

1 平成23年度当初予算

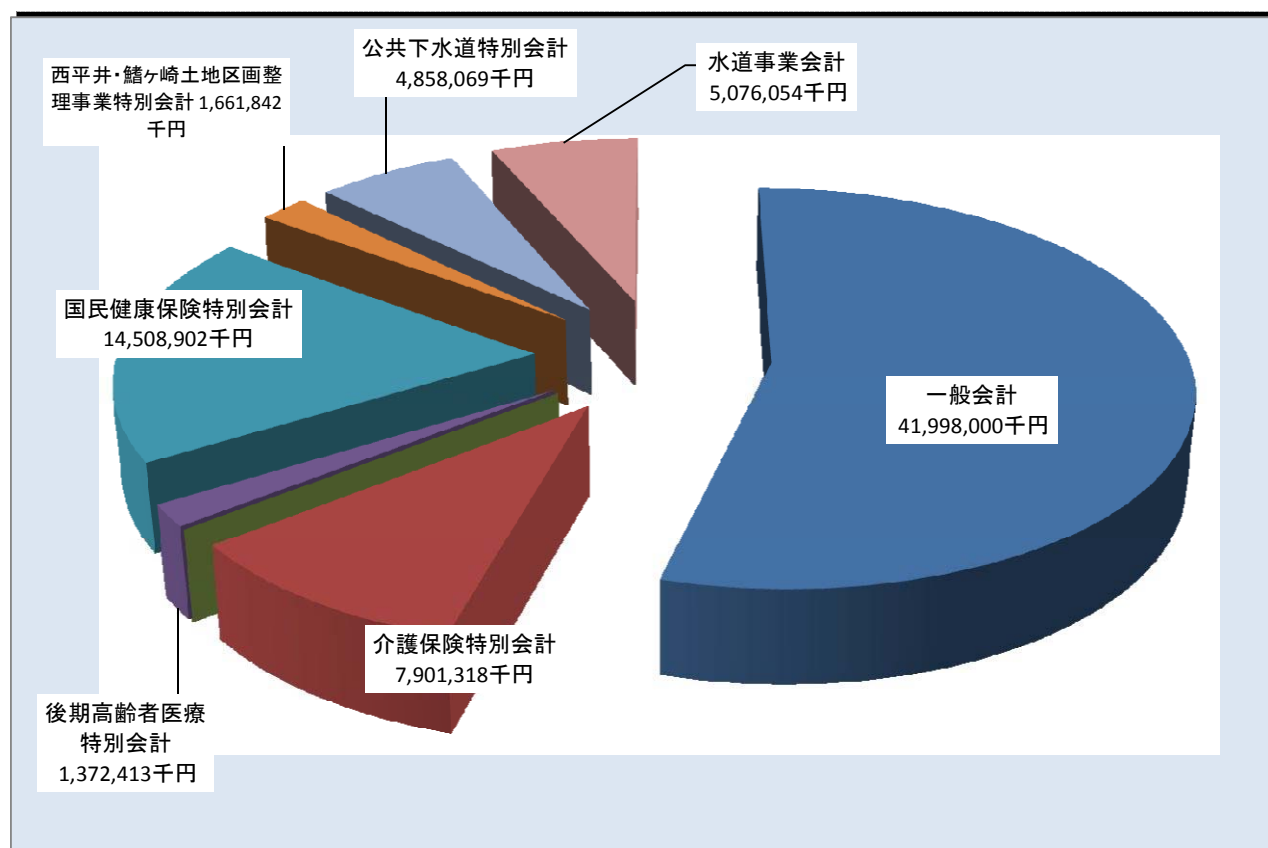
ア 会計別予算総括表

区 分	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
	千円	%	千円	%	千円	%	
一 般 会 計	41,998,000	54.3	40,159,000	53.8	1,839,000	4.6	
特 別 会 計	介護保険特別会計	7,901,318	10.2	7,025,953	9.4	875,365	12.5
	後期高齢者医療特別会計	1,372,413	1.8	1,442,237	1.9	△ 69,824	△ 4.8
	国民健康保険特別会計	14,508,902	18.7	13,910,306	18.6	598,596	4.3
	西平井・鱈ヶ崎土地区画整理事業特別会計	1,661,842	2.1	1,523,148	2.0	138,694	9.1
	公共下水道特別会計	4,858,069	6.3	4,936,683	6.6	△ 78,614	△ 1.6
	老人保健医療特別会計	0	0.0	21,989	0.1	△ 21,989	皆減
	計	30,302,544	39.1	28,860,316	38.6	1,442,228	5.0
水 道 事 業 会 計	5,076,054	6.6	5,696,732	7.6	△ 620,678	△ 10.9	
合 計	77,376,598	100.0	74,716,048	100.0	2,660,550	3.6	

※一般会計・「子ども手当」による増額分 3,458,552千円 (内3歳以下増額分356,559千円)

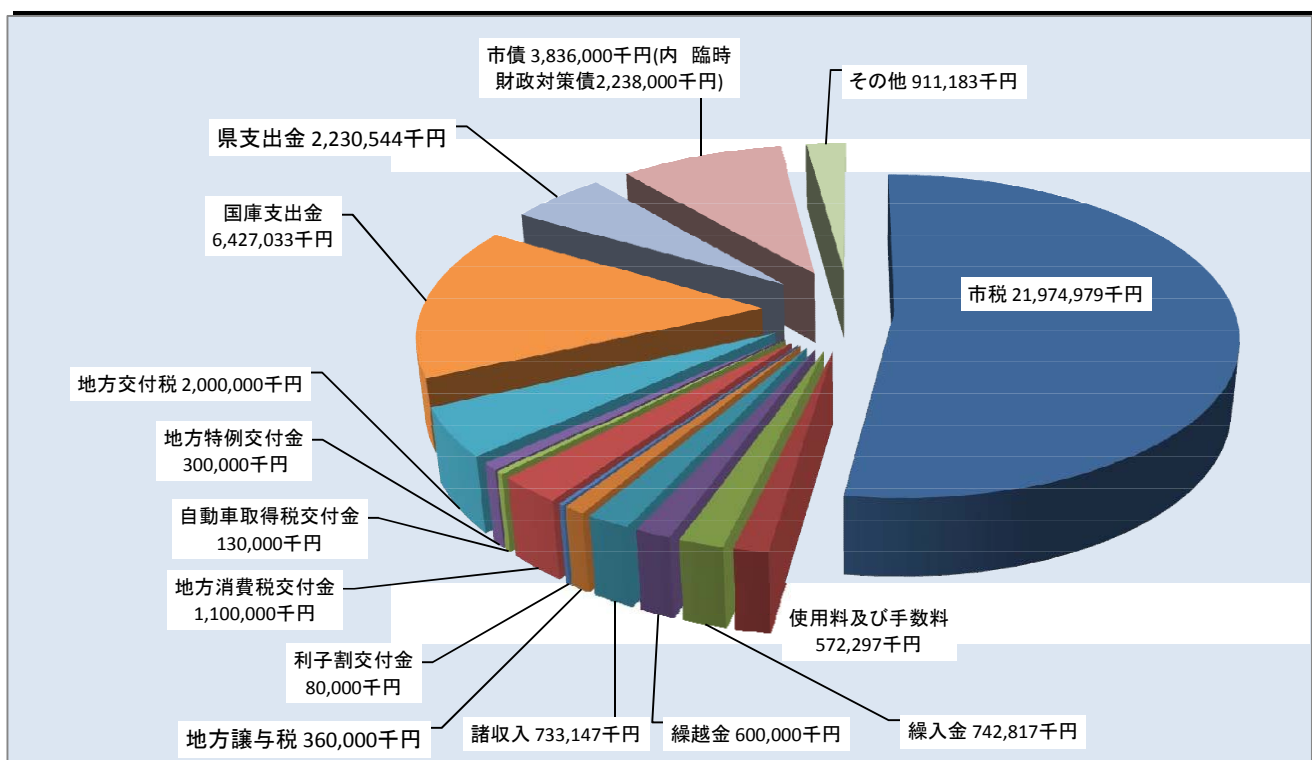
・「子ども手当」がなかった場合の予算額 38,539,448千円A

・後期基本計画での平成23年度財政規模 39,816,498千円B 差額A-B △1,277,050千円



イ 一般会計予算歳入

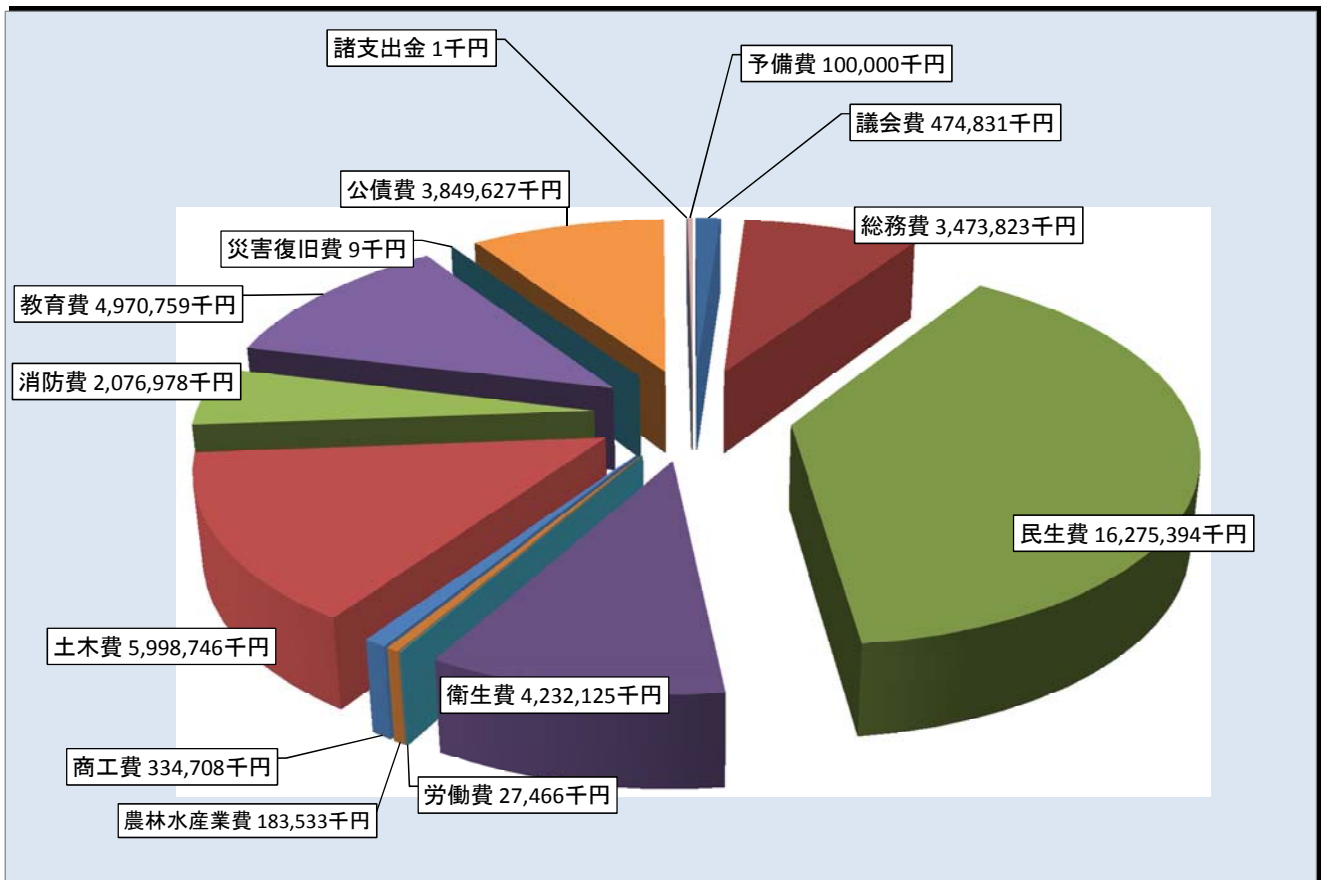
区 分		平成23年度		平成22年度		対前年度比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市 税	千円 21,974,979	% 52.3	千円 22,314,758	% 55.6	千円 △ 339,779	% △ 1.5
	分担金及び 負担金	668,264	1.6	527,596	1.3	140,668	26.7
	使用料及び 手数料	572,297	1.4	574,244	1.4	△ 1,947	△ 0.3
	財産収入	170,478	0.4	100,279	0.3	70,199	70.0
	寄附金	1,441	0.0	1,876	0.0	△ 435	△ 23.2
	繰入金	742,817	1.8	1,542,125	3.8	△ 799,308	△ 51.8
	繰越金	600,000	1.4	600,000	1.5	0	0.0
	諸収入	733,147	1.7	511,991	1.3	221,156	43.2
	小 計	25,463,423	60.6	26,172,869	65.2	△ 709,446	△ 2.7
依存財源	地方譲与税	360,000	0.9	370,000	0.9	△ 10,000	△ 2.7
	利子割交付金	80,000	0.2	90,000	0.2	△ 10,000	△ 11.1
	配当割交付金	30,000	0.1	32,000	0.1	△ 2,000	△ 6.3
	株式等譲渡 所得割交付金	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	地方消費税 交付金	1,100,000	2.6	1,100,000	2.7	0	0.0
	自動車取得 税交付金	130,000	0.3	150,000	0.4	△ 20,000	△ 13.3
	地方特例交付金	300,000	0.7	404,122	1.0	△ 104,122	△ 25.8
	地方交付税	2,000,000	4.8	910,000	2.3	1,090,000	119.8
	交通安全対策 特別交付金	21,000	0.1	24,000	0.1	△ 3,000	△ 12.5
	国庫支出金	6,427,033	15.3	5,532,115	13.8	894,918	16.2
	県支出金	2,230,544	5.3	2,204,894	5.5	25,650	1.2
	市 債	3,836,000	9.1	3,149,000	7.8	687,000	21.8
小 計	16,534,577	39.4	13,986,131	34.8	2,548,446	18.2	
合 計	41,998,000	100.0	40,159,000	100.0	1,839,000	4.6	



*その他 (分担金及び負担金・財産収入・寄附金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・交通安全対策特別交付金)

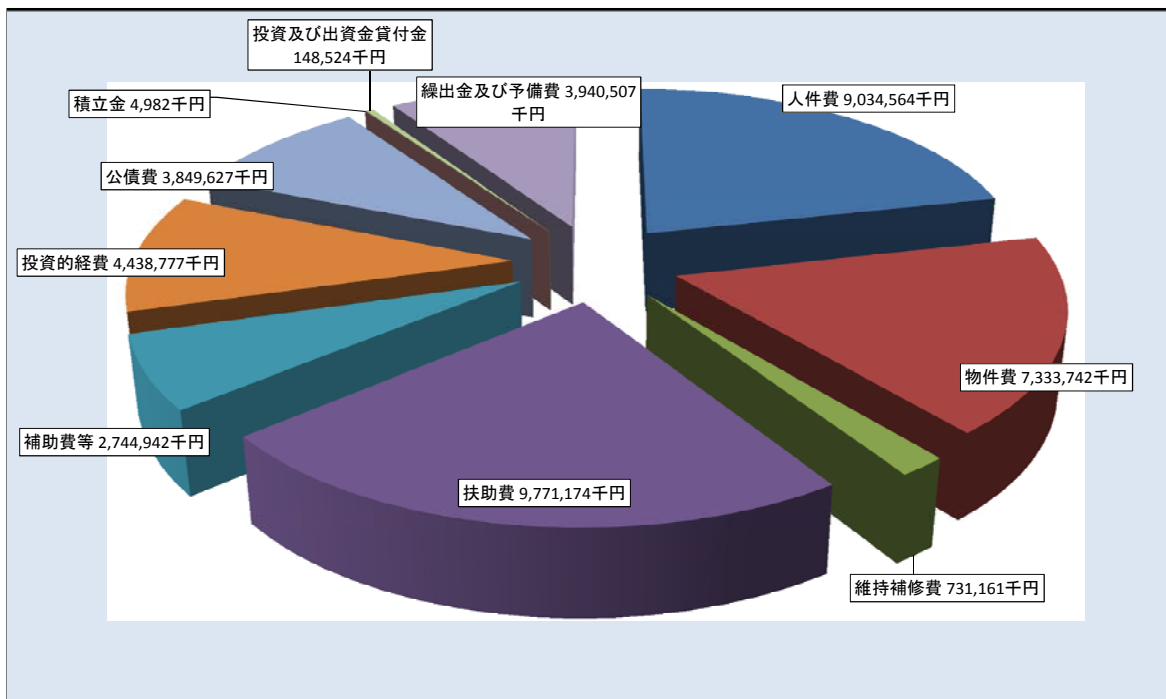
ウ 歳出

区分	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		平成23年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円
議会費	474,831	1.1	375,938	0.9	98,893	26.3			200	474,631
総務費	3,473,823	8.3	3,687,454	9.2	△ 213,631	△ 5.8	286,156		85,626	3,102,041
民生費	16,275,394	38.8	14,387,735	35.8	1,887,659	13.1	7,194,008		883,783	8,197,603
衛生費	4,232,125	10.1	3,708,555	9.2	523,570	14.1	292,379	7,100	407,789	3,524,857
労働費	27,466	0.1	32,124	0.1	△ 4,658	△ 14.5	2,187		1,265	24,014
農林水産業費	183,533	0.4	189,416	0.5	△ 5,883	△ 3.1	10,035		2,379	171,119
商工費	334,708	0.8	325,222	0.8	9,486	2.9	58,146		120,312	156,250
土木費	5,998,746	14.3	5,802,023	14.4	196,723	3.4	606,586	904,000	270,803	4,217,357
消防費	2,076,978	4.9	1,883,973	4.7	193,005	10.2	27,601	152,900	34,363	1,862,114
教育費	4,970,759	11.8	5,830,843	14.5	△ 860,084	△ 14.8	180,479	534,000	41,513	4,214,767
災害復旧費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公債費	3,849,627	9.2	3,835,707	9.6	13,920	0.4			170,000	3,679,627
諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
予備費	100,000	0.2	100,000	0.3	0	0.0				100,000
合計	41,998,000	100.0	40,159,000	100.0	1,839,000	4.6	8,657,577	1,598,000	2,018,033	29,724,390



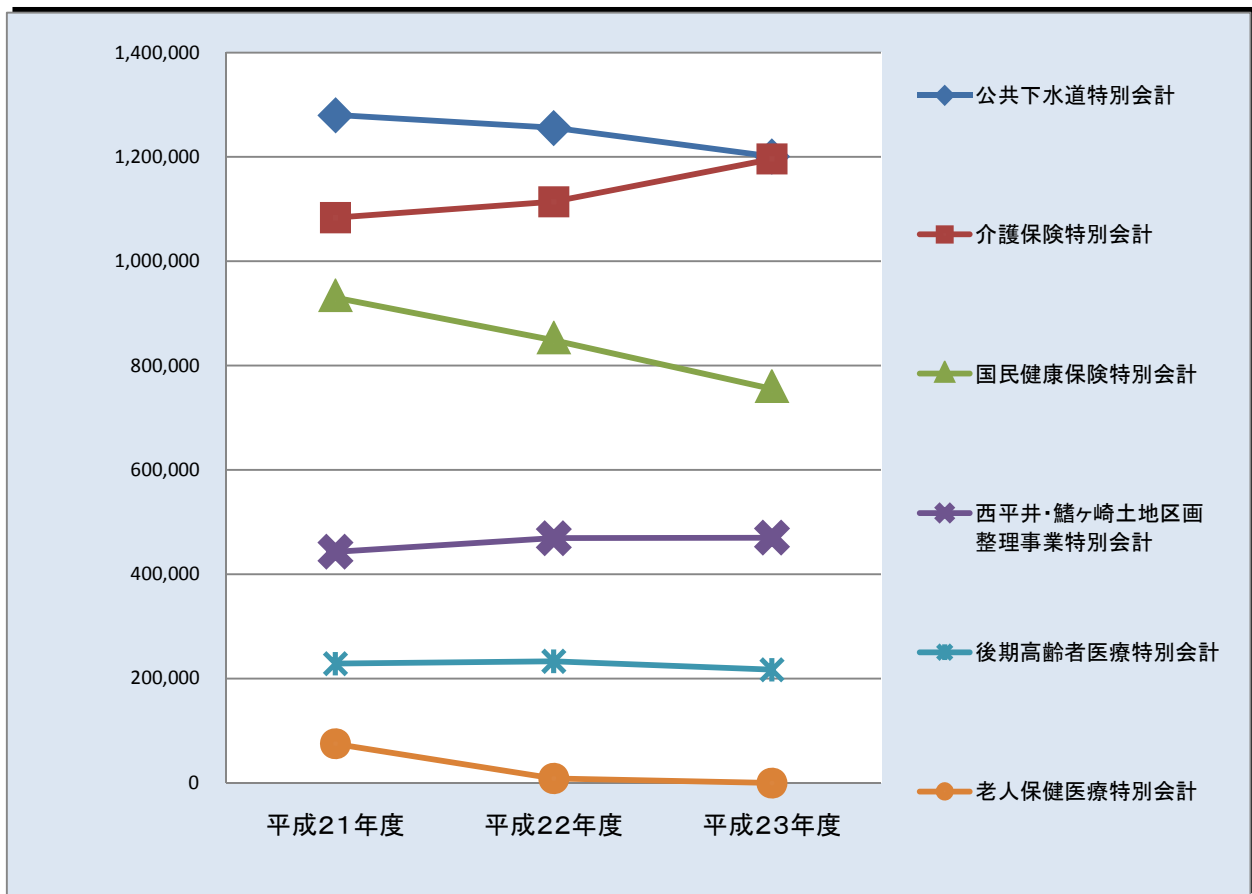
エ 一般会計予算（歳出予算）性質別経費

区 分	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	投資の経費	公債費	積立金	投資及び 出資金 貸付金	繰出金 及び 予備費	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 会 費	431,156	30,455			13,220						474,831
総 務 費	1,989,376	1,160,659	10,611		241,526	69,792		1,859			3,473,823
民 生 費	1,724,305	1,082,461	31,107	9,042,831	1,868,363	356,001		1,170		2,169,156	16,275,394
衛 生 費	730,200	2,346,768	480,663	349,789	258,582	38,686		113	27,324		4,232,125
労 働 費	1,318	23,120			3,028						27,466
農 林 水 産 業 費	114,110	21,135	762		40,291	7,235					183,533
商 工 費	95,608	55,578			60,335	3,187			120,000		334,708
土 木 費	1,002,009	612,077	108,541		53,486	2,549,554		1,728		1,671,351	5,998,746
消 防 費	1,611,491	110,889	1,932		120,718	231,934		14			2,076,978
教 育 費	1,334,991	1,890,600	97,545	378,554	85,393	1,182,378		98	1,200		4,970,759
災 害 復 旧 費						9					9
公 債 費							3,849,627				3,849,627
諸 支 出 金						1					1
予 備 費										100,000	100,000
合 計	9,034,564	7,333,742	731,161	9,771,174	2,744,942	4,438,777	3,849,627	4,982	148,524	3,940,507	41,998,000
構 成 比	21.5	17.5	1.7	23.3	6.5	10.6	9.2	0.0	0.3	9.4	100.0
前 年 度 予 算 額	9,057,681	6,735,855	427,980	7,862,152	2,522,818	5,477,260	3,835,707	45,038	164,278	4,030,231	40,159,000
増 減 額	△ 23,117	597,887	303,181	1,909,022	222,124	△ 1,038,483	13,920	△ 40,056	△ 15,754	△ 89,724	1,839,000
前 年 度 予 算 額 に対する増減率	△ 0.3	8.9	70.8	24.3	8.8	△ 19.0	0.4	△ 88.9	△ 9.6	△ 2.2	4.6



オ 繰出金の状況

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度
	千円	千円	千円
介護保険特別会計	1,083,645	1,114,107	1,196,155
後期高齢者医療特別会計	228,864	233,286	217,131
国民健康保険特別会計	930,000	848,684	755,559
西平井・鱒ヶ崎土地区画 整理事業特別会計	443,371	469,245	470,339
公共下水道特別会計	1,280,421	1,255,867	1,200,883
老人保健医療特別会計	75,168	8,664	0
合 計	4,041,469	3,929,853	3,840,067



カ 基金の状況

区 分	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度		平成23年度末 現在高見込額
		取崩し見込額	積立見込額	
	千円	千円	千円	千円
財政調整積立基金	3,176,000	△ 260,000	1,422	2,917,422
減債基金	375,000	△ 170,000	376	205,376
育英資金給付基金	33,569			33,569
災害救助基金	28,040		500	28,540
常磐自動車道環境監視施設 管理基金	39,100		32	39,132
ふるさと緑の基金	477,400		1,522	478,922
ふるさと21まちづくり基金	57,900		46	57,946
国際交流基金	61,100	△ 1,060	61	60,101
廃棄物処理施設建設基金	101,100		81	101,181
土地開発基金	1,720,000			1,720,000
市民福祉活動事業運営資金 貸付基金	20,000			20,000
運河駅施設整備基金	200,400	△ 111,757	160	88,803
健康福祉基金	466,200	△ 200,000	670	266,870
教育、文化及びスポーツ 施設整備等基金	90,600		73	90,673
消防施設及び消防装備整備基金	29,700		14	29,714
介護保険介護給付費準備基金	325,160	△ 313,639	255	11,776
介護従事者処遇改善臨時特例 基金	6,697	△ 100	6	6,603
介護保険高額介護サービス 費等資金貸付基金	2,000			2,000
国民健康保険 財政調整積立基金	40,076	△ 1	1	40,076
国民健康保険高額療養 費資金貸付基金	10,000			10,000
国民健康保険出産費資金 貸付基金	7,000			7,000
合 計	7,267,042	△ 1,056,557	5,219	6,215,704