

# 当初予算資料

## 平成24年度玉名市当初予算総括表

### 会計別予算

(単位:千円)

番号	会計名	22年度 当初予算額	23年度		24年度 当初予算額	比較増減	増減率
			当初予算額	増減率			
1	一般会計	25,935,000	27,425,000	5.7	26,022,000	△ 1,403,000	△ 5.1
2	国民健康保険事業特別会計	8,998,313	9,502,161	5.6	9,863,782	361,621	3.8
3	老人保健事業特別会計	5,102	0	△ 100.0	0	0	-
4	後期高齢者医療特別会計	816,448	782,316	△ 4.2	773,191	△ 9,125	△ 1.2
5	介護保険事業特別会計	6,176,974	6,289,372	1.8	6,580,596	291,224	4.6
6	大衆浴場事業特別会計	9,365	9,066	△ 3.2	0	△ 9,066	皆減
7	農業集落排水事業特別会計	373,279	348,411	△ 6.7	463,503	115,092	33.0
8	簡易水道事業特別会計	39,948	80,351	101.1	181,216	100,865	125.5
9	宅地開発事業特別会計	5,000	0	△ 100.0	0	0	-
10	浄化槽整備事業特別会計	42,183	36,178	△ 14.2	29,765	△ 6,413	△ 17.7
11	九州新幹線湯水等被害対策事業特別会計	0	0	-	902,265	902,265	皆増
12	水道事業会計	1,472,267	1,166,732	△ 20.8	1,005,864	△ 160,868	△ 13.8
13	下水道事業会計	2,445,128	2,401,770	△ 1.8	2,185,276	△ 216,494	△ 9.0
合計		46,319,007	48,041,357	3.7	48,007,458	△ 33,899	△ 0.1

※ 九州新幹線湯水等被害対策事業については、歳入と歳出を明確にするため一般会計と区分し、新たに特別会計を設置。

# 当初予算資料

## 平成24年度一般会計歳入予算

(単位:千円)

区 分 科 目	平成23年度	構 成	平成24年度	構 成	比 較 (B-A)	伸 率	
	A	A	B	B			
自主財源	市税	6,092,291	22.2	6,119,648	23.5	27,357	0.4
	分担金及び負担金	375,054	1.4	365,723	1.4	▲ 9,331	▲ 2.5
	使用料及び手数料	337,858	1.2	341,279	1.3	3,421	1.0
	財産収入	13,583	0.0	56,422	0.2	42,839	315.4
	寄附金	1,001	0.0	1,001	0.0	0	0.0
	繰入金	1,124,263	4.1	210,163	0.8	▲ 914,100	▲ 81.3
	繰越金	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
	諸収入(収益・受託除く)	274,054	1.0	231,462	0.9	▲ 42,592	▲ 15.5
	小 計	8,318,104	30.3	7,425,698	28.5	▲ 892,406	▲ 10.7
依存財源	地方譲与税	311,000	1.1	309,000	1.2	▲ 2,000	▲ 0.6
	利子割交付金	23,000	0.1	17,000	0.1	▲ 6,000	▲ 26.1
	配当割交付金	3,400	0.0	9,400	0.0	6,000	176.5
	株式等譲渡所得割交付金	2,400	0.0	2,700	0.0	300	12.5
	地方消費税交付金	603,000	2.2	597,000	2.3	▲ 6,000	▲ 1.0
	ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.1	27,000	0.1	▲ 1,000	▲ 3.6
	自動車取得税交付金	59,000	0.2	41,000	0.2	▲ 18,000	▲ 30.5
	地方特例交付金	103,000	0.4	30,000	0.1	▲ 73,000	▲ 70.9
	普通交付税	9,300,000	33.9	9,400,000	36.1	100,000	1.1
	特別交付税	700,000	2.6	700,000	2.7	0	0.0
	交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	3,290,345	12.0	3,085,807	11.9	▲ 204,538	▲ 6.2
	県支出金	1,698,653	6.2	1,664,271	6.4	▲ 34,382	▲ 2.0
	諸収入(受託事業収入)	1,898	0.0	1,824	0.0	▲ 74	▲ 3.9
市債	2,972,200	10.8	2,700,300	10.4	▲ 271,900	▲ 9.1	
小 計	19,106,896	69.7	18,596,302	71.5	▲ 510,594	▲ 2.7	
合 計	27,425,000	100.0	26,022,000	100.0	▲ 1,403,000	▲ 5.1	

# 当初予算資料

## 平成24年度一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円)

区 分 款	平成23年度	構成	平成24年度	構成	比 較 (B-A)	伸 率 %
	B	%	B	%		
1 議会費	303,068	1.1	276,143	1.1	▲ 26,925	▲ 8.9
2 総務費	3,080,820	11.2	3,279,266	12.6	198,446	6.4
3 民生費	9,607,375	35.0	9,675,841	37.2	68,466	0.7
4 衛生費	2,849,007	10.4	2,480,837	9.5	▲ 368,170	▲ 12.9
6 農林水産業費	2,271,062	8.3	1,131,128	4.4	▲ 1,139,934	▲ 50.2
7 商工費	423,449	1.5	389,637	1.5	▲ 33,812	▲ 8.0
8 土木費	2,644,199	9.6	2,623,474	10.1	▲ 20,725	▲ 0.8
9 消防費	1,051,441	3.8	988,375	3.8	▲ 63,066	▲ 6.0
10 教育費	1,729,401	6.3	1,621,210	6.2	▲ 108,191	▲ 6.3
11 災害復旧費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
12 公債費	3,433,177	12.5	3,524,088	13.5	90,911	2.6
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	27,425,000	100.0	26,022,000	100.0	▲ 1,403,000	▲ 5.1

# 当初予算資料

## 平成24年度一般会計歳出予算(性質別)

(単位:千円)

区 分 科 目		平成23年度		平成24年度		比 較 (B-A)	伸 率 %
		B	構 成 %	B	構 成 %		
義務的経費	人件費	4,851,304	17.7	4,712,883	18.1	▲ 138,421	▲ 2.9
	扶助費	5,565,962	20.3	5,441,099	20.9	▲ 124,863	▲ 2.2
	公債費	3,433,177	12.5	3,524,088	13.5	90,911	2.6
	小 計	13,850,443	50.5	13,678,070	52.5	▲ 172,373	▲ 1.2
投資的経費	普通建設事業費	3,836,502	14.0	2,553,048	9.8	▲ 1,283,454	▲ 33.5
	補助事業費	703,523	2.6	692,493	2.7	▲ 11,030	▲ 1.6
	単独事業費	3,132,979	11.4	1,860,555	7.2	▲ 1,272,424	▲ 40.6
	災害復旧事業費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	小 計	3,838,502	14.0	2,555,048	9.8	▲ 1,283,454	▲ 33.4
その他の経費	物件費	2,444,925	8.9	2,410,276	9.3	▲ 34,649	▲ 1.4
	維持補修費	179,982	0.7	181,615	0.7	1,633	0.9
	補助費等	4,024,904	14.7	3,965,087	15.2	▲ 59,817	▲ 1.5
	積立金	6,286	0.0	13,122	0.1	6,836	108.7
	投資及び出資金	0	0.0	36	0.0	36	皆増
	貸付金	127,000	0.5	127,000	0.5	0	0.0
	繰出金	2,922,958	10.7	3,061,746	11.8	138,788	4.7
小 計	9,706,055	35.4	9,758,882	37.6	52,827	0.5	
予備費		30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計		27,425,000	100.0	26,022,000	100.0	▲ 1,403,000	▲ 5.1

# 当初予算資料

## 玉名市基金の動向

(単位:千円)

基金名称		23年度末 残高見込	24年度 積立	24年度 取崩	24年度末 残高見込
積立基金	財政調整基金	4,452,093	9,463	208,758	4,252,798
	減債基金	427,494	236		427,730
	市有施設整備基金	968,978	969		969,947
	社会福祉振興基金(取崩型)	759,328	607		759,935
	人材育成基金	100,042		920	99,122
	文化振興景観整備基金	54,303	44		54,347
	水産振興基金	519	1	486	34
	ふるさと・水と土保全基金	41,305	42		41,347
	教育振興基金	100,000	1,440	1,440	100,000
	地域振興基金	501,250	500		501,750
	九州新幹線濁水等被害対策基金	4,038,571		4,038,571	0
積立基金合計		11,443,883	13,302	4,250,175	7,207,010
その他の基金	奨学基金	109,417			109,417
	農業集落排水処理施設基金	58,076	8,059	12,000	54,135
	国民健康保険事業財政調整基金	18,613	6	18,619	0
	簡易水道施設工事等基金	46,054	38	15,894	30,198
	介護給付費準備基金	429,449	395	77,526	352,318
	浄化槽市町村整備推進事業減債基金	2,010	1	134	1,877
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	2,081			2,081
	九州新幹線濁水等被害対策基金		4,074,963	865,873	3,209,090
その他の基金合計		665,700	4,083,462	990,046	3,759,116
合 計		12,109,583	4,096,764	5,240,221	10,966,126

# 当初予算資料

## 地方債の動向

(単位:千円)

会計名	23年度末 残高見込額	24年度 借入予定額	24年度 償還予定額	24年度末 残高見込額
普通会計	31,905,847	2,700,300	3,031,556	31,574,591
特別会計	3,653,599	166,400	203,771	3,616,228
企業会計	12,856,142	221,000	593,925	12,483,217
合計	48,415,588	3,087,700	3,829,252	47,674,036

### 特別会計内訳

(単位:千円)

介護	0	0	0	0
大衆	0	0	0	0
農集	3,377,822	70,400	197,149	3,251,073
簡易水道	230,729	88,500	6,317	312,912
浄化槽	45,048	7,500	305	52,243
計	3,653,599	166,400	203,771	3,616,228

### 企業会計内訳

(単位:千円)

水道	4,058,294	0	193,100	3,865,194
下水道	8,797,848	221,000	400,825	8,618,023
計	12,856,142	221,000	593,925	12,483,217