

### 3. 平成23年度一般会計当初予算概要

#### (1) 歳入

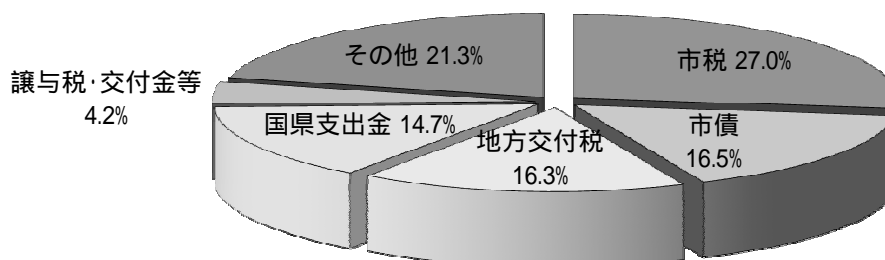
##### 歳入予算の概要

(単位：千円、%)

款	年 度		年 度		比 較			
	平成 23 年度	平成 22 年度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	9,624,522	27.0	9,837,296	28.4	212,774	2.2		
2 地 方 譲 与 税	370,001	1.0	373,000	1.1	2,999	0.8		
3 利 子 割 交 付 金	30,000	0.1	34,000	0.1	4,000	11.8		
4 配 当 割 交 付 金	6,000	0.0	3,000	0.0	3,000	100.0		
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0		
6 地方消費税交付金	900,000	2.5	871,000	2.5	29,000	3.3		
7 自動車取得税交付金	70,000	0.2	88,000	0.3	18,000	20.5		
8 地方特例交付金	100,000	0.3	115,000	0.3	15,000	13.0		
9 地 方 交 付 税	5,800,000	16.3	5,580,000	16.1	220,000	3.9		
10 交通安全対策特別交付金	16,443	0.1	18,580	0.1	2,137	11.5		
11 分担金及び負担金	633,459	1.8	634,694	1.8	1,235	0.2		
12 使用料及び手数料	272,695	0.8	277,489	0.8	4,794	1.7		
13 国 庫 支 出 金	3,312,900	9.3	2,564,109	7.4	748,791	29.2		
14 県 支 出 金	1,921,590	5.4	1,565,703	4.5	355,887	22.7		
15 財 産 収 入	77,244	0.2	56,424	0.2	20,820	36.9		
16 寄 附 金	9	0.0	9	0.0	0	0.0		
17 繰 入 金	1,348,589	3.8	429,926	1.2	918,663	213.7		
18 繰 越 金	300,000	0.8	300,000	0.9	0	0.0		
19 諸 収 入	4,950,548	13.9	7,031,438	20.3	2,080,890	29.6		
20 市 債	5,855,000	16.5	4,851,200	14.0	1,003,800	20.7		
歳 入 合 計	35,591,000	100.0	34,632,868	100.0	958,132	2.8		

平成22年度については平成22年度6月補正予算(肉付補正予算)後の数値

##### 歳入予算の構成比



## 一般財源の状況

(単位：千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較			
	平成 23 年度	平成 22 年度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	9,624,522	47.1	9,837,296	50.3	212,774	2.2		
2 地 方 譲 与 税	370,001	1.8	373,000	1.9	2,999	0.8		
3 利 子 割 交 付 金	30,000	0.2	34,000	0.2	4,000	11.8		
4 配 当 割 交 付 金	6,000	0.0	3,000	0.0	3,000	100.0		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0		
6 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	4.4	871,000	4.6	29,000	3.3		
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000	0.3	88,000	0.4	18,000	20.5		
8 地 方 特 例 交 付 金	100,000	0.5	115,000	0.6	15,000	13.0		
9 地 方 交 付 税	5,800,000	28.4	5,580,000	28.5	220,000	3.9		
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,443	0.1	18,580	0.1	2,137	11.5		
12 使 用 料 及 び 手 数 料	50,224	0.2	45,700	0.2	4,524	9.9		
15 財 産 収 入	62,848	0.3	23,003	0.1	39,845	173.2		
17 繰 入 金	1,284,149	6.3	355,045	1.8	929,104	261.7		
18 繰 越 金	300,000	1.5	300,000	1.5	0	0.0		
19 諸 収 入	22,220	0.1	15,166	0.1	7,054	46.5		
20 市 債	1,800,000	8.8	1,900,000	9.7	100,000	5.3		
合 計	20,438,407	100.0	19,560,790	100.0	877,617	4.5		

平成22年度については平成22年度6月補正予算(肉付補正予算)後の数値

## 自主財源・依存財源の状況

(単位：千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較				
	平成 23 年度	平成 22 年度	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
自 主 財 源	市 税	9,624,522	27.0	9,837,296	28.4	212,774	2.2		
	分 担 金 及 び 負 担 金	633,459	1.8	634,694	1.8	1,235	0.2		
	使 用 料 及 び 手 数 料	272,695	0.8	277,489	0.8	4,794	1.7		
	財 産 収 入	77,244	0.2	56,424	0.2	20,820	36.9		
	寄 附 金	9	0.0	9	0.0	0	0.0		
	繰 入 金	1,348,589	3.8	429,926	1.2	918,663	213.7		
	繰 越 金	300,000	0.8	300,000	0.9	0	0.0		
	諸 収 入	4,950,548	13.9	7,031,438	20.3	2,080,890	29.6		
	計	17,207,066	48.3	18,567,276	53.6	1,360,210	7.3		
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	370,001	1.0	373,000	1.1	2,999	0.8		
	利 子 割 交 付 金	30,000	0.1	34,000	0.1	4,000	11.8		
	配 当 割 交 付 金	6,000	0.0	3,000	0.0	3,000	100.0		
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0		
	地 方 消 費 税 交 付 金	900,000	2.5	871,000	2.5	29,000	3.3		
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000	0.2	88,000	0.3	18,000	20.5		
	地 方 特 例 交 付 金	100,000	0.3	115,000	0.3	15,000	13.0		
	地 方 交 付 税	5,800,000	16.3	5,580,000	16.1	220,000	3.9		
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,443	0.1	18,580	0.1	2,137	11.5		
	国 庫 支 出 金	3,312,900	9.3	2,564,109	7.4	748,791	29.2		
	県 支 出 金	1,921,590	5.4	1,565,703	4.5	355,887	22.7		
	市 債	5,855,000	16.5	4,851,200	14.0	1,003,800	20.7		
	計	18,383,934	51.7	16,065,592	46.4	2,318,342	14.4		
合 計	35,591,000	100.0	34,632,868	100.0	958,132	2.8			

平成22年度については平成22年度6月補正予算(肉付補正予算)後の数値

## 市税

(単位：千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較	
	平成 23 年度	構成比	平成 22 年度	構成比	増 減 額	増減率
市 民 税	3,823,295	39.7	4,034,209	41.0	210,914	5.2
個人市民税	3,050,833	31.7	3,265,906	33.2	215,073	6.6
法人市民税	772,462	8.0	768,303	7.8	4,159	0.5
固 定 資 産 税	5,185,419	53.9	5,211,037	53.0	25,618	0.5
固定資産税	5,179,520	53.8	5,205,138	52.9	25,618	0.5
国有資産交付金	5,899	0.1	5,899	0.1	0	0.0
軽 自 動 車 税	175,439	1.8	174,210	1.8	1,229	0.7
市 た ば こ 税	440,369	4.6	417,840	4.2	22,529	5.4
合 計	9,624,522	100.0	9,837,296	100.0	212,774	2.2

## 地方交付税

(単位：千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較	
	平成 23 年度	構成比	平成 22 年度	構成比	増 減 額	増減率
普 通 交 付 税	5,000,000	86.2	4,700,000	84.2	300,000	6.4
特 別 交 付 税	800,000	13.8	880,000	15.8	80,000	9.1
合 計	5,800,000	100.0	5,580,000	100.0	220,000	3.9

## 繰入金（基金繰入金）

(単位：千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較	
	平成 23 年度	構成比	平成 22 年度	構成比	増 減 額	増減率
財 政 調 整 基 金	423,402	31.4	77,538	18.0	345,864	446.1
奨 学 基 金	55,200	4.1	64,800	15.1	9,600	14.8
仲 治 特 別 奨 学 基 金	9,240	0.7	10,080	2.4	840	8.3
ガス事業譲渡清算金活用基金	860,747	63.8	277,507	64.5	583,240	210.2
合 計	1,348,589	100.0	429,925	100.0	918,664	213.7

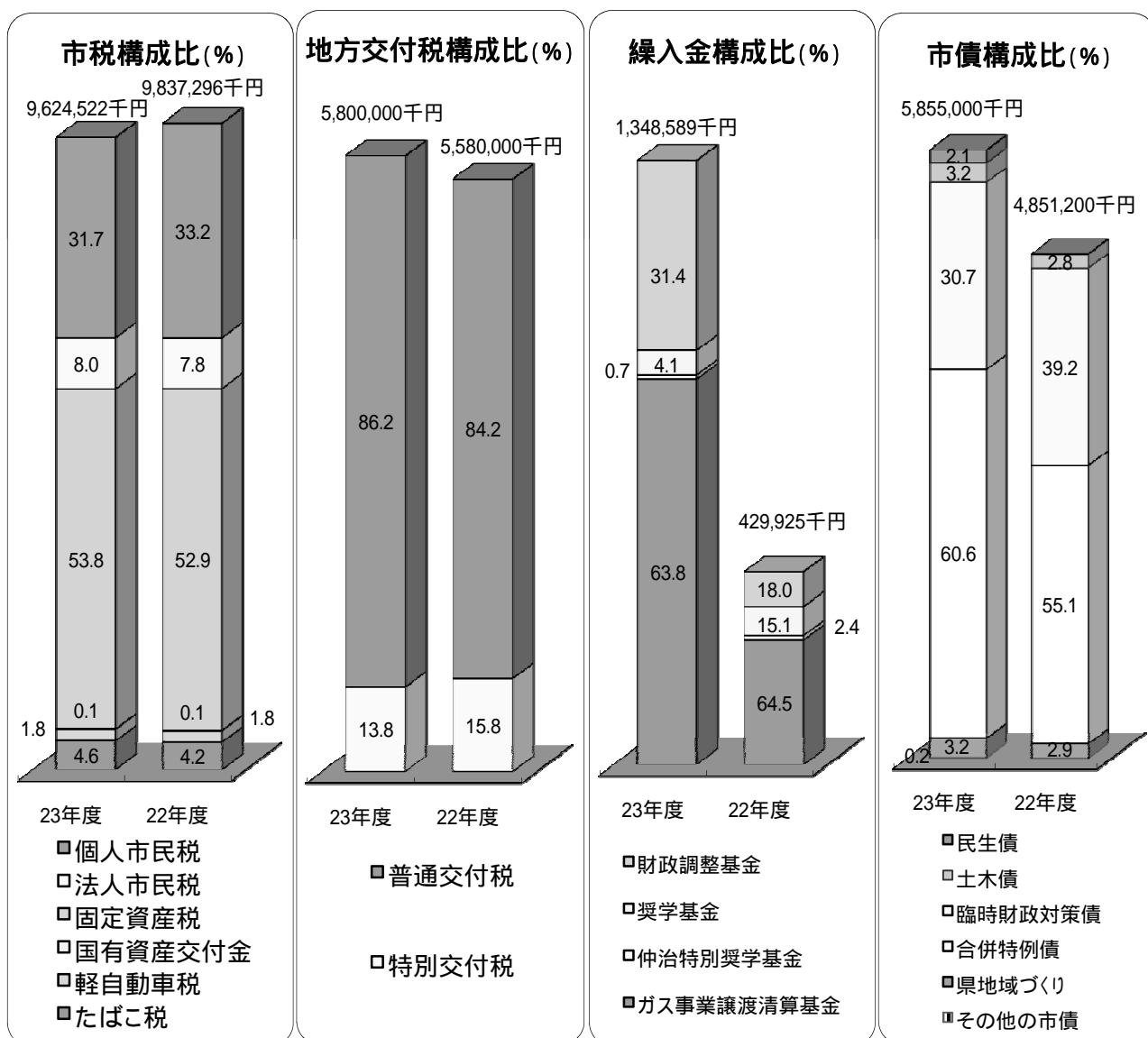
平成22年度については平成22年度6月補正予算(肉付補正予算)後の数値

# 市債（借入金）

（単位：千円、％）

区 分	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
民 生 債	123,700	2.1	0	0.0	123,700	皆増
農 林 水 産 業 債	9,200	0.2	2,400	0.0	6,800	283.3
商 工 債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
土 木 債	187,500	3.2	134,100	2.8	53,400	39.8
消 防 債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
臨 時 財 政 対 策 債	1,800,000	30.7	1,900,000	39.2	100,000	5.3
合 併 特 例 債	3,548,600	60.6	2,674,900	55.1	873,700	32.7
県地域づくり資金地域振興事業債	186,000	3.2	139,800	2.9	46,200	33.0
借 換 債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	5,855,000	100.0	4,851,200	100.0	1,003,800	20.7

平成22年度一般会計については平成22年度6月補正予算(肉付補正予算)後の数値



## (2) 歳 出

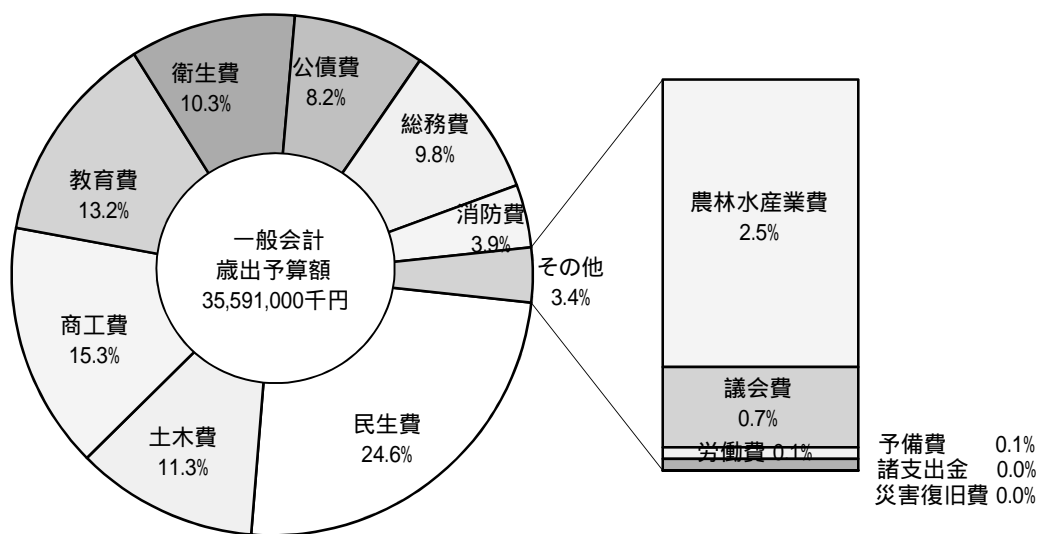
### 歳出予算の概要

(単位：千円、%)

款	年 度	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1	議 会 費	235,185	0.7	198,946	0.6	36,239	18.2
2	総 務 費	3,503,707	9.8	2,176,579	6.3	1,327,128	61.0
3	民 生 費	8,742,417	24.6	8,078,151	23.3	664,266	8.2
4	衛 生 費	3,680,350	10.3	3,925,714	11.3	245,364	6.3
5	労 働 費	40,763	0.1	59,568	0.2	18,805	31.6
6	農 林 水 産 業 費	878,501	2.5	820,353	2.4	58,148	7.1
7	商 工 費	5,449,412	15.3	7,596,079	21.9	2,146,667	28.3
8	土 木 費	4,004,308	11.3	3,949,539	11.4	54,769	1.4
9	消 防 費	1,391,004	3.9	1,371,763	4.0	19,241	1.4
10	教 育 費	4,698,276	13.2	3,401,262	9.8	1,297,014	38.1
11	災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
12	公 債 費	2,929,409	8.2	3,013,355	8.7	83,946	2.8
13	諸 支 出 金	7,665	0.0	11,556	0.0	3,891	33.7
14	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		35,591,000	100.0	34,632,868	100.0	958,132	2.8

平成22年度については平成22年度6月補正予算(肉付補正予算)後の数値

### 歳出予算の構成比



## 一般財源充当額

(単位：千円、%)

区 分	年 度	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
		一般財源	構成比	一般財源	構成比	増 減 額	増減率
1	議 会 費	235,185	1.2	198,946	1.0	36,239	18.2
2	総 務 費	2,366,733	11.6	1,775,783	9.1	590,950	33.3
3	民 生 費	4,648,336	22.7	4,489,278	23.0	159,058	3.5
4	衛 生 費	2,848,414	13.9	3,038,131	15.5	189,717	6.2
5	労 働 費	32,454	0.2	38,566	0.2	6,112	15.8
6	農 林 水 産 業 費	481,669	2.4	489,373	2.5	7,704	1.6
7	商 工 費	617,557	3.0	642,293	3.3	24,736	3.9
8	土 木 費	2,317,025	11.3	2,243,293	11.5	73,732	3.3
9	消 防 費	1,390,070	6.8	1,370,095	7.0	19,975	1.5
10	教 育 費	2,549,605	12.5	2,235,836	11.4	313,769	14.0
11	災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
12	公 債 費	2,913,691	14.3	2,997,637	15.3	83,946	2.8
13	諸 支 出 金	7,665	0.0	11,556	0.1	3,891	33.7
14	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		20,438,407	100.0	19,560,790	100.0	877,617	4.5

平成22年度については平成22年度6月補正予算(肉付補正予算)後の数値

## 性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	年 度	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
消 費 的 経 費		19,271,983	54.0	18,340,969	52.9	931,014	5.1
人 件 費		4,992,903	14.0	5,093,252	14.7	100,349	2.0
物 件 費		4,959,971	13.9	4,089,077	11.8	870,894	21.3
維 持 補 修 費		336,171	0.9	286,076	0.8	50,095	17.5
扶 助 費		4,496,524	12.6	4,100,301	11.8	396,223	9.7
補 助 費 等		4,486,414	12.6	4,772,263	13.8	285,849	6.0
投 資 的 経 費		5,724,964	16.1	3,584,973	10.4	2,139,991	59.7
普 通 建 設 事 業 費		5,724,963	16.1	3,584,972	10.4	2,139,991	59.7
災 害 復 旧 費		1	0.0	1	0.0	0	0.0
公 債 費		2,973,409	8.4	3,013,355	8.7	39,946	1.3
積 立 金		59,232	0.2	67,373	0.2	8,141	12.1
貸 付 金 ・ 出 資 金		4,770,310	13.4	6,886,156	19.9	2,115,846	30.7
繰 出 金		2,761,102	7.8	2,710,042	7.8	51,060	1.9
予 備 費		30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計		35,591,000	100.0	34,632,868	100.0	958,132	2.8

平成22年度については平成22年度6月補正予算(肉付補正予算)後の数値

### (3) 財政の状況

#### 基金残高

(単位：千円)

区 分	平成22年度 末残高見込	当該年度中増減見込		平成23年度 末残高見込	市民1人当たり(円)	
		繰入金	積立金		平成22年度末	平成23年度末
財政調整基金	1,312,625	423,402	33	889,256	15,744	10,666
減債基金	897	0	1	898	11	11
社会福祉事業基金	3,756	0	0	3,756	45	45
産業振興事業基金	5,338	0	1	5,339	64	64
奨学基金	20,175	55,200	57,087	22,062	242	265
仲治特別奨学基金	64,914	9,240	2,042	57,716	779	692
義務教育施設整備基金	1,613	0	1	1,614	19	19
子ども夢基金	0	0	1	1	0	0
美術品取得準備基金	10,758	0	1	10,759	129	129
ガス事業譲渡清算金活用基金	2,586,054	860,747	65	1,725,372	31,017	20,694
合 計	4,006,130	1,348,589	59,232	2,716,773	48,050	32,585

平成22年度末残高見込は、平成23年1月補正後の額

市民1人当たり基金残高は、平成22年12月末人口(住基台帳人口)に基づき算出

#### 市債残高

(単位：千円)

区 分	平成22年度 末残高見込	当該年度中増減見込		平成23年度 末残高見込	市民1人当たり(円)	
		借入額	償還額		平成22年度末	平成23年度末
総務債	73,068	0	24,760	48,308	876	579
民生債	1,132,979	123,700	143,908	1,112,771	13,589	13,347
衛生債	21,034	0	13,067	7,967	252	96
労働債	13,400	0	1,540	11,860	161	142
農林水産業債	577,681	9,200	145,413	441,468	6,929	5,295
商工債	8,800	0	116	8,684	106	104
土木債	5,408,263	187,500	688,344	4,907,419	64,867	58,860
消防債	27,144	0	7,284	19,860	326	238
教育債	1,418,940	0	189,831	1,229,109	17,019	14,742
災害復旧債	37,396	0	6,523	30,873	449	370
減税補てん債	1,617,462	0	240,577	1,376,885	19,400	16,514
臨時税収補てん債	277,184	0	37,664	239,520	3,325	2,873
臨時財政対策債	10,105,795	1,800,000	421,513	11,484,282	121,209	137,743
合併特例債	12,886,148	3,548,600	272,504	16,162,244	154,556	193,850
県地域づくり資金地域振興事業債	637,337	186,000	38,138	785,199	7,644	9,418
地域再生事業債	390,668	0	73,308	317,360	4,686	3,806
借換債	830,889	0	151,101	679,788	9,966	8,153
合 計	35,464,188	5,855,000	2,455,591	38,863,597	425,360	466,130

平成22年度末残高見込は、平成22年12月補正後の額

市民1人当たり市債残高は、平成22年12月末人口(住基台帳人口)に基づき算出

## 債務負担行為現在高

(単位：千円)

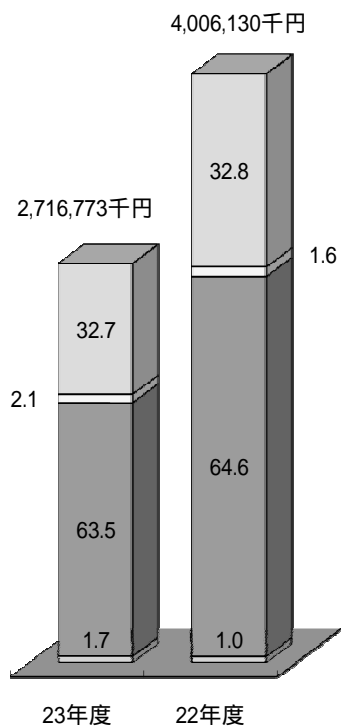
区 分	残 高	市民 1 人当たり(円)
平成 21 年度末	3,118,318	37,328
平成 22 年度末 (見込)	3,993,221	47,895
平成 23 年度末 (見込)	2,063,251	24,747

市民 1 人当たり債務負担行為残高は、平成 21 年度末については平成 22 年 3 月末人口  
平成 22 年度末 (見込) 及び平成 23 年度末 (見込) については平成 22 年 12 月末人口に基づき算出

## 財政指数等

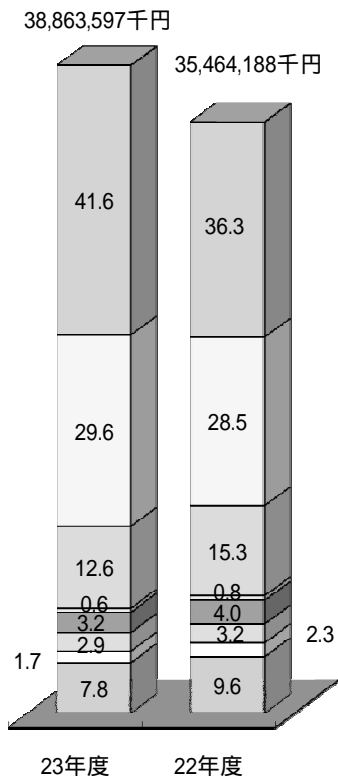
区 分	平 成 21 年 度 決 算 数 値	
	燕 市	県 平 均
経 常 収 支 比 率	90.7	89.4
財 政 力 指 数	0.772	0.574
実 質 公 債 費 比 率	17.9	14.9
将 来 負 担 比 率	128.6	126.0

### 基金残高構成比(%)



- 財政調整基金
- 仲治特別奨学基金
- ガス事業譲渡清算金活用基金
- その他の基金

### 市債残高構成比(%)



- 合併特例債
- 臨時財政対策債
- 土木債
- 減税補てん債
- 教育債
- 民生債
- 借換債
- その他の市債

### 債務負担行為現在

