

骨格予算分

平成23年度

# 当初予算説明資料

太宰府市

※各表中の構成比は、端数処理の関係上、合計が100%にならない場合があります。

## 平成23年度 当初各会計歳入歳出予算総括表

(単位:千円、%)

会 計 名		平成23年度(A)	平成22年度(B)	増減額(C) (A)-(B)	伸率 (C)÷(B)%
一 般 会 計		20,726,871	19,910,458	816,413	4.1
特別会計	国民健康保険事業特別会計	6,926,493	6,641,553	284,940	4.3
	老人保健特別会計	0	17,106	△ 17,106	△ 100.0
	後期高齢者医療特別会計	889,773	937,758	△ 47,985	△ 5.1
	介護保険事業特別会計	3,959,029	3,699,231	259,798	7.0
	保険事業勘定	3,937,429	3,680,149	257,280	7.0
	介護サービス事業勘定	21,600	19,082	2,518	13.2
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,178	2,974	△ 796	△ 26.8
小 計		11,777,473	11,298,622	478,851	4.2
企業会計	水道事業会計	2,217,117	2,165,654	51,463	2.4
	下水道事業会計	3,187,309	2,795,058	392,251	14.0
	小 計	5,404,426	4,960,712	443,714	8.9
合 計		37,908,770	36,169,792	1,738,978	4.8

※ 一般会計予算は、4月に市長選を控えていることから、新規事業及び政策的事業を除き、人件費、公債費などの義務的経費、公共施設の管理経費などの経常的経費を中心とした「骨格予算」としています。

## 歳入予算款別集計表(一般会計)

(単位:千円、%)

内 訳	平成23年度		平成22年度		増減額(C) (A)-(B)	伸 率 (C)/(B)%	備 考
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
01 市税	7,543,685	36.4	7,782,831	39.1	△ 239,146	△ 3.1	※詳細はP.5「市税再掲」参照
02 地方譲与税	178,001	0.9	179,001	0.9	△ 1,000	△ 0.6	
03 利子割交付金	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0	
04 配当割交付金	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0	
05 株式等譲渡所得割交付金	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0	
06 地方消費税交付金	500,000	2.4	500,000	2.5	0	0.0	
07 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	
08 自動車取得税交付金	54,000	0.3	60,000	0.3	△ 6,000	△ 10.0	
09 地方特例交付金	93,000	0.4	118,059	0.6	△ 25,059	△ 21.2	
10 地方交付税	3,594,000	17.3	3,083,171	15.5	510,829	16.6	
11 交通安全対策特別交付金	19,500	0.1	19,500	0.1	0	0.0	
12 分担金及び負担金	441,252	2.1	440,432	2.2	820	0.2	
13 使用料及び手数料	289,336	1.4	298,544	1.5	△ 9,208	△ 3.1	
14 国庫支出金	4,079,522	19.7	3,297,415	16.6	782,107	23.7	
15 県支出金	1,307,850	6.3	1,380,751	6.9	△ 72,901	△ 5.3	
16 財産収入	67,105	0.3	57,526	0.3	9,579	16.7	
17 寄附金	1,002	0.0	1,002	0.0	0	0.0	
18 繰入金	236,796	1.1	215,116	1.1	21,680	10.1	
19 繰越金	86,700	0.4	1	0.0	86,699	準皆増	
20 諸収入	244,422	1.2	229,009	1.2	15,413	6.7	
21 市債	1,935,200	9.3	2,192,600	11.0	△ 257,400	△ 11.7	
合 計	20,726,871	100.0	19,910,458	100.0	816,413	4.1	

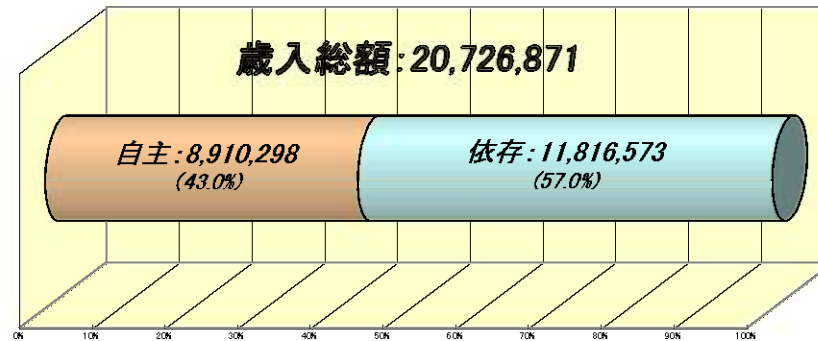
## 歳入予算自主・依存財源別構成比(一般会計)

(単位:千円、%)

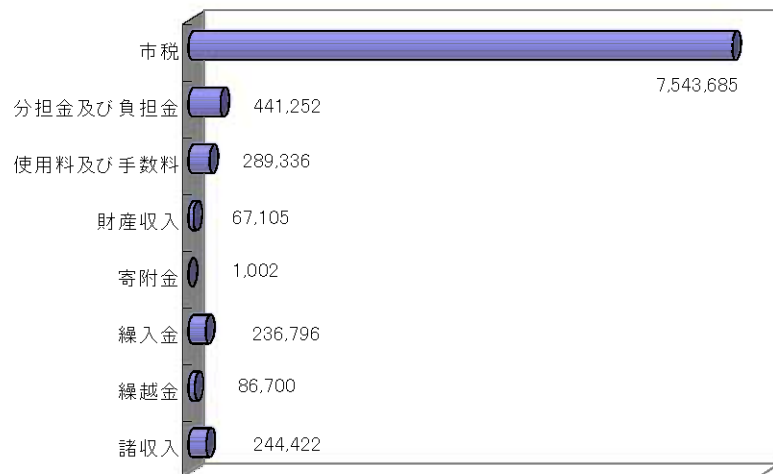
内 訳		平成23年度		平成22年度		増減額(C) (A)-(B)	伸 率 (C)/(B)%	備 考
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
自 主 財 源	市税	7,543,685	36.4	7,782,831	39.1	△ 239,146	△ 3.1	※詳細はP.5「市税再掲」参照
	分担金及び負担金	441,252	2.1	440,432	2.2	820	0.2	
	使用料及び手数料	289,336	1.4	298,544	1.5	△ 9,208	△ 3.1	
	財産収入	67,105	0.3	57,526	0.3	9,579	16.7	
	寄附金	1,002	0.0	1,002	0.0	0	0.0	
	繰入金	236,796	1.1	215,116	1.1	21,680	10.1	
	繰越金	86,700	0.4	1	0.0	86,699	準皆増	
	諸収入	244,422	1.2	229,009	1.2	15,413	6.7	
	小 計	8,910,298	43.0	9,024,461	45.3	△ 114,163	△ 1.3	
	依 存 財 源	地方譲与税	178,001	0.9	179,001	0.9	△ 1,000	△ 0.6
利子割交付金		35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0	
配当割交付金		10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0	
株式等譲渡所得割交付金		4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0	
地方消費税交付金		500,000	2.4	500,000	2.5	0	0.0	
ゴルフ場利用税交付金		6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	
自動車取得税交付金		54,000	0.3	60,000	0.3	△ 6,000	△ 10.0	
地方特例交付金		93,000	0.4	118,059	0.6	△ 25,059	△ 21.2	
地方交付税		3,594,000	17.3	3,083,171	15.5	510,829	16.6	
交通安全対策特別交付金		19,500	0.1	19,500	0.1	0	0.0	
国庫支出金		4,079,522	19.7	3,297,415	16.6	782,107	23.7	
県支出金		1,307,850	6.3	1,380,751	6.9	△ 72,901	△ 5.3	
市債		1,935,200	9.3	2,192,600	11.0	△ 257,400	△ 11.7	
小 計	11,816,573	57.0	10,885,997	54.7	930,576	8.5		
合 計	20,726,871	100.0	19,910,458	100.0	816,413	4.1		

# 歳入予算（一般会計）

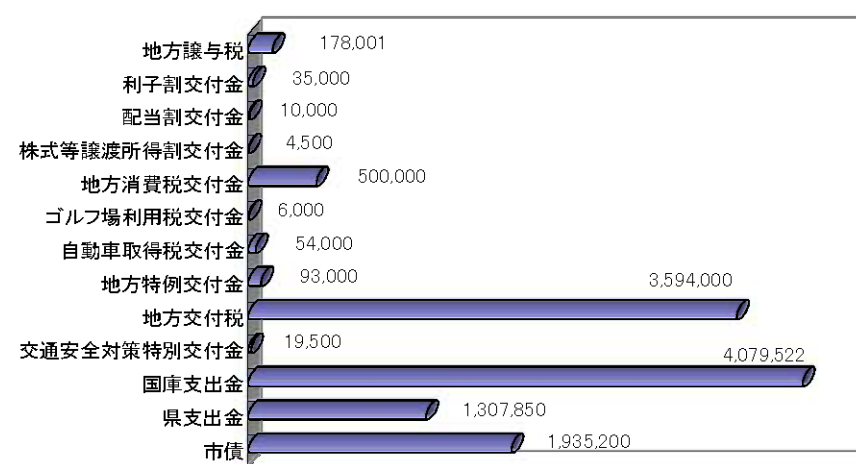
(単位:千円)



## 自主財源



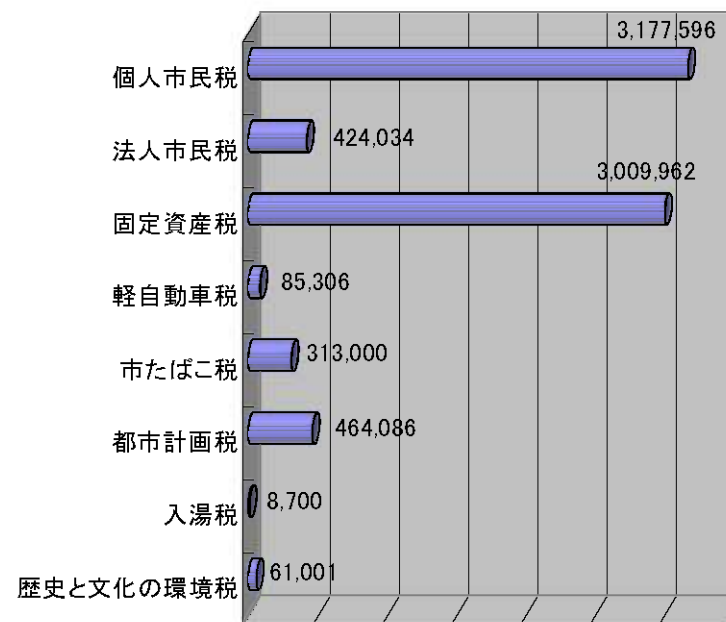
## 依存財源



# 市税再掲

(単位:千円,%)

税目	平成23年度	平成22年度	差引増減	伸率
個人市民税	3,177,596	3,349,343	△ 171,747	△ 5.1
法人市民税	424,034	461,490	△ 37,456	△ 8.1
固定資産税(*)	3,009,962	3,075,183	△ 65,221	△ 2.1
軽自動車税	85,306	82,580	2,726	3.3
市たばこ税	313,000	283,185	29,815	10.5
都市計画税	464,086	462,849	1,237	0.3
入湯税	8,700	7,200	1,500	20.8
歴史と文化の環境税	61,001	61,001	0	0.0
合計	7,543,685	7,782,831	△ 239,146	△ 3.1



\* 政策的予算の財源として当初予算では、固定資産税の収入見込額から1億円減額して計上しています。したがって、本来の平成23年度固定資産税の収入見込額は3,109,962千円で、前年度比34,779千円(伸率1.1%)増となります。

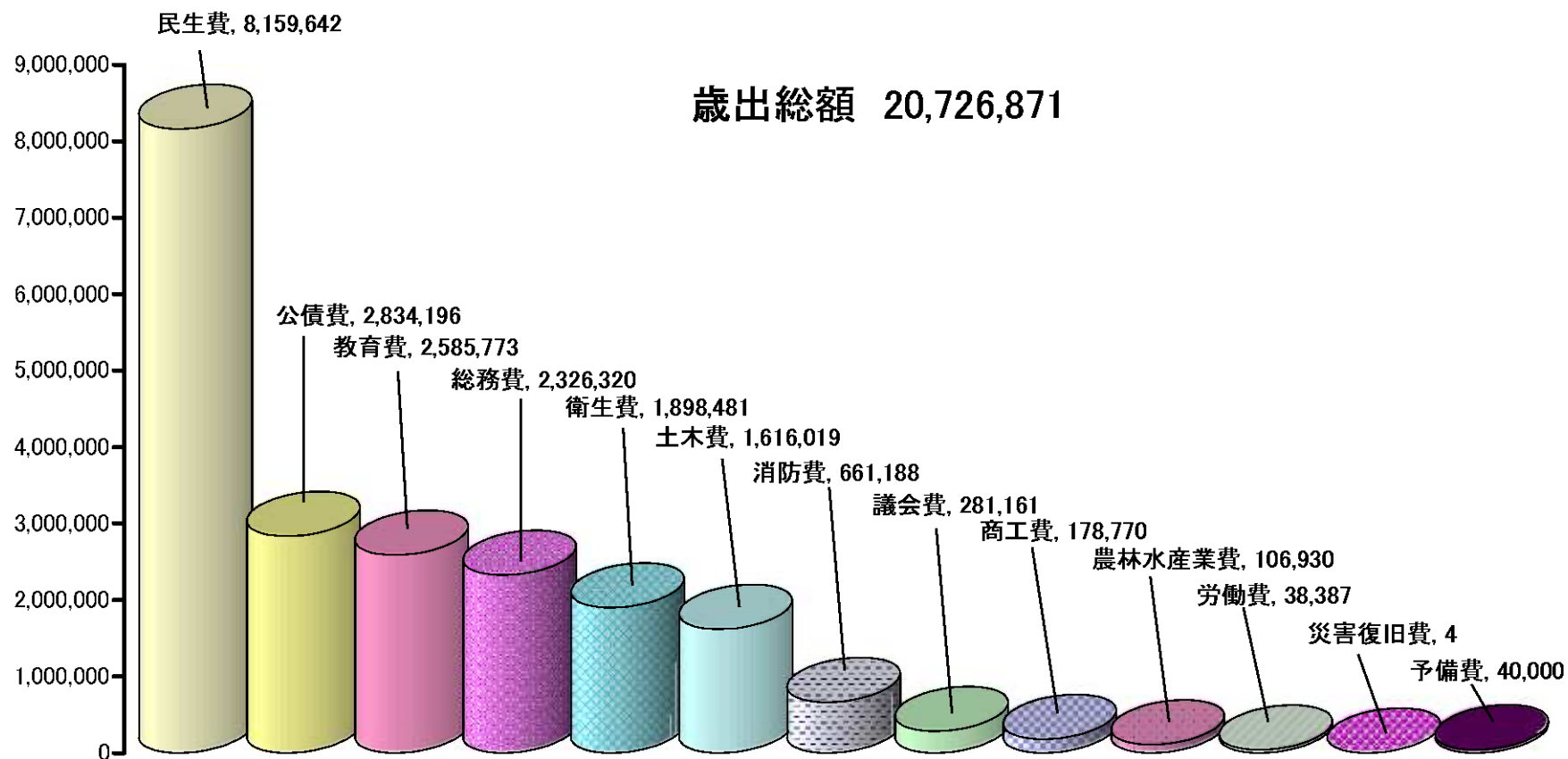
## 歳出予算款別集計表(一般会計)

(単位:千円、%)

内 訳	平成23年度		平成22年度		増減額(C) (A)-(B)	伸 率 (C)/(B)%	備 考
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
01 議会費	281,161	1.4	227,528	1.1	53,633	23.6	
02 総務費	2,326,320	11.2	2,363,314	11.9	△ 36,994	△ 1.6	
03 民生費	8,159,642	39.4	6,950,855	34.9	1,208,787	17.4	
04 衛生費	1,898,481	9.2	1,806,411	9.1	92,070	5.1	
05 労働費	38,387	0.2	37,578	0.2	809	2.2	
06 農林水産業費	106,930	0.5	102,303	0.5	4,627	4.5	
07 商工費	178,770	0.9	215,952	1.1	△ 37,182	△ 17.2	
08 土木費	1,616,019	7.8	2,002,037	10.1	△ 386,018	△ 19.3	
09 消防費	661,188	3.2	722,726	3.6	△ 61,538	△ 8.5	
10 教育費	2,585,773	12.5	2,568,080	12.9	17,693	0.7	
11 災害復旧費	4	0.0	8,000	0.0	△ 7,996	△ 100.0	
12 公債費	2,834,196	13.7	2,865,674	14.4	△ 31,478	△ 1.1	
14 予備費	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0	
合 計	20,726,871	100.0	19,910,458	100.0	816,413	4.1	

# 歳出予算（一般会計）

（単位：千円）





# 性質別構成比（歳出）

(単位:千円,%)

	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	差引増減	伸率
人件費	3,018,539	14.6	3,027,839	15.2	△ 9,300	△ 0.3
扶助費	4,630,507	22.3	3,491,134	17.5	1,139,373	32.6
公債費	2,834,196	13.7	2,865,674	14.4	△ 31,478	△ 1.1
<b>義務的経費小計</b>	<b>10,483,242</b>	<b>50.6</b>	<b>9,384,647</b>	<b>47.1</b>	<b>1,098,595</b>	<b>11.7</b>
物件費	4,071,233	19.6	3,733,062	18.7	338,171	9.1
維持補修費	85,748	0.4	93,030	0.5	△ 7,282	△ 7.8
補助費等	2,687,836	13.0	2,895,763	14.5	△ 207,927	△ 7.2
<b>消費的経費小計</b>	<b>6,844,817</b>	<b>33.0</b>	<b>6,721,855</b>	<b>33.8</b>	<b>122,962</b>	<b>1.8</b>
普通建設事業費	1,410,340	6.8	1,864,280	9.4	△ 453,940	△ 24.3
災害復旧事業費	4	0.0	8,000	0.0	△ 7,996	△ 100.0
<b>投資的経費小計</b>	<b>1,410,344</b>	<b>6.8</b>	<b>1,872,280</b>	<b>9.4</b>	<b>△ 461,936</b>	<b>△ 24.7</b>
繰出金	1,765,919	8.5	1,687,163	8.5	78,756	4.7
積立金	76,571	0.4	69,997	0.4	6,574	9.4
投資及び出資金・貸付金	105,978	0.5	134,516	0.7	△ 28,538	△ 21.2
予備費	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
<b>その他小計</b>	<b>1,988,468</b>	<b>9.6</b>	<b>1,931,676</b>	<b>9.7</b>	<b>56,792</b>	<b>2.9</b>
<b>合計</b>	<b>20,726,871</b>	<b>100.0</b>	<b>19,910,458</b>	<b>100.0</b>	<b>816,413</b>	<b>4.1</b>

## 平成23年度性質別構成比

