

今治市

財政の概要

(平成24年度 当初予算)

財務部 財政課

目 次

1. 会計別当初予算額調	1
2. 平成24年度今治市一般会計(当初予算分析)	
(1) 自主財源と依存財源	2
(2) 性質別予算	4
(3) 目的別予算	6
(4) 市税内訳	8

1. 会計別当初予算額調

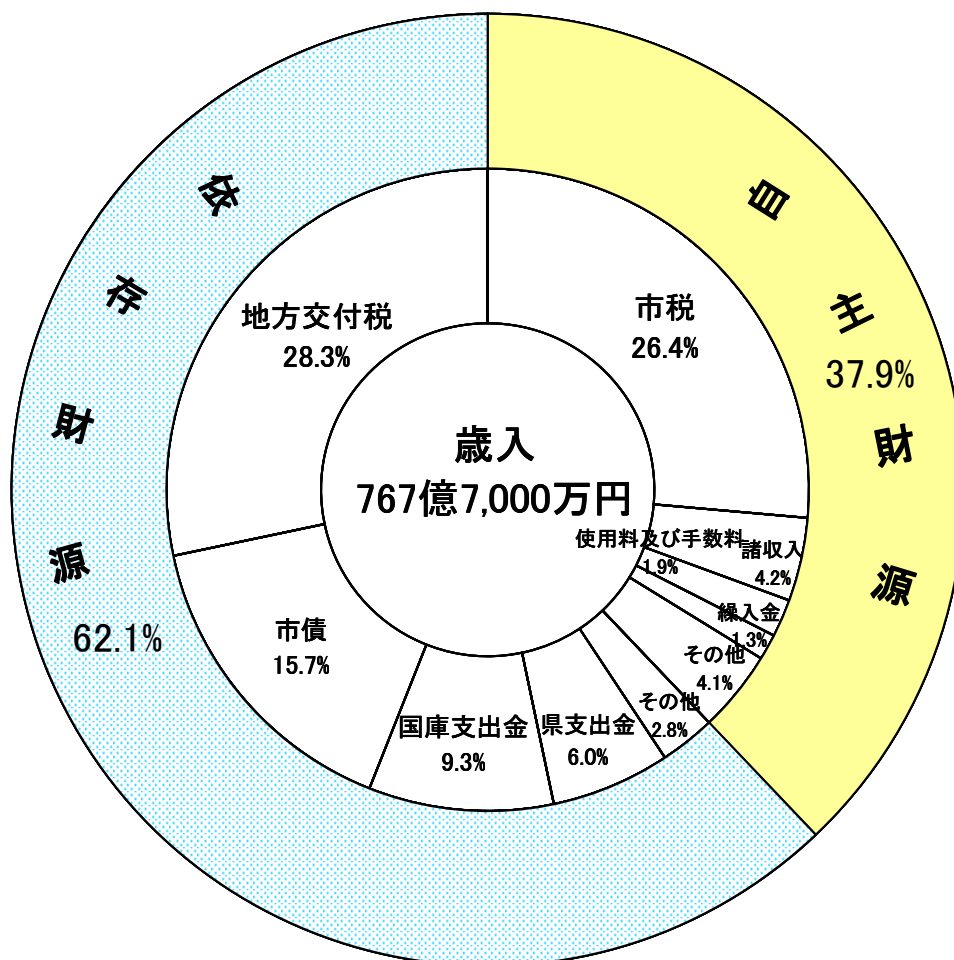
(単位：千円)

会計名	年度	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	増減額 (C) = (A) - (B)	増減率(%) (C) / (B)	備 考
一般会計		76,770,000	71,810,000	4,960,000	6.9	
特別会計		51,908,300	50,577,700	1,330,600	2.6	
	用地取得	1,430,000	957,000	473,000	49.4	
	有線テレビ放送事業	161,000	157,000	4,000	2.5	
	墓園事業	103,000	89,000	14,000	15.7	
	船舶交通	187,100	188,300	△ 1,200	△ 0.6	
	簡易水道事業	964,000	418,000	546,000	130.6	
	港湾事業	2,339,000	2,622,000	△ 283,000	△ 10.8	
	地方卸売市場	52,000	52,900	△ 900	△ 1.7	
	鉱泉供給事業	17,000	18,400	△ 1,400	△ 7.6	
	下水道事業	5,982,000	6,211,000	△ 229,000	△ 3.7	
	小規模下水道	1,093,000	1,039,000	54,000	5.2	
	駐車場	25,200	28,700	△ 3,500	△ 12.2	
	国民健康保険	21,562,000	21,541,000	21,000	0.1	
	後期高齢者医療	1,979,400	1,812,900	166,500	9.2	
	介護保険	15,936,000	15,365,000	571,000	3.7	
	介護予防支援事業	77,600	77,500	100	0.1	
	計	128,678,300	122,387,700	6,290,600	5.1	
水道事業会計		6,832,000	6,127,500	704,500	11.5	
工業用水道事業会計		31,326	25,375	5,951	23.5	
合計		135,541,626	128,540,575	7,001,051	5.4	

2. 平成24年度 今治市一般会計(当初予算分析)

(1) 自主財源と依存財源

歳入 (767億7,000万円)

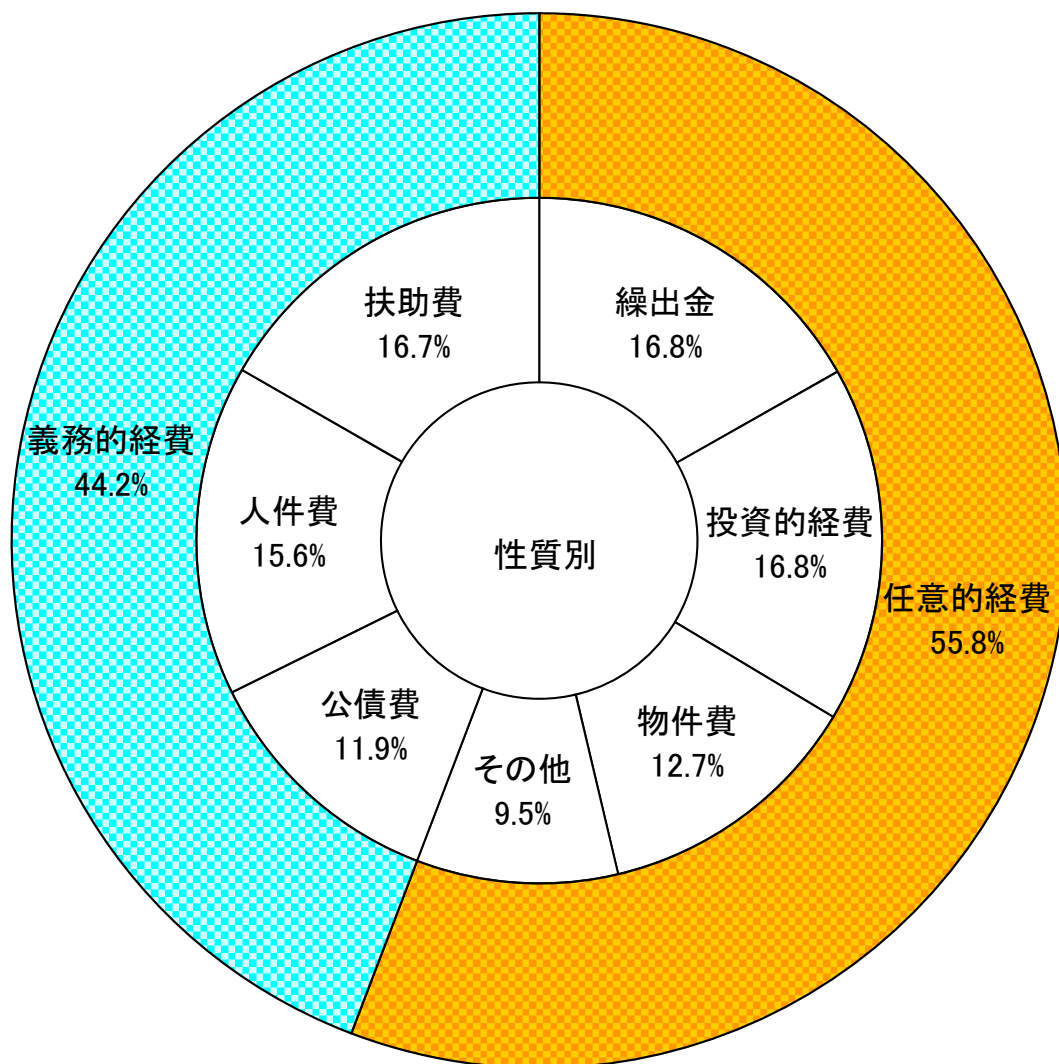


(単位 千円・%)

類型別	款 別	平成24年度		平成23年度		増減額	率
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
自主財源	市 税	20,242,300	26.4	21,384,500	29.8	△ 1,142,200	△ 5.3
	分担金及び負担金	814,057	1.1	821,608	1.1	△ 7,551	△ 0.9
	使用料及び手数料	1,440,014	1.9	1,413,924	2.0	26,090	1.8
	財産収入	132,095	0.2	141,042	0.2	△ 8,947	△ 6.3
	寄附金	7,091	0.0	7,011	0.0	80	1.1
	繰入金	1,021,898	1.3	912,559	1.3	109,339	12.0
	繰越金	2,184,744	2.8	1,748,665	2.4	436,079	24.9
	諸収入	3,233,627	4.2	1,618,310	2.3	1,615,317	99.8
	小 計	29,075,826	37.9	28,047,619	39.1	1,028,207	3.7
依存財源	地方譲与税	561,000	0.7	561,000	0.8	0	0.0
	利子割交付金	68,000	0.1	68,000	0.1	0	0.0
	配当割交付金	20,000	0.0	16,000	0.0	4,000	25.0
	株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0	15,000	0.0	△ 2,000	△ 13.3
	地方消費税交付金	1,300,000	1.7	1,300,000	1.8	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.0	28,000	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	120,000	0.2	120,000	0.2	0	0.0
	地方特例交付金	70,400	0.1	260,000	0.4	△ 189,600	△ 72.9
	地方交付税	21,700,000	28.3	20,400,000	28.4	1,300,000	6.4
	交通安全対策特別交付金	34,000	0.0	35,000	0.0	△ 1,000	△ 2.9
	国庫支出金	7,110,552	9.3	7,665,416	10.7	△ 554,864	△ 7.2
	県支出金	4,620,222	6.0	3,655,165	5.1	965,057	26.4
	市 債	12,049,000	15.7	9,638,800	13.4	2,410,200	25.0
小 計	47,694,174	62.1	43,762,381	60.9	3,931,793	9.0	
合 計	76,770,000	100.0	71,810,000	100.0	4,960,000	6.9	

(2) 性質別予算状況

歳出 (767億7,000万円)

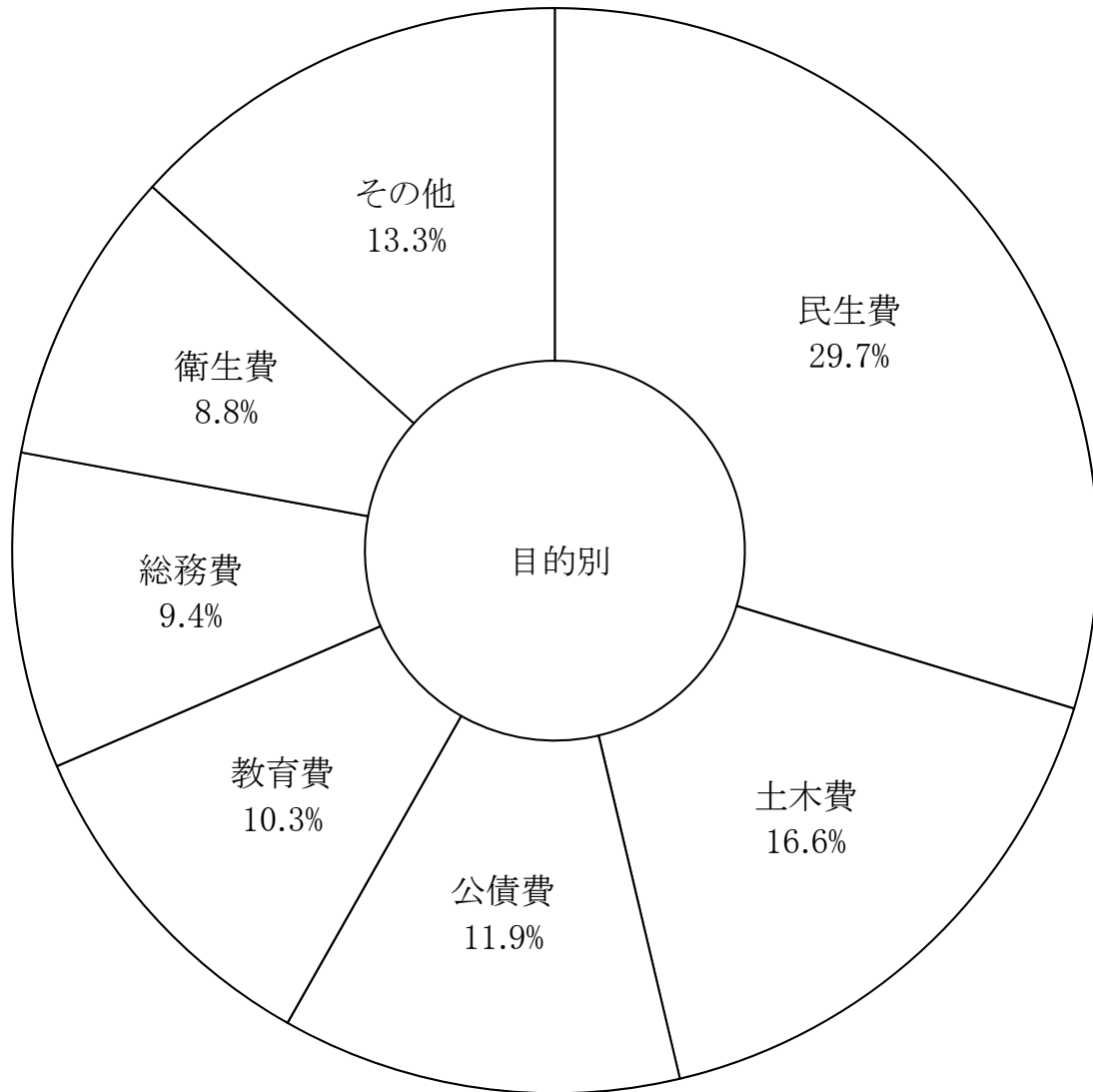


(単位 千円・%)

性 質 別		平成24年度		平成23年度		増減額	率	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比			
義務的経費		33,944,704	44.2	34,869,480	48.6	△ 924,776	△ 2.7	
内 訳	人件費	11,982,198	15.6	12,674,357	17.7	△ 692,159	△ 5.5	
	扶助費	12,838,485	16.7	13,026,916	18.1	△ 188,431	△ 1.4	
	公債費	9,124,021	11.9	9,168,207	12.8	△ 44,186	△ 0.5	
投資的経費		12,875,176	16.8	7,634,709	10.6	5,240,467	68.6	
内 訳	普通建設事業費	補助事業費	2,990,239	3.9	3,354,919	4.7	△ 364,680	△ 10.9
		単独事業費	9,665,012	12.6	4,031,690	5.6	5,633,322	139.7
		県営事業負担金	214,725	0.3	241,300	0.3	△ 26,575	△ 11.0
		受託事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		小計	12,869,976	16.8	7,627,909	10.6	5,242,067	68.7
	災害復旧事業費	5,200	0.0	6,800	0.0	△ 1,600	△ 23.5	
繰出金		12,917,277	16.8	12,657,167	17.6	260,110	2.1	
物件費		9,772,970	12.7	10,366,542	14.5	△ 593,572	△ 5.7	
維持補修費		935,149	1.2	926,437	1.3	8,712	0.9	
補助費等		3,106,737	4.1	3,029,879	4.2	76,858	2.5	
積立金		1,809,089	2.4	1,215,431	1.7	593,658	48.8	
投資及び出資金		560,498	0.7	302,655	0.4	257,843	85.2	
貸付金		818,400	1.1	777,700	1.1	40,700	5.2	
予備費		30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0	
合 計		76,770,000	100.0	71,810,000	100.0	4,960,000	6.9	

(3) 目的別予算状況

歳出 (767億7,000万円)



(単位 千円・%)

目 的 別	平成24年度		平成23年度		増減額	率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 議 会 費	500,328	0.7	570,841	0.8	△ 70,513	△ 12.4
2. 総 務 費	7,197,212	9.4	6,767,701	9.4	429,511	6.3
3. 民 生 費	22,803,434	29.7	23,055,133	32.1	△ 251,699	△ 1.1
4. 衛 生 費	6,719,558	8.8	7,025,284	9.8	△ 305,726	△ 4.4
5. 労 働 費	293,462	0.4	188,346	0.3	105,116	55.8
6. 農 林 水 産 業 費	2,531,730	3.3	1,877,413	2.6	654,317	34.9
7. 商 工 費	1,959,576	2.5	2,690,193	3.7	△ 730,617	△ 27.2
8. 土 木 費	12,765,544	16.6	11,421,895	15.9	1,343,649	11.8
9. 消 防 費	4,028,304	5.2	3,081,621	4.3	946,683	30.7
10. 教 育 費	7,895,221	10.3	5,929,066	8.3	1,966,155	33.2
11. 災 害 復 旧 費	5,200	0.0	5,300	0.0	△ 100	△ 1.9
12. 公 債 費	9,123,021	11.9	9,167,207	12.8	△ 44,186	△ 0.5
13. 諸 支 出 金	917,410	1.2	0	0.0	917,410	皆増
14. 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	76,770,000	100.0	71,810,000	100.0	4,960,000	6.9

(4) 市税内訳

(単位 千円・%)

目的別	当初予算額	構成比
市民税	9,530,000	47.1
固定資産税	9,360,000	46.2
市たばこ税	950,000	4.7
その他	402,300	2.0
合計	20,242,300	100.0

