

## 2 一般会計

### (1) 歳入予算額

市税は、固定資産税は増となっていますが、市民税、市たばこ税、入湯税及び都市計画税は減となっています。市民税では、法人市民税が景気の回復の兆しに伴い増となっていますが、個人市民税は雇用状況が依然として低迷していることから減となりますが、市税全体としましては、0.2%増の57億7,252万8千円となっています。

地方交付税は、31億3,000万円計上していますが、このうち普通交付税は、27億円となっています。

国庫支出金は、子ども手当費等で25.1%増の19億4,461万9千円計上し、繰入金は、ふるさと振興基金、公共投資特別基金等から、1億8,306万2千円を繰り入れています。

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
1 市税	5,772,528	37.6	5,761,729	39.5	10,799	0.2
2 地方譲与税	203,000	1.3	195,000	1.3	8,000	4.1
3 利子割交付金	14,000	0.1	17,000	0.1	△ 3,000	△ 17.6
4 配当割交付金	6,500	0.0	4,500	0.0	2,000	44.4
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3
6 地方消費税交付金	427,000	2.8	394,000	2.7	33,000	8.4
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.1	11,000	0.1	△ 1,000	△ 9.1
8 自動車取得税交付金	36,000	0.2	44,000	0.3	△ 8,000	△ 18.2
9 地方特例交付金	75,000	0.5	64,500	0.4	10,500	16.3
10 地方交付税	3,130,000	20.4	3,145,000	21.6	△ 15,000	△ 0.5
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	6,000	0.0	△ 1,000	△ 16.7
12 分担金及び負担金	149,164	1.0	141,955	1.0	7,209	5.1
13 使用料及び手数料	415,338	2.7	417,845	2.9	△ 2,507	△ 0.6
14 国庫支出金	1,944,619	12.7	1,554,575	10.7	390,044	25.1
15 県支出金	1,266,537	8.3	1,160,448	8.0	106,089	9.1
16 財産収入	27,282	0.2	21,818	0.1	5,464	25.0
17 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
18 繰入金	183,062	1.2	112,414	0.8	70,648	62.8
19 繰越金	150,000	1.0	150,000	1.1	0	0.0
20 諸収入	484,769	3.2	502,715	3.4	△ 17,946	△ 3.6
21 市債	1,026,200	6.7	881,500	6.0	144,700	16.4
歳 入 合 計	15,330,000	100.0	14,589,000	100.0	741,000	5.1

(2) 歳出予算額【目的別】

議会費は、41.4%増の2億8,209万円で、議員共済負担金の増となっています。

総務費は、3.6%増の20億3,208万2千円で、緊急雇用関係の重点分野雇用創造業務委託料や市長及び市議会議員補欠選挙等で増となっています。

主な事業としましては、地域情報通信基盤事業、市内巡回バス運行事業等、新規事業の辺地共聴施設新設対策事業等を計上しています。

民生費は、8.4%増の51億6,516万3千円で、国民健康保険事業、介護保険事業及び後期高齢者医療特別会計への繰出金、子ども手当費、障害者自立支援費、生活保護費等の扶助費及び保育所緊急整備事業費補助金等を計上しています。また、少子化対策としまして、第3子以降の出産祝金や平成22年度に小学校就学前の幼児に対する医療費の助成を平成23年度から小学校3年生まで対象者を拡大しています。

衛生費は、6.3%増の16億6,061万8千円で生活習慣病の予防経費、葬祭場、斎場等の運営経費、し尿・ごみ処理の経費、市立総合病院及び上水道事業への補助金・出資金等を計上しています。

新規事業としては、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン及び子宮頸がん等ワクチン予防接種事業を実施します。

商工費は、22.1%増の4億5,544万6千円で、企業誘致奨励金の増によるものです。

土木費は、9.5%増の11億2,201万9千円で、公共投資特別基金を活用した磯原中央公園及び磯原地区公園再整備事業や関本下・仁井田線、市立病院東西線(仮称)等の道路新設改良事業を計上しています。

消防費は、5.1%減の8億3,180万2千円で主に人件費の減によるものです。前年度同様の消防ポンプ自動車2台分と新規事業の移動系防災行政無線の購入費を計上しています。

教育費は、5.2%増の11億7,384万円を計上しています。主な事業は、小学校費で多目的スペースの改修工事及び関南小学校校舎耐震診断委託料、中学校費で関本中学校校舎・屋内運動場の耐震診断委託料、華川中学校屋内運動場耐震補強設計業務委託料及び中郷中学校校舎大規模改造工事費等となっています。

公債費は、2.9%減の20億3,194万4千円を計上しています。

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
1 議会費	282,090	1.8	199,440	1.4	82,650	41.4
2 総務費	2,032,082	13.3	1,960,610	13.4	71,472	3.6
3 民生費	5,165,163	33.7	4,762,949	32.7	402,214	8.4
4 衛生費	1,660,618	10.8	1,562,914	10.7	97,704	6.3
5 農林水産業費	504,417	3.3	552,959	3.8	△ 48,542	△ 8.8
6 商工費	455,446	3.0	373,083	2.6	82,363	22.1
7 土木費	1,122,019	7.3	1,024,914	7.0	97,105	9.5

8 消防費	831,802	5.4	876,829	6.0	△ 45,027	△ 5.1
9 教育費	1,173,840	7.7	1,115,665	7.7	58,175	5.2
10 災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
11 公債費	2,031,944	13.3	2,091,987	14.3	△ 60,043	△ 2.9
12 諸支出金	19,579	0.1	16,650	0.1	2,929	17.6
13 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	15,330,000	100.0	14,589,000	100.0	741,000	5.1

(3) 歳出予算額【性質別】

義務的経費のうち、公債費は、償還の終了や低金利への借換による利息の減などで減に、人件費も職員数の減少により減になりましたが、扶助費が子ども手当費などで増となっているため、義務的経費0.7%増となっており、予算額に占める割合は、56.4%となっています。

投資的経費は、花園川ウォーキングロード整備事業、都市公園整備事業、道路新設改良事業、中郷中学校校舎大規模改造工事、小学校多目的スペース教室床改修工事等により、額で8,760万3千円、率にして12.4%の増となっています。

その他の行政経費は、前年度に比べて、額で5億9,348万9千円、率にして11.2%の増となっています。主に、物件費と補助費等及び繰出金の増によるものです。

物件費は、重点分野雇用創造事業委託料等で増、補助費等は企業誘致奨励金等で増、繰出金は国民健康保険事業特別会計への繰出金で増となっています。

(単位：千円・%)

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
義務的経費	8,645,816	56.4	8,585,908	58.8	59,908	0.7
人件費	3,602,660	23.5	3,867,212	26.5	△ 264,552	△ 6.8
扶助費	3,011,212	19.6	2,626,709	18.0	384,503	14.6
公債費	2,031,944	13.3	2,091,987	14.3	△ 60,043	△ 2.9
投資的経費	791,868	5.1	704,265	4.8	87,603	12.4
(1) 普通建設事業費	787,718	5.1	700,115	4.8	87,603	12.5
補助事業費	77,103	0.5	150,099	1.0	△ 72,996	△ 48.6
単独事業費	710,615	4.6	550,016	3.8	160,599	29.2
(2) 災害復旧事業費	4,150	0.0	4,150	0.0	0	0.0
その他の経費	5,892,316	38.5	5,298,827	36.4	593,489	11.2
物件費	2,429,705	15.9	2,178,817	14.9	250,888	11.5
維持補修費	126,198	0.8	98,480	0.7	27,718	28.1
補助費等	1,515,485	9.9	1,235,477	8.5	280,008	22.7
積立金	19,579	0.1	16,650	0.1	2,929	17.6
出資金	116,028	0.8	208,846	1.4	△ 92,818	△ 44.4
貸付金	334,928	2.2	329,128	2.3	5,800	1.8
繰出金	1,300,393	8.5	1,181,429	8.1	118,964	10.1
予備費	50,000	0.3	50,000	0.4	0	0.0
合 計	15,330,000	100.0	14,589,000	100.0	741,000	5.1