

平成22年度

当初予算に関する資料

(平成22年4月掲載)

兵庫県朝来市

平成22年度当初予算総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成22年度	平成21年度	対前年度伸率
一 般 会 計		18,520,000	16,816,000	10.1
特 別 会 計 等	住宅資金貸付事業	6,000	7,800	23.1
	国民健康保険	3,446,700	3,147,200	9.5
	老人保健	1,600	25,400	93.7
	簡易水道事業	30,400	33,900	10.3
	と畜場	3,100	3,100	0.0
	宅地開発事業	50,900	108,000	52.9
	休日診療所	11,100	10,600	4.7
	下水道事業	1,281,200	1,574,800	18.6
	介護保険	3,327,700	3,262,000	2.0
	後期高齢者医療	424,600	417,500	1.7
	農業共済事業	—	103,500	皆減
	財産区	13,100	11,800	11.0
	小 計	8,596,400	8,705,600	1.3
	(企)水道事業	1,301,331	1,212,888	7.3
	(企)工業用水道事業	6,183	5,034	22.8
	小 計	1,307,514	1,217,922	7.4
特別会計等合計 (+)	9,903,914	9,923,522	0.2	
総合計 (+ +)	28,423,914	26,739,522	6.3	

平成22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22年度		平成21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	4,481,951	24.2	4,652,951	27.7	4,764,951	21.7	3.7	5.9
地 方 譲 与 税	205,800	1.1	218,400	1.3	218,400	1.0	5.8	5.8
利 子 割 交 付 金	15,000	0.1	15,800	0.1	15,800	0.1	5.1	5.1
配 当 割 交 付 金	7,500	0.0	9,200	0.0	9,200	0.0	18.5	18.5
株式等譲渡所得割交付金	3,400	0.0	3,700	0.0	3,700	0.0	8.1	8.1
地方消費税交付金	290,400	1.6	317,000	1.9	317,000	1.4	8.4	8.4
ゴルフ場利用税交付金	16,100	0.1	16,200	0.1	16,200	0.1	0.6	0.6
自動車取得税交付金	77,700	0.4	88,501	0.5	88,501	0.4	12.2	12.2
地方特例交付金	74,800	0.4	68,500	0.4	70,185	0.3	9.2	6.6
地方交付税	6,550,000	35.4	6,200,000	36.9	6,932,626	31.6	5.6	5.5
交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	1	0.0	9,000	0.1	899,900.0	0.0
分担金及び負担金	269,081	1.5	350,668	2.1	412,049	1.9	23.3	34.7
使用料及び手数料	715,996	3.9	733,890	4.4	733,890	3.3	2.4	2.4
国庫支出金	1,231,925	6.6	682,442	4.1	2,168,240	9.9	80.5	43.2
県 支 出 金	1,449,194	7.8	1,258,354	7.5	1,939,587	8.8	15.2	25.3
財 産 収 入	145,376	0.8	125,486	0.7	125,486	0.6	15.9	15.9
寄 附 金	46,002	0.2	36,002	0.2	37,973	0.2	27.8	21.1
繰 入 金	143,491	0.8	153,987	0.9	664,826	3.0	6.8	78.4
繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	207,022	0.9	0.0	95.2
諸 収 入	851,484	4.6	842,815	5.0	876,363	4.0	1.0	2.8
市 債	1,925,800	10.4	1,032,103	6.1	2,361,101	10.7	86.6	18.4
計	18,520,000	100.0	16,816,000	100.0	21,972,100	100.0	10.1	15.7

12月補正後予算額

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	平成 2 2 年 度				平成 2 1 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	173,401	0.9	173,401	1.3	191,497	1.1	190,470	0.9	9.4	9.0
総 務 費	2,870,619	15.5	2,014,197	15.5	2,670,140	15.9	3,313,750	15.1	7.5	13.4
民 生 費	3,962,790	21.4	2,188,276	16.8	3,617,576	21.5	3,743,100	17.0	9.5	5.9
衛 生 費	1,885,738	10.2	1,250,115	9.6	1,677,506	10.0	1,813,587	8.3	12.4	4.0
労 働 費	81,126	0.4	100	0.0	58,435	0.3	66,687	0.2	38.8	21.7
農 林 水 産 業 費	922,272	5.0	343,856	2.6	896,905	5.3	1,425,573	6.5	2.8	35.3
商 工 費	553,370	3.0	144,765	1.1	437,803	2.6	465,965	2.1	26.4	18.8
土 木 費	1,587,872	8.6	1,322,809	10.1	1,283,009	7.6	2,062,260	9.4	23.8	23.0
消 防 費	675,874	3.6	605,917	4.6	592,072	3.5	704,309	3.2	14.2	4.0
教 育 費	1,621,673	8.8	1,331,825	10.2	1,623,653	9.7	2,645,260	12.0	0.1	38.7
災 害 復 旧 費	385,001	2.1	8,801	0.1	1	0.0	1,689,749	7.7	38,500,000.0	77.2
公 債 費	3,752,823	20.3	3,609,159	27.7	3,725,629	22.2	3,795,304	17.3	0.7	1.1
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
予 備 費	47,440	0.2	47,440	0.4	41,773	0.3	56,085	0.3	13.6	15.4
計	18,520,000	100.0	13,040,662	100.0	16,816,000	100.0	21,972,100	100.0	10.1	15.7

12月補正後予算額

平成 2 2 年 度 性 質 別 歳 出 内 訳 (一 般 会 計)

(単位:千円、%)

区 分	平 成 2 2 年 度		平 成 2 1 年 度		伸 率	
	当 初	構 成 比	当 初	現 計	対 当 初	対 現 計
人 件 費	3,569,263	19.3	3,665,110	3,629,490	2.6	1.7
物 件 費	3,168,962	17.1	2,989,285	3,333,783	6.0	4.9
扶 助 費	1,885,417	10.2	1,556,283	1,583,819	21.1	19.0
維 持 補 修 費	54,265	0.3	42,135	47,935	28.8	13.2
補 助 費 等	2,357,384	12.7	2,083,705	2,384,722	13.1	1.1
公 債 費	3,752,808	20.3	3,725,408	3,795,083	0.7	1.1
普 通 建 設 事 業	1,133,512	6.1	459,542	3,083,369	146.7	63.2
補 助 事 業	331,361	1.8	75,238	1,318,971	340.4	74.9
単 独 事 業	802,151	4.3	384,304	1,764,398	108.7	54.5
災 害 復 旧	275,001	1.5	1	1,726,687	27,500,000.0	84.1
積 立 金	213,392	1.1	280,902	281,925	24.0	24.3
投 資 ・ 出 資 金	13,474	0.1	3,570	3,708	277.4	263.4
繰 出 金	1,760,029	9.5	1,679,147	1,644,475	4.8	7.0
貸 付 金	289,053	1.6	289,139	289,139	0.0	0.0
予 備 費	47,440	0.2	41,773	167,965	13.6	71.8
計	18,520,000	100.0	16,816,000	21,972,100	10.1	15.7

12月補正後予算額

基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成21年度末残 高見込(12月補 正後)	平成22年度(当初予算)				備 考
		予算積立等	利子積立	取り崩し額	平成22年度末	
財政調整基金	4,290,203		27,123	1	4,317,325	
減債基金	167,620	40,000	889		208,509	
ふるさと創生基金	534,372	71,530	5,209	59,095	552,016	
地域振興基金	2,383,680		29,473	29,473	2,383,680	
地域福祉基金	689,458		11,524	11,524	689,458	
ふるさと水と土保全対策基金	32,553		167		32,720	
播但線電化高速化整備費負担事業基金	254,165		3,269	6,868	250,566	
軽費老人ホーム改修基金	32,884	6,480	27		39,391	
グループホーム竹原野改修基金	11,009	2,376	14		13,399	
資源循環対策基金	894		1		895	
コミュニティ・プラント維持基金	138,830	6,000	382		145,212	
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	809
国際文化交流基金	100,000				100,000	120
さのう高原管理事業基金	43,845		170		44,015	
地域産業活性化事業基金	59,048	3,001	20		62,069	
クラインガルテン伊由の郷管理事業基金	71,445	5,396	339		77,180	
揚水施設基金	7,155				7,155	9
一般会計(積立基金)	8,874,263	134,784	78,608	106,961	8,980,694	
土地開発基金	558,173		3,029		561,202	
国保財政調整基金	433,670		1,840	130,000	305,510	
介護保険給付費準備基金	106,031		66	25,000	81,097	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	7,183		9	7,133	59	
生野財産区基金	122,112	140	899	5,100	118,051	
下水道減債基金	102,039	3,044	989	1	106,071	
農業集落排水処理施設維持基金	174,022	6,000	313		180,335	
下水道施設維持基金	221,398	8,145	1,514		231,057	
合 計	10,598,891	152,113	87,267	274,195	10,564,076	

H22年度 起債計画一覧表(当初予算)

(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	7,400			
	余部鉄橋架替事業費負担事業	一般単独事業債(合併特例債)	35,000	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)	34,200	70%		
衛生債	上水道整備事業	一般会計出資債	13,300	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)	268,800	70%		
農林水産業債	一般農道整備事業	一般公共事業債(通常分)	10,100		6,700	50%
	ふるさと林道整備事業	臨時地方道整備事業債(ふるさと農林道分)	50,400	30%	8,400	50%
	広域基幹林道開設事業	一般公共事業債(通常分)	9,000		6,000	50%
商工債	工業団地関連公共施設等整備事業	一般単独事業債(合併特例債)	95,000	70%		
土木債	除雪機械等整備事業	辺地対策事業債	10,800	80%		
	急傾斜地崩壊対策事業	一般公共事業債(通常分・災害関連)	20,700		13,800	50%
	まちづくり交付金事業(和田山駅前)	一般補助施設等整備事業債	57,400	10%		
消防債	防火水槽新設事業	防災基盤整備事業債	14,100	30%		
	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)	11,500	50%		
	老朽消火栓更新事業	辺地対策事業債	3,000	80%		
災害復旧債	過年発生補助災害復旧事業(公共土木)	災害復旧事業債(補助分)	29,900	95%		
	過年発生補助災害復旧事業(公共土木)	一般公共事業債(通常分・災害関連)	49,500		33,000	50%
	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)	5,700	95%		
臨時財政対策債	赤字地方債	臨時財政対策債	1,200,000	100%		
	合 計		1,925,800	total 84.0%	67,900	

臨時債除く 725,800
公債費償還元金 3,234,713

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	1,635,120	1,592,386	89,300	187,716	1,493,970	
2 一般単独事業債	14,336,056	13,839,119	558,000	1,337,822	13,059,297	
(1) 旧地域総合整備事業	1,509,358	1,206,078		269,075	937,003	
(2) 合併特例事業	4,587,190	5,205,392	433,000	248,105	5,390,287	
(3) その他	8,239,508	7,427,649	125,000	820,642	6,732,007	
3 公営住宅建設事業債	922,734	806,563		67,854	738,709	
4 学校教育施設等整備事業債	1,243,514	1,127,457		81,715	1,045,742	
5 辺地対策事業債	745,298	577,853	13,800	154,403	437,250	
6 災害復旧事業債	220,475	606,940	35,600	32,438	610,102	
(1) 補助災害復旧事業債	156,299	480,448	35,600	23,813	492,235	
(2) 単独災害復旧事業債	64,176	126,492		8,625	117,867	
7 一般廃棄物処理事業債	319,725	172,908		67,135	105,773	
8 厚生福祉施設整備事業債	368,557	317,246		45,517	271,729	
9 過疎対策事業債	5,239,542	4,743,650		769,837	3,973,813	
10 地域改善対策事業債	36,317	18,747		13,676	5,071	
11 財源対策債	1,206,578	1,100,847	8,400	112,125	997,122	
12 臨時財政特例債	938	842		101	741	
13 調整債	15,146	12,127		3,167	8,960	
14 県貸付金	12,000					
15 公有林整備事業債	435,157	422,060	7,400	15,063	414,397	
16 減税補てん債等	921,149	822,576		101,693	720,883	
17 臨時財政対策債	5,174,923	5,791,818	1,200,000	238,725	6,753,093	
18 一般会計出資債	143,265	141,250	13,300	5,726	148,824	
合 計	32,976,494	32,094,389	1,925,800	3,234,713	30,785,476	

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

〔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 583	千円 296	千円	千円 296	千円	
2 住宅新築資金貸付事業	23,391	14,852		3,080	11,772	
3 宅地取得資金貸付事業	7,633	4,580		1,088	3,492	
合 計	31,607	19,728		4,464	15,264	

〔簡易水道特別会計〕

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 290,108	千円 276,984	千円	千円 13,404	千円 263,580	
合 計	290,108	276,984		13,404	263,580	

〔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 56,642	千円 43,513	千円	千円 12,802	千円 30,711	
合 計	56,642	43,513		12,802	30,711	

〔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 2,357,588	千円 2,368,009	千円 3,000	千円 115,064	千円 2,255,945	
(1) 汚水分	2,319,688	2,326,909	3,000	115,064	2,214,845	
(2) 雨水分	37,900	41,100			41,100	
2 特定環境保全公共下水道	5,461,191	5,125,306	7,000	327,110	4,805,196	
3 農業集落排水事業	3,116,774	2,941,357		188,316	2,753,041	
合 計	10,935,553	10,434,672	10,000	630,490	9,814,182	

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 4,617,453	千円 4,549,004	千円 146,700	千円 218,251	千円 4,477,453	
合 計	4,617,453	4,549,004	146,700	218,251	4,477,453	

総合計	48,907,857	47,418,290	2,082,500	4,114,124	45,386,666	
-----	------------	------------	-----------	-----------	------------	--