平成23年度小城市当初予算資料

・ 小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表	1
・ 小城市一般会計予算	2
・ 小城市授産場特別会計予算	3
・ 小城市簡易水道特別会計予算	4
・ 小城市下水道特別会計予算	5
・ 小城市国民健康保険特別会計予算	6
・ 小城市後期高齢者医療特別会計予算	7
・ 小城市水道事業会計予算	8
・ 小城市病院事業会計予算	9
・ 主な事業	(別冊)

平成23年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表

一般会計・特別会計

(単位:千円、%)

会計区分	平成23年度 当初予算	平成22年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
1 一般会計	19,857,602	17,988,543	1,869,059	10.4	
2 特別会計	8,064,284	7,879,953	184,331	2.3	当初予算には、老人保健特別会計分は含まない。
授産場特別会計	25,908	38,876	12,968	33.4	
簡易水道特別会計	6,423	7,526	1,103	14.7	
下水道特別会計	2,368,184	2,473,913	105,729	4.3	
国民健康保険特別会計	5,239,580	4,930,117	309,463	6.3	
後期高齢者医療特別会計	424,189	429,521	5,332	1.2	
参考					
老人保健特別会計	0	3,812	皆減	皆減	平成23年度当初予算から老人保健特別会計は廃止。

企業会計

(単位:千円、%)

会計区分	平成23年度 当初予算	平成22年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
1 水道事業会計	563,776	358,402	205,374	57.3	
2 病院事業会計	1,442,003	1,392,249	49,754	3.6	

議案第24号 小城市一般会計予算

平成23年度 予算総額 19,857,602千円

平成23年度予算は、対前年度比で10.4%、1,869,059千円の増となっています。
 歳入では、市税、地方譲与税、各種交付金、分担金及び負担金、県支出金等は減となっています。一方、地方特例交付金、地方交付税、国庫支出金及び繰入金等の増のほか、本庁舎増改築事業債及び国県営土地改良対策事業債の新発による市債の増となっています。
 歳出では、本庁舎増改築事業、子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌・高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業、水産業振興事業、国営総合農地防災事業佐賀中部地区負担金、即戦力企業誘致基盤整備事業、小城市土地利用方針作成事業、まちづくり交付金事業(芦刈地区)、中心市街地活性化事業、芦刈小学校建設事業、地域子育て支援拠点事業、児童虐待防止対策強化事業、児童手当・子ども手当事業及び中林梧竹没後100年記念事業等による増のほか、地方債の繰上償還により公債費の増となっています。主な事業については、主な事業一覧(別冊)を添付しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
市 税	3,731,421	18.8	3,774,917	21.0	43,496 1.2	議 会 費	261,321	1.3	200,007	1.1	61,314 30.7
地方譲与税	147,262	0.8	151,585	0.8	4,323 2.9	総 務 費	3,180,731	16.0	2,125,065	11.8	1,055,666 49.7
利子割交付金	16,244	0.1	17,021	0.1	777 4.6	民 生 費	4,935,372	24.9	4,760,108	26.4	175,264 3.7
配当割交付金	5,317	0.0	3,390	0.0	1,927 56.8	衛 生 費	2,172,121	10.9	2,108,052	11.7	64,069 3.0
株式等譲渡所得 割 交 付 金	1,996	0.0	2,414	0.0	418 17.3	労 働 費	10,231	0.1	10,236	0.1	5 0.0
地方消費税 交 付 金	354,817	1.8	330,372	1.8	24,445 7.4	農 林 水 産 業 費	1,483,785	7.5	763,595	4.2	720,190 94.3
自動車取得税 交 付 金	27,796	0.1	31,031	0.2	3,235 10.4	商 工 費	407,132	2.0	321,541	1.8	85,591 26.6
地方特例交付金	70,000	0.4	67,359	0.4	2,641 3.9	土 木 費	1,214,526	6.1	1,349,569	7.5	135,043 10.0
地方交付税	6,100,000	30.7	5,810,000	32.3	290,000 5.0	消 防 費	708,621	3.6	728,874	4.1	20,253 2.8
交通安全対策 特 別 交 付 金	9,700	0.1	10,100	0.1	400 4.0	教 育 費	2,137,904	10.8	2,587,151	14.4	449,247 17.4
分担金及び 負 担 金	238,841	1.2	288,815	1.6	49,974 17.3	災 害 復 旧 費	345,960	1.7	273,704	1.5	72,256 26.4
使用料及び 手 数 料	184,708	0.9	190,981	1.1	6,273 3.3	公 債 費	2,969,897	14.9	2,730,640	15.2	239,257 8.8
国庫支出金	1,774,974	8.9	1,698,270	9.4	76,704 4.5	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0
県 支 出 金	1,133,482	5.7	1,212,182	6.7	78,700 6.5	予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0 0.0
財 産 収 入	133,759	0.7	78,606	0.4	55,153 70.2						
寄 附 金	23,923	0.1	37,883	0.2	13,960 36.9						
繰 入 金	1,847,852	9.3	1,185,469	6.6	662,383 55.9						
繰 越 金	100,000	0.5	100,000	0.6	0 0.0						
諸 収 入	238,910	1.2	260,448	1.5	21,538 8.3						
市 債	3,716,600	18.7	2,737,700	15.2	978,900 35.8						
合 計	19,857,602	100.0	17,988,543	100.0	1,869,059 10.4	合 計	19,857,602	100.0	17,988,543	100.0	1,869,059 10.4

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第25号 小城市授産場特別会計予算

平成23年度 予算総額 25,908千円

平成23年度予算は、対前年度比で 33.4%、12,968千円の減となっています。
 歳入では、箱製品及び段ボール等の売払収入の増、一般会計繰入金の減となっています。
 歳出では、一般事務費並びに箱製造及び段ボール加工に要する経費の増のほか、職員人件費の減となっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
財 産 収 入	11,000	42.5	10,500	27.0	500 4.8	民 生 費	25,508	98.5	38,476	99.0	12,968 33.7
繰 入 金	14,253	55.0	27,693	71.2	13,440 48.5	予 備 費	400	1.5	400	1.0	0 0.0
繰 越 金	500	1.9	500	1.3	0 0.0						
諸 収 入	155	0.6	183	0.5	28 15.3						
合 計	25,908	100.0	38,876	100.0	12,968 33.4	合 計	25,908	100.0	38,876	100.0	12,968 33.4

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第26号 小城市簡易水道特別会計予算

平成23年度 予算総額 6,423千円

平成23年度予算は、対前年度比で 14.7%、1,103千円の減となっています。
 歳入では、水道使用料の増、一般会計繰入金の減となっています。
 歳出では、簡易水道施設運営費の減となっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
分担金及び 負担金	58	0.9	58	0.8	0 0.0	衛生費	3,678	57.3	4,781	63.5	1,103 23.1
使用料及び 手数料	4,158	64.7	4,050	53.8	108 2.7	公債費	2,495	38.8	2,495	33.2	0 0.0
繰入金	1,505	23.4	2,716	36.1	1,211 44.6	予備費	250	3.9	250	3.3	0 0.0
繰越金	500	7.8	500	6.6	0 0.0						
諸収入	202	3.2	202	2.7	0 0.0						
合 計	6,423	100.0	7,526	100.0	1,103 14.7	合 計	6,423	100.0	7,526	100.0	1,103 14.7

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第27号 小城市下水道特別会計予算

平成23年度 予算総額 2,368,184千円

平成23年度予算は、対前年度比で 4.3%、105,729千円の減となっています。

歳入では、下水道事業に伴う新規賦課区域の拡大による受益者分担金や管渠整備の進捗に伴う使用料の増、国庫補助対象事業の減少に伴う国庫補助金、農業集落排水事業完了に伴う県支出金及び起債対象事業の減少に伴う市債等の減となっています。

歳出では、牛津浄化センターの水処理棟及び土壌脱臭床等の建設工事に伴う牛津処理区事業費の増、浄化槽センターや管渠工事の処理区間の調整により三日月処理区事業費及び芦刈処理区事業費等の減のほか、公債費の増となっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
分 担 金 及 び 負 担 金	77,600	3.3	31,582	1.3	46,018 145.7	下 水 道 費	1,781,396	75.2	1,909,580	77.2	128,184 6.7
使 用 料 及 び 手 数 料	122,888	5.2	109,777	4.4	13,111 11.9	集 団 整 備 事 業 費	68,025	2.9	60,574	2.4	7,451 12.3
国 庫 支 出 金	701,765	29.6	722,500	29.2	20,735 2.9	公 債 費	508,763	21.5	493,759	20.0	15,004 3.0
県 支 出 金	24,319	1.0	67,749	2.7	43,430 64.1	予 備 費	10,000	0.4	10,000	0.4	0 0.0
財 産 収 入	590	0.0	1,534	0.1	944 61.5						
繰 入 金	746,562	31.5	762,510	30.8	15,948 2.1						
繰 越 金	11,000	0.5	11,000	0.5	0 0.0						
諸 収 入	20,960	0.9	24,961	1.0	4,001 16.0						
市 債	662,500	28.0	742,300	30.0	79,800 10.8						
合 計	2,368,184	100.0	2,473,913	100.0	105,729 4.3	合 計	2,368,184	100.0	2,473,913	100.0	105,729 4.3

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第28号 小城市国民健康保険特別会計予算

平成23年度 予算総額 5,239,580千円

平成23年度予算は、対前年度比で6.3%、309,463千円の増となっています。

歳入では、経済・雇用情勢の厳しさとともに医療費の漸増を勘案し、歳入の根幹である国民健康保険税は減収、国庫支出金、療養給付費等交付金及び前期高齢者交付金等は増加を見込んでいます。

歳出では、医療費の漸増を勘案し、保険給付費で4.2%、147,372千円、後期高齢者支援金等で11.3%、51,075千円などの増のほか、平成23年度からの老人保健特別会計の廃止に伴い老人保健拠出金の減などを見込んでいます。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
国民健康保険税	980,242	18.7	1,011,717	20.5	31,475 3.1	総 務 費	23,457	0.5	21,270	0.4	2,187 10.3
使用料及び 手数料	800	0.0	800	0.0	0 0.0	保 険 給 付 費	3,680,794	70.2	3,533,422	71.7	147,372 4.2
国庫支出金	1,654,906	31.6	1,616,702	32.8	38,204 2.4	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	501,337	9.6	450,262	9.1	51,075 11.3
療養給付費等 交 付 金	167,008	3.2	121,418	2.5	45,590 37.5	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,456	0.0	840	0.0	616 73.3
前 期 高 齢 者 交 付 金	1,146,498	21.9	1,004,322	20.4	142,176 14.2	老 人 保 健 拠 出 金	3,690	0.1	10,580	0.2	6,890 65.1
県 支 出 金	309,702	5.9	249,663	5.1	60,039 24.0	介 護 納 付 金	225,299	4.3	203,109	4.1	22,190 10.9
共同事業交付金	727,702	13.9	701,365	14.2	26,337 3.8	共 同 事 業 拠 出 金	761,875	14.5	665,200	13.5	96,675 14.5
繰 入 金	245,619	4.7	216,958	4.4	28,661 13.2	保 健 事 業 費	27,444	0.5	32,057	0.7	4,613 14.4
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0	公 債 費	124	0.0	124	0.0	0 0.0
諸 収 入	7,102	0.1	7,171	0.1	69 1.0	諸 支 出 金	4,104	0.1	3,253	0.1	851 26.2
						予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0 0.0
合 計	5,239,580	100.0	4,930,117	100.0	309,463 6.3	合 計	5,239,580	100.0	4,930,117	100.0	309,463 6.3

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第29号 小城市後期高齢者医療特別会計予算

平成23年度 予算総額 424,189千円

平成23年度予算は、対前年度比で 1.2%、5,332千円の減となっています。
 歳入では、後期高齢者医療制度が定着しつつあることから、これまでの実績などより減
 なっています。
 歳出では、後期高齢者医療保険料の減により後期高齢者医療広域連合への納付金等も減と
 なっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	23 年 度		22 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
後期高齢者 医療保険料	289,424	68.2	296,365	69.0	6,941 2.3	総 務 費	1,904	0.5	1,994	0.5	90 4.5
使用料及び 手数 数 料	200	0.0	200	0.0	0 0.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	421,783	99.4	427,025	99.4	5,242 1.2
繰 入 金	134,259	31.7	132,651	30.9	1,608 1.2	諸 支 出 金	302	0.1	302	0.1	0 0.0
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0	予 備 費	200	0.0	200	0.0	0 0.0
諸 収 入	305	0.1	304	0.1	1 0.3						
合 計	424,189	100.0	429,521	100.0	5,332 1.2	合 計	424,189	100.0	429,521	100.0	5,332 1.2

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第30号 小城市水道事業会計予算

平成23年度 予算規模 563,776千円

平成23年度の収益的収支は、収益的収入として対前年度比で0.3%、960千円の増、収益的支出として対前年度比で0.5%、1,290千円の増をそれぞれ見込んでいます。

収益的収支では、水道事業収益として営業収益で一般家庭等の使用水量の増加による給水収益及び有価証券の売却による特別利益の増のほか、営業外収益の減を見込んでいます。また、水道事業費では、事務事業の見直しや更なる経費の節約など徹底した歳出改善に努めていきます。

資本的収支では、資本的収入として固定資産売却代金の増、資本的支出として投資有価証券購入費の増をそれぞれ見込んでいます。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	23 年 度	22 年 度	増 減 額	増減率	事 項	23 年 度	22 年 度	増 減 額	増減率
水道事業収益	277,009	276,049	960	0.3	資本的収入	200,769	1,001	199,768	19,956.8
営業収益	266,754	263,232	3,522	1.3	出資金	1	1	0	0.0
営業外収益	10,023	12,817	2,794	21.8	負担金	1,000	1,000	0	0.0
特別利益	232	0	232	皆増	固定資産売却代金	199,768	0	199,768	皆増
水道事業費	277,009	275,719	1,290	0.5	資本的支出	286,767	82,353	204,414	248.2
営業費用	248,563	245,854	2,709	1.1	建設改良費	46,725	40,684	6,041	14.8
営業外費用	26,593	27,865	1,272	4.6	企業債償還金	40,042	41,668	1,626	3.9
予備費	1,853	2,000	147	7.4	投資有価証券購入費	200,000	1	199,999	皆増
差 引	0	330	330		差 引	85,998	81,352	4,646	

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第31号 小城市病院事業会計予算

平成23年度 予算規模 1,442,003千円

平成23年度の収益的収支は、対前年度比で2.7%、36,490千円の増を見込んでいます。

収益的収入では、医業収益のうち入院収益及び外来収益の減、医業外収益のうち他会計負担金及びその他医業外収益の増を見込んでいます。また、収益的支出については、医業費用のうち給与費や経費の増、減価償却費の減等を見込んでいます。

資本的収支では、建設改良費として、病室系統空調機入替工事のほか、医用画像情報システムや超音波凝固切開装置等の医療機器の整備費です。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	23 年 度	22 年 度	増 減 額	増減率	事 項	23 年 度	22 年 度	増 減 額	増減率
病院事業収益	1,380,457	1,343,967	36,490	2.7	資本的収入	56,426	48,282	8,144	16.9
医業収益	1,285,354	1,291,325	5,971	0.5	負担金	35,345	33,298	2,047	6.1
医業外収益	95,103	52,642	42,461	80.7	補助金	1	1	0	0.0
					出資金	21,080	14,983	6,097	40.7
病院事業費用	1,380,457	1,343,967	36,490	2.7	資本的支出	61,546	43,860	17,686	40.3
医業費用	1,362,508	1,330,306	32,202	2.4	建設改良費	46,262	29,968	16,294	54.4
医業外費用	16,449	12,161	4,288	35.3	企業償還金	14,284	13,892	392	2.8
予備費	1,500	1,500	0	0.0	予備費	1,000	0	1,000	皆増
差 引	0	0	0		差 引	5,120	4,422	9,542	

構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。