

平成23年度予算（案）概要

. 編成方針

新たな総合計画のもと、生活充実都市として確かな一歩を踏み出すために、行財政改革を推進し、将来に向けた持続可能で安定した行財政運営を目指す予算

. 各会計の予算規模

| 区 分 | 平成23年度 予算額（A） | 平成22年度 予算額（B） | 増減額 （A）-（B） | 伸 率 （A - B）/ B | 人口1人当 （A）/人口 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | 円 |
| 一 般 会 計 | 48,479,481 | 46,052,703 | 2,426,778 | 5.3 | 316,566 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 16,410,789 | 15,294,787 | 1,116,002 | 7.3 | 107,160 |
| 老人保健医療特別会計 | 0 | 5,221 | 5,221 | 100.0 | 0 |
| 介護保険事業特別会計 | 8,440,682 | 8,101,913 | 338,769 | 4.2 | 55,117 |
| 下水道事業特別会計 | 4,361,842 | 4,414,802 | 52,960 | 1.2 | 28,482 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2,603,269 | 2,454,543 | 148,726 | 6.1 | 16,999 |
| 合 計 | 80,296,063 | 76,323,969 | 3,972,094 | 5.2 | 524,324 |

平成23.1.1現在の人口

153,142人

外国人登録数を含む

(参考) 国・都の一般会計予算及び地方財政計画

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------|---------|---------|-------|-----|
| | 億円 | 億円 | 億円 | % |
| 国の一般会計 | 924,116 | 922,992 | 1,124 | 0.1 |
| 都の一般会計 | 62,360 | 62,640 | 280 | 0.4 |
| 地方財政計画 | 825,054 | 821,268 | 3,786 | 0.5 |

．一般会計歳入の状況

1．歳入 款別内訳

(単位：千円・%)

| 款 | 23年度予算額 | 22年度予算額 | 増減額 | 構成比 | 伸率 |
|----------------|------------|------------|-----------|-------|------|
| 1 市 税 | 20,118,205 | 20,013,350 | 104,855 | 41.5 | 0.5 |
| 市 民 税 | 9,938,257 | 9,910,264 | 27,993 | 20.5 | 0.3 |
| 固定資産税 | 7,880,285 | 7,814,143 | 66,142 | 16.3 | 0.8 |
| 軽自動車税 | 88,008 | 84,936 | 3,072 | 0.2 | 3.6 |
| 市たばこ税 | 589,273 | 589,273 | 0 | 1.2 | 0.0 |
| 都市計画税 | 1,622,382 | 1,614,734 | 7,648 | 3.3 | 0.5 |
| 2 地方譲与税 | 243,334 | 253,504 | 10,170 | 0.5 | 4.0 |
| 3 利子割交付金 | 127,358 | 106,265 | 21,093 | 0.3 | 19.8 |
| 4 配当割交付金 | 47,459 | 38,681 | 8,778 | 0.1 | 22.7 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 31,263 | 22,522 | 8,741 | 0.1 | 38.8 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,345,998 | 1,338,112 | 7,886 | 2.8 | 0.6 |
| 7 自動車取得税交付金 | 151,689 | 100,607 | 51,082 | 0.3 | 50.8 |
| 8 地方特例交付金 | 294,513 | 302,779 | 8,266 | 0.6 | 2.7 |
| 9 地方交付税 | 3,743,500 | 2,942,000 | 801,500 | 7.7 | 27.2 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 分担金及び負担金 | 328,271 | 326,845 | 1,426 | 0.7 | 0.4 |
| 12 使用料及び手数料 | 1,089,604 | 1,127,494 | 37,890 | 2.3 | 3.4 |
| 13 国庫支出金 | 8,549,134 | 7,687,352 | 861,782 | 17.6 | 11.2 |
| 14 都支出金 | 6,576,350 | 6,174,559 | 401,791 | 13.6 | 6.5 |
| 15 財産収入 | 240,961 | 234,503 | 6,458 | 0.5 | 2.8 |
| 16 寄附金 | 202 | 202 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 繰入金 | 406,451 | 396,590 | 9,861 | 0.8 | 2.5 |
| 18 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| 19 諸収入 | 451,989 | 395,238 | 56,751 | 0.9 | 14.4 |
| 20 市 債 | 4,659,200 | 4,518,100 | 141,100 | 9.6 | 3.1 |
| 合 計 | 48,479,481 | 46,052,703 | 2,426,778 | 100.0 | 5.3 |

2. 基金繰入金

| 名 称 | 2 3 年度 | 2 2 年度 |
|----------------|---------|---------|
| 財政調整基金 | 0 | 0 |
| 職員退職手当基金 | 0 | 0 |
| 西武園競輪場周辺対策整備基金 | 11,558 | 18,767 |
| 国際交流及び姉妹都市交流基金 | 400 | 400 |
| 長寿社会対策基金 | 0 | 0 |
| アメニティ基金 | 110,000 | 297,420 |
| 公共施設整備基金 | 283,594 | 80,000 |
| ふるさと創生基金 | 0 | 0 |
| 人権の森構想推進基金 | 897 | 0 |
| 合 計 | 406,449 | 396,587 |

3. 地方債

| | | |
|----------------------|-----------|----|
| ・ ごみ焼却施設延命化事業 | 613,300 | 千円 |
| ・ 市道整備事業 | 60,200 | 千円 |
| ・ 橋梁整備事業 | 29,000 | 千円 |
| ・ 都市計画道路3・4・27号線整備事業 | 151,000 | 千円 |
| ・ 久米川駅北口整備事業 | 27,000 | 千円 |
| ・ 北山公園用地取得事業 | 45,000 | 千円 |
| ・ 小学校耐震補強事業 | 170,400 | 千円 |
| ・ 久米川小学校屋内運動場改築事業 | 287,400 | 千円 |
| ・ 中学校耐震補強事業 | 26,600 | 千円 |
| ・ 国体準備事業 | 51,000 | 千円 |
| ・ 小学校普通教室空調設備設置事業 | 149,100 | 千円 |
| ・ 中学校普通教室空調設備設置事業 | 80,200 | 千円 |
| ・ 臨時財政対策 | 2,274,000 | 千円 |
| ・ 退職手当 | 695,000 | 千円 |

．一般会計歳出の状況

1．歳出 款別予算額

(単位:千円・%)

| 款 | 23年度予算額 | 22年度予算額 | 増減額 | 構成比 | 伸率 |
|---------|------------|------------|-----------|-------|------|
| 1 議会費 | 325,631 | 331,713 | 6,082 | 0.7 | 1.8 |
| 2 総務費 | 4,980,373 | 4,960,722 | 19,651 | 10.3 | 0.4 |
| 3 民生費 | 23,429,078 | 22,263,714 | 1,165,364 | 48.3 | 5.2 |
| 4 衛生費 | 4,318,210 | 4,102,419 | 215,791 | 8.9 | 5.3 |
| 5 労働費 | 19,374 | 19,112 | 262 | 0.0 | 1.4 |
| 6 農林業費 | 84,948 | 100,151 | 15,203 | 0.2 | 15.2 |
| 7 商工費 | 150,863 | 135,411 | 15,452 | 0.3 | 11.4 |
| 8 土木費 | 3,439,870 | 3,540,824 | 100,954 | 7.1 | 2.9 |
| 9 消防費 | 1,852,744 | 1,711,813 | 140,931 | 3.8 | 8.2 |
| 10 教育費 | 5,998,983 | 4,924,710 | 1,074,273 | 12.4 | 21.8 |
| 11 公債費 | 3,795,465 | 3,878,002 | 82,537 | 7.8 | 2.1 |
| 12 諸支出金 | 35,617 | 54,078 | 18,461 | 0.1 | 34.1 |
| 14 予備費 | 48,325 | 30,034 | 18,291 | 0.1 | 60.9 |
| 合計 | 48,479,481 | 46,052,703 | 2,426,778 | 100.0 | 5.3 |

2. 性質別内訳

(単位：千円・%)

| 区分 | 23年度予算額 | 22年度予算額 | 増減額 | 構成比 | 伸率 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| 義務的経費 | 26,649,763 | 25,724,298 | 925,465 | 55.0 | 3.6 |
| 人件費 | 8,455,927 | 8,676,754 | 220,827 | 17.5 | 2.5 |
| 扶助費 | 14,398,371 | 13,169,542 | 1,228,829 | 29.7 | 9.3 |
| 公債費 | 3,795,465 | 3,878,002 | 82,537 | 7.8 | 2.1 |
| 補助費等 | 4,652,292 | 4,459,443 | 192,849 | 9.6 | 4.3 |
| 物件費 | 6,764,084 | 6,300,371 | 463,713 | 14.0 | 7.4 |
| 繰出金 | 6,087,249 | 5,942,930 | 144,319 | 12.5 | 2.4 |
| 積立金 | 142,655 | 131,319 | 11,336 | 0.3 | 8.6 |
| 投資的経費 | 3,976,524 | 3,306,662 | 669,862 | 8.2 | 20.3 |
| 補助事業 | 2,008,569 | 468,667 | 1,539,902 | 4.1 | 328.6 |
| 単独事業 | 1,967,955 | 2,837,995 | 870,040 | 4.1 | 30.7 |
| その他 | 206,914 | 187,680 | 19,234 | 0.4 | 10.2 |
| 合計 | 48,479,481 | 46,052,703 | 2,426,778 | 100.0 | 5.3 |

3. 積立金の状況

(単位：千円)

| 基金名 | 21年度末現在高 | 22年度末見込額 | 23年度積立額 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 公共施設整備基金 | 623,391 | 543,733 | 388 |
| 職員退職手当基金 | 276,126 | 276,201 | 96 |
| 財政調整基金 | 1,387,336 | 2,180,636 | 377 |
| 西武園競輪場周辺対策整備基金 | 79,451 | 69,206 | 6,524 |
| 減債基金 | 18,234 | 18,239 | 7 |
| ふるさと創生基金 | 57,549 | 57,565 | 20 |
| 国際交流及び姉妹都市交流基金 | 214,689 | 214,348 | 74 |
| 長寿社会対策基金 | 60,695 | 65,762 | 23 |
| アメニティ基金 | 381,673 | 228,439 | 124,950 |
| 秋水園周辺対策施設整備基金 | 59 | 60 | 1 |
| 緑地保全基金 | 539,586 | 539,995 | 187 |
| 人権の森構想推進基金 | 10,000 | 8,133 | 5 |
| 民設公園取得基金 | 0 | 10,003 | 10,003 |
| 合計 | 3,648,789 | 4,212,320 | 142,655 |

(22年度末見込額は9月補正後数値)

4. 繰出金の状況

(単位：千円・%)

| 名称 | 23年度 | 22年度 | 増減額 | 伸率 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 国民健康保険事業特別会計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0 |
| 老人保健医療特別会計(医療費) | 0 | 1,941 | 1,941 | - |
| 介護保険事業特別会計 | 1,312,106 | 1,256,531 | 55,575 | 4.4 |
| 下水道事業特別会計 | 1,391,728 | 1,395,372 | 3,644 | 0.3 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,383,415 | 1,289,086 | 94,329 | 7.3 |
| 合計 | 6,087,249 | 5,942,930 | 144,319 | 2.4 |

注) 各項目において計数の端数処理、四捨五入等の関係で合計と一致しないものもあります。