

平成23年度当初予算の概要

～安全・安心で住みよいまちを目指して～

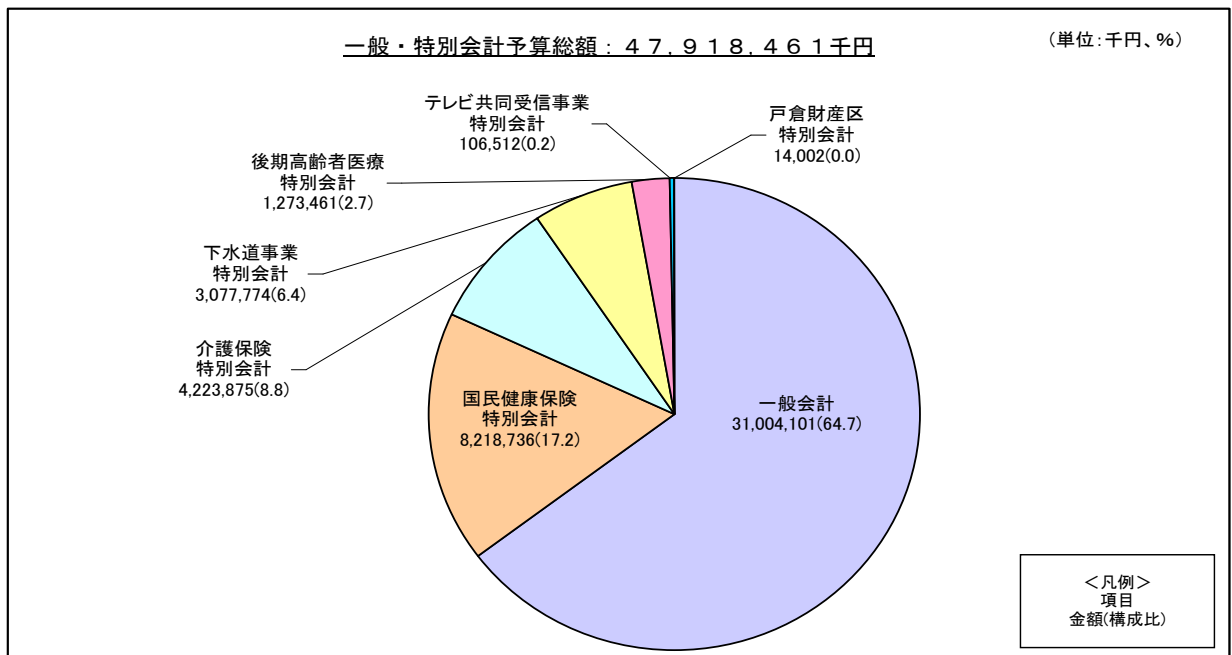
平成23年度の予算は、景気の停滞により市税収入が減少するなど厳しい財政状況の下で、行政改革の取組を続行し、市の将来都市像である「人と緑の新創造都市」の実現に向けて、「環境」「安全・安心」「産業」「保健福祉」「都市基盤」「教育・文化・スポーツ」などの各分野において、施策の重点化を図り、編成を行いました。

予算規模は、一般会計と6つの特別会計を合わせて、前年度比で5.1%増の479億1846万1000円となりました。

1 会計別予算

(単位:千円、%)

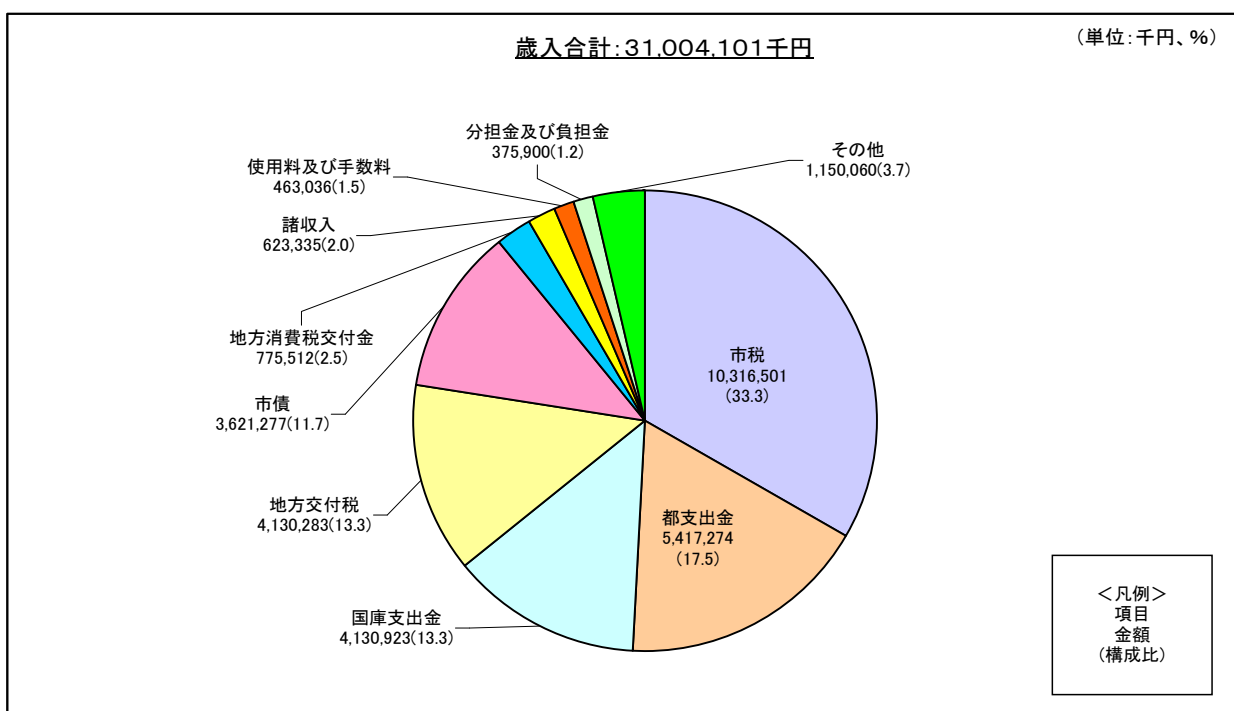
区 分	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率	
一 般 会 計	31,004,101	64.7	28,597,718	62.7	2,406,383	8.4	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	8,218,736	17.2	8,172,374	17.9	46,362	0.6
	老人保健特別会計	0	0.0	4,454	0.0	△4,454	皆減
	後期高齢者医療特別会計	1,273,461	2.7	1,322,855	2.9	△49,394	△3.7
	介護保険特別会計	4,223,875	8.8	4,101,890	9.0	121,985	3.0
	戸倉財産区特別会計	14,002	0.0	13,362	0.0	640	4.8
	下水道事業特別会計	3,077,774	6.4	3,037,130	6.7	40,644	1.3
	テレビ共同受信事業特別会計	106,512	0.2	334,571	0.8	△228,059	△68.2
	小 計	16,914,360	35.3	16,986,636	37.3	△72,276	△0.4
合 計	47,918,461	100.0	45,584,354	100.0	2,334,107	5.1	



2 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
1 市 税	10,316,501	33.3	10,825,899	37.9	△ 509,398	△ 4.7
2 地 方 譲 与 税	181,788	0.6	187,217	0.7	△ 5,429	△ 2.9
3 利 子 割 交 付 金	65,255	0.2	54,913	0.2	10,342	18.8
4 配 当 割 交 付 金	24,317	0.1	19,989	0.1	4,328	21.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,019	0.0	11,638	0.0	4,381	37.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	775,512	2.5	770,968	2.7	4,544	0.6
7 ゴルフ場利用税交付金	67,357	0.2	67,357	0.2	0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	113,375	0.4	74,329	0.3	39,046	52.5
9 地 方 特 例 交 付 金	174,047	0.6	173,193	0.6	854	0.5
10 地 方 交 付 税	4,130,283	13.3	3,462,360	12.1	667,923	19.3
11 交通安全対策特別交付金	14,580	0.0	15,180	0.0	△ 600	△ 4.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	375,900	1.2	367,699	1.3	8,201	2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	463,036	1.5	468,620	1.6	△ 5,584	△ 1.2
14 国 庫 支 出 金	4,130,923	13.3	3,323,048	11.6	807,875	24.3
15 都 支 出 金	5,417,274	17.5	4,631,220	16.2	786,054	17.0
16 財 産 収 入	104,618	0.3	80,967	0.3	23,651	29.2
17 寄 附 金	801	0.0	801	0.0	0	0.0
18 繰 入 金	87,903	0.3	56,005	0.2	31,898	57.0
19 繰 越 金	300,000	1.0	300,000	1.0	0	0.0
20 諸 収 入	623,335	2.0	706,846	2.5	△ 83,511	△ 11.8
21 市 債	3,621,277	11.7	2,999,469	10.5	621,808	20.7
合 計	31,004,101	100.0	28,597,718	100.0	2,406,383	8.4



3 歳入の主な内容

市 税 103億1,650万1千円

(前年度当初比 △5億939万8千円、4.7%減)

○個人市民税 … 42億4,365万1千円

(前年度当初比 △5億547万5千円、10.6%減)

- ・減少理由・・・景気低迷による所得総額の減少によるものです。

○法人市民税 … 3億6,138万3千円

(前年度当初比 4,656万9千円、14.8%増)

- ・増加理由・・・企業収益の実績見込みによるものです。

○固定資産税 … 43億9,828万9千円

(前年度当初比 △6,368万4千円、1.4%減)

- ・減少理由・・・土地価格の下落による減少、新規設備投資の低迷による償却資産の減少などによるものです。

○都市計画税 … 8億2,338万4千円

(前年度当初比 △993万5千円、1.2%減)

- ・減少理由・・・土地価格の下落による減少などによるものです。

都支出金 54億1,727万4千円

(前年度当初比 7億8,605万4千円、17.0%増)

- ・増加理由・・・私立保育所施設整備事業や地域密着型サービス整備事業に係る補助金の増加などによるものです。

国庫支出金 41億3,092万3千円

(前年度当初比 8億787万5千円、24.3%増)

- ・増加理由・・・市営住宅建替事業に係る交付金、生活保護費等国庫負担金の増加などによるものです。

地方交付税 41億3,028万3千円

(前年度当初比 6億6,792万3千円、19.3%増)

- ・増加理由・・・地域活性化・雇用等対策費の増加などによるものです。

市 債 36億2,127万7千円

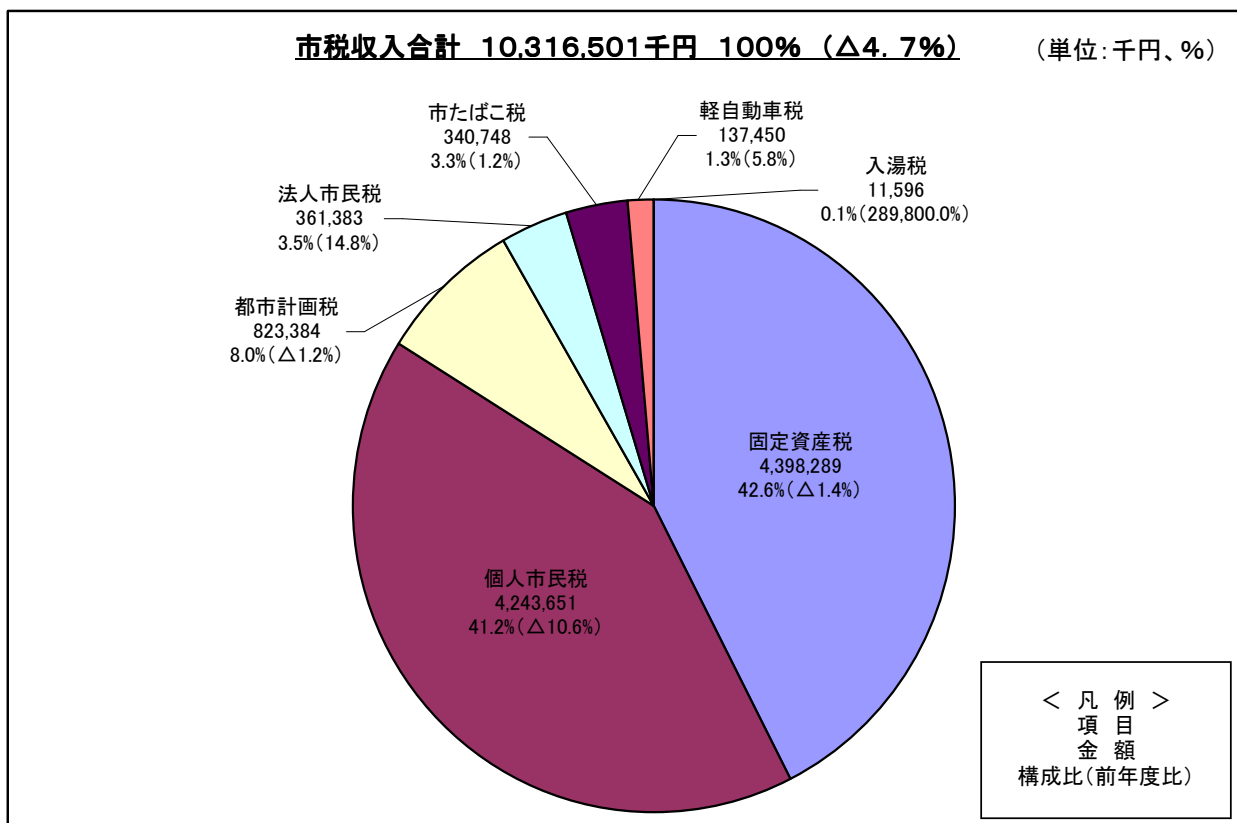
(前年度当初比 6億2,180万8千円、20.7%増)

- ・増加理由・・・市営住宅建設事業債や私立保育所施設整備事業債の増加などによるものです。

4 市税の内訳

(単位：円、%)

区 分	23年度予算	構 成 比	22年度予算	増減額	対前年度比
固定資産税	4,398,289,000	42.6	4,461,973,000	△ 63,684,000	△ 1.4
個人市民税	4,243,651,000	41.2	4,749,126,000	△ 505,475,000	△ 10.6
都市計画税	823,384,000	8.0	833,319,000	△ 9,935,000	△ 1.2
法人市民税	361,383,000	3.5	314,814,000	46,569,000	14.8
市たばこ税	340,748,000	3.3	336,742,000	4,006,000	1.2
軽自動車税	137,450,000	1.3	129,921,000	7,529,000	5.8
入 湯 税	11,596,000	0.1	4,000	11,592,000	289,800.0
合 計	10,316,501,000	100.0	10,825,899,000	△ 509,398,000	△ 4.7



5 歳出

歳出予算の内容を分類する方法として、歳出の目的に着目する分類方法と性質に着目する分類方法があります。

使われたお金を行政目的（福祉のため、教育のためなど）に着目し、分類したものが「目的別」、使われたお金を経済的な性質（物を購入した、給与を払ったなど）に着目し、分類したものが「性質別」となります。

ここでは、それぞれの主な区分の説明、当初予算の状況をお知らせします。

1 目的別

区 分	説 明
議 会 費	議会の運営に要する経費です。
総 務 費	庁舎などの運営管理、交通安全対策、防犯対策などに要する経費です。
民 生 費	子育て支援、高齢者、障がい者の支援などに要する経費です。
衛 生 費	ごみ処理、環境対策、健康管理などに要する経費です。
農林水産業費	農業振興、林業振興などに要する経費です。
商 工 費	商工業振興や観光振興などに要する経費です。
土 木 費	道路や公園の整備・維持管理などに要する経費です。
消 防 費	消防団活動や災害対策などに要する経費です。
教 育 費	学校教育、生涯学習、文化振興、スポーツ振興などに要する経費です。
公 債 費	市が借りているお金の返済に要する経費です。

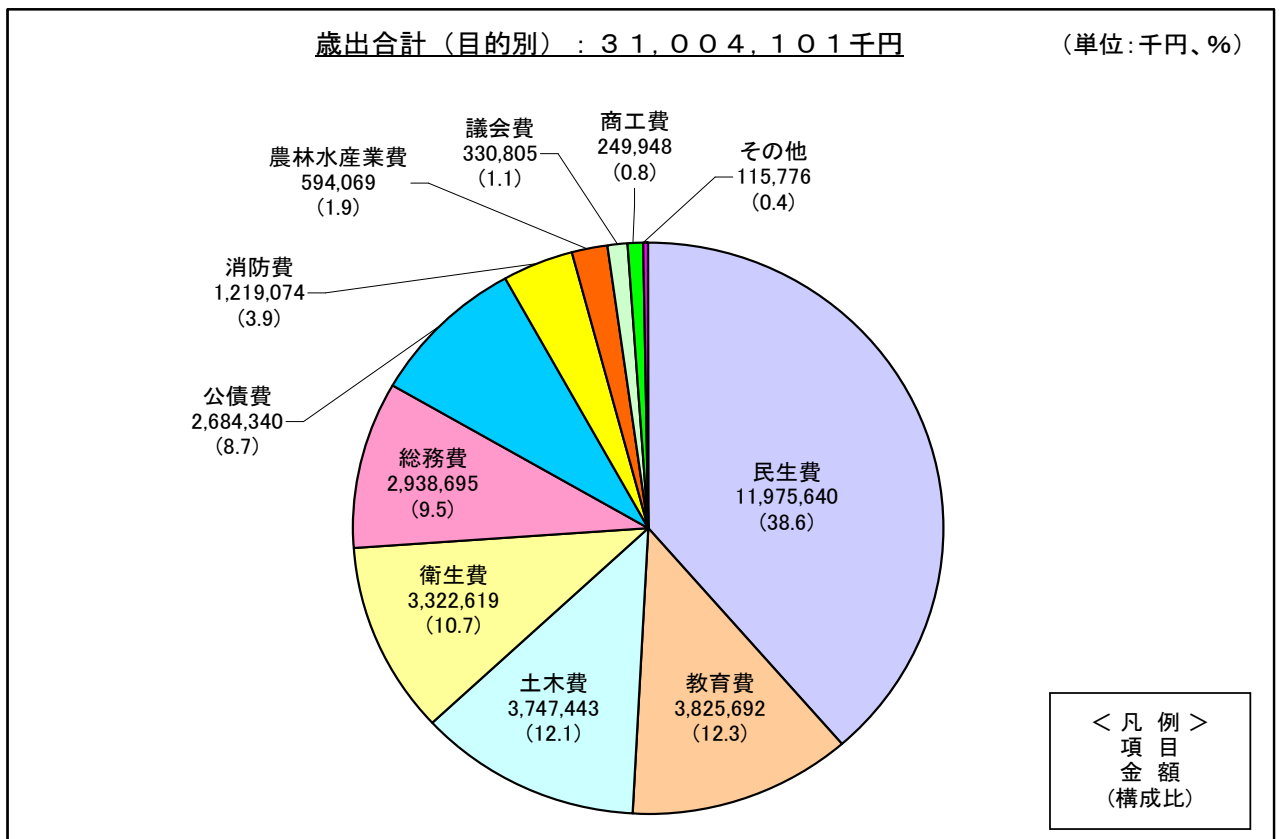
2 性質別

区 分	説 明
人 件 費	市の職員の給与や退職金などに要する経費です。
物 件 費	人件費、扶助費、維持補修費などを除く消費的な経費の総称です。賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などがこれに含まれます。
扶 助 費	社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、障がい者などに対する様々な支援に要する経費です。
補 助 費 等	主なものは、各種団体に対する補助金や一部事務組合への負担金などです。他には、報償費、役務費（火災保険料等の保険料）、寄附金などがあります。
普通建設事業費	道路、橋りょう、学校、公園など各種社会資本の建設・大規模修繕に要する経費です。
公 債 費	市が借りているお金の返済に要する経費です。
積 立 金	基金などに積み立てるための経費です。
繰 出 金	主なものは、一般会計から特別会計への支出に要する経費です。国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、下水道事業特別会計などへの繰出金があります。
予 備 費	緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費です。

一般会計<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	330,805	1.1	256,367	0.9	74,438	29.0
2 総 務 費	2,938,695	9.5	2,847,400	10.0	91,295	3.2
3 民 生 費	11,975,640	38.6	10,857,254	38.0	1,118,386	10.3
4 衛 生 費	3,322,619	10.7	4,145,856	14.5	△ 823,237	△ 19.9
5 労 働 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	594,069	1.9	415,148	1.4	178,921	43.1
7 商 工 費	249,948	0.8	257,363	0.9	△ 7,415	△ 2.9
8 土 木 費	3,747,443	12.1	2,070,390	7.2	1,677,053	81.0
9 消 防 費	1,219,074	3.9	1,144,180	4.0	74,894	6.5
10 教 育 費	3,825,692	12.3	3,774,925	13.2	50,767	1.3
11 災 害 復 旧 費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
12 公 債 費	2,684,340	8.7	2,692,846	9.4	△ 8,506	△ 0.3
13 諸 支 出 金	85,750	0.3	105,963	0.4	△ 20,213	△ 19.1
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	31,004,101	100.0	28,597,718	100.0	2,406,383	8.4



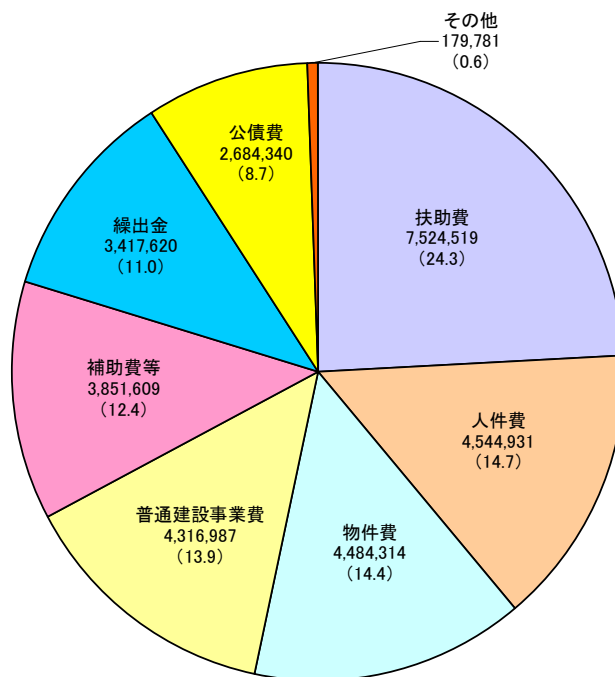
一般会計<性質別>

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	4,544,931	14.7	4,644,746	16.2	△ 99,815	△ 2.1
2 物 件 費	4,484,314	14.4	4,204,648	14.7	279,666	6.7
3 維 持 補 修 費	68,003	0.2	38,003	0.1	30,000	78.9
4 扶 助 費	7,524,519	24.3	6,854,239	24.0	670,280	9.8
5 補 助 費 等	3,851,609	12.4	3,890,027	13.6	△ 38,418	△ 1.0
6 普 通 建 設 事 業 費	4,316,987	13.9	2,794,680	9.8	1,522,307	54.5
7 災 害 復 旧 事 業 費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
8 公 債 費	2,684,340	8.7	2,692,846	9.4	△ 8,506	△ 0.3
9 積 立 金	55,753	0.2	30,217	0.1	25,536	84.5
10 貸 付 金	26,000	0.1	25,000	0.1	1,000	4.0
11 繰 出 金	3,417,620	11.0	3,393,287	11.9	24,333	0.7
12 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	31,004,101	100.0	28,597,718	100.0	2,406,383	8.4

歳出合計(目的別): 31,004,101千円

(単位:千円、%)



< 凡 例 >
 項 目
 金 額
 (構成比)

6 歳出の主な事業

平成23年度一般会計予算の歳出の主な事業についてお知らせします。

○ 環境都市の実現に向けて

・ ごみ減量化・資源化対策事業	3704万8千円	
・ 郷土の恵みの森づくり森林レンジャー事業	2049万9千円	
・ 郷土の恵みの森づくり事業	807万1千円	
・ 郷土の恵みの森づくりみどり交流体験事業	161万7千円	
・ 地球温暖化防止地域計画策定事業	171万9千円	
・ 家庭雨水貯留槽設置費補助事業	45万円	など

○ 安全・安心への取り組み

・ 消防団運営・活動事業	9492万3千円	
・ 消防詰所建設事業	4139万1千円	
・ 急傾斜地崩壊防止事業	3214万1千円	
・ 交通安全対策事業	2089万円	
・ 防災・安心まちづくり地域活動支援事業	450万円	
・ 地域防災リーダー育成事業	100万円	など

○ 産業の振興

・ 都市農業経営パワーアップ事業	4875万円	
・ 五日市物語事業	1909万円	
・ 観光推進事業	1385万5千円	
・ あきる野活力みなぎる補助事業（商品開発提案制度）	600万円	
・ 有害鳥獣捕獲事業	307万3千円	
・ 遊休農地の活用による地産地消推進事業	90万円	など

○ 保健福祉の充実

・ 市営住宅建替事業	15億788万5千円	
・ 私立保育所施設整備費補助事業	4億4187万5千円	
・ 予防接種事業	2億7430万7千円	
・ 地域密着型サービス整備事業	1億9400万円	
・ 児童館整備事業（待機児童解消事業）	3185万円	
・ 子育てひろば設置事業	1124万3千円	など

○ 都市基盤の充実

・ 武蔵増戸駅南口まちづくり道路整備事業	6920 万円	
・ 夫婦橋架替事業	5400 万円	
・ 沢戸橋改修事業	4560 万円	
・ 秋 3・5・2 号線道路整備事業	4500 万円	
・ 武蔵引田駅周辺地区土地区画整理事業	1221 万 2 千円	
・ アダプト制度事業	63 万円	など

○ 教育・文化・スポーツの振興

・ 小中学校耐震補強事業	9 億 846 万円	
・ 国民体育大会開催準備事業	6347 万 3 千円	
・ 伝統技術継承事業	1626 万円	
・ 小規模学校対策事業	456 万 5 千円	
・ 市民体力向上推進事業（NHKラジオ体操）	115 万円	
・ 全国地芝居サミット開催準備調査事業	50 万円	など