

平成23年度

三郷市一般会計予算  
説明書

# 一般会計補正予算整理表

歳 入

| 款                   | 当 初 予 算 額  | 号 数       | 1 号 | 2 号 |
|---------------------|------------|-----------|-----|-----|
|                     |            | 提 出 年 月 日 |     |     |
|                     |            | 議 決 年 月 日 |     |     |
|                     |            | 議 決 番 号   |     |     |
| 1 市 税               | 18,881,127 | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 2 地 方 譲 与 税         | 270,000    | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 3 利 子 割 交 付 金       | 40,000     | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 4 配 当 割 交 付 金       | 15,000     | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 5,000      | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金   | 1,000,000  | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 100,000    | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 8 地 方 特 例 交 付 金     | 140,000    | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 9 地 方 交 付 税         | 1,180,000  | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 10 交通安全対策特別交付金      | 28,000     | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金  | 421,875    | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料  | 372,232    | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 13 国 庫 支 出 金        | 6,042,455  | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 14 県 支 出 金          | 2,050,366  | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 15 財 産 収 入          | 11,941     | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 16 寄 附 金            | 31         | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 17 繰 入 金            | 455,077    | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 18 繰 越 金            | 800,000    | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 19 諸 収 入            | 1,274,196  | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 20 市 債              | 3,532,700  | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |
| 歳 入 合 計             | 36,620,000 | 補 正 額     |     |     |
|                     |            | 現 計       |     |     |

(単位 千円)

[illegible]

歳 出

| 款             | 当 初 予 算 額  | 号 数       | 1 号 | 2 号 |
|---------------|------------|-----------|-----|-----|
|               |            | 提 出 年 月 日 |     |     |
|               |            | 議 決 年 月 日 |     |     |
|               |            | 議 決 番 号   |     |     |
| 1 議 会 費       | 411,736    | 補 正 額     |     |     |
| 2 総 務 費       | 4,653,297  | 補 正 額     |     |     |
| 3 民 生 費       | 14,459,376 | 補 正 額     |     |     |
| 4 衛 生 費       | 2,685,652  | 補 正 額     |     |     |
| 5 労 働 費       | 230,149    | 補 正 額     |     |     |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 91,476     | 補 正 額     |     |     |
| 7 商 工 費       | 357,150    | 補 正 額     |     |     |
| 8 土 木 費       | 4,697,251  | 補 正 額     |     |     |
| 9 消 防 費       | 1,446,542  | 補 正 額     |     |     |
| 10 教 育 費      | 3,163,103  | 補 正 額     |     |     |
| 11 公 債 費      | 4,267,197  | 補 正 額     |     |     |
| 12 諸 支 出 金    | 57,071     | 補 正 額     |     |     |
| 13 予 備 費      | 100,000    | 補 正 額     |     |     |
| 歳 出 合 計       | 36,620,000 | 補 正 額     |     |     |

(単位 千円)

[illegible]

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位 千円)

| 款               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 1. 市 税          | 18,881,127 | 19,045,868 | △164,741  |
| 2. 地方譲与税        | 270,000    | 270,000    | 0         |
| 3. 利子割交付金       | 40,000     | 40,000     | 0         |
| 4. 配当割交付金       | 15,000     | 15,000     | 0         |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 6. 地方消費税交付金     | 1,000,000  | 980,000    | 20,000    |
| 7. 自動車取得税交付金    | 100,000    | 120,000    | △20,000   |
| 8. 地方特例交付金      | 140,000    | 230,000    | △90,000   |
| 9. 地方交付税        | 1,180,000  | 190,000    | 990,000   |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 28,000     | 28,000     | 0         |
| 11. 分担金及び負担金    | 421,875    | 521,959    | △100,084  |
| 12. 使用料及び手数料    | 372,232    | 358,683    | 13,549    |
| 13. 国庫支出金       | 6,042,455  | 4,966,807  | 1,075,648 |
| 14. 県支出金        | 2,050,366  | 1,770,612  | 279,754   |
| 15. 財産収入        | 11,941     | 12,075     | △134      |
| 16. 寄附金         | 31         | 131        | △100      |
| 17. 繰入金         | 455,077    | 200,850    | 254,227   |
| 18. 繰越金         | 800,000    | 650,000    | 150,000   |
| 19. 諸収入         | 1,274,196  | 1,140,215  | 133,981   |
| 20. 市 債         | 3,532,700  | 3,274,800  | 257,900   |
| 歳 入 合 計         | 36,620,000 | 33,820,000 | 2,800,000 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|           |                |                |           | 特 定 財 源               |           |           | 一 般<br>財 源 |
|           |                |                |           | 国県支出金                 | 地方債       | その他       |            |
| 1. 議会費    | 411,736        | 307,591        | 104,145   |                       |           |           | 411,736    |
| 2. 総務費    | 4,653,297      | 4,618,168      | 35,129    | 416,747               | 55,400    | 235,872   | 3,945,278  |
| 3. 民生費    | 14,459,376     | 12,523,450     | 1,935,926 | 6,931,879             | 64,900    | 601,158   | 6,861,439  |
| 4. 衛生費    | 2,685,652      | 2,478,729      | 206,923   | 113,568               |           | 139,089   | 2,432,995  |
| 5. 労働費    | 230,149        | 231,713        | △1,564    | 71,076                |           | 148,073   | 11,000     |
| 6. 農林水産業費 | 91,476         | 74,407         | 17,069    | 2,647                 |           | 860       | 87,969     |
| 7. 商工費    | 357,150        | 331,510        | 25,640    | 40,692                |           | 188,000   | 128,458    |
| 8. 土木費    | 4,697,251      | 4,069,005      | 628,246   | 373,683               | 1,552,400 | 95,657    | 2,675,511  |
| 9. 消防費    | 1,446,542      | 1,540,776      | △94,234   | 22,231                | 60,600    | 4,577     | 1,359,134  |
| 10. 教育費   | 3,163,103      | 3,242,483      | △79,380   | 102,753               | 199,400   | 515,457   | 2,345,493  |
| 11. 公債費   | 4,267,197      | 4,247,151      | 20,046    | 5,345                 |           | 84,130    | 4,177,722  |
| 12. 諸支出金  | 57,071         | 55,017         | 2,054     |                       |           | 430       | 56,641     |
| 13. 予備費   | 100,000        | 100,000        | 0         |                       |           |           | 100,000    |
| 歳 出 合 計   | 36,620,000     | 33,820,000     | 2,800,000 | 8,080,621             | 1,932,700 | 2,013,303 | 24,593,376 |

# 款 別 構 成 比 較 表

歳 入

(単位 千円, %)

| 款               | 本 年 度 予 算 額 |       | 前 年 度 予 算 額 |       | 比 較       |        |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|--------|
|                 | 金 額         | 構成比   | 金 額         | 構成比   | 金 額       | 増加率    |
| 1. 市 税          | 18,881,127  | 51.6  | 19,045,868  | 56.3  | △164,741  | △ 0.9  |
| 2. 地方譲与税        | 270,000     | 0.7   | 270,000     | 0.8   | 0         | 0.0    |
| 3. 利子割交付金       | 40,000      | 0.1   | 40,000      | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 4. 配当割交付金       | 15,000      | 0.0   | 15,000      | 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     | 1,000,000   | 2.7   | 980,000     | 2.9   | 20,000    | 2.0    |
| 7. 自動車取得税交付金    | 100,000     | 0.3   | 120,000     | 0.4   | △20,000   | △ 16.7 |
| 8. 地方特例交付金      | 140,000     | 0.4   | 230,000     | 0.7   | △90,000   | △ 39.1 |
| 9. 地方交付税        | 1,180,000   | 3.2   | 190,000     | 0.6   | 990,000   | 521.1  |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 28,000      | 0.1   | 28,000      | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 11. 分担金及び負担金    | 421,875     | 1.2   | 521,959     | 1.5   | △100,084  | △ 19.2 |
| 12. 使用料及び手数料    | 372,232     | 1.0   | 358,683     | 1.1   | 13,549    | 3.8    |
| 13. 国庫支出金       | 6,042,455   | 16.5  | 4,966,807   | 14.7  | 1,075,648 | 21.7   |
| 14. 県支出金        | 2,050,366   | 5.6   | 1,770,612   | 5.2   | 279,754   | 15.8   |
| 15. 財産収入        | 11,941      | 0.0   | 12,075      | 0.0   | △134      | △ 1.1  |
| 16. 寄附金         | 31          | 0.0   | 131         | 0.0   | △100      | △ 76.3 |
| 17. 繰入金         | 455,077     | 1.3   | 200,850     | 0.6   | 254,227   | 126.6  |
| 18. 繰越金         | 800,000     | 2.2   | 650,000     | 1.9   | 150,000   | 23.1   |
| 19. 諸収入         | 1,274,196   | 3.5   | 1,140,215   | 3.4   | 133,981   | 11.8   |
| 20. 市 債         | 3,532,700   | 9.6   | 3,274,800   | 9.7   | 257,900   | 7.9    |
| 歳 入 合 計         | 36,620,000  | 100.0 | 33,820,000  | 100.0 | 2,800,000 | 8.3    |



## 歳 出

(単位 千円, %)

| 款         | 本 年 度 予 算 額 |       | 前 年 度 予 算 額 |       | 比 較       |       |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
|           | 金 額         | 構成比   | 金 額         | 構成比   | 金 額       | 増加率   |
| 1. 議会費    | 411,736     | 1.1   | 307,591     | 0.9   | 104,145   | 33.9  |
| 2. 総務費    | 4,653,297   | 12.7  | 4,618,168   | 13.6  | 35,129    | 0.8   |
| 3. 民生費    | 14,459,376  | 39.5  | 12,523,450  | 37.0  | 1,935,926 | 15.5  |
| 4. 衛生費    | 2,685,652   | 7.3   | 2,478,729   | 7.3   | 206,923   | 8.3   |
| 5. 労働費    | 230,149     | 0.6   | 231,713     | 0.7   | △1,564    | △ 0.7 |
| 6. 農林水産業費 | 91,476      | 0.2   | 74,407      | 0.2   | 17,069    | 22.9  |
| 7. 商工費    | 357,150     | 1.0   | 331,510     | 1.0   | 25,640    | 7.7   |
| 8. 土木費    | 4,697,251   | 12.8  | 4,069,005   | 12.0  | 628,246   | 15.4  |
| 9. 消防費    | 1,446,542   | 4.0   | 1,540,776   | 4.6   | △94,234   | △ 6.1 |
| 10. 教育費   | 3,163,103   | 8.6   | 3,242,483   | 9.6   | △79,380   | △ 2.4 |
| 11. 公債費   | 4,267,197   | 11.7  | 4,247,151   | 12.6  | 20,046    | 0.5   |
| 12. 諸支出金  | 57,071      | 0.2   | 55,017      | 0.2   | 2,054     | 3.7   |
| 13. 予備費   | 100,000     | 0.3   | 100,000     | 0.3   | 0         | 0.0   |
| 歳 出 合 計   | 36,620,000  | 100.0 | 33,820,000  | 100.0 | 2,800,000 | 8.3   |

平成 23 年 度 一 般

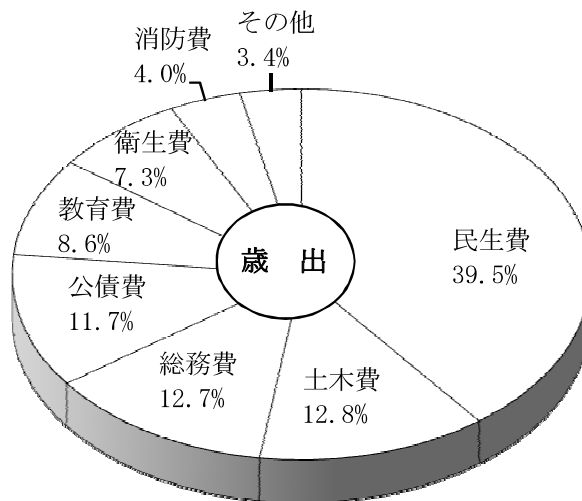
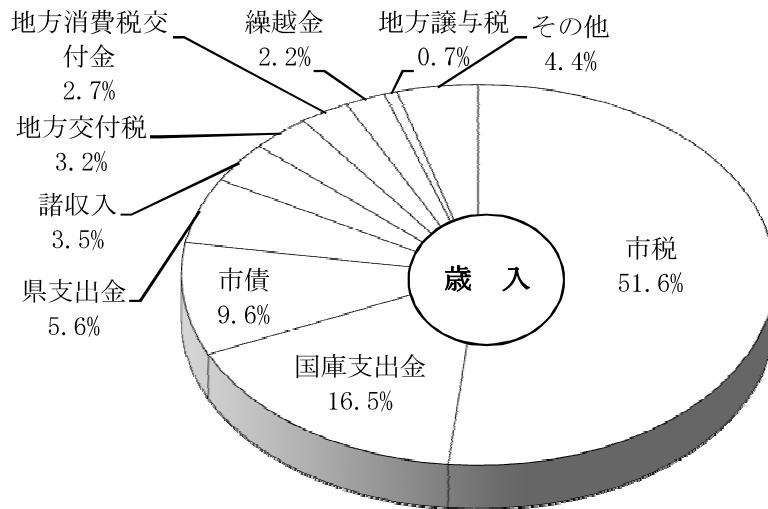
| 節         |               |               | 款       | 議 会 費     | 総 務 費      | 民 生 費     | 衛 生 費   | 労 働 費  | 農 林 水 産 業 費 | 商 工 費 |
|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|------------|-----------|---------|--------|-------------|-------|
| 消 費 的 経 費 | 人 件 費         | 報 酬           | 135,720 | 31,717    | 11,844     | 773       | 807     | 9,802  | 2,591       |       |
|           |               | 給 料           | 37,902  | 866,015   | 1,026,617  | 184,450   | 0       | 30,088 | 31,637      |       |
|           |               | 職 員 手 当 等     | 80,204  | 555,956   | 509,271    | 100,798   | 0       | 16,356 | 18,738      |       |
|           |               | 共 済 費         | 131,447 | 327,162   | 350,180    | 59,143    | 0       | 9,776  | 10,355      |       |
|           |               | 退 職 手 当 負 担 金 | 0       | 981,000   | 0          | 0         | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 災 害 補 償 費     | 0       | 350       | 0          | 0         | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 計             | 385,273 | 2,762,200 | 1,897,912  | 345,164   | 807     | 66,022 | 63,321      |       |
|           | 物 件 費         | 賃 金           | 1,925   | 41,236    | 518,244    | 20,555    | 1,648   | 1,280  | 1,274       |       |
|           |               | 旅 費           | 5,116   | 8,537     | 2,115      | 792       | 272     | 1,724  | 1,197       |       |
|           |               | 交 際 費         | 1,100   | 1,815     | 0          | 0         | 0       | 15     | 0           |       |
|           |               | 需 用 費         | 5,162   | 225,377   | 220,435    | 161,615   | 130     | 4,523  | 5,902       |       |
|           |               | 役 務 費         | 126     | 118,277   | 47,955     | 4,473     | 540     | 520    | 369         |       |
|           |               | 委 託 料         | 4,984   | 866,226   | 703,065    | 1,158,957 | 13,246  | 3,469  | 36,858      |       |
|           |               | 使用料及び賃借料      | 3       | 248,919   | 12,184     | 3,835     | 0       | 789    | 6,026       |       |
|           |               | 原 材 料 費       | 0       | 193       | 1,473      | 420       | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 備 品 購 入 費     | 490     | 70,556    | 12,499     | 8,567     | 0       | 0      | 33          |       |
|           |               | 計             | 18,906  | 1,581,136 | 1,517,970  | 1,359,214 | 15,836  | 12,320 | 51,659      |       |
|           | そ の 他         | 報 償 費         | 108     | 6,891     | 28,347     | 36,781    | 1,210   | 790    | 2,282       |       |
|           |               | 貸 付 金         | 0       | 0         | 0          | 0         | 148,350 | 0      | 188,000     |       |
|           |               | 投 資 及 び 出 資 金 | 0       | 0         | 0          | 0         | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 積 立 金         | 0       | 56,088    | 0          | 0         | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 寄 附 金         | 0       | 0         | 0          | 0         | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 公 課 費         | 0       | 1,024     | 0          | 0         | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 計             | 108     | 64,003    | 28,347     | 36,781    | 149,560 | 790    | 190,282     |       |
|           | 費             | 負担金補助及び交付金    | 7,449   | 101,867   | 2,022,278  | 936,991   | 63,946  | 12,344 | 47,888      |       |
|           |               | 扶 助 費         | 0       | 0         | 7,483,969  | 0         | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 補償補填及び賠償金     | 0       | 1,041     | 50         | 1         | 0       | 0      | 4,000       |       |
|           |               | 償還金利子及び割引料    | 0       | 100,050   | 15,351     | 1         | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 繰 出 金         | 0       | 0         | 1,427,639  | 0         | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 予 備 費         | 0       | 0         | 0          | 0         | 0       | 0      | 0           |       |
|           |               | 計             | 7,449   | 202,958   | 10,949,287 | 936,993   | 63,946  | 12,344 | 51,888      |       |
|           |               | 合 計           | 411,736 | 4,610,297 | 14,393,516 | 2,678,152 | 230,149 | 91,476 | 357,150     |       |
| 投 資 的 経 費 | 工 事 請 負 費     | 0             | 43,000  | 17,060    | 7,500      | 0         | 0       | 0      |             |       |
|           | 公 有 財 産 購 入 費 | 0             | 0       | 48,800    | 0          | 0         | 0       | 0      |             |       |
|           | 合 計           | 0             | 43,000  | 65,860    | 7,500      | 0         | 0       | 0      |             |       |
| 総 計       |               |               | 411,736 | 4,653,297 | 14,459,376 | 2,685,652 | 230,149 | 91,476 | 357,150     |       |

会 計 節 別 一 覧 表

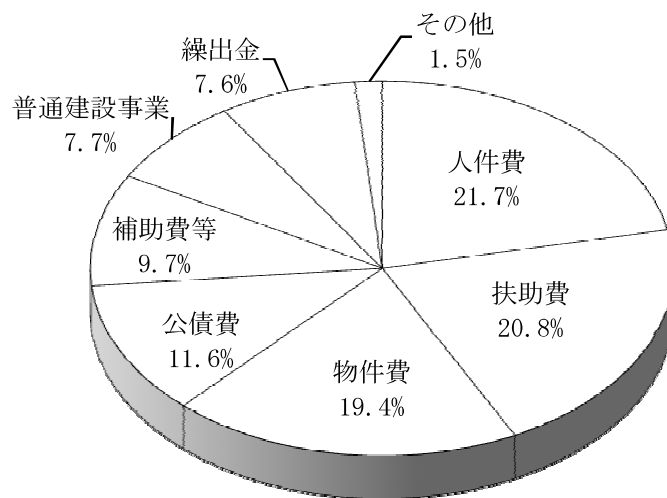
単位:千円, %

| 土 木 費     | 消 防 費     | 教 育 費     | 公 債 費     | 諸 支 出 金 | 予 備 費   | 本年度合計      | 構成比   | 前年度合計      | 増 減 率   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-------|------------|---------|
| 1,703     | 21,680    | 49,253    | 0         | 0       | 0       | 265,890    | 0.7   | 305,939    | △ 13.1  |
| 330,614   | 593,973   | 370,114   | 0         | 0       | 0       | 3,471,410  | 9.5   | 3,528,531  | △ 1.6   |
| 184,125   | 396,372   | 203,535   | 0         | 0       | 0       | 2,065,355  | 5.6   | 2,148,620  | △ 3.9   |
| 105,331   | 192,577   | 119,083   | 0         | 0       | 0       | 1,305,054  | 3.6   | 1,162,768  | 12.2    |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 981,000    | 2.7   | 972,000    | 0.9     |
| 0         | 1         | 50        | 0         | 0       | 0       | 401        | 0.0   | 401        | 0.0     |
| 621,773   | 1,204,603 | 742,035   | 0         | 0       | 0       | 8,089,110  | 22.1  | 8,118,259  | △ 0.4   |
| 8,709     | 0         | 138,897   | 0         | 0       | 0       | 733,768    | 2.0   | 660,172    | 11.1    |
| 604       | 8,248     | 6,495     | 0         | 0       | 0       | 35,100     | 0.1   | 35,141     | △ 0.1   |
| 0         | 70        | 330       | 0         | 0       | 0       | 3,330      | 0.0   | 3,330      | 0.0     |
| 132,315   | 49,731    | 883,450   | 0         | 0       | 0       | 1,688,640  | 4.6   | 1,532,879  | 10.2    |
| 7,790     | 10,706    | 80,131    | 0         | 0       | 0       | 270,887    | 0.7   | 214,381    | 26.4    |
| 592,850   | 42,770    | 591,082   | 0         | 0       | 0       | 4,013,507  | 11.0  | 3,812,826  | 5.3     |
| 12,004    | 33,532    | 141,212   | 0         | 0       | 0       | 458,504    | 1.2   | 447,278    | 2.5     |
| 15,061    | 270       | 1,578     | 0         | 0       | 0       | 18,995     | 0.0   | 17,815     | 6.6     |
| 10,572    | 71,131    | 110,837   | 0         | 0       | 0       | 284,685    | 0.8   | 143,465    | 98.4    |
| 779,905   | 216,458   | 1,954,012 | 0         | 0       | 0       | 7,507,416  | 20.4  | 6,867,287  | 9.3     |
| 3,708     | 67        | 14,092    | 0         | 0       | 0       | 94,276     | 0.3   | 91,125     | 3.5     |
| 0         | 0         | 6,650     | 0         | 0       | 0       | 343,000    | 0.9   | 343,000    | 0.0     |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0          | 0.0   | 0          | 0.0     |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 431     | 0       | 56,519     | 0.2   | 748        | 7,456.0 |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0          | 0.0   | 0          | 0.0     |
| 204       | 988       | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,216      | 0.0   | 3,140      | △ 29.4  |
| 3,912     | 1,055     | 20,742    | 0         | 431     | 0       | 496,011    | 1.4   | 438,013    | 13.2    |
| 222,860   | 19,621    | 257,527   | 0         | 56,640  | 0       | 3,749,411  | 10.2  | 3,304,922  | 13.4    |
| 0         | 0         | 83,204    | 0         | 0       | 0       | 7,567,173  | 20.7  | 6,288,146  | 20.3    |
| 114,351   | 5         | 3         | 0         | 0       | 0       | 119,451    | 0.3   | 71,920     | 66.1    |
| 0         | 0         | 8,880     | 4,267,197 | 0       | 0       | 4,391,479  | 12.0  | 4,371,421  | 0.5     |
| 1,370,000 | 4,800     | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,802,439  | 7.7   | 2,725,388  | 2.8     |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 100,000 | 100,000    | 0.3   | 100,000    | 0.0     |
| 1,707,211 | 24,426    | 349,614   | 4,267,197 | 56,640  | 100,000 | 18,729,953 | 51.2  | 16,861,797 | 11.1    |
| 3,112,801 | 1,446,542 | 3,066,403 | 4,267,197 | 57,071  | 100,000 | 34,822,490 | 95.1  | 32,285,356 | 7.9     |
| 1,489,450 | 0         | 96,700    | 0         | 0       | 0       | 1,653,710  | 4.5   | 1,310,844  | 26.2    |
| 95,000    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 143,800    | 0.4   | 223,800    | △ 35.7  |
| 1,584,450 |           | 96,700    | 0         | 0       | 0       | 1,797,510  | 4.9   | 1,534,644  | 17.1    |
| 4,697,251 | 1,446,542 | 3,163,103 | 4,267,197 | 57,071  | 100,000 | 36,620,000 | 100.0 | 33,820,000 | 8.3     |

歳入歳出款別構成比較図表



性質別歳出内訳表



(注) 性質別歳出内訳表は、地方財政状況調査の手法による。