

# 宝塚市の財政状況

(平成23年6月公表)

宝塚市



平成23年度及び平成22年度下半期(平成22年10月1日～平成23年3月31日)の宝塚市財政状況の公表については、地方自治法第243条の3第1項の規定及び宝塚市財政状況の公表に関する条例の規定により行うものです。

基礎数値等(平成23年4月1日現在)

◎ 人口	226,164	人	(ア)	※推計人口
◎ 世帯数	92,395	世帯	(イ)	

平成23年度当初予算額(一般会計)

◎ 予算額	68,300,000	千円	(ウ)	
◎ 市税	34,274,285	千円	(エ)	
◎ 市民1人当たり				
一般会計予算	301,993	円	(ウ)／(ア)	
市税	151,546	円	(エ)／(ア)	
◎ 市民1世帯当たり				
一般会計予算	739,217	円	(ウ)／(イ)	
市税	370,954	円	(エ)／(イ)	

※推計人口(平成17年国勢調査による人口を基準とし、これに住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法により届出のあった転入、転出、出生、死亡等を加減することにより算出した人口)

## 目 次

### I 平成23年度当初予算の状況

1 基本的考え方	1
2 予算の内容	2
・ 予算総額	2
・ 一般会計予算	3~4
・ 重要目標の主な新規・拡充事業	5~6
3 市税の内訳と市民負担	7
4 財 産 調	8~9

### II 平成22年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況	10
2 市民負担の状況	10
3 予算の執行状況	11
4 一時借入金の状況	11
5 地方債の状況	12~13

#### <参考資料>

1 平成23年度会計別予算額	17
2 平成23年・22年度一般会計当初予算額比較	18
3 平成23年度一般会計予算性質別分類	19
4 平成22年度一般会計執行状況	20~21

# I 平成23年度当初予算の状況

## 1 基本的考え方

政府は、平成22年12月16日閣議決定の「平成23年度予算編成の基本方針」の中で、直近の経済情勢を、景気は足踏み状態にあり雇用情勢も厳しいとし、こうした情勢に対応するため、平成23年度予算は、同年6月に閣議決定した「新成長戦略」を着実に推進し、元気な日本を復活させるために極めて重要な予算であると位置づけています。また、「新成長戦略」の目標とする経済成長や国民生活の質の向上を実現するため、ムダづかいの根絶、不要不急な事務事業の見直しなどにより、新たな政策・効果の高い政策に重点配分する財源を確保することが必要であるとされています。

取り組みの1つである「地域主権戦略大綱」においては、基礎自治体への権限移譲とともに、「地方交付税や国庫補助負担金などに関し確実な財源措置を行う。」とされ、地方財政の安定的な運営への配慮が明記されましたが、国庫補助金の一括交付金化の方向や国の経済・財政戦略など地方財政に密接に関係する項目について、国の動向を注視しなければなりません。

このような中、12月24日に平成23年度地方財政対策が示され、地域主権改革に沿った地方財源の充実を図るための地方交付税総額の増額、臨時財政対策債の縮減等が打ち出されたところです。

本市の平成23年度予算編成においては、景気回復の遅れによる雇用や所得環境の悪化が続くことなどにより、市歳入の基幹である市税収入において、個人市民税が大幅に減少し、また、株式関連の交付金は、昨年度と同様に低迷しています。その一方で、子ども、高齢者、障がい者、生活保護等への対応のための社会保障関係経費は、前年度当初予算を上回ることとなりました。

予算編成においては、国の地方財政対策を踏まえた財源を措置しましたが、今後の地方財政を取り巻く状況として、国庫支出金や地方交付税制度、金融情勢など、国の経済・財政戦略が地方財政に与える影響は不透明であると言わざるを得ません。

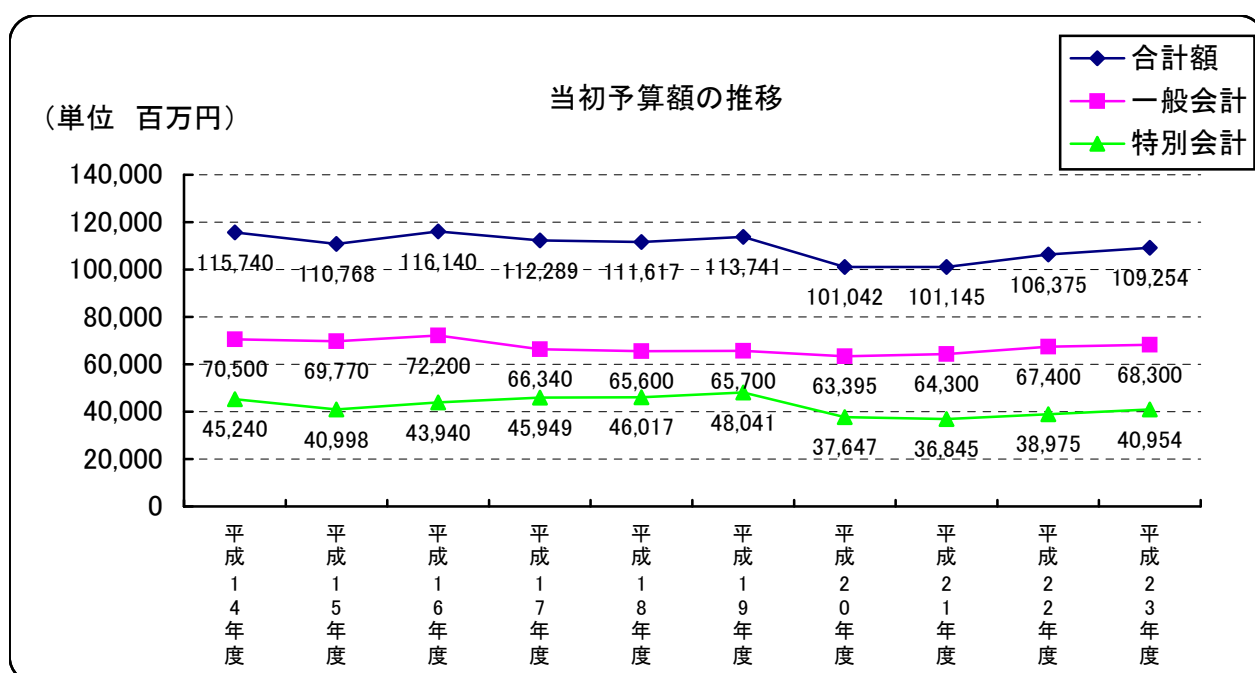
こういう時期であるからこそ、子ども・子育てに係る施策、医療に係る施策、高齢社会の進展への対応、教育に関する施策、地域の活性化などにも配慮し、予算の編成を行いました。

## 2 予算の内容

・予算総額(一般会計、特別会計)

次の表は各会計の予算額を前年度と比較したものです。

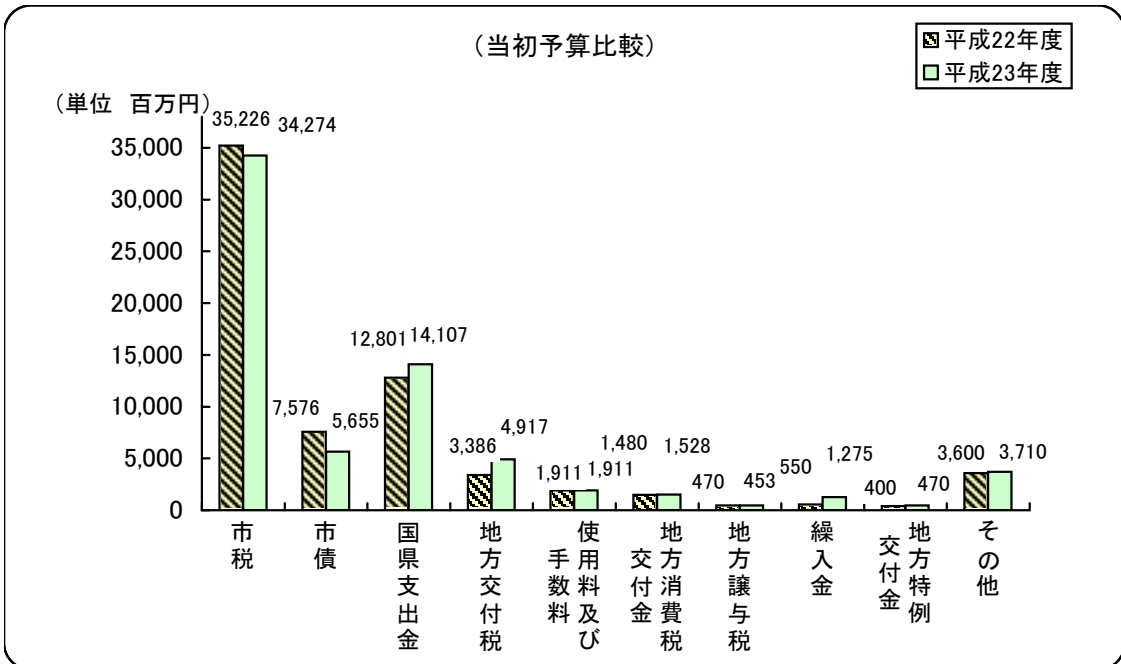
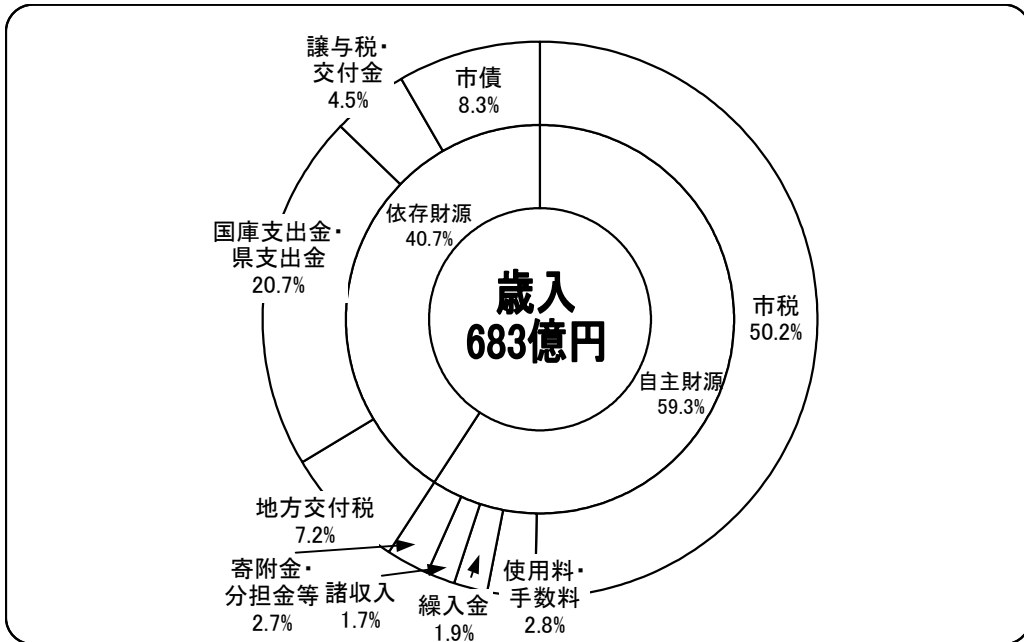
会 計 別	平成23年度 当初予算額 (千円)	平成22年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)	
一 般 会 計	68,300,000	67,400,000	101.3	
特別会計	国民健康保険事業費	21,895,200	20,831,800	105.1
	国民健康保険診療施設費	121,600	125,900	96.6
	農業共済事業費	81,700	69,900	116.9
	老人保健医療事業費		13,400	皆減
	介護保険事業費	12,690,100	11,852,800	107.1
	公共用地先行取得事業費	3,412,100	3,473,400	98.2
	後期高齢者医療事業費	2,668,700	2,607,600	102.3
	平井財産区	47,450		皆増
	山本財産区	6,700		皆増
	中筋財産区	701		皆増
	中山寺財産区	4,043		皆増
	米谷財産区	13,637		皆増
	川面財産区	3,480		皆増
	小浜財産区	4,520		皆増
	鹿塩財産区	1,660		皆増
	鹿塩・東蔵人財産区	2,035		皆増
合 計	109,253,626	106,374,800	102.7	



・一般会計予算

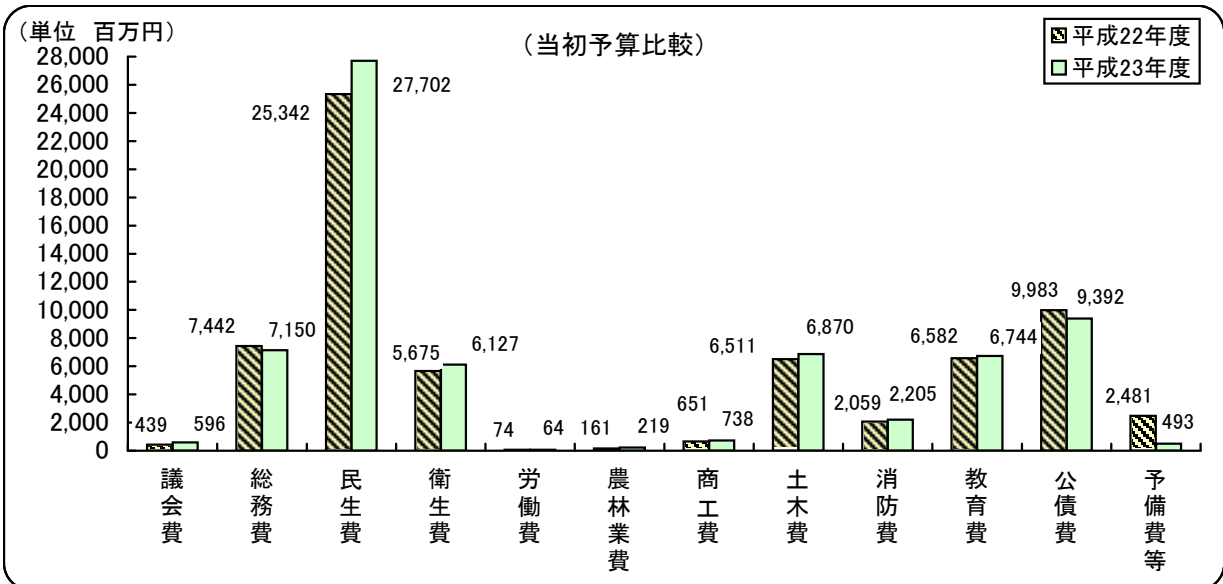
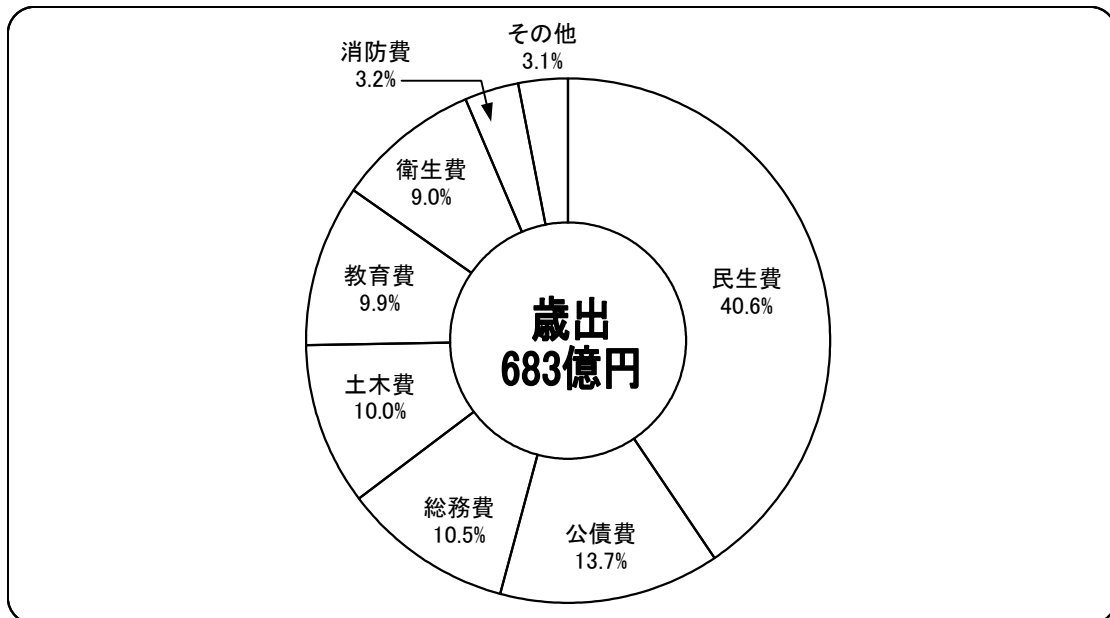
平成23年度予算(歳入)

- 市税は、342億7,428万円余で、前年度に比べ2.7%、9億5,144万円余の減となっています。
- ・ 個人市民税は、前年度に比べ6.8%、11億2,150万円余の減、法人市民税は、前年度に比べ16.7%、1億3,594万円の増となっています。
- ・ 固定資産税は、家屋が増となる一方、土地、償却資産が減となり、前年度に比べ2,000万円余の減となっています。
- 配当割交付金は、1億700万円で、前年度に比べ18.9%、1,700万円の増となっているものの、平成20年度の水準までには依然回復していません。
- 地方交付税は、49億1,700万円で、市税等の減収の影響により、前年度に比べ45.2%、15億3,100万円の増となっています。
- 国庫支出金は、103億636万円余で、子ども手当負担金等の増により、前年度に比べ14.3%、12億9,103万円余の増となっています。
- 基金繰入金は、12億7,480万円余で、前年度に比べ132.0%、7億2,529万円余の増となっています。
- 市債は、3億5,000万円の借換を含み、56億5,460万円余で、普通財産取得債等の減により、前年度に比べ25.4%、19億2,179万円余の減となっています。



平成23年度予算(歳出)

- 総務費は、市議会議員選挙事業、県議会議員選挙事業等の増の一方、国勢調査事業、参議院議員選挙事業等の減により、前年度に比べ3.9%、2億9,126万円余の減となっています。
- 民生費は、特別会計国民健康保険事業費繰出金等の減の一方、子ども手当事業、生活保護事業等の増により、前年度に比べ9.3%、23億5,995万円余の増となっています。
- 衛生費は、緑のリサイクル事業等の減の一方、予防接種事業等の増により、前年度に比べ8.0%、4億5,225万円余の増となっています。
- 農林業費は、玉瀬地区ほ場整備事業等の減の一方、緊急雇用就業機会創出事業等の増により、前年度に比べ36.1%、5,813万円余の増となっています。
- 商工費は、消費者行政活性化事業等の減の一方、中小企業振興資金融資斡旋事業、緊急雇用就業機会創出事業等の増により、前年度に比べ13.4%、8,702万円余の増となっています。
- 土木費は、住宅市街地総合整備事業(高松・末成地区)等の減の一方、都市計画道路荒地西山線整備事業(小林工区)等の増により、前年度に比べ5.5%、3億5,904万円余の増となっています。
- 教育費は、小・中学校施設耐震化事業の平成22年度への前倒し等による減の一方、スポーツ施設等整備事業等の増により、前年度に比べ2.5%、1億6,192万円余の増となっています。



# 主な新規・拡充事業

(単位:千円、◎:新規、○:拡充)

## 1 これからの都市経営

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
コミュニティー活動推進事業	市民ワークショップ・ファシリテーター謝礼等 (協働の指針策定)	◎	310	市民協働推進課

## 2 安全・都市基盤

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
橋りょう維持事業	橋りょう長寿命化計画の策定等	◎	16,000	道路管理課
街路灯管理事業	街路灯LED化整備工事等	○	36,321	交通安全課
JR宝塚駅周辺整備事業	駅前広場公共トイレ整備工事等	○	34,000	道路建設課
住宅政策推進事業	空き家借上料等	○	5,500	住まい政策課
消防指令業務共同運用事業	発信地表示システム借上料等	◎	32,651	消防本部情報管制課

## 3 健康・福祉

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
食育推進事業	食育講座、親子料理教室、食育推進計画啓発講演会等の開催	◎	1,538	健康推進課
乳幼児等医療費助成事業	通院に係る医療費の一部負担金無料の対象を現行の5歳未満から就学前までに拡充	○	21,652	医療助成課
母子保健相談指導事業	妊婦支援のための相談指導事業の実施	○	1,396	健康推進課
病院事業会計補助金	医療福祉相談経費の拡充	○	1,565,000	市立病院
包括的支援事業(特別会計介護保険事業費)	地域包括支援センター運営経費の拡充	○	7,850	いきがい福祉課

## 4 教育・子ども・人権

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
人件費	配偶者暴力相談支援センター設置に伴う相談員の配置	◎	3,320	人権男女共同参画課
非核平和都市推進事業	平和特別講演会開催、「平和への願いⅦ」作成	○	626	人権男女共同参画課
ひらい人権文化センター整備事業	実施設計業務委託等	◎	20,517	ひらい人権文化センター
子ども家庭支援センター事業	児童館等巡回相談、ファミリーサポートセンター利用料への助成、子育て支援グループ活動促進事業に対する助成	○	10,766	子ども家庭支援センター
児童虐待防止相談体制強化事業	家庭児童相談システムの導入、事業用備品の購入等	◎	8,927	子ども家庭支援センター
地域児童育成会待機児童保育助成事業	育成会待機児童保育に対する助成の拡充	○	3,670	青少年課
私立保育所誘致整備事業	私立保育所施設整備費等への助成	○	153,966	子ども政策課
児童福祉施設事業	児童デイサービス事業の実施	○	6,346	療育センター



事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
人件費	学校支援チーム指導員の増員	○	9,314	学校教育課
	教育相談員(臨床心理士)の増員		32,667	教育支援課
教育国際化推進事業	日本語の不自由な子どもサポーター等派遣拡充	○	3,220	学校教育課
特別支援教育推進事業	食物アレルギーの子ども及び普通教室に在籍する発達障がい等の子どもに対する介助員等派遣拡充	○	8,543	学校教育課
教育相談事業	適応教室学習支援充実及び高校生年齢の不登校・ひきこもりへの支援	○	17,244	教育支援課
子ども支援事業	子ども支援サポーター等配置拡充	○	43,307	教育支援課
人件費	スクールソーシャルワーカーの配置	◎	5,634	青少年センター
山手台小学校校舎増築事業	校舎増築工事実施設計委託	◎	8,700	施設課
幼稚園施設整備事業	芝生整備工事	◎	1,600	施設課
西谷認定こども園管理運営事業	定員を12名から30名に拡充	○	22,954	学校教育課 学事課
中央図書館管理運営事業	図書館分室開設、中山台分室開室時間の延長、ブックスタート事業、ブックポスト設置経費、読書週間講演会の開催	○	6,109	中央図書館
キンポールスポーツワールドカップ・宝塚2011実施事業	キンポールスポーツワールドカップ・宝塚2011実施事業への助成	◎	3,500	政策推進課
スポーツ施設等整備事業	スポーツ施設等の買収	◎	468,118	政策推進課
給食事業	米飯自校炊飯実施備品の購入等	○	65,000	学事課

## 5 環境

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
地球温暖化対策実行計画(区域施策)策定事業	計画策定調査業務委託等	○	2,944	環境政策課
生物多様性たからづか戦略策定事業	生物多様性たからづか戦略策定業務委託等	◎	3,537	環境政策課
ペットとの共生都市推進事業	飼い主のいないねこの去勢、不妊手術費に対する助成等	◎	593	生活環境課
既設公園整備事業	整備工事	○	40,000	公園緑地課

## 6 観光・文化・産業

事業名	内容	新規・拡充	事業費	課名
文化振興事業	だんじりパレード事業への助成	○	1,800	政策推進課
	文化の薫るまちづくり研究委託		1,000	国際文化課
手塚治虫記念館管理運営事業	リニューアル計画策定業務委託	◎	2,660	手塚治虫記念館
労働行政事業	技能功労者表彰受賞者を講師としてセミナーを開催	◎	100	商工勤労課
緊急雇用就業機会創出事業	農業サポート事業委託	○	1,870	農政課
商工振興事業	店舗外装整備への助成、特産品PR事業への助成	○	1,200	商工勤労課
宝塚ブランド商品発信事業	事業ロゴマーク、WEBページの作成、審査会等経費	◎	2,500	商工勤労課

### 3 市税の内訳と市民負担

平成23年度一般会計予算総額は、683億円です。

このうち市民に直接ご負担いただく市税は、342億7,428万5千円で、予算額の50.2%に当たります。

この市税の内訳は、右のグラフのとおりとなり、

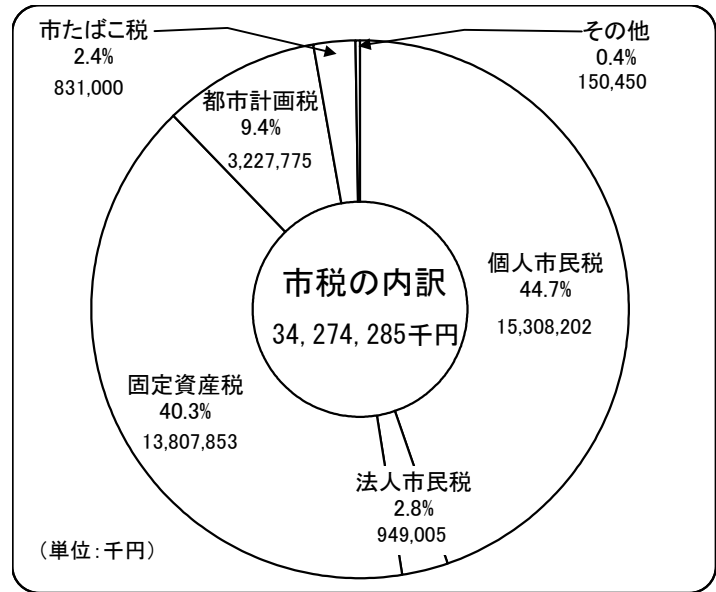
市民1人当たりの市税額は

151,546円

市民1世帯当たりの市税額は

370,954円

となります。



#### ○ 対象者1人(1世帯)当りの年間市税等負担額と本人負担額

(単位:円)

	対象者1人当り				
	保育所費	身障医療費	老人医療費	乳幼児医療費	母子医療費
市税等負担額	1,586,045	92,788	61,068	20,817	16,298
保護者負担額	319,467				

	対象者1人当り					
	特別支援学校費	小学校費	中学校費	幼稚園費	給食費	保健費
市税等負担額	2,806,708	69,421	98,819	439,975	55,349	5,263
保護者負担額				4歳児	118,292	
				5歳児	108,877	
				認定子ども園	308,125	

	対象者1人当り		対象者1世帯当り	
	ごみ	し尿	ごみ	し尿
市税等負担額	9,591	84,888	23,478	267,396
収集処理手数料	1,019	5,540	2,494	17,450

各々の経費については、普通建設事業費(投資的事業)を除く。

小・中・特別支援学校については、県費教職員の人件費を含まない。

#### ○ 目的税の使われ方

(単位:千円)

税目	平成23年度 予算額	税を充てる事業
都市計画税	3,227,775	・都市計画事業費 下水道事業、 土地区画整理事業(中筋JR北土地区画整理事業)等の都市基盤整備事業
入湯税	9,930	・環境衛生施設の整備 ・消防施設等の整備 ・鉱泉源の保護管理施設の整備 ・観光の振興

## 4 財産調

市の財産は次のとおりで、使用目的によって行政財産（庁舎などの公用又は、学校や公園、道路などの公共用に利用される財産）と、普通財産（行政財産以外のすべての公有財産）に分かれます。

また、基金及び出資金は次のとおりです。

（土地）

区 分		面 積 m <sup>2</sup>	構 成 比 %
行政財産	学 校	769,588.96	15.7
	宝塚自然の家	113,875.40	2.3
	スポーツセンター・高司グランド・末広体育館	78,417.02	1.6
	公 園	2,498,882.84	51.0
	市 営 住 宅	108,297.41	2.2
	霊園・墓地	302,307.21	6.2
	庁舎・公舎(サビセンター、消防署)・教職員住宅等	32,578.64	0.7
	保 育 所	14,693.33	0.3
	クリーンセンター	31,253.21	0.6
	そ の 他 (コミュニティ施設を含む)	171,437.83	3.5
	計	4,121,331.85	84.1
普 通 財 産		777,333.21	15.9
合 計		4,898,665.06	100.0

（注）平成23年3月31日現在

（建物）

区 分		面 積 m <sup>2</sup>	構 成 比 %
行政財産	学 校	292,234.87	47.8
	宝塚自然の家・体育館・スポーツセンター	26,438.90	4.3
	市 営 住 宅	86,056.26	14.1
	勤労市民センター・ソリオホール	3,886.47	0.6
	公民館・図書館・文化施設ベガホール	16,576.86	2.7
	コミュニティ施設・人権文化センター	16,750.28	2.7
	庁 舎・公 舎外	37,840.51	6.2
	保 育 所	6,212.22	1.0
	クリーンセンター	20,437.45	3.4
	そ の 他 (公園を含む)	62,156.96	10.2
	計	568,590.78	93.0
普 通 財 産		43,068.20	7.0
合 計		611,658.98	100.0

（注）平成23年3月31日現在

## (基金及び出資金)

(単位：千円)

区 分	金 額	構成比 (%)
1 財政調整基金	4,331,970	29.4
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	3,000	0.0
3 援護資金貸付基金	10,000	0.1
4 奨学基金	3,700	0.0
5 霊園管理基金	520,930	3.5
6 福祉基金	38,376	0.3
7 交通災害遺児激励基金	19,069	0.1
8 公共施設等整備保全基金	1,848,323	12.5
9 市債管理基金	2,000,648	13.6
10 地域福祉活動振興基金	181,130	1.2
11 職員能力開発基金	40,598	0.3
12 都市開発基金	7,236	0.1
13 緑化基金	324,365	2.2
14 長寿社会福祉基金	516,864	3.5
15 暴力団対策基金	51,048	0.3
16 土地開発基金	500,000	3.4
17 平和基金	1,953	0.0
18 環境基金	125,071	0.9
19 国民健康保険事業財政調整基金	305	0.0
20 介護給付費準備基金	518,693	3.5
21 国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000	0.0
22 松本・土井アイソ海外留学助成基金	95,982	0.7
23 子ども未来基金	1,286,426	8.7
24 ふるさとまちづくり基金	1,342	0.0
25 介護従事者処遇改善臨時特例基金	38,458	0.3
26 グリーンニューディール基金	30,340	0.2
小 計	12,500,827	84.8
27 出資金及び出捐金	2,235,829	15.2
合 計	14,736,656	100.0

## Ⅱ 平成22年度下半期における予算の状況

### 1 補正予算の状況

平成22年度下半期(平成22年10月～平成23年3月)における補正予算額は、一般会計で26億6,800万円の増額、特別会計では、12億4,915万7千円の増額となり、最終予算額は、1,109億4,597万6千円となります。

・平成22年度会計別予算

(単位:千円)

会 計 別	平成22年度 上半期予算額	平成22年度 下半期補正額	現計予算額
	(9月末) A	(10月～3月) B	A + B C
一 般 会 計	67,507,156	2,668,000	70,175,156
特 別 会 計	39,521,663	1,249,157	40,770,820
国民健康保険事業費	21,378,663	95,725	21,474,388
国民健康保険診療施設費	125,900	△ 3,500	122,400
農業共済事業費	69,900	24,277	94,177
老人保健医療事業費	13,400	5,974	19,374
介護保険事業費	11,852,800	1,084,876	12,937,676
公共用地先行取得事業費	3,473,400	0	3,473,400
後期高齢者医療事業費	2,607,600	41,805	2,649,405
合 計	107,028,819	3,917,157	110,945,976

### 2 市民負担の状況

一般会計予算額701億7,515万6千円のうち、市民の直接負担となる市税の予算額は、346億8,473万2千円で歳入予算額全体の49.4%にあたります。

これを平成23年3月31日現在の人口(226,164人)及び世帯数(92,395世帯)で割ると、

1人当たり 153,361 円

1世帯当たり 375,396 円 となります。

### 3 予算の執行状況

・平成22年度会計別執行状況

(単位:千円)

会計別	平成22年度 現計予算額 A	平成21年度から の繰越予算額 B	平成22年度 予算総額 A+B C	平成22年度 収入済額	収入率 %	平成22年度 支出済額	執行率 %
一般会計	70,175,156	5,873,872	76,049,028	72,925,040	95.9	71,475,785	94.0
特別会計	40,770,820	0	40,770,820	39,214,372	96.2	39,692,781	97.4
国民健康保険事業費	21,474,388		21,474,388	20,087,218	93.5	20,706,764	96.4
国民健康保険診療施設費	122,400		122,400	113,987	93.1	113,987	93.1
農業共済事業費	94,177		94,177	73,964	78.5	65,822	69.9
老人保健医療事業費	19,374		19,374	13,082	67.5	13,082	67.5
介護保険事業費	12,937,676		12,937,676	12,820,410	99.1	12,756,164	98.6
公共用地先行取得事業費	3,473,400		3,473,400	3,458,251	99.6	3,458,251	99.6
後期高齢者医療事業費	2,649,405		2,649,405	2,647,460	99.9	2,578,711	97.3
合計	110,945,976	5,873,872	116,819,848	112,139,412	96.0	111,168,566	95.2

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成22年度末の執行状況です。

### 4 一時借入金の状況

会計年度の途中において、一時的に歳出が歳入を上回り、歳計現金に不足をきたす場合には、一時借入金として金融機関等(財務省、市中銀行、その他)や企業会計から借り入れますが、平成22年度中の一時借入金はありません。

## 5 地方債の状況

### 地方債現在高調べ

区 分		未償還額	左に対する市民負担額	
			市民1人 当たり(円)	市民1世帯 当たり(円)
一 般 会 計	1. 普通債	51,143,719	226,135	553,533
	(1) 総務	643,705	2,846	6,967
	(2) 民生	5,674,100	25,088	61,411
	(3) 衛生	960,460	4,247	10,395
	(4) 農林	230,023	1,017	2,490
	(5) 商工	620,251	2,742	6,713
	(6) 土木	28,016,045	123,875	303,220
	(7) 消防	788,305	3,486	8,532
	(8) 教育	8,548,830	37,799	92,525
	(9) 普通財産取得	5,662,000	25,035	61,280
	2. 災害復旧	702,968	3,108	7,608
	3. その他	26,388,892	116,680	285,610
小 計		78,235,579	345,923	846,751
特別 会計	国民健康保険診療施設費	21,488	95	233
	公共用地先行取得事業費	3,465,011	15,321	37,502
	小 計	3,486,499	15,416	37,735
合 計		81,722,078	361,339	884,486

※ 未償還額は、平成22年度末の金額です。

(単位:千円)

借入先別区分						
政府資金		地方公営企業 等金融機構	旧公営企業 金融公庫	市中銀行等	共済等	その他
財務省	旧日本郵政公社					
16,511,379	12,124,206	4,816,882		14,203,048	988,621	2,499,583
90,919				143,988	111,148	297,650
4,044,387	314,316			774,714		540,683
819,548		11,419		129,493		
57,845	3,898			156,020	12,260	
				563,751	56,500	
9,033,665	9,916,638	4,805,463		3,859,975	370,854	29,450
111,121				363,092	128,692	185,400
2,353,894	1,889,354			2,550,015	309,167	1,446,400
				5,662,000		
303,268				399,700		
16,089,878	6,495,967	1,960,046		1,843,001		
32,904,525	18,620,173	6,776,928		16,445,749	988,621	2,499,583
21,488						
				3,465,011		
21,488				3,465,011		
32,926,013	18,620,173	6,776,928		19,910,760	988,621	2,499,583





# < 参 考 资 料 >



## 1 平成23年度会計別予算額

会 計 別	平成23年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成22年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	平成23年度当初予算	
						市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一般会計	68,300,000	62.5	67,400,000	63.4	101.3	301,993	739,217
特別会計	40,953,626	37.5	38,974,800	36.6	105.1	181,079	443,247
国民健康保険事業費	21,895,200	20.0	20,831,800	19.6	105.1	96,811	236,974
国民健康保険診療施設費	121,600	0.1	125,900	0.1	96.6	538	1,316
農業共済事業費	81,700	0.1	69,900	0.1	116.9	361	884
老人保健医療事業費		0.0	13,400	0.0	皆減	0	0
介護保険事業費	12,690,100	11.6	11,852,800	11.1	107.1	56,110	137,346
公共用地先行取得事業費	3,412,100	3.1	3,473,400	3.3	98.2	15,087	36,929
後期高齢者医療事業費	2,668,700	2.5	2,607,600	2.4	102.3	11,800	28,884
平井財産区	47,450	0.1			皆増	210	514
山本財産区	6,700	0.0			皆増	30	73
中筋財産区	701	0.0			皆増	3	8
中山寺財産区	4,043	0.0			皆増	18	44
米谷財産区	13,637	0.0			皆増	60	148
川面財産区	3,480	0.0			皆増	15	38
小浜財産区	4,520	0.0			皆増	20	49
鹿塩財産区	1,660	0.0			皆増	7	18
鹿塩・東蔵人財産区	2,035	0.0			皆増	9	22
合 計	109,253,626	100.0	106,374,800	100.0	102.7	483,072	1,182,464

## 2 平成23・22年度一般会計当初予算額比較

### < 歳入 >

科 目	平成23年度 当初予算額 (千円)	平成22年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成23年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	34,274,285	35,225,732	97.3	151,546	370,954
2 地方譲与税	453,001	470,000	96.4	2,003	4,903
3 利子割交付金	130,000	180,000	72.2	575	1,407
4 配当割交付金	107,000	90,000	118.9	473	1,158
5 株式等譲渡所得割交付金	55,000	40,000	137.5	243	595
6 地方消費税交付金	1,528,000	1,480,000	103.2	6,756	16,538
7 ゴルフ場利用税交付金	222,000	240,000	92.5	982	2,403
8 自動車取得税交付金	135,000	160,000	84.4	597	1,461
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	20,000	115.0	102	249
10 地方特例交付金	470,000	400,000	117.5	2,078	5,087
11 地方交付税	4,917,000	3,386,000	145.2	21,741	53,217
12 交通安全対策特別交付金	40,000	40,000	100.0	177	433
13 分担金及び負担金	1,049,090	1,048,565	100.1	4,639	11,354
14 使用料及び手数料	1,910,640	1,911,122	100.0	8,448	20,679
15 国庫支出金	10,306,364	9,015,327	114.3	45,570	111,547
16 県支出金	3,800,905	3,785,253	100.4	16,806	41,138
17 財産収入	223,816	239,298	93.5	989	2,422
18 寄附金	590,634	610,486	96.7	2,611	6,392
19 繰入金	1,274,807	549,508	232.0	5,637	13,797
20 繰越金	1	1	100.0	0	0
21 諸収入	1,134,853	932,307	121.7	5,018	12,283
22 市債	5,654,604	7,576,401	74.6	25,002	61,200
合 計	68,300,000	67,400,000	101.3	301,993	739,217

### < 歳出 >

科 目	平成23年度 当初予算額 (千円)	平成22年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成23年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 議会費	596,171	438,802	135.9	2,636	6,453
2 総務費	7,150,482	7,441,744	96.1	31,617	77,390
3 民生費	27,702,180	25,342,224	109.3	122,487	299,823
4 衛生費	6,127,196	5,674,944	108.0	27,092	66,315
5 労働費	64,066	73,992	86.6	283	693
6 農林業費	219,297	161,160	136.1	970	2,374
7 商工費	738,400	651,379	113.4	3,265	7,992
8 土木費	6,869,792	6,510,747	105.5	30,375	74,352
9 消防費	2,205,389	2,059,267	107.1	9,751	23,869
10 教育費	6,743,524	6,581,597	102.5	29,817	72,986
11 災害復旧費	1	1	100.0	0	0
12 公債費	9,392,418	9,983,093	94.1	41,529	101,655
13 諸支出金	391,084	2,381,050	16.4	1,729	4,233
14 予備費	100,000	100,000	100.0	442	1,082
合 計	68,300,000	67,400,000	101.3	301,993	739,217

### 3 平成23年度一般会計予算性質別分類

#### < 歳入 >

区 分	平成23年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成22年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成23年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 自主財源	40,458,126	59.3	40,517,019	99.9	178,888	437,881
1 市 税	34,274,285	50.2	35,225,732	97.3	151,546	370,954
2 分担金及び負担金	1,049,090	1.5	1,048,565	100.1	4,639	11,354
3 使用料及び手数料	1,910,640	2.8	1,911,122	100.0	8,448	20,679
4 財産収入	223,816	0.3	239,298	93.5	989	2,422
5 寄附金	590,634	0.9	610,486	96.7	2,611	6,392
6 繰入金	1,274,807	1.9	549,508	232.0	5,637	13,797
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	1,134,853	1.7	932,307	121.7	5,018	12,283
2 依存財源	27,841,874	40.7	26,882,981	103.6	123,105	301,336
1 地方譲与税	453,001	0.6	470,000	96.4	2,003	4,903
2 利子割交付金	130,000	0.2	180,000	72.2	575	1,407
3 配当割交付金	107,000	0.1	90,000	118.9	473	1,158
4 株式等譲渡所得割交付金	55,000	0.1	40,000	137.5	243	595
5 地方消費税交付金	1,528,000	2.2	1,480,000	103.2	6,756	16,538
6 ゴルフ場利用税交付金	222,000	0.3	240,000	92.5	982	2,403
7 自動車取得税交付金	135,000	0.2	160,000	84.4	597	1,461
8 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	23,000	0.0	20,000	115.0	102	249
9 地方特例交付金	470,000	0.7	400,000	117.5	2,078	5,087
10 地方交付税	4,917,000	7.2	3,386,000	145.2	21,741	53,217
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1	40,000	100.0	177	433
12 国庫支出金	10,306,364	15.1	9,015,327	114.3	45,570	111,547
13 県支出金	3,800,905	5.6	3,785,253	100.4	16,806	41,138
14 市 債	5,654,604	8.3	7,576,401	74.6	25,002	61,200
合 計	(B) 68,300,000	100.0	67,400,000	101.3	301,993	739,217

#### < 歳出 >

区 分	平成23年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成22年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成23年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 消費的経費	47,552,060	69.6	44,772,332	106.2	210,255	514,660
1 人件費	14,809,694	21.7	14,851,128	99.7	65,482	160,287
2 物件費	9,793,096	14.3	9,144,974	107.1	43,301	105,991
3 維持補修費	273,010	0.4	214,497	127.3	1,207	2,955
4 扶助費	16,520,544	24.2	14,445,185	114.4	73,047	178,803
5 補助費等	6,155,716	9.0	6,116,548	100.6	27,218	66,624
2 投資的経費	4,728,477	6.9	6,259,057	75.5	20,907	51,177
1 普通建設費	4,728,476	6.9	6,259,056	75.5	20,907	51,177
2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	123,254	0.2	133,787	92.1	545	1,334
4 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0
5 貸付金	512,066	0.7	476,352	107.5	2,264	5,542
6 繰出金	5,892,545	8.6	5,676,199	103.8	26,054	63,776
7 公債費	9,391,598	13.8	9,982,273	94.1	41,526	101,646
8 予備費	100,000	0.2	100,000	100.0	442	1,082
合 計	(B) 68,300,000	100.0	67,400,000	101.3	301,993	739,217

#### 4 平成22年度一般会計執行状況

(歳入)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)
1 市 税	35,225,732	△ 541,000
2 地方譲与税	470,000	1
3 利子割交付金	180,000	
4 配当割交付金	90,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	
6 地方消費税交付金	1,480,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	240,000	
8 自動車取得税交付金	160,000	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	20,000	2,282
10 地方特例交付金	400,000	64,350
11 地方交付税	3,386,000	1,385,803
12 交通安全対策特別交付金	40,000	
13 分担金及び負担金	1,048,565	△ 10,096
14 使用料及び手数料	1,911,122	11,386
15 国庫支出金	9,015,327	684,775
16 県支出金	3,848,778	228,133
17 財産収入	239,298	△ 1,961
18 寄附金	610,486	31,019
19 繰入金	593,139	△ 110,968
20 繰越金	1	171,735
21 諸収入	932,307	102,641
22 市 債	7,576,401	649,900
合 計	67,507,156	2,668,000

(歳出)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)	予備費充用 (C)
1 議会費	438,802	3,107	18
2 総務費	7,441,744	324,893	21,911
3 民生費	25,363,659	973,979	1,243
4 衛生費	5,689,700	142,689	526
5 労働費	73,992	△ 2,026	
6 農林業費	191,031	24,580	9
7 商工費	665,468	87,772	300
8 土木費	6,537,752	634,782	11,013
9 消防費	2,059,267	12,475	28,089
10 教育費	6,581,597	511,449	1,865
11 災害復旧費	1		
12 公債費	9,983,093	△ 1,700	
13 諸支出金	2,381,050	△ 44,000	
14 予備費	100,000		△ 64,974
合 計	67,507,156	2,668,000	

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成22年度末の執行状況です。

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (C)	現計予算総額 (A)+(B)+(C) (D)	収入済額 (年度末) (E)	収入率 (E)/(D)*100 %	平成22年度予算総額(D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	34,684,732	34,867,128	100.5	153,361	375,396
	470,001	488,347	103.9	2,078	5,087
	180,000	185,702	103.2	796	1,948
	90,000	119,396	132.7	398	974
	40,000	39,613	99.0	177	433
	1,480,000	1,605,159	108.5	6,544	16,018
	240,000	234,733	97.8	1,061	2,598
	160,000	161,243	100.8	707	1,732
	22,282	22,282	100.0	99	241
	464,350	464,350	100.0	2,053	5,026
	4,771,803	4,834,344	101.3	21,099	51,646
	40,000	36,551	91.4	177	433
	1,038,469	1,013,939	97.6	4,592	11,239
	1,922,508	1,875,887	97.6	8,500	20,807
3,168,706	12,868,808	11,981,466	93.1	56,900	139,280
120,220	4,197,131	3,904,651	93.0	18,558	45,426
	237,337	236,498	99.6	1,049	2,569
	641,505	642,212	100.1	2,836	6,943
	482,171	103,172	21.4	2,132	5,219
952,641	1,124,377	1,124,377	100.0	4,972	12,169
373,305	1,408,253	1,398,790	99.3	6,227	15,242
1,259,000	9,485,301	7,585,200	80.0	41,940	102,660
5,873,872	76,049,028	72,925,040	95.9	336,256	823,086

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (D)	現計予算総額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出済額 (年度末) (F)	執行率 (F)/(E)*100 %	平成22年度予算総額(E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	441,927	427,487	96.7	1,954	4,783
231,265	8,019,813	7,803,315	97.3	35,460	86,799
85,952	26,424,833	25,990,430	98.4	116,839	285,998
233,550	6,066,465	5,714,324	94.2	26,823	65,658
	71,966	71,759	99.7	318	779
	215,620	208,673	96.8	953	2,334
	753,540	741,899	98.5	3,332	8,156
2,052,426	9,235,973	8,339,848	90.3	40,838	99,962
1,012,692	3,112,523	2,925,543	94.0	13,762	33,687
2,257,987	9,352,898	6,986,731	74.7	41,355	101,227
	1				
	9,981,393	9,953,234	99.7	44,133	108,030
	2,337,050	2,312,542	99.0	10,334	25,294
	35,026			155	379
5,873,872	76,049,028	71,475,785	94.0	336,256	823,086