

平成 2 3 年度 予算の概要（各会計の予算概要）

（単位：千円）

会 計 名	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
一般会計	23,404,000	22,504,000	900,000	4.0
特別会計	13,796,576	13,238,059	558,517	4.2
国民健康保険特別会計	7,304,508	7,057,338	247,170	3.5
後期高齢者医療特別会計	627,121	602,181	24,940	4.1
介護保険特別会計	4,763,962	4,441,368	322,594	7.3
下水道事業特別会計	913,251	938,807	△ 25,556	△ 2.7
健康増進施設恵みの湯事業特別会計	187,734	197,680	△ 9,946	△ 5.0
老人保健特別会計（廃止）	0	685	△ 685	皆減
水道事業会計	2,468,765	2,475,819	△ 7,054	△ 0.3
病院事業会計	3,363,968	2,913,732	450,236	15.5
介護サービス事業会計	48,050	52,102	△ 4,052	△ 7.8
合 計	43,081,359	41,183,712	1,897,647	4.6

平成23年度 予 算 の 概 要

会計 一般会計					
(歳 入)		(単位：千円)			
款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 市税	9,304,173	8,844,232	459,941	5.2	39.8
※ 2 地方譲与税	364,000	354,900	9,100	2.6	1.6
※ 3 利子割交付金	19,000	35,300	△ 16,300	△ 46.2	0.1
※ 4 配当割交付金	8,000	2,900	5,100	175.9	0.0
※ 5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,100	△ 100	△ 4.8	0.0
※ 6 地方消費税交付金	518,000	502,600	15,400	3.1	2.2
※ 7 ゴルフ場利用税交付金	102,000	117,700	△ 15,700	△ 13.3	0.4
※ 8 自動車取得税交付金	90,000	105,400	△ 15,400	△ 14.6	0.4
※ 9 地方特例交付金	109,000	126,600	△ 17,600	△ 13.9	0.5
※ 10 地方交付税	3,050,000	3,620,000	△ 570,000	△ 15.7	13.0
※ 11 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	229,034	196,839	32,195	16.4	1.0
13 使用料及び手数料	375,685	374,719	966	0.3	1.6
※ 14 国庫支出金	2,397,069	2,256,996	140,073	6.2	10.2
※ 15 県支出金	1,450,552	1,497,872	△ 47,320	△ 3.2	6.2
16 財産収入	13,971	15,113	△ 1,142	△ 7.6	0.1
17 寄附金	3	3	0	0.0	0.0
18 繰入金	1,078,781	1,329,809	△ 251,028	△ 18.9	4.6
19 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
20 諸収入	610,132	635,617	△ 25,485	△ 4.0	2.6
※ 21 市債	3,622,600	2,425,300	1,197,300	49.4	15.5
合 計	23,404,000	22,504,000	900,000	4.0	100.0
自 主 財 源	11,661,779	11,446,332	215,447	1.9	49.8
※ 依 存 財 源	11,742,221	11,057,668	684,553	6.2	50.2

平成 2 3 年度 予算の概要（市税の内訳）

（単位：千円）

税 目 及 び 区 分	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
市民税	4,145,932	3,609,348	536,584	14.9	44.6
個 人	2,597,716	2,782,363	△ 184,647	△ 6.6	27.9
現年度課税分	2,563,217	2,749,440	△ 186,223	△ 6.8	27.5
滞納繰越分	34,499	32,923	1,576	4.8	0.4
法 人	1,548,216	826,985	721,231	87.2	16.7
現年度課税分	1,546,718	825,796	720,922	87.3	16.7
滞納繰越分	1,498	1,189	309	26.0	0.0
固定資産税	4,445,739	4,520,390	△ 74,651	△ 1.7	47.8
現年度課税分	4,340,239	4,413,078	△ 72,839	△ 1.7	46.6
滞納繰越分	82,888	85,385	△ 2,497	△ 2.9	0.9
国有資産等交付金	22,612	21,927	685	3.1	0.3
軽自動車税	128,302	128,889	△ 587	△ 0.5	1.4
現年度課税分	126,399	126,924	△ 525	△ 0.4	1.4
滞納繰越分	1,903	1,965	△ 62	△ 3.2	0.0
市たばこ税	318,263	318,461	△ 198	△ 0.1	3.4
現年度課税分	318,263	318,461	△ 198	△ 0.1	3.4
特別土地保有税	1	2	△ 1	△ 50.0	0.0
現年度課税分	1	1	0	0.0	0.0
滞納繰越分	0	1	△ 1	皆減	0.0
入湯税	28,713	29,208	△ 495	△ 1.7	0.3
現年度課税分	28,713	29,208	△ 495	△ 1.7	0.3
滞納繰越分	0	0			
都市計画税	237,223	237,934	△ 711	△ 0.3	2.5
現年度課税分	231,494	231,920	△ 426	△ 0.2	2.5
滞納繰越分	5,729	6,014	△ 285	△ 4.7	0.0
合 計	9,304,173	8,844,232	459,941	5.2	100.0

平成23年度 予算の概要

会計	一般会計
----	------

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	226,846	259,363	△ 32,517	△ 12.5	1.0
2 総務費	2,712,288	2,550,254	162,034	6.4	11.6
3 民生費	8,545,442	7,810,000	735,442	9.4	36.5
4 衛生費	1,942,194	1,759,342	182,852	10.4	8.3
5 労働費	49,833	59,784	△ 9,951	△ 16.6	0.2
6 農林水産業費	544,151	639,761	△ 95,610	△ 14.9	2.3
7 商工費	457,336	509,841	△ 52,505	△ 10.3	2.0
8 土木費	1,958,444	1,705,634	252,810	14.8	8.4
9 消防費	942,397	1,113,213	△ 170,816	△ 15.3	4.0
10 教育費	3,347,425	3,253,731	93,694	2.9	14.3
11 災害復旧費	1,404	4,304	△ 2,900	△ 67.4	0.0
12 公債費	2,626,240	2,788,773	△ 162,533	△ 5.8	11.2
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計	23,404,000	22,504,000	900,000	4.0	100.0

平成23年度 予 算 の 概 要

会計	一般会計
----	------

(性 質 別)

(単位：千円)

区 分		平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
人 件 費		4,236,889	4,359,558	△ 122,669	△ 2.8	18.1
扶 助 費		4,667,519	4,365,437	302,082	6.9	19.9
公 債 費		2,626,225	2,788,758	△ 162,533	△ 5.8	11.2
物 件 費		3,008,580	2,786,612	221,968	8.0	12.9
維持補修費		385,762	295,804	89,958	30.4	1.7
補 助 費 等		2,643,689	2,423,505	220,184	9.1	11.3
積 立 金		385,691	193,475	192,216	99.3	1.6
投資及び出資金		24,291	173,617	△ 149,326	△ 86.0	0.1
貸 付 金		123,799	126,007	△ 2,208	△ 1.8	0.5
繰 出 金		2,404,775	2,167,078	237,697	11.0	10.3
投資的経費		2,846,780	2,774,149	72,631	2.6	12.2
内 訳	普通建設事業費（補助）	1,574,778	1,097,672	477,106	43.5	6.8
	普通建設事業費（単独）	1,270,598	1,672,173	△ 401,575	△ 24.0	5.4
	災害復旧事業費	1,404	4,304	△ 2,900	△ 67.4	0.0
予 備 費		50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計		23,404,000	22,504,000	900,000	4.0	100.0

義務的経費	11,530,633	11,513,753	16,880	0.1	49.2
投資的経費	2,846,780	2,774,149	72,631	2.6	12.2
その他の経費	9,026,587	8,216,098	810,489	9.9	38.6

平成23年度 予算の概要

会計	国民健康保険特別会計
----	------------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険税	1,381,881	1,514,252	△ 132,371	△ 8.7	18.9
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,828,901	1,750,341	78,560	4.5	25.0
4 療養給付費等交付金	563,055	466,557	96,498	20.7	7.7
5 前期高齢者交付金	1,282,430	1,328,951	△ 46,521	△ 3.5	17.6
6 県支出金	328,217	317,199	11,018	3.5	4.5
7 共同事業交付金	858,437	807,457	50,980	6.3	11.8
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	1,053,411	864,405	189,006	21.9	14.4
10 繰越金	2	2	0	0.0	0.0
11 諸収入	8,172	8,172	0	0.0	0.1
合 計	7,304,508	7,057,338	247,170	3.5	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	53,836	53,165	671	1.3	0.8
2 保険給付費	5,101,180	4,862,079	239,101	4.9	69.8
3 後期高齢者支援金等	837,364	880,401	△ 43,037	△ 4.9	11.5
4 前期高齢者納付金等	2,377	2,779	△ 402	△ 14.5	0.0
5 老人保健拠出金	69	4,064	△ 3,995	△ 98.3	0.0
6 介護納付金	375,184	341,054	34,130	10.0	5.1
7 共同事業拠出金	794,614	779,401	15,213	2.0	10.9
8 保健事業費	97,284	83,493	13,791	16.5	1.3
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
10 公債費	1	1	0	0.0	0.0
11 諸支出金	6,598	14,900	△ 8,302	△ 55.7	0.1
12 予備費	36,000	36,000	0	0.0	0.5
合 計	7,304,508	7,057,338	247,170	3.5	100.0

平成23年度 予算の概要

会計	後期高齢者医療特別会計
----	-------------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	442,917	433,487	9,430	2.2	70.6
2 繰入金	182,430	167,272	15,158	9.1	29.1
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	1,773	1,421	352	24.8	0.3
合 計	627,121	602,181	24,940	4.1	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	10,695	11,037	△ 342	△ 3.1	1.7
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	610,121	584,777	25,344	4.3	97.3
3 諸支出金	1,305	1,367	△ 62	△ 4.5	0.2
4 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.8
合 計	627,121	602,181	24,940	4.1	100.0

平成23年度 予算の概要

会計	介護保険特別会計
----	----------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	762,880	749,147	13,733	1.8	16.0
2 国庫支出金	1,080,680	1,005,338	75,342	7.5	22.7
3 支払基金交付金	1,389,273	1,286,846	102,427	8.0	29.2
4 県支出金	697,810	670,118	27,692	4.1	14.6
5 財産収入	87	414	△ 327	△ 79.0	0.0
6 繰入金	833,127	729,422	103,705	14.2	17.5
7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8 諸収入	104	82	22	26.8	0.0
合 計	4,763,962	4,441,368	322,594	7.3	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	72,767	95,774	△ 23,007	△ 24.0	1.5
2 保険給付費	4,601,992	4,235,421	366,571	8.7	96.6
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0.0
4 地域支援事業費	78,110	98,754	△ 20,644	△ 20.9	1.6
5 基金積立金	88	415	△ 327	△ 78.8	0.0
6 諸支出金	1,004	1,003	1	0.1	0.0
7 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.3
合 計	4,763,962	4,441,368	322,594	7.3	100.0

平成23年度 予算の概要

会計	下水道事業特別会計
----	-----------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	13,802	17,552	△ 3,750	△ 21.4	1.5
2 使用料及び手数料	119,310	113,469	5,841	5.1	13.1
3 国庫支出金	110,000	120,250	△ 10,250	△ 8.5	12.0
4 県支出金	2,400	2,000	400	20.0	0.3
5 繰入金	469,164	492,330	△ 23,166	△ 4.7	51.4
6 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
7 諸収入	1,175	1,506	△ 331	△ 22.0	0.1
8 市債	197,300	191,600	5,700	3.0	21.6
合 計	913,251	938,807	△ 25,556	△ 2.7	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	48,436	46,672	1,764	3.8	5.3
2 施設整備費	460,699	480,968	△ 20,269	△ 4.2	50.5
3 公債費	402,116	409,167	△ 7,051	△ 1.7	44.0
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.2
合 計	913,251	938,807	△ 25,556	△ 2.7	100.0

平成23年度 予算の概要

会計	健康増進施設恵みの湯事業特別会計
----	------------------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 利用料	94,900	103,378	△ 8,478	△ 8.2	50.6
2 繰入金	39,616	33,116	6,500	19.6	21.1
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	53,217	61,185	△ 7,968	△ 13.0	28.3
合 計	187,734	197,680	△ 9,946	△ 5.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 管理運営費	185,734	195,680	△ 9,946	△ 5.1	98.9
2 予備費	2,000	2,000	0	0.0	1.1
合 計	187,734	197,680	△ 9,946	△ 5.0	100.0

平成23年度 予算の概要

会計 水道事業会計

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成23年度 当初予定額	平成22年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
収益的 収入	1 水道事業収益	1,405,659	1,412,589	△ 6,930	△ 0.5
	1 営業収益	1,370,670	1,370,399	271	0.0
	2 営業外収益	34,879	42,080	△ 7,201	△ 17.1
	3 特別利益	110	110	0	0.0
収益的 支出	1 水道事業費用	1,311,065	1,309,099	1,966	0.2
	1 営業費用	1,128,246	1,126,934	1,312	0.1
	2 営業外費用	162,015	161,327	688	0.4
	3 特別損失	804	838	△ 34	△ 4.1
	4 予備費	20,000	20,000	0	0.0

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成23年度 当初予定額	平成22年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
資本的 収入	1 資本的收入	438,424	597,643	△ 159,219	△ 26.6
	1 企業債	281,100	363,500	△ 82,400	△ 22.7
	2 他会計出資金	38,805	66,253	△ 27,448	△ 41.4
	3 他会計負担金	5,000	5,000	0	0.0
	4 固定資産売却代金	10	10	0	0.0
	5 工事負担金	69,300	93,550	△ 24,250	△ 25.9
	6 国庫補助金	44,209	69,330	△ 25,121	△ 36.2
資本的 支出	1 資本的支出	1,157,700	1,166,720	△ 9,020	△ 0.8
	1 建設改良費	845,244	850,992	△ 5,748	△ 0.7
	2 企業債償還金	312,256	315,528	△ 3,272	△ 1.0
	3 予備費	200	200	0	0.0

収益的支出・資本的支出の合計	2,468,765	2,475,819	△ 7,054	△ 0.3
----------------	-----------	-----------	---------	-------

平成23年度 予算の概要

会計	病院事業会計
----	--------

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

款(項)		平成23年度 当初予定額	平成22年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
収益的 収入	1 病院事業収益	2,423,675	2,363,084	60,591	2.6
	1 医業収益	2,267,668	2,215,838	51,830	2.3
	2 医業外収益	156,007	147,246	8,761	5.9
収益的 支出	1 病院事業費用	2,602,973	2,594,071	8,902	0.3
	1 医業費用	2,533,656	2,543,736	△ 10,080	△ 0.4
	2 医業外費用	68,817	49,835	18,982	38.1
	3 予備費	500	500	0	0.0

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

款(項)		平成23年度 当初予定額	平成22年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
資本的 収入	1 資本的收入	675,978	233,363	442,615	189.7
	1 他会計出資金	106,278	107,363	△ 1,085	△ 1.0
	2 企業債	463,000	76,000	387,000	509.2
	3 県補助金	106,700	50,000	56,700	113.4
資本的 支出	1 資本的支出	760,995	319,661	441,334	138.1
	1 建設改良費	573,000	128,000	445,000	347.7
	2 企業債償還金	187,995	191,661	△ 3,666	△ 1.9

収益的支出・資本的支出の合計		3,363,968	2,913,732	450,236	15.5
----------------	--	-----------	-----------	---------	------

平成23年度 予算の概要

会計	介護サービス事業会計
----	------------

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成23年度 当初予定額	平成22年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
収益的 収入	1 総事業収益	47,250	51,202	△ 3,952	△ 7.7
	1 事業収益	47,230	51,150	△ 3,920	△ 7.7
	2 事業外収益	20	52	△ 32	△ 61.5
収益的 支出	1 総事業費用	47,250	51,202	△ 3,952	△ 7.7
	1 事業費用	47,100	51,047	△ 3,947	△ 7.7
	2 事業外費用	50	55	△ 5	△ 9.1
	3 予備費	100	100	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成23年度 当初予定額	平成22年度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
資収 本の 入	1 資本的収入	0	0	0	0.0
資本 的 支 出	1 資本的支出	800	900	△ 100	△ 11.1
	1 建設改良費	800	900	△ 100	△ 11.1

収益的支出・資本的支出の合計	48,050	52,102	△ 4,052	△ 7.8
----------------	--------	--------	---------	-------