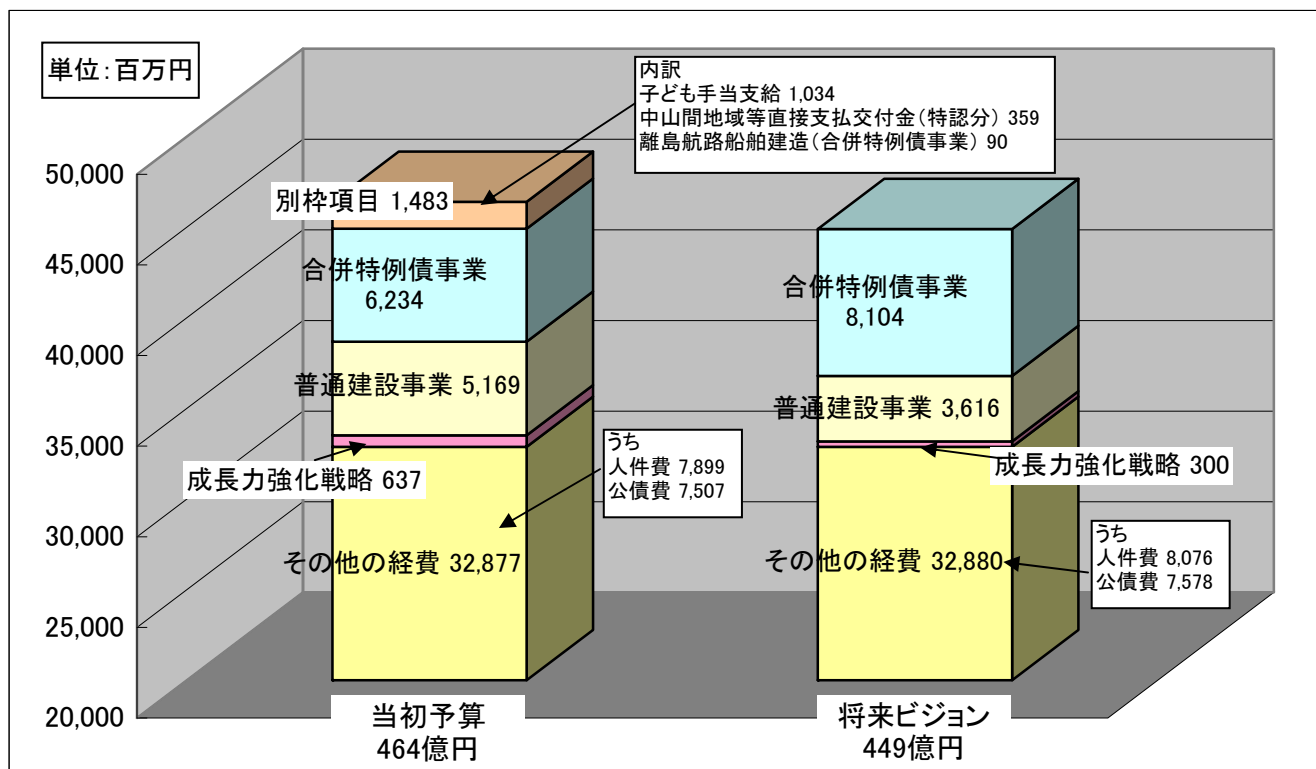
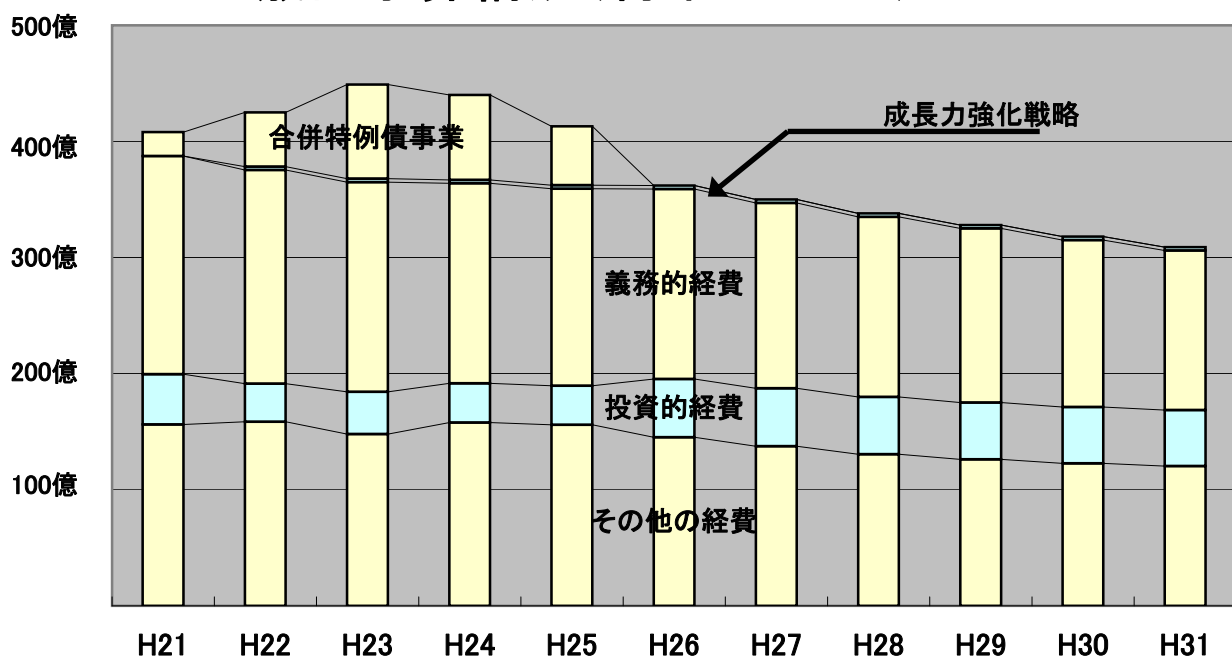


平成23年度当初予算額



歳出予算構成(将来ビジョン)



	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
予算規模(百万円)	40,800	42,500	44,900	44,000	41,300	36,200	35,000	33,800	32,800	31,800	30,900
合併特例債事業	2,062	4,668	8,104	7,310	5,078	0	0	0	0	0	0
成長力強化戦略	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
義務的経費	18,797	18,401	18,065	17,233	16,966	16,366	15,970	15,507	14,992	14,376	13,740
うち人件費	8,397	8,232	8,067	7,557	7,012	6,561	6,212	6,004	5,780	5,600	5,400
投資的経費	4,326	3,273	3,636	3,377	3,366	5,020	4,980	4,940	4,900	4,860	4,820
その他の経費	15,615	15,858	14,795	15,780	15,590	14,514	13,750	13,053	12,608	12,264	12,040

2. 会計別予算額一覧表

(単位:千円、%)

区 分		年 度		比 較		
		本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	
一 般 会 計		46,400,000	42,030,000	4,370,000	10.4	
特 別 会 計	国民健康保険	7,163,000	7,013,800	149,200	2.1	
	老人保健	0	664	△664	皆減	
	後期高齢者医療	712,800	719,900	△7,100	△1.0	
	介護保険	7,075,200	6,824,500	250,700	3.7	
	簡易水道	1,417,300	1,786,600	△369,300	△20.7	
	下水道	3,050,200	3,697,800	△647,600	△17.5	
	土地取得	0	1,948	△1,948	皆減	
	ケーブルテレビ	262,100	309,200	△47,100	△15.2	
	歌代の里	493,900	486,600	7,300	1.5	
	すこやか両津	583,300	587,400	△4,100	△0.7	
	五十里財産区	495	504	△9	△1.8	
	二宮財産区	8,745	7,203	1,542	21.4	
	新畑野財産区	10,878	6,229	4,649	74.6	
	真野財産区	6,723	2,075	4,648	224.0	
	空港用地取得補償	0	1	△1	皆減	
計		67,184,641	63,474,424	3,710,217	5.8	
水道事業会計	収益的	収入	1,355,200	1,095,742	259,458	23.7
		支出	1,259,100	1,091,752	167,348	15.3
	資本的	収入	1,239,206	1,125,639	113,567	10.1
		支出	1,852,750	1,538,436	314,314	20.4
病院事業会計	収益的	収入	2,520,119	2,404,449	115,670	4.8
		支出	2,494,969	2,497,171	△2,202	△0.1
	資本的	収入	108,106	240,806	△132,700	△55.1
		支出	169,465	348,587	△179,122	△51.4

3. 歳入予算の概要

グラフ1参照

(単位:千円、%)

科 目	本年度予算額		前年度予算額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	5,364,004	11.6	5,436,057	12.9	△72,053	△1.3
2 地方譲与税	600,001	1.3	600,001	1.4	0	0.0
3 利子割交付金	20,000	0.0	30,000	0.1	△10,000	△33.3
4 配当割交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	600,000	1.3	600,000	1.4	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	200,000	0.4	200,000	0.5	0	0.0
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7
10 地方特例交付金	53,000	0.1	53,000	0.1	0	0.0
11 地方交付税	20,900,000	45.1	20,600,000	49.0	300,000	1.5
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	382,801	0.8	386,916	0.9	△4,115	△1.1
14 使用料及び手数料	771,908	1.7	792,112	1.9	△20,204	△2.6
15 国庫支出金	3,297,195	7.1	2,883,395	6.9	413,800	14.4
16 県支出金	3,543,484	7.6	2,744,493	6.5	798,991	29.1
17 財産収入	174,586	0.4	167,496	0.4	7,090	4.2
18 寄附金	23,101	0.1	18,076	0.1	5,025	27.8
19 繰入金	275,565	0.6	162,335	0.4	113,230	69.8
20 繰越金	300,000	0.7	400,000	1.0	△100,000	△25.0
21 諸収入	1,272,155	2.7	1,363,219	3.3	△91,064	△6.7
22 市 債	8,584,200	18.5	5,558,900	13.2	3,025,300	54.4
歳入合計	46,400,000	100.0	42,030,000	100.0	4,370,000	10.4

(自主財源及び依存財源)

(単位:千円、%)

年 度 科 目		本年度予算額		前年度予算額		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	市 税	5,364,004	11.6	5,436,057	12.9	△72,053	△1.3
	分担金及び負担金	382,801	0.8	386,916	0.9	△4,115	△1.1
	使用料及び手数料	771,908	1.7	792,112	1.9	△20,204	△2.6
	財産収入	174,586	0.4	167,496	0.4	7,090	4.2
	寄附金	23,101	0.1	18,076	0.1	5,025	27.8
	繰入金	275,565	0.6	162,335	0.4	113,230	69.8
	繰越金	300,000	0.7	400,000	1.0	△100,000	△25.0
	諸収入	1,272,155	2.7	1,363,219	3.3	△91,064	△6.7
	計	8,564,120	18.6	8,726,211	20.9	△162,091	△1.9
依 存 財 源	地方譲与税	600,001	1.3	600,001	1.4	0	0.0
	利子割交付金	20,000	0.0	30,000	0.1	△10,000	△33.3
	配当割交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	600,000	1.3	600,000	1.4	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	200,000	0.4	200,000	0.5	0	0.0
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7
	地方特例交付金	53,000	0.1	53,000	0.1	0	0.0
	地方交付税	20,900,000	45.1	20,600,000	49.0	300,000	1.5
	交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	3,297,195	7.1	2,883,395	6.9	413,800	14.4
	県支出金	3,543,484	7.6	2,744,493	6.5	798,991	29.1
	市 債	8,584,200	18.5	5,558,900	13.2	3,025,300	54.4
計	37,835,880	81.4	33,303,789	79.1	4,532,091	13.6	
歳入合計		46,400,000	100.0	42,030,000	100.0	4,370,000	10.4

4. 歳出予算の概要

グラフ2参照

(1) 目的別歳出予算

(単位:千円、%)

科 目	本年度予算額		前年度予算額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	273,905	0.6	213,156	0.5	60,749	28.5
2 総務費	5,039,017	10.9	4,400,619	10.5	638,398	14.5
3 民生費	9,567,414	20.6	8,995,759	21.4	571,655	6.4
4 衛生費	5,625,851	12.1	5,888,440	14.0	△262,589	△4.5
5 労働費	81,379	0.2	49,449	0.1	31,930	64.6
6 農林水産業費	3,636,546	7.8	3,423,762	8.1	212,784	6.2
7 商工費	1,981,906	4.3	2,000,548	4.8	△18,642	△0.9
8 土木費	3,828,404	8.2	3,408,956	8.1	419,448	12.3
9 消防費	1,831,206	3.9	1,759,223	4.2	71,983	4.1
10 教育費	7,125,157	15.4	3,982,893	9.5	3,142,264	78.9
11 災害復旧費	12,027	0.0	306,356	0.7	△294,329	△96.1
12 公債費	7,357,187	15.9	7,560,838	18.0	△203,651	△2.7
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
歳出合計	46,400,000	100.0	42,030,000	100.0	4,370,000	10.4

(2) 性質別歳出予算

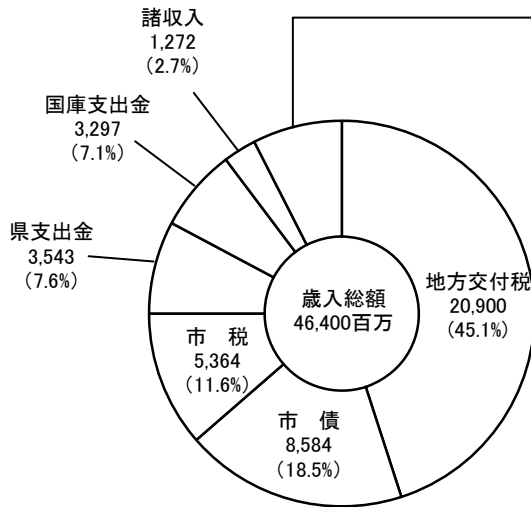
(単位: 千円、%)

科 目	本年度予算額		前年度予算額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	7,898,585	17.0	8,073,043	19.2	△174,458	△2.2
2 物件費	6,104,764	13.1	5,940,946	14.1	163,818	2.8
3 維持補修費	224,727	0.5	182,379	0.4	42,348	23.2
4 扶助費	3,253,852	7.0	3,194,735	7.6	59,117	1.9
5 補助費等	4,357,875	9.4	3,682,249	8.8	675,626	18.3
6 公債費	7,507,187	16.2	7,710,838	18.3	△203,651	△2.6
7 積立金	273,644	0.6	317,747	0.8	△44,103	△13.9
8 投資及び出資金	233,596	0.5	245,155	0.6	△11,559	△4.7
9 貸付金	934,428	2.0	987,611	2.3	△53,183	△5.4
10 繰出金	4,066,681	8.8	4,145,037	9.9	△78,356	△1.9
11 投資的経費	11,504,661	24.8	7,510,260	17.9	3,994,401	53.2
普通建設事業	11,492,634	24.8	7,203,904	17.2	4,288,730	59.5
補助事業	3,607,836	7.8	1,910,814	4.6	1,697,022	88.8
単独事業	7,884,798	17.0	5,293,090	12.6	2,591,708	49.0
災害復旧事業	12,027	0.0	306,356	0.7	△294,329	△96.1
補助事業	4,756	0.0	297,280	0.7	△292,524	△98.4
単独事業	7,271	0.0	9,076	0.0	△1,805	△19.9
12 予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
歳出合計	46,400,000	100.0	42,030,000	100.0	4,370,000	10.4

歳入構成比

グラフ 1

(単位:百万円)

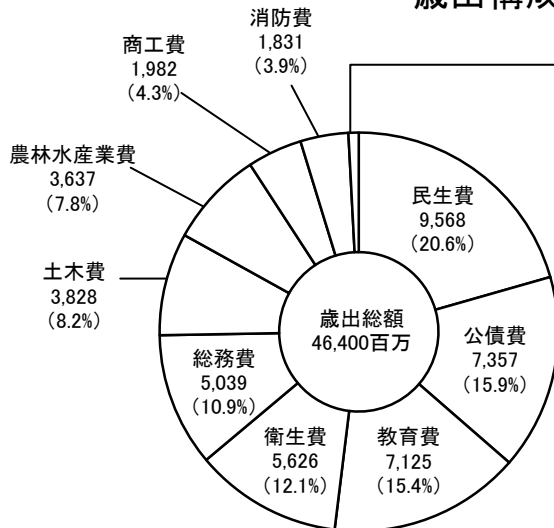


項目	金額 (百万円)	割合 (%)
その他	3,440	7.4
使用料及び手数料	772	1.7
地方譲与税	600	1.3
地方消費税交付金	600	1.3
分担金及び負担金	383	0.8
繰越金	300	0.7
繰入金	276	0.6
自動車取得税交付金	200	0.4
財産収入	175	0.4
地方特例交付金	53	0.1
寄附金	23	0.1
利子割交付金	20	0.0
交通安全対策特別交付金	11	0.0
配当割交付金	10	0.0
国有提供施設等	10	0.0
所在市町村助成交付金	10	0.0
株式等譲渡所得割交付金	5	0.0
ゴルフ場利用税交付金	2	0.0

歳出構成比(目的別)

グラフ 2

(単位:百万円)

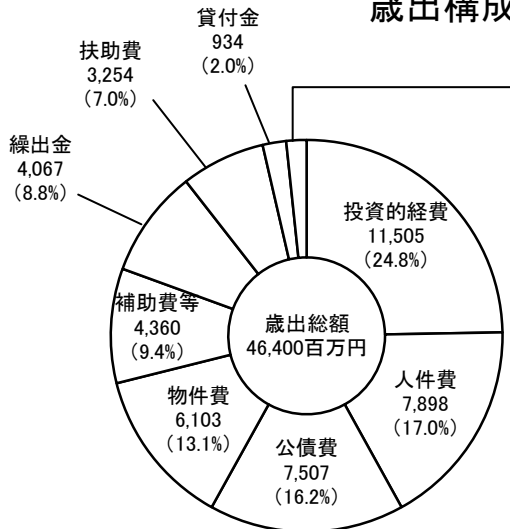


項目	金額 (百万円)	割合 (%)
その他	407	0.9
議会費	274	0.6
労働費	81	0.2
災害復旧費	12	0.0
諸支出金	0	0.0
予備費	40	0.1

歳出構成比(性質別)

グラフ 3

(単位:百万円)



項目	金額 (百万円)	割合 (%)
その他	772	1.7
積立金	274	0.6
投資及び出資金	233	0.5
維持補修費	225	0.5
予備費	40	0.1

(注) 端数処理等の関係で表とグラフの数値が一致しない場合もあります。