

平成23年度会計別予算総括表

(単位：千円)

| 区 分  | 当初予算           | 5月専決      | 6月補正    | 7月専決    | 8月専決  | 9月補正    | 1 1月補正  | 1 2月補正   | 3月補正       | 補正後予算額     |
|------|----------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|----------|------------|------------|
| 一般会計 | 27,425,000     | 5,783     | 352,834 | 2,167   | 3,000 | 776,077 | 42,593  | 142,997  | △332,913   | 28,417,538 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業       | 9,502,161 |         | △1,653  |       | 721     |         | 227,797  | △176,601   | 9,552,425  |
|      | 後期高齢者医療事業      | 782,316   |         |         |       |         |         | 2,343    | △39,805    | 744,854    |
|      | 介護保険事業         | 6,289,372 |         | 21,583  |       |         |         | 2,684    | 47,186     | 6,360,825  |
|      | 大衆浴場事業         | 9,066     |         |         |       |         |         |          | △208       | 8,858      |
|      | 農業集落排水事業       | 348,411   |         | 1,078   |       |         |         | △31      | △9,820     | 339,638    |
|      | 簡易水道事業         | 80,351    |         | 1,081   |       |         | △702    | △49      | 3,229      | 83,910     |
|      | 浄化槽整備事業        | 36,178    |         | △1,434  |       |         |         |          | △11,513    | 23,231     |
| 合 計  | 17,047,855     |           | 20,655  |         |       | 19      | 232,744 | △187,532 | 17,113,741 |            |
| 企業会計 | 水道事業会計（収益の支出）  | 682,137   |         | △12,712 |       |         |         | △195     | △5,936     | 663,294    |
|      | 水道事業会計（資本の支出）  | 484,595   |         |         |       |         |         |          | △17,000    | 467,595    |
|      | 水道事業会計（支出計）    | 1,166,732 |         | △12,712 |       |         |         | △195     | △22,936    | 1,130,889  |
|      | 下水道事業会計（収益の支出） | 1,075,743 |         | △21,406 |       |         |         | △98      | 14,722     | 1,068,961  |
|      | 下水道事業会計（資本の支出） | 1,326,027 |         | △1,339  |       | 2,848   |         |          | △36,716    | 1,290,820  |
|      | 下水道事業会計（支出計）   | 2,401,770 |         | △22,745 |       | 2,848   |         | △98      | △21,994    | 2,359,781  |
|      | 合 計            | 3,568,502 |         | △35,457 |       |         | 2,848   | △293     | △44,930    | 3,490,670  |
| 総 計  | 48,041,357     | 5,783     | 338,032 | 2,167   | 3,000 | 778,944 | 42,593  | 375,448  | △565,375   | 49,021,949 |

平成23年度一般会計歳入予算

(単位：千円)

| 科 目  |              | 区 分        | 当初予算      | 5月専決処分<br>(1号) 補正 | 6月<br>(2号) 補正 | 7月専決処分<br>(3号) 補正 | 8月専決処分<br>(4号) 補正 | 9月<br>(5号) 補正 | 11月<br>(6号) 補正 | 12月<br>(7号) 補正 | 3月<br>(8号) 補正 | 補正後予算額    |
|------|--------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 自主財源 | 市税           |            | 6,092,291 |                   |               |                   |                   |               |                |                | 97,500        | 6,189,791 |
|      | 分担金及び負担金     |            | 375,054   |                   |               |                   |                   | 374           |                |                | △5,358        | 370,070   |
|      | 使用料及び手数料     |            | 337,858   |                   |               |                   |                   |               |                |                | △125          | 337,733   |
|      | 財産収入         |            | 13,583    |                   | 30,964        |                   |                   | 5,733         |                |                |               | 50,280    |
|      | 寄附金          |            | 1,001     |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 1,001     |
|      | 繰入金          |            | 1,124,263 |                   | 33,678        |                   |                   |               |                | △69,047        | △890,254      | 198,640   |
|      | 繰越金          |            | 100,000   | 2,563             | 1,603         | 1,915             | 3,000             | 667,445       | 1,534          |                | 92,634        | 870,694   |
|      | 諸収入(収益・受託除く) |            | 274,054   |                   | △4,959        |                   |                   | 4,457         |                | 143            | 18,406        | 292,101   |
|      | 小 計          |            | 8,318,104 | 2,563             | 61,286        | 1,915             | 3,000             | 678,009       | 1,534          | △68,904        | △687,197      | 8,310,310 |
| 依存財源 | 地方譲与税        |            | 311,000   |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 311,000   |
|      | 利子割交付金       |            | 23,000    |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 23,000    |
|      | 配当割交付金       |            | 3,400     |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 3,400     |
|      | 株式等譲渡所得割交付金  |            | 2,400     |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 2,400     |
|      | 地方消費税交付金     |            | 603,000   |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 603,000   |
|      | ゴルフ場利用税交付金   |            | 28,000    |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 28,000    |
|      | 自動車取得税交付金    |            | 59,000    |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 59,000    |
|      | 地方特例交付金      |            | 103,000   |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 103,000   |
|      | 普通交付税        |            | 9,300,000 |                   |               |                   |                   |               |                |                | 551,197       | 9,851,197 |
|      | 特別交付税        |            | 700,000   |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 700,000   |
|      | 交通安全対策特別交付金  |            | 11,000    |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 11,000    |
|      | 国庫支出金        |            | 3,290,345 |                   | 24,316        |                   |                   | 16,543        | 8,659          | 109,036        | △217,097      | 3,231,802 |
|      | 県支出金         |            | 1,698,653 | 3,220             | 255,332       | 252               |                   | 70,625        | 4,500          | △49,784        | 237,384       | 2,220,182 |
|      | 諸収入(受託事業収入)  |            | 1,898     |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 1,898     |
|      | 市債           |            | 2,972,200 |                   | 11,900        |                   |                   | 10,900        | 27,900         | 152,649        | △217,200      | 2,958,349 |
| 小 計  |              | 19,106,896 | 3,220     | 291,548           | 252           | 0                 | 98,068            | 41,059        | 211,901        | 354,284        | 20,107,228    |           |
| 合 計  |              | 27,425,000 | 5,783     | 352,834           | 2,167         | 3,000             | 776,077           | 42,593        | 142,997        | △332,913       | 28,417,538    |           |

平成23年度一般会計歳出予算（目的別）

（単位：千円）

| 款  | 区分     | 当初予算      | 5月専決処分<br>(1号) 補正 | 6月<br>(2号) 補正 | 7月専決処分<br>(3号) 補正 | 8月専決処分<br>(4号) 補正 | 9月<br>(5号) 補正 | 11月<br>(6号) 補正 | 12月<br>(7号) 補正 | 3月<br>(8号) 補正 | 補正後予算額     |
|----|--------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 1  | 議会費    | 303,068   |                   | 6,518         |                   |                   |               |                | △104           | 174           | 309,656    |
| 2  | 総務費    | 3,080,820 | 2,563             | △15,441       |                   | 3,000             | 512,491       | 24,548         | 12,632         | 468,535       | 4,089,148  |
| 3  | 民生費    | 9,607,375 |                   | 139,492       |                   |                   | 7,801         | 4,500          | 41,583         | △268,030      | 9,532,721  |
| 4  | 衛生費    | 2,849,007 |                   | △7,268        |                   |                   | 46,358        |                | 24,848         | △76,121       | 2,836,824  |
| 6  | 農林水産業費 | 2,271,062 | 3,220             | 205,229       | 2,167             |                   | 98,636        |                | 61,800         | △589,112      | 2,053,002  |
| 7  | 商工費    | 423,449   |                   | 21,815        |                   |                   | 857           |                | △453           | △19,247       | 426,421    |
| 8  | 土木費    | 2,644,199 |                   | △34,198       |                   |                   | 9,561         |                | 1,846          | △457,456      | 2,163,952  |
| 9  | 消防費    | 1,051,441 |                   | 184           |                   |                   | 39,159        |                | 212            | △9,041        | 1,081,955  |
| 10 | 教育費    | 1,729,401 |                   | 36,503        |                   |                   | 6,222         |                | 633            | 352,945       | 2,125,704  |
| 11 | 災害復旧費  | 2,000     |                   |               |                   |                   | 54,992        | 13,545         |                | △7,245        | 63,292     |
| 12 | 公債費    | 3,433,177 |                   |               |                   |                   |               |                |                | 271,685       | 3,704,862  |
| 13 | 諸支出金   | 1         |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 1          |
| 14 | 予備費    | 30,000    |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 30,000     |
| 合  | 計      | #####     | 5,783             | 352,834       | 2,167             | 3,000             | 776,077       | 42,593         | 142,997        | △332,913      | 28,417,538 |

平成23年度一般会計歳出予算（性質別）

（単位：千円）

| 区 分    |            | 当初予算       | 5月専決処分<br>(1号) 補正 | 6月<br>(2号) 補正 | 7月専決処分<br>(3号) 補正 | 8月専決処分<br>(4号) 補正 | 9月<br>(5号) 補正 | 11月<br>(6号) 補正 | 12月<br>(7号) 補正 | 3月<br>(8号) 補正 | 補正後予算額     |
|--------|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 義務的経費  | 人件費        | 4,851,304  | 512               | 2,242         |                   |                   | 1,323         |                | △16,417        | 1,474         | 4,840,438  |
|        | 扶助費        | 5,565,962  |                   |               |                   |                   |               |                | 7,163          | △242,071      | 5,331,054  |
|        | 公債費        | 3,433,177  |                   |               |                   |                   |               |                |                | 271,685       | 3,704,862  |
|        | 小 計        | 13,850,443 | 512               | 2,242         |                   |                   | 1,323         |                | △9,254         | 31,088        | 13,876,354 |
| 投資的経費  | 普通建設事業費    | 3,836,502  |                   | 143,374       |                   |                   | 108,012       | 24,548         | 51,832         | △727,442      | 3,436,826  |
|        | 補助事業費      | 703,523    |                   | 31,616        |                   |                   | 67,398        |                | 44,051         | 644,138       | 1,490,726  |
|        | 単独事業費      | 3,132,979  |                   | 111,758       |                   |                   | 40,614        | 24,548         | 7,781          | △1,371,580    | 1,946,100  |
|        | 災害復旧事業費    | 2,000      |                   |               |                   |                   | 54,992        | 13,545         |                | △7,245        | 63,292     |
|        | 小 計        | 3,838,502  |                   | 143,374       |                   |                   | 163,004       | 38,093         | 51,832         | △734,687      | 3,500,118  |
| その他の経費 | 物件費        | 2,444,925  | 1,869             | 11,812        |                   |                   | 21,009        | 4,500          | 43,450         | △95,466       | 2,432,099  |
|        | 維持補修費      | 179,982    |                   | 1,094         |                   |                   | 2,909         |                | 6,500          | △422          | 190,063    |
|        | 補助費等       | 4,024,904  | 3,402             | 162,745       | 2,167             | 3,000             | 81,517        |                | 37,687         | △38,665       | 4,276,757  |
|        | 積立金        | 6,286      |                   | 30,964        |                   |                   | 505,733       |                |                | 542,988       | 1,085,971  |
|        | 投資及び出資金    |            |                   |               |                   |                   |               |                |                |               |            |
|        | 貸付金        | 127,000    |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 127,000    |
|        | 繰出金        | 2,922,958  |                   | 603           |                   |                   |               | 582            | 12,782         | △37,749       | 2,899,176  |
| 小 計    | 9,706,055  | 5,271      | 207,218           | 2,167         | 3,000             | 611,750           | 4,500         | 100,419        | 370,686        | 11,011,066    |            |
| 予 備 費  | 30,000     |            |                   |               |                   |                   |               |                |                |               | 30,000     |
| 合 計    | 27,425,000 | 5,783      | 352,834           | 2,167         | 3,000             | 776,077           | 42,593        | 142,997        | △332,913       | 28,417,538    |            |