資料１－４

平 成 ２１ 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２１年度		平成２０年度		増　減　額
	(A)	増減率	(B)	増減率	(A)－(B)
一　般　会　計	335,000	4.3	321,300	△ 10.1	13,700
特別会計（１８会計）	390,114	5.9	368,279	△ 4.4	21,835
合　　計	725,114	5.2	689,579	△ 7.1	35,535

＜参考＞　一般会計規模の推移

（単位：百万円、％）

年　度	Ｈ１６	Ｈ１７	Ｈ１８	Ｈ１９	Ｈ２０	Ｈ２１
予 算 額	345,600	341,600	332,300	357,300	321,300	335,000
伸 び 率	2.2	△ 1.2	△ 2.7	7.5	△ 10.1	4.3

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２１年度		平成２０年度		増減額	増減率	（参考）前年度増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比	（C）	（C）／（B）	
市　　税	177,000	52.8	184,000	57.3	△ 7,000	△ 3.8	1.1
市　　債	40,015	11.9	35,023	10.9	4,992	14.3	△ 44.2
国庫支出金	32,074	9.6	31,598	9.8	476	1.5	△ 15.9
諸　収　入	31,134	9.3	20,503	6.4	10,631	51.8	△ 3.4
地方消費税交付金	9,571	2.8	8,989	2.8	582	6.5	△ 4.5
使用料及び手数料	9,109	2.7	9,348	2.9	△ 239	△ 2.6	6.1
繰　入　金	7,934	2.4	2,188	0.7	5,746	262.7	△ 64.8
県支出金	7,440	2.2	7,751	2.4	△ 311	△ 4.0	9.6
そ　の　他	20,723	6.3	21,900	6.8	△ 1,177	△ 5.4	△ 1.2
合　　計	335,000	100.0	321,300	100.0	13,700	4.3	△ 10.1

【主な増減】　（百万円）

	２１年度	２０年度	増減
○ 市　　税			
・ 法人市民税	18,231	24,840	△ 6,609
・ 固定資産税（償却資産）	11,644	13,327	△ 1,683
・ 個人市民税	68,823	67,579	1,244
○ 市　　債			
・ 臨時財政対策債	14,000	9,000	5,000
・ 保健福祉センター整備	3,356	384	2,972
・ 退職手当債	5,400	5,000	400
・ 鎌取第三中学校用地取得	0	2,300	△ 2,300
○ 国庫支出金			
・ 生活保護費収入	15,417	15,053	364
・ 街路事業費収入	2,421	2,093	328
・ 道路新設改良整備費収入	453	761	△ 308
○ 諸　収　入			
・ 中小企業資金融資預託金収入	23,000	12,300	10,700
・ 競輪事業収入	200	400	△ 200
○ 繰　入　金			
・ 市債管理基金	7,000	1,500	5,500
・ 都市モノレール基金	266	65	201

表３　歳出予算の主な款別内訳

（単位：百万円，％）

区　分	平成２１年度		平成２０年度		増減額	増減率	（参考）前年度増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比	（C）	（C）/（B）	
民　生　費	95,836	28.6	90,340	28.1	5,496	6.1	△ 2.2
公　債　費	56,226	16.8	51,620	16.1	4,606	8.9	6.4
土　木　費	47,791	14.3	52,803	16.4	△ 5,012	△ 9.5	△ 26.0
総　務　費	32,582	9.7	32,847	10.2	△ 265	△ 0.8	0.9
衛　生　費	31,577	9.4	29,292	9.1	2,285	7.8	△ 20.1
教　育　費	28,870	8.6	31,157	9.7	△ 2,287	△ 7.3	△ 27.3
商　工　費	25,978	7.8	15,015	4.7	10,963	73.0	△ 5.3
消　防　費	11,735	3.5	11,638	3.6	97	0.8	△ 4.2
そ　の　他	4,405	1.3	6,588	2.1	△ 2,183	△ 33.1	31.2
合　　計	335,000	100.0	321,300	100.0	13,700	4.3	△ 10.1

【主な増減】　（百万円）

	２１年度	２０年度	増減
○ 民　生　費			
・ 保健福祉センター整備	2,105	238	1,867
・ 国民健康保険事業特会繰出金	7,134	6,160	974
・ 後期高齢者医療負担金	4,397	3,627	770
○ 土　木　費			
・ 緑化重点地区総合整備	18	1,089	△ 1,071
・ 道路新設改良	6,259	6,996	△ 737
・ 街路整備	5,828	6,558	△ 730
・ 都市モノレール施設更新改良	532	130	402
○ 衛　生　費			
・ 保健福祉センター整備	2,082	238	1,844
・ 妊婦乳児健康診査	867	318	549
・ 病院事業会計補助金・負担金	4,976	4,472	504
○ 教　育　費			
・ 鎌取第三中学校用地取得	0	2,300	△ 2,300
・ 大規模改造（耐震補強）	10	532	△ 522
・ 校舎改築	1,332	384	948
○ 商　工　費			
・ 中小企業資金融資	23,976	13,060	10,916
・ 企業立地促進	468	322	146

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２１年度 (A)	構成比	平成２０年度 (B)	構成比	増減額 （C）	増減率 （C）/（B）	（参考）前年度増減率
歳入総額		335,000	100.0	321,300	100.0	13,700	4.3	△ 10.1
内訳	自主財源	232,046	69.3	221,909	69.1	10,137	4.6	△ 1.3
	依存財源	102,954	30.7	99,391	30.9	3,563	3.6	△ 25.0

【主な増減】　（百万円）

	２１年度	２０年度	増減
○ 自主財源			
（構成比	69.3%	69.1%	0.2%）
・市税	177,000	184,000	△ 7,000
・諸収入	31,134	20,503	10,631
・使用料及び手数料	9,109	9,348	△ 239
・繰入金	7,934	2,188	5,746
・財産収入	3,591	2,646	945
○ 依存財源			
（構成比	30.7%	30.9%	△ 0.2%）
・市債	40,015	35,023	4,992
・国庫支出金	32,074	31,598	476
・地方消費税交付金	9,571	8,989	582
・県支出金	7,440	7,751	△ 311
・自動車取得税交付金	1,343	2,233	△ 890

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２１年度 (A)	構成比	平成２０年度 (B)	構成比	増減額 （C）	増減率 （C）/（B）	（参考）前年度増減率
義務的経費		175,911	52.5	169,567	52.8	6,344	3.7	1.6
内訳	人件費	64,711	19.3	63,925	19.9	786	1.2	△ 2.2
	扶助費	55,379	16.5	54,399	16.9	980	1.8	1.7
	公債費	55,821	16.7	51,243	16.0	4,578	8.9	6.6
投資的経費		36,363	10.9	39,783	12.4	△ 3,420	△ 8.6	△ 45.5
内訳	補助事業	7,569	2.3	10,585	3.3	△ 3,016	△ 28.5	△ 60.9
	単独事業	28,794	8.6	29,198	9.1	△ 404	△ 1.4	△ 36.5
その他の経費		122,726	36.6	111,950	34.8	10,776	9.6	△ 4.6
合計		335,000	100.0	321,300	100.0	13,700	4.3	△ 10.1

【主な増減】

（百万円）

	２１年度	２０年度	増減
○ 義務的経費			
・人件費			
退職手当	10,505	9,344	1,161
一般職職員給	51,057	51,572	△ 515
（職員数	6,177 人	6,242 人	△ 65 人）
・扶助費			
生活保護費	20,740	20,220	520
私立保育園運営	3,684	3,246	438
・公債費			
元金	43,124	38,238	4,886
利子	12,697	13,006	△ 309
○ 投資的経費			
・補助事業費			
街路整備	778	1,551	△ 773
土地区画整理	243	783	△ 540
道路新設改良	2,731	3,201	△ 470
校舎改築	909	145	764
・単独事業費			
鎌取第三中学校用地取得	0	2,300	△ 2,300
緑化重点地区総合整備	18	785	△ 767
保健福祉センター整備	3,648	475	3,173
若葉消防署建替	473	24	449
○ その他の経費			
中小企業資金融資	23,976	13,060	10,916
国民健康保険事業特会繰出金	7,134	6,160	974
妊婦乳児健康診査	863	317	546
病院事業会計補助金・負担金	4,976	4,472	504

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２１年度 (A)	増減率	平成２０年度 (B)	増減率	増減額 (A)－(B)
国民健康保険	84,998	5.1	80,840	0.9	4,158
老人保健医療	181	△ 97.1	6,247	△ 86.3	△ 6,066
介護保険	39,662	5.2	37,709	5.7	1,953
後期高齢者医療	6,352	3.0	6,166	皆増	186
母子寡婦福祉資金貸付	239	△ 18.1	291	△ 23.6	△ 52
霊園	658	△ 2.9	678	△ 0.1	△ 20
農業集落排水	466	2.4	455	△ 39.5	11
競輪	16,461	△ 5.8	17,478	5.1	△ 1,017
中央卸売市場	1,167	△ 13.4	1,348	12.0	△ 181
都市計画土地区画整理	510	△ 33.4	766	△ 31.9	△ 256
市街地再開発	2,352	△ 10.6	2,631	△ 19.3	△ 279
動物公園	1,312	△ 8.7	1,437	△ 4.3	△ 125
公共用地取得	3,416	246.5	986	△ 63.7	2,430
学校給食センター	2,214	1.4	2,184	△ 0.2	30
公債管理	160,121	16.0	138,022	16.8	22,099
合計	320,109	7.7	297,238	△ 4.1	22,871

【主な増減】　（百万円）

	２１年度	２０年度	増減
○ 国民健康保険			
・ 保険給付費	55,434	53,896	1,538
・ 共同事業拠出金	8,885	7,502	1,383
・ 後期高齢者支援金	11,667	10,401	1,266
○ 老人保健医療			
・ 医療給付費	141	5,883	△ 5,742
○ 介護保険			
・ 保険給付費	37,387	35,224	2,163
○ 競輪			
・ 開催費	15,834	16,572	△ 738
○ 公共用地取得			
・ 公民館用地等先行取得	2,102	100	2,002
○ 公債管理			
・ 元金	118,062	101,982	16,080
・ 市債管理基金積立金	20,177	13,720	6,457

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２１年度 (A)	増減率	平成２０年度 (B)	増減率	増減額 (A)-(B)
収益的収支	収入	16,730	0.7	16,606	△ 2.4	124
	支出	16,730	0.7	16,606	△ 2.4	124
資本的収支	収入	463	△ 5.9	492	△ 15.5	△ 29
	支出	2,041	0.1	2,039	△ 23.2	2
合計		18,771	0.7	18,645	△ 5.2	126

【主な増減】　（百万円）

○ 病院	２１年度	２０年度	増減
・ 給与費	7,734	7,606	128
・ 病院整備	186	73	113
・ 企業債元金償還	1,542	1,474	68
・ 減価償却費	1,449	1,686	△ 237

表７－２　下水道事業会計予算の状況

（単位：百万円，％）

区分		平成２１年度 (A)	増減率	平成２０年度 (B)	増減率	増減額 (A)-(B)
収益的収支	収入	22,560	0.1	22,542	△ 1.1	18
	支出	22,254	0.5	22,148	△ 0.8	106
資本的収支	収入	15,789	△ 9.3	17,407	△ 15.2	△ 1,618
	支出	24,701	△ 4.6	25,887	△ 9.7	△ 1,186
合計		46,955	△ 2.2	48,035	△ 5.8	△ 1,080

【主な増減】　（百万円）

○ 下水道	２１年度	２０年度	増減
・ 管渠布設	5,717	6,788	△ 1,071
・ 処理場建設	1,725	2,257	△ 532
・ 企業債元金償還	12,012	11,243	769

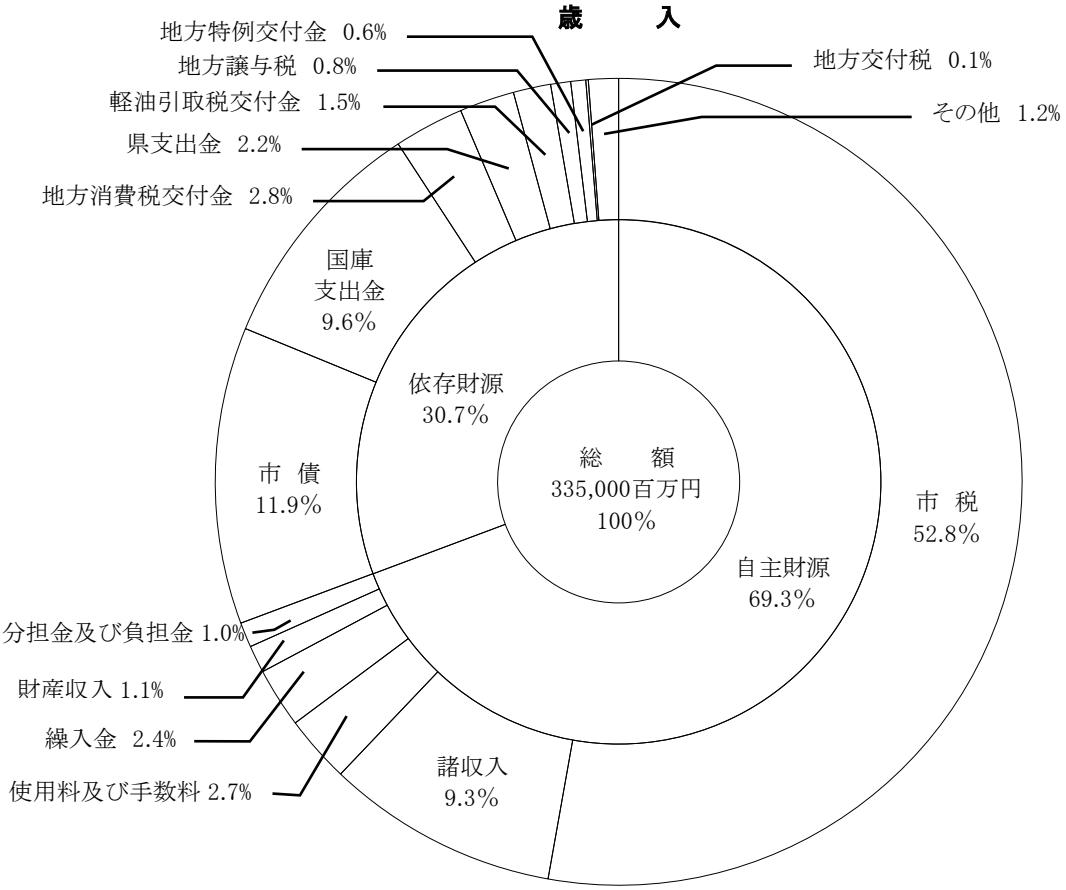
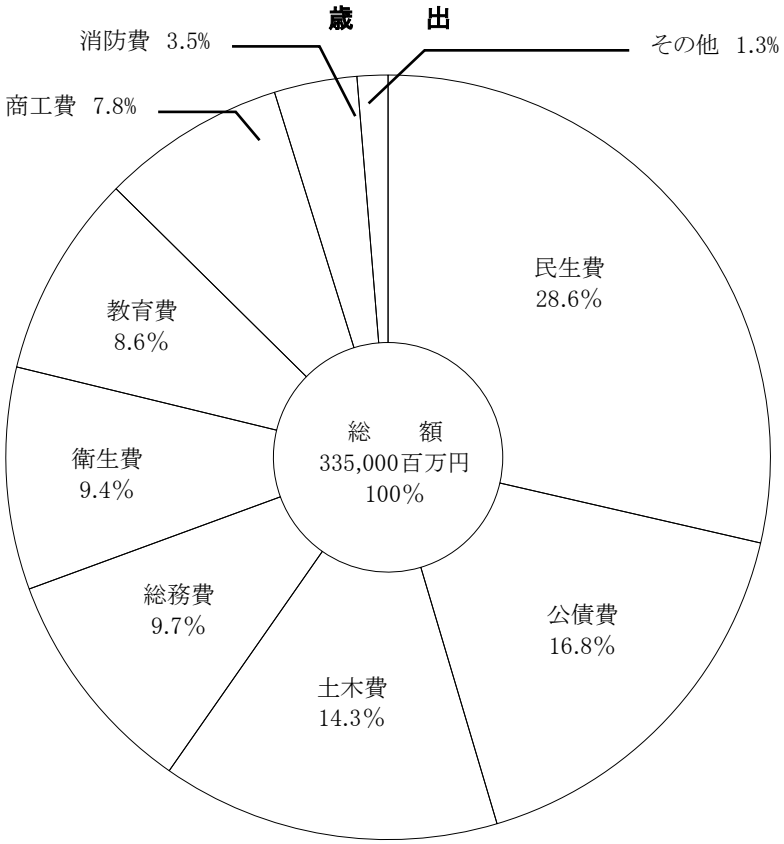
表７－３　水道事業会計予算の状況

（単位：百万円，％）

区　　分		平成２１年度		平成２０年度		増減額
		(A)	増減率	(B)	増減率	(A)-(B)
収益的収支	収　　入	2,110	△ 0.2	2,115	△ 0.8	△ 5
	支　　出	2,056	△ 0.1	2,058	△ 0.2	△ 2
資本的収支	収　　入	1,578	△ 7.8	1,712	△ 9.6	△ 134
	支　　出	2,223	△ 3.5	2,303	△ 7.4	△ 80
合　　計		4,279	△ 1.9	4,361	△ 4.1	△ 82

【主な増減】　　（百万円）

○ 水　道	２１年度	２０年度	増減
・ 房総導水路建設	614	694	△ 80

参考

平成２１年度一般会計当初予算構成割合表