

平成24年度当初予算内示資料

寒河江市

目 次

1	平成24年度会計別予算額総括表	.....	1
2	一般会計歳入歳出予算性質別分類	.....	2
3	一般会計の財源別比較	.....	4
4	一般会計歳入歳出予算一覧表	(1) 歳 入 .....	5
		(2) 歳 出 .....	8
5	投資的事業	.....	11
6	他会計への繰出等	.....	17

1 平成24年度会計別予算額総括表

(単位:千円、%)

会 計 別	平成24年度 当初予算額  A	平成23年度 当初予算額  B	比 較	
			金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
一 般 会 計	15,375,000	15,050,000	325,000	2.2
特 別 会 計	9,951,998	9,424,987	527,011	5.6
1 公 共 下 水 道 事 業 会 計	1,589,134	1,755,457	△ 166,323	△ 9.5
2 浄 化 槽 整 備 事 業 会 計	235,439		235,439	
3 簡 易 水 道 事 業 会 計	8,185	5,324	2,861	53.7
4 国 民 健 康 保 険 会 計	4,357,490	4,192,738	164,752	3.9
5 後 期 高 齢 者 医 療 会 計	432,422	402,994	29,428	7.3
6 介 護 保 険 会 計	3,292,318	3,042,009	250,309	8.2
7 介 護 認 定 審 査 会 共 同 設 置 会 計	36,347	25,789	10,558	40.9
8 財 産 区 会 計	663	676	△ 13	△ 1.9
企 業 会 計	3,663,792	3,782,037	△ 118,245	△ 3.1
1 病 院 事 業 会 計	2,102,797	2,181,170	△ 78,373	△ 3.6
2 水 道 事 業 会 計	1,560,995	1,600,867	△ 39,872	△ 2.5
合 計	28,990,790	27,612,618	1,378,172	5.0

## 2 一般会計歳入歳出予算性質別分類

## (1) 歳 入

(単位:千円、%)

区 分	平成 24 年度当初予算		平成 23 年度当初予算		比 較	
	金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
1 市 税	4,870,254	31.7	4,931,262	32.8	△ 61,008	△ 1.2
2 地 方 譲 与 税	150,000	1.0	143,000	0.9	7,000	4.9
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1	9,500	0.1	500	5.3
4 配 当 割 交 付 金	4,000		3,100		900	29.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,200		1,000		200	20.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	400,000	2.6	360,000	2.4	40,000	11.1
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000	0.2	32,500	0.2	1,500	4.6
8 地 方 特 例 交 付 金	18,500	0.1	65,000	0.4	△ 46,500	△ 71.5
9 地 方 交 付 税	4,510,000	29.3	4,500,000	29.9	10,000	0.2
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1		
11 分 担 金 及 び 負 担 金	279,000	1.8	264,933	1.8	14,067	5.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	80,513	0.5	82,365	0.5	△ 1,852	△ 2.2
13 国 庫 支 出 金	1,388,243	9.0	1,418,009	9.4	△ 29,766	△ 2.1
14 県 支 出 金	1,069,136	6.9	999,038	6.6	70,098	7.0
15 財 産 収 入	54,583	0.4	54,898	0.4	△ 315	△ 0.6
16 寄 附 金	600		600			
17 繰 入 金	283,803	1.8	250,890	1.7	32,913	13.1
18 繰 越 金	100,000	0.7	100,000	0.7		
19 諸 収 入	684,968	4.5	792,805	5.3	△ 107,837	△ 13.6
20 市 債	1,427,200	9.3	1,032,100	6.8	395,100	38.3
合 計	15,375,000	100.0	15,050,000	100.0	325,000	2.2

## (2)歳 出

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比 較	
	金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金額(A-B)C	伸 率 C/B
1 人 件 費	2,709,940	17.6	2,716,006	18.0	△ 6,066	△ 0.2
2 物 件 費	2,282,534	14.8	2,248,226	14.9	34,308	1.5
3 維 持 補 修 費	255,658	1.7	266,121	1.8	△ 10,463	△ 3.9
4 扶 助 費	1,868,926	12.2	1,945,590	12.9	△ 76,664	△ 3.9
5 補 助 費 等	2,456,962	16.0	2,403,205	16.0	53,757	2.2
6 投 資 的 事 業	1,422,916	9.2	916,556	6.1	506,360	55.2
7 公 債 費	2,223,210	14.5	2,284,679	15.2	△ 61,469	△ 2.7
8 積 立 金	1,806		11,806	0.1	△ 10,000	△ 84.7
9 投 資 及 び 出 資 金						
10 貸 付 金	578,100	3.8	689,500	4.6	△ 111,400	△ 16.2
11 繰 出 金	1,544,948	10.0	1,538,311	10.2	6,637	0.4
12 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2		
合 計	15,375,000	100.0	15,050,000	100.0	325,000	2.2

## 3 一般会計の財源別比較

(単位:千円、%)

区 分	科 目	平成 24 年度 当初 予算 額		平成 23 年度 当初 予算		比 較	
		金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
自主財源	市 税	4,870,254	31.7	4,931,262	32.8	△ 61,008	△ 1.2
	分 担 金 及 び 負 担 金	279,000	1.8	264,933	1.8	14,067	5.3
	使 用 料 及 び 手 数 料	80,513	0.5	82,365	0.5	△ 1,852	△ 2.2
	財 産 収 入	54,583	0.4	54,898	0.4	△ 315	△ 0.6
	寄 附 金	600		600			
	繰 入 金	283,803	1.8	250,890	1.7	32,913	13.1
	繰 越 金	100,000	0.7	100,000	0.7		
	諸 収 入	684,968	4.5	792,805	5.3	△ 107,837	△ 13.6
	計	6,353,721	41.4	6,477,753	43.2	△ 124,032	△ 1.9
依存財源	地 方 譲 与 税	150,000	1.0	143,000	0.9	7,000	4.9
	利 子 割 交 付 金	10,000	0.1	9,500	0.1	500	5.3
	配 当 割 交 付 金	4,000		3,100		900	29.0
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,200		1,000		200	20.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	400,000	2.6	360,000	2.4	40,000	11.1
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000	0.2	32,500	0.2	1,500	4.6
	地 方 特 例 交 付 金	18,500	0.1	65,000	0.4	△ 46,500	△ 71.5
	地 方 交 付 税	4,510,000	29.3	4,500,000	29.9	10,000	0.2
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1		
	国 庫 支 出 金	1,388,243	9.0	1,418,009	9.4	△ 29,766	△ 2.1
	県 支 出 金	1,069,136	6.9	999,038	6.6	70,098	7.0
	市 債	1,427,200	9.3	1,032,100	6.8	395,100	38.3
計	9,021,279	58.6	8,572,247	56.8	449,032	5.2	
合 計	15,375,000	100.0	15,050,000	100.0	325,000	2.2	

4 一般会計歳入歳出予算一覧表

(1) 歳 入

(単位:千円、%)

科 目		平成 24 年度当初		平成 23 年度当初		比 較	
款	項	金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
1 市 税		4,870,254	31.7	4,931,262	32.8	△ 61,008	△ 1.2
	1 市 民 税	1,940,733	12.6	1,872,272	12.5	68,461	3.7
	2 固 定 資 産 税	2,190,102	14.3	2,352,667	15.6	△ 162,565	△ 6.9
	3 軽 自 動 車 税	97,755	0.6	96,626	0.7	1,129	1.2
	4 た ば こ 税	284,170	1.9	226,238	1.5	57,932	25.6
	5 入 湯 税	4,882		5,093		△ 211	△ 4.1
	6 都 市 計 画 税	352,612	2.3	378,366	2.5	△ 25,754	△ 6.8
2 地 方 譲 与 税		150,000	1.0	143,000	0.9	4,000	2.8
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	45,000	0.3	42,000	0.2	3,000	7.1
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	105,000	0.7	101,000	0.7	4,000	4.0
3 利 子 割 交 付 金		10,000	0.1	9,500	0.1	500	5.3
	1 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1	9,500	0.1	500	5.3
4 配 当 割 交 付 金		4,000		3,100		900	29.0
	1 配 当 割 交 付 金	4,000		3,100		900	29.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,200		1,000		200	20.0
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,200		1,000		200	20.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		400,000	2.6	360,000	2.4	40,000	11.1
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	400,000	2.6	360,000	2.4	40,000	11.1

科 目		平成24年度当初		平成23年度当初		比 較	
款	項	金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
7	自動車取得税 交 付 金	34,000	0.2	32,500	0.2	1,500	4.6
	1 自動車取得税 交 付 金	34,000	0.2	32,500	0.2	1,500	4.6
8	地方特例交付金	18,500	0.1	65,000	0.4	△ 46,500	△ 71.5
	1 地方特例交付金	18,500	0.1	65,000	0.4	△ 46,500	△ 71.5
9	地方交付税	4,510,000	29.3	4,500,000	29.9	10,000	0.2
	1 地方交付税	4,510,000	29.3	4,500,000	29.9	10,000	0.2
10	交通安全対策特別 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1		
	1 交通安全対策特別 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1		
11	分担金及び負担金	279,000	1.8	264,933	1.8	14,067	5.3
	1 分 担 金	17,206	0.1	5,251	0.1	11,955	227.7
	2 負 担 金	261,794	1.7	259,682	1.7	2,112	0.8
12	使用料及び手数料	80,513	0.5	82,365	0.5	△ 1,852	△ 2.2
	1 使 用 料	57,404	0.4	57,559	0.4	△ 155	△ 0.3
	2 手 数 料	23,109	0.1	24,806	0.1	△ 1,697	△ 6.8
13	国庫支出金	1,388,243	9.0	1,418,009	9.4	△ 29,766	△ 2.1
	1 国庫負担金	977,673	6.3	1,115,906	7.4	△ 138,233	△ 12.4
	2 国庫補助金	399,237	2.6	289,983	1.9	109,254	37.7
	3 委 託 金	11,333	0.1	12,120	0.1	△ 787	△ 6.5
14	県支出金	1,069,136	6.9	999,038	6.6	70,098	7.0
	1 県負担金	397,549	2.6	372,871	2.5	24,678	6.6
	2 県補助金	586,893	3.8	543,889	3.6	43,004	7.9
	3 委 託 金	84,694	0.5	82,278	0.5	2,416	2.9



15 財 産 収 入		54,583	0.4	54,898	0.4	△ 315	△ 0.6
	1 財 産 運 用 収 入	47,987	0.3	48,054	0.3	△ 67	△ 0.1
	2 財 産 売 払 収 入	6,596	0.1	6,844	0.1	△ 248	△ 3.6
16 寄 附 金		600		600			
	1 寄 附 金	600		600			
17 繰 入 金		283,803	1.8	250,890	1.7	32,913	13.1
	1 基 金 繰 入 金	282,603	1.8	248,640	1.7	33,963	13.7
	2 財 産 区 繰 入 金	1,200		2,250		△ 1,050	△ 46.7
18 繰 越 金		100,000	0.7	100,000	0.7		
	1 繰 越 金	100,000	0.7	100,000	0.7		
19 諸 収 入		684,968	4.5	792,805	5.3	△ 107,837	△ 13.6
	1 延滞金加算金 及 び 過 料	1,502		1,502			
	2 市 預 金 利 子	130		130			
	3 貸付金元利収入	611,220	4.0	722,620	4.8	△ 111,400	△ 15.4
	4 受託事業収入	4,000		4,800	0.1	△ 800	△ 16.7
	5 過 年 度 収 入	1		1			
	6 雑 入	68,115	0.5	63,752	0.4	4,363	6.8
20 市 債		1,427,200	9.3	1,032,100	6.8	395,100	38.3
	1 市 債	1,427,200	9.3	1,032,100	6.8	395,100	38.3
合 計		15,375,000	100.0	15,050,000	100.0	325,000	2.2

## (2) 歳 出

(単位:千円、%)

科 目		平成 24 年度当初		平成 23 年度当初		比 較	
款	項	金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
1 議 会 費		209,010	1.4	224,800	1.5	△ 15,790	△ 7.0
	1 議 会 費	209,010	1.4	224,800	1.5	△ 15,790	△ 7.0
2 総 務 費		1,742,994	11.3	1,502,479	10.0	240,515	16.0
	1 総 務 管 理 費	1,384,395	9.0	1,092,797	7.3	291,598	26.7
	2 徴 税 費	175,255	1.1	204,540	1.4	△ 29,285	△ 14.3
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	96,642	0.6	97,048	0.6	△ 406	△ 0.4
	4 選 挙 費	42,539	0.3	68,179	0.4	△ 25,640	△ 37.6
	5 統 計 調 査 費	15,882	0.1	11,756	0.1	4,126	35.1
	6 監 査 委 員 費	28,281	0.2	28,159	0.2	122	0.4
3 民 生 費		4,488,035	29.2	4,435,887	29.5	52,148	1.2
	1 社 会 福 祉 費	2,234,079	14.5	2,122,460	14.1	111,619	5.3
	2 児 童 福 祉 費	2,053,547	13.4	2,151,408	14.3	△ 97,861	△ 4.5
	3 生 活 保 護 費	163,051	1.1	162,018	1.1	1,033	0.6
	4 災 害 救 助 費	37,358	0.2	1		37,357	3,735,700.0
4 衛 生 費		1,588,317	10.3	1,602,813	10.7	△ 14,496	△ 0.9
	1 保 健 衛 生 費	373,936	2.4	357,287	2.4	16,649	4.7
	2 清 掃 費	714,381	4.6	745,526	5.0	△ 31,145	△ 4.2
	3 病 院 費	500,000	3.3	500,000	3.3		

5 労 働 費		40,159	0.3	49,039	0.3	△ 8,880	△ 18.1
	1 労 働 諸 費	40,159	0.3	49,039	0.3	△ 8,880	△ 18.1
6 農 林 水 産 業 費		345,838	2.2	331,717	2.2	14,121	4.3
	1 農 業 費	314,361	2.0	319,545	2.1	△ 5,184	△ 1.6
	2 林 業 費	31,256	0.2	11,951	0.1	19,305	161.5
	3 水 産 業 費	221		221			
7 商 工 費		987,144	6.4	977,126	6.5	10,018	1.0
	1 商 工 費	987,144	6.4	977,126	6.5	10,018	1.0
8 土 木 費		1,766,578	11.5	1,795,277	11.9	△ 28,699	△ 1.6
	1 土 木 管 理 費	28,872	0.2	32,566	0.2	△ 3,694	△ 11.3
	2 道 路 橋 り ょ う 費	472,520	3.1	322,181	2.1	150,339	46.7
	3 河 川 費	10,965	0.1	21,186	0.1	△ 10,221	△ 48.2
	4 都 市 計 画 費	1,174,474	7.6	1,335,508	8.9	△ 161,034	△ 12.1
	5 住 宅 費	79,747	0.5	83,836	0.6	△ 4,089	△ 4.9
9 消 防 費		551,861	3.6	501,799	3.3	50,062	10.0
	1 消 防 費	551,861	3.6	501,799	3.3	50,062	10.0
10 教 育 費		1,400,869	9.1	1,313,399	8.7	87,470	6.7
	1 教 育 総 務 費	172,481	1.1	188,130	1.2	△ 15,649	△ 8.3
	2 小 学 校 費	476,659	3.1	432,777	2.9	43,882	10.1
	3 中 学 校 費	325,084	2.1	318,755	2.1	6,329	2.0
	4 社 会 教 育 費	310,789	2.0	282,207	1.9	28,582	10.1
	5 保 健 体 育 費	115,856	0.8	91,530	0.6	24,326	26.6

科 目		平成 24 年度当初		平成 23 年度当初		比 較	
款	項	金 額 A	構 成 比	金 額 B	構 成 比	金 額 (A-B) C	伸 率 C/B
11 災 害 復 旧 費		966		966			
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	272		272			
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	694		694			
12 公 債 費		2,223,229	14.5	2,284,698	15.2	△ 61,469	△ 2.7
	1 公 債 費	2,223,229	14.5	2,284,698	15.2	△ 61,469	△ 2.7
13 予 備 費		30,000	0.2	30,000	0.2		
	1 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2		
合 計		15,375,000	100.0	15,050,000	100.0	325,000	2.2

5 投資的事業

[補助事業]

(単位:千円)

事業名	事業費総額	左の財源内訳							一般財源
		特定財源							
		国	県	地方債	寄附金	繰入金	財産収入	その他	
クリーンエネルギー自動車導入事業	5,000	780							4,220
防犯対策事業(総合交付金)	2,500	1,375							1,125
保育所耐震化事業	66,500	26,600		35,900					4,000
農用地整備事業	2,405		1,800					605	
森林・林業・木材産業づくり交付金	25,800		25,800						
橋りょう整備事業(総合交付金)	42,000	17,776		13,000				9,680	1,544
側溝整備事業(総合交付金)	7,400	4,070		2,900					430
道路新設改良事業(総合交付金)	213,800	117,590		86,500				300	9,410
最上川寒河江緑地整備事業(総合交付金)	4,000	2,000		1,800				200	
公園整備事業(総合交付金)	34,000	16,450		15,700					1,850
生垣設置奨励補助(総合交付金)	500	250							250
山西米沢線整備事業(総合交付金)	200,000	110,000		81,000					9,000
街なみ景観形成事業(総合交付金)	7,000	2,800		3,700					500
木造住宅耐震改修事業補助	1,200	270	600						330



老人保健施設・グループホーム建設資金償還補助(やすらぎ)	10,946								10,946
特別養護老人ホーム建設資金償還補助(長生園増床分)	1,560								1,560
特別養護老人ホーム建設補助(しらいわ増床分)	3,750					200			3,550
障害者福祉施設整備事業	5,000								5,000
保育所整備事業	4,155								4,155
担い手新規就農支援事業費補助金	3,000								3,000
紅秀峰の里づくり推進事業補助金	6,700								6,700
農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業費補助金	3,330		3,330						
活力ある園芸産地創出支援事業費補助金	30,000		25,333						4,667
葉山高原牧場運営事業	3,000								3,000
農道維持管理事業	2,800								2,800
林業振興事業	300		150						150
中心市街地活性化センター維持管理事業	1,350								1,350
企業立地推進事業	10,000								10,000
観光振興事業補助金	1,000								1,000
慈恩寺観光振興事業	750								750
私道舗装整備補助金	2,000								2,000





中学校施設整備事業	3,063								3,063
文化センター整備事業	1,300								1,300
図書館整備事業	3,500								3,500
郷土館整備事業	4,668		2,334						2,334
種蒔きザクラ保護事業	1,500		750						750
体育施設整備事業	5,200								5,200
農業用施設災害復旧事業	272							101	171
道路河川等災害復旧事業	694								694
小計	649,216		46,897	402,000			200	2,701	197,418



## 6 他会計への繰出等

(単位:千円)

款	繰出金等	金額	備考
3款 民生費	国民健康保険特別会計繰出金	251,449	
	後期高齢者医療特別会計繰出金	131,992	
	介護保険特別会計繰出金	481,700	
4款 衛生費	簡易水道事業特別会計繰出金	6,870	
	浄化槽等整備事業会計繰出金	45,096	
	市立病院事業会計負担金	171,000	
	市立病院事業会計補助金	329,000	
8款 土木費	公共下水道事業特別会計繰出金	627,841	