

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 |
| 訳 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)

| | 24年度 | 23年度 | 増減 |
|------------|---------|---------|--------|
| ○ 自主財源 | | | |
| (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】

(百万円)

| | 24年度 | 23年度 | 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】

(百万円)

| | 24年度 | 23年度 | 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

