

平成23年度

当初予算（案）に関する資料

平成23年2月21日【議会配付】

平成23年2月21日【記者発表】

兵庫県朝来市

平成23年度当初予算(案)総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成23年度	平成22年度	対前年度伸率
一 般 会 計 ①		20,160,000	18,520,000	8.9
特 別 会 計 等	住宅資金貸付事業	5,200	6,000	△ 13.3
	国民健康保険	3,404,700	3,446,700	△ 1.2
	老人保健		1,600	皆減
	簡易水道事業	30,200	30,400	△ 0.7
	と畜場	3,100	3,100	0.0
	宅地開発事業	50,000	50,900	△ 1.8
	休日診療所	11,200	11,100	0.9
	下水道事業	1,329,300	1,281,200	3.8
	介護保険	3,425,700	3,327,700	2.9
	後期高齢者医療	416,200	424,600	△ 2.0
	財産区	10,100	13,100	△ 22.9
	小計②	8,685,700	8,596,400	1.0
	(企)水道事業	1,301,021	1,301,331	0.0
	(企)工業用水道事業	4,761	6,183	△ 23.0
	小計③	1,305,782	1,307,514	△ 0.1
	特別会計等合計 (②+③)	9,991,482	9,903,914	0.9
総合計(①+②+③)		30,151,482	28,423,914	6.1

平成23年度当初予算 歳入歳出款別前年度比較【一般会計】

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度				対前年度伸率	
	予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初	現計
市 税	4,371,951	21.7	4,481,951	24.2	4,481,951	21.6	△ 2.5	△ 2.5
地 方 譲 与 税	199,900	1.0	205,800	1.1	205,800	1.0	△ 2.9	△ 2.9
利 子 割 交 付 金	10,300	0.0	15,000	0.1	15,000	0.1	△ 31.3	△ 31.3
配 当 割 交 付 金	6,000	0.0	7,500	0.0	7,500	0.0	△ 20.0	△ 20.0
株式等譲渡所得割交付金	2,500	0.0	3,400	0.0	3,400	0.0	△ 26.5	△ 26.5
地方消費税交付金	303,900	1.5	290,400	1.6	290,400	1.4	4.6	4.6
ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.1	16,100	0.1	16,100	0.1	△ 6.8	△ 6.8
自動車取得税交付金	63,600	0.3	77,700	0.4	77,700	0.4	△ 18.1	△ 18.1
地方特例交付金	76,500	0.4	74,800	0.4	77,604	0.4	2.3	△ 1.4
地 方 交 付 税	6,530,000	32.4	6,550,000	35.4	7,104,200	34.2	△ 0.3	△ 8.1
交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	0.0	0.0
分担金及び負担金	295,011	1.5	269,081	1.5	276,579	1.3	9.6	6.7
使用料及び手数料	880,223	4.4	715,996	3.9	716,446	3.5	22.9	22.9
国 庫 支 出 金	1,565,552	7.8	1,231,925	6.6	1,644,070	7.9	27.1	△ 4.8
県 支 出 金	1,425,045	7.1	1,449,194	7.8	1,548,488	7.5	△ 1.7	△ 8.0
財 産 収 入	141,496	0.7	145,376	0.8	145,376	0.7	△ 2.7	△ 2.7
寄 附 金	11,771	0.1	46,002	0.2	46,902	0.2	△ 74.4	△ 74.9
繰 入 金	832,807	4.1	143,491	0.8	144,491	0.7	480.4	476.4
繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0.1	185,953	0.9	0.0	△ 94.6
諸 収 入	640,344	3.2	851,484	4.6	860,582	4.2	△ 24.8	△ 25.6
市 債	2,769,100	13.7	1,925,800	10.4	2,890,458	13.9	43.8	△ 4.2
計	20,160,000	100.0	18,520,000	100.0	20,748,000	100.0	8.9	△ 2.8

↑ 1月臨時補正後予算額

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	平成 2 3 年 度				平成 2 2 年 度				対前年度伸率	
	当 初 予 算		う ち 一 般 財 源		当 初 予 算		現 計 予 算		当 初	現 計
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	現 計 予 算 額	構 成 比		
議 会 費	208,347	1.0	208,347	1.6	173,401	0.9	174,418	0.9	20.2	19.5
総 務 費	2,901,885	14.4	2,160,243	16.1	2,870,619	15.5	2,954,562	14.2	1.1	△ 1.8
民 生 費	5,145,297	25.5	2,359,048	17.6	3,962,790	21.4	4,486,510	21.6	29.8	14.7
衛 生 費	2,331,482	11.6	1,248,873	9.3	1,885,738	10.2	1,926,298	9.3	23.6	21.0
労 働 費	58,487	0.3	100	0.0	81,126	0.4	81,126	0.4	△ 27.9	△ 27.9
農 林 水 産 業 費	917,765	4.6	348,022	2.6	922,272	5.0	1,065,624	5.1	△ 0.5	△ 13.9
商 工 費	572,212	2.8	143,345	1.1	553,370	3.0	667,152	3.2	3.4	△ 14.2
土 木 費	1,902,228	9.4	1,363,620	10.2	1,587,872	8.6	1,946,205	9.4	19.8	△ 2.3
消 防 費	641,734	3.2	609,328	4.5	675,874	3.6	709,548	3.4	△ 5.1	△ 9.6
教 育 費	1,628,917	8.1	1,338,959	10.0	1,621,673	8.8	2,534,097	12.2	0.4	△ 35.7
災 害 復 旧 費	75,496	0.4	1	0.0	385,001	2.1	385,001	1.9	△ 80.4	△ 80.4
公 債 費	3,732,174	18.5	3,582,553	26.7	3,752,823	20.3	3,752,823	18.1	△ 0.6	△ 0.6
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
予 備 費	43,975	0.2	43,975	0.3	47,440	0.2	64,635	0.3	△ 7.3	△ 32.0
計	20,160,000	100.0	13,406,415	100.0	18,520,000	100.0	20,748,000	100.0	8.9	△ 2.8

↑ 1月臨時補正後予算額

平成23年度性質別歳出内訳（一般会計）

（単位：千円、％）

区 分	平成23年度		平成22年度		伸 率	
	当 初	構 成 比	当 初	現 計	対当初	対現計
人 件 費	3,568,603	17.7	3,569,263	3,677,423	0.0	△ 3.0
物 件 費	3,536,442	17.5	3,168,962	3,308,712	11.6	6.9
扶 助 費	2,247,469	11.2	1,885,417	1,948,112	19.2	15.4
維 持 補 修 費	60,282	0.3	54,265	84,665	11.1	△ 28.8
補 助 費 等	2,764,277	13.7	2,357,384	2,468,425	17.3	12.0
公 債 費	3,732,067	18.5	3,752,808	3,752,808	△ 0.6	△ 0.6
普 通 建 設 事 業	1,961,753	9.8	1,133,512	2,886,935	73.1	△ 32.0
補 助 事 業	557,011	2.8	331,361	919,817	68.1	△ 39.4
単 独 事 業	1,404,742	7.0	802,151	1,967,118	75.1	△ 28.6
災 害 復 旧	75,496	0.4	275,001	275,001	△ 72.5	△ 72.5
積 立 金	204,412	1.0	213,392	213,392	△ 4.2	△ 4.2
投 資 ・ 出 資 金	69,172	0.3	13,474	13,474	413.4	413.4
繰 出 金	1,626,801	8.1	1,760,029	1,765,365	△ 7.6	△ 7.8
貸 付 金	269,251	1.3	289,053	289,053	△ 6.9	△ 6.9
予 備 費	43,975	0.2	47,440	64,635	△ 7.3	△ 32.0
計	20,160,000	100.0	18,520,000	20,748,000	8.9	△ 2.8

↑ 1月臨時補正後予算額

基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成22年度末残 高見込(12月補 正後)	平成23年度(当初予算案)				備 考
		予算積立等	利子積立	取り崩し額	平成23年度末	
財政調整基金	5,277,654		23,653	600,000	4,701,307	
減債基金	208,428	20,000	1,060	100,000	129,488	
ふるさと創生基金	500,054	78,168	5,757	41,601	542,378	
地域振興基金	2,379,213		27,872	27,871	2,379,214	
地域福祉基金	689,458		11,703	11,703	689,458	
ふるさと水と土保全対策基金	32,752		145		32,897	
播但線電化高速化整備費負担事業基金	255,243		3,001	15,464	242,780	
軽費老人ホーム改修基金	38,316	6,480	12		44,808	
グループホーム竹原野改修基金	13,388	2,376	6		15,770	
資源循環対策基金	893		1		894	
コミュニティ・プラント維持基金	143,774	13,200	591		157,565	
ケーブルテレビシステム施設維持基金	2	1	1		4	
文化会館維持基金	57,100				57,100	453
国際文化交流基金	100,000				100,000	561
さのう高原管理事業基金	44,071		324		44,395	
地域産業活性化事業基金	63,795	1,769	15		65,579	
クラインガルテン伊由の郷管理事業基金	78,150	7,851	426		86,427	
揚水施設基金	7,155				7,155	3
一般会計(積立基金)	9,889,446	129,845	74,567	796,639	9,297,219	
土地開発基金	561,718		1,371		563,089	
国保財政調整基金	387,150		1,840	130,000	258,990	
介護保険給付費準備基金	104,689		22	50,000	54,711	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	39				39	H22末で廃止予定
生野財産区基金	123,863	140	761	4,300	120,464	
下水道減債基金	179,369	3,006	989	56,000	127,364	
農業集落排水処理施設維持基金	181,090	23,600	313		205,003	
下水道施設維持基金	240,972	32,545	1,514		275,031	
合 計	11,668,336	189,136	81,377	1,036,939	10,901,910	

H23年度 起債計画一覧表

(単位：千円)

	事業名	起債名	予算計上額	交付税算入率	うち財対分	交付税算入率
総務債	公有林造林事業	公有林整備事業債	7,000			
	庁舎整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	14,300	70%		
民生債	幼保一元化施設整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	751,600	70%		
衛生債	上水道整備事業	一般会計出資債	68,400	50%		
	南但ごみ処理施設整備事業(負担金)	一般単独事業債(合併特例債)	623,800	70%		
農林水産業債	農業用河川工作物応急対策事業(農地防災)	公共事業等債(通常分・災害関連)	2,100		900	50%
	広域基幹林道開設事業	公共事業等債(通常分)	15,100		6,700	50%
商工債	観光施設整備事業(よふど温泉改修)	過疎対策事業債	24,100	70%		
	工業団地関連公共施設等整備事業	過疎対策事業債	47,700	70%		
土木債	道路橋梁新設改良事業(交付金事業)	公共事業等債(通常分)	22,200		9,800	50%
	〃(楽音寺滝田線)	過疎対策事業債	42,000	70%		
	急傾斜地崩壊対策事業	公共事業等債(通常分・災害関連)	15,700		6,900	50%
	まちづくり交付金事業(和田山駅前)	一般単独事業債(合併特例債)	42,000	70%		
消防債	小型動力ポンプ付積載車整備事業	防災基盤整備事業債(特別推進分)	11,700	50%		
教育債	和田山中学校大規模改造・地震補強・改築事業	一般単独事業債(合併特例債)	29,200	70%		
災害復旧債	過年発生補助災害復旧事業(農業用施設)	災害復旧事業債(補助分)	2,200	95%		
臨時財政対策債	臨時財政対策債	臨時財政対策債	1,050,000	100%		
	合計		2,769,100	total 79.7%	24,300	

臨時債除く 1,719,100
 ※公債費償還元金 3,252,881

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

[一般会計]

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般公共事業債	1,592,386	1,479,570	55,100	176,683	1,357,987	
2 一般単独事業債	13,839,119	13,546,996	1,472,600	1,444,820	13,574,776	
(1) 旧地域総合整備事業	1,206,078	937,003		240,102	696,901	
(2) 合併特例事業	5,205,392	5,854,586	1,460,900	417,720	6,897,766	
(3) その他	7,427,649	6,755,407	11,700	786,998	5,980,109	
3 公営住宅建設事業債	806,563	738,709		69,965	668,744	
4 学校教育施設等整備事業債	1,127,457	1,045,742		83,128	962,614	
5 辺地対策事業債	577,853	437,250		125,115	312,135	
6 災害復旧事業債	606,940	449,502	2,200	30,445	421,257	
(1) 補助災害復旧事業債	480,448	246,335	2,200	21,697	226,838	
(2) 単独災害復旧事業債	126,492	203,167		8,748	194,419	
7 一般廃棄物処理事業債	172,908	102,273		30,498	71,775	
8 厚生福祉施設整備事業債	317,246	271,729		46,793	224,936	
9 過疎対策事業債	4,743,650	4,202,071	113,800	739,661	3,576,210	
10 地域改善対策事業債	18,747	5,071		5,071		
11 財源対策債	1,100,847	997,122		103,640	893,482	
12 臨時財政特例債	842	741		105	636	
13 調整債	12,127	8,960		3,322	5,638	
14 県貸付金						
15 公有林整備事業債	422,060	414,097	7,000	13,087	408,010	
16 減税補てん債等	822,576	720,883		103,045	617,838	
17 臨時財政対策債	5,791,818	6,753,093	1,050,000	271,448	7,531,645	
18 一般会計出資債	141,250	148,824	68,400	6,055	211,169	
合 計	32,094,389	31,322,633	2,769,100	3,252,881	30,838,852	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査

〔住宅資金貸付事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 住宅改修資金貸付事業	千円 296	千円	千円	千円	千円	
2 住宅新築資金貸付事業	14,852	11,156		3,028	8,128	
3 宅地取得資金貸付事業	4,580	3,005		985	2,020	
合 計	19,728	14,161		4,013	10,148	

〔簡易水道事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 簡易水道事業	千円 276,884	千円 263,481	千円	千円 13,776	千円 249,705	
合 計	276,884	263,481		13,776	249,705	

〔宅地開発事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 定住促進団地整備事業	千円 43,513	千円 30,712	千円	千円 12,461	千円 18,251	
合 計	43,513	30,712		12,461	18,251	

〔下水道事業特別会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 公共下水道	千円 2,311,309	千円 2,203,546	千円 41,800	千円 114,859	千円 2,130,487	
(1) 汚水分	2,270,209	2,158,146	3,000	114,859	2,046,287	
(2) 雨水分	41,100	45,400	38,800		84,200	
2 特定環境保全公共下水道	5,120,106	4,799,996	14,500	276,570	4,537,926	
3 農業集落排水事業	2,938,557	2,750,241		182,103	2,568,138	
合 計	10,369,972	9,753,783	56,300	573,532	9,236,551	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

〔水道事業会計〕

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 上水道整備事業	千円 4,544,619	千円 4,470,183	千円 91,100	千円 221,368	千円 4,339,915	
合 計	4,544,619	4,470,183	91,100	221,368	4,339,915	

総合計	47,349,105	45,854,953	2,916,500	4,078,031	44,693,422	
-----	------------	------------	-----------	-----------	------------	--

検算 44,693,422