

平成22年度
藤枝市当初予算案の概要

元気なまち藤枝



藤枝市企画財政部財政課

各会計の予算額

単位:千円

会 計 名	平成22年度 当初予算額(A)	平成21年度 当初予算額(B)	増 減		
			増 減 額 (A)-(B)	増 減 率 (%) (A-B)/B	
一 般 会 計 (1)	41,838,000	40,618,000	1,220,000	3.0	
特 別 会 計 (2)	25,497,300	26,430,800	933,500	3.5	
国民健康保険事業	12,727,000	12,478,000	249,000	2.0	
簡易水道事業	75,800	23,800	52,000	218.5	
土地取得	14,000	36,000	22,000	61.1	
公共下水道事業	3,174,000	4,407,000	1,233,000	28.0	
駐車場事業	30,000	28,000	2,000	7.1	
老人保健	3,500	52,000	48,500	93.3	
農業集落排水事業	94,000	337,000	243,000	72.1	
介護保険	8,224,000	7,935,000	289,000	3.6	
後期高齢者医療	1,155,000	1,134,000	21,000	1.9	
企 業 会 計 (3)	18,633,000	18,306,000	327,000	1.8	
病 院 事 業	収益的支出	13,859,000	13,710,000	149,000	1.1
	資本的支出	1,338,000	1,230,000	108,000	8.8
	計	15,197,000	14,940,000	257,000	1.7
水 道 事 業	収益的支出	2,142,000	2,190,000	48,000	2.2
	資本的支出	1,294,000	1,176,000	118,000	10.0
	計	3,436,000	3,366,000	70,000	2.1
合 計 (1)+(2)+(3)	85,968,300	85,354,800	613,500	0.7	

主な増減要因

国民健康保険事業、介護保険 : 保険給付費の増

公共下水道事業 : 下水道整備事業費の減 4億4,195万円

公債費の減(公的資金補償金免除繰上償還の終了等) 8億53万円

農業集落排水事業 : 葉梨西北地区の整備終了による減 2億6,600万円

病 院 事 業 : 収益的支出(人件費の増 + 2億3,670万円)

水 道 事 業 : 収益的支出(職員の減等に伴う人件費の減 4,826万円)

一般会計予算

(1) 歳入予算額の状況

ア 款別予算額

単位:千円

款	平成22年度 当初予算額(A)	平成21年度 当初予算額(B)	増 減	
			増 減 額 (A)-(B)	増 減 率 (%) (A-B)/B
1 市 税	19,114,000	20,075,000	961,000	4.8
2 地 方 譲 与 税	400,000	460,000	60,000	13.0
3 利 子 割 交 付 金	55,000	70,000	15,000	21.4
4 配 当 割 交 付 金	10,000	40,000	30,000	75.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	12,000	2,000	16.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	1,200,000	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	25,000	25,000	0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	150,000	200,000	50,000	25.0
9 地 方 特 例 交 付 金	220,000	238,000	18,000	7.6
10 地 方 交 付 税	3,000,000	2,500,000	500,000	20.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,500	34,500	2,000	5.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	406,120	418,270	12,150	2.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	419,860	419,930	70	0.0
14 国 庫 支 出 金	4,024,010	2,879,850	1,144,160	39.7
15 県 支 出 金	2,221,670	1,994,020	227,650	11.4
16 財 産 収 入	180,300	331,260	150,960	45.6
17 寄 附 金	3,840	4,120	280	6.8
18 繰 入 金	2,465,730	2,147,180	318,550	14.8
19 繰 越 金	500,000	500,000	0	0.0
20 諸 収 入	3,176,370	2,948,270	228,100	7.7
21 市 債	4,223,600	4,120,600	103,000	2.5
合 計	41,838,000	40,618,000	1,220,000	3.0

イ 主な増減要因

単位:千円

科 目	平成22年度 当初予算額(A)	平成21年度 当初予算額(B)	増 減	
			増 減 額 (A)-(B)	増 減 率 (%) (A-B)/B
市 税	19,114,000	20,075,000	961,000	4.8
個人市民税	6,957,000	8,005,300	1,048,300	13.1
	景気の影響による個人所得の減			
法人市民税	1,171,500	1,207,000	35,500	2.9
	景気の影響による減			
固定資産税	8,801,900	8,698,000	103,900	1.2
	家屋の新增築に伴う増等			
利子割交付金等各種交付金	1,702,500	1,819,500	117,000	6.4
	自動車取得税交付金 5,000万円(25.0%)			
地方交付税	3,000,000	2,500,000	500,000	20.0
普通交付税	2,600,000	2,100,000	500,000	23.8
	個人市民税の減収に伴う増 地域活性化・雇用等臨時特例費の新設等			
特別交付税	400,000	400,000	0	0.0
国庫支出金	4,024,010	2,879,850	1,144,160	39.7
	子ども手当負担金 + 18億8,242万円(皆増)			
県支出金	2,221,670	1,994,020	227,650	11.4
	子ども手当負担金 + 2億6,129万円(皆増)			
繰入金	2,465,730	2,147,180	318,550	14.8
財政調整基金	1,500,000	1,300,000	200,000	15.4
減債基金	500,000	500,000	0	0.0
各種特目基金	447,812	332,000	115,812	34.9
	岡部体育館整備基金 + 7,854万円 地域農業振興事業基金 + 7,040万円			
諸収入	3,176,370	2,948,270	228,100	7.7
	貸付金元利収入の増 + 2億 733万円(+ 8.6%)			
市債	4,223,600	4,120,600	103,000	2.5
臨時財政対策債 (実質的な地方交付税)	2,511,000	1,677,000	834,000	49.7
土木債	1,374,600	1,605,400	230,800	14.4
	道路橋梁整備事業 2億9,660万円(37.7%)			
教育債	0	623,200	623,200	皆減
	小中学校耐震補強工事の終了 4億7,700万円 高洲公民館建設、文化センター耐震工事の終了 1億4,620万円			
平成22年度末市債残高の見込み(一般会計) 551億 14万円 (平成21年度末残高見込みより、6億 814万円の減)				

ウ 分析

単位:千円

項 目	平成22年度 当初予算額(A)	平成21年度 当初予算額(B)	増 減	
			増 減 額 (A)-(B)	増 減 率 (%) (A-B)/B
一 般 財 源 の 額	28,942,498	28,669,564	272,934	1.0
構 成 比	69.2%	70.6%	1.4%	
特 定 財 源 の 額	12,895,502	11,948,436	947,066	7.9
構 成 比	30.8%	29.4%	1.4%	
自 主 財 源 の 額	26,266,220	26,844,030	577,810	2.2
構 成 比	62.8%	66.0%	3.2%	
市 税	19,114,000	20,075,000	961,000	4.8
構 成 比	45.7%	49.4%	3.7%	
依 存 財 源 の 額	15,571,780	13,773,970	1,797,810	13.1
構 成 比	37.2%	34.0%	3.2%	
地 方 交 付 税	3,000,000	2,500,000	500,000	20.0
構 成 比	7.2%	6.2%	1.0%	
市 債	4,223,600	4,120,600	103,000	2.5
構 成 比	10.1%	10.1%	0.0%	
うち臨時財政対策債 (実質的な地方交付税)	2,511,000	1,677,000	834,000	49.7
構 成 比	6.0%	4.1%	1.9%	

(2) 歳出予算額の状況

ア 款別予算額

単位:千円

款	平成22年度 当初予算額(A)	平成21年度 当初予算額(B)	増 減	
			増 減 額 (A)-(B)	増 減 率 (%) (A-B)/B
1 議 会 費	275,100	304,420	29,320	9.6
2 総 務 費	4,131,560	3,704,540	427,020	11.5
3 民 生 費	11,867,170	9,455,230	2,411,940	25.5
4 衛 生 費	5,229,550	5,190,240	39,310	0.8
5 労 働 費	2,519,960	2,320,500	199,460	8.6
6 農 林 水 産 業 費	1,111,500	925,920	185,580	20.0
7 商 工 費	583,970	575,770	8,200	1.4
8 土 木 費	5,385,670	5,864,420	478,750	8.2
9 消 防 費	1,373,660	1,307,120	66,540	5.1
10 教 育 費	3,282,410	4,348,980	1,066,570	24.5
11 災 害 復 旧 費	10,000	10,000	0	0.0
12 公 債 費	5,871,690	6,370,860	499,170	7.8
13 諸 支 出 金	95,760	140,000	44,240	31.6
14 予 備 費	100,000	100,000	0	0.0
合 計	41,838,000	40,618,000	1,220,000	3.0

主な増減要因

総 務 費 : 総合文化施設整備基金元金積立金の皆増 +2億円
人件費の増 +1億8,946万円

民 生 費 : 子ども手当費(手当、事務費)の皆増 +24億1,700万円
国民健康保険特別会計繰出金 +3億4,714万円
児童手当費の減 8億7,310万円

農林水産業費 : 国営かんがい排水事業負担金の皆増 +1億8,564万円

土 木 費 : 志太中央幹線(大東町)の減 4億円

教 育 費 : 小中学校校舎・屋体地震対策整備事業の減 8億9,780万円
高洲公民館整備事業の終了 1億4,600万円

公 債 費 : 公的資金補償金免除繰上償還額の減 6億2,386万円

イ 性質別予算額

単位:千円

科 目	平成22年度 当初予算額(A)	平成21年度 当初予算額(B)	増 減	
			増 減 額 (A)-(B)	増 減 率 (%) (A-B)/B
人 件 費	7,201,930	7,068,328	133,602	1.9
共済費及び退職手当(退職者 + 2人)の増				
物 件 費	5,048,794	4,931,332	117,462	2.4
土木費(自主入、中心市街地活性化事業等の増) + 7,475万円 消防費(梯子車点検等の増) + 3,283万円				
扶 助 費	6,800,029	4,936,776	1,863,253	37.7
児童措置費(子ども手当の皆増等) + 15億2,939万円 障害者自立支援費 + 1億7,816万円、生活保護費 + 7,200万円				
普 通 建 設 事 業 費	4,844,642	6,042,637	1,197,995	19.8
小中学校校舎・屋体地震対策整備事業費の減 8億7,530万円 志太中央幹線(大東町)の減 4億円				
投 資 及 び 出 資 金	727,100	648,400	78,700	12.1
病院事業会計出資金の増 + 7,870万円				
繰 出 金	3,172,763	2,882,615	290,148	10.1
国民健康保険事業 + 3億4,714万円 農業集落排水事業 2,585万円				
公 債 費	5,871,690	6,370,860	499,170	7.8
公的資金補償金免除繰上償還額の減 6億2,386万円				
そ の 他	8,171,052	7,737,052	434,000	5.6
合 計	41,838,000	40,618,000	1,220,000	3.0

(3) 財政指標の推移

単位: %

項 目	平成22年度 見込(A)	平成21年度 見込(B)	増 減 (A)-(B)	平成20年度
実 質 公 債 費 比 率	14.1	14.8	0.7	15.7
将 来 負 担 比 率	98.1	102.8	4.7	113.6
市 債 残 高 比 率	207.5	209.8	2.3	215.1
経 常 収 支 比 率	90.8	89.8	1.0	88.9

平成21年度2月補正予算案の概要

単位:千円

会 計 名	既定予算額	補 正 額	計	備 考	
一 般 会 計 (1)	42,848,000	336,000	42,512,000		
特 別 会 計 (2)	26,476,400	102,300	26,374,100		
国民健康保険事業	12,458,400	132,600	12,591,000		
簡易水道事業	29,600	-	29,600		
土地取得	36,000	10,800	25,200		
公共下水道事業	4,413,700	88,700	4,325,000		
駐車場事業	28,000	-	28,000		
老人保健	63,900	44,900	19,000		
農業集落排水事業	338,300	30,400	307,900		
介護保険	7,974,500	25,100	7,949,400		
後期高齢者医療	1,134,000	35,000	1,099,000		
企 業 会 計 (3)	18,429,200	300,000	18,129,200		
病院事業	収益的支出	13,710,000	300,000	13,410,000	
	資本的支出	1,351,000	-	1,351,000	
	計	15,061,000	300,000	14,761,000	
水道事業	収益的支出	2,179,200	-	2,179,200	
	資本的支出	1,189,000	-	1,189,000	
	計	3,368,200	-	3,368,200	
合 計 (1)+(2)+(3)	87,753,600	738,300	87,015,300		

主な補正内容

国民健康保険事業 : 保険給付費 + 147,000千円

公共下水道事業 : 建設事業費 39,400千円、公債費 41,442千円

土地取得、老人保健、農業集落排水事業、介護保険、後期高齢者医療

: 決算見込による減額

病院事業 : 収益的支出(給与費 85,000千円、経費 215,000千円)

一般会計2月補正予算案

(1) 款別集計表

(歳入)

単位:千円

款別	既定予算額	補正額	計	備考
1 市 税	20,075,000	-	20,075,000	
2 地方譲与税	460,000	-	460,000	
3 利子割交付金	70,000	-	70,000	
4 配当割交付金	40,000	-	40,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	-	12,000	
6 地方消費税交付金	1,200,000	-	1,200,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	25,000	-	25,000	
8 自動車取得税交付金	200,000	-	200,000	
9 地方特例交付金	238,000	33,110	271,110	
10 地方交付税	2,500,000	779,393	3,279,393	
11 交通安全対策特別交付金	34,500	-	34,500	
12 分担金及び負担金	422,270	16,910	405,360	
13 使用料及び手数料	429,230	13,786	415,444	
14 国庫支出金	4,301,643	79,217	4,222,426	
15 県支出金	2,140,038	84,403	2,055,635	
16 財産収入	369,411	113,711	255,700	
17 寄附金	4,120	30,000	34,120	
18 繰入金	2,151,948	1,267,000	884,948	
19 繰越金	742,097	384,249	1,126,346	
20 諸収入	2,971,943	22,475	2,994,418	
21 市債	4,460,800	10,200	4,450,600	
合計	42,848,000	336,000	42,512,000	

主な補正内容

地方特例交付金、地方交付税 : 国の決定額による増額

寄付金 : 土木費寄付金 + 30,000千円

繰入金 : 財政調整基金 1,190,000千円

繰越金 : 前年度繰越金額の確定による増額

市債 : 減収補てん債 + 195,000千円、教育債 157,100千円

(歳出)

単位:千円

款 別	既定予算額	補正額	計	備考
1 議 会 費	309,190	3,957	305,233	
2 総 務 費	3,922,313	282,241	4,204,554	
3 民 生 費	9,843,201	206,031	9,637,170	
4 衛 生 費	5,395,805	91,255	5,487,060	
5 労 働 費	2,320,500	-	2,320,500	
6 農 林 水 産 業 費	966,026	4,213	961,813	
7 商 工 費	660,769	76,593	584,176	
8 土 木 費	6,567,322	51,148	6,516,174	
9 消 防 費	1,320,593	3,271	1,317,322	
10 教 育 費	4,899,253	159,151	4,740,102	
11 災 害 復 旧 費	22,155	120	22,035	
12 公 債 費	6,380,873	203,335	6,177,538	
13 諸 支 出 金	140,000	1,677	138,323	
14 予 備 費	100,000	-	100,000	
合 計	42,848,000	336,000	42,512,000	

主な補正内容

総 務 費 : 総合文化施設整備基金元金積立金 + 200,000千円

民 生 費 : 国民健康保険事業特別会計繰出金 + 199,406千円

衛 生 費 : 病院事業会計貸付金 + 350,000千円

公 債 費 : 元金償還金 147,688千円、利子償還金 55,647千円