | 2,500 | 0.2 | 3,308 | △ 808 | △ 24.43% |
| | | | | | |
| 計 | 1,467,578 | | 1,472,866 | △ 5,288 | △ 0.36% |

資本的收入

(単位:千円 %)

| 項 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|---------|-----------|------|---------|-----------|----------|
| 1 企業債 | 868,200 | 39.7 | 167,400 | 700,800 | 418.64% |
| 2 国庫補助金 | 327,600 | 15.0 | 28,000 | 299,600 | 1070.00% |
| 3 出資金 | 910,760 | 41.7 | 266,680 | 644,080 | 241.52% |
| 4 負担金 | 79,010 | 3.6 | 80,312 | △ 1,302 | △ 1.62% |
| | | | | | |
| 計 | 2,185,570 | | 542,392 | 1,643,178 | 302.95% |

資本的支出

(単位:千円 %)

| 項 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|----------|-----------|------|-----------|-----------|---------|
| 1 建設改良費 | 2,279,350 | 84.5 | 893,736 | 1,385,614 | 155.04% |
| 2 企業債償還金 | 416,612 | 15.5 | 403,515 | 13,097 | 3.25% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 2,695,962 | | 1,297,251 | 1,398,711 | 107.82% |

※収入の不足額(510,392千円)は、損益勘定留保資金、繰越利益剰余金で補てんする。

春日居地区温泉給湯事業会計予算総括表

収益的収入

(単位:千円 %)

| 項 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|---------|--------|------|--------|-------|----------|
| 1 営業収益 | 63,952 | 99.8 | 64,502 | △ 550 | △ 0.85% |
| 2 営業外収益 | 153 | 0.2 | 403 | △ 250 | △ 62.03% |
| 3 特別利益 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 64,106 | | 64,906 | △ 800 | △ 1.23% |

収益的支出

(単位:千円 %)

| 項 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|---------|--------|------|--------|---------|----------|
| 1 営業費用 | 60,940 | 95.1 | 60,740 | 200 | 0.33% |
| 2 営業外費用 | 2,000 | 3.1 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 3 特別損失 | 500 | 0.8 | 1,500 | △ 1,000 | △ 66.67% |
| 4 予備費 | 666 | 1.0 | 666 | 0 | 0.00% |
| | | | | | |
| 計 | 64,106 | | 64,906 | △ 800 | △ 1.23% |

資本的支出

(単位:千円 %)

| 項 名 称 | 24年度予算 | 構成比 | 23年度予算 | 比 較 | 増減率 |
|---------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 建設改良費 | 5,619 | 100.0 | 3,150 | 2,469 | 78.38% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 5,619 | | 3,150 | 2,469 | 78.38% |

※収入の不足額(5,619千円)は、損益勘定留保資金で補てんする。

地方債・基金

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 平成22年度末 現在高 | 平成23年度末 現在高見込 | 平成24年度中増減見込 | | | 平成24年度末 現在高見込額 |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|---------|-----------|-------------------|
| | | | 起債見込額 | 地方債所管替額 | 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 36,554,254 | 40,481,008 | 5,726,800 | | 3,549,078 | 42,658,730 |
| 総務 | 24,959,583 | 30,079,659 | 5,565,100 | | 2,088,446 | 33,556,313 |
| 民生 | 564,502 | 624,497 | 0 | | 73,507 | 550,990 |
| 衛生 | 261,648 | 228,428 | 0 | | 34,487 | 193,941 |
| 労働 | 25,398 | 19,479 | 0 | | 6,197 | 13,282 |
| 農林水産 | 2,882,245 | 2,614,288 | 123,700 | | 414,583 | 2,323,405 |
| 商工費 | 7,943 | 5,327 | 0 | | 2,648 | 2,679 |
| 土木 | 4,489,425 | 3,924,329 | 16,000 | | 563,410 | 3,376,919 |
| 消防 | 210,781 | 174,904 | 13,000 | | 30,106 | 157,798 |
| 教育 | 3,152,729 | 2,810,097 | 9,000 | | 335,694 | 2,483,403 |
| 2 災害復旧債 | 0 | 5,100 | 0 | | 0 | 5,100 |
| 一般会計合計 | 36,554,254 | 40,486,108 | 5,726,800 | | 3,549,078 | 42,663,830 |
| (うち臨時財政対策債) | 11,829,143 | 12,969,616 | 1,532,000 | | 558,937 | 13,942,679 |
| (うち合併特例債) | 8,576,504 | 13,012,282 | 3,998,100 | | 1,161,297 | 15,849,085 |
| 国民健康保険広域化 等支援基金 | 141,912 | 121,638 | 0 | | 20,274 | 101,364 |
| 介護保険財政安定化 基金貸付金 | 6,333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 下水道債 (公共下水道) | 22,502,497 | 21,331,443 | 343,700 | | 1,300,767 | 20,374,376 |
| 下水道債 (農業集落排水) | 430,847 | 397,604 | 0 | | 21,477 | 376,127 |
| 簡易水道債 | 3,046,645 | 29,601 | 0 | | 3,150 | 26,451 |
| 水道事業債 | 5,125,615 | 7,903,524 | 868,200 | | 416,612 | 8,355,112 |
| 総合計 | 67,808,103 | 70,269,918 | 6,938,700 | 0 | 5,311,358 | 71,897,260 |
| (臨時財政対策債を除く) | 55,978,960 | 57,300,302 | 5,406,700 | 0 | 4,752,421 | 57,954,581 |

笛吹市基金の前々年度末現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込額一覧

(単位：千円)

| 基 金 | 平成22年度末 現在高 | 平成23年度末 現在高見込額 | 平成24年度中増減見込額 | | 平成24年度末 現在高見込額 |
|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | 取崩見込額 | 積立見込額 | |
| 財政調整基金 | 2,409,448 | 2,657,473 | 288,214 | 3,605 | 2,372,864 |
| 減債基金 | 1,483,266 | 1,484,466 | 299,000 | 1,164 | 1,186,630 |
| 公共施設整備等基金 | 3,223,357 | 3,226,957 | 276,714 | 5,885 | 2,956,128 |
| 地域福祉基金 | 1,153,021 | 1,153,021 | | | 1,153,021 |
| みさかふれあい 交流センター運営基金 | 60,382 | 60,442 | | 49 | 60,491 |
| し尿処理施設整備基金 | 111,564 | 111,564 | | 45 | 111,609 |
| 有線テレビ施設整備基金 | 50,000 | 0 | | | 0 |
| 観光施設整備基金 | 337,346 | 337,346 | | 10,356 | 347,702 |
| 小林公園管理基金 | 12,438 | 12,438 | | | 12,438 |
| 青楓美術館運営基金 | 2,497 | 2,497 | | | 2,497 |
| 芦川地区過疎 地域活性化基金（1号基金） | 27,600 | 42,794 | | 22,912 | 65,706 |
| 芦川地区過疎 地域活性化基金（2号基金） | 286,404 | 267,754 | 11,490 | 281 | 256,545 |
| 地域振興基金 | 4,820,701 | 4,837,929 | | 1,843 | 4,839,772 |
| 北野福祉基金 | 195,313株 | 195,313株 | | | 195,313株 |
| まちづくり基金 | 6,875 | 7,277 | | 504 | 7,781 |
| 現金 | 546,229 | 550,384 | | 469 | 550,853 |
| 土地開発基金 土地 | 855,541 | 388,906 | | | 388,906 |
| 計 | 1,401,770 | 939,290 | | 469 | 939,759 |
| 一般会計合計 | 15,386,669 | 15,141,248 | 875,418 | 47,113 | 14,312,943 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 188,459 | 188,733 | | 520 | 189,253 |
| 介護保険基金 | 45,727 | 28,379 | 1 | 30,001 | 58,379 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 3,354 | 0 | | | 0 |
| 総 合 計 | 15,624,209 | 15,358,360 | 875,419 | 77,634 | 14,560,575 |

笛吹市一般会計年度別決算状況表

性質別

単位：千円、%

| 区 分 | 平成20年度 | | 平成21年度 | | 平成22年度 | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | 金額 | 増減比 | 金額 | 増減比 | 金額 | 増減比 | |
| 義務的経費 | 人件費 | 4,867,967 | ▲ 5.5 | 4,729,377 | ▲ 2.8 | 4,492,240 | ▲ 5.0 |
| | 扶助費 | 3,672,695 | 5.4 | 3,956,041 | 7.7 | 4,979,689 | 25.9 |
| | 公債費 | 3,449,320 | 8.2 | 3,401,672 | ▲ 1.4 | 3,650,332 | 7.3 |
| | 小計 | 11,989,982 | 1.4 | 12,087,090 | 0.8 | 13,122,261 | 8.6 |
| 物件費 | 4,207,561 | ▲ 2.7 | 4,288,107 | 1.9 | 4,345,580 | 1.3 | |
| 維持補修費 | 90,247 | ▲ 20.7 | 147,020 | 62.9 | 109,127 | ▲ 25.8 | |
| 補助費等 | 3,013,703 | 39.9 | 2,253,056 | ▲ 25.2 | 2,245,883 | ▲ 0.3 | |
| 繰出金 | 4,013,538 | 7.8 | 4,371,881 | 8.9 | 4,166,278 | ▲ 4.7 | |
| 積立金 | 1,540,031 | 13.1 | 1,061,683 | ▲ 31.1 | 2,073,779 | 95.3 | |
| 投資及び出資金・貸付金 | 74,587 | ▲ 34.2 | 36,902 | ▲ 50.5 | 592,581 | 1505.8 | |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 3,281,135 | ▲ 20.1 | 4,570,071 | 39.3 | 4,806,701 | 5.2 |
| | 内補助事業 | 687,242 | 46.9 | 732,378 | 6.6 | 1,342,780 | 83.3 |
| | 内単独事業 | 2,593,893 | ▲ 28.7 | 3,837,693 | 48.0 | 3,463,921 | ▲ 9.7 |
| | 災害復旧費 | | | | | | |
| 小計 | 3,281,135 | ▲ 20.1 | 4,570,071 | 39.3 | 4,806,701 | 5.2 | |
| 合計 | 28,210,784 | 1.8 | 28,815,810 | 2.1 | 31,462,190 | 9.2 | |

その他の数値等

| 区 分 | 平成20年度 | | 平成21年度 | | 平成22年度 | | |
|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|
| 人口(4/1・外国人を含む)人 | 72,364 | -260 | 72,259 | -105 | 72,029 | -230 | |
| 職員数(4/1一般会計分)人 | 618 | -13 | 596 | -22 | 581 | -15 | |
| 基準財政需要額(千円) | 12,637,726 | 444,558 | 12,715,467 | 77,741 | 12,863,555 | 148,088 | |
| 基準財政収入額(千円) | 8,176,990 | 120,040 | 7,965,493 | -211,497 | 7,428,915 | -536,578 | |
| 標準財政規模(千円) | 17,759,380 | 595,969 | 19,184,555 | 1,425,175 | 20,275,559 | 1,091,004 | |
| 財政力指数 | 0.653 (0.648) | 0.007 | 0.645 (0.626) | -0.008 | 0.617(0.578) | -0.028 | |
| 実質収支比率(%) | 4.2 | -0.3 | 4.6 | 0.4 | 6.9 | 2.3 | |
| 経常収支比率(%) | 85.3 | -0.5 | 84.4 | -0.9 | 75.6 | -8.8 | |
| 一般財源比率(%) | 73.2 | 0.6 | 75.3 | 2.1 | 72.0 | -3.3 | |
| 自主財源比率(%) | 40.4 | -1.7 | 37.8 | -2.6 | 35.3 | -2.5 | |
| 公債費負担比率(%) | 15.7 | 0.9 | 14.5 | -1.2 | 14.6 | 0.1 | |
| 公債費比率(%) | 12.1 | 0.0 | 10.6 | -1.5 | 10.4 | -0.2 | |
| 実質公債費比率(%) | 13.5 | 0.4 | 13.6 | 0.1 | 13.8 | 0.2 | |
| 実質赤字比率(%) | — (4.23) | | — (4.55) | | — (6.87) | | |
| 連結実質赤字比率(%) | — (9.82) | | — (10.31) | | — (14.11) | | |
| 将来負担比率(%) | 111.4 | -0.9 | 109.6 | -1.8 | 88.4 | -21.2 | |
| 起債制限比率(%) | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 0.0 | 8.3 | 0.1 | |
| 基金内訳 | 財政調整基金(千円) | 2,405,558 | 5,872 | 2,207,450 | -198,108 | 2,409,448 | 201,998 |
| | 減債基金(千円) | 978,600 | 499,628 | 980,669 | 2,069 | 1,483,266 | 502,597 |
| | 特定目的基金(千円) | 7,977,026 | 964,577 | 8,803,902 | 826,876 | 10,092,186 | 1,288,284 |
| | 土地開発基金(千円) | 1,417,479 | 2,451 | 1,419,670 | 2,191 | 1,421,153 | 1,483 |
| | 基金現在高合計(千円) | 12,778,663 | 1,472,528 | 13,411,691 | 633,028 | 15,406,053 | 1,994,362 |
| 地方債現在高(千円) | 33,936,877 | -84,038 | 34,868,596 | 931,719 | 36,554,255 | 1,685,659 | |
| 特会・企業会計 | 下水道特会(千円) | 24,237,675 | -322,242 | 23,528,968 | -708,707 | 22,502,497 | -1,026,471 |
| | 農業集落排水特会(千円) | 525,563 | -58,785 | 471,021 | -54,542 | 430,847 | -40,174 |
| | 簡易水道特会(千円) | 3,262,113 | 32,156 | 3,185,631 | -76,482 | 3,046,645 | -138,986 |
| | 水道事業会計(千円) | 4,655,355 | -89,729 | 4,672,522 | 17,167 | 5,125,615 | 453,093 |
| | 地方債現在高(千円) | 32,680,706 | -438,600 | 31,858,142 | -822,564 | 31,105,604 | -752,538 |
| 市地方債現在高(千円) | 66,617,583 | -522,638 | 66,726,738 | 109,155 | 67,659,859 | 933,121 | |

※地方財政状況調査等より