

平成23年度当初予算
(会計別・款別予算額)

I 予算規模

表1 当初予算の規模

(単位：百万円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増 減 額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
一 般 会 計	358,200	2.2	350,370	4.6	7,830
特別会計(17会計)	368,437	△ 0.5	370,228	△ 5.1	△ 1,791
合 計	726,637	0.8	720,598	△ 0.6	6,039

※平成22年度は老人保健医療事業会計を含む18会計

<参考> 一般会計規模の推移

(単位：百万円、%)

年 度	H18	H19	H20	H21	H22	H23
予 算 額	332,300	357,300	321,300	335,000	350,370	358,200
伸 び 率	△ 2.7	7.5	△ 10.1	4.3	4.6	2.2

Ⅱ 一般会計予算

表2 歳入予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
市 税	171,000	47.7	166,000	47.4	5,000	3.0	△ 6.2
国庫支出金	54,305	15.2	45,429	13.0	8,876	19.5	41.6
諸 収 入	40,741	11.4	38,339	11.0	2,402	6.3	23.1
市 債	37,070	10.3	44,548	12.7	△ 7,478	△ 16.8	11.3
県 支 出 金	11,023	3.1	10,926	3.1	97	0.9	46.9
地方消費税 交 付 金	9,018	2.5	8,416	2.4	602	7.2	△ 12.1
使用料及び 手 数 料	7,919	2.2	8,452	2.4	△ 533	△ 6.3	△ 7.2
地方交付税	6,000	1.7	3,930	1.1	2,070	52.7	773.3
繰 入 金	2,393	0.7	4,626	1.3	△ 2,233	△ 48.3	△ 41.7
そ の 他	18,731	5.2	19,704	5.6	△ 973	△ 4.9	△ 2.8
合 計	358,200	100.0	350,370	100.0	7,830	2.2	4.6

【主な増減】

(百万円)

	23年度	22年度	増減
○ 市 税			
・ 法人市民税	16,418	13,784	2,634
・ 個人市民税	63,584	61,030	2,554
・ 固定資産税	66,675	67,005	△ 330
○ 国庫支出金			
・ 子ども手当給付費収入	19,876	14,074	5,802
・ 生活保護費収入	20,919	17,740	3,179
○ 諸 収 入			
・ 中小企業資金融資預託金収入	31,450	30,200	1,250
・ 共同運用消防指令センター整備事業収入	725	8	717
○ 市 債			
・ 臨時財政対策債	21,000	24,500	△ 3,500
・ 交通安全施設整備債	641	2,530	△ 1,889
・ 街路整備債	689	2,512	△ 1,823
・ 小学校校舎改築事業債	757	177	580
○ 県支出金			
・ 予防接種事業費収入	513	0	513
・ 子ども医療費助成事業費収入	393	210	183
・ 国勢調査事業費収入	0	494	△ 494
○ 使用料及び手数料			
・ 道路占用料	837	1,413	△ 576
○ 地方交付税			
・ 普通交付税	5,200	3,000	2,200
○ 繰入金			
・ 市債管理基金(借入)	2,000	3,000	△ 1,000
・ 財政調整基金(取崩)	0	630	△ 630

表3 歳出予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
民 生 費	125,261	35.0	112,914	32.2	12,347	10.9	17.8
公 債 費	57,207	16.0	59,126	16.9	△ 1,919	△ 3.2	5.2
土 木 費	39,633	11.0	44,604	12.7	△ 4,971	△ 11.1	△ 6.7
商 工 費	34,355	9.6	33,230	9.5	1,125	3.4	27.9
衛 生 費	29,023	8.1	27,915	8.0	1,108	4.0	△ 11.6
総 務 費	28,453	7.9	28,210	8.0	243	0.9	△ 13.4
教 育 費	28,195	7.9	28,738	8.2	△ 543	△ 1.9	△ 0.5
消 防 費	11,832	3.3	11,490	3.3	342	3.0	△ 2.1
そ の 他	4,241	1.2	4,143	1.2	98	2.4	△ 5.9
合 計	358,200	100.0	350,370	100.0	7,830	2.2	4.6

【主な増減】

(百万円)

○ 民 生 費	23年度	22年度	増減
・ 子ども手当支給	23,007	17,680	5,327
・ 生活保護	28,140	23,880	4,260
・ 国民健康保険特会繰出金	6,239	4,537	1,702
○ 土 木 費			
・ 街路整備	1,443	3,541	△ 2,098
・ 幕張駅自転車駐車場用地取得	0	1,771	△ 1,771
・ マリンスタジアム施設整備	539	5	534
○ 商 工 費			
・ 中小企業金融対策	32,592	31,352	1,240
○ 衛 生 費			
・ 予防接種	2,304	1,206	1,098
・ 病院事業繰出金	4,128	4,729	△ 601
○ 総 務 費			
・ 退職手当	7,936	5,683	2,253
・ 国民体育大会	0	809	△ 809
・ 国勢調査	0	494	△ 494
○ 教 育 費			
・ 屋内運動場耐震補強	89	1,141	△ 1,052
・ おゆみ野南中新設	24	186	△ 162
・ 校舎改築	3,141	1,934	1,207

Ⅲ 一般会計予算の財政構造

表4 自主財源と依存財源の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率	
	(A)	構成比	(B)	構成比				
歳入総額	358,200	100.0	350,370	100.0	7,830	2.2	4.6	
内	自主財源	229,421	64.0	225,114	64.3	4,307	1.9	△ 3.0
訳	依存財源	128,779	36.0	125,256	35.7	3,523	2.8	21.7

【主な増減】

(百万円)

	23年度	22年度	増減
○ 自主財源			
(構成比	64.0%	64.3%	△ 0.3)
・ 市 税	171,000	166,000	5,000
・ 諸 収 入	40,741	38,339	2,402
・ 使用料及び手数料	7,919	8,452	△ 533
・ 分担金及び負担金	3,741	3,578	163
・ 財産収入	3,627	4,119	△ 492
○ 依 存 財 源			
(構成比	36.0%	35.7%	0.3)
・ 国庫支出金	54,305	45,429	8,876
・ 市 債	37,070	44,548	△ 7,478
・ 県支出金	11,023	10,926	97
・ 地方消費税交付金	9,018	8,416	602
・ 地方交付税	6,000	3,930	2,070

表5 義務的経費と投資的経費の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率	
	(A)	構成比	(B)	構成比				
義務的経費	198,454	55.4	188,563	53.8	9,891	5.2	7.2	
内 訳	人件費	59,290	16.5	57,672	1,618	2.8	△ 10.9	
	扶助費	82,234	23.0	72,075	10,159	14.1	30.1	
	公債費	56,930	15.9	58,816	△ 1,886	△ 3.2	5.4	
投資的経費	29,443	8.2	33,086	9.5	△ 3,643	△ 11.0	△ 9.0	
内 訳	補助事業	6,486	1.8	8,056	2.3	△ 1,570	△ 19.5	6.4
	単独事業	22,957	6.4	25,030	7.2	△ 2,073	△ 8.3	△ 13.1
その他の経費	130,303	36.4	128,721	36.7	1,582	1.2	4.9	
合 計	358,200	100.0	350,370	100.0	7,830	2.2	4.6	

注) 平成22年度の人件費には普通・勸奨退職手当2,014百万円を計上していない

【主な増減】

	(百万円)		
	23年度	22年度	増減
○ 義務的経費			
・ 人件費			
退職手当	7,936	5,683	2,253
一般職職員給 (職員数)	47,870 6,013人	48,799 6,055人	△ 929 △ 42人)
・ 扶助費			
子ども手当	23,007	17,680	5,327
生活保護	28,140	23,880	4,260
障害者介護給付等	6,305	5,648	657
・ 公債費			
元金	44,777	46,402	△ 1,625
利子	12,054	12,314	△ 260
○ 投資的経費			
・ 補助事業費			
道路新設改良整備	961	2,274	△ 1,313
街路整備	486	1,016	△ 530
校舎改築	1,558	774	784
・ 単独事業費			
幕張駅自転車駐車場用地取得	0	1,771	△ 1,771
街路整備	957	2,525	△ 1,568
若葉消防署建替	1	613	△ 612
道路新設改良整備	4,053	2,716	1,337
○ その他の経費			
国民健康保険特会繰出金	6,239	4,537	1,702
中小企業金融対策	32,592	31,352	1,240
国民体育大会	0	809	△ 809
病院事業繰出金	4,128	4,729	△ 601

IV 特別会計予算の状況

表6 特別会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
国民健康保険	87,052	2.9	84,587	△ 0.5	2,465
介護保険	44,115	5.6	41,769	5.3	2,346
後期高齢者医療	6,942	△ 6.8	7,446	17.2	△ 504
母子寡婦福祉資金貸付	308	23.5	249	4.4	59
霊園	687	6.4	645	△ 2.0	42
農業集落排水	465	△ 6.7	499	7.1	△ 34
競輪	15,019	△ 6.1	16,004	△ 2.8	△ 985
中央卸売市場	1,095	△ 1.1	1,108	△ 5.1	△ 13
都市計画土地区画整理	745	24.2	600	17.6	145
市街地再開発	1,274	△ 19.2	1,578	△ 32.9	△ 304
動物公園	1,112	△ 12.8	1,275	△ 2.9	△ 163
公共用地取得	1,448	41.4	1,024	△ 70.0	424
学校給食センター	2,398	4.7	2,290	3.4	108
公債管理	137,452	△ 4.8	144,421	△ 9.8	△ 6,969
老人保健医療	—	皆減	25	△ 85.9	△ 25
合計	300,112	△ 1.1	303,520	△ 5.2	△ 3,408

【主な増減】

	23年度	22年度	(百万円) 増減
○ 国民健康保険			
・ 保険給付費	58,355	56,819	1,536
・ 後期高齢者支援金	12,222	10,997	1,225
・ 介護納付金	4,691	4,263	428
○ 介護保険			
・ 保険給付費	41,835	39,561	2,274
○ 後期高齢者			
・ 広域連合納付金	6,881	7,343	△ 462
○ 競輪			
・ 払戻金	10,523	11,214	△ 691
○ 公債管理			
・ 元金	90,637	98,618	△ 7,981
・ 市債管理基金積立金	26,221	24,356	1,865

V 企業会計予算の状況

表7-1 病院事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成23年度		平成22年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	17,496	4.1	16,812	0.5	684
	支 出	17,496	4.1	16,811	0.5	685
資本的収支	収 入	564	△ 15.3	666	43.8	△ 102
	支 出	2,242	△ 2.2	2,294	12.4	△ 52
支 出 合 計		19,738	3.3	19,105	1.8	633

【主な増減】

	23年度	22年度	(百万円) 増減
・ 給与費	8,296	7,805	491
・ 材料費	3,267	3,015	252
・ 高度医療機器整備	412	496	△ 84

表7-2 下水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成23年度		平成22年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	23,063	1.5	22,715	0.7	348
	支 出	21,793	△ 1.3	22,089	△ 0.7	△ 296
資本的収支	収 入	13,147	7.8	12,199	△ 22.7	948
	支 出	22,644	6.6	21,251	△ 14.0	1,393
支 出 合 計		44,437	2.5	43,340	△ 7.7	1,097

【主な増減】

	23年度	22年度	(百万円) 増減
・ 管渠改良	2,201	1,263	938
・ ポンプ場処理場建設	2,049	1,263	786
・ 管渠布設	1,082	366	716
・ 中央雨水貯留幹線	658	2,368	△ 1,710

表 7-3 水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成 2 3 年度		平成 2 2 年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	2,040	△ 0.8	2,057	△ 2.5	△ 17
	支 出	1,996	△ 0.4	2,004	△ 2.5	△ 8
資本的収支	収 入	1,498	△ 6.0	1,593	0.9	△ 95
	支 出	2,154	△ 4.7	2,259	1.7	△ 105
支 出 合 計		4,150	△ 2.7	4,263	△ 0.4	△ 113

【主な増減】

(百万円)

	2 3 年度	2 2 年度	増減
・ 既設配水管等改良	77	228	△ 151
・ 企業債元利償還	663	602	61

参考

市債残高の状況

(単位：百万円)

区分	平成 2 2 年度 末残高見込	平成 2 3 年度 借入見込額	平成 2 3 年度 償還見込額	平成 2 3 年度 末残高見込	対前年度 残高増減
一般会計	739,152	37,070	44,777	731,445	△ 7,707
普通会計	755,962	37,892	45,771	748,083	△ 7,879
全会計	1,092,677	95,092	107,897	1,079,872	△ 12,805

注：平成 2 3 年度の人口 1 人あたり残高は 7 9 9 千円（普通会計）であり平成 2 2 年度末より 8 千円減少する。

平成23年度一般会計当初予算構成割合表

