

# 平成21年度当初予算案の概要

# 1 予算規模

【平成20年度には由比町予算額を含む。】

区 分	平成21年度	平成20年度	比較増減		
			金額	増減率	
	千円	千円	千円	%	
一 般 会 計	282,000,000	282,701,000	△ 701,000	△ 0.2	
特 別 会 計	電気事業経営記念基金会計	554,000	1,440,000	△ 886,000	△ 61.5
	土地区画整理清算金会計	4,600	5,400	△ 800	△ 14.8
	公共用地取得事業会計	0	423,200	△ 423,200	△ 100.0
	母子・寡婦福祉資金貸付金会計	390,000	407,000	△ 17,000	△ 4.2
	公債管理事業会計	41,461,800	39,090,900	2,370,900	6.1
	競輪事業会計	23,352,000	24,069,000	△ 717,000	△ 3.0
	国民健康保険事業会計	69,576,900	65,988,211	3,588,689	5.4
	簡易水道事業会計	445,800	490,300	△ 44,500	△ 9.1
	老人保健医療事業会計	146,500	5,455,220	△ 5,308,720	△ 97.3
	農業集落排水事業会計	590,800	757,000	△ 166,200	△ 22.0
	清掃工場発電事業会計	496,000	1,110,200	△ 614,200	△ 55.3
	駐車場事業会計	387,200	388,300	△ 1,100	△ 0.3
	介護保険事業会計	44,461,100	40,947,706	3,513,394	8.6
	介護保険サービス会計	55,900	54,300	1,600	2.9
	中央卸売市場事業会計	882,600	762,400	120,200	15.8
	後期高齢者医療事業会計	6,394,500	6,228,640	165,860	2.7
宅地造成事業特別会計 ※	0	1	△ 1	△ 100.0	
計	189,199,700	187,617,778	1,581,922	0.8	
企 業 会 計	病院事業会計	29,868,000	35,060,000	△ 5,192,000	△ 14.8
	水道事業会計	17,898,000	19,892,822	△ 1,994,822	△ 10.0
	下水道事業会計	52,694,000	49,061,000	3,633,000	7.4
	計	100,460,000	104,013,822	△ 3,553,822	△ 3.4
合 計	571,659,700	574,332,600	△ 2,672,900	△ 0.5	

※ 表中の「宅地造成事業特別会計」については、旧由比町が平成20年9月30日をもって廃止している。

# 1 予算規模

【平成20年度には由比町予算額を含まない。】

区 分	平成21年度	平成20年度	比較増減		
			金額	増減率	
	千円	千円	千円	%	
一 般 会 計	282,000,000	278,900,000	3,100,000	1.1	
特 別 会 計	電気事業経営記念基金会計	554,000	1,440,000	△ 886,000	△ 61.5
	土地区画整理清算金会計	4,600	5,400	△ 800	△ 14.8
	公共用地取得事業会計	0	423,200	△ 423,200	△ 100.0
	母子・寡婦福祉資金貸付金会計	390,000	407,000	△ 17,000	△ 4.2
	公債管理事業会計	41,461,800	39,090,900	2,370,900	6.1
	競輪事業会計	23,352,000	24,069,000	△ 717,000	△ 3.0
	国民健康保険事業会計	69,576,900	64,941,000	4,635,900	7.1
	簡易水道事業会計	445,800	490,300	△ 44,500	△ 9.1
	老人保健医療事業会計	146,500	5,361,200	△ 5,214,700	△ 97.3
	農業集落排水事業会計	590,800	757,000	△ 166,200	△ 22.0
	清掃工場発電事業会計	496,000	1,110,200	△ 614,200	△ 55.3
	駐車場事業会計	387,200	388,300	△ 1,100	△ 0.3
	介護保険事業会計	44,461,100	40,213,600	4,247,500	10.6
	介護保険サービス会計	55,900	54,300	1,600	2.9
	中央卸売市場事業会計	882,600	762,400	120,200	15.8
後期高齢者医療事業会計	6,394,500	6,131,200	263,300	4.3	
計	189,199,700	185,645,000	3,554,700	1.9	
企 業 会 計	病院事業会計	29,868,000	35,060,000	△ 5,192,000	△ 14.8
	水道事業会計	17,898,000	19,671,000	△ 1,773,000	△ 9.0
	下水道事業会計	52,694,000	49,061,000	3,633,000	7.4
	計	100,460,000	103,792,000	△ 3,332,000	△ 3.2
合 計	571,659,700	568,337,000	3,322,700	0.6	

## 2 歳入の状況

一般会計

【平成20年度には由比町予算額を含む。】

区 分		平成21年度		平成20年度		比較増減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
自 主 財 源	市 税	千円 127,300,000	% 45.1	千円 131,889,985	% 46.6	千円 △ 4,589,985	% △ 3.5
	分担金及び負担金	3,009,028	1.1	2,941,274	1.0	67,754	2.3
	使用料及び手数料	7,044,931	2.5	6,720,789	2.4	324,142	4.8
	財産収入	1,449,572	0.5	1,027,170	0.4	422,402	41.1
	寄附金	2,261	0.0	2,263	0.0	△ 2	△ 0.1
	繰入金	8,266,544	2.9	8,876,712	3.1	△ 610,168	△ 6.9
	繰越金	3,000,000	1.1	3,600,000	1.3	△ 600,000	△ 16.7
	諸収入	5,797,670	2.1	5,910,009	2.1	△ 112,339	△ 1.9
	(うち競輪益金)	1,000,000	(0.4)	1,000,000	(0.4)		0.0
	(うち宝くじ収益金)	2,230,000	(0.8)	2,300,000	(0.8)		△ 3.0
計	155,870,006	55.3	160,968,202	56.9	△ 5,098,196	△ 3.2	
依 存 財 源	地方譲与税	2,653,000	0.9	2,875,200	1.0	△ 222,200	△ 7.7
	利子割交付金	563,000	0.2	579,847	0.2	△ 16,847	△ 2.9
	配当割交付金	153,000	0.0	432,675	0.2	△ 279,675	△ 64.6
	株式等譲渡所得割交付金	68,000	0.0	333,907	0.1	△ 265,907	△ 79.6
	地方消費税交付金	7,804,000	2.8	7,150,720	2.5	653,280	9.1
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.0	34,000	0.0	△ 1,000	△ 2.9
	特別地方消費税交付金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	1,304,000	0.5	1,991,066	0.7	△ 687,066	△ 34.5
	軽油引取税交付金	5,789,000	2.0	6,046,000	2.1	△ 257,000	△ 4.3
	地方特例交付金	1,439,000	0.5	1,206,484	0.4	232,516	19.3
	地方交付税	10,400,000	3.7	10,360,000	3.7	40,000	0.4
	交通安全対策特別交付金	435,400	0.2	435,400	0.2	0	0.0
	国庫支出金	31,754,029	11.3	33,150,266	11.7	△ 1,396,237	△ 4.2
	県支出金	10,157,265	3.6	10,054,433	3.6	102,832	1.0
	市 債	53,577,200	19.0	47,082,700	16.7	6,494,500	13.8
計	126,129,994	44.7	121,732,798	43.1	4,397,196	3.6	
合 計	282,000,000	100.0	282,701,000	100.0	△ 701,000	△ 0.2	

## 2 歳入の状況

### 一般会計

【平成20年度には由比町予算額を含まない。】

区 分		平成21年度		平成20年度		比較増減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
		千円	%	千円	%	千円	%
自 主 財 源	市 税	127,300,000	45.1	130,700,000	46.9	△ 3,400,000	△ 2.6
	分担金及び負担金	3,009,028	1.1	2,889,833	1.0	119,195	4.1
	使用料及び手数料	7,044,931	2.5	6,616,249	2.4	428,682	6.5
	財 産 収 入	1,449,572	0.5	1,015,188	0.4	434,384	42.8
	寄 附 金	2,261	0.0	2,261	0.0	0	0.0
	繰 入 金	8,266,544	2.9	8,611,295	3.1	△ 344,751	△ 4.0
	繰 越 金	3,000,000	1.1	3,500,000	1.2	△ 500,000	△ 14.3
	諸 収 入	5,797,670	2.1	5,867,263	2.1	△ 69,593	△ 1.2
	(うち競輪益金)	1,000,000	(0.4)	1,000,000	(0.4)		0.0
(うち宝くじ収益金)	2,230,000	(0.8)	2,300,000	(0.8)		△ 3.0	
計	155,870,006	55.3	159,202,089	57.1	△ 3,332,083	△ 2.1	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	2,653,000	0.9	2,841,000	1.0	△ 188,000	△ 6.6
	利子割交付金	563,000	0.2	573,000	0.2	△ 10,000	△ 1.7
	配当割交付金	153,000	0.0	428,000	0.2	△ 275,000	△ 64.3
	株式等譲渡所得割交付金	68,000	0.0	330,000	0.1	△ 262,000	△ 79.4
	地方消費税交付金	7,804,000	2.8	7,069,000	2.5	735,000	10.4
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.0	34,000	0.0	△ 1,000	△ 2.9
	特別地方消費税交付金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	1,304,000	0.5	1,970,000	0.7	△ 666,000	△ 33.8
	軽油引取税交付金	5,789,000	2.0	6,046,000	2.2	△ 257,000	△ 4.3
	地方特例交付金	1,439,000	0.5	1,200,000	0.4	239,000	19.9
	地 方 交 付 税	10,400,000	3.7	9,400,000	3.4	1,000,000	10.6
	交通安全対策特別交付金	435,400	0.2	433,000	0.2	2,400	0.6
	国 庫 支 出 金	31,754,029	11.3	32,858,074	11.8	△ 1,104,045	△ 3.4
	県 支 出 金	10,157,265	3.6	9,856,037	3.5	301,228	3.1
	市 債	53,577,200	19.0	46,659,700	16.7	6,917,500	14.8
計	126,129,994	44.7	119,697,911	42.9	6,432,083	5.4	
合 計	282,000,000	100.0	278,900,000	100.0	3,100,000	1.1	

### 3 歳出の状況(款別)

一般会計

【平成20年度には由比町予算額を含む。】

区 分	平成21年度		平成20年度		比較増減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
議 会 費	1,077,624	0.4	1,130,666	0.4	△ 53,042	△ 4.7
総 務 費	35,894,772	12.7	33,264,732	11.8	2,630,040	7.9
民 生 費	63,920,165	22.7	63,095,694	22.3	824,471	1.3
衛 生 費	30,337,010	10.8	31,735,113	11.2	△ 1,398,103	△ 4.4
労 働 費	665,561	0.2	681,828	0.2	△ 16,267	△ 2.4
農 林 水 産 業 費	5,173,189	1.8	5,091,599	1.8	81,590	1.6
商 工 費	4,938,708	1.7	5,235,054	1.9	△ 296,346	△ 5.7
土 木 費	63,847,406	22.6	67,232,467	23.8	△ 3,385,061	△ 5.0
消 防 費	8,650,401	3.1	9,599,777	3.4	△ 949,376	△ 9.9
教 育 費	25,255,951	9.0	25,426,057	9.0	△ 170,106	△ 0.7
災 害 復 旧 費	482,127	0.2	485,447	0.2	△ 3,320	△ 0.7
公 債 費	41,457,700	14.7	39,428,468	13.9	2,029,232	5.1
諸 支 出 金	99,386	0.0	89,098	0.0	10,288	11.5
予 備 費	200,000	0.1	205,000	0.1	△ 5,000	△ 2.4
合 計	282,000,000	100.0	282,701,000	100.0	△ 701,000	△ 0.2

### 3 歳出の状況(款別)

一般会計

【平成20年度には由比町予算額を含まない。】

区 分	平成21年度		平成20年度		比較増減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
議 会 費	1,077,624	0.4	1,091,196	0.4	△ 13,572	△ 1.2
総 務 費	35,894,772	12.7	32,588,904	11.7	3,305,868	10.1
民 生 費	63,920,165	22.7	62,515,176	22.4	1,404,989	2.2
衛 生 費	30,337,010	10.8	31,123,047	11.1	△ 786,037	△ 2.5
労 働 費	665,561	0.2	681,828	0.2	△ 16,267	△ 2.4
農 林 水 産 業 費	5,173,189	1.8	4,633,150	1.7	540,039	11.7
商 工 費	4,938,708	1.7	5,208,562	1.9	△ 269,854	△ 5.2
土 木 費	63,847,406	22.6	66,842,122	24.0	△ 2,994,716	△ 4.5
消 防 費	8,650,401	3.1	9,417,845	3.4	△ 767,444	△ 8.1
教 育 費	25,255,951	9.0	24,924,637	8.9	331,314	1.3
災 害 復 旧 費	482,127	0.2	483,636	0.2	△ 1,509	△ 0.3
公 債 費	41,457,700	14.7	39,100,800	14.0	2,356,900	6.0
諸 支 出 金	99,386	0.0	89,097	0.0	10,289	11.5
予 備 費	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0.0
合 計	282,000,000	100.0	278,900,000	100.0	3,100,000	1.1

## 4 歳出の状況(性質別)

### 一般会計

【平成20年度には由比町予算額を含む。】

区 分		平成21年度		平成20年度		比較増減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
		千円	%	千円	%	千円	%
義務的経費	人 件 費	51,483,084	18.3	51,717,427	18.3	△ 234,343	△ 0.5
	扶 助 費	36,197,590	12.8	35,569,573	12.6	628,017	1.8
	公 債 費	41,398,869	14.7	39,369,905	13.9	2,028,964	5.2
	計	129,079,543	45.8	126,656,905	44.8	2,422,638	1.9
投資的経費	普通建設事業費	71,490,829	25.3	72,792,098	25.7	△ 1,301,269	△ 1.8
	( 公 共 )	30,895,897	10.9	31,157,500	11.0	△ 261,603	△ 0.8
	( 単 独 )	40,594,932	14.4	41,634,598	14.7	△ 1,039,666	△ 2.5
	災害復旧事業費	482,127	0.2	485,447	0.2	△ 3,320	△ 0.7
計	71,972,956	25.5	73,277,545	25.9	△ 1,304,589	△ 1.8	
その他の	物 件 費	32,170,430	11.4	32,220,709	11.4	△ 50,279	△ 0.2
	維 持 補 修 費	3,274,819	1.2	2,744,402	1.0	530,417	19.3
	補 助 費 等	17,741,083	6.3	19,178,429	6.8	△ 1,437,346	△ 7.5
	積 立 金	122,439	0.0	144,162	0.0	△ 21,723	△ 15.1
	出資金・貸付金	282,536	0.1	332,940	0.1	△ 50,404	△ 15.1
	繰 出 金	27,356,194	9.7	28,145,908	10.0	△ 789,714	△ 2.8
計	80,947,501	28.7	82,766,550	29.3	△ 1,819,049	△ 2.2	
合 計	282,000,000	100.0	282,701,000	100.0	△ 701,000	△ 0.2	

※「繰出金」には、病院事業会計への負担金及び補助金、水道事業会計への負担金及び補助金、下水道事業会計への負担金、補助金及び出資金を含む。

## 4 歳出の状況(性質別)

### 一般会計

【平成20年度には由比町予算額を含まない。】

区 分		平成21年度		平成20年度		比較増減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
義務的経費	人 件 費	千円 51,483,084	% 18.3	千円 50,854,780	% 18.2	千円 628,304	% 1.2
	扶 助 費	36,197,590	12.8	35,388,015	12.7	809,575	2.3
	公 債 費	41,398,869	14.7	39,042,237	14.0	2,356,632	6.0
	計	129,079,543	45.8	125,285,032	44.9	3,794,511	3.0
投資的経費	普通建設事業費	71,490,829	25.3	71,816,187	25.7	△ 325,358	△ 0.5
	( 公 共 )	30,895,897	10.9	30,562,604	10.9	333,293	1.1
	( 単 独 )	40,594,932	14.4	41,253,583	14.8	△ 658,651	△ 1.6
	災害復旧事業費	482,127	0.2	483,636	0.2	△ 1,509	△ 0.3
計	71,972,956	25.5	72,299,823	25.9	△ 326,867	△ 0.5	
その他の	物 件 費	32,170,430	11.4	31,621,149	11.3	549,281	1.7
	維 持 補 修 費	3,274,819	1.2	2,709,271	1.0	565,548	20.9
	補 助 費 等	17,741,083	6.3	18,529,889	6.7	△ 788,806	△ 4.3
	積 立 金	122,439	0.0	143,452	0.1	△ 21,013	△ 14.6
	出資金・貸付金	282,536	0.1	332,540	0.1	△ 50,004	△ 15.0
	繰 出 金	27,356,194	9.7	27,978,844	10.0	△ 622,650	△ 2.2
計	80,947,501	28.7	81,315,145	29.2	△ 367,644	△ 0.5	
合 計	282,000,000	100.0	278,900,000	100.0	3,100,000	1.1	

※ 「繰出金」には、病院事業会計への負担金及び補助金、水道事業会計への負担金及び補助金、下水道事業会計への負担金、補助金及び出資金を含む。

## 5 当初予算の推移

区分	一般会計		地財計画 伸率	特別・企業会計		合計	
	金額	伸率		金額	伸率	金額	伸率
	千円	%	%	千円	%	千円	%
平成 12	248,369,629	△ 0.7	0.5	252,091,150	7.8	500,460,779	3.4
13	254,105,589	2.3	0.4	268,127,522	6.4	522,233,111	4.4
14	231,067,554	△ 9.1	△ 1.9	268,856,334	0.3	499,923,888	△ 4.3
15	247,088,650	6.9	△ 1.5	300,924,338	11.9	548,012,988	9.6
16	254,664,757	3.1	△ 1.8	259,443,589	△ 13.8	514,108,346	△ 6.2
17	252,956,909	△ 0.7	△ 1.1	298,163,982	14.9	551,120,891	7.2
18	259,714,352	2.7	△ 0.7	309,340,626	3.7	569,054,978	3.3
19	271,277,000	4.5	0.0	332,340,137	7.4	603,617,137	6.1
20	282,701,000	4.2	0.3	291,631,600	△ 12.2	574,332,600	△ 4.9
21	282,000,000	△ 0.2	△ 1.0	289,659,700	△ 0.7	571,659,700	△ 0.5

※ 平成17年度以前の予算額は旧蒲原町分を含み、平成20年度以前の予算額は旧由比町分を含む。