

## 【 平成23年度当初予算概要 】

(千円 : %)

区 分		23年度	22年度	増減額	増減率	
一般会計		31,190,000	28,800,000	2,390,000	8.3	
特別会計	国民健康保険	10,280,000	10,243,000	37,000	0.4	
	老人保健	-	2,000	▲ 2,000	皆減	
	介護保険	5,180,000	4,463,000	717,000	16.1	
	訪問看護 (旧 : 居宅介護)	24,000	103,000	▲ 79,000	▲ 76.7	
	農業集落排水	165,500	174,000	▲ 8,500	▲ 4.9	
	観光	86,900	85,500	1,400	1.6	
	下水道	2,045,000	2,134,000	▲ 89,000	▲ 4.2	
	土地取得	59,112	126	58,986	46814.3	
	火葬場	100,000	97,000	3,000	3.1	
	後期高齢者医療	676,000	705,000	▲ 29,000	▲ 4.1	
	特別会計	18,616,512	18,006,626	609,886	3.4	
企業会計	水道	収益(3条)	1,643,532	1,767,639	▲ 124,107	▲ 7.0
		資本(4条)	1,971,238	1,728,374	242,864	14.1
	簡易水道	収益(3条)	119,751	110,202	9,549	8.7
		資本(4条)	75,710	78,973	▲ 3,263	▲ 4.1
	企業会計	3,810,231	3,685,188	125,043	3.4	
全会計		53,616,743	50,491,814	3,124,929	6.2	

## 【 一般会計当初予算 】

1 歳 入

単位 (千円 : %)

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
市税	8,133,324	8,653,531	▲ 520,207	▲ 6.0
地方譲与税	389,000	401,000	▲ 12,000	▲ 3.0
利子割交付金	20,000	29,000	▲ 9,000	▲ 31.0
配当割交付金	9,000	12,000	▲ 3,000	▲ 25.0
譲渡所得割交付金	4,000	4,900	▲ 900	▲ 18.4
消費税交付金	707,000	657,000	50,000	7.6
ゴルフ場利用税	180,000	189,000	▲ 9,000	▲ 4.8
自動車取得税	160,000	120,000	40,000	33.3
特例交付金	138,000	130,000	8,000	6.2
地方交付税	8,004,000	7,769,000	235,000	3.0
交通安全対策交付金	12,000	11,600	400	3.4
分担金負担金	474,824	488,623	▲ 13,799	▲ 2.8
使用料	262,244	264,863	▲ 2,619	▲ 1.0
国庫支出金	3,626,004	2,951,341	674,663	22.9
県支出金	1,744,268	2,479,916	▲ 735,648	▲ 29.7
財産収入	113,091	96,092	16,999	17.7
寄付金	2,501	5,463	▲ 2,962	▲ 54.2
繰入金	218,663	269,325	▲ 50,662	▲ 18.8
繰越金	500,000	400,000	100,000	25.0
諸収入	718,281	839,046	▲ 120,765	▲ 14.4
市債	5,773,800	3,028,300	2,745,500	90.7
計	31,190,000	28,800,000	2,390,000	8.3

2 歳 出

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
議会費	307,031	261,572	45,459	17.4
総務費	3,962,957	3,649,366	313,591	8.6
民生費	9,107,147	8,340,241	766,906	9.2
衛生費	2,317,196	2,652,047	▲ 334,851	▲ 12.6
労働費	13,406	13,442	▲ 36	▲ 0.3
農林費	1,391,581	2,219,431	▲ 827,850	▲ 37.3
商工費	531,438	543,317	▲ 11,879	▲ 2.2
土木費	3,024,160	2,911,639	112,521	3.9
消防費	1,818,353	1,689,462	128,891	7.6
教育費	5,864,139	3,608,869	2,255,270	62.5
公債費	2,802,592	2,860,614	▲ 58,022	▲ 2.0
予備費	50,000	50,000	0	0.0
計	31,190,000	28,800,000	2,390,000	8.3

### 3 歳入における主な増減要因

区分	23年度	22年度	増減額	増減率
市税	8,133,324	8,653,531	▲ 520,207	▲ 6.0
個人市民税	3,183,404	3,490,265	▲ 306,861	▲ 8.8
都市計画税	225,749	532,708	▲ 306,959	▲ 57.6
地方交付税	8,004,000	7,769,000	235,000	3.0
国庫支出金	3,626,004	2,951,341	674,663	22.9
民生費負担金	2,712,609	2,353,599	359,010	15.3
教育費補助金	287,843	14,589	273,254	1873.0
県支出金	1,744,268	2,479,916	▲ 735,648	▲ 29.7
農林水産業費補助金	280,836	1,034,285	▲ 753,449	▲ 72.8
教育費補助金	6,445	205,213	▲ 198,768	▲ 96.9
市債	5,773,800	3,028,300	2,745,500	90.7
土木債	875,300	572,500	302,800	52.9
消防債	236,800	97,100	139,700	143.9
教育債	2,720,200	445,700	2,274,500	510.3

#### 4 歳出における主な増減要因

##### 4-1 目的別

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
議会費	307,031	261,572	45,459	17.4
議員共済			72,135	
総務費	3,962,957	3,649,366	313,591	8.6
電波遮へい対策補助金（デジタル放送）			▲98,400	
市長市議選挙費			▲122,364	
市勢要覧			19,868	
公有財産管理台帳			46,389	
カーブミラー台帳			16,630	
光回線管理費			28,935	
パソコンリース			170,090	
合併5周年記念事業			4,619	
固定資産家屋台帳			48,447	
コンビニ収納			4,711	
地域振興基金積立金			150,000	
民生費	9,107,147	8,340,241	766,906	9.2
デイサービスセンター（指定管理者移行）			▲47,397	
老人ホーム（指定管理者移行）			▲141,190	
国保会計繰出金			67,418	
介護保険会計繰出金			86,884	
後期高齢者広域連合負担金			52,074	
特別養護老人ホーム建設助成金			75,000	
障害者自立支援給付費			58,636	
子ども医療費助成金			90,532	
子ども手当			298,339	
児童扶養手当			60,754	
保育運営委託料			24,389	
放課後児童クラブ建設費			25,377	
生活保護扶助費			128,102	
衛生費	2,317,196	2,652,047	▲334,851	▲12.6
負担金（ごみ処理施設償還金）			▲304,776	
負担金（し尿処理費）			▲117,530	
子宮頸がんワクチン等予防接種			118,385	
農林費	1,391,581	2,219,431	▲827,850	▲37.3
園芸王国ちば			▲79,322	
畜産生産基盤育成強化事業補助			▲716,760	
たい肥利用促進集団育成支援補助			▲39,432	
都市農村交流（かりんの里）			145,273	

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
商工費	531,438	543,317	▲ 11,879	▲ 2.2
プレミアム商品券補助金			▲ 34,500	
宅配サービス事業補助金			12,028	
企業誘致奨励金			10,100	
土木費	3,024,160	2,911,639	112,521	3.9
佐原駅舎建設工事負担金			▲ 360,500	
市営住宅耐震補強工事			88,698	
道路新設改良工事			441,396	
消防費	1,818,353	1,689,462	128,891	7.6
佐原消防署庁舎建設実施設計			112,156	
教育費	5,864,139	3,608,869	2,255,270	62.5
ちば国体運営費			▲ 252,688	
市民体育館耐震補強工事			▲ 217,261	
津宮小体育館耐震改修工事			108,211	
佐原小校舎耐震改修工事			256,388	
佐原中校舎耐震改修工事			160,479	
(仮称)小見川市民センター整備事業(～24)			1,159,538	
学校給食センター建設工事			1,487,850	

#### 4-2 性質別

区 分	23年度	22年度	増減額	増減率
人件費	6,394,956	6,575,546	▲ 180,590	▲ 2.7
扶助費	5,218,061	4,591,152	626,909	13.7
子ども手当			297,540	
子ども医療費			188,298	
生活保護費			128,102	
物件費	3,226,394	2,853,039	373,355	13.1
OA機器リース			170,090	
子宮頸がん等予防接種			118,385	
緊急雇用事業			186,816	
普通建設事業	6,084,684	3,835,303	2,249,381	58.6
補助事業	3,532,960	2,028,751	1,504,209	74.1
学校給食センター統合整備事業			1,368,476	
市営住宅建設			91,984	
学校校舎等耐震改修事業			525,078	
道路関係			385,637	
単独事業	2,551,724	1,806,552	745,172	41.2
(仮称)小見川市民センター整備事業			1,107,966	

## 平成23年度当初予算における主要事業等

- 1 合併5周年記念事業関係 2,448万7千円**  
式典関係461万9千円、市勢要覧作成1,986万8千円
- 2 住民自治協議会補助金 732万5千円**  
計画策定補助金390万円、事業補助金342万5千円
- 3 企業誘致事業 2,900万円**  
企業誘致地購入1,800万円（土地取得会計から）  
立地奨励金800万円、雇用促進奨励金210万円
- 4 小見川市民センター整備事業 11億5,953万8千円**  
総事業費17億9,766万2千円（23～24）
- 5 学校給食センター統合整備事業 14億8,785万円**  
24年4月施設統合（佐原・山田・栗源給食センター廃止）
- 6 佐原消防署建設事業 1億1,215万6千円**  
実施設計42,147千円、用地費50,167千円ほか
- 7 大戸団地大規模改修事業 1億,187万1千円**  
大戸団地A棟・B棟（工期23～26）
- 8 学校施設改修事業 5億2,507万8千円**  
佐原小校舎256,388千円、津宮小屋内運動場108,211千円、佐原中校舎160,479千円
- 9 道路新設改良事業 9億5,197万8千円**  
市道I-44号線ほか10路線（予算書P7）
- 10 婚活事業 1,350万円**  
実行委員会負担金1,200万円ほか
- 11 放課後児童クラブ施設整備事業 2,537万7千円**  
小見川西小学校内に放課後児童クラブ設置
- 12 子ども医療費助成事業 扶助費1億8,829万8千円**  
小学校6年生まで一部負担無し全額助成
- 13 子宮頸がん等予防接種助成事業 1億1,838万5千円**  
一部負担無し全額助成
- 14 都市農村交流事業 1億2,597万1千円**  
都市農村交流促進施設整備事業補助金（かりんの里(株)和郷）
- 15 さわやか畜産総合展開事業補助金 1,160万8千円**  
家畜ふん尿処理施設整備に対する補助
- 16 伊能忠敬国宝資料管理事業 730万8千円**  
文化財補修委託料564万5千円ほか