

1 会計別の当初予算額

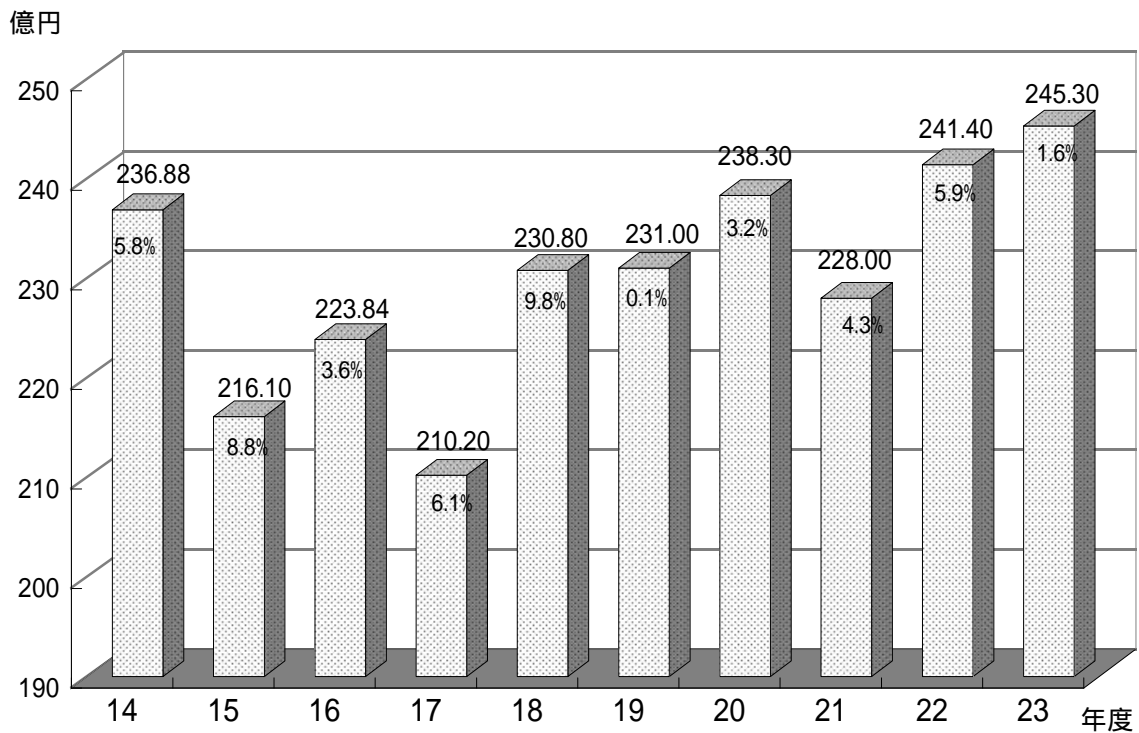
(単位:千円)

会 計 名	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	増 減 率 (%)	
一 般 会 計	24,530,000	24,140,000	390,000	1.6	
特 別 会 計	国 保	8,631,975	8,632,090	115	0.0
	下 水 道	2,179,293	2,189,766	10,473	0.5
	交 通 災 害 共 済	25,201	24,870	331	1.3
	老 人 保 健	-	3,500	3,500	皆減
	介 護 保 険	4,650,167	4,585,411	64,756	1.4
	南河原地区簡易水道	133,844	132,518	1,326	1.0
	後 期 高 齢 者 医 療	648,547	669,057	20,510	3.1
	小 計	16,269,027	16,237,212	31,815	0.2
公 営 企 業 会 計 (上 水 道)	2,544,304	2,548,008	3,704	0.1	
合 計	43,343,331	42,925,220	418,111	1.0	

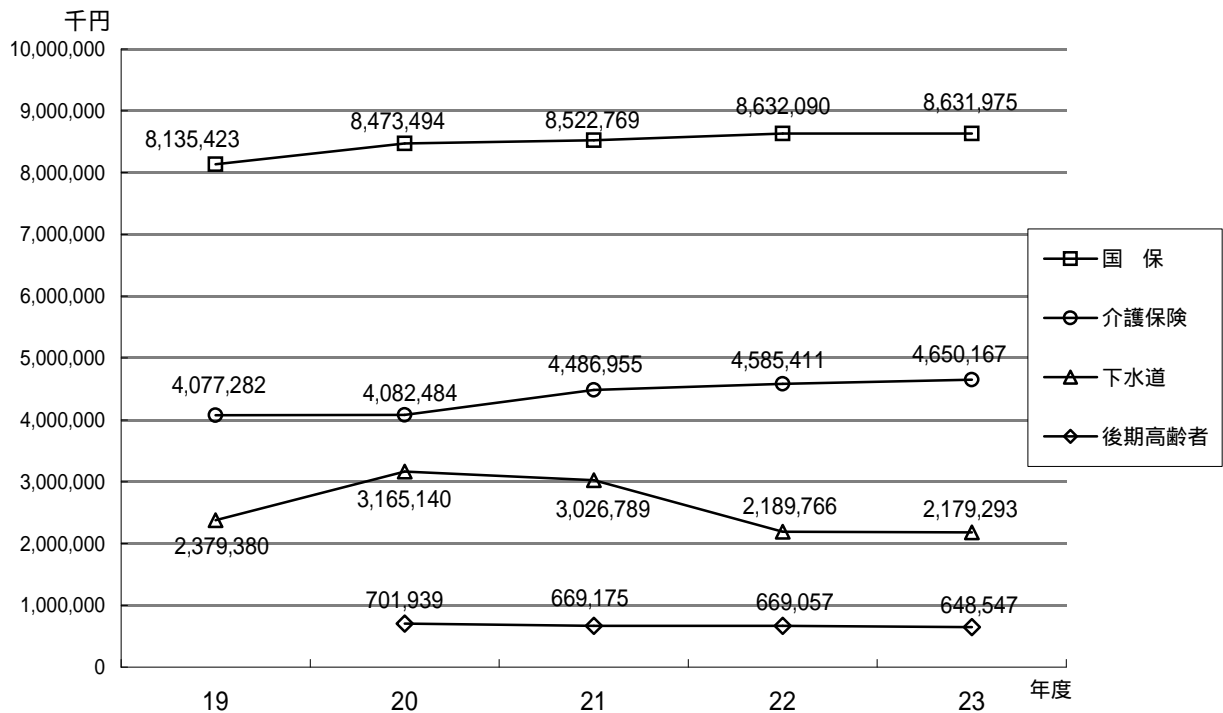
附表 1

当初予算額の推移

一般会計



特別会計



2 一般会計款別の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分	平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	増減額 (A) - (B)	増減率 (%)	(A) の 構成比 (%)
市 税	10,084,754	10,276,986	192,232	1.9	41.1
地 方 譲 与 税	340,000	340,000	0	0.0	1.4
利 子 割 交 付 金	26,000	30,000	4,000	13.3	0.1
配 当 割 交 付 金	11,000	10,000	1,000	10.0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	3,000	2,000	1,000	50.0	0.0
地方消費税交付金	720,000	710,000	10,000	1.4	2.9
自動車取得税交付金	120,000	120,000	0	0.0	0.5
地方特例交付金	150,000	190,000	40,000	21.1	0.6
地 方 交 付 税	4,050,000	3,770,000	280,000	7.4	16.5
交通安全対策特別交付金	17,000	18,000	1,000	5.6	0.1
分担金及び負担金	344,693	353,967	9,274	2.6	1.4
使用料及び手数料	259,086	261,211	2,125	0.8	1.1
国 庫 支 出 金	2,991,506	2,941,891	49,615	1.7	12.2
県 支 出 金	1,412,486	1,454,851	42,365	2.9	5.8
財 産 収 入	24,514	34,840	10,326	29.6	0.1
寄 附 金	600	600	0	0.0	0.0
繰 入 金	300,000	238,000	62,000	26.1	1.2
繰 越 金	450,000	450,000	0	0.0	1.8
諸 収 入	512,561	497,954	14,607	2.9	2.1
市 債	2,712,800	2,439,700	273,100	11.2	11.1
計	24,530,000	24,140,000	390,000	1.6	100.0

(2) 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
議 会 費	254,708	254,305	403	0.2	1.0
総 務 費	3,386,425	3,084,335	302,090	9.8	13.8
民 生 費	8,702,838	8,335,438	367,400	4.4	35.5
衛 生 費	1,588,312	1,564,459	23,853	1.5	6.5
労 働 費	56,848	55,500	1,348	2.4	0.2
農 業 費	315,976	396,196	80,220	20.2	1.3
商 工 費	358,553	333,972	24,581	7.4	1.5
土 木 費	3,068,683	3,217,750	149,067	4.6	12.5
消 防 費	989,321	1,073,292	83,971	7.8	4.0
教 育 費	3,145,477	3,147,750	2,273	0.1	12.8
公 債 費	2,642,519	2,656,576	14,057	0.5	10.8
諸 支 出 金	340	427	87	20.4	0.0
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
計	24,530,000	24,140,000	390,000	1.6	100.0

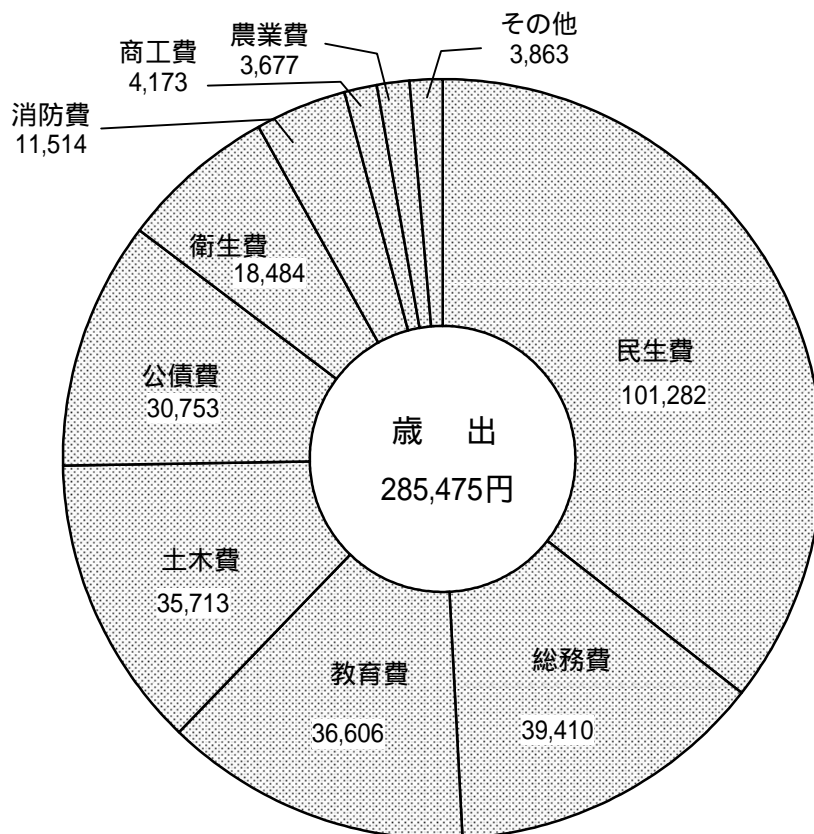
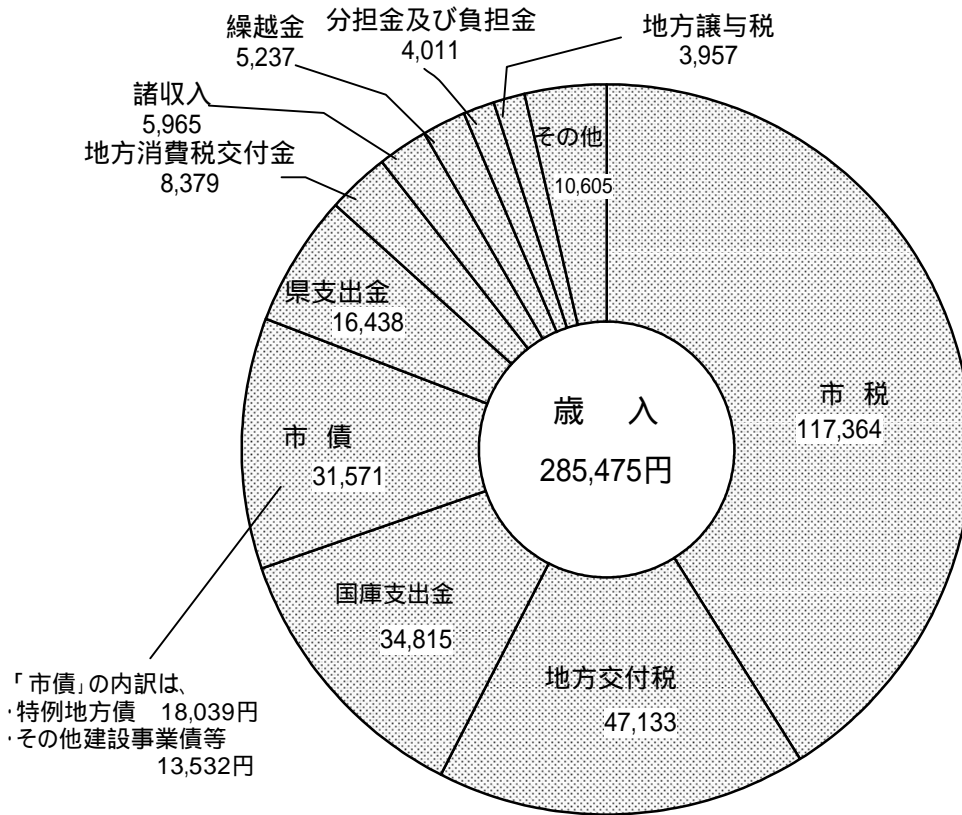
- 1 歳入のうち、平成23年度「市債」2,712,800千円の内訳は、
・特例地方債(臨時財政対策債) 1,550,000千円
・その他建設事業債等 1,162,800千円 となっている。

なお、特例地方債とは、交付税の減額や減税など国の政策に伴う市の減収を補てんするための借り入れで、返済の際に全額が交付税として戻ってくるものである。

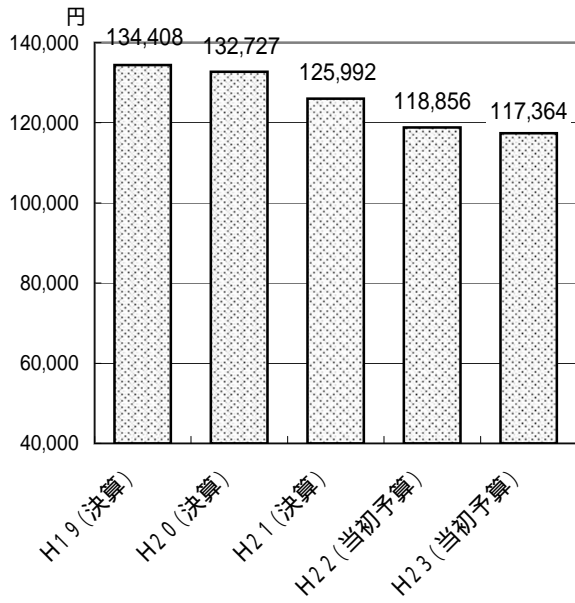
一般会計歳入歳出

市民1人当たり款別予算額

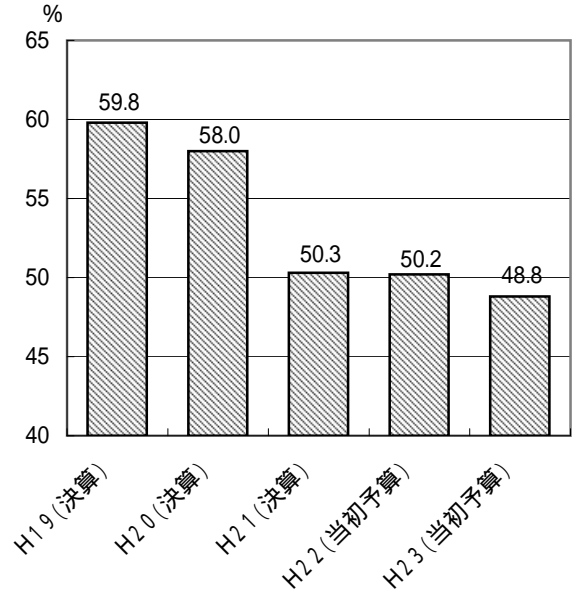
人口 85,927人
(平成23年1月1日現在)



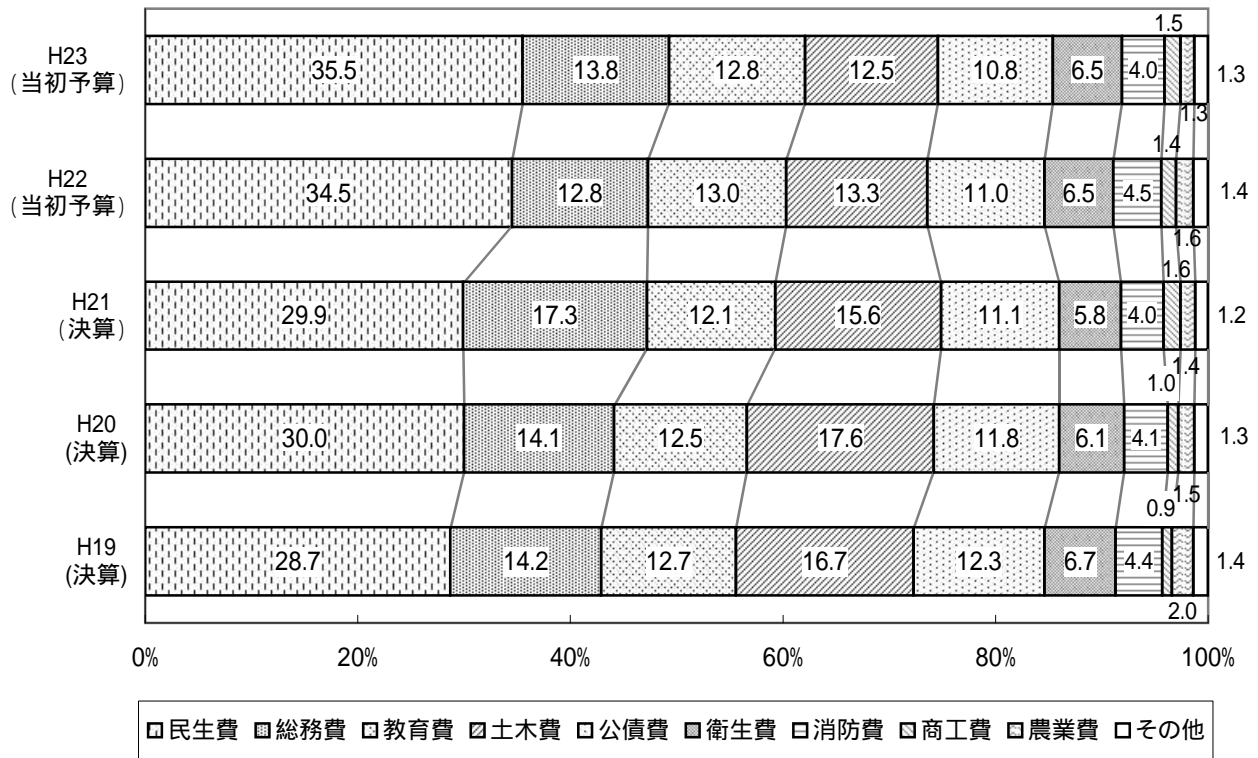
一人当たり市税負担額の推移



自主財源比率の推移



歳出目的別構成比の推移



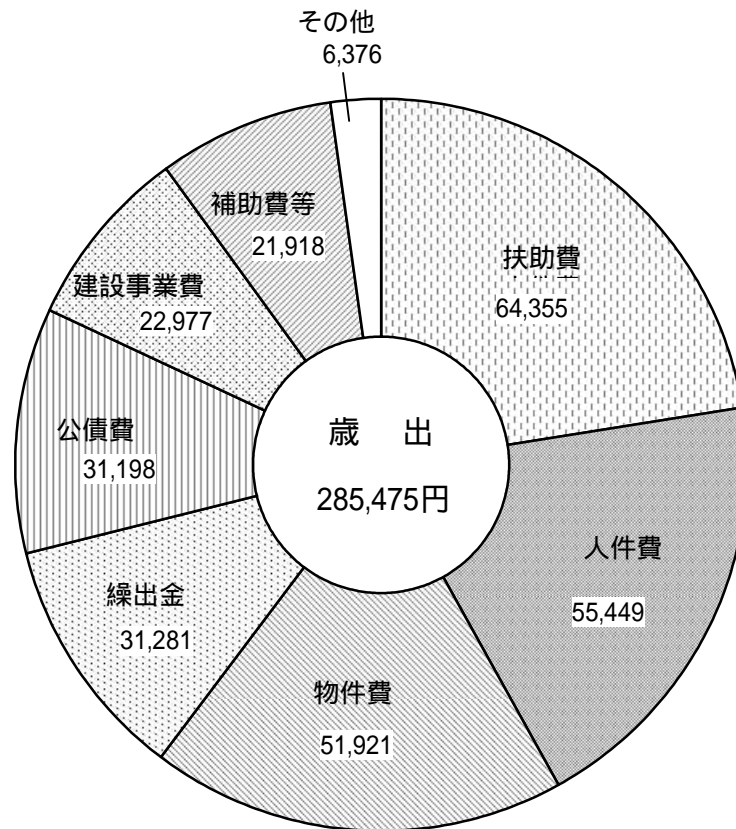
3 性質別分析表 (一般会計歳出)

(単位:千円)

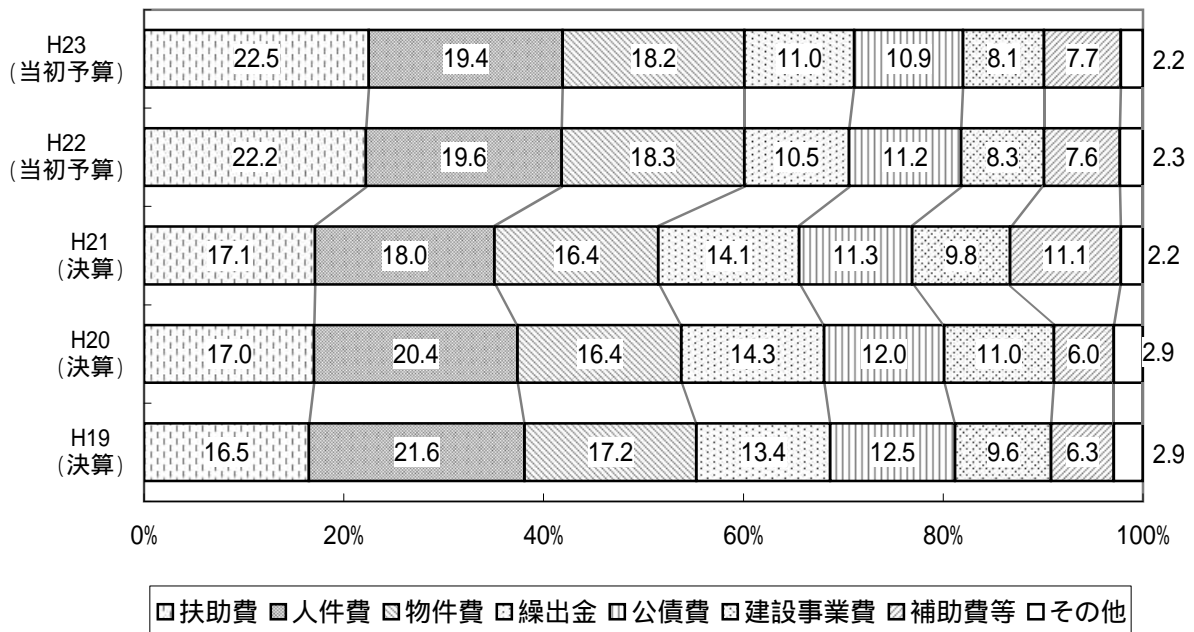
区 分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		増 減 率	
	決算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	22/21 (%)	23/22 (%)
人 件 費	4,563,089	18.0	4,726,443	19.6	4,764,584	19.4	3.6	0.8
扶 助 費	4,311,845	17.1	5,365,669	22.2	5,529,779	22.5	24.4	3.1
公 債 費	2,841,682	11.3	2,694,797	11.2	2,680,740	10.9	5.2	0.5
建 設 事 業 費	2,463,821	9.8	2,017,118	8.3	1,974,294	8.1	18.1	2.1
(補 助 事 業)	228,818	0.9	345,701	1.4	152,250	0.6	51.1	56.0
(単 独 事 業)	2,235,003	8.9	1,671,417	6.9	1,822,044	7.5	25.2	9.0
物 件 費	4,136,522	16.4	4,408,275	18.3	4,461,379	18.2	6.6	1.2
維 持 補 修 費	208,952	0.8	185,502	0.8	183,226	0.7	11.2	1.2
補 助 費 等	2,782,540	11.1	1,843,765	7.6	1,883,353	7.7	33.7	2.1
積 立 金	340,933	1.4	337,984	1.4	334,030	1.4	0.9	1.2
投 資 及 び 出 資 金	130	0.0	130	0.0	200	0.0	0.0	53.8
貸 付 金	1,400	0.0	10,500	0.0	10,500	0.0	650.0	0.0
繰 出 金	3,553,579	14.1	2,529,817	10.5	2,687,915	11.0	28.8	6.2
予 備 費	0	0.0	20,000	0.1	20,000	0.1	-	0.0
計	25,204,493	100.0	24,140,000	100.0	24,530,000	100.0	4.2	1.6

附表 3

市民1人当たり性質別予算額



性質別構成比の推移



4 節別分析表（一般会計歳出）

（単位：千円）

区 分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		増 減 率	
	決算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	22/21 (%)	23/22 (%)
1 報 酬	221,282	0.9	242,992	1.0	228,400	0.9	9.8	6.0
2 給 料	1,994,482	7.9	2,051,880	8.5	2,047,135	8.4	2.9	0.2
3 職 員 手 当 等	1,792,781	7.1	1,780,579	7.4	1,818,026	7.4	0.7	2.1
4 共 済 費	652,977	2.6	683,926	2.8	714,406	2.9	4.7	4.5
5 災 害 補 償 費	492	0.0	100	0.0	100	0.0	79.7	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,447	0.0	1,520	0.0	1,520	0.0	5.0	0.0
7 賃 金	362,985	1.4	386,700	1.6	417,036	1.7	6.5	7.8
8 報 償 費	78,468	0.3	104,688	0.4	97,383	0.4	33.4	7.0
9 旅 費	23,313	0.1	35,664	0.2	34,772	0.1	53.0	2.5
10 交 際 費	1,796	0.0	2,620	0.0	2,600	0.0	45.9	0.8
11 需 用 費	734,521	2.9	1,136,695	4.7	1,135,667	4.6	54.8	0.1
12 役 務 費	227,937	0.9	251,718	1.1	217,621	0.9	10.4	13.5
13 委 託 料	3,476,841	13.8	3,427,036	14.2	3,429,009	14.0	1.4	0.1
14 使用料及び賃借料	327,818	1.3	297,944	1.2	342,628	1.4	9.1	15.0
15 工 事 請 負 費	1,446,985	5.7	1,477,343	6.1	1,641,770	6.7	2.1	11.1
16 原 材 料 費	22,119	0.1	19,478	0.1	19,749	0.1	11.9	1.4
17 公 有 財 産 購 入 費	104,395	0.4	46,740	0.2	28,699	0.1	55.2	38.6
18 備 品 購 入 費	424,886	1.7	199,531	0.8	135,491	0.6	53.0	32.1
19 負担金補助及び交付金	3,346,373	13.3	2,088,079	8.7	2,038,689	8.3	37.6	2.4
20 扶 助 費	3,130,176	12.4	4,158,561	17.2	4,380,427	17.9	32.9	5.3
21 貸 付 金	1,400	0.0	10,500	0.1	10,500	0.1	650.0	0.0
22 補償補填及び賠償金	442,251	1.8	121,367	0.5	34,436	0.1	72.6	71.6
23 償還金利子及び割引料	2,959,852	11.8	2,685,564	11.1	2,671,508	10.9	9.3	0.5
24 投 資 及 び 出 資 金	130	0.0	130	0.0	200	0.0	0.0	53.8
25 積 立 金	379,168	1.5	376,219	1.6	372,265	1.5	0.8	1.1
26 寄 附 金	430	0.0	426	0.0	411	0.0	0.9	3.5
27 公 課 費	2,671	0.0	2,533	0.0	2,012	0.0	5.2	20.6
28 繰 出 金	3,046,517	12.1	2,529,467	10.5	2,687,540	11.0	17.0	6.2
計	25,204,493	100.0	24,120,000	100.0	24,510,000	100.0	4.3	1.6

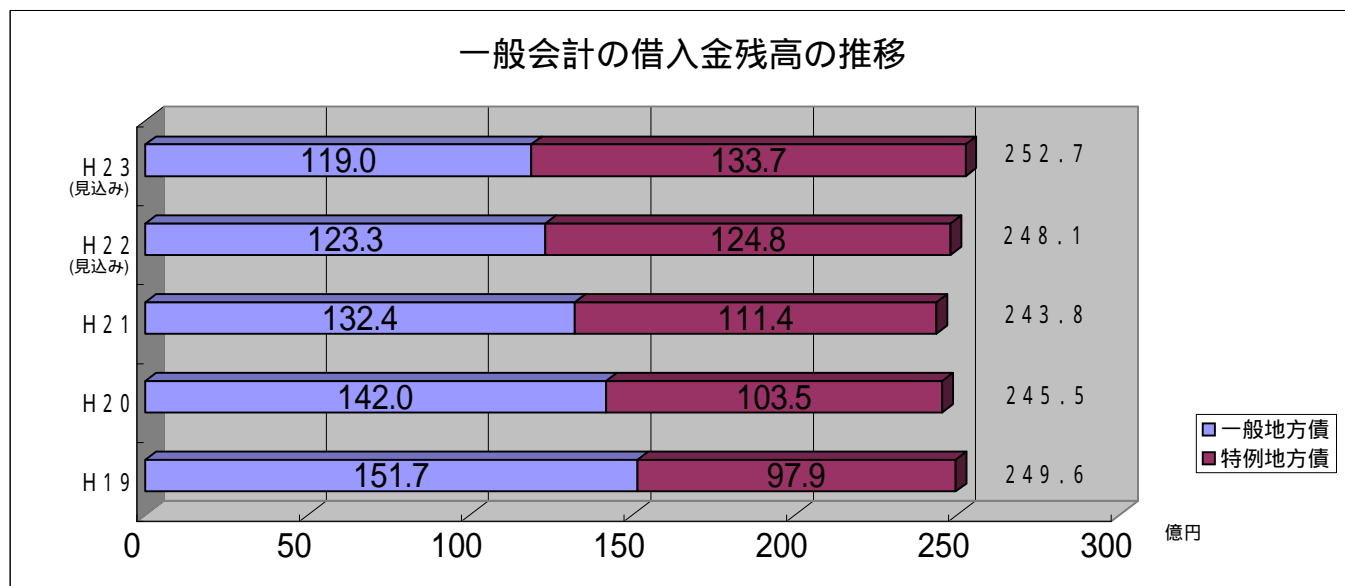
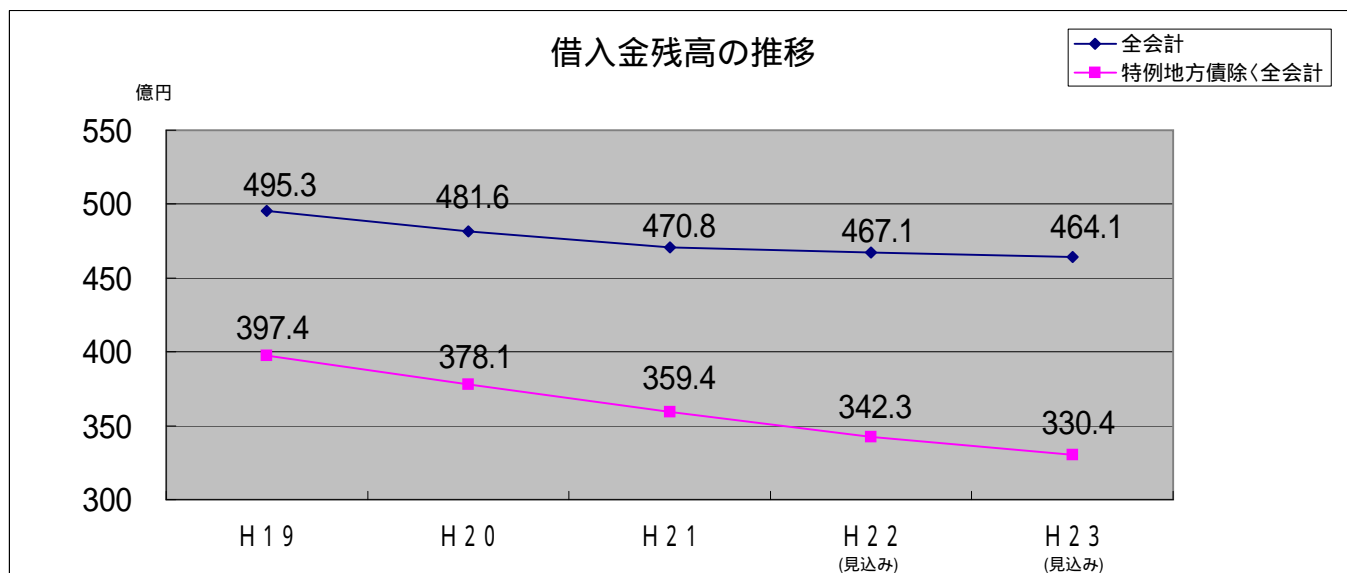
この表には予備費を含まない。

5 市債借入金残高の状況

(単位:百万円)

区分	H19末	H20末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H21末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H22末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H23末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)
一般会計	24,963	24,549	414	1.7	24,376	173	0.7	24,814	438	1.8	25,274	460	1.9
うち特例地方債	9,792	10,349	557	5.7	11,138	789	7.6	12,478	1,340	12.0	13,365	887	7.1
特別会計	18,441	17,663	778	4.2	16,857	806	4.6	16,144	713	4.2	15,446	698	4.3
下水道事業	16,815	16,212	603	3.6	15,583	629	3.9	14,929	654	4.2	14,291	638	4.3
土地区画整理事業	240	120	120	50.0	0	120	皆減	-	-	-	-	-	-
南河原地区 簡易水道事業	1,386	1,331	55	4.0	1,274	57	4.3	1,215	59	4.6	1,155	60	4.9
水道事業	6,129	5,944	185	3.0	5,845	99	1.7	5,756	89	1.5	5,694	62	1.1
合計	49,533	48,156	1,377	2.8	47,078	1,078	2.2	46,714	364	0.8	46,414	300	0.6

H22・H23につきましては、現時点での見込みのため、決算額等により数値が変動します。



特例地方債：減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、減収補てん債
 これらの市債は、国の財政政策に基づいて借入れたもので、後年度の返済の際にその全額
 または一定の割合が交付税に上乗せされ、国から交付されます。