

平成24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24年度		平成23年度		増 減 額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
一 般 会 計	365,840	2.1	358,200	2.2	7,640
特別会計(17会計)	387,516	5.2	368,437	△ 0.5	19,079
合 計	753,356	3.7	726,637	0.8	26,719

<参考> 一般会計規模の推移

(単位：百万円、%)

年 度	H19	H20	H21	H22	H23	H24
予 算 額	357,300	321,300	335,000	350,370	358,200	365,840
伸 び 率	7.5	△ 10.1	4.3	4.6	2.2	2.1

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24年度		平成23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	170,800	46.7	171,000	47.7	△ 200	△ 0.1	3.0
諸 収 入	49,993	13.7	40,741	11.4	9,252	22.7	6.3
国庫支出金	47,637	13.0	54,305	15.2	△ 6,668	△ 12.3	19.5
市 債	38,378	10.5	37,070	10.3	1,308	3.5	△ 16.8
県 支 出 金	12,106	3.3	11,023	3.1	1,083	9.8	0.9
地方交付税	9,600	2.6	6,000	1.7	3,600	60.0	52.7
地方消費税 交 付 金	9,374	2.6	9,018	2.5	356	3.9	7.2
使用料及び 手 数 料	7,856	2.1	7,919	2.2	△ 63	△ 0.8	△ 6.3
繰 入 金	3,244	0.9	2,393	0.7	851	35.6	△ 48.3
そ の 他	16,852	4.6	18,731	5.2	△ 1,879	△ 10.0	△ 4.9
合 計	365,840	100.0	358,200	100.0	7,640	2.1	2.2

【主な増減】

(百万円)

	24年度	23年度	増減
○ 市 税			
・ 固定資産税	63,967	66,675	△ 2,708
・ 法人市民税	17,716	16,418	1,298
・ 個人市民税	64,473	63,584	889
○ 諸 収 入			
・ 中小企業資金融資預託金収入	39,120	31,450	7,670
・ 共同運用消防指令センター整備事業収入	2,490	725	1,765
○ 国庫支出金			
・ 子どものための手当給付費収入	11,212	19,876	△ 8,664
・ 生活保護費収入	22,046	20,919	1,127
・ 障害者介護給付費等収入	3,729	3,231	498
○ 市 債			
・ 臨時財政対策債	23,500	21,000	2,500
・ 小中学校大規模改造事業債	1,344	661	683
・ 共同運用消防指令センター整備事業債	587	169	418
・ 小中学校校舎改築事業債	490	2,706	△ 2,216
○ 県支出金			
・ 安心こども基金収入	1,045	142	903
・ 被災者住宅再建支援金事業費収入	483	0	483
○ 地方交付税			
・ 普通交付税	8,500	5,200	3,300
○ 使用料及び手数料			
・ 健康度測定手数料	0	171	△ 171
○ 繰入金			
・ 財政調整基金（取崩）	1,000	0	1,000
・ 市債管理基金（借入）	2,000	2,000	0

表3 歳出予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成24年度		平成23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	123,815	33.8	125,261	35.0	△ 1,446	△ 1.2	10.9
公債費	57,416	15.7	57,207	16.0	209	0.4	△ 3.2
商工費	41,964	11.5	34,355	9.6	7,609	22.1	3.4
土木費	41,848	11.4	39,633	11.0	2,215	5.6	△ 11.1
総務費	28,431	7.8	28,453	7.9	△ 22	△ 0.1	0.9
衛生費	27,939	7.6	29,023	8.1	△ 1,084	△ 3.7	4.0
教育費	24,605	6.7	28,195	7.9	△ 3,590	△ 12.7	△ 1.9
消防費	13,809	3.8	11,832	3.3	1,977	16.7	3.0
諸支出金	2,251	0.6	267	0.1	1,984	741.8	△ 10.4
その他	3,762	1.1	3,974	1.1	△ 212	△ 5.3	3.3
合 計	365,840	100.0	358,200	100.0	7,640	2.1	2.2

【主な増減】

(百万円)

	24年度	23年度	増減
○ 民生費			
・ 子どものための手当	15,934	23,099	△ 7,165
・ 生活保護	29,750	28,140	1,610
・ 国民健康保険特会繰出金	7,457	6,239	1,218
○ 商工費			
・ 中小企業金融対策	40,259	32,589	7,670
○ 土木費			
・ 市街地再開発特会繰出金	2,675	1,075	1,600
・ 土地区画整理	902	537	365
・ 街路整備	1,711	1,443	268
○ 総務費			
・ 退職手当	7,185	7,936	△ 751
・ スポーツ施設管理運営	735	0	735
○ 衛生費			
・ 産業廃棄物残存事案対策	0	578	△ 578
・ 病院事業繰出金	3,683	4,128	△ 445
○ 教育費			
・ 校舎改築	607	3,141	△ 2,534
・ スポーツ施設管理運営	0	758	△ 758
・ 適正配置改修	1,404	195	1,209
○ 諸支出金			
・ 市債管理基金借入金償還	2,000	0	2,000

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24年度		平成23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	365,840	100.0	358,200	100.0	7,640	2.1	2.2
内 自主財源	238,361	65.2	229,421	64.0	8,940	3.9	1.9
内 依存財源	127,479	34.8	128,779	36.0	△ 1,300	△ 1.0	2.8

【主な増減】

(百万円)

○ 自 主 財 源	24年度	23年度	増減
(構 成 比	65.2%	64.0%	1.2)
・ 市 税	170,800	171,000	△ 200
・ 諸 収 入	49,993	40,741	9,252
・ 使用料及び手数料	7,856	7,919	△ 63
・ 分担金及び負担金	3,834	3,741	93
・ 繰 入 金	3,244	2,393	851
○ 依 存 財 源			
(構 成 比	34.8%	36.0%	△ 1.2)
・ 国庫支出金	47,637	54,305	△ 6,668
・ 市 債	38,378	37,070	1,308
・ 県支出金	12,106	11,023	1,083
・ 地方交付税	9,600	6,000	3,600
・ 地方消費税交付金	9,374	9,018	356

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24年度		平成23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	193,047	52.8	198,454	55.4	△ 5,407	△ 2.7	5.2	
内 訳	人件費	57,366	15.7	59,290	16.5	△ 1,924	△ 3.2	2.8
	扶助費	78,514	21.5	82,234	23.0	△ 3,720	△ 4.5	14.1
	公債費	57,167	15.6	56,930	15.9	237	0.4	△ 3.2
投資的経費	29,507	8.0	29,443	8.2	64	0.2	△ 11.0	
内 訳	補助事業	9,390	2.5	6,486	1.8	2,904	44.8	△ 19.5
	単独事業	20,117	5.5	22,957	6.4	△ 2,840	△ 12.4	△ 8.3
その他の経費	143,286	39.2	130,303	36.4	12,983	10.0	1.2	
合 計	365,840	100.0	358,200	100.0	7,640	2.1	2.2	

【主な増減】

(百万円)

○ 義務的経費	24年度	23年度	増減
・ 人件費			
一般職職員給	47,104	47,870	△ 766
(職員数)	5,968 人	6,013 人	△ 45 人)
退職手当	7,185	7,936	△ 751
・ 扶助費			
子どものための手当	15,934	23,099	△ 7,165
生活保護	29,750	28,140	1,610
障害者介護給付等	7,273	6,304	969
・ 公債費			
元金	45,280	44,777	503
利子	11,817	12,054	△ 237
○ 投資的経費			
・ 補助事業費			
街路整備	1,442	487	955
私立保育園整備	1,002	143	859
橋りょう維持	752	0	752
・ 単独事業費			
校舎改築	406	1,582	△ 1,176
橋りょう維持	176	1,122	△ 946
街路整備	262	957	△ 695
共同運用消防指令センター整備	3,071	890	2,181
※下線部の事業は、国の統計ルールの変更により社会資本整備交付金事業の一部を単独事業から補助事業へ変更したこと等による増減である。			
○ その他の経費			
中小企業金融対策	40,259	32,589	7,670
市街地再開発特会繰出金	2,675	1,075	1,600
国民健康保険特会繰出金	7,457	6,239	1,218
産業廃棄物残存事案対策	0	578	△ 578

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24年度		平成23年度		増減額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
国民健康保険	91,623	5.3	87,052	2.9	4,571
介護保険	49,604	12.4	44,115	5.6	5,489
後期高齢者医療	7,674	10.5	6,942	△ 6.8	732
母子寡婦福祉資金貸付	309	0.6	308	23.5	1
霊園	933	35.9	687	6.4	246
農業集落排水	475	2.1	465	△ 6.7	10
競輪	13,615	△ 9.4	15,019	△ 6.1	△ 1,404
中央卸売市場	1,091	△ 0.4	1,095	△ 1.1	△ 4
都市計画土地区画整理	508	△ 31.8	745	24.2	△ 237
市街地再開発	3,169	148.7	1,274	△ 19.2	1,895
動物公園	1,162	4.5	1,112	△ 12.8	50
公共用地取得	769	△ 46.9	1,448	41.4	△ 679
学校給食センター	2,414	0.6	2,398	4.7	16
公債管理	142,903	4.0	137,452	△ 4.8	5,451
合計	316,249	5.4	300,112	△ 1.1	16,137

【主な増減】

	24年度	23年度	(百万円) 増減
○ 国民健康保険			
・ 保険給付費	61,162	58,355	2,807
・ 後期高齢者支援金等	13,517	12,222	1,295
・ 介護納付金	5,262	4,691	571
○ 介護保険			
・ 保険給付費	46,456	41,835	4,621
○ 後期高齢者			
・ 広域連合納付金	7,615	6,881	734
○ 競輪			
・ 払戻金	9,471	10,523	△ 1,052
○ 公債管理			
・ 元金	95,392	90,637	4,755
・ 市債管理基金積立金	27,461	26,221	1,240

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24年度		平成23年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	18,335	4.8	17,496	4.1	839
	支 出	18,334	4.8	17,496	4.1	838
資本的収支	収 入	483	△ 14.4	564	△ 15.3	△ 81
	支 出	2,141	△ 4.5	2,242	△ 2.2	△ 101
支 出 合 計		20,475	3.7	19,738	3.3	737

【主な増減】

	24年度	23年度	(百万円) 増減
・ 給与費	8,585	8,296	289
・ 経費	4,164	3,899	265
・ 材料費	3,461	3,267	194

表7-2 下水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成24年度		平成23年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	23,026	△ 0.2	23,063	1.5	△ 37
	支 出	21,780	△ 0.1	21,793	△ 1.3	△ 13
資本的収支	収 入	13,732	4.4	13,147	7.8	585
	支 出	23,217	2.5	22,644	6.6	573
支 出 合 計		44,997	1.3	44,437	2.5	560

【主な増減】

	24年度	23年度	(百万円) 増減
・ 合流式下水道の改善	673	121	552
・ 高度処理化の推進	2,185	2,007	178
・ 浄化センター包括委託	2,059	1,906	153
・ 雨水対策の推進	971	1,414	△ 443

表 7-3 水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成 2 4 年度		平成 2 3 年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	2,036	△ 0.2	2,040	△ 0.8	△ 4
	支 出	1,951	△ 2.3	1,996	△ 0.4	△ 45
資本的収支	収 入	3,090	106.3	1,498	△ 6.0	1,592
	支 出	3,844	78.5	2,154	△ 4.7	1,690
支 出 合 計		5,795	39.6	4,150	△ 2.7	1,645

【主な増減】

(百万円)

	2 4 年度	2 3 年度	増減
・ 霞ヶ浦開発負担金	1,538	580	958
・ 房総導水路負担金	995	632	363

参考

市債残高の状況

(単位：百万円)

区分	平成 2 3 年度 末残高見込	平成 2 4 年度 借入見込額	平成 2 4 年度 償還見込額	平成 2 4 年度 末残高見込	対前年度 残高増減
一般会計	738,459	38,378	45,280	731,557	△ 6,902
全会計	1,085,464	97,864	109,751	1,073,577	△ 11,887

平成24年度一般会計当初予算構成割合表

