

3 予算額等の集計

(1) 一般会計

ア 歳入

(単位:千円)

款 別	22年度当初 A	21年度当初 B	差 引 増 減		構 成 比 (%)	
			増減額 A-B	増減率(%) (A-B)/B	22年度 当 初	21年度 当 初
市税	104,926,800	108,558,390	3,631,590	3.3	43.5	47.6
地方譲与税	2,931,000	3,062,000	131,000	4.3	1.2	1.3
利子割交付金	410,000	605,000	195,000	32.2	0.2	0.3
配当割交付金	171,000	238,000	67,000	28.2	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	93,000	200,000	107,000	53.5	0.0	0.1
地方消費税交付金	6,295,000	6,045,000	250,000	4.1	2.6	2.7
ゴルフ場利用税交付金	156,000	158,000	2,000	1.3	0.1	0.1
自動車取得税交付金	903,000	998,000	95,000	9.5	0.4	0.4
軽油引取税交付金	4,907,000	5,344,000	437,000	8.2	2.0	2.3
国有提供施設交付金	92,000	100,000	8,000	8.0	0.0	0.0
地方特例交付金	1,233,000	1,151,000	82,000	7.1	0.5	0.5
地方交付税	33,800,000	32,600,000	1,200,000	3.7	14.0	14.3
交通安全対策交付金	430,000	445,000	15,000	3.4	0.2	0.2
分担金及び負担金	4,707,531	3,930,195	777,336	19.8	1.9	1.7
使用料及び手数料	5,729,609	5,858,900	129,291	2.2	2.4	2.6
国庫支出金	34,997,906	25,049,454	9,948,452	39.7	14.5	11.0
県支出金	10,341,759	8,037,579	2,304,180	28.7	4.3	3.5
財産収入	669,132	425,060	244,072	57.4	0.3	0.2
寄附金	2,220	2,950	730	24.7	0.0	0.0
繰入金	2,214,061	1,262,539	951,522	75.4	0.9	0.6
繰越金	300,000	300,000	0	0.0	0.1	0.1
諸収入	3,372,845	3,483,666	110,821	3.2	1.4	1.5
市債	22,671,900	20,349,000	2,322,900	11.4	9.4	8.9
計	241,354,763	228,203,733	13,151,030	5.8	100.0	100.0

イ 歳出

(単位:千円)

款 別	22年度当初 A	21年度当初 B	差 引 増 減		構 成 比 (%)	
			増減額 A-B	増減率(%) (A-B)/B	22年度 当 初	21年度 当 初
議会費	1,137,669	1,166,624	28,955	2.5	0.5	0.5
総務費	18,406,916	18,217,466	189,450	1.0	7.6	8.0
民生費	89,295,845	74,187,415	15,108,430	20.4	37.0	32.5
衛生費	21,646,737	21,698,042	51,305	0.2	9.0	9.5
労働費	370,210	290,568	79,642	27.4	0.1	0.1
農林水産業費	6,271,335	6,950,787	679,452	9.8	2.6	3.0
商工費	2,541,984	2,403,064	138,920	5.8	1.1	1.1
土木費	36,325,256	39,711,618	3,386,362	8.5	15.0	17.4
消防費	9,207,884	6,845,965	2,361,919	34.5	3.8	3.0
教育費	18,347,932	18,384,291	36,359	0.2	7.6	8.1
災害復旧費	0	0	0	0.0	0.0	0.0
公債費	37,602,995	38,147,893	544,898	1.4	15.6	16.7
予備費	200,000	200,000	0	0.0	0.1	0.1
計	241,354,763	228,203,733	13,151,030	5.8	100.0	100.0

(2) 特別会計

(単位:千円)

会 計 別	22年度当初 A	21年度当初 B	差 引 増 減	
			増減額 A-B	増減率(%) (A-B)/B
下水道費	-	35,509,651	35,509,651	100.0
国民健康保険費	66,575,820	64,123,899	2,451,921	3.8
用品調達費	31,000	31,065	65	0.2
住宅新築資金等貸付事業費	39,882	82,367	42,485	51.6
災害遺児教育年金事業費	13,416	13,781	365	2.6
公共用地取得事業費	210,920	216,418	5,498	2.5
財産区費	7,275	6,557	718	11.0
学童校外事故共済事業費	10,024	9,893	131	1.3
老人保健医療費	74,143	225,410	151,267	67.1
駐車場費	-	162,230	162,230	100.0
母子寡婦福祉資金貸付事業費	154,184	155,372	1,188	0.8
駅元町地区市街地再開発事業費	432,508	419,741	12,767	3.0
介護保険費	46,859,522	43,123,403	3,736,119	8.7
後期高齢者医療費	7,531,175	6,652,550	878,625	13.2
公債費	37,934,803	65,433,370	27,498,567	42.0
借換債を除く	37,934,803	59,350,370	21,415,567	36.1
計	159,874,672	216,165,707	56,291,035	26.0
計 (借換債を除く)	159,874,672	210,082,707	50,208,035	23.9

(注) H21借換債...6,083,000(一般2,149,900、下水3,933,100)(公債費特別会計で計上)

(3) 事業会計

(単位:千円)

会 計 別	22年度当初 A	21年度当初 B	差 引 増 減	
			増減額 A-B	増減率(%) (A-B)/B
病院事業会計	10,576,836	9,815,466	761,370	7.8
水道事業会計	22,901,000	23,100,000	199,000	0.9
工業用水道事業会計	336,000	447,000	111,000	24.8
市場事業会計	1,007,798	964,131	43,667	4.5
下水道事業会計	41,561,756	-	41,561,756	100.0
計	76,383,390	34,326,597	42,056,793	122.5

(4) 予算性質別経費

ア 一般会計

(単位:百万円)

区 分	22年度当初		21年度当初		増減額 A - B	伸び率(%) (A-B)/B	
	予算額 A	構成比(%)	予算額 B	構成比(%)			
義務的 経費	人件費	45,435	18.8	44,704	19.6	731	1.6
	扶助費	56,712	23.5	43,666	19.1	13,046	29.9
	公債費	37,603	15.6	37,943	16.6	340	0.9
	計	139,750	57.9	126,313	55.3	13,437	10.6
投資的 経費	普通建設事業費	26,867	11.1	29,466	12.9	2,599	8.8
	補助事業費	2,765	1.1	4,327	1.9	1,562	36.1
	単独事業費	22,327	9.3	21,442	9.4	885	4.1
	国直轄事業負担金	1,775	0.7	3,697	1.6	1,922	52.0
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	26,867	11.1	29,466	12.9	2,599	8.8	
その 他の 経費	物件費	27,936	11.6	26,609	11.7	1,327	5.0
	維持補修費	3,848	1.6	3,946	1.7	98	2.5
	補助費等	19,853	8.3	16,087	7.1	3,766	23.4
	貸付金	207	0.1	222	0.1	15	6.8
	繰出金	19,827	8.2	23,732	10.4	3,905	16.5
	その他	3,067	1.2	1,829	0.8	1,238	67.7
	計	74,738	31.0	72,425	31.8	2,313	3.2
合 計	241,355	100.0	228,204	100.0	13,151	5.8	

イ 普通会計

(単位:百万円)

区 分	22年度当初		21年度当初		増減額 A - B	伸び率(%) (A-B)/B	
	予算額 A	構成比(%)	予算額 B	構成比(%)			
義務的 経費	人件費	45,442	18.8	44,711	19.6	731	1.6
	扶助費	56,716	23.5	43,670	19.1	13,046	29.9
	公債費	37,807	15.6	38,362	16.8	555	1.4
	計	139,965	57.9	126,743	55.5	13,222	10.4
投資的 経費	普通建設事業費	26,999	11.1	29,647	13.0	2,648	8.9
	補助事業費	2,765	1.1	4,327	1.9	1,562	36.1
	単独事業費	22,459	9.3	21,623	9.5	836	3.9
	国直轄事業負担金	1,775	0.7	3,697	1.6	1,922	52.0
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	26,999	11.1	29,647	13.0	2,648	8.9	
その 他の 経費	物件費	27,971	11.6	26,565	11.6	1,406	5.3
	維持補修費	3,848	1.6	3,929	1.7	81	2.1
	補助費等	19,863	8.2	16,049	7.0	3,814	23.8
	貸付金	353	0.2	369	0.2	16	4.3
	繰出金	19,620	8.1	23,388	10.2	3,768	16.1
	その他	3,095	1.3	1,869	0.8	1,226	65.6
	計	74,750	31.0	72,169	31.5	2,581	3.6
合 計	241,714	100.0	228,559	100.0	13,155	5.8	

(5) 基金及び地方債現在高の状況

ア 基金の状況

(単位:百万円)

区 分	20年度末 残 高	21 年 度 中 見 込		21年度末 残高見込	22 年 度 中 見 込		22年度 当初後 残高見込
		積立金	取崩額		積立金	当 初 取崩額	
財政調整基金	5,688	2,643	1,438	6,893	36	900	6,029
市債調整基金	1,358	214	0	1,572	490	0	2,062
公共施設等整備基金	599	6	0	605	4	0	609
計	7,645	2,863	1,438	9,070	530	900	8,700

(注)「財政調整基金」における「21年度中見込」の「積立金」の欄は、20年度剰余金の積立て2,600百万円を含む

イ 地方債残高の状況

(単位:百万円)

区 分	20年度末 残 高	21 年 度 中 見 込		21年度末 残高見込	22 年 度 中 見 込		22年度 当初後 残高見込
		元 金 償 還 金	借 入 額		元 金 償 還 金	当 初 借 入 額	
一般会計	(222,739)	(25,169)	(17,194)	(214,764)	(24,295)	(12,072)	(202,541)
	294,748	32,511	25,058	287,295	31,958	22,672	278,009
特別会計	5,253	327	19	4,945	278	22	4,689
借換	-	2,150	2,150	-	-	-	-
小計	300,001	34,988	27,227	292,240	32,236	22,694	282,698
事業会計	298,349	21,202	19,390	296,537	17,497	11,993	291,033
計	598,350	56,190	46,617	588,777	49,733	34,687	573,731
(再掲)普通会計	(225,338)	(27,521)	(19,345)	(217,162)	(24,450)	(12,072)	(204,784)
	297,399	34,869	27,209	289,739	32,117	22,672	280,294
(再掲)普通会計 借換債を除く	(225,338)	(25,371)	(17,195)	(217,162)	(24,450)	(12,072)	(204,784)
	297,399	32,719	25,059	289,739	32,117	22,672	280,294

(注)1.「21年度中見込」の「借入額」欄は、20年度からの繰越事業分を含む

2.()内は、減税補てん債、臨時財政対策債等元利償還金の全額が地方交付税に算入されるものを除いたもの

3.下水道事業は地方公営企業法の一部適用に伴い、下水道費特別会計分を事業会計へ移行