

平成24年度 当初予算要求の概要

[1] 平成24年度 一般会計当初予算要求状況 (平成23年11月末現在)

(単位:千円)

	平成23年度 当初予算額	平成24年度 予算要求額	増減額	伸び率
歳入総額 A	87,330,000	84,292,075	3,037,925	3.5 %
歳出総額 B	87,330,000	93,193,432	5,863,432	6.7 %
差引額 B-A	0	8,901,357	8,901,357	

要求額の歳入総額と歳出総額の乖離については、財政課が調整を図っていきます。

[2] 予算編成の流れ

時 期	平成24年度当初予算編成の流れ
平成23年10月 6日	予算編成説明会
11月11日 から	各課予算要求ヒアリング(11月末まで)
12月 1日 から	財政課調整(12月末まで)
平成24年 1月上旬 から	市長査定
1月 下旬	内示

[3] 平成 2 4 年度 一般会計歳入予算要求額 款別一覽 (平成 23 年 11 月末現在)

(単位:千円)

款			
	H23年度 当初予算額	H24年度 予算要求額	増 減 -
1 市税	51,664,729	50,028,266	1,636,463
2 地方譲与税	646,000	627,000	19,000
3 利子割交付金	119,000	115,000	4,000
4 配当割交付金	68,000	66,000	2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	35,000	1,000
6 地方消費税交付金	2,680,000	2,600,000	80,000
7 ゴルフ場利用税交付金	22,000	21,000	1,000
8 自動車取得税交付金	212,000	150,000	62,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金等	290,000	290,000	0
10 地方特例交付金	663,000	632,000	31,000
11 地方交付税	876,000	1,076,000	200,000
12 交通安全対策特別交付金	54,000	54,000	0
13 分担金及び負担金	1,110,097	1,314,367	204,270
14 使用料及び手数料	1,464,217	1,483,719	19,502
15 国庫支出金	13,663,772	13,800,979	137,207
16 県支出金	5,182,033	4,819,531	362,502
17 財産収入	189,903	187,564	2,339
18 寄附金	11	12	1
19 繰入金	2,145,748	904,196	1,241,552
20 繰越金	1,000,000	500,000	500,000
21 諸収入	775,890	1,730,241	954,351
22 市債	4,467,600	3,857,200	610,400
合 計	87,330,000	84,292,075	3,037,925

[4]平成24年度 一般会計歳出予算要求額 款別一覧 (平成23年11月末現在)

(単位:千円)

款			
	H23年度 当初予算額	H24年度 予算要求額	増 減 -
1 議会費	767,353	771,678	4,325
2 総務費	9,887,148	9,685,868	201,280
3 民生費	38,818,001	40,217,641	1,399,640
4 衛生費	10,173,966	10,212,592	38,626
5 労働費	88,094	81,934	6,160
6 農林水産業費	298,997	233,096	65,901
7 商工費	316,328	280,343	35,985
8 土木費	6,988,233	9,105,087	2,116,854
9 消防費	3,466,417	4,934,521	1,468,104
10 教育費	9,011,005	10,201,024	1,190,019
11 災害復旧費	6	6	0
12 公債費	7,355,751	7,270,588	85,163
13 諸支出金	108,701	149,054	40,353
14 予備費	50,000	50,000	0
合 計	87,330,000	93,193,432	5,863,432