

平成23年度 予算編成状況総括表

単位：千円

会 計 名	平成23年度	平成22年度	増 減 額	伸 び 率
一 般 会 計	44,211,000	49,894,000	△ 5,683,000	△ 11.4%
ケーブルネットワーク事業特別会計	58,450	71,090	△ 12,640	△ 17.8%
公共用地先行取得事業特別会計	671,140	191,880	479,260	249.8%
簡易水道事業特別会計	414,030	369,460	44,570	12.1%
港湾事業特別会計	120,980	127,690	△ 6,710	△ 5.3%
駐車場事業特別会計	62,380	67,750	△ 5,370	△ 7.9%
土地区画整理事業特別会計	310,000	263,400	46,600	17.7%
公共下水道事業特別会計	3,595,230	3,618,500	△ 23,270	△ 0.6%
漁業集落排水事業特別会計	256,260	70,950	185,310	261.2%
農業集落排水事業特別会計	99,720	120,720	△ 21,000	△ 17.4%
小型浄化槽事業特別会計	161,250	167,300	△ 6,050	△ 3.6%
国民健康保険(事業勘定)特別会計	10,771,550	11,072,500	△ 300,950	△ 2.7%
国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	96,030	99,390	△ 3,360	△ 3.4%
老人保健医療特別会計		6,410	△ 6,410	△ 100.0%
後期高齢者医療特別会計	1,213,180	1,457,520	△ 244,340	△ 16.8%
介護保険特別会計	8,247,600	7,879,320	368,280	4.7%
財産区特別会計(8)	70,290	118,860	△ 48,570	△ 40.9%
特別会計・計	26,148,090	25,702,740	445,350	1.7%
水道事業会計	4,225,702	4,254,427	△ 28,725	△ 0.7%
合 計	74,584,792	79,851,167	△ 5,266,375	△ 6.6%

平成23年度 一般会計予算編成状況

【歳入】

単位：千円

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較	
	当初予算案 A	構成比	当初予算 B	構成比	A - B	(A-B)/B
1 市 税	15,076,337	34.1%	14,851,600	29.8%	224,737	1.5%
2 地 方 譲 与 税	533,630	1.2%	566,794	1.1%	△ 33,164	△ 5.9%
3 利 子 割 交 付 金	27,429	0.1%	39,274	0.1%	△ 11,845	△ 30.2%
4 配 当 割 交 付 金	11,580	0.0%	10,846	0.0%	734	6.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	7,896	0.0%	5,492	0.0%	2,404	43.8%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,008,717	2.3%	937,401	1.9%	71,316	7.6%
7 ゴルフ場利用税交付金	107,682	0.2%	110,910	0.2%	△ 3,228	△ 2.9%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	125,779	0.3%	165,162	0.3%	△ 39,383	△ 23.8%
9 地 方 特 例 交 付 金	178,647	0.4%	188,005	0.4%	△ 9,358	△ 5.0%
10 地 方 交 付 税	9,249,000	20.9%	9,656,000	19.4%	△ 407,000	△ 4.2%
11 交通安全対策特別交付金	23,000	0.1%	23,000	0.0%	0	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	934,693	2.1%	1,138,958	2.3%	△ 204,265	△ 17.9%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	669,093	1.5%	661,442	1.3%	7,651	1.2%
14 国 庫 支 出 金	5,362,079	12.1%	5,424,961	10.9%	△ 62,882	△ 1.2%
15 県 支 出 金	2,740,908	6.2%	2,818,037	5.6%	△ 77,129	△ 2.7%
16 財 産 収 入	526,946	1.2%	430,822	0.9%	96,124	22.3%
17 寄 附 金	7,701	0.0%	3,001	0.0%	4,700	156.6%
18 繰 入 金	684,418	1.6%	899,783	1.8%	△ 215,365	△ 23.9%
19 繰 越 金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
20 諸 収 入	1,826,064	4.1%	1,989,111	4.0%	△ 163,047	△ 8.2%
21 市 債 (うち合併特例債)	5,109,400 (2,203,800)	11.6% 5.0%	9,973,400 (2,044,900)	20.0% 4.1%	△ 4,864,000 (158,900)	△ 48.8% (7.8%)
合 計	44,211,000	100.0%	49,894,000	100.0%	△ 5,683,000	△ 11.4%

【目的別歳出】

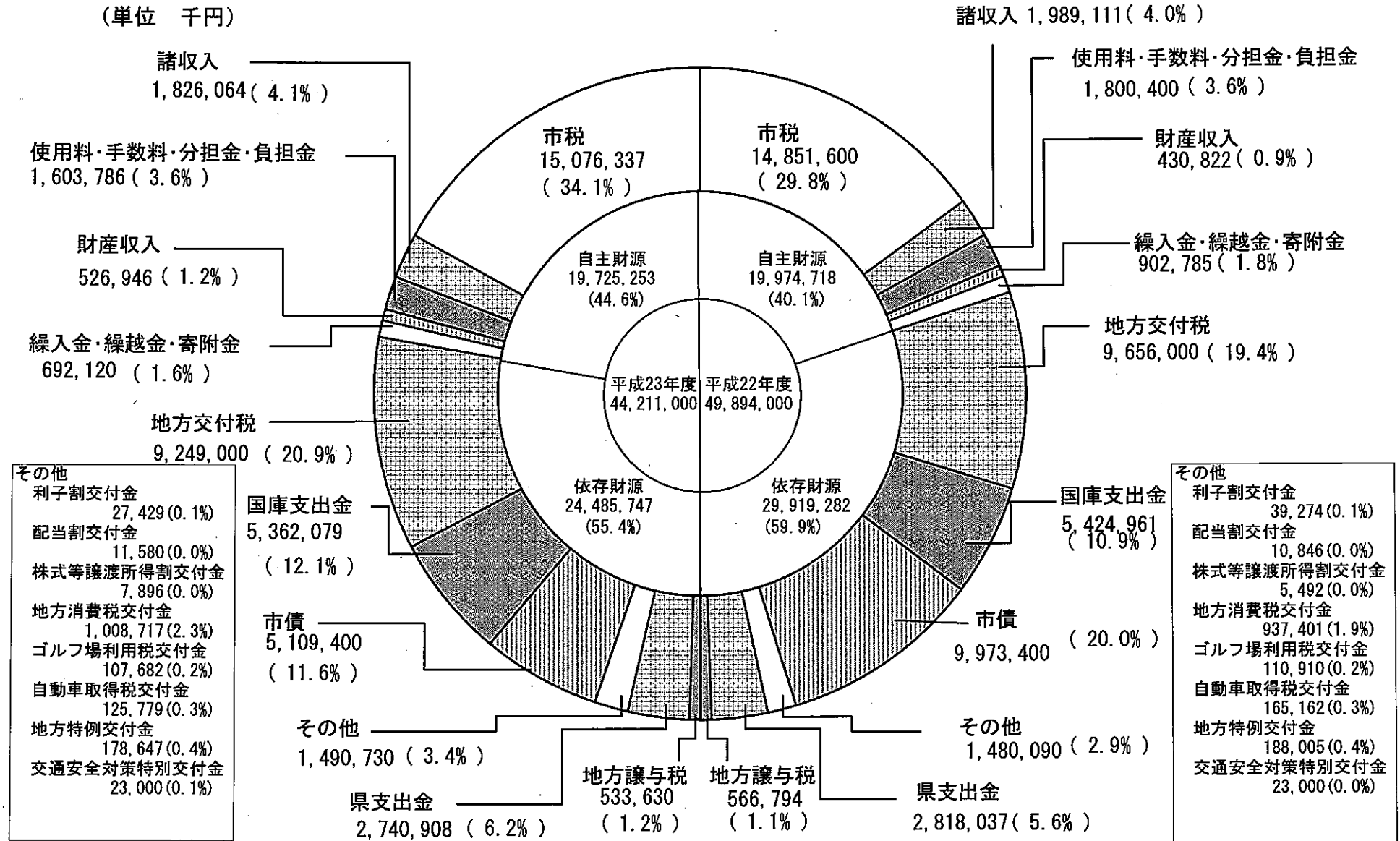
【性質別歳出】

単位：千円

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較		区 分	平成23年度		平成22年度		比 較	
	当初予算案 C	構成比	当初予算 D	構成比	C - D	(C-D)/D		当初予算案 E	構成比	当初予算 F	構成比	E - F	(E-F)/F
1 議 会 費	474,784	1.1%	358,836	0.7%	115,948	32.3%	1 人 件 費	9,108,529	20.6%	8,858,913	17.8%	249,616	2.8%
2 総 務 費	4,709,176	10.6%	5,813,819	11.7%	△ 1,104,643	△ 19.0%	2 物 件 費	4,961,069	11.2%	4,820,988	9.7%	140,081	2.9%
3 民 生 費	14,224,850	32.2%	13,735,567	27.5%	489,283	3.6%	3 維 持 補 修 費	618,759	1.4%	614,640	1.2%	4,119	0.7%
4 衛 生 費	3,434,230	7.8%	4,147,830	8.3%	△ 713,600	△ 17.2%	4 扶 助 費	8,168,861	18.5%	7,550,617	15.1%	618,244	8.2%
5 労 働 費	317,519	0.7%	305,332	0.6%	12,187	4.0%	5 補 助 費 等	3,814,568	8.6%	6,618,028	13.3%	△ 2,803,460	△ 42.4%
6 農林水産業費	1,246,486	2.8%	1,537,550	3.1%	△ 291,064	△ 18.9%	6 普通建設事業費	4,830,070	10.9%	8,785,168	17.6%	△ 3,955,098	△ 45.0%
7 商 工 費	1,782,956	4.0%	1,671,322	3.3%	111,634	6.7%	(うち特例債事業費)	(2,925,094)	(6.6%)	(2,740,600)	(5.5%)	(184,494)	(6.7%)
8 土 木 費	4,457,679	10.1%	7,255,258	14.5%	△ 2,797,579	△ 38.6%	(1) 補助事業費	2,798,919	6.3%	4,806,371	9.6%	△ 2,007,452	△ 41.8%
9 消 防 費	1,706,036	3.9%	1,695,178	3.4%	10,858	0.6%	(2) 単独事業費	1,781,607	4.0%	3,833,120	7.7%	△ 2,051,513	△ 53.5%
10 教 育 費	4,181,402	9.4%	5,012,711	10.1%	△ 831,309	△ 16.6%	(3) 事業負担金	249,544	0.6%	145,677	0.3%	103,867	71.3%
11 災 害 復 旧 費	47,610	0.1%	54,210	0.1%	△ 6,600	△ 12.2%	7 受 託 事 業 費	0	0.0%	3,000	0.0%	△ 3,000	△ 100.0%
12 公 債 費	7,541,833	17.1%	6,962,872	14.0%	578,961	8.3%	8 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0%	0	0.0%	0	—
13 諸 支 出 金	56,439	0.1%	1,313,515	2.6%	△ 1,257,076	△ 95.7%	9 公 債 費	7,541,757	17.1%	6,962,796	14.0%	578,961	8.3%
14 予 備 費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0.0%	10 積 立 金	25,199	0.0%	19,132	0.0%	6,067	31.7%
							11 出 資 金	0	0.0%	90	0.0%	△ 90	△ 100.0%
							12 貸 付 金	1,441,734	3.3%	2,004,152	4.0%	△ 562,418	△ 28.1%
							13 繰 出 金	3,700,454	8.4%	3,656,476	7.3%	43,978	1.2%
合 計	44,211,000	100.0%	49,894,000	100.0%	△ 5,683,000	△ 11.4%	合 計	44,211,000	100.0%	49,894,000	100.0%	△ 5,683,000	△ 11.4%

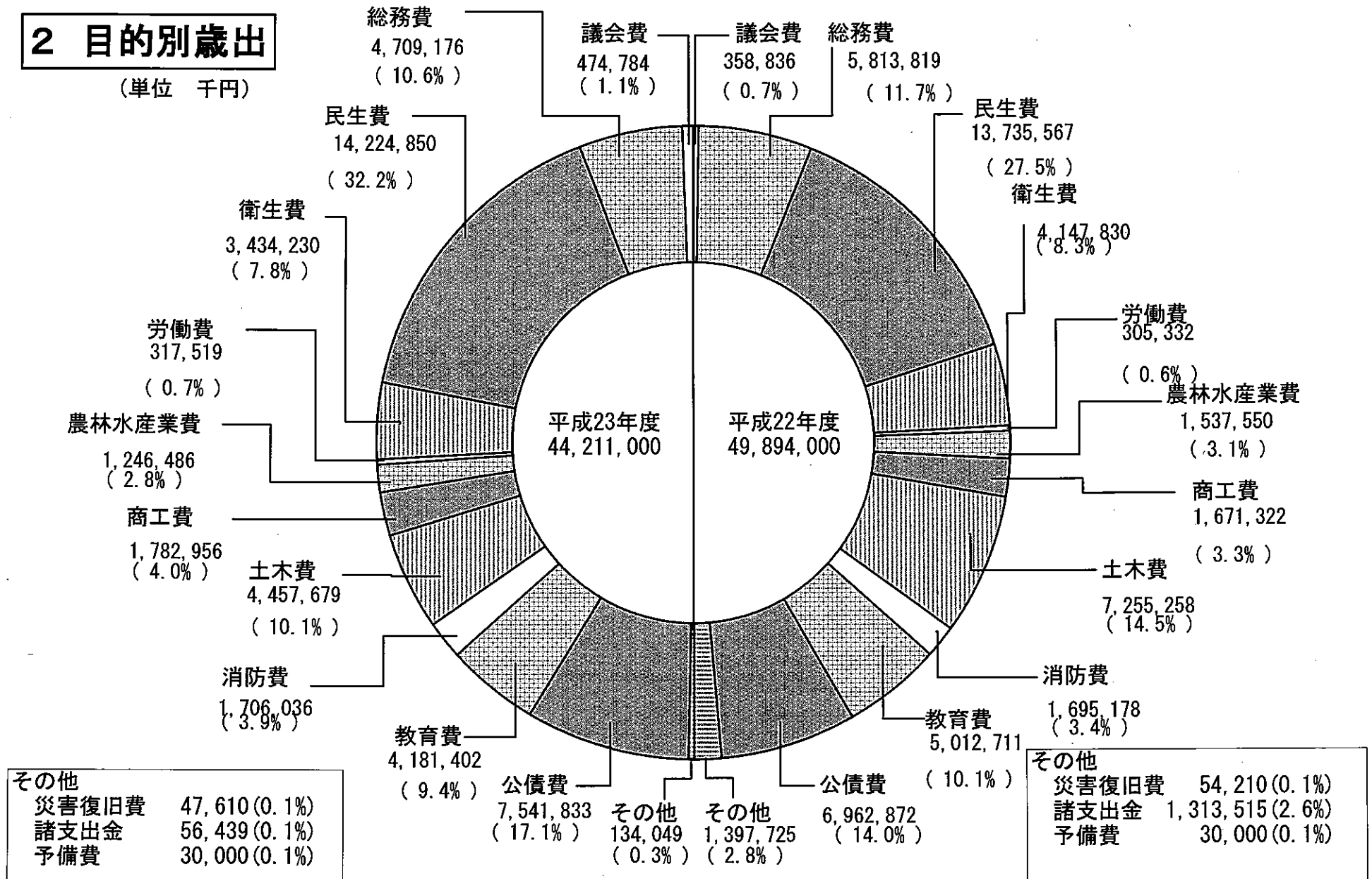
1 歳 入

(単位 千円)



2 目的別歳出

(単位 千円)



その他	
災害復旧費	47,610 (0.1%)
諸支出金	56,439 (0.1%)
予備費	30,000 (0.1%)

その他	
災害復旧費	54,210 (0.1%)
諸支出金	1,313,515 (2.6%)
予備費	30,000 (0.1%)

3 性質別歳出

(単位 千円)

