

I. 当初予算総括表

1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

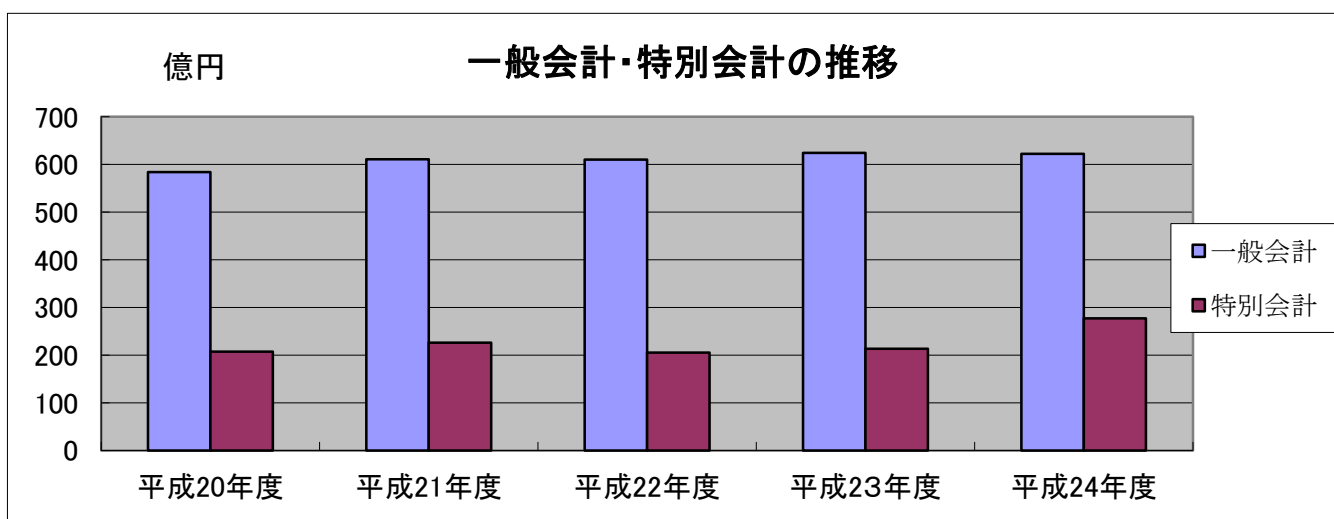
会計区分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	62,160,000	62,380,000	△ 220,000	△ 0.4	
特別会計	国民健康保険	11,482,000	798,000	7.0	
	公共下水道事業	3,265,000	5,143,500	157.5	
	墓地公園事業	236,800	41,100	17.4	
	介護保険	5,534,700	352,000	6.4	
		(保険事業勘定)	4,354,000	359,100	8.2
		(介護サービス事業勘定)	1,180,700	△ 7,100	△ 0.6
	後期高齢者医療	786,000	103,000	13.1	
小計	21,304,500	6,437,600	30.2		
総額	89,902,100	83,684,500	6,217,600	7.4	

2. 当初予算の推移

(△印は減)

(単位 千円、%)

年度	一般会計		特別会計		合計	
	予算額	前年度比	予算額	前年度比	予算額	前年度比
平成20年度	58,350,000	9.3	20,688,200	△ 13.3	79,038,200	2.3
平成21年度	61,100,000	4.7	22,573,800	9.1	83,673,800	5.9
平成22年度	61,000,000	△ 0.2	20,474,100	△ 9.3	81,474,100	△ 2.6
平成23年度	62,380,000	2.3	21,304,500	4.1	83,684,500	2.7
平成24年度	62,160,000	△ 0.4	27,742,100	30.2	89,902,100	7.4



3. 債務負担行為(平成24年度以降支出予定額)

一般会計 (単位 千円)

区 分	平成24年度	平成25年度以降	合 計
都市再生機構分	217,045	1,738,347	1,955,392
土地開発公社分	0	791,315	791,315
施設・物品等賃借	90,141	465,314	555,455
PFI・指定管理分	5,003,617	33,405,284	38,408,901
そ の 他	1,545,585	398,099	1,943,684
合 計	6,856,388	36,798,359	43,654,747

墓地公園事業特別会計 (単位 千円)

区 分	平成24年度	平成25年度以降	合 計
指 定 管 理 分	-	255,108	255,108
合 計	-	255,108	255,108

介護保険特別会計(保険事業勘定) (単位 千円)

区 分	平成24年度	平成25年度以降	合 計
指 定 管 理 分	28,007	91,221	119,228
合 計	28,007	91,221	119,228

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) (単位 千円)

区 分	平成24年度	平成25年度以降	合 計
指 定 管 理 分	872,220	2,518,370	3,390,590
合 計	872,220	2,518,370	3,390,590

4. 基金の状況

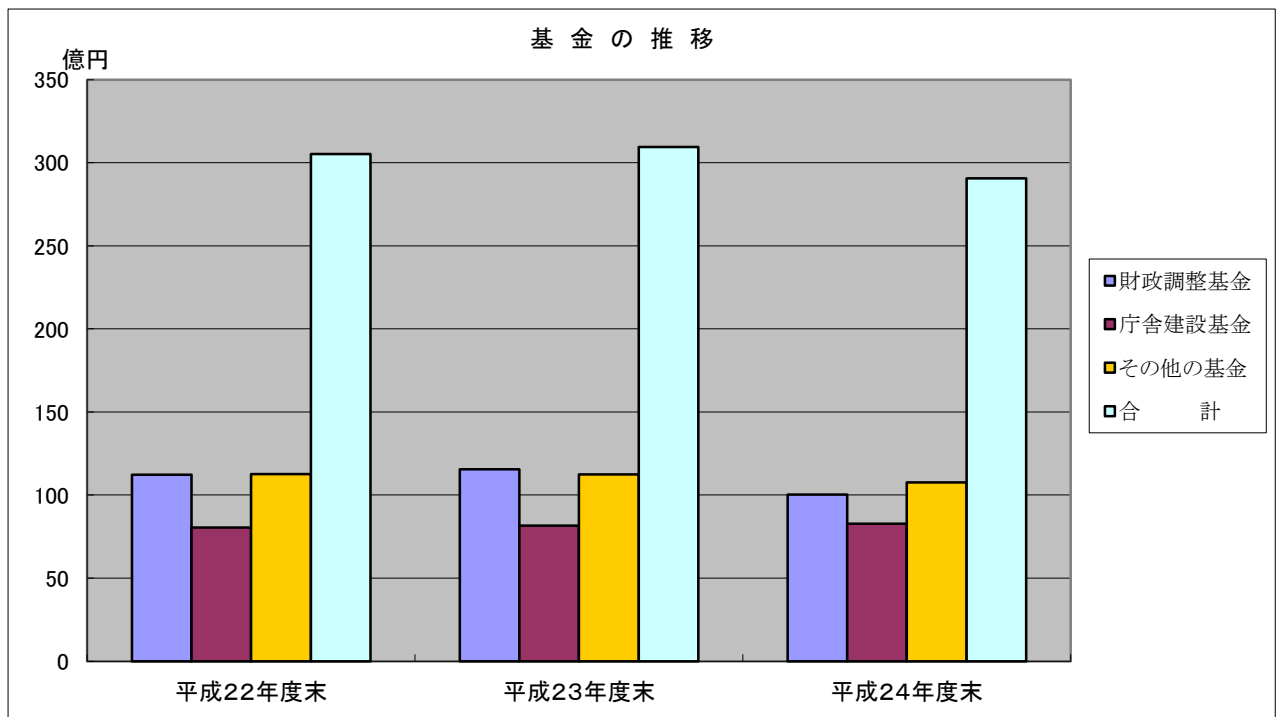
1) 基金の繰入状況

財政調整基金	2,265,000千円 (平成23年度当初予算	2,000,000千円)
土地開発基金	400,000千円 (平成23年度当初予算	400,000千円)
国際交流基金	4,800千円 (平成23年度当初予算	6,000千円)
減債基金	300,000千円 (平成23年度当初予算	300,000千円)
スポーツ振興基金	10,680千円 (平成23年度当初予算	14,000千円)
墓地公園事業基金	52,400千円 (平成23年度当初予算	1,190千円)
介護給付費準備基金	19,110千円 (平成23年度当初予算	25,440千円)
市民活動基金	5,000千円 (平成23年度当初予算	4,300千円)

2) 基金の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成22年度末	平成23年度末見込	平成24年度末見込
財 政 調 整 基 金	11,229,265	11,554,050	10,024,680
庁 舎 建 設 基 金	8,038,217	8,157,495	8,276,723
そ の 他 の 基 金	11,254,140	11,240,181	10,766,340
土 地 開 発 基 金	7,415,337	7,415,981	7,016,348
国 民 健 康 保 険 基 金	2,265	2,325	2,385
国 際 交 流 基 金	309,883	305,083	300,283
福 祉 基 金	19,122	21,387	22,397
減 債 基 金	603,556	544,017	424,293
非 核 平 和 事 業 基 金	100,508	100,508	100,508
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	251,470	237,470	226,790
墓 地 公 園 事 業 基 金	797,465	933,895	1,010,199
介 護 給 付 費 準 備 基 金	536,258	459,518	445,018
市 民 活 動 基 金	43,866	44,361	41,681
公 共 施 設 修 繕 基 金	1,173,190	1,174,195	1,174,776
み ど り の 基 金	1,220	1,441	1,662
合 計	30,521,622	30,951,726	29,067,743



5. 地方債の状況

1) 地方債の活用

一 般 会 計	1,372,700千円(平成23年度当初予算	1,786,600千円)
公共下水道事業特別会計	1,029,900千円(平成23年度当初予算	132,900千円)

2) 地方債の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成22年度末	平成23年度末見込	平成24年度末見込
一 般 会 計	25,096,090	22,058,630	19,793,972
公共下水道事業特別会計	10,787,978	10,469,705	10,823,083
介護保険特別会計	1,793,753	1,595,533	1,393,365
(介護サービス事業勘定)	1,793,753	1,595,533	1,393,365
小計(特別会計)	12,581,731	12,065,238	12,216,448
合 計	37,677,821	34,123,868	32,010,420

