

1 平成24年度各種会計当初予算総括比較表

区 分	24年度予算額		23		
			当初予算		
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比	
一 般 会 計	263,200,000	81.5	61,750,000	59.5	
特 別 会 計	土 地 取 得	9,238,448	2.9	2,328,174	2.3
	水産物地方卸売市場	427,178	0.1	321,106	0.3
	駐 車 場	22,408	-	24,745	-
	下 水 道	17,503,647	5.4	7,389,496	7.1
	漁 業 集 落 排 水	28,568	-	17,370	-
	農 業 集 落 排 水	994,943	0.3	413,405	0.4
	浄 化 槽 整 備	44,226	-	46,043	-
	国 民 健 康 保 険	19,774,655	6.1	19,079,176	18.4
	後 期 高 齢 者 医 療	1,543,959	0.5	1,532,022	1.5
	介 護 保 険	10,363,502	3.2	10,899,837	10.5
	小 計	59,941,534	18.5	42,051,374	40.5
合 計	323,141,534	100.0	103,801,374	100.0	

※平成23年度現計予算は、平成24年2月10日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		24 : 23 当 初		24 : 23 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
267,531,859	83.1	201,450,000	激増	△ 4,331,859	△ 1.6
2,328,174	0.7	6,910,274	激増	6,910,274	激増
1,797,342	0.6	106,072	33.0	△ 1,370,164	△ 76.2
22,620	-	△ 2,337	△ 9.4	△ 212	△ 0.9
14,899,164	4.6	10,114,151	激増	2,604,483	17.5
66,364	-	11,198	64.5	△ 37,796	△ 57.0
1,422,055	0.4	581,538	激増	△ 427,112	△ 30.0
53,014	-	△ 1,817	△ 3.9	△ 8,788	△ 16.6
21,241,561	6.6	695,479	3.6	△ 1,466,906	△ 6.9
1,541,318	0.5	11,937	0.8	2,641	0.2
11,248,770	3.5	△ 536,335	△ 4.9	△ 885,268	△ 7.9
54,620,382	16.9	17,890,160	42.5	5,321,152	9.7
322,152,241	100.0	219,340,160	激増	989,293	0.3

2 平成24年度一般会計歳入予算款別比較表

区 分	24年度予算額		23	
			当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
1 市 税	10,558,942	4.0	17,276,416	28.0
2 地 方 譲 与 税	713,001	0.3	715,001	1.1
3 利 子 割 交 付 金	34,000	-	46,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	16,000	-	9,000	-
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	-	5,000	-
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,604,000	0.6	1,616,000	2.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,000	-	2,000	-
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	171,001	0.1	160,001	0.3
9 地 方 特 例 交 付 金	54,000	-	311,000	0.5
10 地 方 交 付 税	48,920,000	18.6	20,720,000	33.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000	-	30,000	-
12 分 担 金 及 び 負 担 金	608,455	0.2	617,219	1.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	821,207	0.3	874,808	1.4
14 国 庫 支 出 金	167,279,366	63.6	7,384,476	12.0
15 県 支 出 金	15,229,047	5.8	3,451,019	5.6
16 財 産 収 入	132,198	0.1	126,922	0.2
17 寄 附 金	6,612	-	2	-
18 繰 入 金	3,792,234	1.4	1,032,963	1.7
19 繰 越 金	1	-	1	-
20 諸 収 入	2,582,136	1.0	2,018,672	3.3
21 市 債	10,645,800	4.0	5,353,500	8.7
合 計	263,200,000	100.0	61,750,000	100.0
内 自 主 財 源	18,501,785	7.0	21,947,003	35.5
訳 依 存 財 源	244,698,215	93.0	39,802,997	64.5

※1 平成23年度現計予算は、平成24年2月10日現在です。

※2 市税のうち、入湯税17,380千円は観光振興事業に充てられます。

※3 市税のうち、都市計画税753,942千円は下水道、街路、公園の各事業及び都市計画事業のために借り入れた地方債の償還に充てられます。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		24 : 23 当 初		24 : 23 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
7,266,078	2.7	△ 6,717,474	△ 38.9	3,292,864	45.3
715,001	0.3	△ 2,000	△ 0.3	△ 2,000	△ 0.3
46,000	-	△ 12,000	△ 26.1	△ 12,000	△ 26.1
9,000	-	7,000	77.8	7,000	77.8
5,000	-	△ 2,000	△ 40.0	△ 2,000	△ 40.0
1,616,000	0.6	△ 12,000	△ 0.7	△ 12,000	△ 0.7
2,000	-	△ 1,000	△ 50.0	△ 1,000	△ 50.0
160,001	0.1	11,000	6.9	11,000	6.9
311,000	0.1	△ 257,000	△ 82.6	△ 257,000	△ 82.6
32,486,103	12.1	28,200,000	激増	16,433,897	50.6
30,000	-	△ 2,000	△ 6.7	△ 2,000	△ 6.7
470,227	0.2	△ 8,764	△ 1.4	138,228	29.4
810,391	0.3	△ 53,601	△ 6.1	10,816	1.3
120,709,451	45.1	159,894,890	激増	46,569,915	38.6
51,342,315	19.2	11,778,028	激増	△ 36,113,268	△ 70.3
147,104	-	5,276	4.2	△ 14,906	△ 10.1
689,024	0.3	6,610	激増	△ 682,412	△ 99.0
3,113,602	1.2	2,759,271	激増	678,632	21.8
400,001	0.1	-	-	△ 400,000	激減
3,435,761	1.3	563,464	27.9	△ 853,625	△ 24.8
43,767,800	16.4	5,292,300	98.9	△ 33,122,000	△ 75.7
267,531,859	100.0	201,450,000	激増	△ 4,331,859	△ 1.6
16,332,188	6.1	△ 3,445,218	△ 15.7	2,169,597	13.3
251,199,671	93.9	204,895,218	激増	△ 6,501,456	△ 2.6

3 平成24年度一般会計歳出予算款別比較表

区 分	24年度予算額		23	
			当初予算	
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比
1 議会費	419,020	0.1	521,388	0.8
2 総務費	6,821,234	2.6	7,120,171	11.5
3 民生費	25,694,585	9.8	19,123,878	31.0
4 衛生費	127,569,763	48.5	7,482,022	12.1
5 労働費	2,545,183	1.0	313,754	0.5
6 農林水産業費	2,366,679	0.9	1,684,086	2.7
7 商工費	2,671,763	1.0	1,565,181	2.5
8 土木費	56,806,068	21.6	5,967,691	9.7
9 消防費	3,629,468	1.4	2,960,836	4.8
10 教育費	6,616,669	2.5	6,511,449	10.6
11 災害復旧費	19,680,022	7.5	1	-
12 公債費	8,279,545	3.1	8,399,542	13.6
13 諸支出金	1	-	1	-
14 予備費	100,000	-	100,000	0.2
合計	263,200,000	100.0	61,750,000	100.0

※平成23年度現計予算は、平成24年2月10日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現計予算		24:23当初		24:23現計	
金額(c)	構成比	金額(d) (a)-(b)	伸率 (d)/(b)	金額(e) (a)-(c)	伸率 (e)/(c)
473,853	0.2	△ 102,368	△ 19.6	△ 54,833	△ 11.6
17,136,632	6.4	△ 298,937	△ 4.2	△ 10,315,398	△ 60.2
66,442,515	24.8	6,570,707	34.4	△ 40,747,930	△ 61.3
130,294,292	48.7	120,087,741	激増	△ 2,724,529	△ 2.1
2,060,114	0.8	2,231,429	激増	485,069	23.5
3,570,064	1.3	682,593	40.5	△ 1,203,385	△ 33.7
2,856,107	1.1	1,106,582	70.7	△ 184,344	△ 6.5
7,327,188	2.8	50,838,377	激増	49,478,880	激増
5,399,867	2.0	668,632	22.6	△ 1,770,399	△ 32.8
6,234,948	2.3	105,220	1.6	381,721	6.1
15,882,471	5.9	19,680,021	激増	3,797,551	23.9
9,353,807	3.5	△ 119,997	△ 1.4	△ 1,074,262	△ 11.5
1	-	-	-	-	-
500,000	0.2	-	-	△ 400,000	△ 80.0
267,531,859	100.0	201,450,000	激増	△ 4,331,859	△ 1.6

4 平成24年度一般会計歳出予算性質別比較表(その1)

(単位:千円、%)

区 分	24年度予算額		23	
			当初予算	
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比
1 人 件 費	13,088,571	5.0	12,716,957	20.5
(1) 議員・委員等報酬	943,323	0.4	1,012,944	1.6
(2) 特別職給与	41,686	-	49,203	0.1
(3) 基本給	5,650,460	2.2	5,683,306	9.2
イ給料	5,470,332	2.1	5,503,979	8.9
ロ地域手当	13,718	-	10,672	-
ハ扶養手当	166,410	0.1	168,655	0.3
(4) その他の手当	3,006,246	1.1	2,740,719	4.4
(5) 退職手当・退隠料	1,511,136	0.6	1,299,910	2.1
(6) 共済費	1,880,725	0.7	1,913,181	3.1
(7) 災害補償費	54,995	-	17,694	-
2 物 件 費	132,084,717	50.2	8,409,106	13.6
3 維持補修費	480,506	0.2	613,605	1.0
4 扶助費	11,887,779	4.5	10,607,321	17.2
5 補助費等	9,515,250	3.6	8,783,560	14.2
6 投資的経費	68,002,355	25.9	4,376,952	7.1
(1) 補助事業	45,529,786	17.3	2,094,502	3.4
(2) 単独事業	2,623,160	1.0	2,063,949	3.3
(3) 県営事業負担金	169,387	0.1	218,500	0.4
(4) 災害復旧事業	19,680,022	7.5	1	-
7 公 債 費	8,279,545	3.1	8,399,542	13.6
8 積 立 金	9,790	-	710,404	1.2
9 投資及び出資金	277,071	0.1	275,152	0.4
10 貸 付 金	6,230,300	2.4	835,820	1.4
11 繰 出 金	13,244,116	5.0	5,921,581	9.6
12 予 備 費	100,000	-	100,000	0.2
合 計	263,200,000	100.0	61,750,000	100.0
内 経 常 的 経 費	45,096,168	17.1	48,822,732	79.1
内 臨 時 的 経 費	218,103,832	82.9	12,927,268	20.9

※ 平成23年度現計予算は、平成24年2月10日現在です。

年 度		比 較			
現 計 予 算		24 : 23 当 初		24 : 23 現 計	
金額(c)	構成比	金額(d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額(e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
13,742,781	5.1	371,614	2.9	△ 654,210	△ 4.8
1,003,776	0.4	△ 69,621	△ 6.9	△ 60,453	△ 6.0
33,182	-	△ 7,517	△ 15.3	8,504	25.6
5,770,259	2.2	△ 32,846	△ 0.6	△ 119,799	△ 2.1
5,578,060	2.1	△ 33,647	△ 0.6	△ 107,728	△ 1.9
23,020	-	3,046	28.5	△ 9,302	△ 40.4
169,179	0.1	△ 2,245	△ 1.3	△ 2,769	△ 1.6
3,575,704	1.3	265,527	9.7	△ 569,458	△ 15.9
1,304,693	0.5	211,226	16.2	206,443	15.8
1,908,158	0.7	△ 32,456	△ 1.7	△ 27,433	△ 1.4
147,009	-	37,301	激増	△ 92,014	△ 62.6
144,816,510	54.1	123,675,611	激増	△ 12,731,793	△ 8.8
841,130	0.3	△ 133,099	△ 21.7	△ 360,624	△ 42.9
30,966,149	11.6	1,280,458	12.1	△ 19,078,370	△ 61.6
11,097,363	4.2	731,690	8.3	△ 1,582,113	△ 14.3
31,350,332	11.7	63,625,403	激増	36,652,023	激増
11,694,075	4.4	43,435,284	激増	33,835,711	激増
3,555,286	1.3	559,211	27.1	△ 932,126	△ 26.2
218,500	0.1	△ 49,113	△ 22.5	△ 49,113	△ 22.5
15,882,471	5.9	19,680,021	激増	3,797,551	23.9
9,353,807	3.5	△ 119,997	△ 1.4	△ 1,074,262	△ 11.5
9,870,440	3.7	△ 700,614	△ 98.6	△ 9,860,650	△ 99.9
275,152	0.1	1,919	0.7	1,919	0.7
7,691,120	2.9	5,394,480	激増	△ 1,460,820	△ 19.0
7,027,075	2.6	7,322,535	激増	6,217,041	88.5
500,000	0.2	-	-	△ 400,000	△ 80.0
267,531,859	100.0	201,450,000	激増	△ 4,331,859	△ 1.6
47,899,146	17.9	△ 3,726,564	△ 7.6	△ 2,802,978	△ 5.9
219,632,713	82.1	205,176,564	激増	△ 1,528,881	△ 0.7

(性質別 その2)

目的別 性質別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林 水産業費	7 商工費
1 人件費	381,550	4,355,522	2,709,895	1,727,942	21,991	325,692	211,090
(1) 議員・委員等報酬	209,559	164,058	44,520	203,161		26,157	9,276
(2) 特別職給与		41,686					
(3) 基本給	45,568	1,354,889	1,477,148	797,589	11,837	159,778	111,139
イ 給料	43,906	1,303,839	1,446,908	775,923	11,681	155,494	105,348
ロ 地域手当		2,618	648	2,298			1,087
ハ 扶養手当	1,662	48,432	29,592	19,368	156	4,284	4,704
(4) その他の手当	21,416	855,237	712,515	471,922	6,350	88,034	55,832
(5) 退職手当・退隠料		1,511,136					
(6) 共済費	104,938	425,094	473,482	253,775	3,785	51,485	34,674
(7) 災害補償費	69	3,422	2,230	1,495	19	238	169
2 物件費	25,098	1,386,416	1,799,582	122,348,729	2,474,331	93,216	95,389
3 維持補修費		26,735	9,675	15,370	70	14,637	100
4 扶助費			11,464,279				
5 補助費等	12,372	783,415	1,783,485	3,001,593	38,791	437,247	247,184
6 投資的経費		209,430	67,237	176,820		755,757	909,000
(1) 補助事業			9,954	27,892		220,155	
(2) 単独事業		209,430	57,283	148,928		380,215	909,000
(3) 県営事業負担金						155,387	
(4) 災害復旧事業							
7 公債費							
8 積立金		8,716	338			20	
9 投資及び出資金				276,826		245	
10 貸付金		51,000	4,900,000		10,000		1,209,000
11 繰出金			2,960,094	22,483		739,865	
12 予備費							
合計	419,020	6,821,234	25,694,585	127,569,763	2,545,183	2,366,679	2,671,763
内 経常的経費	419,020	5,700,897	15,193,538	5,645,952	75,268	459,489	352,893
訳 臨時的経費		1,120,337	10,501,047	121,923,811	2,469,915	1,907,190	2,318,870

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災 復 旧 費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合計
610,364	221,153	2,523,372					13,088,571
5,066	165,462	116,064					943,323
							41,686
327,336	4,605	1,360,571					5,650,460
315,176	4,605	1,307,452					5,470,332
352		6,715					13,718
11,808		46,404					166,410
173,281	4,757	616,902					3,006,246
							1,511,136
104,194	1,515	427,783					1,880,725
487	44,814	2,052					54,995
721,614	158,861	2,981,481					132,084,717
335,252	9,522	69,145					480,506
		423,500					11,887,779
25,798	3,075,232	110,133					9,515,250
45,591,366	164,700	448,022	19,680,022		1		68,002,355
45,242,985	28,800						45,529,786
334,381	135,900	448,022			1		2,623,160
14,000							169,387
			19,680,022				19,680,022
				8,279,545			8,279,545
		716					9,790
							277,071
		60,300					6,230,300
9,521,674							13,244,116
						100,000	100,000
56,806,068	3,629,468	6,616,669	19,680,022	8,279,545	1	100,000	263,200,000
1,129,191	2,811,357	5,029,018		8,279,545			45,096,168
55,676,877	818,111	1,587,651	19,680,022		1	100,000	218,103,832

5 平成24年度各種会計歳出予算節別比較表

(その1)総括比較表

区 分	24年度予算額	23 年 度	
		当 初 予 算	現 計 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)	金 額 (c)
1 報 酬	973,575	1,035,397	1,029,953
2 給 料	5,861,136	5,906,689	5,763,852
3 職 員 手 当 等	4,964,734	4,453,695	5,213,225
4 共 済 費	2,143,375	2,162,976	2,124,736
5 災 害 補 償 費	46,185	8,736	137,816
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	-	-	-
7 賃 金	730,020	790,015	1,017,612
8 報 償 費	137,816	123,702	760,436
9 旅 費	115,012	54,086	84,747
費 用 弁 償 費	23,558	26,661	24,264
普 通 旅 費	39,229	21,538	30,453
特 別 旅 費	52,225	5,887	30,030
10 交 際 費	4,805	4,830	2,355
11 需 用 品 費	2,834,014	2,816,460	13,112,287
消 耗 品 費	522,733	444,403	1,002,576
燃 料 費	271,923	167,626	562,591
食 糧 費	2,971	4,348	6,603,645
印 刷 製 本 費	45,560	66,100	70,161
光 熱 水 費	674,592	787,403	819,119
修 繕 料	447,084	393,131	3,070,427
賄 材 料 費	768,383	806,927	825,571
飼 料 費	679	700	179
医 薬 材 料 費	100,089	87,550	158,018
鯨 肉 購 入 費	-	58,272	-
12 役 務 費	1,181,912	420,412	1,154,036
通 信 運 搬 費	267,939	210,740	276,477
広 告 料	3,632	5,035	4,599
手 数 料	883,447	176,214	845,382
筆 耕 翻 訳 料	93	92	92
火 災 保 険 料	19	21	21
自 動 車 損 害 保 険 料	15,447	14,864	14,751
そ の 他 保 険 料	11,335	13,446	12,714
13 委 託 料	146,239,657	8,059,437	140,418,675
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,872,221	673,110	3,436,343
15 工 事 請 負 費	48,232,802	4,026,215	21,472,680
16 原 材 料 費	58,908	37,931	205,290
17 公 有 財 産 購 入 費	11,735,501	27,444	609,004
18 備 品 購 入 費	289,562	299,803	1,244,465
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	47,152,773	41,325,760	46,429,075
20 扶 助 費	11,900,149	10,620,601	30,979,429
21 貸 付 金	6,230,300	835,820	7,691,120
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,746,043	134,304	66,932
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	12,976,062	12,890,710	21,439,542
24 投 資 及 び 出 資 金	277,071	275,152	275,152
25 積 立 金	10,609	712,283	9,872,324
26 寄 附 金	-	-	-
27 公 課 費	33,175	34,224	33,919
28 繰 出 金	13,244,117	5,921,582	7,027,236
合 計	322,991,534	103,651,374	321,602,241
予 備 費	150,000	150,000	550,000
総 計	323,141,534	103,801,374	322,152,241

※平成23年度現計予算は、平成24年2月10日現在です。

(単位:千円、%)

比 較			
24 : 23 当 初		24 : 23 現 計	
金 額 (d)	伸 率	金 額 (e)	伸 率
(a) - (b)	(d) / (b)	(a) - (c)	(e) / (c)
△ 61,822	△ 6.0	△ 56,378	△ 5.5
△ 45,553	△ 0.8	97,284	1.7
511,039	11.5	△ 248,491	△ 4.8
△ 19,601	△ 0.9	18,639	0.9
37,449	激増	△ 91,631	△ 66.5
-	-	-	-
△ 59,995	△ 7.6	△ 287,592	△ 28.3
14,114	11.4	△ 622,620	△ 81.9
60,926	激増	30,265	35.7
△ 3,103	△ 11.6	△ 706	△ 2.9
17,691	82.1	8,776	28.8
46,338	激増	22,195	73.9
△ 25	△ 0.5	2,450	激増
17,554	0.6	△ 10,278,273	△ 78.4
78,330	17.6	△ 479,843	△ 47.9
104,297	62.2	△ 290,668	△ 51.7
△ 1,377	△ 31.7	△ 6,600,674	激減
△ 20,540	△ 31.1	△ 24,601	△ 35.1
△ 112,811	△ 14.3	△ 144,527	△ 17.6
53,953	13.7	△ 2,623,343	△ 85.4
△ 38,544	△ 4.8	△ 57,188	△ 6.9
△ 21	△ 3.0	500	激増
12,539	14.3	△ 57,929	△ 36.7
△ 58,272	皆減	-	-
761,500	激増	27,876	2.4
57,199	27.1	△ 8,538	△ 3.1
△ 1,403	△ 27.9	△ 967	△ 21.0
707,233	激増	38,065	4.5
1	1.1	1	1.1
△ 2	△ 9.5	△ 2	△ 9.5
583	3.9	696	4.7
△ 2,111	△ 15.7	△ 1,379	△ 10.8
138,180,220	激増	5,820,982	4.1
2,199,111	激増	△ 564,122	△ 16.4
44,206,587	激増	26,760,122	激増
20,977	55.3	△ 146,382	△ 71.3
11,708,057	激増	11,126,497	激増
△ 10,241	△ 3.4	△ 954,903	△ 76.7
5,827,013	14.1	723,698	1.6
1,279,548	12.0	△ 19,079,280	△ 61.6
5,394,480	激増	△ 1,460,820	△ 19.0
2,611,739	激増	2,679,111	激増
85,352	0.7	△ 8,463,480	△ 39.5
1,919	0.7	1,919	0.7
△ 701,674	△ 98.5	△ 9,861,715	△ 99.9
-	-	-	-
△ 1,049	△ 3.1	△ 744	△ 2.2
7,322,535	激増	6,216,881	88.5
219,340,160	激増	1,389,293	0.4
-	-	△ 400,000	△ 72.7
219,340,160	激増	989,293	0.3

(その2)総括内訳

(単位:千円)

節 別	会 計 別	一 般 会 計	特 別					
			土 地 取 得	水 産 物 地方卸売市場	駐 車 場	下 水 道	漁業集落排水	農業集落排水
1	報 酬	896,160		3,005		4,606		
2	給 料	5,690,337		22,180		135,636	2,336	6,033
3	職 員 手 当 等	4,844,670		19,305		93,112	1,225	4,330
4	共 済 費	2,076,809		7,770		45,268	747	1,938
5	災 害 補 償 費	46,185						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	賃 借 費	729,333						
8	報 償 費	134,570				100		
9	旅 費	114,065		396		60		
	費 用 弁 償	23,220		6				
	普 通 旅 費	38,620		390		60		
	特 別 旅 費	52,225						
10	交 際 費	4,805						
11	需 用 費	2,608,530	20,000	15,683	1,030	123,648	1,302	40,603
	消 耗 品 費	476,334	20,000	2,063	50	12,095	2	1,983
	燃 料 費	235,781		334		34,440		50
	食 糧 費	2,971						
	印 刷 製 本 費	32,713		181	500	2,513		70
	光 熱 水 費	607,052		8,100	380	34,300		24,100
	修 繕 料	384,561		5,000	100	40,300	1,300	14,400
	賄 材 料 費	768,383						
	飼 料 費	679						
	医 薬 材 料 費	100,056		5				
	鯨 肉 購 入 費							
12	役 務 費	322,062		1,471	47	574,107	14,808	126,024
	通 信 運 搬 費	193,320		316		4,471	4	1,904
	広 告 料	3,462				94		
	手 数 料	99,654		1,139		568,824	14,801	124,039
	筆 耕 翻 訳 料	93						
	火 災 保 険 料	19						
	自 動 車 損 害 保 険 料	14,590		16		405		33
	そ の 他 保 険 料	10,924			47	313	3	48
13	委 託 料	141,333,217		252,560	2,800	3,980,585	19	52,924
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,661,666		22,951		184,671		476
15	工 事 請 負 費	39,862,100	2,346,000	1		5,582,000	1	428,500
16	原 材 料 費	58,378		100		430		
17	公 有 財 産 購 入 費	3,779,501	6,055,000			1,901,000		
18	備 品 購 入 費	289,530				32		
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,434,868		510		975,676	30	9,158
20	扶 助 費	11,887,779						
21	貸 付 金	6,230,300						
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,127,040	579,000			20,001		20,001
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	8,431,545	238,448	80,734	18,531	3,864,641	8,100	295,948
24	投 資 及 び 出 資 金	277,071						
25	積 立 金	9,790						
26	寄 附 金							
27	公 課 費	5,573		512		18,074		9,008
28	繰 出 金	13,244,116						
	合 計	263,100,000	9,238,448	427,178	22,408	17,503,647	28,568	994,943
	予 備 費 計	100,000						
	総 計	263,200,000	9,238,448	427,178	22,408	17,503,647	28,568	994,943

会 計 別					合 計
浄 化 槽 整 備	国 民 健 康 保 険	後 期 高 齢 者 療 養 医 療	介 護 保 険	小 計	
	18,673		51,131	77,415	973,575
4,614				170,799	5,861,136
2,092				120,064	4,964,734
1,530	2,555		6,758	66,566	2,143,375
					46,185
	687			687	730,020
	56		3,090	3,246	137,816
	140	12	339	947	115,012
	78		254	338	23,558
	62	12	85	609	39,229
					52,225
					4,805
1,006	10,198	1,791	10,223	225,484	2,834,014
200	5,053	721	4,232	46,399	522,733
	470		848	36,142	271,923
					2,971
6	4,341	1,070	4,166	12,847	45,560
			660	67,540	674,592
800	334		289	62,523	447,084
					768,383
					679
			28	33	100,089
8,058	35,645	11,991	87,699	859,850	1,181,912
55	34,363	11,821	21,685	74,619	267,939
	75		1	170	3,632
8,003	1,115	170	65,702	783,793	883,447
					93
					19
	92		311	857	15,447
				411	11,335
20	303,326	94,705	219,501	4,906,440	146,239,657
	372	1,114	971	210,555	2,872,221
14,200				8,370,702	48,232,802
				530	58,908
				7,956,000	11,735,501
				32	289,562
874	19,353,861	1,431,844	9,945,952	31,717,905	47,152,773
			12,370	12,370	11,900,149
					6,230,300
1				619,003	2,746,043
11,831	18,781	2,501	5,002	4,544,517	12,976,062
					277,071
	353		466	819	10,609
	8			27,602	33,175
		1		1	13,244,117
44,226	19,744,655	1,543,959	10,343,502	59,891,534	322,991,534
	30,000		20,000	50,000	150,000
44,226	19,774,655	1,543,959	10,363,502	59,941,534	323,141,534

(その3)一般会計比較表

区 分	24年度予算額	23年度	
		当初予算	現計予算
	金額 (a)	金額 (b)	金額 (c)
1 報 酬	896,160	961,262	955,898
2 給 料	5,690,337	5,705,988	5,598,339
3 職 員 手 当 等	4,844,670	4,355,709	5,114,151
4 共 済 費	2,076,809	2,088,455	2,061,018
5 災 害 補 償 費	46,185	8,736	137,816
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	-	-	-
7 賃 金	729,333	785,132	1,014,366
8 報 償 費	134,570	119,635	756,893
9 旅 費	114,065	53,212	84,007
費 用 弁 償	23,220	26,150	23,759
普 通 旅 費	38,620	21,175	30,218
特 別 旅 費	52,225	5,887	30,030
10 交 際 費	4,805	4,830	2,355
11 需 用 費	2,608,530	2,570,682	12,769,603
消 耗 品 費	476,334	421,703	971,763
燃 料 費	235,781	157,488	505,756
食 糧 費	2,971	4,345	6,603,642
印 刷 製 本 費	32,713	49,689	54,521
光 熱 水 費	607,052	653,641	723,840
修 繕 料	384,561	330,401	2,926,347
賄 材 料 費	768,383	806,927	825,571
飼 料 費	679	700	179
医 薬 材 料 費	100,056	87,516	157,984
鯨 肉 購 入 費	-	58,272	-
12 役 務 費	322,062	264,800	345,662
通 信 運 搬 費	193,320	153,931	210,240
広 告 料	3,462	4,865	4,429
手 数 料	99,654	79,412	105,260
筆 耕 翻 訳 料	93	92	92
火 災 保 険 料	19	21	21
自 動 車 損 害 保 険 料	14,590	13,499	13,309
そ の 他 保 険 料	10,924	12,980	12,311
13 委 託 料	141,333,217	4,962,995	136,151,029
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,661,666	628,884	3,205,393
15 工 事 請 負 費	39,862,100	2,171,195	18,779,060
16 原 材 料 費	58,378	37,018	204,477
17 公 有 財 産 購 入 費	3,779,501	27,444	609,004
18 備 品 購 入 費	289,530	263,399	782,865
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,434,868	9,704,836	12,457,761
20 扶 助 費	11,887,779	10,607,321	30,966,149
21 貸 付 金	6,230,300	835,820	7,691,120
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,127,040	43,300	46,528
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	8,431,545	8,535,542	10,119,337
24 投 資 及 び 出 資 金	277,071	275,152	275,152
25 積 立 金	9,790	710,404	9,870,440
26 寄 附 金	-	-	-
27 公 課 費	5,573	6,668	6,361
28 繰 出 金	13,244,116	5,921,581	7,027,075
合 計	263,100,000	61,650,000	267,031,859
予 備 費	100,000	100,000	500,000
総 計	263,200,000	61,750,000	267,531,859

※平成23年度現計予算は、平成24年2月10日現在です。

(単位:千円、%)

比 較			
24 : 23 当 初		24 : 23 現 計	
金 額 (d)	伸 率	金 額 (e)	伸 率
(a) - (b)	(d)/(b)	(a) - (c)	(e)/(c)
△ 65,102	△ 6.8	△ 59,738	△ 6.2
△ 15,651	△ 0.3	91,998	1.6
488,961	11.2	△ 269,481	△ 5.3
△ 11,646	△ 0.6	15,791	0.8
37,449	激増	△ 91,631	△ 66.5
-	-	-	-
△ 55,799	△ 7.1	△ 285,033	△ 28.1
14,935	12.5	△ 622,323	△ 82.2
60,853	激増	30,058	35.8
△ 2,930	△ 11.2	△ 539	△ 2.3
17,445	82.4	8,402	27.8
46,338	激増	22,195	73.9
△ 25	△ 0.5	2,450	激増
37,848	1.5	△ 10,161,073	△ 79.6
54,631	13.0	△ 495,429	△ 51.0
78,293	49.7	△ 269,975	△ 53.4
△ 1,374	△ 31.6	△ 6,600,671	激減
△ 16,976	△ 34.2	△ 21,808	△ 40.0
△ 46,589	△ 7.1	△ 116,788	△ 16.1
54,160	16.4	△ 2,541,786	△ 86.9
△ 38,544	△ 4.8	△ 57,188	△ 6.9
△ 21	△ 3.0	500	激増
12,540	14.3	△ 57,928	△ 36.7
△ 58,272	皆減	-	-
57,262	21.6	△ 23,600	△ 6.8
39,389	25.6	△ 16,920	△ 8.0
△ 1,403	△ 28.8	△ 967	△ 21.8
20,242	25.5	△ 5,606	△ 5.3
1	1.1	1	1.1
△ 2	△ 9.5	△ 2	△ 9.5
1,091	8.1	1,281	9.6
△ 2,056	△ 15.8	△ 1,387	△ 11.3
136,370,222	激増	5,182,188	3.8
2,032,782	激増	△ 543,727	△ 17.0
37,690,905	激増	21,083,040	激増
21,360	57.7	△ 146,099	△ 71.5
3,752,057	激増	3,170,497	激増
26,131	9.9	△ 493,335	△ 63.0
5,730,032	59.0	2,977,107	23.9
1,280,458	12.1	△ 19,078,370	△ 61.6
5,394,480	激増	△ 1,460,820	△ 19.0
2,083,740	激増	2,080,512	激増
△ 103,997	△ 1.2	△ 1,687,792	△ 16.7
1,919	0.7	1,919	0.7
△ 700,614	△ 98.6	△ 9,860,650	△ 99.9
-	-	-	-
△ 1,095	△ 16.4	△ 788	△ 12.4
7,322,535	激増	6,217,041	88.5
201,450,000	激増	△ 3,931,859	△ 1.5
-	-	△ 400,000	△ 80.0
201,450,000	激増	△ 4,331,859	△ 1.6



## (その4)一般会計款別内訳

節 別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費
1 報酬	162,396	164,058	44,520	203,161		26,157	9,276
2 給料	43,906	1,344,344	1,446,908	775,923	11,681	169,854	105,348
3 職員手当等	70,077	2,434,155	738,479	490,573	6,506	100,106	60,334
4 共済費	105,171	468,911	527,506	260,014	7,467	57,715	36,239
5 災害補償費		1,378					
6 恩給及び退職年金							
7 賃金		37,664	428,039	19,717	25,988	12,160	1,273
8 報償費	46	9,436	32,835	7,831	11	7,163	1,075
9 旅費	8,798	76,191	1,066	6,636	2	2,776	4,433
費用弁償	7,539	1,909	498	5,459		1,900	604
普通旅費	1,259	22,057	568	1,177	2	876	3,829
特別旅費		52,225					
10 交際費	1,125	3,010		140		80	
11 需用費	5,602	231,846	271,221	260,341	1,935	27,352	10,911
消耗品費	1,519	57,876	54,759	67,301	405	6,226	3,501
燃料費	380	15,034	11,503	20,513	57	3,026	700
食糧費	20	155	1,500	1,100		119	8
印刷製本費	3,614	8,809	2,754	3,080		472	578
光熱水費		107,639	61,127	44,811	1,400	7,126	5,214
修繕材料費	69	42,333	11,159	25,429	70	9,831	900
賄材料費			127,996				
飼料費						552	
医薬材料費			423	98,107	3		10
鯨肉購入費							
12 役務費	600	107,985	47,362	74,553	82	4,279	3,017
通信運搬費	600	82,791	22,844	49,783	82	2,299	565
広告料		2,118	83				813
手数料		9,348	23,547	21,424		1,558	1,026
筆耕翻訳料		93					
火災保険料						9	
自動車損害保険料		11,677	570	573		222	121
その他保険料		1,958	318	2,773		191	492
13 委託料	7,811	504,646	937,103	121,934,141	2,442,716	170,519	69,793
14 使用料及び賃借料	1,082	434,350	67,136	66,388	15	5,814	4,068
15 工事請負費		32,200	4,900	1,500		6,000	
16 原材料費			300	1,800		2,791	
17 公有財産購入費							
18 備品購入費	80	22,270	10,400	32,700		4,500	2,500
19 負担金、補助及び交付金	12,326	736,176	1,811,793	3,133,248	38,780	1,029,015	1,154,412
20 扶助費			11,464,279				
21 貸付金		51,000	4,900,000		10,000		1,209,000
22 補償、補填及び賠償金				1,040			
23 償還金、利子及び割引料		152,000					
24 投資及び出資金				276,826		245	
25 積立金		8,716	338			20	
26 寄附金							
27 公課費		898	306	748		268	84
28 繰出金			2,960,094	22,483		739,865	
合計	419,020	6,821,234	25,694,585	127,569,763	2,545,183	2,366,679	2,671,763
予備費							
総計	419,020	6,821,234	25,694,585	127,569,763	2,545,183	2,366,679	2,671,763

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合計
							896,160
5,066	165,462	116,064					5,690,337
383,386	8,195	1,332,582	68,210				4,844,670
221,991	6,369	679,087	36,993				2,076,809
128,577	3,020	460,092	22,097				46,185
	44,807						-
10,427		194,065					729,333
1,140	58,640	16,393					134,570
2,001	1,742	10,020	400				114,065
64	1,282	3,965					23,220
1,937	460	6,055	400				38,620
							52,225
	350	100					4,805
319,946	46,540	1,323,936	108,900				2,608,530
58,408	20,640	200,099	5,600				476,334
75,213	2,957	103,898	2,500				235,781
	20	49					2,971
2,221		7,585	3,600				32,713
86,968	5,400	287,367					607,052
97,109	17,523	82,938	97,200				384,561
		640,387					768,383
27		100					679
		1,513					100,056
							-
14,625	13,112	55,027	1,420				322,062
3,117	10,483	20,256	500				193,320
448							3,462
7,015	1,838	33,038	860				99,654
							93
		10					19
342	631	394	60				14,590
3,703	160	1,329					10,924
14,171,460	44,825	788,603	261,600				141,333,217
524,211	3,683	940,852	614,067				2,661,666
21,193,500	87,000	65,800	18,471,200				39,862,100
51,420	522	1,545					58,378
3,777,000			2,500		1		3,779,501
46,700	114,400	55,980					289,530
4,316,537	3,028,508	91,473	82,600				15,434,868
		423,500					11,887,779
		60,300					6,230,300
2,116,000			10,000				2,127,040
				8,279,545			8,431,545
							277,071
		716					9,790
							-
407	2,293	534	35				5,573
9,521,674							13,244,116
56,806,068	3,629,468	6,616,669	19,680,022	8,279,545	1		263,100,000
						100,000	100,000
56,806,068	3,629,468	6,616,669	19,680,022	8,279,545	1	100,000	263,200,000