

平成23年度 旭市一般会計予算の概要

1. 予算規模

平成23年度当初予算額	26,850,000千円
平成22年度当初予算額	26,910,000千円
比 較	△60,000千円(0.2%減)

2. 歳 入

- (1) 市税は、6,718,597千円で、対前年度△27,503千円、0.4%の減で計上した。
市民税は、景気の低迷が続いていることから、個人、法人ともに減収と見込んだ。固定資産税は、土地が減となるものの、家屋等の増により増と見込んだ。
- (2) 地方特例交付金は、158,000千円で、対前年度26,000千円、19.7%の増で計上した。
地方財政計画に基づき、子ども手当分や住宅ローン減税分、自動車取得税の減収分を合計し増で見込んだ。
- (3) 地方交付税は、8,500,000千円で、対前年度590,000千円、7.5%の増で計上した。
普通交付税は、7,600,000千円で、地域活性化・雇用等対策費の新設や、合併特例債の借入金償還額が増額することなどを見込み、対前年度500,000千円、7.0%の増で計上した。
特別交付税は、900,000千円で、一部が普通交付税に移行となるが、定住自立圏構想の推進に要する経費の算入などを見込み、対前年度90,000千円、11.1%の増で計上した。
- (4) 使用料及び手数料は、395,833千円で、対前年度663千円、0.2%の増で計上した。
実績を勘案し、昨年とほぼ同額を計上した。
- (5) 国庫支出金は、3,011,239千円で、対前年度218,792千円、7.8%の増で計上した。
主なものは、障害者自立支援給付費等負担金359,693千円、子ども手当国庫負担金1,127,574千円、生活保護費負担金407,743千円、社会資本整備総合交付金420,750千円などを計上した。
- (6) 県支出金は、1,395,616千円で、対前年度△50,149千円、3.5%の減で計上した。
主なものは、障害者自立支援給付費等負担金179,846千円、保険基盤安定負担金197,808千円、子ども手当県負担金147,597千円、緊急雇用創出臨時特例基金事業費補助金96,791千円、「園芸王国ちば」強化支援事業費補助金56,074千円などを計上した。
- (7) 財産収入は、33,875千円で、対前年度△455千円、1.3%の減で計上した。
主なものは基金の運用益で、財政調整基金利子1,800千円、庁舎整備基金利子600千円、地域振興基金利子21,979千円などを計上した。
- (8) 繰入金は、121,827千円で、対前年度△44,482千円、26.7%の減で計上した。
主なものは、財政調整基金繰入金110,000千円、地域振興基金繰入金3,000千円、文化振興基金繰入金6,306千円などを計上した。
- (9) 市債は、3,628,600千円で、対前年度△1,116,900千円、23.5%の減で計上した。
主要因は、合併特例債が1,894,700千円で、対前年度△865,100千円、31.3%の減で計上した。
このほか、地方財政計画に基づき、地方交付税の代替財源である臨時財政対策債を1,480,000千円、対前年度△287,000千円、16.2%の減で計上した。

一般会計
《 歳 入 》

(単位:千円)

区 分	平 成 23 年 度		平 成 22 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	6,718,597	25.0 %	6,746,100	25.1 %	△ 27,503	△ 0.4 %
2 地 方 譲 与 税	358,000	1.3 %	368,000	1.4 %	△ 10,000	△ 2.7 %
3 利 子 割 交 付 金	18,000	0.1 %	24,000	0.1 %	△ 6,000	△ 25.0 %
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0 %	11,000	0.0 %	△ 3,000	△ 27.3 %
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0 %	4,000	0.0 %		
6 地 方 消 費 税 交 付 金	680,000	2.5 %	570,000	2.1 %	110,000	19.3 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	120,000	0.5 %	100,000	0.4 %	20,000	20.0 %
8 地 方 特 例 交 付 金	158,000	0.6 %	132,000	0.5 %	26,000	19.7 %
9 地 方 交 付 税	8,500,000	31.7 %	7,910,000	29.4 %	590,000	7.5 %
10 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0 %	13,000	0.0 %	△ 1,000	△ 7.7 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	740,632	2.8 %	731,181	2.7 %	9,451	1.3 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	395,833	1.5 %	395,170	1.5 %	663	0.2 %
13 国 庫 支 出 金	3,011,239	11.2 %	2,792,447	10.4 %	218,792	7.8 %
14 県 支 出 金	1,395,616	5.2 %	1,445,765	5.4 %	△ 50,149	△ 3.5 %
15 財 産 収 入	33,875	0.1 %	34,330	0.1 %	△ 455	△ 1.3 %
16 寄 附 金	110	0.0 %	110	0.0 %		
17 繰 入 金	121,827	0.5 %	166,309	0.6 %	△ 44,482	△ 26.7 %
18 繰 越 金	400,000	1.5 %	400,000	1.5 %		
19 諸 収 入	545,671	2.0 %	321,088	1.2 %	224,583	69.9 %
20 市 債	3,628,600	13.5 %	4,745,500	17.6 %	△ 1,116,900	△ 23.5 %
合 計	26,850,000	100.0 %	26,910,000	100.0 %	△ 60,000	△ 0.2 %
一 般 財 源	18,638,817	69.4 %	18,282,027	67.9 %	356,790	2.0 %
特 定 財 源	8,211,183	30.6 %	8,627,973	32.1 %	△ 416,790	△ 4.8 %
自 主 財 源	8,956,545	33.4 %	8,794,288	32.7 %	162,257	1.8 %
依 存 財 源	17,893,455	66.6 %	18,115,712	67.3 %	△ 222,257	△ 1.2 %

3. 歳 出

- (1) 人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、13,200,707千円で、対前年度226,469千円、1.7%の増で計上した。

人件費は、「定員適正化計画」に基づく職員数の削減や、給与改定による期末・勤勉手当支給率の引き下げなどにより、対前年度△35,460千円、0.6%の減で計上した。

扶助費は、新たに肺炎球菌など3種類のワクチン接種費用の助成を計上したことなどにより、対前年度237,043千円、5.7%の増で計上した。

公債費は、合併特例債や臨時財政対策債の元利償還金の増により、対前年度24,886千円、0.8%の増で計上した。

- (2) 投資的経費は、3,848,379千円で、対前年度△1,309,850千円、25.4%の減で計上した。

主なものとして、合併特例事業では、蛇園南地区流末排水整備事業、旭中央病院アクセス道整備事業（南北線）、飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業、街路整備事業（谷丁場遊正線）、飯岡中学校改築事業、学校給食センター統合改築事業などを計上した。

農林水産業費では、継続事業として広域農業基盤整備事業などの圃場整備事業をはじめ、地域水産物供給基盤整備事業などを計上した。

土木費では、継続事業として排水路整備事業（西野地区）などのほか、新規事業として急傾斜地崩壊対策事業や橋梁維持補修事業を計上した。

消防費では、消防広域化・共同化基盤整備事業、非常通信設備整備事業、消防団の再編に伴う消防庫整備事業などを計上した。

- (3) 物件費は、3,512,790千円で、対前年度28,679千円、0.8%の増で計上した。

主なものとして、電算システムの更新のほか、新たに固定資産公図検索システムのデータ整備や、海上体育館と研修室の解体工事などを計上した。

- (4) 補助費等は、2,974,569千円で、対前年度145,818千円、5.2%の増で計上した。

主なものとして、病院事業会計繰出金は交付税算入分の増などを見込んだ。このほか一部事務組合負担金などを計上した。

- (5) 投資及び出資金は、98,653千円で、対前年度△52,312千円、34.7%の減で計上した。

内訳は、水道企業団負担金、水道事業会計出資金、国民宿舎事業会計出資金を計上した。

- (6) 繰出金は、2,714,074千円で、対前年度680,413千円、33.5%の増で計上した。

主なものとして、国民健康保険事業特別会計をはじめとする特別会計への繰出金や、後期高齢者医療広域連合に対する負担金を計上した。

一般会計

《 歳 出 》 性 質 別

(単位:千円)

区 分	平 成 23 年 度		平 成 22 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人 件 費	5,582,925	20.8 %	5,618,385	20.9 %	△ 35,460	△ 0.6 %
2 物 件 費	3,512,790	13.1 %	3,484,111	12.9 %	28,679	0.8 %
3 維 持 補 修 費	122,498	0.5 %	102,439	0.4 %	20,059	19.6 %
4 扶 助 費	4,389,248	16.3 %	4,152,205	15.4 %	237,043	5.7 %
5 補 助 費 等	2,974,569	11.1 %	2,828,751	10.5 %	145,818	5.2 %
6 普 通 建 設 事 業 費	3,848,372	14.3 %	5,158,222	19.2 %	△ 1,309,850	△ 25.4 %
(イ) 補 助	1,306,697	4.9 %	3,569,187	13.3 %	△ 2,262,490	△ 63.4 %
(ロ) 単 独	2,379,958	8.9 %	1,381,883	5.1 %	998,075	72.2 %
(ハ) 県営事業負担金等	161,717	0.6 %	207,152	0.8 %	△ 45,435	△ 21.9 %
7 災 害 復 旧 費	7	0.0 %	7	0.0 %		
8 公 債 費	3,228,534	12.0 %	3,203,648	11.9 %	24,886	0.8 %
9 積 立 金	238,330	0.9 %	37,606	0.1 %	200,724	533.8 %
10 投 資 及 び 出 資 金	98,653	0.4 %	150,965	0.6 %	△ 52,312	△ 34.7 %
11 貸 付 金	100,000	0.4 %	100,000	0.4 %		
12 繰 出 金	2,714,074	10.1 %	2,033,661	7.6 %	680,413	33.5 %
13 予 備 費	40,000	0.1 %	40,000	0.1 %		
合 計	26,850,000	100.0 %	26,910,000	100.0 %	△ 60,000	△ 0.2 %
義務的経費 1 + 4 + 8	13,200,707	49.2 %	12,974,238	48.2 %	226,469	1.7 %
投資的経費 6 + 7	3,848,379	14.3 %	5,158,229	19.2 %	△ 1,309,850	△ 25.4 %

一般会計

《 歳 出 》 目 的 別

(単位:千円)

区 分	平 成 23 年 度		平 成 22 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	276,104	1.0 %	211,506	0.8 %	64,598	30.5 %
2 総 務 費	3,196,503	11.9 %	3,051,600	11.3 %	144,903	4.7 %
3 民 生 費	7,809,520	29.1 %	6,977,747	25.9 %	831,773	11.9 %
4 衛 生 費	1,594,331	5.9 %	1,728,356	6.4 %	△ 134,025	△ 7.8 %
5 労 働 費	31,295	0.1 %	33,921	0.1 %	△ 2,626	△ 7.7 %
6 農 林 水 産 業 費	770,350	2.9 %	982,238	3.7 %	△ 211,888	△ 21.6 %
7 商 工 費	387,960	1.4 %	377,734	1.4 %	10,226	2.7 %
8 土 木 費	3,467,165	12.9 %	3,895,857	14.5 %	△ 428,692	△ 11.0 %
9 消 防 費	1,252,908	4.7 %	1,082,535	4.0 %	170,373	15.7 %
10 教 育 費	2,762,220	10.3 %	3,498,043	13.0 %	△ 735,823	△ 21.0 %
11 災 害 復 旧 費	7	0.0 %	7	0.0 %		
12 公 債 費	3,228,534	12.0 %	3,203,648	11.9 %	24,886	0.8 %
13 諸 支 出 金	2,033,103	7.6 %	1,826,808	6.8 %	206,295	11.3 %
14 予 備 費	40,000	0.2 %	40,000	0.2 %		
合 計	26,850,000	100.0 %	26,910,000	100.0 %	△ 60,000	△ 0.2 %