

平成 23 年 度

高 山 市 予 算 要 求 概 要

平成 22 年 11 月

1. 予算の規模

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成 23 年度 (要求額)	平成 22 年度 (当初予算額)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	49,399,932	46,500,000	2,899,932	6.2
特 別 会 計	26,193,571	25,175,914	1,017,657	4.0
企 業 会 計	2,334,788	1,953,297	381,491	19.5
計	77,928,291	73,629,211	4,299,080	5.8

[一 般 会 計]

歳入 45,723,548

歳出 49,399,932

財源不足額 △ 3,676,384

2. 一般会計予算の比較

歳 入

(単位：千円、%)

区 分	平成 23 年度 (要求額)		平成 22 年度 (当初予算額)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,326,588	29.2	13,109,798	28.2	216,790	1.7
2. 地 方 譲 与 税	580,000	1.3	580,000	1.3	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	880,000	1.9	880,000	1.9	0	0.0
7. ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	189,000	0.4	189,000	0.4	0	0.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	200,000	0.4	200,000	0.4	0	0.0
10. 地 方 交 付 税	14,300,000	31.3	14,300,000	30.8	0	0.0
11. 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	489,432	1.1	470,303	1.0	19,129	4.1
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	523,241	1.1	531,796	1.1	△8,555	△1.6
14. 国 庫 支 出 金	5,371,081	11.8	4,358,071	9.4	1,013,010	23.2
15. 県 支 出 金	2,578,541	5.6	2,341,095	5.0	237,446	10.1
16. 財 産 収 入	345,704	0.8	331,233	0.7	14,471	4.4
17. 寄 附 金	7,310	0.0	6,010	0.0	1,300	21.6
18. 繰 入 金	460,456	1.0	2,535,898	5.5	△2,075,442	△81.8
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	3,253,195	7.1	3,431,596	7.4	△178,401	△5.2
21. 市 債	3,000,000	6.6	3,016,200	6.5	△16,200	△0.5
計	45,723,548	100.0	46,500,000	100.0	△776,452	△1.7

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成 23 年度 (要求額)		平成 22 年度 (当初予算額)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	300,648	0.6	389,168	0.8	△88,520	△22.7
2. 総 務 費	6,337,107	12.8	6,572,807	14.1	△235,700	△3.6
3. 民 生 費	11,973,002	24.2	10,881,997	23.4	1,091,005	10.0
4. 衛 生 費	3,157,157	6.4	2,723,023	5.9	434,134	15.9
5. 農 林 水 産 業 費	2,959,902	6.0	2,316,356	5.0	643,546	27.8
6. 商 工 費	4,786,003	9.7	4,834,930	10.4	△48,927	△1.0
7. 土 木 費	5,879,272	11.9	6,094,722	13.1	△215,450	△3.5
8. 消 防 費	1,621,344	3.3	1,480,720	3.2	140,624	9.5
9. 教 育 費	5,936,525	12.0	4,224,481	9.1	1,712,044	40.5
10. 公 債 費	6,398,972	13.0	6,931,796	14.9	△532,824	△7.7
11. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	49,399,932	100.0	46,500,000	100.0	2,899,932	6.2

3. 特別会計予算の比較

歳入・歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成 23 年度 (要求額)	平成 22 年度 (当初予算額)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	10,402,291	9,940,739	461,552	4.6
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	695,437	666,222	29,215	4.4
老人保健医療事業	0	2,931	△2,931	皆減
下水道事業	3,642,379	3,703,603	△61,224	△1.7
地方卸売市場事業	47,369	49,168	△1,799	△3.7
学校給食費	425,398	434,876	△9,478	△2.2
簡易水道事業	861,850	692,526	169,324	24.5
農業集落排水事業	740,827	749,330	△8,503	△1.1
介護保険事業（保険事業勘定）	8,237,987	7,819,468	418,519	5.4
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	33,750	29,442	4,308	14.6
観光施設事業	25,304	26,203	△899	△3.4
スキー場事業	139,681	95,514	44,167	46.2
後期高齢者医療事業	941,298	965,892	△24,594	△2.5
計	26,193,571	25,175,914	1,017,657	4.0

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円、%)

区 分			平成 23 年度 (要求額)	平成 22 年度 (当初予算額)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収 益 的	収入	1,553,030	1,448,821	104,209	7.2
		支出	1,263,960	1,129,477	134,483	11.9
		差引	289,070	319,344	△30,274	△9.5
	資 本 的	収入	32,326	77,700	△45,374	△58.4
		支出	1,070,828	823,820	247,008	30.0
		差引	△1,038,502	△746,120	△292,382	△39.2
	計	収入	1,585,356	1,526,521	58,835	3.9
		支出	2,334,788	1,953,297	381,491	19.5
		差引	△749,432	△426,776	△322,656	△75.6