

平成23年度 岡谷市の予算

平成23年度(当初)予算額一覧表

(単位 千円)

会計名		本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
一般会計		20,240,000	19,600,000	640,000
特別会計	国民健康保険事業	4,885,600	4,802,300	83,300
	地域開発事業	476,700	527,900	△ 51,200
	分収造林事業	20,600	37,800	△ 17,200
	霊園事業	14,200	14,200	0
	温泉事業	34,400	17,500	16,900
	訪問看護事業	39,200	36,700	2,500
	後期高齢者医療事業	616,800	617,000	△ 200
	老人保健事業	0	4,600	皆減
	計	6,087,500	6,053,400	34,100
湊財産区		3,400	4,000	△ 600
合計		26,330,900	25,657,400	673,500

企業会計	水道事業	収益的収入	814,780	851,915	△ 37,135
		収益的支出	801,604	836,957	△ 35,353
		資本的収入	12,210	21,310	△ 9,100
		資本的支出	381,828	437,485	△ 55,657
	下水道事業	収益的収入	1,411,665	1,494,784	△ 83,119
		収益的支出	1,397,362	1,443,257	△ 45,895
		資本的収入	1,097,798	746,067	351,731
		資本的支出	1,445,055	1,346,322	98,733
	病院事業	収益的収入	6,379,992	6,718,288	△ 338,296
		収益的支出	6,365,020	6,805,976	△ 440,956
		資本的収入	290,023	200,023	90,000
		資本的支出	765,431	640,597	124,834

平成23年度一般会計歳入歳出予算(当初)

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
1 市税		6,863,000	6,955,000	△ 92,000
	1 市民税	2,949,300	2,997,350	△ 48,050
	2 固定資産税	3,053,600	3,113,070	△ 59,470
	3 軽自動車税	109,300	109,590	△ 290
	4 市たばこ税	342,000	325,000	17,000
	5 入湯税	1,800	1,750	50
	6 都市計画税	407,000	408,240	△ 1,240
2 地方譲与税		152,000	157,000	△ 5,000
	1 地方揮発油譲与税	40,000	40,000	0
	2 自動車重量譲与税	112,000	117,000	△ 5,000
3 利子割交付金		16,000	22,000	△ 6,000
	1 利子割交付金	16,000	22,000	△ 6,000
4 配当割交付金		8,000	3,000	5,000
	1 配当割交付金	8,000	3,000	5,000
5 株式等譲渡所得割交付金		4,000	3,000	1,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	3,000	1,000
6 地方消費税交付金		545,000	530,000	15,000
	1 地方消費税交付金	545,000	530,000	15,000
7 ゴルフ場利用税交付金		15,000	12,000	3,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	12,000	3,000
8 自動車取得税交付金		34,000	35,000	△ 1,000
	1 自動車取得税交付金	34,000	35,000	△ 1,000
9 地方特例交付金		63,000	79,000	△ 16,000
	1 地方特例交付金	63,000	79,000	△ 16,000
10 地方交付税		3,990,000	3,730,000	260,000
	1 地方交付税	3,990,000	3,730,000	260,000
11 交通安全対策特別交付金		12,000	12,000	0
	1 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0
12 分担金及び負担金		359,224	374,593	△ 15,369
	1 負担金	359,224	374,593	△ 15,369
13 使用料及び手数料		598,053	605,373	△ 7,320
	1 使用料	392,337	384,934	7,403
	2 手数料	205,716	220,439	△ 14,723

14 国庫支出金		1,651,294	1,582,665	68,629
	1 国庫負担金	1,529,291	1,318,650	210,641
	2 国庫補助金	104,778	244,322	△ 139,544
	3 委託金	17,225	19,693	△ 2,468
15 県支出金		920,443	883,421	37,022
	1 県負担金	376,000	345,926	30,074
	2 県補助金	430,533	364,953	65,580
	3 委託金	113,910	172,542	△ 58,632
16 財産収入		249,110	267,671	△ 18,561
	1 財産運用収入	46,095	67,656	△ 21,561
	2 財産売払収入	203,015	200,015	3,000
17 寄附金		10	10	0
	1 寄附金	10	10	0
18 繰入金		555,500	460,500	95,000
	1 特別会計繰入金	5,500	5,500	0
	2 基金繰入金	550,000	455,000	95,000
19 繰越金		300,000	300,000	0
	1 繰越金	300,000	300,000	0
20 諸収入		2,269,162	2,276,367	△ 7,205
	1 延滞金加算金及び過料	10,000	10,000	0
	2 市預金利子	1,500	3,000	△ 1,500
	3 貸付金元利収入	1,752,265	1,906,773	△ 154,508
	4 雑入	505,397	356,594	148,803
21 市債		1,635,204	1,311,400	323,804
	1 市債	1,635,204	1,311,400	323,804
歳入合計		20,240,000	19,600,000	640,000

歳出 (目的別)

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
1 議会費		226,519	173,072	53,447
	1 議会費	226,519	173,072	53,447
2 総務費		2,192,257	1,745,975	446,282
	1 総務管理費	1,748,093	1,264,420	483,673
	2 徴税費	228,300	252,152	△ 23,852
	3 戸籍住民基本台帳費	101,928	101,193	735
	4 選挙費	73,816	64,776	9,040
	5 統計調査費	22,601	45,033	△ 22,432
	6 監査委員費	17,519	18,401	△ 882
3 民生費		6,151,449	5,851,565	299,884
	1 社会福祉費	3,096,242	2,967,388	128,854
	2 児童福祉費	2,714,584	2,543,752	170,832
	3 生活保護費	340,029	339,901	128
	4 災害救助費	594	524	70
4 衛生費		2,068,524	1,841,585	226,939
	1 保健衛生費	522,124	433,224	88,900
	2 清掃費	612,400	554,361	58,039
	3 病院費	934,000	854,000	80,000
5 労働費		132,515	141,309	△ 8,794
	1 労働諸費	132,515	141,309	△ 8,794
6 農林水産業費		172,800	172,787	13
	1 農業費	95,199	99,299	△ 4,100
	2 林業費	77,601	73,488	4,113
7 商工費		2,767,338	3,126,631	△ 359,293
	1 商工費	2,767,338	3,126,631	△ 359,293
8 土木費		1,452,575	1,717,775	△ 265,200
	1 土木管理費	114,037	101,834	12,203
	2 道路橋梁費	333,390	472,221	△ 138,831
	3 河川費	5,000	5,000	0
	4 都市計画費	889,104	1,024,958	△ 135,854
	5 住宅費	111,044	113,762	△ 2,718
9 消防費		472,156	442,567	29,589
	1 消防費	472,156	442,567	29,589

10 教育費		1,641,597	1,402,813	238,784
	1 教育総務費	331,501	295,437	36,064
	2 小学校費	400,039	387,280	12,759
	3 中学校費	235,420	225,398	10,022
	4 社会教育費	302,164	297,862	4,302
	5 保健体育費	372,473	196,836	175,637
11 公債費		2,912,270	2,933,921	△ 21,651
	1 公債費	2,912,270	2,933,921	△ 21,651
12 予備費		50,000	50,000	0
	1 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計		20,240,000	19,600,000	640,000

歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
		前年度予算額	増減
1 義務的経費	9,267,882	8,995,857	272,025
人件費	3,624,914	3,517,305	107,609
扶助費	2,730,698	2,544,631	186,067
公債費	2,912,270	2,933,921	△ 21,651
2 その他の経費	9,798,975	9,548,612	250,363
物件費	3,245,714	3,118,643	127,071
維持補修費	204,307	234,994	△ 30,687
補助費等	4,003,893	3,875,032	128,861
繰出金	454,745	326,110	128,635
積立金	40,003	40,325	△ 322
投資・出資・貸付金	1,800,313	1,903,508	△ 103,195
予備費	50,000	50,000	0
3 投資的経費	1,173,143	1,055,531	117,612
普通建設事業費	1,173,143	1,055,531	117,612
災害復旧事業費	0	0	0
歳出合計	20,240,000	19,600,000	640,000