

# 資料編

## 目 次

資料 1	一般会計当初予算案の歳入の主な増減	・・・	1 ページ
資料 2	一般会計当初予算案の歳出の主な増減	・・・	6 ページ
資料 3	一般会計当初予算案における歳入の構成比等	・・・	10 ページ
資料 4	一般会計当初予算案における歳出の構成比等	・・・	11 ページ
資料 5	一般会計当初予算総額の推移	・・・	12 ページ
資料 6	前年度補正予算に前倒し計上分を 加えた普通建設事業費の推移	・・・	12 ページ
資料 7	市債年度末残高見込み（当初予算編成後）の推移	・・・	13 ページ
資料 8	基金残高見込み（当初予算編成後）の推移	・・・	13 ページ

# （資料1）一般会計当初予算案の歳入の主な増減

（平成21年度当初予算との比較）

（単位：千円）

（増減額、増減率）

## 1. 市税

24,200,000	<b>23,800,000</b>	( 400,000	、	1.7%)		
個人市民税	8,137,000	<b>7,946,000</b>	(	191,000	、	2.3%)
法人市民税	2,041,000	<b>1,743,000</b>	(	298,000	、	14.6%)
固定資産税	11,769,810	<b>11,877,000</b>	(	107,190	、	0.9%)
市たばこ税	1,256,190	<b>1,215,000</b>	(	41,190	、	3.3%)
都市計画税	577,000	<b>586,000</b>	(	9,000	、	1.6%)
軽自動車税	397,000	<b>413,000</b>	(	16,000	、	4.0%)
入湯税	22,000	<b>20,000</b>	(	2,000	、	9.1%)

## 2. 地方交付税

20,906,055	<b>20,500,814</b>	( 405,241	、	1.9%)		
普通交付税	19,606,055	<b>19,200,814</b>	(	405,241	、	2.1%)
特別交付税	1,300,000	<b>1,300,000</b>	(	0	、	0.0%)

## 3. 地方特例交付金

294,602	<b>295,645</b>	( 1,043	、	0.4%)		
減収補てん特例交付金	78,750	<b>73,111</b>	(	5,639	、	7.2%)
児童手当及び子ども手当特例交付金	95,219	<b>168,942</b>	(	73,723	、	77.4%)
特別交付金	70,723	<b>0</b>	(	70,723	、	皆減)
自動車取得税交付金減収補てん	49,910	<b>53,592</b>	(	3,682	、	7.4%)

## 4. その他交付金

3,149,636	<b>2,699,525</b>	( 450,111	、	14.3%)		
利子割交付金	103,976	<b>84,205</b>	(	19,771	、	19.0%)
配当割交付金	23,190	<b>25,607</b>	(	2,417	、	10.4%)
株式等譲渡所得割交付金	8,113	<b>11,327</b>	(	3,214	、	39.6%)
地方消費税交付金	2,072,305	<b>1,893,197</b>	(	179,108	、	8.6%)
ゴルフ場利用税交付金	30,425	<b>31,097</b>	(	672	、	2.2%)
自動車取得税交付金	160,941	<b>143,031</b>	(	17,910	、	11.1%)
交通安全対策特別交付金	37,665	<b>37,661</b>	(	4	、	0.0%)
自動車重量譲与税	519,941	<b>338,943</b>	(	180,998	、	34.8%)
航空機燃料譲与税	7,000	<b>6,521</b>	(	479	、	6.8%)
地方道路譲与税	69,350	<b>0</b>	(	69,350	、	皆減)
地方揮発油譲与税	116,730	<b>127,936</b>	(	11,206	、	9.6%)

## 5 . 分担金及び負担金

1,409,172	1,460,430	( 51,258 、 3.6%)		
養護老人ホーム入所者負担金	43,041	44,024 (	983 、	2.3% )
保育所負担金	1,013,955	1,016,024 (	2,069 、	0.2% )
知的障害児通園施設負担金	64,374	68,683 (	4,309 、	6.7% )
水源地域整備事業負担金	241,047	297,602 (	56,555 、	23.5% )
後期高齢者健康診査負担金	19,573	25,312 (	5,739 、	29.3% )

## 6 . 使用料及び手数料

1,537,549	1,504,348	( 33,201 、 2.2%)		
観光施設使用料	46,885	92,136 (	45,251 、	96.5% )
一般廃棄物処理手数料	689,449	636,695 (	52,754 、	7.7% )
住宅使用料	474,026	458,238 (	15,788 、	3.3% )
学校使用料	17,073	17,071 (	2 、	0.0% )
保健体育施設使用料	9,674	9,162 (	512 、	5.3% )
戸籍住民基本台帳手数料	86,710	83,200 (	3,510 、	4.0% )
道路橋梁使用料	31,487	31,487 (	0 、	0.0% )

## 7 . 国・県支出金

10,824,794	14,347,406	( 3,522,612 、 32.5%)		
国庫支出金	6,064,223	9,394,134 (	3,329,911 、	54.9% )
障害者自立支援事業	1,147,942	1,357,147 (	209,205 、	18.2% )
扶助費	2,092,500	2,367,750 (	275,250 、	13.2% )
児童手当	685,423	0 (	685,423 、	皆減 )
子ども手当	0	3,310,812 (	3,310,812 、	皆増 )
児童扶養手当	248,915	258,446 (	9,531 、	3.8% )
保育所運営費	479,319	487,809 (	8,490 、	1.8% )
道路交付金事業	309,100	324,093 (	14,993 、	4.9% )
雪寒地域道路事業費	16,625	26,767 (	10,142 、	61.0% )
衆議院議員選挙費	82,419	0 (	82,419 、	皆減 )
参議院議員選挙費	0	83,693 (	83,693 、	皆増 )
公園整備事業費	88,800	102,330 (	13,530 、	15.2% )
住宅交付金	261,651	226,930 (	34,721 、	13.3% )
小学校校舎整備事業	160,808	293,117 (	132,309 、	82.3% )
中学校校舎整備事業	15,415	85,822 (	70,407 、	456.7% )
洪水ハザードマップ調査事業費	3,500	0 (	3,500 、	皆減 )
国保保険者支援負担金	69,318	63,711 (	5,607 、	8.1% )
城跡保存修理・整備事業	10,318	14,555 (	4,237 、	41.1% )
史跡柘本廃寺整備事業費	25,000	16,497 (	8,503 、	34.0% )

県支出金	4,760,571	4,953,272(	192,701、	4.0%)
障害者自立支援事業	572,768	688,840(	116,072、	20.3%)
児童手当	389,532	392,800(	3,268、	0.8%)
地域子育て支援拠点事業費	35,937	34,621(	1,316、	3.7%)
保育所運営費	239,659	243,904(	4,245、	1.8%)
重度障害者医療助成費	255,200	229,200(	26,000、	10.2%)
就学前児童特別医療助成費	134,388	144,500(	10,112、	7.5%)
ひとり親家庭医療助成費	36,922	39,000(	2,078、	5.6%)
特定疾病医療助成費	16,167	15,995(	172、	1.1%)
後期高齢者医療 保険基盤安定負担金	272,394	275,098(	2,704、	1.0%)
城跡保存修理・整備事業	3,439	4,851(	1,412、	41.1%)
国保保険料軽減負担金	467,781	490,183(	22,402、	4.8%)
国保保険者支援負担金	34,659	31,855(	2,804、	8.1%)
県民税徴収取扱費	301,680	305,441(	3,761、	1.2%)
○放課後児童クラブ運営費	85,454	97,518(	12,064、	14.1%)
○放課後子ども教室推進事業	4,886	6,483(	1,597、	32.7%)
健康増進法負担金	6,915	5,526(	1,389、	20.1%)
妊婦健康診査助成事業費	41,958	39,690(	2,268、	5.4%)
ふるさと雇用特別交付金事業費	300,551	361,894(	61,343、	20.4%)
緊急雇用創出事業費	123,049	248,801(	125,752、	102.2%)
水産業費補助金	124,630	9,125(	115,505、	92.7%)
市町村交付金	79,490	78,926(	564、	0.7%)
しっかり守る農林基盤交付金	38,833	27,190(	11,643、	30.0%)
市町村子育て応援交付金	4,062	5,731(	1,669、	41.1%)
防災・危機管理対策交付金	7,475	10,344(	2,869、	38.4%)
鳥取県移住定住推進交付金	13,978	13,509(	469、	3.4%)
市町村合併支援交付金	59,909	59,909(	0、	0.0%)
市町村事務移譲費交付金	17,597	19,220(	1,623、	9.2%)
教育センター運営事業費	4,993	2,966(	2,027、	40.6%)
小学校英語活動等国際理解活動推進事	2,050	1,650(	400、	19.5%)
問題を抱える子ども等の自立支援事業	3,922	2,339(	1,583、	40.4%)
老人クラブ活動費	15,819	16,166(	347、	2.2%)
病院内保育施設運営補助金	0	2,084(	2,084、	皆増)
女性特有のがん検診推進事業費補助金	0	9,727(	9,727、	皆増)
地域自殺対策緊急強化交付金	0	1,017(	1,017、	皆増)
障害児通園施設利用者負担金軽減事業	284	272(	12、	4.2%)
病児・病後児保育事業	14,595	10,457(	4,138、	28.4%)
広域バス路線維持支援事業	11,430	50,000(	38,570、	337.4%)
チャレンジプラン支援事業	46,705	28,781(	17,924、	38.4%)
国土調査事業費	53,700	51,300(	2,400、	4.5%)
野生鳥獣被害防止事業費	17,916	16,172(	1,744、	9.7%)
多様な集落営農支援事業	10,000	5,232(	4,768、	47.7%)

## 8 . 財産収入

103,892	88,266	( 15,626 、	15.0%)
財産運用収入	88,071	81,740 (	6,331 、 7.2% )
財産売却収入	15,821	6,526 (	9,295 、 58.8% )

## 9 . 市債

9,154,400	7,881,500	( 1,272,900 、	13.9%)
通常債	6,034,100	3,179,500 (	2,854,600 、 47.3% )
一般会計出資債	399,900	496,500 (	96,600 、 24.2% )
退職手当債	340,000	0 (	340,000 、 皆減 )
借換債	702,100	0 (	702,100 、 皆減 )
保育園等整備	477,500	14,600 (	462,900 、 96.9% )
市営住宅	332,300	186,500 (	145,800 、 43.9% )
道路整備	522,300	231,800 (	290,500 、 55.6% )
河川整備	164,700	61,600 (	103,100 、 62.6% )
義務教育施設	800,400	1,448,100 (	647,700 、 80.9% )
社会教育施設整備	176,200	0 (	176,200 、 皆減 )
保健体育施設整備	257,600	11,400 (	246,200 、 95.6% )
史跡整備事業債	530,500	32,000 (	498,500 、 94.0% )
消防施設整備事業	16,900	48,400 (	31,500 、 186.4% )
過疎債 (道路)	57,300	31,900 (	25,400 、 44.3% )
過疎債 (農道整備、ほ場整備等)	8,900	0 (	8,900 、 皆減 )
過疎債 (林道、作業道)	10,600	0 (	10,600 、 皆減 )
過疎債 (社会教育施設)	0	9,300 (	9,300 、 皆増 )
特例債	3,120,300	4,702,000 (	1,581,700 、 50.7% )
臨時財政対策債	3,120,300	4,702,000 (	1,581,700 、 50.7% )
合併特例債 (再掲)	2,499,900	2,090,600 (	409,300 、 16.4% )
義務教育施設整備	746,900	1,375,400 (	628,500 、 84.1% )
防災行政無線整備	255,300	190,000 (	65,300 、 25.6% )
治水対策事業	109,700	48,200 (	61,500 、 56.1% )
緑地整備	74,200	82,700 (	8,500 、 11.5% )
保健体育施設整備	239,400	10,800 (	228,600 、 95.5% )
人権福祉センター改修事業	32,600	13,600 (	19,000 、 58.3% )
農道・林道整備	47,400	0 (	47,400 、 皆減 )
児童クラブ整備	12,200	2,700 (	9,500 、 77.9% )
道路整備 (除雪機含む)	207,700	32,900 (	174,800 、 84.2% )
保育園整備	446,000	13,800 (	432,200 、 96.9% )
駐車場整備	0	42,000 (	42,000 、 皆増 )

補償金免除繰上償還に係る借換債（再掲）

借換債 702,100 0 ( 702,100 、 皆減 )

10. その他

基金繰入金	582,805	178,082 (	404,723 、	69.4% )
公共下水道推進基金繰入金	2,300	503 (	1,797 、	78.1% )
土地開発基金繰入金	174,900	0 (	174,900 、	皆減 )
地域振興基金繰入金	277,914	19,075 (	258,839 、	93.1% )
人づくり・まちづくり基金繰入金	0	2,150 (	2,150 、	皆増 )
大学設立基金繰入金	86,743	86,102 (	641 、	0.7% )
農業振興基金繰入金	6,038	29,844 (	23,806 、	394.3% )
地域福祉基金繰入金	714	586 (	128 、	17.9% )
電源立地地域対策交付金基金繰入金	4,609	0 (	4,609 、	皆減 )
砂丘応援基金繰入金	2,857	2,057 (	800 、	28.0% )
他会計他繰入金	24,843	25,402 (	559 、	2.3% )
諸収入	8,132,252	8,114,582 (	17,670 、	0.2% )
各種健診一部自己負担金	64	68 (	4 、	6.3% )
医療助成費返還金	87,033	60,610 (	26,423 、	30.4% )
古紙類収集事業収入	9,939	25,085 (	15,146 、	152.4% )
市民農園利用料	1,116	1,119 (	3 、	0.3% )
パードスタジアム ネーミングライツ広告収入	3,000	3,000 (	0 、	0.0% )
中小企業融資資金 貸付金元利収入	5,357,062	5,325,393 (	31,669 、	0.6% )
乳幼児健康支援一時預かり 事業利用者負担金	1,550	1,452 (	98 、	6.3% )
後期高齢者広域連合負担金	35,816	25,551 (	10,265 、	28.7% )
繰越金	100,000	100,000 (	0 、	0.0% )

## ( 資料2 ) 一般会計当初予算案の歳出の主な増減

(平成21年度当初予算との比較)

(単位：千円)

(増減額、増減率)

### 1. 人件費

12,187,255	11,825,012 (	362,243	、	3.0%)		
職員給		9,544,409		9,506,485(	37,924	、 0.4%)
特別職報酬(三役)		49,861		51,976(	2,115	、 4.2%)
退職手当		744,756		476,196(	268,560	、 36.1%)

### 2. 維持・物件費

10,299,703	10,552,680 (	252,977	、	2.5%)		
維持補修費		546,957		531,821(	15,136	、 2.8%)
物件費		9,752,746		10,020,859(	268,113	、 2.7%)
・ふるさと雇用再生特別交付金事業費		300,551		361,894(	61,343	、 20.4%)
・緊急雇用創出事業費		123,049		237,207(	114,158	、 92.8%)
・都市(国内・国外)交流交流費		22,278		4,404(	17,874	、 80.2%)
・妊婦健康診査費		157,677		148,517(	9,160	、 5.8%)
・ごみ収集委託費		804,026		785,134(	18,892	、 2.3%)
・健康診査費		251,145		269,907(	18,762	、 7.5%)
・人間ドッグ事業費		43,638		46,369(	2,731	、 6.3%)
・一類疾病予防接種費		162,167		169,918(	7,751	、 4.8%)
・二類疾病予防接種費		89,148		95,451(	6,303	、 7.1%)
・給食調理委託費		320,633		373,384(	52,751	、 16.5%)
・市立保育園運営費		822,297		953,718(	131,421	、 16.0%)
・神谷清掃工場等修繕費		166,000		0(	166,000	、 皆減)
・庁舎管理費		301,341		288,338(	13,003	、 4.3%)
・ふれあいデイサービス事業費		15,161		0(	15,161	、 皆減)

### 3. 扶助費

10,283,079	13,767,807 (	3,484,728	、	33.9%)		
生活保護費		2,800,000		3,200,000 (	400,000	、 14.3%)
重度障害者医療助成		638,400		566,200 (	72,200	、 11.3%)
特定疾病医療助成		32,546		32,000 (	546	、 1.7%)
就学前児童医療助成		285,744		290,000 (	4,256	、 1.5%)
ひとり親家庭医療助成		76,503		79,000 (	2,497	、 3.3%)
高齢者居住環境整備助成		28,635		15,535 (	13,100	、 45.7%)
国民健康保険団体連合会負担金等		2,035,964		2,417,670 (	381,706	、 18.7%)
私立保育園運営費		1,625,367		1,663,856 (	38,489	、 2.4%)
児童扶養手当		746,746		775,341 (	28,595	、 3.8%)
子ども手当		0		4,087,370 (	4,087,370	、 皆増)
児童手当		1,464,350		0 (	1,464,350	、 皆減)



#### 4 . 補助費等

8,885,549	8,718,127 (	167,422	、	1.9%)
補助金		2,527,458	2,418,389 (	109,069、 4.3%)
○中山間地域直接支払交付金		122,142	120,282 (	1,860、 1.5%)
企業立地促進補助金		72,042	119,146 (	47,104、 65.4%)
鳥取・因幡の祭典事業費補助金		5,000	0 (	5,000、 皆減)
納税協力団体育成補助金		11,250	9,600 (	1,650、 14.7%)
鳥取市自立支援交付金事業費		2,271	0 (	2,271、 皆減)
老人福祉施設建設等助成費		128,282	102,154 (	26,128、 20.4%)
レーク大樹改築事業助成費補助金		128,962	63,139 (	65,823、 51.0%)
高齢者バス優待助成事業費補助金		0	21,323 (	21,323、 皆増)
駅前地区環境整備補助金		47,206	0 (	47,206、 皆減)
殿ダム対策補助金		77,984	161,600 (	83,616、 107.2%)
地方バス路線維持対策補助金		195,699	195,035 (	664、 0.3%)
負担金		5,974,067	5,893,566 (	80,501、 1.3%)
後期高齢者医療広域連合負担金		1,622,937	1,587,561 (	35,376、 2.2%)
東部広域負担金(消防)		2,258,678	2,217,772 (	40,906、 1.8%)
" (可燃物処理場)		28,373	134,317 (	105,944、 373.4%)
" (霊場)		34,620	12,274 (	22,346、 64.5%)
" (し尿)		500,924	490,820 (	10,104、 2.0%)
" (運営費)		122,902	84,234 (	38,668、 31.5%)
" (不燃物)		973,727	839,829 (	133,898、 13.8%)
" (休日急患歯科診療所)		1,376	7,157 (	5,781、 420.1%)
" (障害程度区分判定)		5,637	2,010 (	3,627、 64.3%)

#### 5 . 投資的経費

7,373,686	5,135,552 (	2,238,134	、	30.4%)
補助事業		3,593,045	3,326,325 (	266,720、 7.4%)
市営住宅建設事業		562,000	445,783 (	116,217、 20.7%)
漁港建設事業		202,000	0 (	202,000、 皆減)
青谷小学校校舎耐震補強事業		349,358	0 (	349,358、 皆減)
修立小学校校舎改築		372,805	459,256 (	86,451、 23.2%)
用瀬小学校校舎耐震補強事業		115,853	102,565 (	13,288、 11.5%)
史跡栃本廃寺整備事業費		69,945	64,878 (	5,067、 7.2%)
道路交付金事業		661,482	561,745 (	99,737、 15.1%)
携帯電話等工リ了整備事業		37,590	0 (	37,590、 皆減)
未恒小学校校舎耐震補強事業		0	369,007 (	369,007、 皆増)
南中学校校舎耐震補強事業		0	100,791 (	100,791、 皆増)
河原中学校校舎増築事業		36,299	492,869 (	456,570、 1257.8%)
佐治小学校校舎耐震補強事業		14,026	203,422 (	189,396、 1350.3%)
橋梁改修事業		247,200	25,900 (	221,300、 89.5%)
西町緑地整備		47,000	67,400 (	20,400、 43.4%)

単独事業	3,541,595	1,800,448 (	1,741,147、	49.2%)
河原幼保園建設事業費	459,818	13,374 (	446,444、	97.1%)
嶋地区会館改築・児童遊園移転事業	20,328	46,796 (	26,468、	130.2%)
西品治児童遊園整備事業	19,902	0 (	19,902、	皆減)
青谷上寺地遺跡整備事業	530,552	0 (	530,552、	皆減)
岩倉地区公民館建築等事業費	146,100	0 (	146,100、	皆減)
中ノ郷体育館新設事業	185,000	0 (	185,000、	皆減)
消防ポンプ車格納庫建設事業	0	17,550 (	17,550、	皆増)
市民会館老朽化改修費	0	265,355 (	265,355、	皆増)
行政防災無線整備事業	268,740	200,026 (	68,714、	25.6%)
弥生にぎわい拠点整備事業	63,000	0 (	63,000、	皆減)
受託事業	22,427	8,779 (	13,648、	60.9%)
日置谷地区ほ場整備事業費	13,128	1,458 (	11,670、	88.9%)
小倉地区ほ場整備事業費	7,425	1,985 (	5,440、	73.3%)
福井地区ほ場整備事業費	1,874	5,336 (	3,462、	184.7%)
事業負担金	216,619	0 (	216,619、	皆減)

## 6 . 出資・貸付・積立金

	7,254,207	7,224,952 (	29,255、	0.4%)
貸付金	7,102,335	7,032,558 (	69,777、	1.0%)
中小企業金融対策資金貸付金	5,070,744	5,177,299 (	106,555、	2.1%)
○勤労者住宅資金貸付金	340,000	340,000 (	0、	0.0%)
○企業立地促進資金貸付金	275,891	139,064 (	136,827、	49.6%)
○県産業振興機構貸付金	304,071	298,023 (	6,048、	2.0%)
積立金	151,872	192,394 (	40,522、	26.7%)
農業振興基金	4,597	4,647 (	50、	1.1%)
集落排水事業推進基金	11,697	11,323 (	374、	3.2%)
漁港建設事業推進基金	8,114	9,916 (	1,802、	22.2%)
市行造林基金	1,283	92 (	1,191、	92.8%)
殿ダム対策基金	85,475	132,576 (	47,101、	55.1%)
地域振興基金	24,000	18,000 (	6,000、	25.0%)

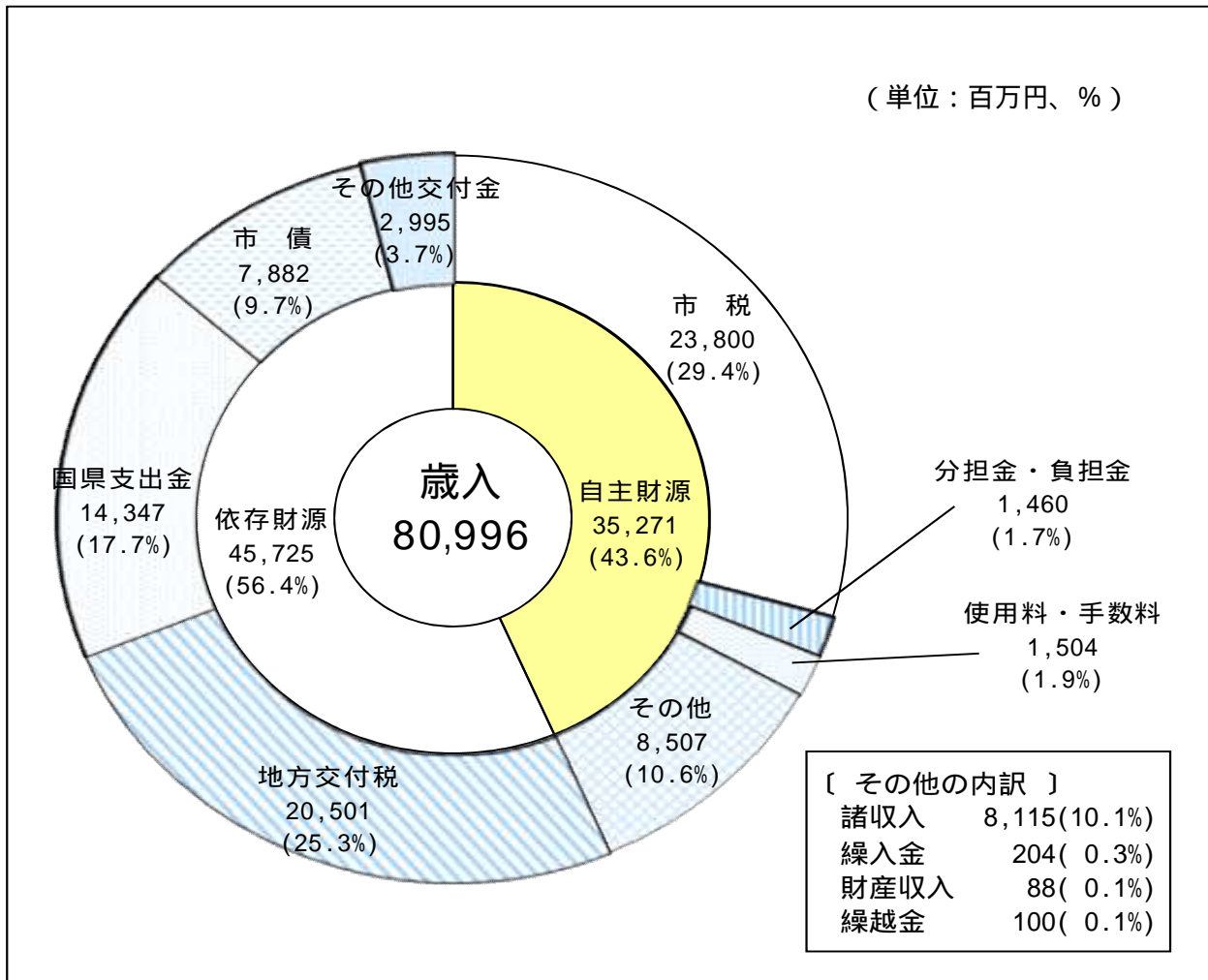
## 7 . 公債費

13,473,731	12,143,249 (	1,330,482 、	9.9%)		
長期債元金		11,292,676	10,151,302 (	1,141,374 、	10.1% )
" 利子		2,121,055	1,931,947 (	189,108 、	8.9% )
(計)		13,413,731	12,083,249 (	1,330,482 、	9.9% )
うち任意の繰上償還分		702,449	0 (	702,449 、	皆減 )
一時借入金利子		60,000	60,000 (	0 、	0.0% )

## 8 . 繰出金

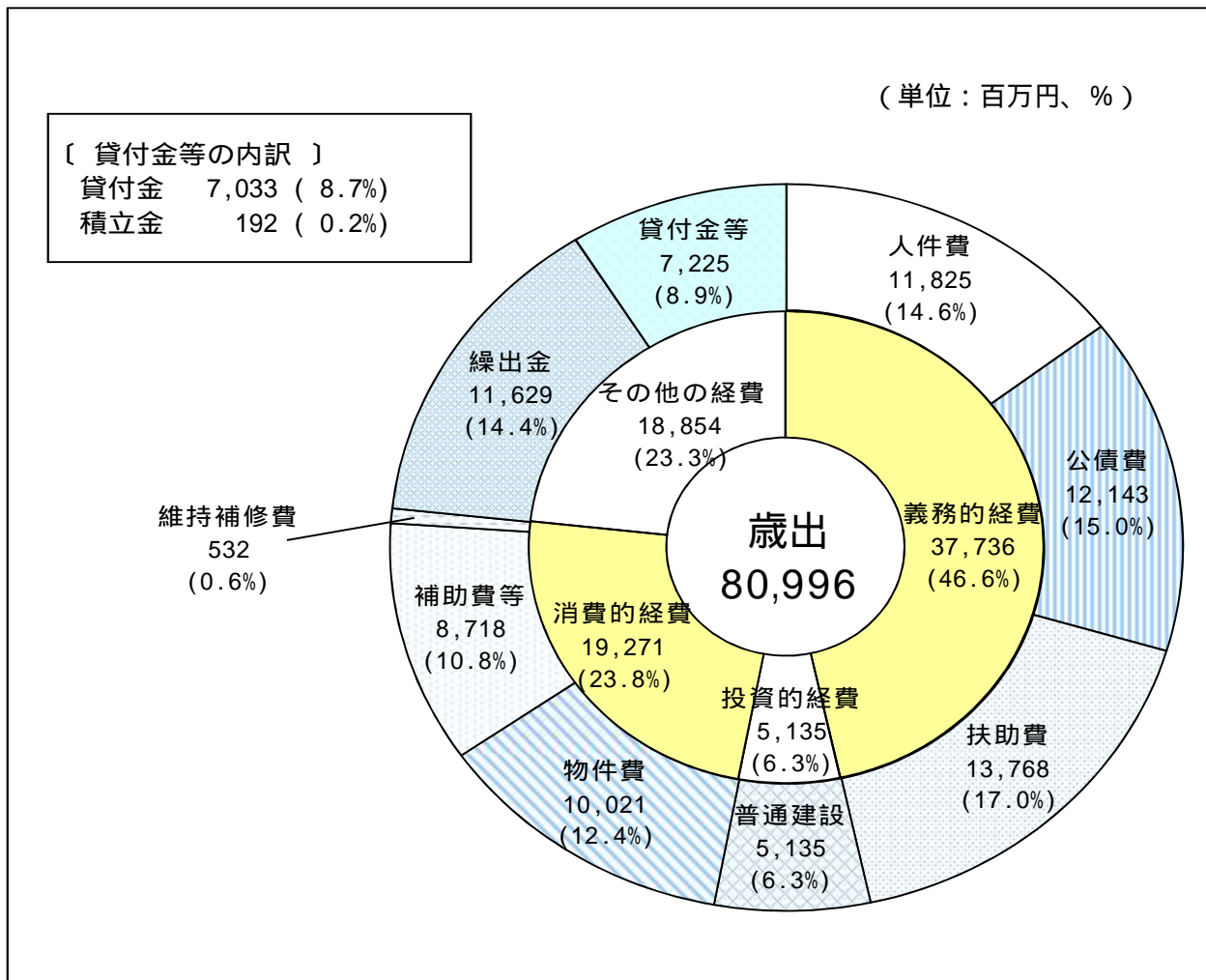
10,637,373	11,628,621 (	991,248 、	9.3%)		
老人保健費特別会計		3,994	448 (	3,546 、	88.8% )
介護保険費特別会計		1,900,430	2,041,749 (	141,319 、	7.4% )
簡易水道事業費特別会計		304,520	305,380 (	860 、	0.3% )
土地区画整理費特別会計		169,813	166,691 (	3,122 、	1.8% )
下水道事業費特別会計		3,121,408	3,068,475 (	52,933 、	1.7% )
温泉事業費特別会計		24,781	9,888 (	14,893 、	60.1% )
国民健康保険費特別会計		1,265,111	1,741,166 (	476,055 、	37.6% )
集落排水事業費特別会計		1,568,382	1,835,802 (	267,420 、	17.1% )
観光施設運営事業費特別会計		54,346	54,225 (	121 、	0.2% )
後期高齢者医療費特別会計		430,120	438,215 (	8,095 、	1.9% )
水道事業会計		471,104	608,818 (	137,714 、	29.2% )
病院事業会計		1,189,389	1,260,295 (	70,906 、	6.0% )

(資料3) 一般会計当初予算案における歳入の構成比等



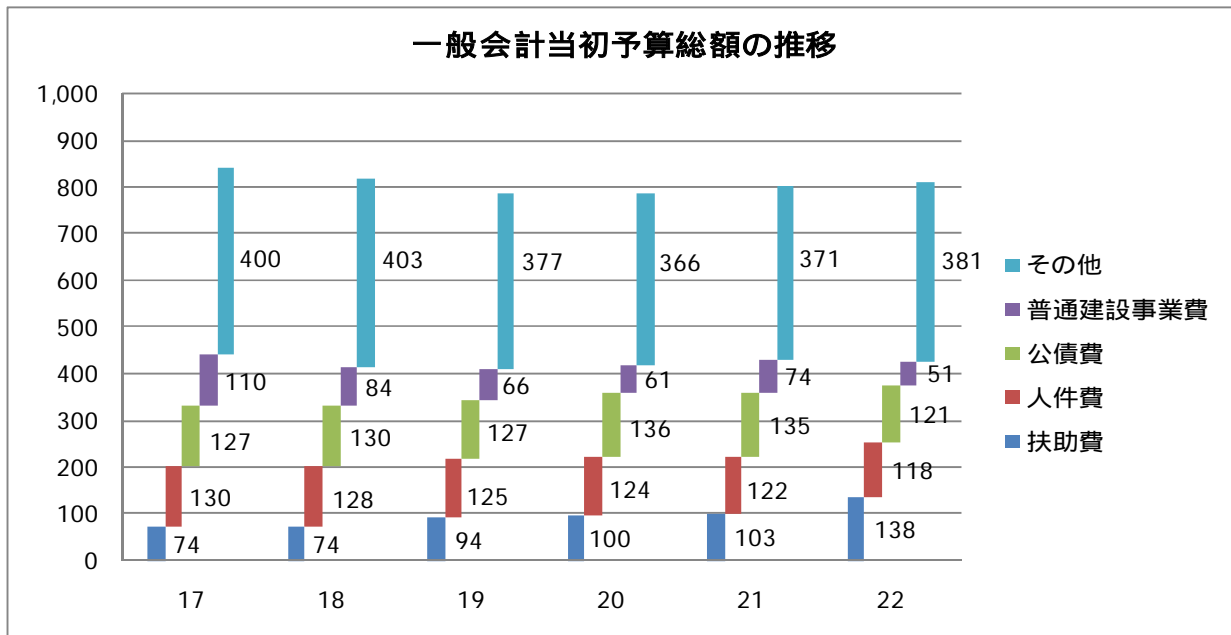
区分	22年度	21年度	増減率	主な理由
<b>自主財源</b>	<b>35,271</b>	<b>36,091</b>	<b>-2.3%</b>	
市税	23,800	24,200	-1.7%	個人所得、企業収益の落ち込み
分担金・負担金	1,460	1,409	3.6%	殿ダム関連事業の増
使用料・手数料	1,504	1,538	-2.2%	個人所得減に伴う住宅使用料の減
その他	8,507	8,944	-4.9%	基金繰入の抑制(基金依存からの脱却)
<b>依存財源</b>	<b>45,725</b>	<b>44,329</b>	<b>3.1%</b>	
地方交付税	20,501	20,906	-1.9%	臨時財政対策債への振替の増
国庫支出金	14,347	10,825	32.5%	子ども手当の創設
市債	7,882	9,154	-13.9%	骨格予算、退職手当債への依存脱却
その他交付金	2,995	3,444	-13.0%	景気低迷に伴う買い控えなどによる地方消費税交付金の減

(資料4) 一般会計当初予算案における歳出の構成比等



区分	22年度	21年度	増減率	主な理由
<b>義務的経費</b>	<b>37,736</b>	<b>35,944</b>	<b>5.0%</b>	
人件費	11,825	12,187	-3.0%	定員適正化の推進による成果
公債費	12,143	13,474	-9.9%	市債の抑制、任意の繰上償還による成果
扶助費	13,768	10,283	33.9%	子ども手当の創設、生活保護費の増大、障害福祉サービスの報酬単価見直し
<b>投資的経費</b>	<b>5,135</b>	<b>7,374</b>	<b>-30.4%</b>	
普通建設事業費	5,135	7,374	-30.4%	骨格予算、公社からの土地買戻しを21年度に前倒したことによる成果
<b>消費的経費</b>	<b>19,271</b>	<b>19,211</b>	<b>0.3%</b>	
物件費	10,021	9,753	2.7%	雇用対策としての臨時職員採用数の拡充
補助費等	8,718	8,911	-2.2%	施設建設借入金償還補助を21年度に前倒したことによる成果
維持補修費	532	547	-2.7%	きめ細かな交付金を活用して主な修繕を21年度に前倒し
<b>その他の経費</b>	<b>18,854</b>	<b>17,891</b>	<b>5.4%</b>	
繰出金	11,629	10,637	9.3%	保険料改定の激変緩和策としての国民健康保険特別会計への赤字補てん
貸付金・積立金	7,225	7,254	-0.4%	企業立地促進資金貸付金の減

(資料5) 一般会計当初予算総額の推移

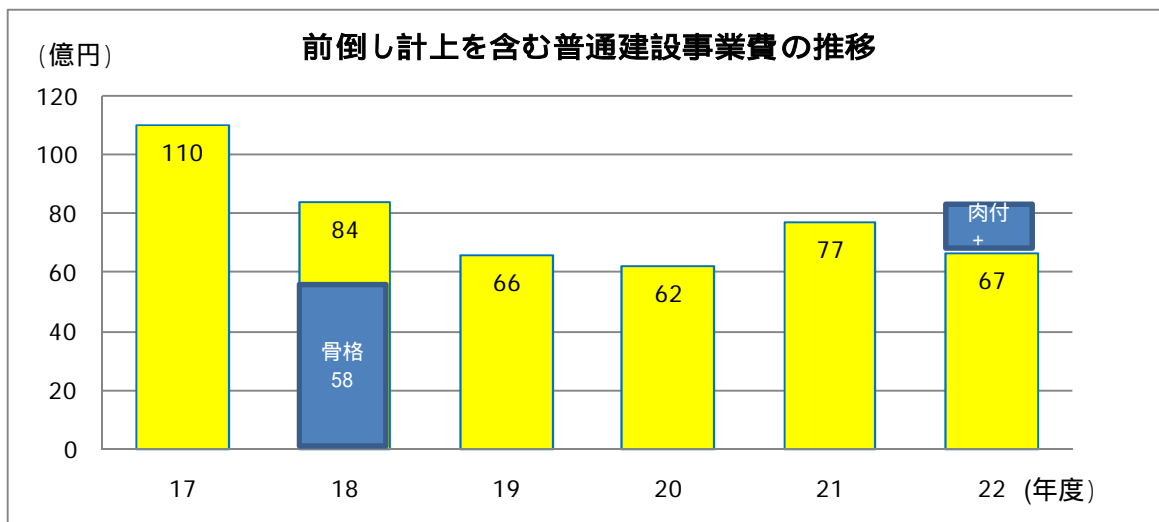


(単位：億円)

	17	18	19	20	21	22
扶助費	74	74	94	100	103	138
人件費	130	128	125	124	122	118
公債費	127	130	127	136	135	121
普通建設事業費	110	84	66	61	74	51
その他	400	403	377	366	371	381
合計	842	818	789	787	804	810

18年度は6月補正後

(資料6) 前年度補正予算に前倒し計上分を加えた普通建設事業費の推移



(単位：億円)

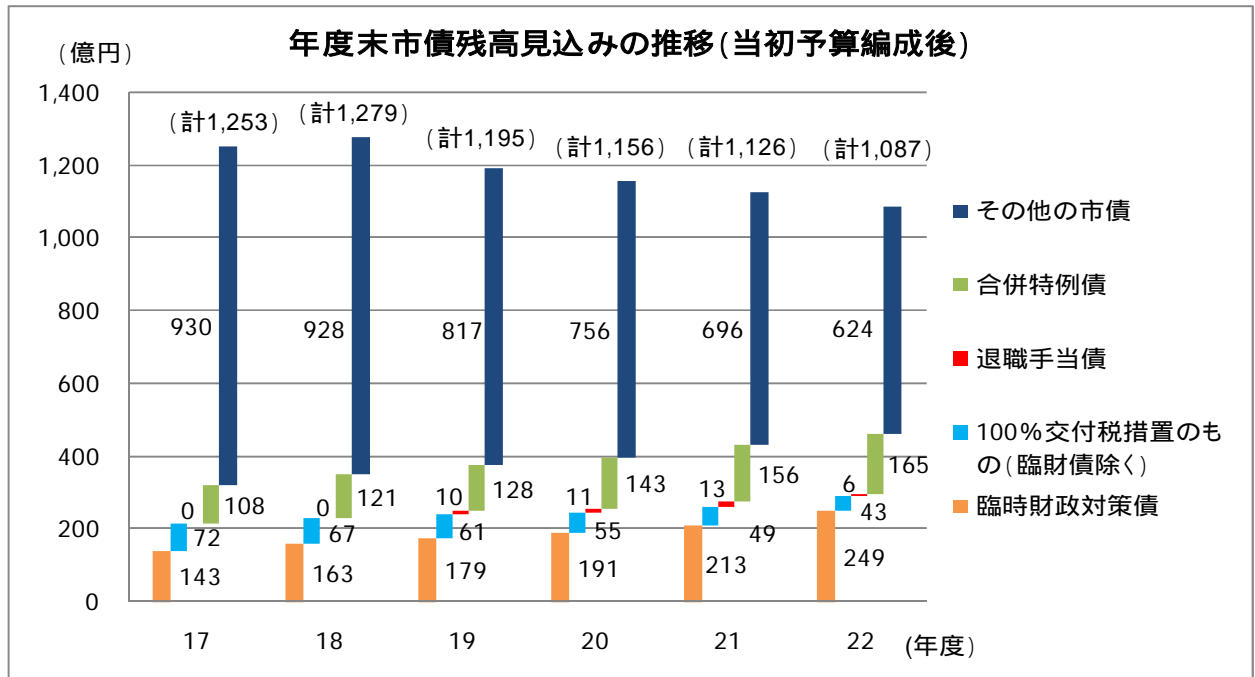
	17	18	19	20	21	22
前倒し計上を含む普通建設事業費	110	84	66	62	77	67

18年度は6月補正後(骨格だけなら58億円)

20年度、21年度には、22年度と同様に、国の予算に呼应し前年度の2月補正予算へ前倒し計上した普通建設事業費を含む(加算額:20緊急地方道整備臨時交付金事業1.1億円、21地域活性化・生活対策臨時交付金事業3.2億円)

22年度は6月補正で想定される公共事業を加えると80億円超の規模(21年度2月補正への前倒し分を含む)となる見通し

(資料7) 市債年度末残高見込み(当初予算編成後)の推移

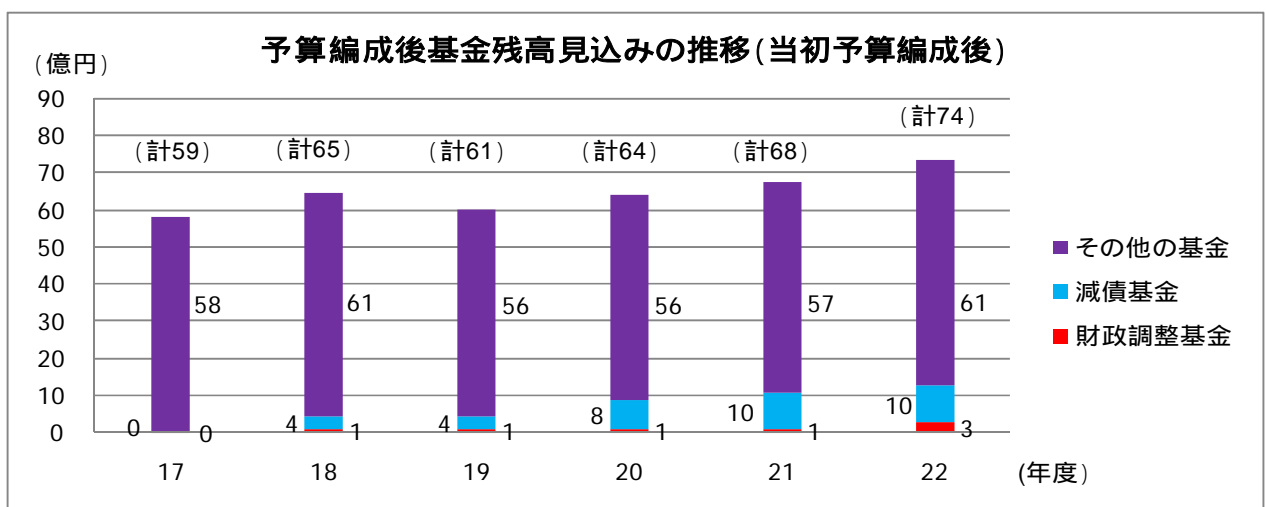


(単位：億円)

	17	18	19	20	21	22
臨時財政対策債	143	163	179	191	213	249
100%交付税措置のもの(臨財債除く)	72	67	61	55	49	43
退職手当債	0	0	10	11	13	6
合併特例債	108	121	128	143	156	165
その他の市債	930	928	817	756	696	624
合計	1,253	1,279	1,195	1,156	1,126	1,087

18年度は6月補正後

(資料8) 基金残高見込み(当初予算編成後)の推移



(単位：億円)

	17	18	19	20	21	22
財政調整基金	0	1	1	1	1	3
減債基金	0	4	4	8	10	10
その他の基金	58	61	56	56	57	61
合計	59	65	61	64	68	74