

平成23年度 予算の概要

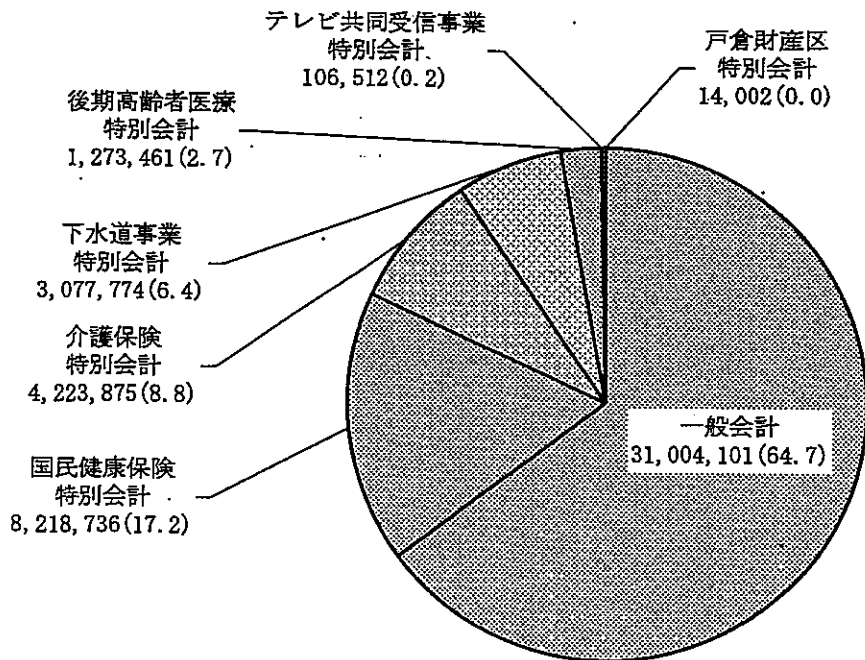
会計別予算規模

(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 | |

(単位:千円、%)

一般・特別会計予算総額: 47,918,461千円



<凡例>
項目
金額 (構成比)

一般会計予算の状況

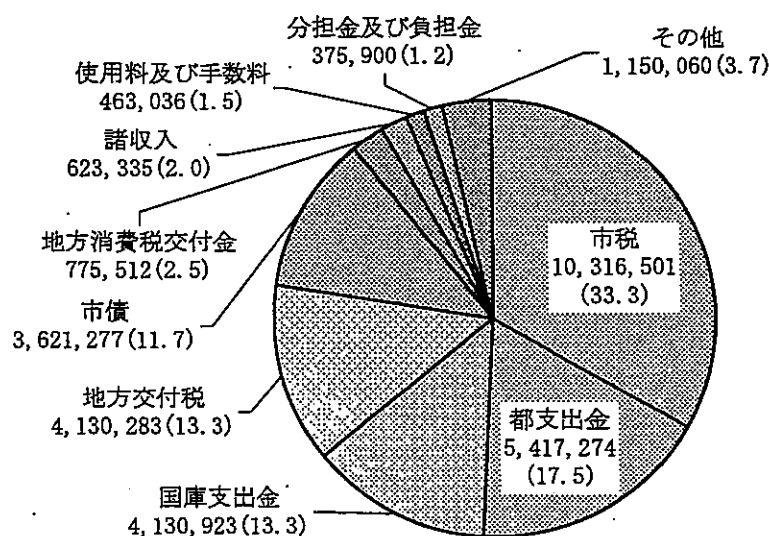
(1) 歳入

(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 |

歳入：31,004,101千円

(単位:千円、%)



<凡例>
項目
金額
(構成比)

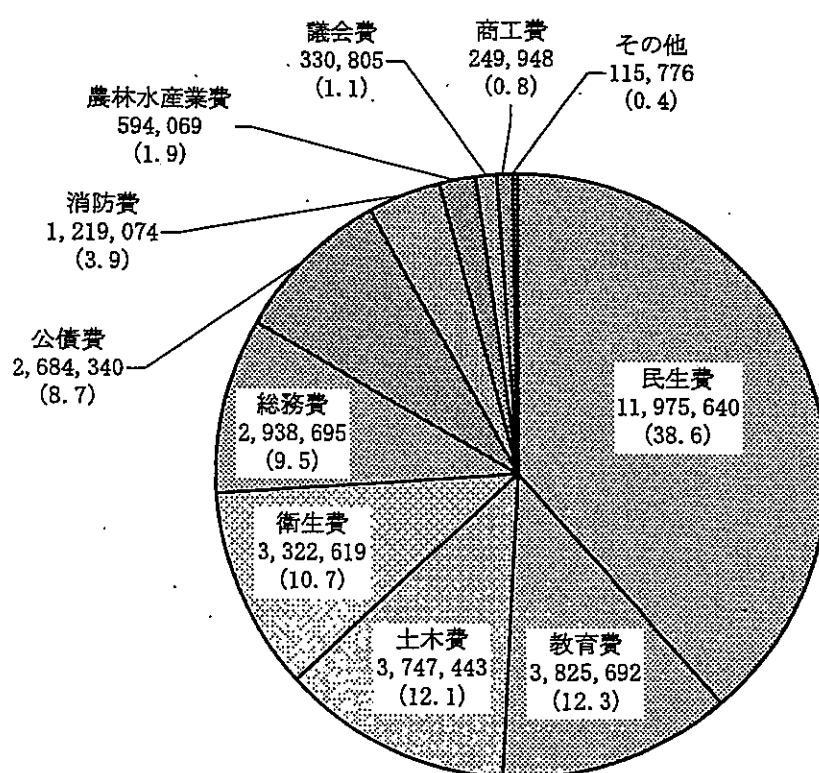
(2) 歳出 (目的別)

(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 |

歳出 (目的別) : 31,004,101千円

(単位:千円、%)



<凡例>
項目
金額
(構成比)

市債残高の推移

(単位：千円)

| 区 分 | 平成19年度 決算 | 平成20年度 決算 | 平成21年度 決算 | 平成22年度 決算見込 | 平成23年度 当初予算 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 一 般 会 計 | 25,311,256 | 24,647,297 | 25,484,493 | 26,216,618 | 27,536,961 |
| 普 通 債 | 16,055,522 | 15,057,155 | 15,436,661 | 15,084,194 | 15,554,621 |
| 総 務 | 3,685,023 | 3,249,866 | 2,861,265 | 2,460,037 | 2,057,857 |
| 民 生 | 296,168 | 224,544 | 187,062 | 148,165 | 157,391 |
| 衛 生 | 162,540 | 603,415 | 2,362,459 | 3,226,412 | 3,206,274 |
| 商 工 | 1,988,015 | 1,851,646 | 1,703,481 | 1,553,472 | 1,403,457 |
| 土 木 | 3,737,363 | 3,393,927 | 2,984,514 | 2,620,771 | 3,666,653 |
| 消 防 | 46,528 | 68,869 | 91,182 | 127,359 | 206,364 |
| 教 育 | 6,139,885 | 5,664,888 | 5,246,698 | 4,947,978 | 4,856,625 |
| そ の 他 | 9,255,734 | 9,590,142 | 10,047,832 | 11,132,424 | 11,982,340 |
| 住民税等 減税補てん債 | 2,684,800 | 2,412,775 | 2,131,597 | 1,844,705 | 1,554,595 |
| 臨時税収 補てん債 | 241,989 | 219,899 | 197,365 | 174,378 | 150,929 |
| 臨時財政 対策債 | 6,032,105 | 6,433,492 | 7,148,430 | 8,587,057 | 9,799,920 |
| 減収補てん債 | 296,840 | 519,776 | 566,240 | 522,084 | 472,696 |
| 一般会計 出資債 | 0 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 特 別 会 計 | 27,134,242 | 26,769,273 | 26,310,991 | 25,742,297 | 25,136,959 |
| 下水道事業特別会計 | 27,083,122 | 26,769,273 | 26,310,991 | 25,742,297 | 25,136,959 |
| 介護保険特別会計 | 51,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 52,445,498 | 51,416,570 | 51,795,484 | 51,958,915 | 52,673,920 |

基金残高の推移

(単位：千円)

| 事業名 | 平成19年度 決算 | 平成20年度 決算 | 平成21年度 決算 | 平成22年度 決算見込 | 平成23年度 当初予算 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 一般会計 | 1,358,187 | 624,011 | 550,111 | 1,294,529 | 1,262,382 |
| 財政調整基金 | 645,359 | 166,758 | 220,730 | 774,907 | 694,639 |
| 減債基金 | 388,593 | 108,765 | 765 | 766 | 767 |
| 特定目的基金 | 301,262 | 325,515 | 305,643 | 495,882 | 544,001 |
| 罹災救助基金 | 27,901 | 27,952 | 28,012 | 28,037 | 28,045 |
| ふるさとの緑地保全基金 | 145,594 | 145,827 | 145,912 | 115,987 | 116,062 |
| 社会福祉基金 | 9,176 | 7,688 | 6,997 | 5,525 | 4,028 |
| 公共施設整備基金 | 14,912 | 35,389 | 19,918 | 210,630 | 254,611 |
| 市営住宅整備基金 | 49,879 | 44,775 | 40,887 | 31,793 | 30,899 |
| 小峰工業団地形成基金 | 53,800 | 53,884 | 53,917 | 53,951 | 53,985 |
| 健康づくり応援基金 | 0 | 10,000 | 10,000 | 8,796 | 6,583 |
| 郷土の恵みの森づくり 事業基金 | 0 | 0 | 0 | 34,403 | 31,425 |
| 観光振興基金 | 0 | 0 | 0 | 6,760 | 18,363 |
| 小計 | 1,335,214 | 601,038 | 527,138 | 1,271,555 | 1,239,407 |
| 定額運用基金 | 22,973 | 22,973 | 22,973 | 22,974 | 22,975 |
| 育英資金貸付金 | 22,973 | 22,973 | 22,973 | 22,974 | 22,975 |
| 特別会計 | 348,129 | 540,886 | 1,610,604 | 1,461,692 | 1,078,209 |
| 特定目的基金 | 343,129 | 535,886 | 1,605,604 | 1,456,692 | 1,073,209 |
| 国民健康保険基金 | 136,342 | 207,836 | 502,737 | 315,379 | 380 |
| 介護給付費準備基金 | 61,021 | 135,444 | 164,493 | 161,463 | 118,900 |
| 介護従事者処遇改善 臨時特例基金 | 0 | 52,340 | 35,261 | 20,171 | 2,850 |
| 戸倉財産区基金 | 145,766 | 140,266 | 137,766 | 131,766 | 123,566 |
| テレビ共同受信施設 整備基金 | 0 | 0 | 765,347 | 827,913 | 827,513 |
| 定額運用基金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 国民健康保険高額医療費 資金貸付基金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 合計 | 1,706,316 | 1,164,897 | 2,160,715 | 2,756,221 | 2,340,591 |