

# I. 当初予算総括表

## 1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

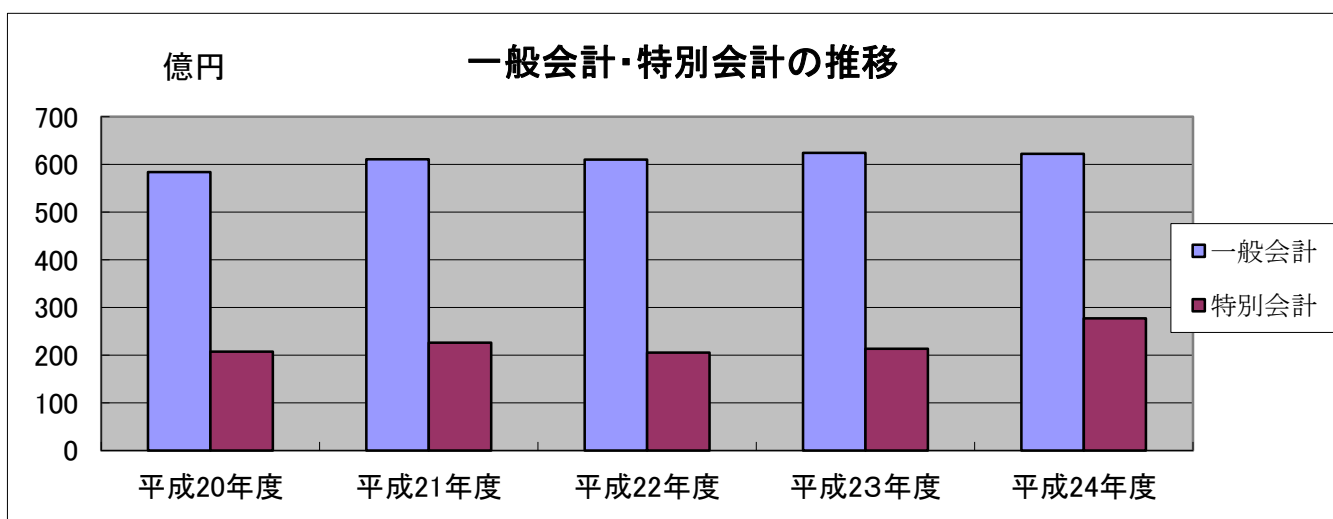
| 会計区分 | 平成24年度<br>当初予算額 | 平成23年度<br>当初予算額 | 比較        |         |       |
|------|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------|
|      |                 |                 | 増減額       | 増減率     |       |
| 一般会計 | 62,160,000      | 62,380,000      | △ 220,000 | △ 0.4   |       |
| 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

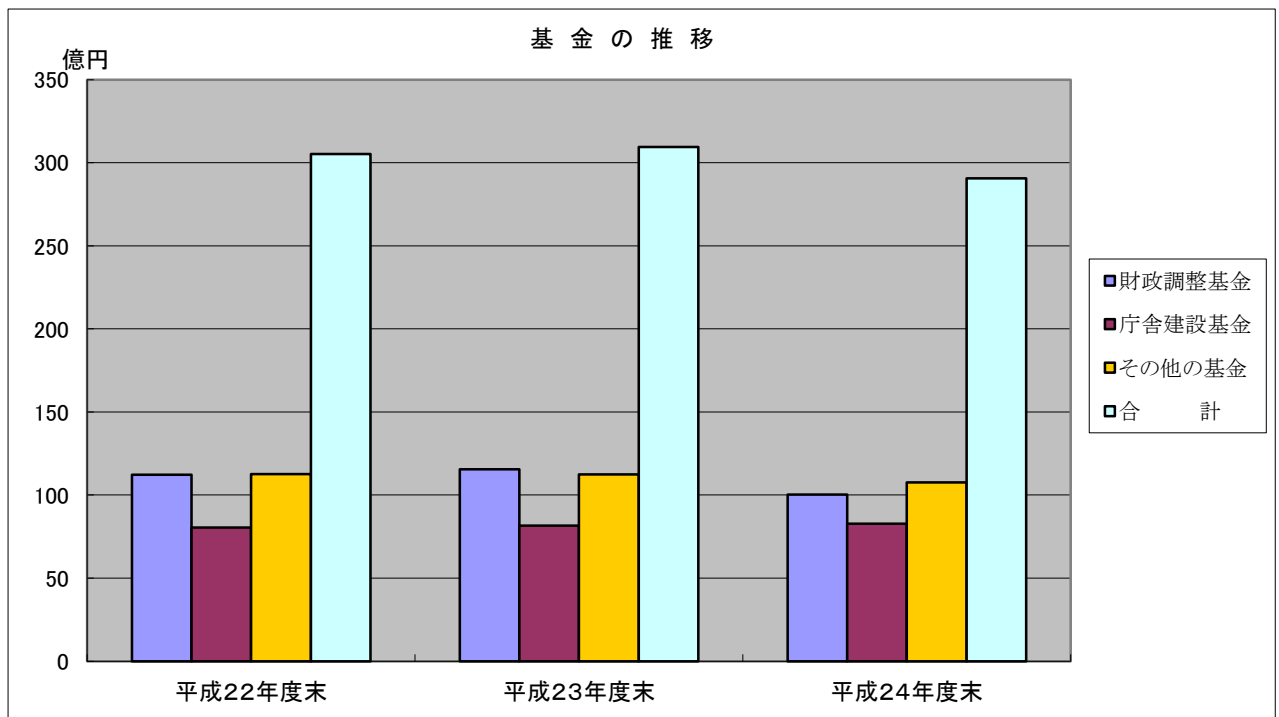
#### 1) 基金の繰入状況

|           |                         |              |
|-----------|-------------------------|--------------|
| 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 |

