

平成23年度

当初予算 概要説明書



南 あ わ じ 市

目 次

1. 平成23年度の予算規模.....	1 P
2. 歳入の内訳.....	2 P
3. 市税の内訳.....	4 P
4. 積立金（基金）の状況.....	5 P
5. 地方債の状況.....	6 P
6. 歳出（目的別）の内訳.....	7 P
7. 歳出（性質別）の内訳.....	9 P
8. 一般会計から他会計への繰出金等一覧表.....	11 P
【参考】一般会計予算の推移.....	12 P

1. 平成23年度の予算規模

一般会計と特別会計、企業会計を合わせた予算総額は、427億5,813万9千円で、平成22年度当初予算と比べて3億2,902万円(0.8%)減額しました。

一般会計の23年度予算は、財政健全化計画に基づき予算の効率的かつ効果的な配分に努めてきた結果、合併後初めて、当初予算において財源不足の生じない収支均衡のとれた予算編成とすることができました。前年度に引き続き、「選択と集中」により事業の緊急性・必要性を総合的に勘案しながら、市の将来への布石となるような確に事業を行っていきます。

特別会計を見ると、国民健康保険特別会計の直営診療所勘定で前年度と比べ6,639万2千円(55.0%)増額していますが、これは昨年度まで一般会計で運営していた灘診療所を、今年度から他の診療所と同様、同勘定で運営するよう変更したことが要因です。一方、下水道事業会計で前年度と比べ5億6,429万円(10.1%)減額しているのは、昨年度末に松帆・湊浄化センターが完成したことが主な要因です。

平成23年度 当初予算額の一覧

(単位：千円)

会 計 名		平成23年度	平成22年度	増 減 額	増減率(%)
一 般 会 計 ①		23,900,000	23,771,000	129,000	0.5
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,599,921	6,630,848	△ 30,927	△ 0.5
	(1) 保険事業勘定	6,412,901	6,510,220	△ 97,319	△ 1.5
	(2) 直営診療所勘定	187,020	120,628	66,392	55.0
	老人保健特別会計	3,834	675	3,159	468.0
	後期高齢者医療特別会計	1,185,225	1,152,693	32,532	2.8
	介護保険特別会計	4,153,700	4,059,874	93,826	2.3
	(1) 保険事業勘定	4,117,012	3,968,303	148,709	3.7
	(2) サービス事業勘定	36,688	91,571	△ 54,883	△ 59.9
	訪問看護事業特別会計	50,898	51,599	△ 701	△ 1.4
	慶野松原海水浴場特別会計	10,520	9,975	545	5.5
	土地開発事業特別会計	297,176	299,926	△ 2,750	△ 0.9
	(1) 企業団地開発事業勘定	281,865	281,865	0	0.0
	(2) 住宅団地開発事業勘定	15,311	18,061	△ 2,750	△ 15.2
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	80,396	85,972	△ 5,576	△ 6.5
	ケーブルテレビ事業特別会計	427,010	423,890	3,120	0.7
	広田財産区管理会特別会計	279	300	△ 21	△ 7.0
	福良財産区管理会特別会計	14,155	15,109	△ 954	△ 6.3
	北阿万財産区管理会特別会計	866	917	△ 51	△ 5.6
	沼島財産区管理会特別会計	567	759	△ 192	△ 25.3
	特 別 会 計 小 計 ②	12,824,547	12,732,537	92,010	0.7
企 業 会 計	下水道事業会計	5,029,058	5,593,348	△ 564,290	△ 10.1
	農業共済事業会計	519,704	511,650	8,054	1.6
	国民宿舎事業会計	484,830	478,624	6,206	1.3
	企 業 会 計 小 計 ③	6,033,592	6,583,622	△ 550,030	△ 8.4
合 計 (①+②+③)	42,758,139	43,087,159	△ 329,020	△ 0.8	

2. 歳入の内訳

平成23年度 一般会計歳入内訳

(単位：千円、%)

款	平成23年度		平成22年度		増減額	増減率	
	予算額	構成比	予算額	構成比			
自主財源	市税	5,863,218	24.5	5,920,752	24.9	△ 57,534	△ 1.0
	分担金及び負担金	136,553	0.6	189,194	0.8	△ 52,641	△ 27.8
	使用料及び手数料	610,658	2.6	615,473	2.6	△ 4,815	△ 0.8
	財産収入	79,404	0.3	53,031	0.2	26,373	49.7
	寄附金	19,431	0.1	25,218	0.1	△ 5,787	△ 22.9
	繰入金	130,773	0.5	678,133	2.9	△ 547,360	△ 80.7
	うち特別会計繰入金	50,973	0.2	57,458	0.3	△ 6,485	△ 11.3
	うち基金繰入金	79,800	0.3	620,675	2.6	△ 540,875	△ 87.1
	繰越金	1	0.0	100,000	0.4	△ 99,999	△ 100.0
	諸収入	650,021	2.7	758,917	3.2	△ 108,896	△ 14.3
	小計	7,490,059	31.3	8,340,718	35.1	△ 850,659	△ 10.2
依存財源	地方譲与税	305,000	1.3	319,000	1.4	△ 14,000	△ 4.4
	利子割交付金	16,000	0.1	22,000	0.1	△ 6,000	△ 27.3
	配当割交付金	13,000	0.0	9,000	0.0	4,000	44.4
	株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	475,000	2.0	459,000	1.9	16,000	3.5
	自動車取得税交付金	87,000	0.4	102,000	0.4	△ 15,000	△ 14.7
	地方特例交付金	93,000	0.4	75,000	0.3	18,000	24.0
	地方交付税	9,050,000	37.9	8,800,000	37.0	250,000	2.8
	うち普通交付税	8,400,000	35.2	8,000,000	33.6	400,000	5.0
	うち特別交付税	650,000	2.7	800,000	3.4	△ 150,000	△ 18.8
	交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	11,000	0.1	0	0.0
	国庫支出金	1,936,161	8.1	1,565,199	6.6	370,962	23.7
	県支出金	1,645,280	6.9	1,908,983	8.0	△ 263,703	△ 13.8
	市債	2,774,500	11.6	2,155,100	9.1	619,400	28.7
小計	16,409,941	68.7	15,430,282	64.9	979,659	6.3	
合計	23,900,000	100.0	23,771,000	100.0	129,000	0.5	

○歳入内訳の解説

◆自主財源

皆さんに納めていただく税金や使用料など、市が自主的に収入しうる財源をいいます。

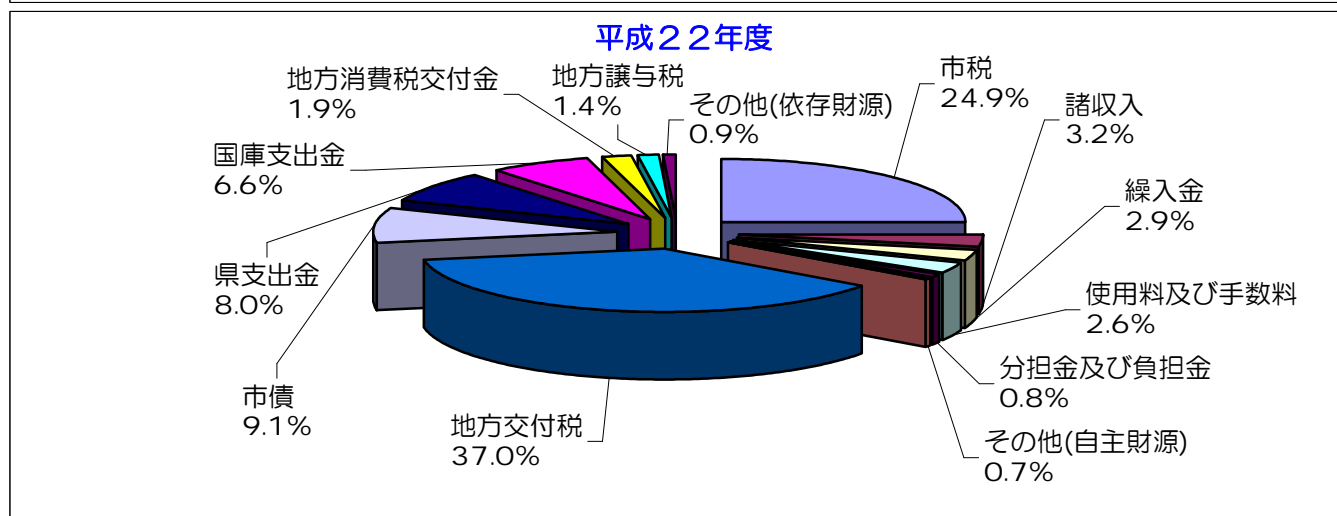
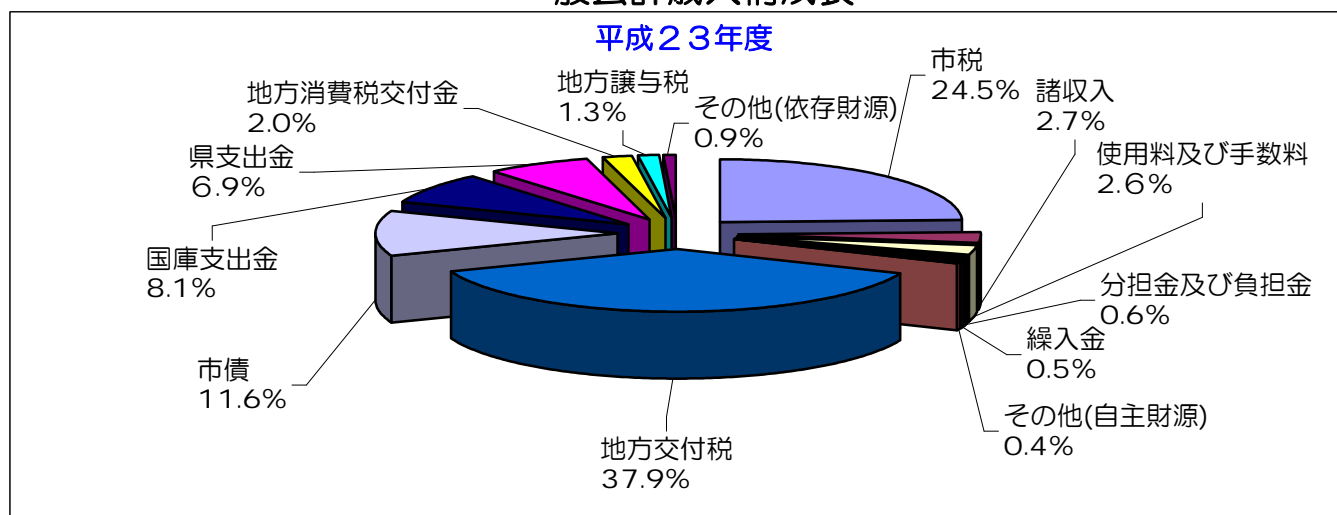
- 市税...市民税や固定資産税など
- 繰入金...基金(市の貯金)の取り崩しなど
- 使用料及び手数料...公共施設の使用料など
- 諸収入...資源ごみ売却料や預金利子など
- 繰越金...前年度から繰り越されたお金
- その他...各種事業分担金や土地売却収入など

◆依存財源

国や県によって定められた額を交付されたり、配分されたりする収入をいいます。

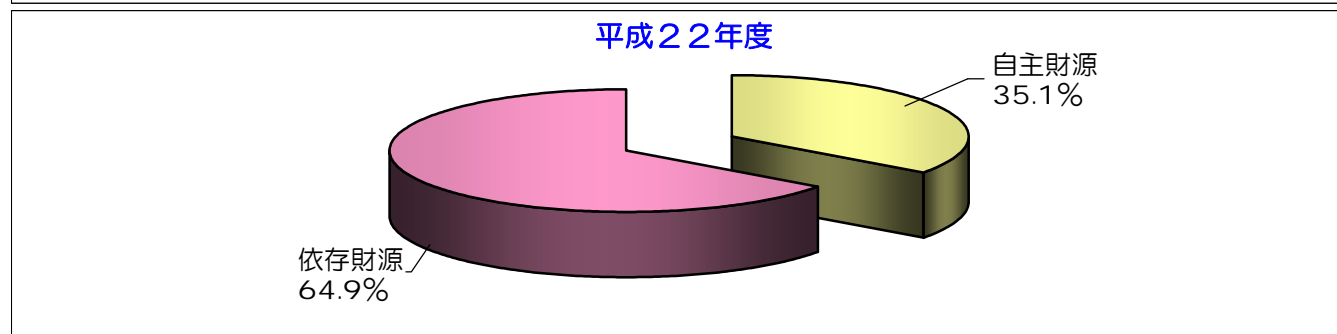
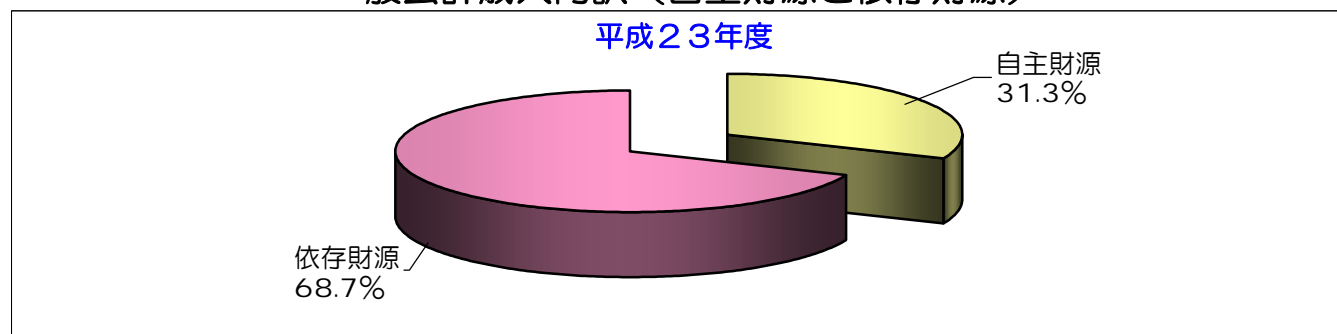
- 地方交付税...地方の財源の均衡を図るため国から交付されるお金
- 市債...事業をする際に銀行などから借りるお金
- 国庫・県支出金...事業に対する国・県からの補助
- 地方消費税交付金...地方消費税の一部を財源として、県から交付されるお金
- 地方譲与税...国税として徴収され、一律的に譲与されるお金
- その他...その他に国・県から交付されるお金。自動車取得税交付金、地方特例交付金など

一般会計歳入構成表



※ その他(自主財源)...繰越金、財産収入、寄附金の合計
 その他(依存財源)...自動車取得税交付金、地方特例交付金、配当割交付金、利子割交付金、株式等譲渡所得割交付金、交通安全対策特別交付金の合計

一般会計歳入内訳 (自主財源と依存財源)



※ 自主財源の割合が多いほど、その団体の財政運営の自主性と安定性が確保されます。
 上記グラフを見ると、平成22年度と比べ自主財源の割合は減少し、歳入の約70%を依存財源によって賅っていることがわかります。

3. 市税の内訳

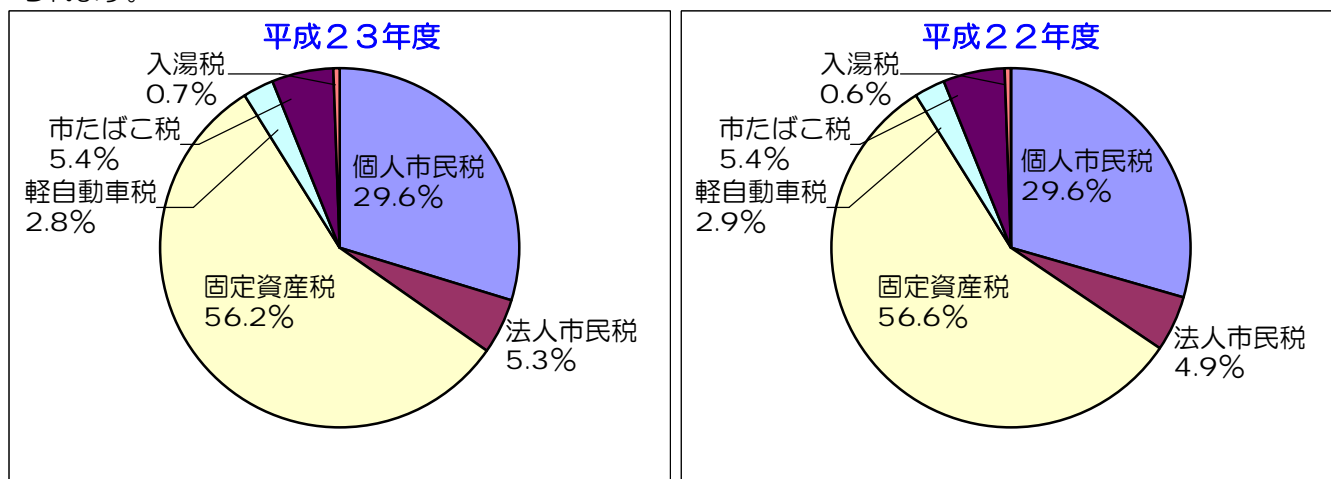
平成23年度 市税の一覧

(単位：千円、%)

項	平成23年度		平成22年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
市民税	2,043,688	34.9	2,039,890	34.5	3,798	0.2
個人	1,736,141	29.6	1,749,390	29.6	△ 13,249	△ 0.8
法人	307,547	5.3	290,500	4.9	17,047	5.9
固定資産税	3,296,063	56.2	3,349,988	56.6	△ 53,925	△ 1.6
固定資産税	3,285,317	56.0	3,339,042	56.4	△ 53,725	△ 1.6
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	10,746	0.2	10,946	0.2	△ 200	△ 1.8
軽自動車税	164,277	2.8	169,323	2.9	△ 5,046	△ 3.0
市たばこ税	319,190	5.4	321,551	5.4	△ 2,361	△ 0.7
入湯税	40,000	0.7	40,000	0.6	0	0.0
合計	5,863,218	100.0	5,920,752	100.0	△ 57,534	△ 1.0

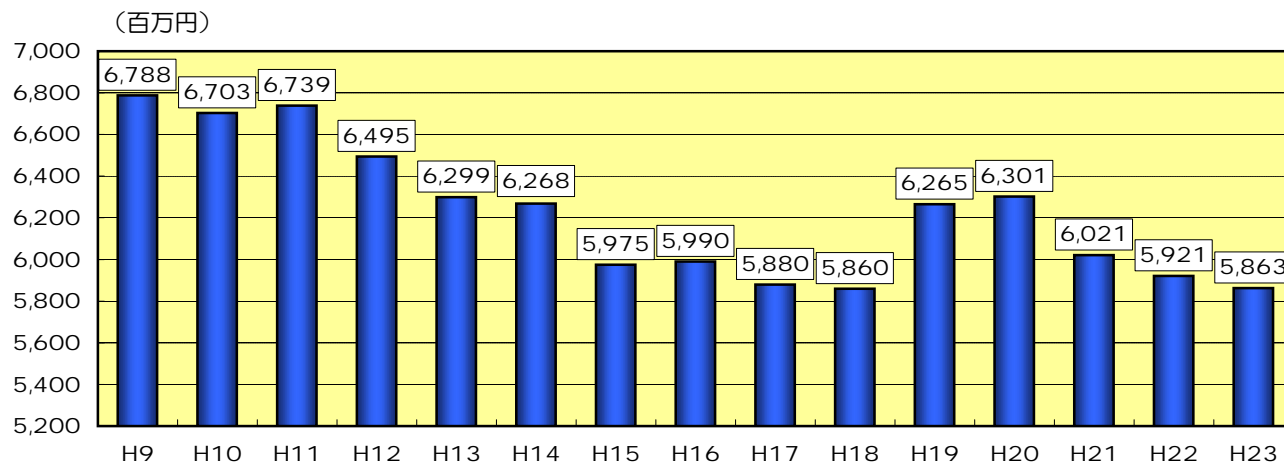
○市税の内訳

市税全体の額は、58億6,321万8千円で、平成22年度と比べて5,753万4千円(1.0%)減額しました。主な要因は、固定資産税及び市民税が景気低迷の影響により大きく減額していることなどが挙げられます。



○市税収入の推移

市税収入は、平成9年度をピークに年々減少し、平成18年度には5,860百万円(ピーク時から928百万円の減収)となりました。平成19年度には、税制改正による定率減税の廃止及び三位一体改革での税源移譲により個人市民税の所得割分が大きく増え、市税だけ見ると増収していますが、それに伴う所得譲与税の廃止により、実際は相殺された格好となっています。その後は再び減少傾向にあり、現在の経済状況では、今後も大幅な増収は見込めないものと考えられます。



※H21までは決算額、H22～H23は当初予算額

4. 積立金（基金）の状況

（単位：千円）

基金名	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高見込	平成23年度末 現在高見込	市民1人当たり H23末現在高(円)
【積立基金】				
財政調整基金	471,514	943,568	944,398	18,317
減債基金	434,166	436,696	437,132	8,479
その他特定目的基金	4,142,651	4,992,514	4,931,263	95,645
ふるさとまちづくり基金	66,893	67,871	68,942	1,337
地域福祉基金	101,937	156,685	131,685	2,554
滝川文化振興基金	93,073	95,579	97,608	1,893
ふるさと・水と土保全対策基金	1,027	1,027	1,027	20
公共施設等整備基金	58,753	267,172	267,386	5,186
慶野松原松林保全基金	4,945	5,689	6,344	123
下水道基金	71,960	72,491	72,683	1,410
健康福祉協会基金	40,251	39,351	38,390	745
淡路人形会館建設基金	188,006	3,488	12,491	242
淡路人形浄瑠璃館基金	209,831	103,085	85,938	1,667
淡路鳴門岬公園開発基金	430,858	423,033	410,531	7,963
地域振興基金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	48,489
地域開発基金	254,646	255,257	255,512	4,956
水道事業調整基金	120,471	781,786	782,506	15,177
環境保全基金		70,000	50,070	971
企業誘致及び雇用振興基金		150,000	150,150	2,912
小計	5,048,331	6,372,778	6,312,793	122,441
【定額運用基金】				
土地開発基金	700,000	700,000	700,000	13,577
現金	289,712	289,712	289,712	5,619
土地（価格）	410,288	410,288	410,288	7,958
【特別会計基金】（企業会計含む）				
国民健康保険財政調整基金	664	665	666	13
介護保険財政調整基金	53,733	33,841	2,209	43
介護従事者処遇改善臨時特例基金	19,007	8,590	0	0
産業廃棄物最終処分場基金	384,657	385,618	386,003	7,486
国民宿舎事業積立金	222,547	222,547	192,784	3,739
広田財産区財政調整基金	2,030	1,756	1,487	29
福良財産区財政調整基金	117,500	115,688	113,679	2,205
北阿万財産区財政調整基金	33,633	33,726	33,759	655
沼島財産区財政調整基金	1,583	1,029	703	13
合計	6,583,685	7,876,238	7,744,083	150,201

※ 市民1人当たり現在高は、平成23年2月末現在の住民基本台帳人口51,558人で算出しています。

5. 地方債の状況

(単位：千円)

会 計 名		平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高見込	平成23年度末 現在高見込	市民1人当たり H23末現在高(円)
一 般 会 計 ①		40,682,976	38,960,905	38,092,450	738,827
特別会計	国民健康保険特別会計直営診療所勘定	7,320	6,550	5,742	111
	土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定	387,000	274,000	10,000	194
	土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定	86,000	86,000	77,881	1,511
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	186,170	147,110	108,050	2,096
	特 別 会 計 小 計 ②	666,490	513,660	201,673	3,912
企業会計	下水道事業会計	30,389,581	31,256,110	31,147,882	604,133
	公共下水道事業	21,822,009	23,041,576	23,318,185	452,271
	農業集落排水事業	5,460,895	5,282,198	5,075,648	98,445
	漁業集落排水事業	1,933,902	1,898,683	1,856,690	36,012
	コミュニティプラント事業	1,172,775	1,033,653	897,359	17,405
	企 業 会 計 小 計 ③	30,389,581	31,256,110	31,147,882	604,133
合 計 (①+②+③)		71,739,047	70,730,675	69,442,005	1,346,872

※ 市民1人当たり現在高は、平成23年2月末現在の住民基本台帳人口51,558人で算出しています。

6. 歳出（目的別）の内訳

平成23年度 一般会計歳出内訳（目的別）

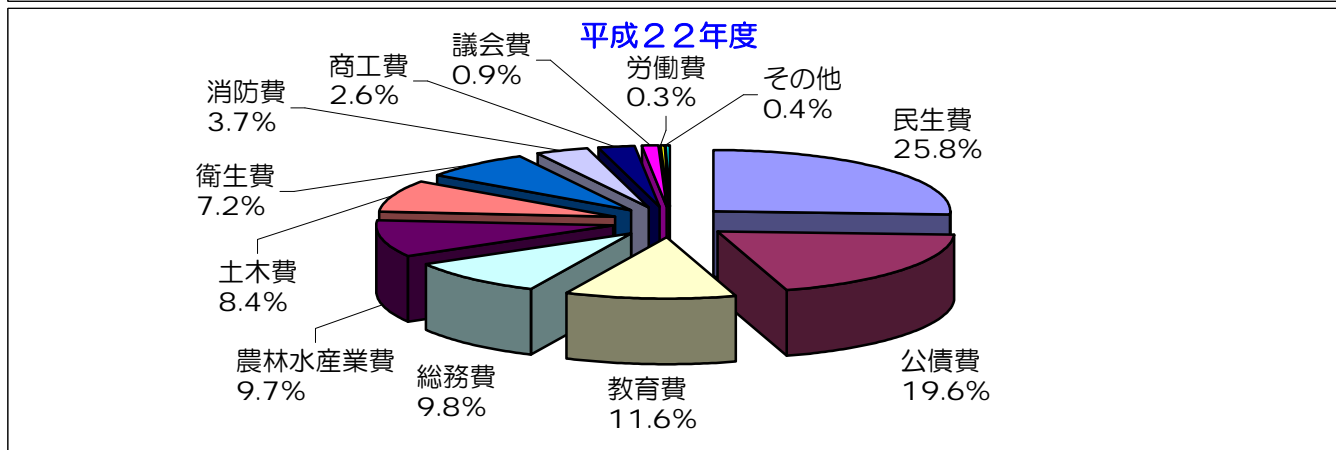
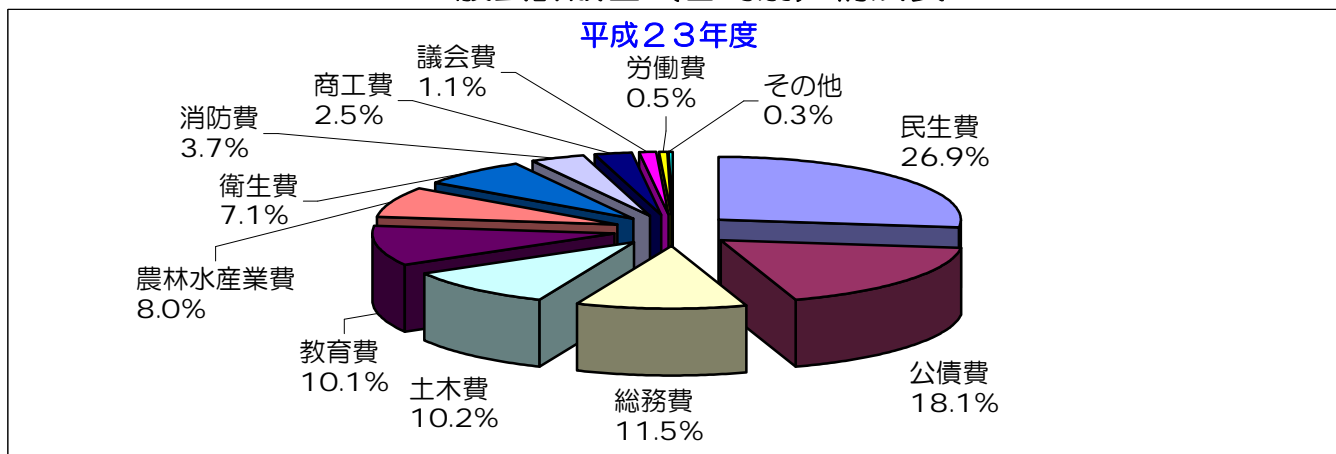
（単位：千円、％）

款	平成23年度		平成22年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	260,305	1.1	220,337	0.9	39,968	18.1
総務費	2,749,019	11.5	2,327,416	9.8	421,603	18.1
民生費	6,430,824	26.9	6,140,577	25.8	290,247	4.7
衛生費	1,694,739	7.1	1,720,354	7.2	△ 25,615	△ 1.5
労働費	120,907	0.5	60,503	0.3	60,404	99.8
農林水産業費	1,911,240	8.0	2,304,884	9.7	△ 393,644	△ 17.1
商工費	593,654	2.5	623,732	2.6	△ 30,078	△ 4.8
土木費	2,442,893	10.2	2,005,323	8.4	437,570	21.8
消防費	886,946	3.7	884,523	3.7	2,423	0.3
教育費	2,414,477	10.1	2,749,597	11.6	△ 335,120	△ 12.2
災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公債費	4,324,788	18.1	4,644,226	19.6	△ 319,438	△ 6.9
諸支出金	20,206	0.1	39,526	0.2	△ 19,320	△ 48.9
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	23,900,000	100.0	23,771,000	100.0	129,000	0.5

○歳出内訳（目的別）の解説

- 議会費... 議会の運営などの経費
- 総務費... 事務経費や市役所の管理などの経費
- 民生費... 高齢者福祉や少子化対策などの経費
- 衛生費... 保健衛生やごみ処理などの経費
- 労働費... 働く婦人の家の管理などの経費
- 農林水産業費... 農林水産業の振興などの経費
- 商工費... 地域商工業の振興、観光事業の促進などの経費
- 土木費... 道路や河川・公園の整備・管理などの経費
- 消防費... 防災対策や消防・救急活動などの経費
- 教育費... 小中学校の整備や教育を行うための経費
- 公債費... 借入金（市の借金）の返済金
- 諸支出金... 積立金などの経費

一般会計歳出（目的別）構成表



※ その他... 諸支出金、災害復旧費、予備費の合計。

平成23年度 一般会計歳出（目的別）の主な内容

(単位：千円)

款	予算額	主な内容
議会費	260,305	・議事録作成委託料 2,236 ・政務調査費交付金 3,000 ・議員共済費 74,340 外
総務費	2,749,019	・まつり補助金 10,000 ・コミュニティバス運行委託 50,160 ・新庁舎建設事業費 429,313 ・行革推進費 7,779 ・ケーブルテレビ整備事業費(放送施設HD化等) 142,000 ・固定資産評価委託 22,100 ・県議会議員選挙費 17,110 ・農業委員会委員選挙費 11,643 ・基幹統計調査費 3,761 外
民生費	6,430,824	・障害者福祉 653,413 ・老人福祉 223,098 ・福祉医療 294,713 ・後期高齢者医療特別会計繰出 801,797 ・養護老人ホーム運営 197,059 ・介護保険特別会計繰出 599,463 ・国民健康保険特別会計繰出 373,491 ・子ども手当 1,018,447 ・保育所費 903,534 ・放課後児童健全育成事業 71,728 ・少子対策費 108,736 ・生活保護(扶助費) 478,568 外
衛生費	1,694,739	・予防接種 124,874 ・健康づくり推進 84,910 ・妊婦健康診査補助 26,000 ・上水道費 287,592 ・ごみ処理費 253,189 ・清掃センター管理 246,956 ・衛生センター管理 98,083 ・下水道事業(コミュニティプラント)補助 176,200 外
労働費	120,907	・緊急雇用対策事業 109,861 ・働く婦人の家管理 11,046
農林水産業費	1,911,240	・中山間地域等直接支払事業交付金 40,232 ・経営構造対策事業 219,280 ・ほ場整備 145,345 ・県営広域営農団地農道整備事業負担金 87,912 ・地籍調査 80,777 ・下水道事業(農業集落排水)補助 351,300 ・農業公園管理 105,385 ・松くい虫防除 51,116 ・下水道事業(漁業集落排水)補助 115,300 ・漁場改良造成事業 57,115 ・離島漁業再生支援事業 16,143 外
商工費	593,654	・企業等誘致奨励金 32,230 ・商工会補助 30,830 ・「元気出そう！商い応援振興券」取扱業務委託 222,500 ・淡路瓦屋根工事補助 17,000 ・なないろ館管理 19,995 ・南あわじ産業振興協会補助 25,135 海水浴場管理 19,101 外
土木費	2,442,893	・道路橋梁維持 115,092 ・道路新設改良 423,381 ・河川維持 64,019 ・港湾管理 62,633 ・下水道事業(公共下水道)補助 1,150,900 ・住宅建設 352,254 外
消防費	886,946	・淡路広域消防負担金 609,713 ・非常備消防費 176,814 ・消防施設整備 41,200 ・災害対策費 52,264 外
教育費	2,414,477	・南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 134,648 ・小・中学校外国人講師招致 41,244 ・学校等施設管理 409,766 ・小・中学校施設整備 430,506 ・社会教育施設管理運営 335,362 ・人権教育推進 35,895 ・文化財保護調査 110,155 ・体育施設管理運営 119,477 ・給食センター運営 196,427 外
災害復旧費	2	
公債費	4,324,788	・定時償還元金 3,392,955 ・繰上償還元金 250,000 ・定時償還利子 681,428 ・一時借入金利子 200 外
諸支出金	20,206	・基金積立金 19,315 外
予備費	50,000	
合計	23,900,000	

7. 歳出（性質別）の内訳

平成23年度 一般会計歳出内訳（性質別）

（単位：千円、％）

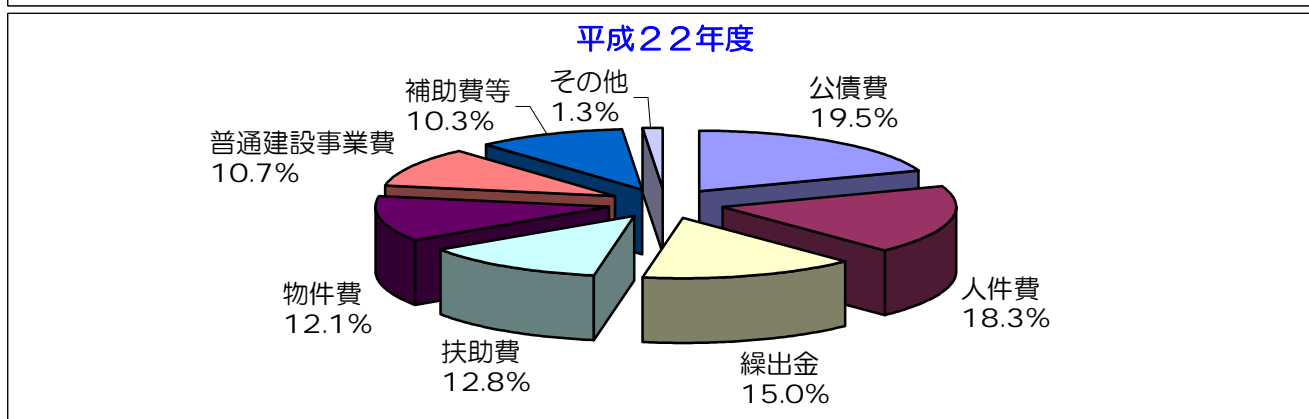
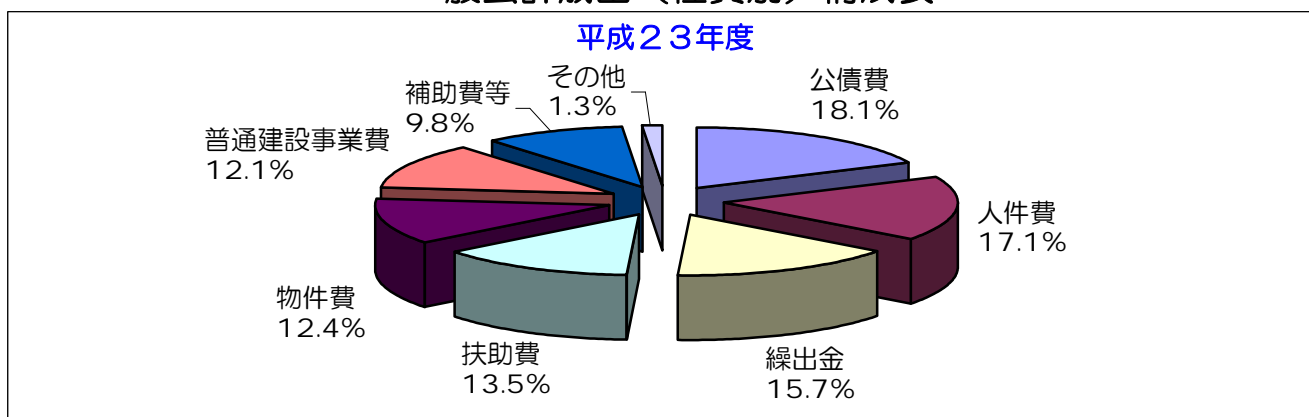
款	平成23年度		平成22年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 人件費	4,098,011	17.1	4,338,552	18.3	△ 240,541	△ 5.5
2. 扶助費	3,226,341	13.5	3,042,176	12.8	184,165	6.1
3. 公債費	4,324,583	18.1	4,644,223	19.5	△ 319,640	△ 6.9
義務的経費計(1～3)	11,648,935	48.7	12,024,951	50.6	△ 376,016	△ 3.1
4. 物件費	2,951,192	12.4	2,883,574	12.1	67,618	2.3
5. 維持補修費	224,759	0.9	224,523	0.9	236	0.1
6. 補助費等	2,343,696	9.8	2,454,713	10.3	△ 111,017	△ 4.5
7. 積立金	19,315	0.1	38,599	0.2	△ 19,284	△ 50.0
8. 投資・出資・貸付金	23,900	0.1	4,273	0.0	19,627	459.3
9. 繰出金	3,741,327	15.7	3,549,099	15.0	192,228	5.4
小計(1～9)	20,953,124	87.7	21,179,732	89.1	△ 226,608	△ 1.1
10. 投資的経費	2,896,876	12.1	2,541,268	10.7	355,608	14.0
うち人件費	84,580	0.4	113,628	0.5	△ 29,048	△ 25.6
うち普通建設事業	2,896,874	12.1	2,541,266	10.7	355,608	14.0
補助事業	1,174,682	4.9	1,197,252	5.0	△ 22,570	△ 1.9
単独事業	1,722,192	7.2	1,344,014	5.7	378,178	28.1
うち災害復旧事業	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11. 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計(1～11)	23,900,000	100.0	23,771,000	100.0	129,000	0.5
うち人件費	4,182,591	17.6	4,452,180	18.8	△ 269,589	△ 6.1

○歳出内訳（性質別）の解説

- 人件費...特別職や一般職の給与などの経費
- 扶助費...医療費や児童手当などにあてる経費
- 公債費...借入金（市の借金）の返済金
- 物件費...施設の管理費や物品の購入などの経費

- 補助費等...各種団体への補助金などにあてる経費
- 積立金...各種基金（市の貯金）への積み立て金
- 繰出金...特別会計への繰出金
- 普通建設事業費...公共施設の建設などにあてる経費

一般会計歳出（性質別）構成表



※ その他...積立金、維持補修費、投資・出資・貸付金、災害復旧費、予備費の合計

平成23年度 一般会計歳出（性質別）の主な内容

(単位：千円)

款	予算額	主 な 内 容
1. 人件費	4,098,011	・議員・委員報酬 ・職員の給与等 ・退職手当組合負担金等
2. 扶助費	3,226,341	・障害者福祉関係 558,442 ・福祉医療 268,938 ・保育所 335,572 ・子ども手当 1,018,447 ・母子福祉 202,662 ・生活保護支援 478,568 外
3. 公債費	4,324,583	・定時償還元金 3,392,955 ・繰上償還元金 250,000 ・定時償還利子 681,428 ・一時借入金利子 200
義務的経費計(1～3)	11,648,935	
4. 物件費	2,951,192	・賃金 373,743 ・需用費関係 651,303 ・委託料 1,510,165 外
5. 維持補修費	224,759	・公共施設に係る維持修繕費等 〔 ・保育所 4,028 ・健康増進施設 2,000 ・道路・河川 90,500 ・住宅 13,500 ・小中学校 24,146 ・体育施設 3,196 ・給食センター 8,030 外 〕
6. 補助費等	2,343,696	・各種団体等の負担金補助金 1,363,130 ・一部事務組合負担金 802,422 外
7. 積立金	19,315	・各種基金積立金 〔 ・財政調整基金 830 ・ふるさとまちづくり基金 1,071 ・淡路人形会館建設基金 9,003 外 〕
8. 投資・出資・貸付金	23,900	・淡路広域水道企業団出資金 23,900
9. 繰出金	3,741,327	・後期高齢者医療特別会計 803,706 ・国民健康保険特別会計 430,983 ・介護保険特別会計 599,463 ・公共下水道事業 1,150,900 ・農業集落排水事業 351,300 ・漁業集落排水事業 115,300 ・コミュニティプラント事業 176,200 外
小 計(1～9)	20,953,124	
10. 投資的経費	2,896,876	
うち人件費	84,580	・事業費支弁人件費 (ほ場整備、漁場改良造成、道路新設改良、住宅建設)
うち普通建設事業	2,896,874	
補助事業	1,174,682	・市営住宅建設事業 345,300 ・経営構造対策事業 218,000 ・小学校校舎等大規模改造事業 271,234 ・中学校校舎等大規模改造事業 152,472 ・都市防災総合推進事業 39,993 外
単独事業	1,722,192	・新庁舎建設事業 429,313 ・道路新設改良事業 383,388 ・ケーブルテレビ整備事業 142,000 ・清掃センター設備改修事業 119,220 ・河川排水路整備事業 56,000 外
うち災害復旧事業	2	
11. 予備費	50,000	
合 計	23,900,000	
うち人件費	4,182,591	・人件費+事業費支弁人件費

8. 一般会計から他会計への繰出金等一覧表

(単位：千円、%)

繰出金等の相手方会計名	目的	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	国保基盤安定事業繰出金	240,750	215,644	25,106	11.6
	出産育児一時金等繰出金	21,333	22,400	△ 1,067	△ 4.8
	国保財政安定化支援事業繰出金	31,059	44,216	△ 13,157	△ 29.8
	福祉医療波及分繰出金	9,697	7,751	1,946	25.1
	事務費繰出金	20,652	24,059	△ 3,407	△ 14.2
	保険税抑制対策繰出金	50,000	0	50,000	皆増
	国保直営診療所勘定繰出金	57,492	36,793	20,699	56.3
	小計	430,983	350,863	80,120	22.8
老人保健特別会計	老人保健事業繰出金	1,909	314	1,595	508.0
後期高齢者医療 特別会計	医療給付費繰出金	631,104	594,010	37,094	6.2
	保険基盤安定負担金繰出金	145,786	152,006	△ 6,220	△ 4.1
	広域連合事務費負担金	17,418	18,661	△ 1,243	△ 6.7
	事務費繰出金	7,489	7,330	159	2.2
	小計	801,797	772,007	29,790	3.9
介護保険特別会計	介護給付費繰出金	493,010	475,239	17,771	3.7
	事務費繰出金	84,749	78,792	5,957	7.6
	地域支援事業費繰出金	13,438	12,754	684	5.4
	介護サービス事業繰出金	8,266	9,716	△ 1,450	△ 14.9
	小計	599,463	576,501	22,962	4.0
訪問看護事業特別会計	訪問看護事業繰出金	13,180	14,888	△ 1,708	△ 11.5
土地開発事業特別会計	住宅団地開発事業繰出金	2,523	1,500	1,023	68.2
	小計	2,523	1,500	1,023	68.2
ケーブルテレビ事業特別会計	電波障害対策保守分繰出金	194	582	△ 388	△ 66.7
	公会堂減免分繰出金	3,591	3,629	△ 38	△ 1.0
	生活保護等減免分繰出金	20,309	18,437	1,872	10.2
	消防詰所減免分繰出金	1,248	1,248	0	0.0
	小計	25,342	23,896	1,446	6.1
下水道事業会計	公共下水道事業補助金	1,150,900	1,117,600	33,300	3.0
	農業集落排水事業補助金	351,300	323,000	28,300	8.8
	漁業集落排水事業補助金	115,300	117,100	△ 1,800	△ 1.5
	コミュニティプラザ事業補助金	176,200	179,000	△ 2,800	△ 1.6
	小計	1,793,700	1,736,700	57,000	3.3
農業共済事業会計	農業共済事務費負担金	69,000	69,000	0	0.0
福良財産区管理会特別会計	福良財産区繰出金	404	404	0	0.0
沼島財産区管理会特別会計	沼島財産区繰出金	17	17	0	0.0
阿万財産区会計	阿万財産区繰出金	3,009	3,009	0	0.0
合計		3,741,327	3,549,099	192,228	5.4

【参考】一般会計予算の推移

(単位：千円)

会 計 名	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 一般会計	29,059,478	26,710,000	26,290,000	26,910,000	23,995,000	23,465,000	23,771,000	23,900,000
2. 国民健康保険特別会計	5,501,524	5,754,045	5,779,814	6,267,011	6,412,945	6,663,251	6,630,848	6,599,921
(1) 保険事業勘定	5,359,183	5,612,151	5,644,180	6,136,345	6,290,675	6,539,453	6,510,220	6,412,901
(2) 直営診療所勘定	142,341	141,894	135,634	130,666	122,270	123,798	120,628	187,020
3. 老人保健特別会計	5,697,726	5,827,745	6,137,071	6,080,404	776,170	12,063	675	3,834
4. 後期高齢者医療特別会計	-	-	-	-	1,042,165	1,074,117	1,152,693	1,185,225
5. 介護保険特別会計	3,949,312	3,955,863	3,866,785	4,027,264	4,161,739	4,427,636	4,059,874	4,153,700
(1) 保険事業勘定	3,296,816	3,334,958	3,254,179	3,405,089	3,552,038	3,793,653	3,968,303	4,117,012
(2) サービス事業勘定	652,496	620,905	612,606	622,175	609,701	633,983	91,571	36,688
6. 訪問看護事業特別会計	61,128	60,408	58,791	57,982	61,852	54,008	51,599	50,898
7. 慶野松原海水浴場特別会計	12,596	10,308	10,119	10,960	10,650	10,260	9,975	10,520
8. 土地開発事業特別会計	765,595	799,189	1,594,753	649,540	264,919	230,030	299,926	297,176
(1) 企業団地開発事業勘定	663,908	730,596	1,552,364	607,103	222,452	199,336	281,865	281,865
(2) 住宅団地開発事業勘定	101,687	68,593	42,389	42,437	42,467	30,694	18,061	15,311
9. 産業廃棄物最終処分事業特別会計	110,066	111,672	181,718	179,280	240,086	100,980	85,972	80,396
10. ケーブルテレビ事業特別会計	232,695	267,974	227,024	240,300	401,018	405,329	423,890	427,010
11. 下水道事業会計	-	-	-	-	-	5,769,718	5,593,348	5,029,058
公共下水道事業特別会計	8,295,191	5,012,109	3,684,559	2,936,095	2,998,800	-	-	-
農業集落排水事業特別会計	1,655,852	919,842	370,081	376,356	436,353	-	-	-
漁業集落排水事業特別会計	304,659	546,884	1,268,541	435,417	447,750	-	-	-
12. 農業共済事業会計	698,940	676,406	594,987	558,713	536,298	534,835	511,650	519,704
13. 国民宿舎事業会計	515,220	518,925	513,743	513,773	514,777	472,880	478,624	484,830
14. 広田財産区管理会特別会計	380	420	350	320	310	300	300	279
15. 福良財産区管理会特別会計	17,440	16,730	17,380	17,370	28,600	16,995	15,109	14,155
16. 北阿万財産区管理会特別会計	1,050	1,034	1,134	1,034	1,279	1,294	917	866
17. 沼島財産区管理会特別会計	520	600	584	588	620	646	759	567
潮美台汚水処理事業特別会計	13,310	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止
公共用地先行取得特別会計	129,500	119,561	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止
サクリツク・タミル事業特別会計	94,000	87,853	79,868	81,491	81,069	廃止	廃止	廃止
水道事業会計	4,009,370	3,244,329	3,369,883	3,466,797	3,980,495	3,906,022	廃止	廃止
特別会計(企業会計を含む)[2から17の計]	32,066,074	27,931,897	27,757,185	25,900,695	22,397,895	23,680,364	19,316,159	18,858,139
総 計〔1から17の計〕	61,125,552	54,641,897	54,047,185	52,810,695	46,392,895	47,145,364	43,087,159	42,758,139

※ 合併(平成16年度)以前の額は、旧4町と旧郡広域の当初予算額を合計し、旧町間の受託事業収入、旧町から旧郡広域への負担金は除外しています。

※ 合併前は特別会計で、合併後一般会計内において継続して実施されている事業は、平成16年度以前の額も一般会計に合算しています。

(億円)

