

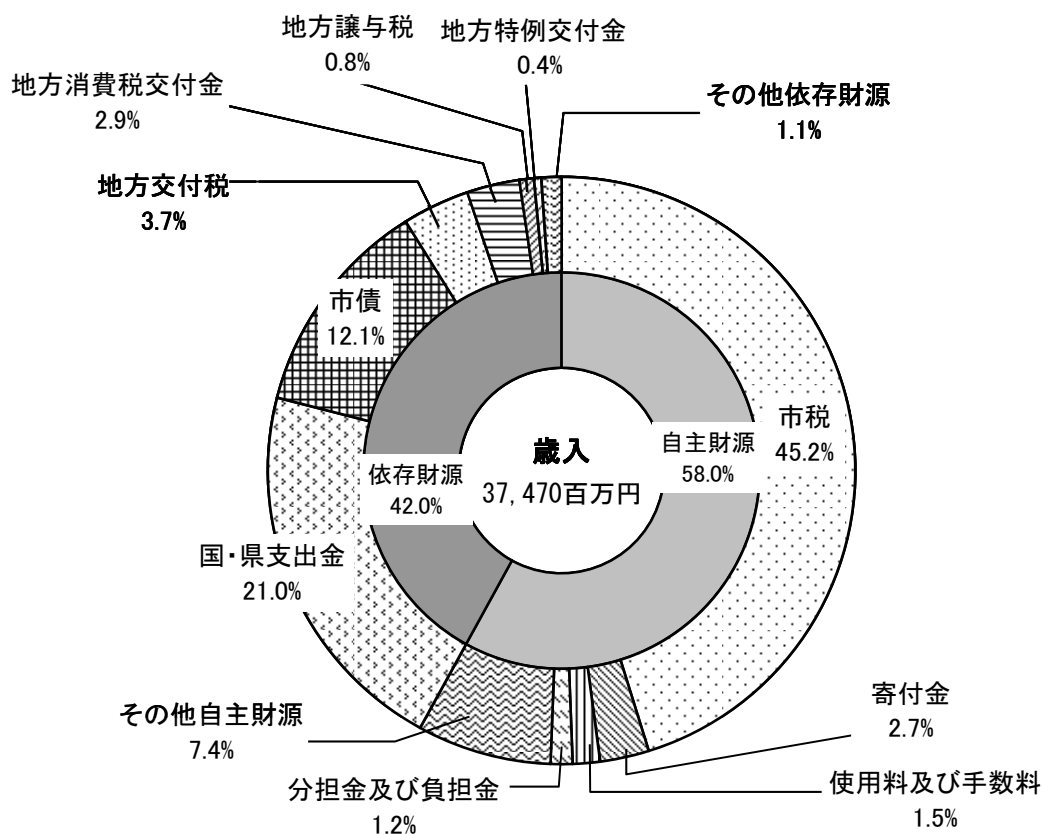
平成 23 年度

# 当初予算案資料編

三 島 市

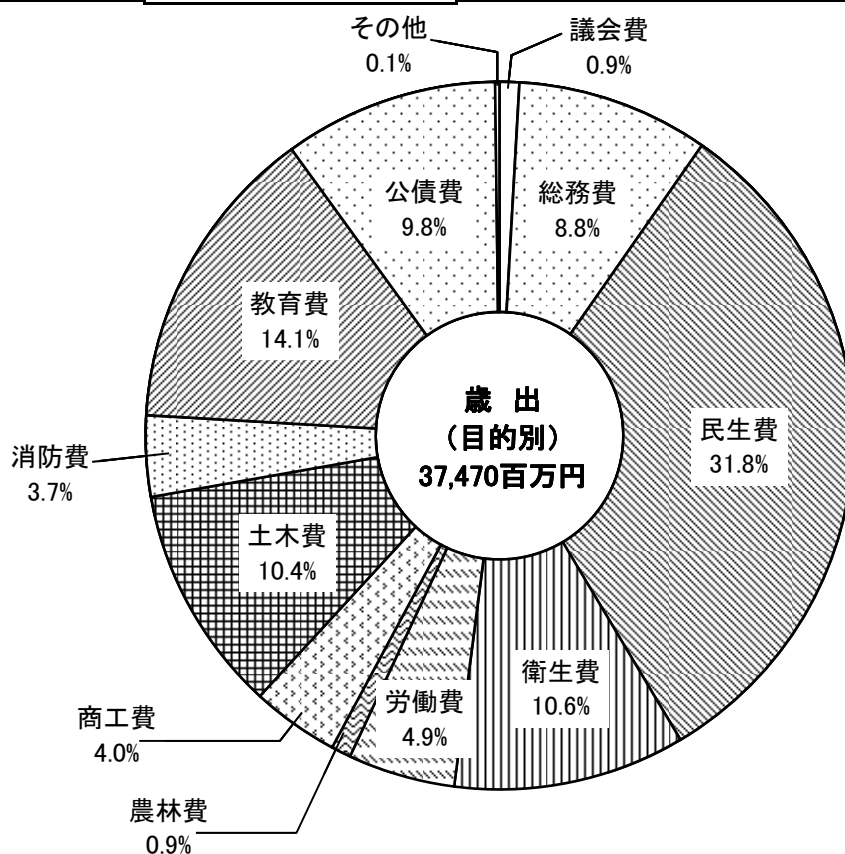
# 歳入

区分	平成23年度		平成22年度		増減		
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	伸び率 (%)	
自主財源	市税	16,944,477	45.2	16,704,559	48.5	239,918	1.4
	分担金及び負担金	465,038	1.2	463,462	1.3	1,576	0.3
	使用料及び手数料	580,305	1.5	587,174	1.7	△ 6,869	△ 1.2
	財産収入	66,902	0.2	86,902	0.3	△ 20,000	△ 23.0
	寄付金	1,000,010	2.7	10	0.0	1,000,000	10,000,000.0
	繰入金	385,036	1.0	362,375	1.1	22,661	6.3
	繰越金	600,000	1.6	600,000	1.7	0	0.0
	諸収入	1,721,647	4.6	1,997,640	5.8	△ 275,993	△ 13.8
	小計	21,763,415	58.0	20,802,122	60.4	961,293	4.6
依存財源	地方譲与税	290,001	0.8	327,000	0.9	△ 36,999	△ 11.3
	利子割交付金	73,000	0.2	80,000	0.2	△ 7,000	△ 8.8
	配当割交付金	29,000	0.1	32,000	0.1	△ 3,000	△ 9.4
	株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.1	23,000	0.1	△ 2,000	△ 8.7
	地方消費税交付金	1,083,000	2.9	1,085,000	3.2	△ 2,000	△ 0.2
	ゴルフ場利用税交付金	60,000	0.2	60,000	0.2	0	0.0
	自動車取得税交付金	155,000	0.4	166,000	0.5	△ 11,000	△ 6.6
	地方特例交付金	170,236	0.4	210,236	0.6	△ 40,000	△ 19.0
	地方交付税	1,400,000	3.7	360,000	1.0	1,040,000	288.9
	交通安全対策特別交付金	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0
	国庫支出金	5,063,845	13.5	4,151,608	12.1	912,237	22.0
	県支出金	2,794,703	7.5	2,613,034	7.6	181,669	7.0
	市債	4,538,800	12.1	4,492,000	13.0	46,800	1.0
小計	15,706,585	42.0	13,627,878	39.6	2,078,707	15.3	
歳入合計	37,470,000	100.0	34,430,000	100.0	3,040,000	8.8	



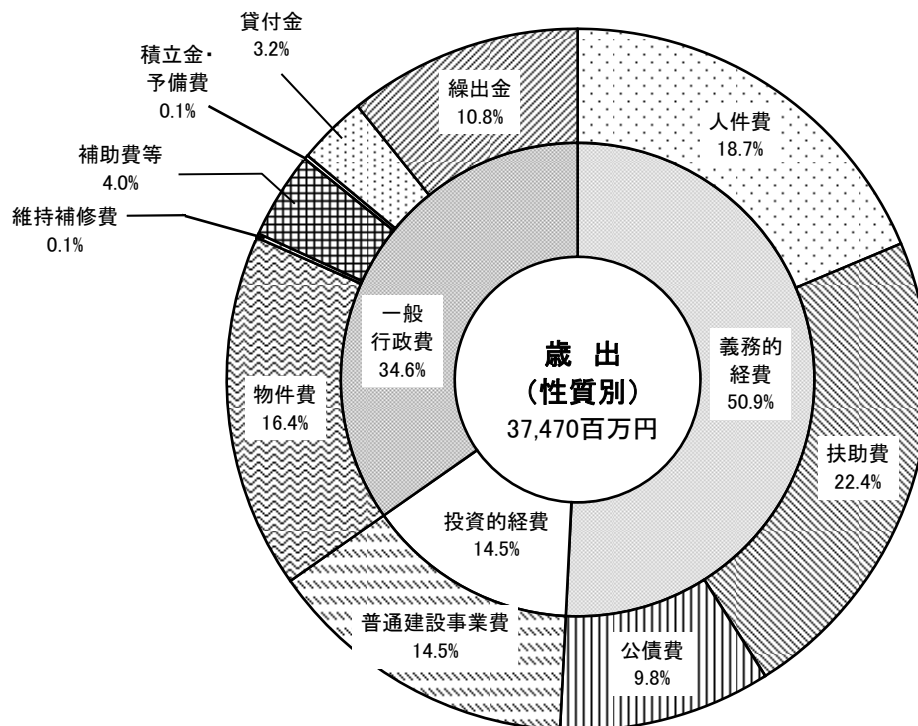
## 歳出（目的別）

款 別	平成23年度		平成22年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 議会費	354,907	0.9	269,323	0.8	85,584	31.8
2 総務費	3,295,234	8.8	3,433,127	10.0	△ 137,893	△ 4.0
3 民生費	11,896,777	31.8	10,562,778	30.7	1,333,999	12.6
4 衛生費	3,971,314	10.6	3,389,324	9.8	581,990	17.2
5 労働費	1,845,633	4.9	2,116,642	6.1	△ 271,009	△ 12.8
6 農林費	333,988	0.9	264,441	0.8	69,547	26.3
7 商工費	1,500,135	4.0	514,634	1.5	985,501	191.5
8 土木費	3,900,610	10.4	3,285,365	9.5	615,245	18.7
9 消防費	1,378,030	3.7	1,361,622	4.0	16,408	1.2
10 教育費	5,293,758	14.1	5,368,234	15.6	△ 74,476	△ 1.4
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	3,668,420	9.8	3,833,909	11.1	△ 165,489	△ 4.3
13 諸支出金	1,193	0.0	600	0.0	593	98.8
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	37,470,000	100.0	34,430,000	100.0	3,040,000	8.8



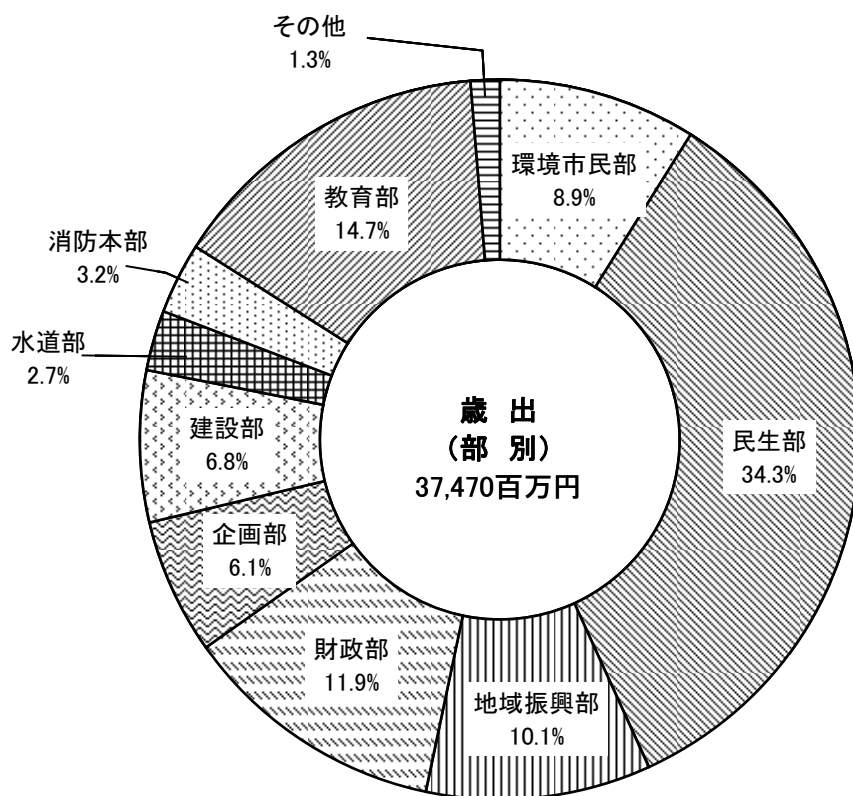
## 歳出（性質別）

性質別	平成23年度		平成22年度		増減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	伸び率 (%)
1 人件費	6,993,865	18.7	7,119,217	20.7	△ 125,352	△ 1.8
2 物件費	6,147,393	16.4	5,461,300	15.9	686,093	12.6
3 維持補修費	54,847	0.1	60,610	0.2	△ 5,763	△ 9.5
4 扶助費	8,404,992	22.4	7,233,960	21.0	1,171,032	16.2
5 補助費等	1,497,923	4.0	1,398,819	4.1	99,104	7.1
6 普通建設事業費	5,430,961	14.5	4,904,833	14.2	526,128	10.7
補助事業	1,553,707	4.1	1,285,256	3.7	268,451	20.9
単独事業	3,877,254	10.4	3,619,577	10.5	257,677	7.1
7 災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 公債費	3,668,339	9.8	3,833,828	11.1	△ 165,489	△ 4.3
9 積立金	1,885	0.0	3,727	0.0	△ 1,842	△ 49.4
10 貸付金	1,185,016	3.2	1,485,245	4.3	△ 300,229	△ 20.2
11 繰出金	4,054,778	10.8	2,898,460	8.4	1,156,318	39.9
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	37,470,000	100.0	34,430,000	100.0	3,040,000	8.8
投資的経費	5,430,962	14.5	4,904,834	14.2	526,128	10.7
消費的経費	32,039,038	85.5	29,525,166	85.8	2,513,872	8.5
義務的経費	19,067,196	50.9	18,187,005	52.8	880,191	4.8
一般行政費	12,971,842	34.6	11,338,161	33.0	1,633,681	14.4



## 歳出(部別)

部 別	平成23年度		平成22年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 環境市民部	3,338,245	8.9	3,031,476	8.8	306,769	10.1
2 民生部	12,853,330	34.3	11,422,230	33.2	1,431,100	12.5
3 地域振興部	3,771,369	10.1	2,755,861	8.0	1,015,508	36.8
4 財政部	4,444,988	11.9	4,646,509	13.5	△ 201,521	△ 4.3
5 企画部	2,277,132	6.1	2,204,744	6.4	72,388	3.3
6 建設部	2,558,062	6.8	2,153,373	6.2	404,689	18.8
7 水道部	1,018,745	2.7	968,468	2.8	50,277	5.2
8 消防本部	1,210,475	3.2	1,268,625	3.7	△ 58,150	△ 4.6
9 教育部	5,507,644	14.7	5,576,043	16.2	△ 68,399	△ 1.2
10 その他部に属さない課、局等	490,010	1.3	402,671	1.2	87,339	21.7
合 計	37,470,000	100.0	34,430,000	100.0	3,040,000	8.8



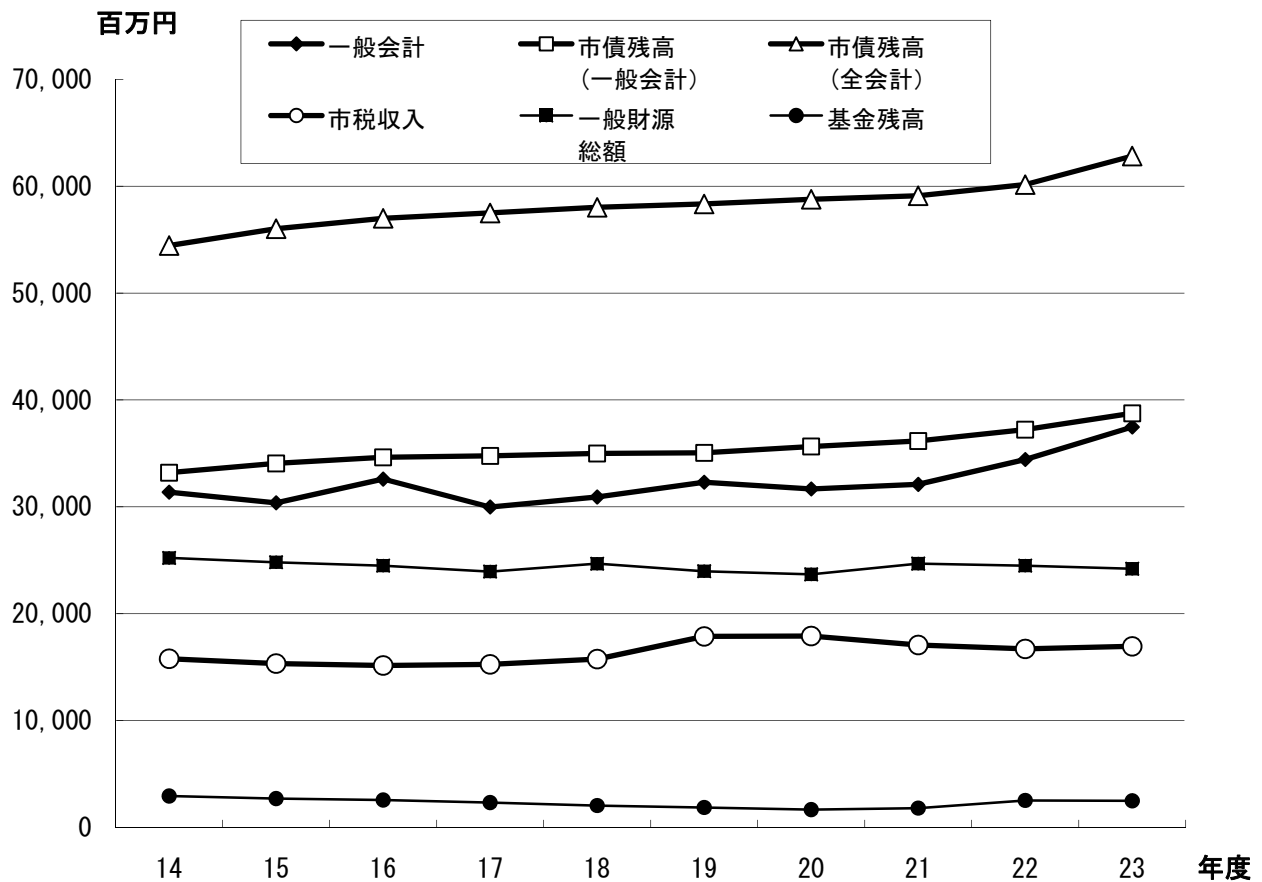
## 特別会計

会計名	平成23年度		平成22年度		増減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	伸び率 (%)
国民健康保険	11,616,741	43.2	11,351,366	47.6	265,375	2.3
老人保健	0	0.0	9,110	0.0	△ 9,110	皆減
介護保険	5,936,822	22.1	5,872,095	24.7	64,727	1.1
後期高齢者医療	955,890	3.6	920,714	3.9	35,176	3.8
墓園事業	5,151	0.0	5,529	0.0	△ 378	△ 6.8
下水道事業	3,289,162	12.2	3,294,543	13.8	△ 5,381	△ 0.2
楽寿園	254,895	0.9	220,931	0.9	33,964	15.4
駐車場事業	2,541,983	9.5	122,097	0.5	2,419,886	1,981.9
小計	24,600,644	91.5	21,796,385	91.4	2,804,259	12.9
水道事業	2,292,091	8.5	2,047,612	8.6	244,479	11.9
合計	26,892,735	100.0	23,843,997	100.0	3,048,738	12.8

### 【参考】一般会計及び特別会計の合算額

	平成23年度 予算額 (千円)	平成22年度 予算額 (千円)	増減	
			金額 (千円)	伸び率 (%)
一般会計	37,470,000	34,430,000	3,040,000	8.8
特別会計	26,892,735	23,843,997	3,048,738	12.8
一般会計＋特別会計	64,362,735	58,273,997	6,088,738	10.4

# 市財政の推移

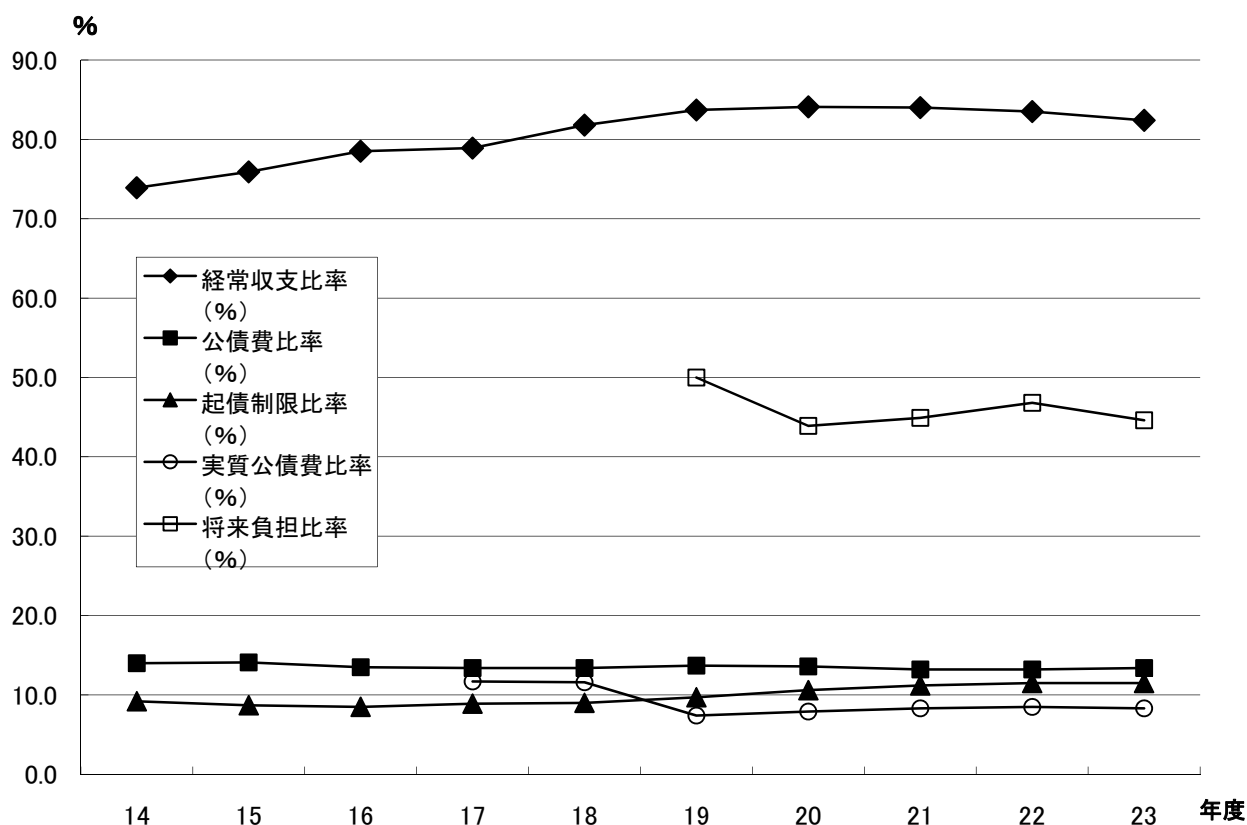


※一般会計・市税収入は各年度当初予算額  
 市債残高(一般会計・全会計)・一般財源総額・基金残高は、H14~H21が決算額、H22、23は見込額  
 市債残高(一般会計)人口一人当たりにおける人口は各年度末3月31日現在 (H22、23は平成22年12月31日現在)

(単位 百万円)

年度	一般会計	市債残高 (一般会計)	市債残高 (全会計)	市税収入	一般財源 総額	基金残高	
			人口一人当たり (円)				
14	31,372	33,199	294,738	54,451	15,784	25,218	2,939
15	30,373	34,067	301,239	56,026	15,334	24,810	2,704
16	32,595	34,631	304,874	56,998	15,157	24,495	2,569
17	29,980	34,765	305,198	57,497	15,256	23,940	2,329
18	30,920	34,990	307,244	58,026	15,754	24,680	2,048
19	32,300	35,052	307,468	58,337	17,874	23,972	1,866
20	31,673	35,646	313,508	58,778	17,910	23,681	1,668
21	32,100	36,158	319,226	59,106	17,068	24,685	1,807
22	34,430	37,227	328,595	60,148	16,705	24,496	2,526
23	37,470	38,749	342,026	62,825	16,944	24,206	2,493

## 各種財政指標の推移



年度	経常収支比率 (%)	公債費比率 (%)	起債制限比率 (%)	実質公債費比率 (%)	将来負担比率 (%)	財政力指数
14	73.9	14.0	9.2	—	—	0.836
15	75.9	14.1	8.7	—	—	0.853
16	78.5	13.5	8.5	—	—	0.867
17	78.9	13.4	8.9	11.7	—	0.883
18	81.8	13.4	9.0	11.6	—	0.909
19	83.7	13.7	9.7	7.4	50.0	0.950
20	84.1	13.6	10.6	7.9	43.9	0.986
21	84.0	13.2	11.2	8.3	44.9	1.000
22	83.5	13.2	11.5	8.5	46.8	0.969 ※単年：0.907
23	82.4	13.4	11.5	8.3	44.6	—

※H21までは実績値、H22・H23は推計値となります。(財政力指数を除く)