

平成 24 年 度

高 山 市 予 算 要 求 概 要

平成 23 年 11 月

1. 予算の規模

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 (要 求 額)	平成23年度 (当初予算額)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	47,855,772	46,300,000	1,555,772	3.4
特 別 会 計	26,105,777	25,704,573	401,204	1.6
企 業 会 計	2,786,851	2,210,311	576,540	26.1
計	76,748,400	74,214,884	2,533,516	3.4

[一 般 会 計]

歳入 44,993,447

歳出 47,855,772

財源不足額 △ 2,862,325

2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 (要 求 額)		平成23年度 (当初予算額)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,189,864	29.3	13,227,530	28.6	△37,666	△0.3
2. 地 方 譲 与 税	570,000	1.3	580,000	1.3	△10,000	△1.7
3. 利 子 割 交 付 金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	960,000	2.0	960,000	2.1	0	0.0
7. ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	150,000	0.3	150,000	0.3	0	0.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	160,000	0.4	230,000	0.5	△70,000	△30.4
10. 地 方 交 付 税	14,500,000	32.2	14,700,000	31.7	△200,000	△1.4
11. 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	456,395	1.0	438,764	0.9	17,631	4.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	510,336	1.1	529,893	1.1	△19,557	△3.7
14. 国 庫 支 出 金	4,803,083	10.7	4,808,878	10.4	△5,795	△0.1
15. 県 支 出 金	3,016,168	6.7	2,579,781	5.6	436,387	16.9
16. 財 産 収 入	397,359	0.9	364,568	0.8	32,791	9.0
17. 寄 附 金	6,010	0.0	6,010	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	471,150	1.0	1,523,948	3.3	△1,052,798	△69.1
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	2,713,082	6.0	3,320,628	7.2	△607,546	△18.3
21. 市 債	2,880,000	6.4	2,670,000	5.8	210,000	7.9
計	44,993,447	99.7	46,300,000	100.0	△1,306,553	△2.8

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 (要 求 額)		平成23年度 (当初予算額)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	393,077	0.8	426,723	0.9	△33,646	△7.9
2. 総 務 費	5,934,538	12.4	5,979,398	12.9	△44,860	△0.8
3. 民 生 費	12,464,642	26.1	11,566,835	25.0	897,807	7.8
4. 衛 生 費	2,914,528	6.1	2,989,640	6.5	△75,112	△2.5
5. 農 林 水 産 業 費	2,886,268	6.0	2,352,620	5.1	533,648	22.7
6. 商 工 費	4,289,705	9.0	4,606,765	9.9	△317,060	△6.9
7. 土 木 費	5,626,022	11.8	5,386,624	11.6	239,398	4.4
8. 消 防 費	1,694,548	3.5	1,559,301	3.4	135,247	8.7
9. 教 育 費	5,234,014	10.9	5,012,091	10.8	221,923	4.4
10. 公 債 費	6,202,430	13.0	6,370,003	13.8	△167,573	△2.6
11. 災 害 復 旧 費	166,000	0.3	0	0.0	166,000	皆増
12. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	47,855,772	100.0	46,300,000	100.0	1,555,772	3.4

3. 特別会計予算の比較

歳入・歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 (要 求 額)	平成23年度 (当初予算額)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,033,548	10,459,000	△425,452	△4.1
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	813,559	681,500	132,059	19.4
下水道事業	3,511,255	3,373,000	138,255	4.1
地方卸売市場事業	31,649	49,000	△17,351	△35.4
学校給食費	419,010	425,400	△6,390	△1.5
簡易水道事業	979,798	738,000	241,798	32.8
農業集落排水事業	651,871	680,300	△28,429	△4.2
介護保険事業（保険事業勘定）	8,522,192	8,207,800	314,392	3.8
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	35,098	33,673	1,425	4.2
観光施設事業	152,560	106,900	45,660	42.7
後期高齢者医療事業	955,237	950,000	5,237	0.6
計	26,105,777	25,704,573	401,204	1.6

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円、%)

区 分			平成24年度 (要 求 額)	平成23年度 (当初予算額)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収 益 的	収入	1,546,956	1,542,660	4,296	0.3
		支出	1,293,471	1,251,670	41,801	3.3
		差引	253,485	290,990	△37,505	△12.9
	資 本 的	収入	318,456	34,100	284,356	833.9
		支出	1,493,380	958,641	534,739	55.8
		差引	△1,174,924	△924,541	△250,383	△27.1
	計	収入	1,865,412	1,576,760	288,652	18.3
		支出	2,786,851	2,210,311	576,540	26.1
		差引	△921,439	△633,551	△287,888	△45.4