

2. 平成24年度真岡市一般会計歳入歳出款別内訳表

歳入

(単位:千円)

款別		予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する増減額	予算現額に対する収入割合	調定額に対する収入割合	収入済額の構成比率	収入済額の対前年度増減率
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計									
1	市税	12,212,095			12,212,095	13,848,133	12,352,697	150,837	1,344,599	140,602	101.2%	89.2%	36.3%	△ 1.8%
2	地方譲与税	431,000			431,000	438,287	438,287			7,287	101.7%	100.0%	1.3%	△ 4.3%
3	利子割交付金	24,000			24,000	19,790	19,790			△ 4,210	82.5%	100.0%	0.1%	△ 13.2%
4	配当割交付金	8,000			8,000	17,395	17,395			9,395	217.4%	100.0%	0.1%	14.8%
5	株式等譲渡所得割交付金	4,000			4,000	5,043	5,043			1,043	126.1%	100.0%	0.0%	29.4%
6	地方消費税交付金	820,000			820,000	831,263	831,263			11,263	101.4%	100.0%	2.4%	△ 0.1%
7	ゴルフ場利用税交付金	30,000			30,000	29,192	29,192			△ 808	97.3%	100.0%	0.1%	△ 3.0%
8	自動車取得税交付金	100,000			100,000	151,260	151,260			51,260	151.3%	100.0%	0.4%	43.7%
9	地方特例交付金	40,000			40,000	47,176	47,176			7,176	117.9%	100.0%	0.1%	△ 65.4%
10	地方交付税	3,000,000	1,010,047		4,010,047	4,480,411	4,480,411			470,364	111.7%	100.0%	13.1%	△ 5.3%
11	交通安全対策特別交付金	15,000			15,000	14,187	14,187			△ 813	94.6%	100.0%	0.0%	△ 9.6%
12	分担金及び負担金	326,911			326,911	322,037	309,716		12,321	△ 17,195	94.7%	96.2%	0.9%	5.5%
13	使用料及び手数料	312,620			312,620	343,635	324,809		18,826	12,189	103.9%	94.5%	1.0%	0.4%
14	国庫支出金	3,226,537	701,047	361,999	4,289,583	3,321,287	3,321,287			△ 968,296	77.4%	100.0%	9.8%	△ 14.0%
15	県支出金	1,619,022	150,743	32,834	1,802,599	1,689,225	1,689,225			△ 113,374	93.7%	100.0%	5.0%	△ 8.9%
16	財産収入	66,868			66,868	136,973	135,616		1,357	68,748	202.8%	99.0%	0.4%	△ 66.6%
17	寄付金	1	21,830		21,831	45,736	45,736			23,905	209.5%	100.0%	0.1%	21.5%
18	繰入金	336,308	△ 44,000		292,308	255,797	255,797			△ 36,511	87.5%	100.0%	0.8%	13.7%
19	繰越金	400,000	2,047,287	601,940	3,049,227	3,522,603	3,522,603			473,376	115.5%	100.0%	10.3%	34.6%
20	諸収入	3,977,738	23,271		4,001,009	3,263,210	3,219,861	4,474	38,875	△ 781,148	80.5%	98.7%	9.4%	△ 3.2%
21	市債	2,389,900	1,000,400	1,039,900	4,430,200	2,862,200	2,862,200			△ 1,568,000	64.6%	100.0%	8.4%	29.3%
歳入合計		29,340,000	4,910,625	2,036,673	36,287,298	35,644,840	34,073,551	155,311	1,415,978	△ 2,213,747	93.9%	95.6%	100.0%	0.0%

歳 出

(単位:千円)

款 別		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予算現額 に対する 支出割合	支出済額 の 構成比率	支出済額 の対前年 度増減率
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越				
1	議 会 費	325,515				325,515	284,804				40,711	87.5%	0.9%	△ 21.3%
2	総 務 費	3,882,300	1,760,727	22,864	6,684	5,672,575	5,432,401		12,080	96,365	131,729	95.8%	17.2%	9.8%
3	民 生 費	8,201,079	233,858	85,000	1,381	8,521,318	8,121,403				399,915	95.3%	25.7%	0.2%
4	衛 生 費	2,401,981	750,880		337	3,153,198	2,950,419		5,850		196,929	93.6%	9.4%	25.5%
5	労 働 費	50,484	71,223		710	122,417	55,284		53,046		14,087	45.2%	0.2%	△ 69.0%
6	農 林 水 産 業 費	812,943	113,339		501	926,783	852,525		27,500		46,758	92.0%	2.7%	9.8%
7	商 工 費	1,099,030	50,040		35	1,149,105	797,042		5,100		346,963	69.4%	2.5%	△ 12.3%
8	土 木 費	5,241,830	416,081	202,110	4,501	5,864,522	4,579,874		545,267		739,381	78.1%	14.5%	△ 2.1%
9	消 防 費	1,033,585	38,841	294,934	997	1,368,357	1,326,573				41,784	96.9%	4.2%	25.5%
10	教 育 費	3,501,685	1,418,926	1,418,665	8,248	6,347,524	4,368,949	891,685	650,120		436,770	68.8%	13.8%	21.7%
11	災 害 復 旧 費	1	56,710	13,100		69,811	69,385				426	99.4%	0.2%	△ 90.6%
12	公 債 費	2,759,566			3	2,759,569	2,739,598				19,971	99.3%	8.7%	△ 4.5%
13	諸 支 出 金	1				1					1			
14	予 備 費	30,000			△ 23,397	6,603					6,603			
歳 出 合 計		29,340,000	4,910,625	2,036,673		36,287,298	31,578,257	891,685	1,298,963	96,365	2,422,028	87.0%	100.0%	3.3%