

当初予算資料

平成23年度玉名市当初予算総括表

(単位:千円)

会計別予算

番号	会計名	21年度 当初予算額	22年度 当初予算額	増減率	23年度 当初予算額	比較増減	
						比較増減	増減率
1	一般会計	27,008,000	25,935,000	△ 4.0	27,425,000	1,490,000	5.7
2	国民健康保険事業特別会計	8,818,704	8,998,313	2.0	9,502,161	503,848	5.6
3	老人保健事業特別会計	27,288	5,102	△ 81.3	0	△ 5,102	△ 100.0
4	後期高齢者医療特別会計	735,515	816,448	11.0	782,316	△ 34,132	△ 4.2
5	介護保険事業特別会計	6,067,471	6,176,974	1.8	6,289,372	112,398	1.8
6	大衆浴場事業特別会計	10,525	9,365	△ 11.0	9,066	△ 299	△ 3.2
7	農業集落排水事業特別会計	916,251	373,279	△ 59.3	348,411	△ 24,868	△ 6.7
8	簡易水道事業特別会計	38,689	39,948	3.3	80,351	40,403	101.1
9	宅地開発事業特別会計	5,000	5,000	0.0	0	△ 5,000	△ 100.0
10	浄化槽整備事業特別会計	35,387	42,183	19.2	36,178	△ 6,005	△ 14.2
11	水道事業会計	1,526,649	1,472,267	△ 3.6	1,166,732	△ 305,535	△ 20.8
12	下水道事業会計	3,047,059	2,445,128	△ 19.8	2,401,770	△ 43,358	△ 1.8
合計		48,236,538	46,319,007	△ 4.0	48,041,357	1,722,350	3.7

当初予算資料

平成23年度一般会計歳入予算

(単位:千円)

区 分 科 目	平成22年度	構 成	平成23年度	構 成	比 較 (B-A)	伸 率	
	A	A	B	B			
自主財源	市税	6,016,381	23.2	6,092,291	22.6	75,910	1.3
	分担金及び負担金	376,083	1.5	375,054	1.4	▲ 1,029	▲ 0.3
	使用料及び手数料	353,197	1.4	337,858	1.3	▲ 15,339	▲ 4.3
	財産収入	15,923	0.1	13,583	0.1	▲ 2,340	▲ 14.7
	寄附金	1,001	0.0	1,001	0.0	0	0.0
	繰入金	380,307	1.5	1,124,263	4.2	743,956	195.6
	繰越金	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
	諸収入(収益・受託除く)	272,040	1.0	274,054	1.0	2,014	0.7
	小 計	7,514,932	29.0	8,318,104	30.8	803,172	10.7
	依存財源	地方譲与税	317,001	1.2	311,000	1.2	▲ 6,001
利子割交付金		23,000	0.1	23,000	0.1	0	0.0
配当割交付金		4,000	0.0	3,400	0.0	▲ 600	▲ 15.0
株式等譲渡所得割交付金		720	0.0	2,400	0.0	1,680	233.3
地方消費税交付金		600,000	2.3	603,000	2.2	3,000	0.5
ゴルフ場利用税交付金		30,000	0.1	28,000	0.1	▲ 2,000	▲ 6.7
自動車取得税交付金		63,000	0.2	59,000	0.2	▲ 4,000	▲ 6.3
地方特例交付金		78,000	0.3	103,000	0.4	25,000	32.1
普通交付税		8,700,000	33.5	9,300,000	34.4	600,000	6.9
特別交付税		900,000	3.5	700,000	2.6	▲ 200,000	▲ 22.2
交通安全対策特別交付金		13,000	0.1	11,000	0.0	▲ 2,000	▲ 15.4
国庫支出金		3,099,614	12.0	3,290,345	12.2	190,731	6.2
県支出金		1,961,126	7.6	1,698,653	6.3	▲ 262,473	▲ 13.4
諸収入(受託事業収入)		229,707	0.9	1,898	0.0	▲ 227,809	▲ 99.2
市債		2,400,900	9.3	2,972,200	11.0	571,300	23.8
小 計	18,420,068	71.0	19,106,896	70.7	686,828	3.7	
合 計	25,935,000	100.0	27,425,000	101.5	1,490,000	5.7	

当初予算資料

平成23年度一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円)

区 分 款	平成22年度	構成	平成23年度	構成	比 較 (B-A)	伸 率 %
	A	%	B	%		
1 議会費	251,192	1.0	303,068	1.1	51,876	20.7
2 総務費	3,231,467	12.5	3,080,820	11.2	▲ 150,647	▲ 4.7
3 民生費	8,824,958	34.0	9,607,375	35.0	782,417	8.9
4 衛生費	2,436,112	9.4	2,849,007	10.4	412,895	16.9
5 農林水産業費	1,756,653	6.8	2,271,062	8.3	514,409	29.3
7 商工費	491,996	1.9	423,449	1.5	▲ 68,547	▲ 13.9
8 土木費	2,976,580	11.5	2,644,199	9.6	▲ 332,381	▲ 11.2
9 消防費	1,028,644	4.0	1,051,441	3.8	22,797	2.2
10 教育費	1,595,664	6.2	1,729,401	6.3	133,737	8.4
11 災害復旧費	2,002	0.0	2,000	0.0	▲ 2	▲ 0.1
12 公債費	3,309,731	12.8	3,433,177	12.5	123,446	3.7
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	25,935,000	100.0	27,425,000	100.0	1,490,000	5.7

当初予算資料

平成23年度一般会計歳出予算(性質別)

(単位:千円)

区 分 科 目		平成22年度		平成23年度		比 較 (B-A)	伸 率 %
		A	構 成 %	B	構 成 %		
義務的経費	人件費	4,955,233	19.1	4,851,304	17.7	▲ 103,929	▲ 2.1
	扶助費	4,833,871	18.6	5,565,962	20.3	732,091	15.1
	公債費	3,309,731	12.8	3,433,177	12.5	123,446	3.7
	小 計	13,098,835	50.5	13,850,443	50.5	751,608	5.7
投資的経費	普通建設事業費	3,350,193	12.9	3,836,502	14.0	486,309	14.5
	補助事業費	1,245,235	4.8	703,523	2.6	▲ 541,712	▲ 43.5
	単独事業費	2,104,958	8.1	3,132,979	11.4	1,028,021	48.8
	災害復旧事業費	2,002	0.0	2,000	0.0	▲ 2	▲ 0.1
小 計	3,352,195	12.9	3,838,502	14.0	486,307	14.5	
その他の経費	物件費	2,297,643	8.9	2,444,925	8.9	147,282	6.4
	維持補修費	180,316	0.7	179,982	0.7	▲ 334	▲ 0.2
	補助費等	4,097,900	15.8	4,024,904	14.7	▲ 72,996	▲ 1.8
	積立金	8,987	0.0	6,286	0.0	▲ 2,701	▲ 30.1
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
	貸付金	127,000	0.5	127,000	0.5	0	0.0
	繰出金	2,742,124	10.6	2,922,958	10.7	180,834	6.6
小 計	9,453,970	36.5	9,706,055	35.4	252,085	2.7	
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計	25,935,000	100.0	27,425,000	100.0	1,490,000	5.7	

当初予算資料

玉名市基金の動向

(単位:千円)

基金名称		22年度末 残高見込	23年度 積立	23年度 取崩	23年度末 残高見込
積立基金	財政調整基金	3,401,563	2,990	182,397	3,222,156
	減債基金	427,354	141		427,495
	市有施設整備基金	967,808	1,160		968,968
	社会福祉振興基金(取崩型)	759,451	607		760,058
	人材育成基金	99,538		921	98,617
	文化振興景観整備基金	54,255	43		54,298
	水産振興基金	1,741	2	1,500	243
	ふるさと・水と土保全基金	41,238	83		41,321
	教育振興基金	100,000	1,440	1,440	100,000
	地域活性化・経済危機対策基金	3,527		3,527	0
	地域振興基金	500,000	600		500,600
	九州新幹線濁水等被害対策基金	4,180,000		935,918	3,244,082
積立基金合計		10,536,475	7,066	1,125,703	9,417,838
その他の基金	奨学基金	109,417			109,417
	農業集落排水処理施設基金	52,933	8,390		61,323
	国民健康保険事業財政調整基金	164,041	175	145,603	18,613
	簡易水道施設工事等基金	46,597	38	1,663	44,972
	介護給付費準備基金	358,706	1,080	1	359,785
	浄化槽市町村整備推進事業減債基金	2,285	126		2,411
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	15,912	18	13,971	1,959
その他の基金合計		749,891	9,827	161,238	598,480
合 計		11,286,366	16,893	1,286,941	10,016,318

当初予算資料

地方債の動向

(単位:千円)

会計名	22年度末 残高見込額	23年度 借入予定額	23年度 償還予定額	23年度末 残高見込額
普通会計	32,159,506	2,972,200	2,915,652	32,216,054
特別会計	3,777,978	37,900	152,565	3,663,313
企業会計	13,008,483	455,200	571,842	12,891,841
合計	48,945,967	3,465,300	3,640,059	48,771,208

特別会計内訳

(単位:千円)

介護	15,286	0	15,286	0
大衆	7,720	0	7,720	0
農集	3,501,857	0	124,021	3,377,836
簡易水道	210,915	27,600	5,386	233,129
浄化槽	42,200	10,300	152	52,348
計	3,777,978	37,900	152,565	3,663,313

企業会計内訳

(単位:千円)

水道	4,125,788	120,000	187,495	4,058,293
下水道	8,882,695	335,200	384,347	8,833,548
計	13,008,483	455,200	571,842	12,891,841