

平成 23 年 度

大田原市予算の概要

- 1 一般会計
- 2 国民健康保険事業費特別会計
- 3 下水道事業特別会計
- 4 農業集落排水事業特別会計
- 5 介護保険特別会計
- 6 子育て支援券特別会計
- 7 後期高齢者医療特別会計
- 8 須賀川財産区特別会計
- 9 水道事業会計

平成23年度 大田原市予算の概要(予算総額)

(単位:千円、%)

区分	平成23年度 (a)	平成22年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)	備考
一般会計	29,400,000	28,080,000	1,320,000	4.7	
特 別 会 計	国民健康保険事業費	7,841,000	7,810,000	31,000	0.4
	下水道事業	2,171,700	2,162,000	9,700	0.4
	老人保健	0	4,770	△4,770	皆減
	農業集落排水事業	191,700	180,500	11,200	6.2
	介護保険	4,940,000	4,696,000	244,000	5.2
	子育て支援券	237,100	279,000	△41,900	△15.0
	後期高齢者医療	509,300	576,600	△67,300	△11.7
	須賀川財産区	1,200	780	420	53.8
	小 計	15,892,000	15,709,650	182,350	1.2
水道事業会計	2,444,040	2,522,736	△78,696	△3.1	
合 計	47,736,040	46,312,386	1,423,654	3.1	

※水道事業会計の金額は、収益的支出と資本的支出の合計

1 一般会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 市税	10,154,082	34.5	10,097,088	56,994	0.6
2 地方譲与税	380,000	1.3	380,000		
3 利子割交付金	25,000	0.1	30,000	△5,000	△16.7
4 配当割交付金	8,000		10,000	△2,000	△20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000		5,000		
6 地方消費税交付金	790,000	2.7	795,000	△5,000	△0.6
7 ゴルフ場利用税交付金	112,000	0.4	112,000		
8 自動車取得税交付金	120,000	0.4	130,000	△10,000	△7.7
9 地方特例交付金	130,000	0.4	130,000		
10 地方交付税	6,200,000	21.1	5,700,000	500,000	8.8
11 交通安全対策特別交付金	13,000		13,000		
12 分担金及び負担金	353,611	1.2	379,678	△26,067	△6.9
13 使用料及び手数料	496,390	1.7	585,619	△89,229	△15.2
14 国庫支出金	3,697,983	12.6	3,304,007	393,976	11.9
15 県支出金	1,703,447	5.8	1,492,295	211,152	14.1
16 財産収入	94,221	0.3	99,197	△4,976	△5.0
17 寄附金	1,803		1,803		
18 繰入金	304,003	1.0	304,004	△1	
19 繰越金	400,000	1.4	400,000		
20 諸収入	777,660	2.7	797,509	△19,849	△2.5
21 市債	3,633,800	12.4	3,313,800	320,000	9.7
合 計	29,400,000	100.0	28,080,000	1,320,000	4.7

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 議会費	352,767	1.2	276,432	76,335	27.6
2 総務費	3,294,975	11.2	3,000,650	294,325	9.8
3 民生費	7,803,342	26.5	7,364,049	439,293	6.0
4 衛生費	2,286,480	7.8	2,435,195	△148,715	△6.1
5 労働費	349,655	1.2	381,835	△32,180	△8.4
6 農林水産業費	1,069,627	3.7	1,142,796	△73,169	△6.4
7 商工費	1,092,862	3.7	1,091,900	962	0.1
8 土木費	4,329,383	14.7	3,807,372	522,011	13.7
9 消防費	1,102,660	3.8	1,109,020	△6,360	△0.6
10 教育費	3,647,663	12.4	3,741,407	△93,744	△2.5
11 災害復旧費	7		7		
12 公債費	4,040,579	13.7	3,699,337	341,242	9.2
13 予備費	30,000	0.1	30,000		
合 計	29,400,000	100.0	28,080,000	1,320,000	4.7

2 国民健康保険事業費特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 国民健康保険税	2,445,454	31.2	2,260,924	184,530	8.2
2 一部負担金	4		4		
3 使用料及び手数料	1,001		1,001		
4 国庫支出金	2,158,593	27.5	2,179,285	△20,692	△0.9
5 療養給付費等交付金	433,889	5.5	392,940	40,949	10.4
6 前期高齢者交付金	865,207	11.0	859,335	5,872	0.7
7 県支出金	396,383	5.1	392,906	3,477	0.9
8 共同事業交付金	916,000	11.7	962,000	△46,000	△4.8
9 財産収入	269		789	△520	△65.9
10 繰入金	614,957	7.8	616,507	△1,550	△0.3
11 繰越金	2,815	0.1	137,881	△135,066	△98.0
12 諸収入	6,428	0.1	6,428		
合 計	7,841,000	100.0	7,810,000	31,000	0.4

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	182,187	2.3	186,941	△4,754	△2.5
2 保険給付費	5,043,281	64.3	5,052,335	△9,054	△0.2
3 後期高齢者支援金等	1,089,255	13.9	1,043,144	46,111	4.4
4 前期高齢者納付金等	2,383		4,429	△2,046	△46.2
5 老人保健拠出金	1,750		8,584	△6,834	△79.6
6 介護納付金	500,776	6.4	462,000	38,776	8.4
7 共同事業拠出金	917,338	11.7	963,504	△46,166	△4.8
8 保健事業費	74,057	1.0	58,571	15,486	26.4
9 基金積立金	269		788	△519	△65.9
10 諸支出金	9,704	0.1	9,704		
11 予備費	20,000	0.3	20,000		
合 計	7,841,000	100.0	7,810,000	31,000	0.4

3 下水道事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 分担金及び負担金	47,243	2.2	49,318	△2,075	△4.2
2 使用料及び手数料	463,929	21.4	443,235	20,694	4.7
3 国庫支出金	323,188	14.9	266,227	56,961	21.4
4 県支出金	600		1,440	△840	△58.3
5 繰入金	847,400	39.0	930,732	△83,332	△9.0
6 繰越金	15,000	0.7	25,000	△10,000	△40.0
7 諸収入	2,040	0.1	2,048	△8	△0.4
8 市債	472,300	21.7	444,000	28,300	6.4
合 計	2,171,700	100.0	2,162,000	9,700	0.4

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 公共下水道費	964,395	44.4	880,151	84,244	9.6
2 流域下水道費	183,035	8.4	197,705	△14,670	△7.4
3 公共設置型浄化槽費	195,229	9.0	200,760	△5,531	△2.8
4 公債費	827,041	38.1	881,384	△54,343	△6.2
5 予備費	2,000	0.1	2,000		
合 計	2,171,700	100.0	2,162,000	9,700	0.4

4 農業集落排水事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 分担金及び負担金	228	0.1	200	28	14.0
2 使用料及び手数料	39,371	20.5	37,799	1,572	4.2
3 繰入金	136,100	71.0	132,500	3,600	2.7
4 繰越金	16,000	8.4	10,000	6,000	60.0
5 諸収入	1		1		
合 計	191,700	100.0	180,500	11,200	6.2

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 農業集落排水費	79,048	41.2	67,848	11,200	16.5
2 公債費	112,152	58.5	112,152		
3 予備費	500	0.3	500		
合 計	191,700	100.0	180,500	11,200	6.2

5 介護保険特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 保険料	773,482	15.7	740,909	32,573	4.4
2 使用料及び手数料	2		2		
3 国庫支出金	1,195,311	24.2	1,130,430	64,881	5.7
4 支払基金交付金	1,393,045	28.2	1,322,236	70,809	5.4
5 県支出金	678,995	13.7	645,493	33,502	5.2
6 財産収入	166		413	△247	△59.8
7 繰入金	897,098	18.2	853,578	43,520	5.1
8 繰越金	1,894		2,926	△1,032	△35.3
9 諸収入	7		13	△6	△46.2
合 計	4,940,000	100.0	4,696,000	244,000	5.2

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	191,482	3.9	184,346	7,136	3.9
2 保険給付費	4,582,135	92.8	4,342,354	239,781	5.5
3 地域支援事業費	164,299	3.3	165,938	△1,639	△1.0
4 基金積立金	166		413	△247	△59.8
5 諸支出金	1,505		1,505		
6 予備費	413		1,444	△1,031	△71.4
合 計	4,940,000	100.0	4,696,000	244,000	5.2

6 子育て支援券特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 使用料及び手数料	1,800	0.8	2,200	△400	△18.2
2 財産収入	180,000	75.9	220,000	△40,000	△18.2
3 繰入金	3,489	1.5	3,789	△300	△7.9
4 繰越金	51,800	21.8	53,000	△1,200	△2.3
5 諸収入	11		11		
合 計	237,100	100.0	279,000	△41,900	△15.0

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 子育て支援券換金事業費	233,489	98.5	274,589	△41,100	△15.0
2 子育て支援基金積立金	3,610	1.5	4,410	△800	△18.1
3 予備費	1		1		
合 計	237,100	100.0	279,000	△41,900	△15.0

7 後期高齢者医療特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 後期高齢者医療保険料	362,813	71.2	459,881	△97,068	△21.1
2 使用料及び手数料	1		1		
3 繰入金	146,478	28.8	116,710	29,768	25.5
4 繰越金	1		1		
5 諸収入	7		7		
合 計	509,300	100.0	576,600	△67,300	△11.7

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	7,616	1.5	7,836	△220	△2.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	499,873	98.1	566,953	△67,080	△11.8
3 諸支出金	1,011	0.2	1,011		
4 予備費	800	0.2	800		
合 計	509,300	100.0	576,600	△67,300	△11.7

8 須賀川財産区特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 県支出金	1	0.1	1		
2 財産収入	19	1.6	41	△22	△53.7
3 繰入金	1,048	87.3	623	425	68.2
4 繰越金	131	10.9	114	17	14.9
5 諸収入	1	0.1	1		
合 計	1,200	100.0	780	420	53.8

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	構成比	22年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 管理会費	237	19.7	200	37	18.5
2 総務費	1	0.1	1		
3 財産費	927	77.3	522	405	77.6
4 基金積立金	19	1.6	40	△21	△52.5
5 予備費	16	1.3	17	△1	△5.9
合 計	1,200	100.0	780	420	53.8

9 水道事業会計

(1) 収益の収入

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	22年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 水道事業収益	1,404,000	1,428,000	△24,000	△1.7
1 営業収益	1,315,632	1,329,029	△13,397	△1.0
2 営業外収益	88,367	98,970	△10,603	△10.7
3 特別利益	1	1		
合計	1,404,000	1,428,000	△24,000	△1.7

(2) 収益の支出

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	22年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 水道事業費用	1,404,000	1,428,000	△24,000	△1.7
1 営業費用	1,231,743	1,254,437	△22,694	△1.8
2 営業外費用	166,557	167,863	△1,306	△0.8
3 特別損失	4,700	4,700		
4 予備費	1,000	1,000		
合計	1,404,000	1,428,000	△24,000	△1.7

(3) 資本の収入

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	22年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 資本的収入	759,200	762,296	△3,096	△0.4
1 企業債	539,000	530,000	9,000	1.7
2 出資金	20,000	20,000		
3 他会計負担金	7,150	7,150		
4 工事負担金	81,160	34,450	46,710	135.6
5 国庫補助金	75,450	117,900	△42,450	△36.0
6 他会計補助金	36,440	52,796	△16,356	△31.0
合計	759,200	762,296	△3,096	△0.4

(4) 資本の支出

(単位:千円、%)

科 目	23年度 (a)	22年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 資本的支出	1,040,040	1,094,736	△54,696	△5.0
1 建設改良費	823,368	875,542	△52,174	△6.0
2 企業債償還金	216,672	219,194	△2,522	△1.2
合計	1,040,040	1,094,736	△54,696	△5.0

※補てん財源
財源内訳

280,840千円
・損益勘定留保資金等