

平成24年度当初予算(案) 各局要求・決定の状況

○ 一般会計(局別)

(単位 千円)

区 分	平成23年度 当初予算額 A	平成24年度 要 求 額 B	平成24年度 当初予算額 C	対要求 増減額 C-B	対前年 増減額 C-A	対前年 増減 率%
総 務 局 (経 営 管 理 局)	41,650,914	38,969,831	37,346,117	▲ 1,623,714	▲ 4,304,797	▲10.3%
企 画 局	0	0	442,542	皆増	皆増	皆増
財 政 局	43,109,244	44,209,612	44,024,331	▲ 185,281	915,087	2.1%
生 活 文 化 局	9,656,203	17,454,692	17,010,717	▲ 443,975	7,354,514	76.2%
環 境 局	6,624,424	7,076,120	6,823,553	▲ 252,567	199,129	3.0%
保 健 福 祉 局	87,467,563	87,091,077	87,085,387	▲ 5,690	▲ 382,176	▲0.4%
病 院 局	88,898	110,971	94,787	▲ 16,184	5,889	6.6%
経 済 局	9,583,243	9,650,767	9,304,048	▲ 346,719	▲ 279,195	▲2.9%
都 市 局	28,563,346	29,021,846	26,450,557	▲ 2,571,289	▲ 2,112,789	▲7.4%
建 設 局	22,195,983	21,887,886	21,924,052	36,166	▲ 271,931	▲1.2%
消 防 局	7,822,323	7,650,146	7,382,700	▲ 267,446	▲ 439,623	▲5.6%
会 計 室	10,746	10,325	10,325	0	▲ 421	▲3.9%
教 育 委 員 会	17,451,871	19,864,901	18,810,623	▲ 1,054,278	1,358,752	7.8%
選 挙 管 理 委 員 会 局	295,771	418,003	409,334	▲ 8,669	113,563	38.4%
人 事 委 員 会 局	117,605	114,610	113,442	▲ 1,168	▲ 4,163	▲3.5%
監 査 委 員 会 局	104,933	104,089	103,466	▲ 623	▲ 1,467	▲1.4%
農 業 委 員 会 局	128,967	140,446	138,036	▲ 2,410	9,069	7.0%
議 会 事 務 局	1,327,966	1,260,726	1,125,983	▲ 134,743	▲ 201,983	▲15.2%
合 計	276,200,000	285,036,048	278,600,000	▲ 6,436,048	2,400,000	0.9%

※総務局及び生活文化局の平成23年度予算には、企画局分を含みます。

○ 特別会計

(単位 千円)

区 分	平成23年度 当初予算額 A	平成24年度 要 求 額 B	平成24年度 当初予算額 C	対要求 増減額 C-B	対前年 増減額 C-A	対前年 増減 率%
電気事業経営記念基金会計	543,000	543,670	543,700	30	700	0.1%
土地区画整理清算基金会計	1,700	83,147	83,300	153	81,600	4800.0%
母子・寡婦福祉資金貸付基金会計	440,700	445,700	442,900	▲ 2,800	2,200	0.5%
公債管理事業会計	39,194,100	40,225,865	40,333,900	108,035	1,139,800	2.9%
競輪事業会計	16,444,000	17,058,135	16,731,000	▲ 327,135	287,000	1.7%
国民健康保険事業会計	71,916,100	76,003,737	75,518,000	▲ 485,737	3,601,900	5.0%
簡易水道事業会計	449,000	525,370	511,000	▲ 14,370	62,000	13.8%
農業集落排水事業会計	432,300	364,106	337,400	▲ 26,706	▲ 94,900	▲22.0%
清掃工場発電事業会計	526,000	567,523	617,000	49,477	91,000	17.3%
駐車場事業会計	321,000	351,720	343,000	▲ 8,720	22,000	6.9%
介護保険事業会計	49,239,000	52,625,100	53,606,000	980,900	4,367,000	8.9%
介護保険サービス事業会計	56,800	56,748	56,700	▲ 48	▲ 100	▲0.2%
中央卸売市場事業会計	788,200	927,250	882,800	▲ 44,450	94,600	12.0%
後期高齢者医療事業会計	6,636,600	7,593,350	7,593,500	150	956,900	14.4%
合 計	186,988,500	197,371,421	197,600,200	228,779	10,611,700	5.7%

○ 企業会計

(単位 千円)

区 分	平成23年度 当初予算額 A	平成24年度 要 求 額 B	平成24年度 当初予算額 C	対要求 増減額 C-B	対前年 増減額 C-A	対前年 増減 率%
病院事業会計	29,776,000	31,144,581	31,026,000	▲ 118,581	1,250,000	4.2%
水道事業会計	19,337,000	19,572,926	19,723,000	150,074	386,000	2.0%
下水道事業会計	38,463,000	38,092,830	37,717,000	▲ 375,830	▲ 746,000	▲1.9%
合 計	87,576,000	88,810,337	88,466,000	▲ 344,337	890,000	1.0%