

# 平成23年度

## うるま市の予算

### 目 次

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 予算編成方針                    | 1～2 |
| 当初予算額及び市民一人当たり予算額         | 3   |
| 歳入歳出当初予算（款別）              |     |
| 歳入歳出当初予算（財源・性質別）          | 4   |
| 歳入歳出当初予算比較表（款別）（対前年度）     | 5   |
| 歳入歳出当初予算比較表（財源・性質別）（対前年度） | 6   |
| 歳出予算比較表（節別）（対前年度）         | 7   |
| 一般会計の一世帯当たりの歳出予算額         | 8   |

企画部 財政課

# 平成23年度うるま市予算編成方針

平成22年9月30日決裁

## 1 本市の財政状況と予算編成

### (1) 財政状況について

本市の財政状況は、平成21年度の一般会計の決算額で見ると、歳入面では、自主財源の市税収入額が91億1,839万円で歳入全体の19.6%を占め、対前年度比で0.5%落ちている。徴収率は対前年度比0.5%伸びているものの、85.3%と低い状況であり、自主財源確保の観点からも徴収率の向上は引き続き課題とされている。

なお、依存財源である地方交付税や国庫支出金の減少傾向が予想されるものの、地方交付税が118億2,487万1千円（構成比率25.5%）で、国庫支出金が121億8,618万8千円（構成比率26.3%）と高く、地方交付税や国庫支出金等の収入が大きい、全体的にも自主財源が124億4,111万1千円（構成比率26.8%）、依存財源339億5,659万8千円（構成比率73.2%）で依存収入の高い歳入構造となっている。

一方、歳出面では、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が45.5%、普通建設事業費が18.3%を占め、公債費に係る市債残高も454億4,782万5千円と平成20年度末に比べ19億5,202万7千円増加しており今後も公債費の増加が予想されます。

また、財政指数は、経常収支比率が86.9%、公債費負担比率が12.7%、実質公債費比率が11.8%となっており、依然として硬直化の状況にある。

こうした中、「団塊の世代」の大量退職により、多額の退職手当負担金が必要となるため、財政調整基金の積立など財源確保が必要となる。

なお、将来的な財政計画などを見るとより一層厳しくなることが予想されます。

### (2) 予算編成方針の基本的な考え方

- ア うるま市総合計画・行政改革大綱に基づき、各行政分野の実施計画とも連動し、行財政改革の確実な実施に努めることとする。
- イ 歳出の徹底的な見直しを行うとともに、実施計画に基づく重点施策の実施に努めることとする。
- ウ 限られた財源を有効に活用するため、前年度に引き続き一般行政経費・政策的経費の「枠配分方式による予算編成」を行うこととする。

エ 「地域主権」を確立するため、国から地方への「ひも付き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金にするとの方針の下、現行の補助金、交付金等改革の動向も踏まえて行うこと。

オ 現時点で推計される平成23年度財政計画で見込まれた一般財源枠内での予算編成を基本に、経費区分と要求基準を次のように設定し、各部局もこれに基づき、年間予算を編成するものとする。

(ア) 人件費、扶助費及び公債費の義務的経費のうち時間外勤務手当や単独扶助費を除き、枠配分の対象外とし、所管部局において所要額を入力する。

(イ) 物件費、維持補修費、補助費等の一般行政経費は、枠配分の対象となる主要な経費に当たるので、各部長は所管部に配分された額の範囲内で予算を調整する。

(ウ) 投資的事業や臨時的事業である政策的経費は、次のとおりとする。

① 投資的事業は、実施計画として採択された事業についてのみ予算要求できるものとし、枠配分の対象として各部長に配分された額の範囲内で調整するものとする。

② 臨時的事業は、実施計画として採択された事業（実施計画対象外とされた事業を含む。）についてのみ予算要求できるものとし、企画部長が配分した額の範囲内で調整するものとする。

## 2 予算編成方針に基づく予算編成要領について

「枠配分方式による予算編成」を原則としており、基本的に各部長に所管部の予算編成を委ねることになるが、内外の厳しい財政事情を踏まえ、前年度同様、市全体の統一的な予算編成要領を別に定め、これに沿って各部長は編成に当たるものとする。

平成23年度 一般・特別会計当初予算額及び市民一人当たり予算額

| 区 分              | 当初予算額<br>(千円) | 市民一人当たり<br>予算額 (円) | 一般会計(款別)    |                    |        |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|--------|
|                  |               |                    | 区 分         | 市民一人当たり<br>予算額 (円) |        |
| 一 般 会 計          | 43,251,681    | 363,478            | 議 会 費       | 3,830              |        |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険特別会計    | 17,067,083         | 総 務 費       | 31,170             |        |
|                  | 後期高齢者医療特別会計   | 745,429            | 民 生 費       | 144,594            |        |
|                  | 公共下水道事業特別会計   | 2,216,914          | 衛 生 費       | 32,301             |        |
|                  | 介護保険特別会計      | 7,620,950          | 労 働 費       | 1,336              |        |
|                  | 農業集落排水事業特別会計  | 16,847             | 農 林 水 産 業 費 | 8,706              |        |
|                  | 小 計           | 27,667,223         | 232,509     | 商 工 費              | 3,840  |
|                  | 水道事業会計        | 3,368,875          | 28,311      | 土 木 費              | 47,513 |
|                  |               |                    | 消 防 費       | 9,188              |        |
|                  |               |                    | 教 育 費       | 44,571             |        |
|                  |               |                    | 公 債 費       | 35,169             |        |
|                  |               |                    | そ の 他       | 1,261              |        |
| 合 計              | 74,287,779    | 624,299            | 合 計         | 363,478            |        |

※平成23年4月1日現在の住民基本台帳人口：118,994 人

平成23年度 一般会計歳入歳出当初予算(款別)

(単位:千円)

| 歳 入                                    | 金 額        | 構成比%  | 歳 出           | 金 額        | 構成比%  |
|--|------------|-------|---------------|------------|-------|
| 1 市 税                                  | 8,967,796  | 20.7  | 1 議 会 費       | 455,734    | 1.1   |
| 2 地 方 譲 与 税                            | 296,546    | 0.7   | 2 総 務 費       | 3,709,071  | 8.6   |
| 3 利 子 割 交 付 金                          | 22,198     | 0.1   | 3 民 生 費       | 17,205,872 | 39.8  |
| 4 配 当 割 交 付 金                          | 2,692      | 0.0   | 4 衛 生 費       | 3,843,658  | 8.9   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                | 4,249      | 0.0   | 5 労 働 費       | 158,958    | 0.4   |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金                      | 787,531    | 1.8   | 6 農 林 水 産 業 費 | 1,035,940  | 2.4   |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                  | 29,545     | 0.1   | 7 商 工 費       | 456,883    | 1.1   |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金                    | 52,443     | 0.1   | 8 土 木 費       | 5,653,707  | 13.1  |
| 9 国 有 提 供 施 設 等<br>所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 534,850    | 1.2   | 9 消 防 費       | 1,093,312  | 2.5   |
| 10 地 方 特 例 交 付 金                       | 131,422    | 0.3   | 10 教 育 費      | 5,303,647  | 12.3  |
| 11 地 方 交 付 税                           | 11,222,076 | 25.9  | 11 災 害 復 旧 費  | 3          | 0.0   |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金               | 12,677     | 0.0   | 12 公 債 費      | 4,184,895  | 9.7   |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金                     | 378,263    | 0.9   | 13 諸 支 出 金    | 1          | 0.0   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料                     | 705,491    | 1.6   | 14 予 備 費      | 150,000    | 0.3   |
| 15 国 庫 支 出 金                           | 10,140,034 | 23.4  |               |            |       |
| 16 県 支 出 金                             | 4,004,688  | 9.3   |               |            |       |
| 17 財 産 収 入                             | 391,249    | 0.9   |               |            |       |
| 18 寄 附 金                               | 12,391     | 0.0   |               |            |       |
| 19 繰 入 金                               | 697,278    | 1.6   |               |            |       |
| 20 繰 越 金                               | 1          | 0.0   |               |            |       |
| 21 諸 収 入                               | 380,879    | 0.9   |               |            |       |
| 22 市 債                                 | 4,477,382  | 10.4  |               |            |       |
| 合 計                                    | 43,251,681 | 100.0 | 合 計           | 43,251,681 | 100.0 |

平成23年度一般会計歳入歳出当初予算(財源・性質別)

(単位:千円)

| 歳入   |                       | 金額         | 構成比% | 歳出         |               | 金額         | 構成比%      |      |
|------|-----------------------|------------|------|------------|---------------|------------|-----------|------|
| 自主財源 | 市 税                   | 8,967,796  | 20.7 | 義務的経費      | 人 件 費         | 7,486,310  | 17.3      |      |
|      | 分担金及び負担金              | 378,263    | 0.9  |            | 扶 助 費         | 12,485,056 | 28.9      |      |
|      | 使用料及び手数料              | 705,491    | 1.6  |            | 公 債 費         | 4,184,895  | 9.7       |      |
|      | 財 産 収 入               | 391,249    | 0.9  |            | 小 計           | 24,156,261 | 55.9      |      |
|      | 寄 附 金                 | 12,391     | 0.0  | 投資的経費      | 普通建設事業費       | 6,572,521  | 15.2      |      |
|      | 繰 入 金                 | 697,278    | 1.6  |            | 内 訳           | 補 助 事 業    | 5,232,137 | 12.1 |
|      | 繰 越 金                 | 1          | 0.0  |            | 単 独 事 業       | 1,340,384  | 3.1       |      |
|      | 諸 収 入                 | 380,879    | 0.9  |            | 災 害 復 旧 事 業 費 | 3          | 0.0       |      |
|      | 小 計                   | 11,533,348 | 26.7 |            | 失 業 対 策 事 業 費 | 0          | 0.0       |      |
|      |                       |            |      |            | 小 計           | 6,572,524  | 15.2      |      |
| 依存財源 | 地 方 譲 与 税             | 296,546    | 0.7  | その他の経費     | 物 件 費         | 4,368,299  | 10.1      |      |
|      | 利子割交付金                | 22,198     | 0.1  |            | 維 持 補 修 費     | 47,843     | 0.1       |      |
|      | 配当割交付金                | 2,692      | 0.0  |            | 補 助 費 等       | 2,225,546  | 5.1       |      |
|      | 株式等譲渡所得割交付金           | 4,249      | 0.0  |            | 投 資 及 び 出 資 金 | 0          | 0.0       |      |
|      | 地方消費税交付金              | 787,531    | 1.8  |            | 積 立 金         | 761,283    | 1.8       |      |
|      | ゴルフ場利用税交付金            | 29,545     | 0.1  |            | 繰 出 金         | 4,969,925  | 11.5      |      |
|      | 自動車取得税交付金             | 52,443     | 0.1  |            | 貸 付 金         | 0          | 0.0       |      |
|      | 国有提供施設等<br>所在市町村助成交付金 | 534,850    | 1.2  |            | 予 備 費         | 150,000    | 0.3       |      |
|      | 地方特例交付金               | 131,422    | 0.3  |            | 小 計           | 12,522,896 | 29.0      |      |
|      | 地 方 交 付 税             | 11,222,076 | 25.9 |            |               |            |           |      |
|      | 交通安全対策特別交付金           | 12,677     | 0.0  |            |               |            |           |      |
|      | 国 庫 支 出 金             | 10,140,034 | 23.4 |            |               |            |           |      |
|      | 県 支 出 金               | 4,004,688  | 9.3  |            |               |            |           |      |
|      | 市 債                   | 4,477,382  | 10.4 |            |               |            |           |      |
| 小 計  | 31,718,333            | 73.3       |      |            |               |            |           |      |
| 合 計  | 43,251,681            | 100.0      | 合 計  | 43,251,681 | 100.0         |            |           |      |

平成23年度一般会計歳入歳出当初予算比較表(款別)(対前年度)

歳入

(単位:千円)

| 区分 | 年度                    | 平成23年度     |       | 平成22年度     |       | 比較増減      |           |
|----|-----------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|
|    |                       | 金額         | 構成比%  | 金額         | 構成比%  | 差引        | 増減率%      |
| 1  | 市 税                   | 8,967,796  | 20.7  | 8,815,398  | 20.6  | 152,398   | 1.7       |
| 2  | 地 方 譲 与 税             | 296,546    | 0.7   | 283,398    | 0.7   | 13,148    | 4.6       |
| 3  | 利 子 割 交 付 金           | 22,198     | 0.1   | 18,359     | 0.0   | 3,839     | 20.9      |
| 4  | 配 当 割 交 付 金           | 2,692      | 0.0   | 4,188      | 0.0   | △ 1,496   | △ 35.7    |
| 5  | 株式等譲渡所得割交付金           | 4,249      | 0.0   | 2,754      | 0.0   | 1,495     | 54.3      |
| 6  | 地方消費税交付金              | 787,531    | 1.8   | 760,401    | 1.8   | 27,130    | 3.6       |
| 7  | ゴルフ場利用税交付金            | 29,545     | 0.1   | 32,616     | 0.1   | △ 3,071   | △ 9.4     |
| 8  | 自動車取得税交付金             | 52,443     | 0.1   | 58,389     | 0.1   | △ 5,946   | △ 10.2    |
| 9  | 国有提供施設等<br>所在市町村助成交付金 | 534,850    | 1.2   | 505,783    | 1.2   | 29,067    | 5.7       |
| 10 | 地方特例交付金               | 131,422    | 0.3   | 115,376    | 0.3   | 16,046    | 13.9      |
| 11 | 地方交付税                 | 11,222,076 | 25.9  | 11,022,076 | 25.7  | 200,000   | 1.8       |
| 12 | 交通安全対策特別交付金           | 12,677     |       | 11,656     | 0.0   | 1,021     | 8.8       |
| 13 | 分担金及び負担金              | 378,263    | 0.9   | 376,838    | 0.9   | 1,425     | 0.4       |
| 14 | 使用料及び手数料              | 705,491    | 1.6   | 706,553    | 1.6   | △ 1,062   | △ 0.2     |
| 15 | 国庫支出金                 | 10,140,034 | 23.4  | 10,261,409 | 23.9  | △ 121,375 | △ 1.2     |
| 16 | 県 支 出 金               | 4,004,688  | 9.3   | 3,814,078  | 8.9   | 190,610   | 5.0       |
| 17 | 財 産 収 入               | 391,249    | 0.9   | 385,997    | 0.9   | 5,252     | 1.4       |
| 18 | 寄 附 金                 | 12,391     | 0.0   | 1          | 0.0   | 12,390    | 1,239,000 |
| 19 | 繰 入 金                 | 697,278    | 1.6   | 423,177    | 1.0   | 274,101   | 64.8      |
| 20 | 繰 越 金                 | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0         | 0.0       |
| 21 | 諸 収 入                 | 380,879    | 0.9   | 484,781    | 1.1   | △ 103,902 | △ 21.4    |
| 22 | 市 債                   | 4,477,382  | 10.4  | 4,780,482  | 11.2  | △ 303,100 | △ 6.3     |
|    | 合 計                   | 43,251,681 | 100.0 | 42,863,711 | 100.0 | 387,970   | 0.9       |

歳出

(単位:千円)

| 区分 | 年度          | 平成23年度     |       | 平成22年度     |       | 比較増減      |        |
|----|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|    |             | 金額         | 構成比%  | 金額         | 構成比%  | 差引        | 増減率%   |
| 1  | 議 会 費       | 455,734    | 1.1   | 340,815    | 0.8   | 114,919   | 33.7   |
| 2  | 総 務 費       | 3,709,071  | 8.6   | 3,849,703  | 9.0   | △ 140,632 | △ 3.7  |
| 3  | 民 生 費       | 17,205,872 | 39.8  | 16,531,322 | 38.6  | 674,550   | 4.1    |
| 4  | 衛 生 費       | 3,843,658  | 8.9   | 3,602,690  | 8.4   | 240,968   | 6.7    |
| 5  | 労 働 費       | 158,958    | 0.4   | 162,118    | 0.4   | △ 3,160   | △ 1.9  |
| 6  | 農 林 水 産 業 費 | 1,035,940  | 2.4   | 984,785    | 2.3   | 51,155    | 5.2    |
| 7  | 商 工 費       | 456,883    | 1.1   | 448,610    | 1.0   | 8,273     | 1.8    |
| 8  | 土 木 費       | 5,653,707  | 13.1  | 5,744,456  | 13.4  | △ 90,749  | △ 1.6  |
| 9  | 消 防 費       | 1,093,312  | 2.5   | 1,599,183  | 3.7   | △ 505,871 | △ 31.6 |
| 10 | 教 育 費       | 5,303,647  | 12.3  | 5,545,442  | 12.9  | △ 241,795 | △ 4.4  |
| 11 | 災 害 復 旧 費   | 3          | 0.0   | 3          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 12 | 公 債 費       | 4,184,895  | 9.7   | 3,954,583  | 9.2   | 230,312   | 5.8    |
| 13 | 諸 支 出 金     | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 14 | 予 備 費       | 150,000    | 0.3   | 100,000    | 0.2   | 50,000    | 50.0   |
|    | 合 計         | 43,251,681 | 100.0 | 42,863,711 | 100.0 | 387,970   | 0.9    |

平成23年度一般会計歳入歳出当初予算比較表(財源・性質別)(対前年度)

歳入

(単位:千円)

| 区分   |                   | 平成23年度     |            | 平成22年度     |          | 比較増減     |           |
|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
|      |                   | 金額         | 構成比%       | 金額         | 構成比%     | 差引       | 増減率%      |
| 自主財源 | 市税                | 8,967,796  | 20.7       | 8,815,398  | 20.6     | 152,398  | 1.7       |
|      | 分担金及び負担金          | 378,263    | 0.9        | 376,838    | 0.9      | 1,425    | 0.4       |
|      | 使用料及び手数料          | 705,491    | 1.6        | 706,553    | 1.6      | △1,062   | △0.2      |
|      | 財産収入              | 391,249    | 0.9        | 385,997    | 0.9      | 5,252    | 1.4       |
|      | 寄附金               | 12,391     | 0.0        | 1          | 0.0      | 12,390   | 1,239,000 |
|      | 繰入金               | 697,278    | 1.6        | 423,177    | 1.0      | 274,101  | 64.8      |
|      | 繰越金               | 1          | 0.0        | 1          | 0.0      | 0        | 0.0       |
|      | 諸収入               | 380,879    | 0.9        | 484,781    | 1.1      | △103,902 | △21.4     |
|      | 小計                | 11,533,348 | 26.7       | 11,192,746 | 26.1     | 340,602  | 3.0       |
| 依存財源 | 地方譲与税             | 296,546    | 0.7        | 283,398    | 0.7      | 13,148   | 4.6       |
|      | 利子割交付金            | 22,198     | 0.1        | 18,359     | 0.0      | 3,839    | 20.9      |
|      | 配当割交付金            | 2,692      | 0.0        | 4,188      | 0.0      | △1,496   | △35.7     |
|      | 株式等譲渡所得割交付金       | 4,249      | 0.0        | 2,754      | 0.0      | 1,495    | 54.3      |
|      | 地方消費税交付金          | 787,531    | 1.8        | 760,401    | 1.8      | 27,130   | 3.6       |
|      | ゴルフ場利用税交付金        | 29,545     | 0.1        | 32,616     | 0.1      | △3,071   | △9.4      |
|      | 自動車取得税交付金         | 52,443     | 0.1        | 58,389     | 0.1      | △5,946   | △10.2     |
|      | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 534,850    | 1.2        | 505,783    | 1.2      | 29,067   | 5.7       |
|      | 地方特例交付金           | 131,422    | 0.3        | 115,376    | 0.3      | 16,046   | 13.9      |
|      | 地方交付税             | 11,222,076 | 25.9       | 11,022,076 | 25.7     | 200,000  | 1.8       |
|      | 交通安全対策特別交付金       | 12,677     | 0.0        | 11,656     | 0.0      | 1,021    | 8.8       |
|      | 国庫支出金             | 10,140,034 | 23.4       | 10,261,409 | 23.9     | △121,375 | △1.2      |
|      | 県支出金              | 4,004,688  | 9.3        | 3,814,078  | 8.9      | 190,610  | 5.0       |
| 市債   | 4,477,382         | 10.4       | 4,780,482  | 11.2       | △303,100 | △6.3     |           |
| 小計   | 31,718,333        | 73.3       | 31,670,965 | 73.9       | 47,368   | 0.1      |           |
| 合計   | 43,251,681        | 100.0      | 42,863,711 | 100.0      | 387,970  | 0.9      |           |

歳出

(単位:千円)

| 区分     |            | 平成23年度     |            | 平成22年度     |          | 比較増減      |        |
|--------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|
|        |            | 金額         | 構成比%       | 金額         | 構成比%     | 差引        | 増減率%   |
| 義務的経費  | 人件費        | 7,486,310  | 17.3       | 7,642,643  | 17.8     | △156,333  | △2.0   |
|        | 扶助費        | 12,485,056 | 28.9       | 11,390,335 | 26.6     | 1,094,721 | 9.6    |
|        | 公債費        | 4,184,895  | 9.7        | 3,954,583  | 9.2      | 230,312   | 5.8    |
|        | 小計         | 24,156,261 | 55.9       | 22,987,561 | 53.6     | 1,168,700 | 5.1    |
| 投資的経費  | 普通建設事業費    | 6,572,521  | 15.2       | 6,930,724  | 16.2     | △358,203  | △5.2   |
|        | 内 補助事業費    | 5,232,137  | 12.1       | 5,575,367  | 13.0     | △343,230  | △6.2   |
|        | 単独事業費      | 1,340,384  | 3.1        | 1,355,357  | 3.2      | △14,973   | △1.1   |
|        | 災害復旧事業費    | 3          | 0.0        | 3          | 0.0      | 0         | 0.0    |
|        | 失業対策事業費    | 0          | 0.0        | 0          | 0.0      | 0         | 0.0    |
| 小計     | 6,572,524  | 15.2       | 6,930,727  | 16.2       | △358,203 | △5.2      |        |
| その他の経費 | 物件費        | 4,368,299  | 10.1       | 4,143,569  | 9.7      | 224,730   | 5.4    |
|        | 維持補修費      | 47,843     | 0.1        | 142,352    | 0.3      | △94,509   | △66.4  |
|        | 補助費等       | 2,225,546  | 5.1        | 2,497,251  | 5.8      | △271,705  | △10.9  |
|        | 投資及び出資金    | 0          | 0.0        | 1,080      | 0.0      | △1,080    | △100.0 |
|        | 積立金        | 761,283    | 1.8        | 1,001,283  | 2.3      | △240,000  | 0.0    |
|        | 繰出金        | 4,969,925  | 11.5       | 5,059,888  | 11.8     | △89,963   | △1.8   |
|        | 貸付金        | 0          | 0.0        | 0          | 0.0      | 0         | 0.0    |
| 予備費    | 150,000    | 0.3        | 100,000    | 0.2        | 50,000   | 50.0      |        |
| 小計     | 12,522,896 | 29.0       | 12,945,423 | 30.2       | △422,527 | △3.3      |        |
| 合計     | 43,251,681 | 100.0      | 42,863,711 | 100.0      | 387,970  | 0.9       |        |


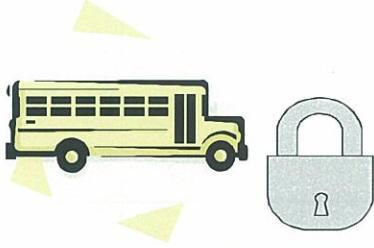







平成23年度 一般会計歳出予算比較表(節別)(対前年度)

(単位:千円)

| 区 分 |             | 平成23年度     |       | 平成22年度     |       | 比較増減      |         |
|-----|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
|     |             | 当初予算額      | 構成比%  | 当初予算額      | 構成比%  | 差 引       | 増減率%    |
| 1   | 報酬          | 630,136    | 1.5   | 622,467    | 1.2   | 7,669     | 1.2     |
| 2   | 給料          | 3,156,088  | 7.3   | 3,309,420  | 9.0   | △ 153,332 | △ 4.6   |
| 3   | 職員手当等       | 2,620,237  | 6.1   | 2,751,717  | 7.0   | △ 131,480 | △ 4.8   |
| 4   | 共済費         | 1,317,043  | 3.0   | 1,180,072  | 2.8   | 136,971   | 11.6    |
| 5   | 災害補償費       | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0     |
| 7   | 賃金          | 384,001    | 0.9   | 397,423    | 0.8   | △ 13,422  | △ 3.4   |
| 8   | 報償費         | 34,092     | 0.1   | 64,835     | 0.1   | △ 30,743  | △ 47.4  |
| 9   | 旅費          | 31,210     | 0.1   | 22,772     | 0.1   | 8,438     | 37.1    |
| 10  | 交際費         | 2,360      | 0.0   | 2,277      | 0.0   | 83        | 3.6     |
| 11  | 需用費         | 1,160,053  | 2.7   | 1,145,812  | 2.6   | 14,241    | 1.2     |
| 12  | 役務費         | 166,377    | 0.4   | 190,997    | 0.4   | △ 24,620  | △ 12.9  |
| 13  | 委託料         | 2,912,661  | 6.7   | 2,523,562  | 5.5   | 389,099   | 15.4    |
| 14  | 使用料及び賃借料    | 290,232    | 0.7   | 326,585    | 1.6   | △ 36,353  | △ 11.1  |
| 15  | 工事請負費       | 3,086,367  | 7.1   | 3,268,730  | 15.1  | △ 182,363 | △ 5.6   |
| 16  | 原材料費        | 14,884     | 0.0   | 15,765     | 0.0   | △ 881     | △ 5.6   |
| 17  | 公有財産購入費     | 957,804    | 2.2   | 901,435    | 2.1   | 56,369    | 6.3     |
| 18  | 備品購入費       | 72,740     | 0.2   | 108,975    | 0.3   | △ 36,235  | △ 33.3  |
| 19  | 負担金、補助及び交付金 | 5,451,698  | 12.6  | 5,220,344  | 11.6  | 231,354   | 4.4     |
| 20  | 扶助費         | 10,293,121 | 23.8  | 9,252,811  | 15.1  | 1,040,310 | 11.2    |
| 21  | 貸付金         | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0     |
| 22  | 補償、補填及び賠償金  | 1,360,477  | 3.1   | 2,163,675  | 5.2   | △ 803,198 | △ 37.1  |
| 23  | 償還金、利子及び割引料 | 4,206,249  | 9.7   | 3,975,936  | 8.5   | 230,313   | 5.8     |
| 24  | 投資及び出資金     | 0          | 0.0   | 1,080      | 0.0   | △ 1,080   | △ 100.0 |
| 25  | 積立金         | 761,283    | 1.8   | 1,001,283  | 2.3   | △ 240,000 | 0.0     |
| 27  | 公課費         | 4,464      | 0.0   | 5,501      | 0.0   | △ 1,037   | △ 18.9  |
| 28  | 繰出金         | 4,188,104  | 9.7   | 4,310,237  | 9.8   | △ 122,133 | △ 2.8   |
| 29  | 予備費         | 150,000    | 0.3   | 100,000    | 0.2   | 50,000    | 50.0    |
| 合 計 |             | 43,251,681 | 100.0 | 42,863,711 | 100.0 | 387,970   | 0.9     |



平成23年度一般会計の一世帯(一人)当たりの歳出予算額

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>子供・高齢者・障害者の<br/>などの福祉の向上に</p> <p>381,928円<br/>(144,594円)</p>  | <p>市の交通安全・防犯<br/>対策等の経費に</p> <p>82,332円<br/>(31,170円)</p>                     | <p>教育・文化の向上に</p> <p>117,728円<br/>(44,571円)</p>     |
| <p>道路・公園・市営住宅に</p> <p>125,498円<br/>(47,513円)</p>               | <p>一般会計全体では<br/>一世帯当たり予算額<br/>(一人当たり予算額)</p> <p>960,082円<br/>(363,478円)</p>  | <p>環境衛生・健康づくりに</p> <p>85,320円<br/>(32,301円)</p>  |
| <p>商工・農林水産業の発展に</p> <p>33,137円<br/>(12,545円)</p>               | <p>市債の償還(借入金の返<br/>済)に</p> <p>92,894円<br/>(35,169円)</p>                      | <p>市民生活・消防などに</p> <p>41,243円<br/>(15,614円)</p>   |

※世帯数 45,050 世帯(平成23年3月31日現在:住民基本台帳登録世帯)

※人口 118,994 人(平成23年3月31日現在:住民基本台帳登録人口)

※( )については、市民一人当たり歳出予算額