

2 平成23年度の予算の状況

(1) 平成23年度 予算総括表

(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	伸び率 %
一般会計		56,464,165	57,920,513	△ 1,456,348	△ 2.5
特 別 会 計	下水道事業	8,620,841	9,310,600	△ 689,759	△ 7.4
	大船駅東口市街地 再開発事業	148,600	136,200	12,400	9.1
	国民健康保険事業	18,066,300	17,206,000	860,300	5.0
	老人保健医療事業	0	25,400	△ 25,400	△ 100.0
	公共用地先行取得事業	167,800	3,134,200	△ 2,966,400	△ 94.6
	介護保険事業	12,697,000	11,720,100	976,900	8.3
	後期高齢者医療事業	4,219,100	4,061,100	158,000	3.9
	特別会計合計	43,919,641	45,593,600	△ 1,673,959	△ 3.7
総 合 計		100,383,806	103,514,113	△ 3,130,307	△ 3.0

(2) 平成23年度 一般会計歳入予算の内訳

(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	伸 び 率 (%)
	金 額	構 成 比			
5 市 税	35,220,000	62.4%	35,220,000	0	0.0
10 地方譲与税	321,000	0.6%	340,000	△ 19,000	△ 5.6
15 利子割交付金	118,000	0.2%	130,000	△ 12,000	△ 9.2
16 配当割交付金	54,000	0.1%	60,000	△ 6,000	△ 10.0
17 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1%	10,000	20,000	200.0
19 地方消費税交付金	1,505,000	2.7%	1,620,000	△ 115,000	△ 7.1
20 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0.1%	31,000	0	0.0
30 自動車取得税交付金	162,000	0.3%	200,000	△ 38,000	△ 19.0
33 地方特例交付金	329,000	0.6%	355,215	△ 26,215	△ 7.4
35 地方交付税	1,000	0.0%	1,000	0	0.0
40 交通安全対策特別交付金	28,000	0.0%	28,000	0	0.0
45 分担金及び負担金	563,749	1.0%	526,488	37,261	7.1
50 使用料及び手数料	959,774	1.7%	946,857	12,917	1.4
55 国庫支出金	7,358,282	13.0%	6,838,783	519,499	7.6
60 県支出金	2,819,096	5.0%	2,783,880	35,216	1.3
65 財産収入	129,013	0.2%	281,067	△ 152,054	△ 54.1
70 寄 附 金	11,810	0.0%	10,549	1,261	12.0
75 繰 入 金	1,933,052	3.4%	1,623,977	309,075	19.0
80 繰 越 金	600,000	1.1%	600,000	0	0.0
85 諸 収 入	1,994,689	3.5%	1,898,197	96,492	5.1
90 市 債	2,295,700	4.1%	4,415,500	△ 2,119,800	△ 48.0
合 計	56,464,165	100.0%	57,920,513	△ 1,456,348	△ 2.5

(3) 平成23年度 一般会計歳出予算の内訳

(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	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	425,482	0.8%	426,059	△ 577	△ 0.1
10 総務費	6,194,168	11.0%	6,525,881	△ 331,713	△ 5.1
15 民生費	19,817,582	35.1%	18,606,503	1,211,079	6.5
20 衛生費	5,454,819	9.7%	5,316,138	138,681	2.6
25 労働費	185,155	0.3%	175,232	9,923	5.7
30 農林水産業費	753,391	1.3%	447,066	306,325	68.5
35 商工費	668,594	1.2%	666,259	2,335	0.4
40 観光費	249,143	0.4%	234,873	14,270	6.1
45 土木費	9,033,416	16.0%	9,068,134	△ 34,718	△ 0.4
50 消防費	2,744,665	4.9%	3,096,935	△ 352,270	△ 11.4
55 教育費	4,809,010	8.5%	6,943,438	△ 2,134,428	△ 30.7
60 公債費	5,032,829	8.9%	5,284,442	△ 251,613	△ 4.8
65 諸支出金	1,045,911	1.9%	1,100,553	△ 54,642	△ 5.0
70 予備費	50,000	0.1%	29,000	21,000	72.4
合 計	56,464,165	100.0%	57,920,513	△ 1,456,348	△ 2.5

(4) 平成23年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(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	伸び率 (%)
		金 額	構成比			
消 費 的 経 費	人 件 費	14,388,958	25.5%	14,867,136	△ 478,178	△ 3.2
	物 件 費	9,326,436	16.5%	9,109,225	217,211	2.4
	維持補修費	403,949	0.7%	390,635	13,314	3.4
	扶 助 費	10,507,343	18.6%	9,215,618	1,291,725	14.0
	補 助 費 等	1,935,561	3.4%	2,188,283	△ 252,722	△ 11.5
消 費 的 経 費 計		36,562,247	64.8%	35,770,897	791,350	2.2
経 投 資 的	普通建設事業費	4,919,031	8.7%	7,082,666	△ 2,163,635	△ 30.5
そ の 他 経 費	公 債 費	5,032,829	8.9%	5,284,442	△ 251,613	△ 4.8
	積 立 金	10,839	0.0%	33,048	△ 22,209	△ 67.2
	出資・貸付金	1,539,250	2.7%	1,539,800	△ 550	△ 0.0
	繰 出 金	8,349,969	14.8%	8,180,660	169,309	2.1
	予 備 費	50,000	0.1%	29,000	21,000	72.4
そ の 他 経 費 計		14,982,887	26.5%	15,066,950	△ 84,063	△ 0.6
合 計		56,464,165	100.0%	57,920,513	△ 1,456,348	△ 2.5