

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 市税		7,746,512,000	8,664,687,998	7,923,705,771	29,602,729	711,379,498	177,193,771
	1 市民税	3,073,444,000	3,418,937,968	3,166,137,226	7,500,760	245,299,982	92,693,226
	2 固定資産税	3,563,607,000	4,040,706,908	3,628,555,140	18,054,409	394,097,359	64,948,140
	3 軽自動車税	121,288,000	138,875,400	122,597,110	1,467,500	14,810,790	1,309,110
	4 市たばこ税	446,411,000	454,617,489	454,617,489		0	8,206,489
	5 都市計画税	541,762,000	611,550,233	551,798,806	2,580,060	57,171,367	10,036,806
2 地方譲与税		185,000,000	178,333,219	178,333,219		0	△6,666,781
	1 地方揮発油譲与税	54,000,000	49,600,219	49,600,219		0	△4,399,781
	2 自動車重量譲与税	131,000,000	128,733,000	128,733,000		0	△2,267,000
3 利子割交付金		21,000,000	34,329,000	34,329,000		0	13,329,000
	1 利子割交付金	21,000,000	34,329,000	34,329,000		0	13,329,000
4 配当割交付金		25,000,000	27,566,000	27,566,000		0	2,566,000
	1 配当割交付金	25,000,000	27,566,000	27,566,000		0	2,566,000
5 株式等譲渡所得割交付金		7,000,000	6,569,000	6,569,000		0	△431,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	6,569,000	6,569,000		0	△431,000

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
6 地方消費税交付金		650,000,000	636,108,000	636,108,000		0	△13,892,000
	1 地方消費税交付金	650,000,000	636,108,000	636,108,000		0	△13,892,000
7 ゴルフ場利用税交付金		59,316,000	56,939,483	56,939,483		0	△2,376,517
	1 ゴルフ場利用税交付金	59,316,000	56,939,483	56,939,483		0	△2,376,517
8 自動車取得税交付金		56,000,000	46,222,000	46,222,000		0	△9,778,000
	1 自動車取得税交付金	56,000,000	46,222,000	46,222,000		0	△9,778,000
9 地方特例交付金		90,176,000	90,176,000	90,176,000		0	0
	1 地方特例交付金	90,176,000	90,176,000	90,176,000		0	0
10 地方交付税		5,504,466,000	5,659,214,000	5,659,214,000		0	154,748,000
	1 地方交付税	5,504,466,000	5,659,214,000	5,659,214,000		0	154,748,000
11 交通安全対策特別交付金		12,000,000	9,279,000	9,279,000		0	△2,721,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	9,279,000	9,279,000		0	△2,721,000
12 分担金及び負担金		405,150,000	400,912,387	355,849,717	3,365,600	41,697,070	△49,300,283
	1 分担金	2,842,000	2,653,906	2,653,906		0	△188,094
	2 負担金	402,308,000	398,258,481	353,195,811	3,365,600	41,697,070	△49,112,189
13 使用料及び手数料		400,325,000	471,183,780	421,743,230	733,100	48,707,450	21,418,230
	1 使用料	225,218,000	270,828,720	221,832,720	702,500	48,293,500	△3,385,280

	2 手数料	175,107,000	200,355,060	199,910,510	30,600	413,950	24,803,510
14 国庫支出金		3,227,263,000	3,076,863,261	3,076,863,261		0	△150,399,739
	1 国庫負担金	2,605,252,000	2,547,115,520	2,547,115,520		0	△58,136,480
	2 国庫補助金	598,296,000	505,318,212	505,318,212		0	△92,977,788
	3 委託金	23,715,000	24,429,529	24,429,529		0	714,529
15 県支出金		1,569,627,000	1,481,059,073	1,481,059,073		0	△88,567,927
	1 県負担金	812,433,000	823,144,267	823,144,267		0	10,711,267
	2 県補助金	643,657,000	542,090,899	542,090,899		0	△101,566,101
	3 委託金	113,537,000	115,823,907	115,823,907		0	2,286,907
16 財産収入		75,650,000	78,506,506	77,505,706		1,000,800	1,855,706
	1 財産運用収入	51,514,000	51,699,805	51,699,805		0	185,805
	2 財産売却収入	24,136,000	26,806,701	25,805,901		1,000,800	1,669,901
17 寄附金		1,300,003,000	1,300,246,916	1,300,246,916		0	243,916
	1 寄附金	1,300,003,000	1,300,246,916	1,300,246,916		0	243,916
18 繰入金		686,191,000	679,599,081	679,599,081		0	△6,591,919
	1 基金繰入金	580,527,000	573,935,518	573,935,518		0	△6,591,482
	2 特別会計繰入金	105,664,000	105,663,563	105,663,563		0	△437
19 繰越金		722,613,000	722,613,511	722,613,511		0	511

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	1 繰越金	722,613,000	722,613,511	722,613,511		0	511
20 諸収入		344,605,000	425,809,075	380,354,792		45,454,283	35,749,792
	1 延滞金加算金及び過料	3,600,000	13,454,484	13,454,484		0	9,854,484
	2 市預金利子	521,000	679,601	679,601		0	158,601
	3 貸付金元利収入	10,464,000	8,796,376	7,263,027		1,533,349	△3,200,973
	4 受託事業収入	171,044,000	166,820,283	166,820,283		0	△4,223,717
	5 雑入	158,976,000	236,058,331	192,137,397		43,920,934	33,161,397
21 市債		1,994,000,000	1,729,900,000	1,729,900,000		0	△264,100,000
	1 市債	1,994,000,000	1,729,900,000	1,729,900,000		0	△264,100,000
歳 入 合 計		25,081,897,000	25,776,117,290	24,894,176,760	33,701,429	848,239,101	△187,720,240

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 議会費		343,084,000	327,684,602		15,399,398	15,399,398
	1 議会費	343,084,000	327,684,602		15,399,398	15,399,398
2 総務費		2,986,101,000	2,910,864,183		75,236,817	75,236,817
	1 総務管理費	2,424,590,000	2,358,966,993		65,623,007	65,623,007
	2 徴税費	305,361,000	299,247,701		6,113,299	6,113,299
	3 戸籍住民基本台帳費	142,370,000	141,966,175		403,825	403,825
	4 選挙費	72,682,000	70,845,390		1,836,610	1,836,610
	5 統計調査費	8,072,000	7,470,289		601,711	601,711
	6 監査委員費	33,026,000	32,367,635		658,365	658,365
3 民生費		9,402,298,000	9,010,966,751	47,212,000	344,119,249	391,331,249
	1 社会福祉費	4,384,424,000	4,207,189,592	47,212,000	130,022,408	177,234,408
	2 児童福祉費	3,907,498,000	3,821,670,482		85,827,518	85,827,518
	3 生活保護費	1,107,029,000	979,009,139		128,019,861	128,019,861
	4 災害救助費	3,347,000	3,097,538		249,462	249,462
4 衛生費		1,588,328,000	1,417,067,823	13,000,000	158,260,177	171,260,177
	1 保健衛生費	570,047,000	519,889,655		50,157,345	50,157,345

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	2 清掃費	1,018,281,000	897,178,168	13,000,000	108,102,832	121,102,832
5 労働費		14,812,000	14,810,000		2,000	2,000
	1 労働諸費	14,812,000	14,810,000		2,000	2,000
6 農林費		261,102,000	242,904,358		18,197,642	18,197,642
	1 農業費	241,775,000	227,021,203		14,753,797	14,753,797
	2 林業費	19,327,000	15,883,155		3,443,845	3,443,845
7 商工費		172,087,000	165,378,431		6,708,569	6,708,569
	1 商工費	172,087,000	165,378,431		6,708,569	6,708,569
8 土木費		3,784,638,000	3,476,558,046	250,042,000	58,037,954	308,079,954
	1 土木管理費	178,778,000	176,776,446		2,001,554	2,001,554
	2 道路橋りょう費	610,133,000	444,400,889	146,410,000	19,322,111	165,732,111
	3 河川費	89,496,000	70,112,154	3,682,000	15,701,846	19,383,846
	4 都市計画費	2,787,225,000	2,672,009,639	99,950,000	15,265,361	115,215,361
	5 住宅費	119,006,000	113,258,918		5,747,082	5,747,082
9 消防費		863,629,000	856,832,378		6,796,622	6,796,622
	1 消防費	863,629,000	856,832,378		6,796,622	6,796,622
10 教育費		3,247,415,500	2,936,648,621	185,868,000	124,898,879	310,766,879

	1 教育総務費	483,291,000	474,855,520		8,435,480	8,435,480
	2 小学校費	940,410,000	790,251,700	103,849,000	46,309,300	150,158,300
	3 中学校費	345,575,500	252,156,760	80,444,000	12,974,740	93,418,740
	4 幼稚園費	646,548,000	625,948,472	1,575,000	19,024,528	20,599,528
	5 社会教育費	654,118,000	626,717,808		27,400,192	27,400,192
	6 保健体育費	177,473,000	166,718,361		10,754,639	10,754,639
11 災害復旧費		22,406,000	19,995,529		2,410,471	2,410,471
	1 公共土木施設災害復旧費	10,233,000	8,657,957		1,575,043	1,575,043
	2 農林業施設災害復旧費	12,173,000	11,337,572		835,428	835,428
12 公債費		2,372,614,000	2,370,293,109		2,320,891	2,320,891
	1 公債費	2,372,614,000	2,370,293,109		2,320,891	2,320,891
13 諸支出金		19,229,000	19,228,290		710	710
	1 公営企業費	19,229,000	19,228,290		710	710
14 予備費		4,153,500	0		4,153,500	4,153,500
	1 予備費	4,153,500	0		4,153,500	4,153,500
歳 出 合 計		25,081,897,000	23,769,232,121	496,122,000	816,542,879	1,312,664,879

歳入歳出差引残額	1,124,944,639 円
うち基金繰入額	500,000,000 円

平成24年 9月10日提出
天理市長 南 佳 策