

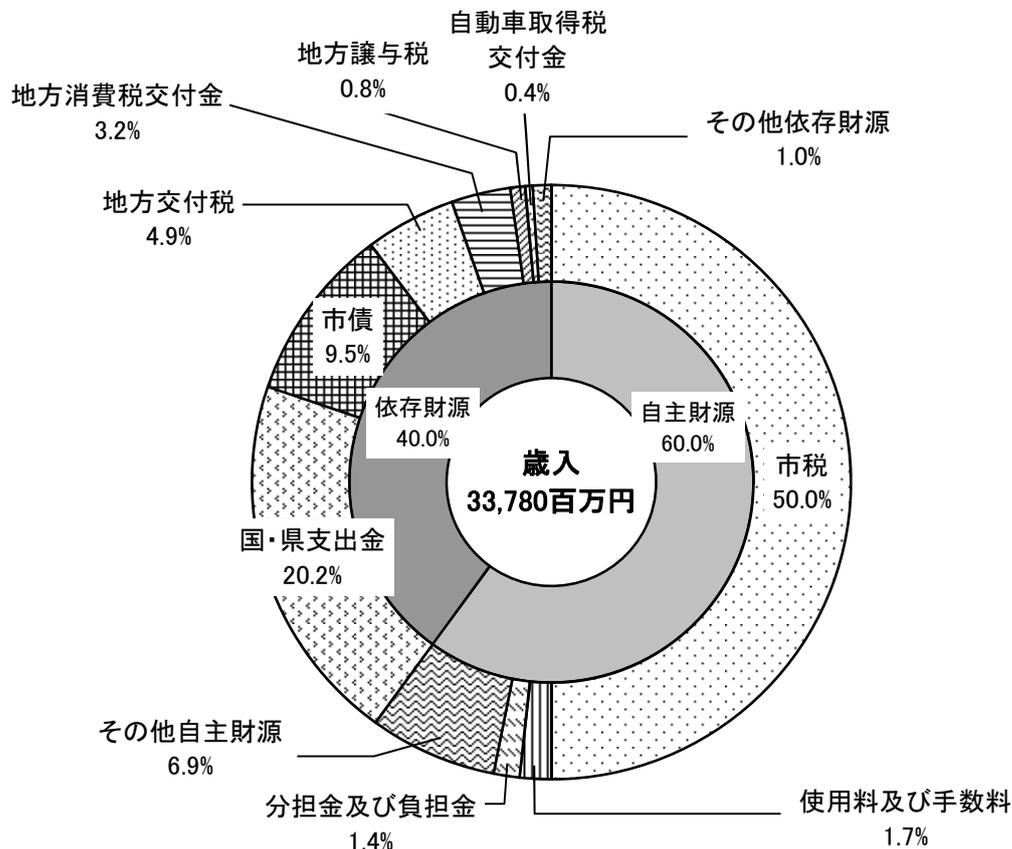
平成24年度

当初予算案資料編

三 島 市

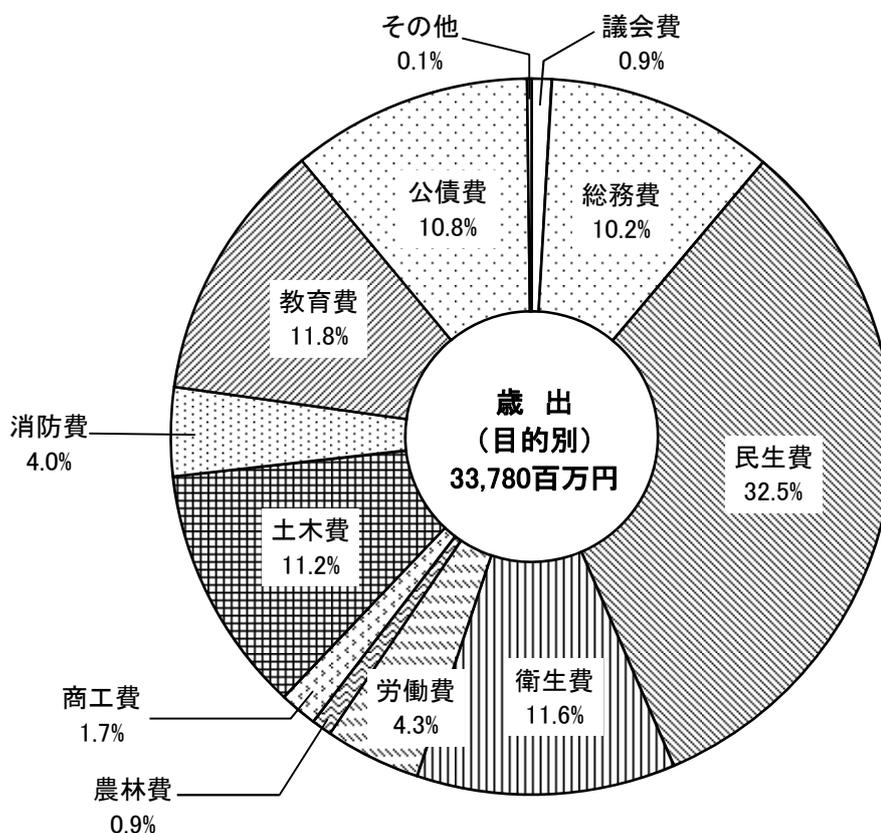
歳入

区 分		平成24年度		平成23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	16,874,496	50.0	16,944,477	45.2	△ 69,981	△ 0.4
	分担金及び負担金	459,545	1.4	465,038	1.2	△ 5,493	△ 1.2
	使用料及び手数料	579,653	1.7	580,305	1.5	△ 652	△ 0.1
	財産収入	77,391	0.2	66,902	0.2	10,489	15.7
	寄付金	10	0.0	1,000,010	2.7	△ 1,000,000	△ 100.0
	繰入金	164,931	0.5	385,036	1.0	△ 220,105	△ 57.2
	繰越金	600,000	1.8	600,000	1.6	0	0.0
	諸収入	1,505,753	4.4	1,721,647	4.6	△ 215,894	△ 12.5
	小 計	20,261,779	60.0	21,763,415	58.0	△ 1,501,636	△ 6.9
依存財源	地方譲与税	286,001	0.8	290,001	0.8	△ 4,000	△ 1.4
	利子割交付金	68,000	0.2	73,000	0.2	△ 5,000	△ 6.8
	配当割交付金	29,000	0.1	29,000	0.1	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	19,000	0.1	21,000	0.1	△ 2,000	△ 9.5
	地方消費税交付金	1,095,000	3.2	1,083,000	2.9	12,000	1.1
	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	148,000	0.4	155,000	0.4	△ 7,000	△ 4.5
	地方特例交付金	100,000	0.3	170,236	0.4	△ 70,236	△ 41.3
	地方交付税	1,670,000	4.9	1,400,000	3.7	270,000	19.3
	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	4,451,951	13.2	5,063,845	13.5	△ 611,894	△ 12.1
	県支出金	2,351,969	7.0	2,794,703	7.5	△ 442,734	△ 15.8
	市債	3,211,300	9.5	4,538,800	12.1	△ 1,327,500	△ 29.2
小 計	13,518,221	40.0	15,706,585	42.0	△ 2,188,364	△ 13.9	
歳入合計	33,780,000	100.0	37,470,000	100.0	△ 3,690,000	△ 9.8	



歳出（目的別）

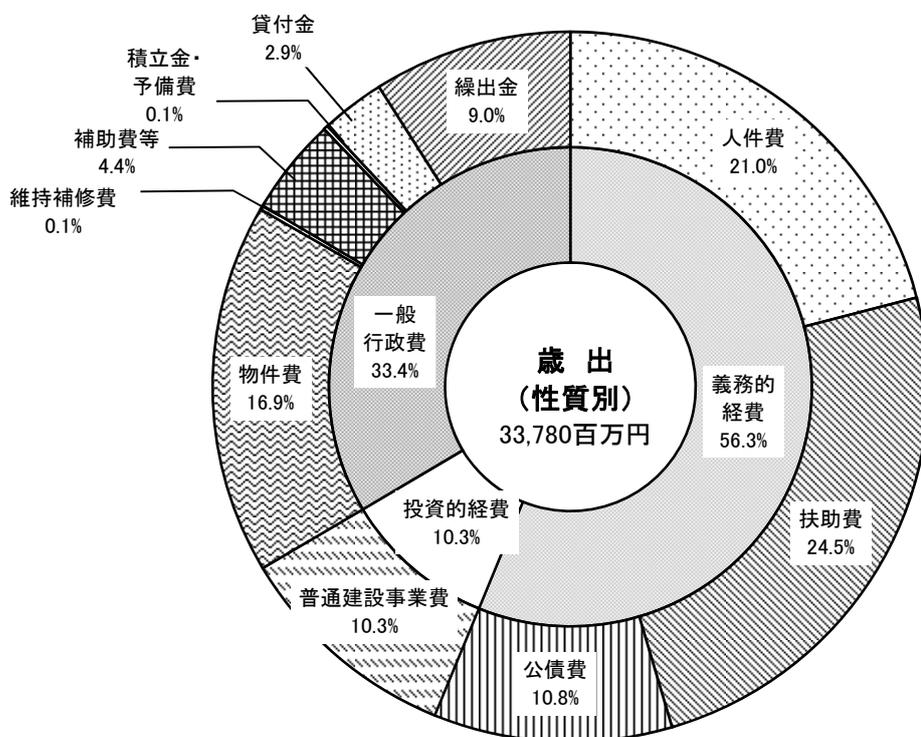
款 別	平成24年度		平成23年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 議会費	316,518	0.9	354,907	0.9	△ 38,389	△ 10.8
2 総務費	3,435,997	10.2	3,295,234	8.8	140,763	4.3
3 民生費	10,972,149	32.5	11,896,777	31.8	△ 924,628	△ 7.8
4 衛生費	3,933,499	11.6	3,971,314	10.6	△ 37,815	△ 1.0
5 労働費	1,451,575	4.3	1,845,633	4.9	△ 394,058	△ 21.4
6 農林費	293,230	0.9	333,988	0.9	△ 40,758	△ 12.2
7 商工費	561,588	1.7	1,500,135	4.0	△ 938,547	△ 62.6
8 土木費	3,765,196	11.2	3,900,610	10.4	△ 135,414	△ 3.5
9 消防費	1,361,881	4.0	1,378,030	3.7	△ 16,149	△ 1.2
10 教育費	4,000,550	11.8	5,293,758	14.1	△ 1,293,208	△ 24.4
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	3,657,816	10.8	3,668,420	9.8	△ 10,604	△ 0.3
13 諸支出金	0	0.0	1,193	0.0	△ 1,193	皆減
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	33,780,000	100.0	37,470,000	100.0	△ 3,690,000	△ 9.8



歳出（性質別）

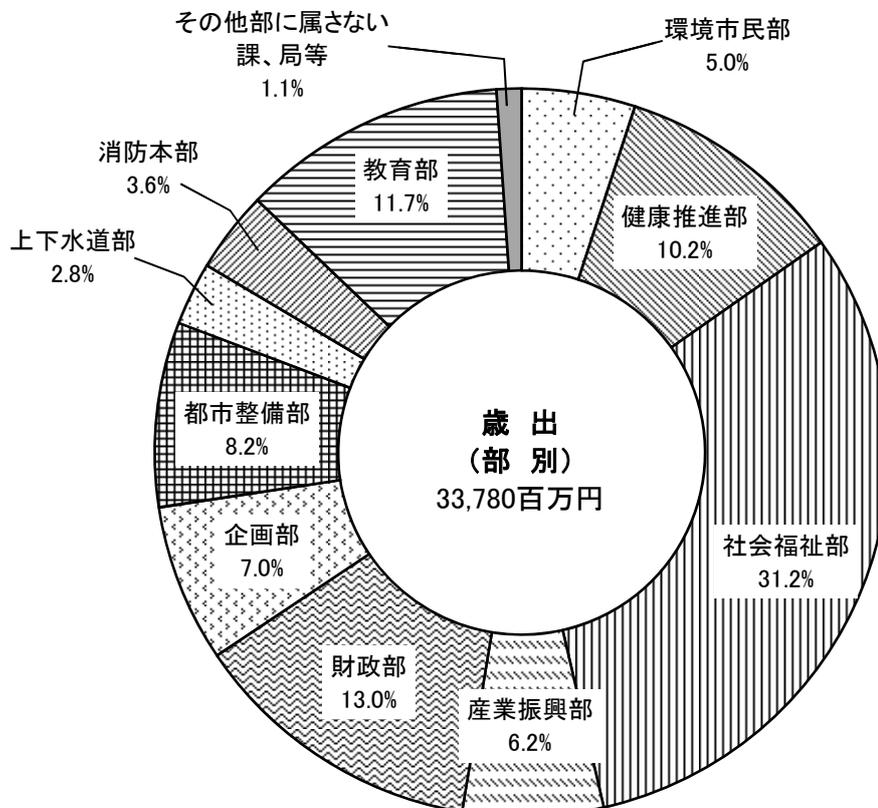
性質別	平成24年度		平成23年度		増減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	伸び率 (%)
1 人件費	7,077,268	21.0	6,993,865	18.7	83,403	1.2
2 物件費	5,699,386	16.9	6,147,393	16.4	△ 448,007	△ 7.3
3 維持補修費	49,971	0.1	54,847	0.1	△ 4,876	△ 8.9
4 扶助費	8,272,986	24.5	8,404,992	22.4	△ 132,006	△ 1.6
5 補助費等	1,494,443	4.4	1,497,923	4.0	△ 3,480	△ 0.2
6 普通建設事業費	3,475,159	10.3	5,430,961	14.5	△ 1,955,802	△ 36.0
補助事業	1,353,584	4.0	1,553,707	4.1	△ 200,123	△ 12.9
単独事業	2,121,575	6.3	3,877,254	10.4	△ 1,755,679	△ 45.3
7 災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 公債費	3,657,737	10.8	3,668,339	9.8	△ 10,602	△ 0.3
9 積立金	5,762	0.0	1,885	0.0	3,877	205.7
10 貸付金	993,483	2.9	1,185,016	3.2	△ 191,533	△ 16.2
11 繰出金	3,023,804	9.0	4,054,778	10.8	△ 1,030,974	△ 25.4
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	33,780,000	100.0	37,470,000	100.0	△ 3,690,000	△ 9.8

投資的経費	3,475,160	10.3	5,430,962	14.5	△ 1,955,802	△ 36.0
消費的経費	30,304,840	89.7	32,039,038	85.5	△ 1,734,198	△ 5.4
義務的経費	19,007,991	56.3	19,067,196	50.9	△ 59,205	△ 0.3
一般行政費	11,296,849	33.4	12,971,842	34.6	△ 1,674,993	△ 12.9



歳出(部別)

部 別	平成24年度		平成23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	1,671,267	5.0	1,700,086	4.5	△ 28,819	△ 1.7
2 健康推進部	3,453,299	10.2	4,082,429	10.9	△ 629,130	△ 15.4
3 社会福祉部	10,544,223	31.2	11,296,578	30.2	△ 752,355	△ 6.7
4 産業振興部	2,082,344	6.2	3,387,916	9.1	△ 1,305,572	△ 38.5
5 財政部	4,399,269	13.0	4,444,988	11.9	△ 45,719	△ 1.0
6 企画部	2,379,767	7.0	2,148,440	5.7	231,327	10.8
7 都市整備部	2,779,814	8.2	2,823,729	7.5	△ 43,915	△ 1.6
8 上下水道部	938,684	2.8	1,018,745	2.7	△ 80,061	△ 7.9
9 消防本部	1,223,316	3.6	1,210,475	3.2	12,841	1.1
10 教育部	3,940,883	11.7	4,866,604	13.0	△ 925,721	△ 19.0
11 その他部に属さない課、局等	367,134	1.1	490,010	1.3	△ 122,876	△ 25.1
合 計	33,780,000	100.0	37,470,000	100.0	△ 3,690,000	△ 9.8



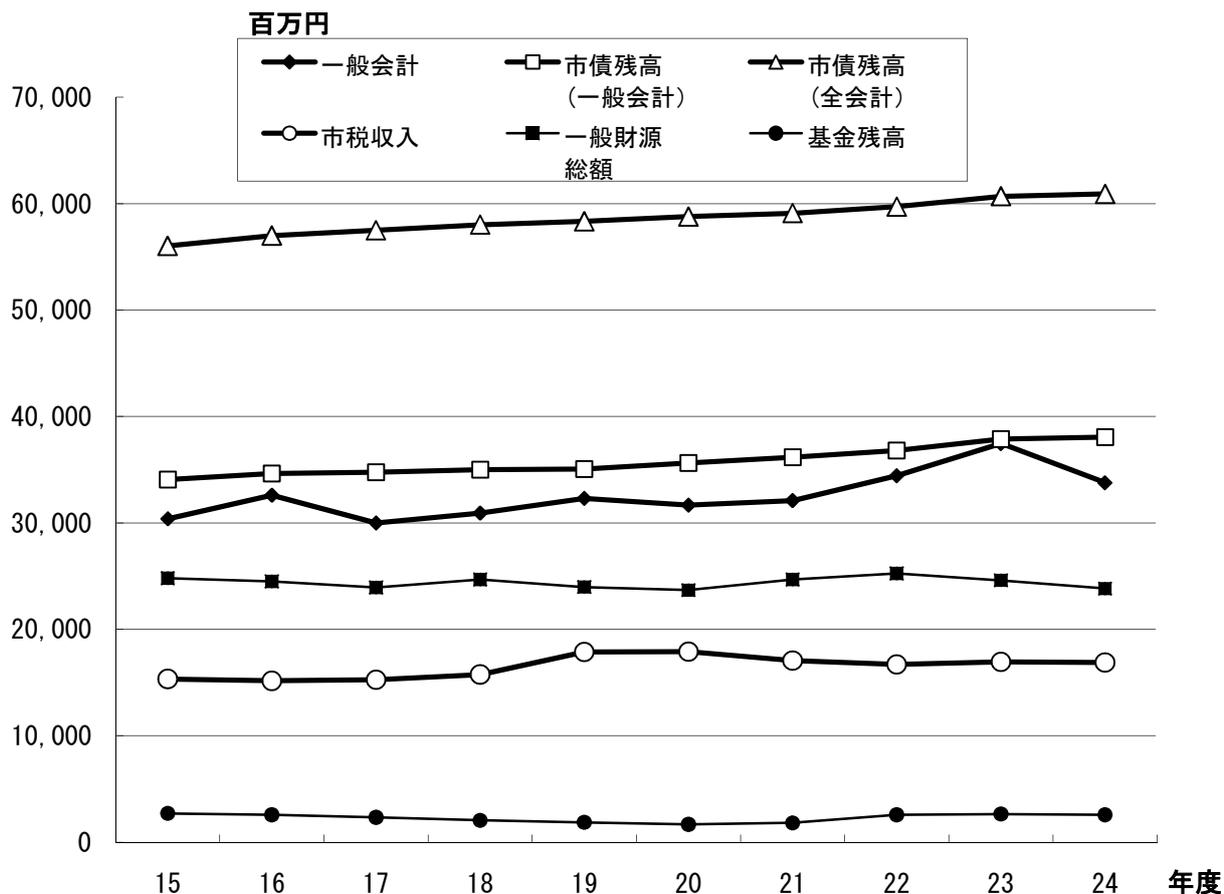
特別会計

会 計 名		平成24年度		平成23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 (%)
特 別 会 計	国民健康保険	11,786,218	46.9	11,616,741	43.2	169,477	1.5
	介護保険	6,543,004	26.0	5,936,822	22.1	606,182	10.2
	後期高齢者医療	1,115,299	4.4	955,890	3.6	159,409	16.7
	墓園事業	8,480	0.0	5,151	0.0	3,329	64.6
	下水道事業	3,336,956	13.3	3,289,162	12.2	47,794	1.5
	楽寿園	253,681	1.0	254,895	0.9	△ 1,214	△ 0.5
	駐車場事業	128,682	0.5	2,541,983	9.5	△ 2,413,301	△ 94.9
	小 計	23,172,320	92.1	24,600,644	91.5	△ 1,428,324	△ 5.8
水 道 事 業		1,985,361	7.9	2,292,091	8.5	△ 306,730	△ 13.4
合 計		25,157,681	100.0	26,892,735	100.0	△ 1,735,054	△ 6.5

【参考】一般会計及び特別会計の合算額

	平成24年度 予算額 (千円)	平成23年度 予算額 (千円)	増 減	
			金 額 (千円)	伸び率 (%)
一般会計	33,780,000	37,470,000	△ 3,690,000	△ 9.8
特別会計	25,157,681	26,892,735	△ 1,735,054	△ 6.5
一般会計＋特別会計	58,937,681	64,362,735	△ 5,425,054	△ 8.4

市財政の推移

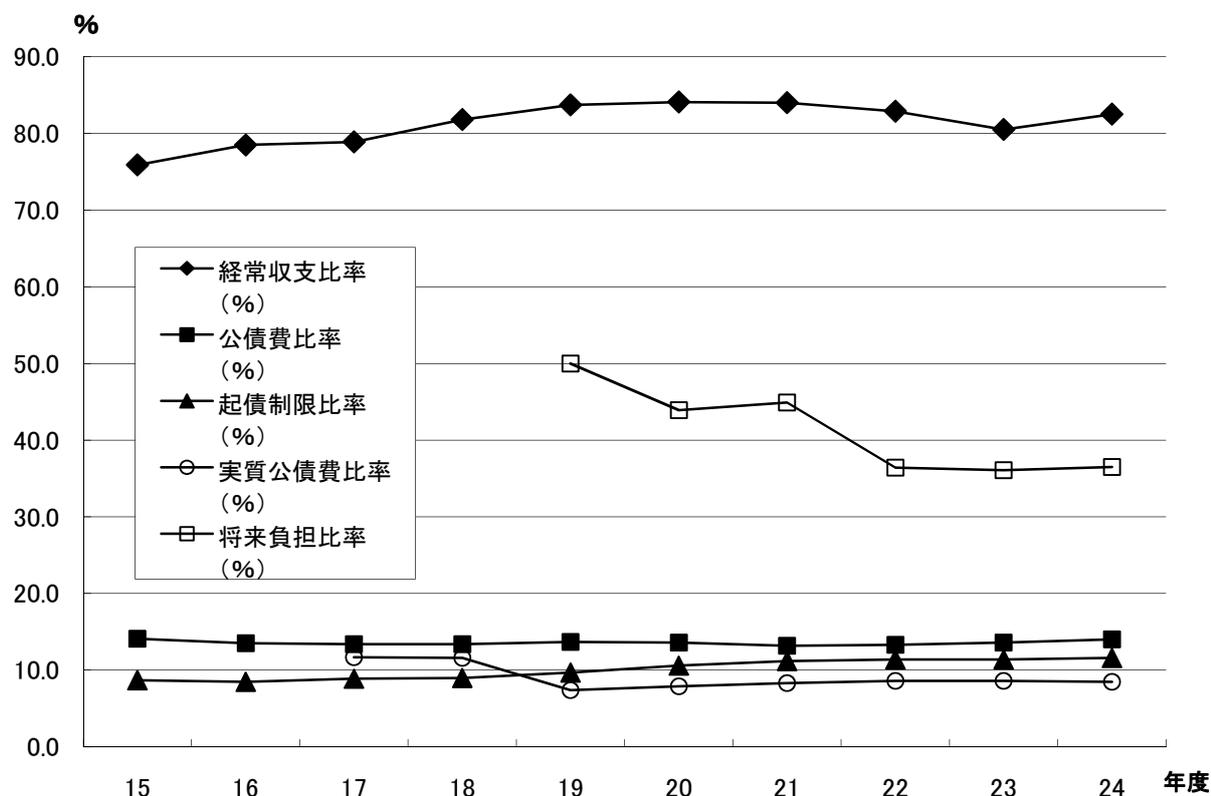


※一般会計・市税収入は各年度当初予算額
 市債残高(一般会計・全会計)・一般財源総額・基金残高は、H15～H22が決算額、H23、24は見込額
 市債残高(一般会計)人口一人当たりにおける人口は各年度末3月31日現在 (H23、24は平成23年12月31日現在)

(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
		市債残高(一般会計)	人口一人当たり(円)				
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	36,789	325,208	59,708	16,705	25,257	2,573
23	37,470	37,890	334,847	60,696	16,944	24,603	2,643
24	33,780	38,051	336,271	60,912	16,874	23,829	2,577

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
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	82.9	13.3	11.4	8.6	36.4	0.969 ※単年：0.907
23	80.5	13.6	11.4	8.6	36.1	0.932 ※単年：0.898
24	82.5	14.0	11.6	8.5	36.5	—

※H22までは実績値、H23・H24は推定値となります。(財政力指数を除く)