

I. 当初予算総括表

1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

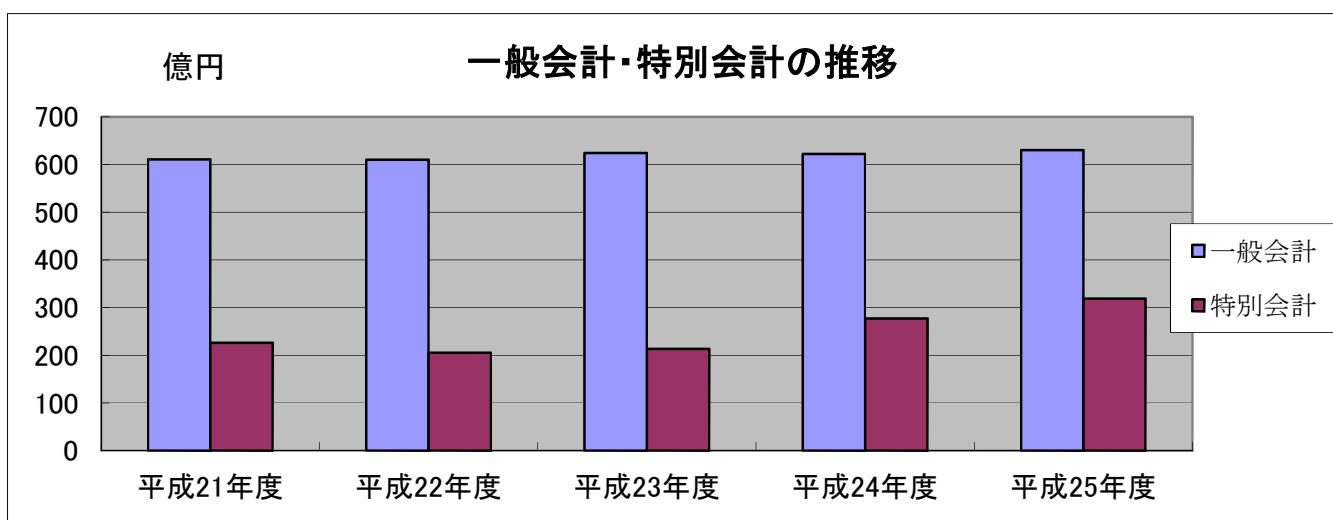
会計区分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比較			
			増減額	増減率		
一般会計	63,000,000	62,160,000	840,000	1.4		
特別会計	国民健康保険	12,745,000	12,280,000	465,000	3.8	
	公共下水道事業	11,341,200	8,408,500	2,932,700	34.9	
	墓地公園事業	223,000	277,900	△ 54,900	△ 19.8	
	介護保険	介護保険	6,619,900	5,886,700	733,200	12.5
		(保険事業勘定)	5,447,300	4,713,100	734,200	15.6
		(介護サービス事業勘定)	1,172,600	1,173,600	△ 1,000	△ 0.1
	後期高齢者医療	932,500	889,000	43,500	4.9	
小計	31,861,600	27,742,100	4,119,500	14.8		
総額	94,861,600	89,902,100	4,959,500	5.5		

2. 当初予算の推移

(△印は減)

(単位 千円、%)

年度	一般会計		特別会計		合計	
	予算額	前年度比	予算額	前年度比	予算額	前年度比
平成21年度	61,100,000	4.7	22,573,800	9.1	83,673,800	5.9
平成22年度	61,000,000	△ 0.2	20,474,100	△ 9.3	81,474,100	△ 2.6
平成23年度	62,380,000	2.3	21,304,500	4.1	83,684,500	2.7
平成24年度	62,160,000	△ 0.4	27,742,100	30.2	89,902,100	7.4
平成25年度	63,000,000	1.4	31,861,600	14.8	94,861,600	5.5



3. 債務負担行為(平成25年度以降支出予定額)

一般会計

(単位 千円)

区 分	平成25年度	平成26年度以降	合 計
都市再生機構分	188,598	1,549,750	1,738,348
土地開発公社分	0	791,315	791,315
施設・物品等賃借	66,654	398,660	465,314
PFI・指定管理分	5,071,744	30,306,618	35,378,362
そ の 他	35,786	295,114	330,900
合 計	5,362,782	33,341,457	38,704,239

墓地公園事業特別会計

(単位 千円)

区 分	平成25年度	平成26年度以降	合 計
指 定 管 理 分	63,099	192,009	255,108
合 計	63,099	192,009	255,108

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位 千円)

区 分	平成25年度	平成26年度以降	合 計
指 定 管 理 分	29,207	62,014	91,221
合 計	29,207	62,014	91,221

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(単位 千円)

区 分	平成25年度	平成26年度以降	合 計
指 定 管 理 分	872,220	1,640,868	2,513,088
合 計	872,220	1,640,868	2,513,088

4. 基金の状況

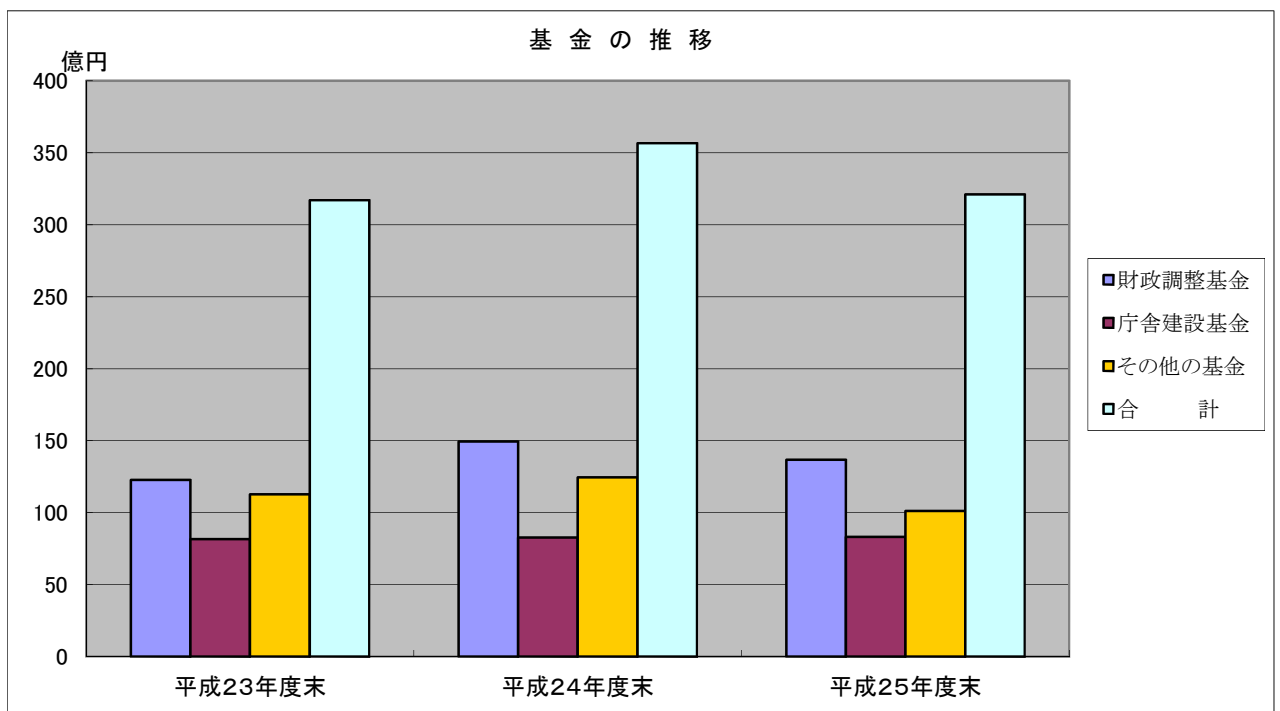
1) 基金の繰入状況

財政調整基金	2,000,000千円(平成24年度当初予算)	2,265,000千円)
土地開発基金	526,000千円(平成24年度当初予算)	400,000千円)
庁舎建設基金	70,600千円(平成24年度当初予算)	—千円)
国際交流基金	4,800千円(平成24年度当初予算)	4,800千円)
減債基金	300,000千円(平成24年度当初予算)	300,000千円)
スポーツ振興基金	10,560千円(平成24年度当初予算)	10,680千円)
墓地公園事業基金	—千円(平成24年度当初予算)	52,400千円)
介護給付費準備基金	88,830千円(平成24年度当初予算)	19,110千円)
市民活動基金	5,200千円(平成24年度当初予算)	5,000千円)
東日本大震災復興 交付金基金	1,666,490千円(平成24年度当初予算)	—千円)

2) 基金の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成23年度末	平成24年度末見込	平成25年度末見込
財 政 調 整 基 金	12,270,884	14,937,076	13,668,692
庁 舎 建 設 基 金	8,157,494	8,276,722	8,323,742
そ の 他 の 基 金	11,266,966	12,454,465	10,113,327
土 地 開 発 基 金	7,416,015	7,016,382	6,491,010
国 民 健 康 保 険 基 金	2,316	2,376	2,436
国 際 交 流 基 金	305,083	300,283	295,483
福 祉 基 金	22,390	23,400	24,431
減 債 基 金	544,017	424,293	244,676
非 核 平 和 事 業 基 金	100,508	100,508	100,508
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	237,470	231,800	221,240
墓 地 公 園 事 業 基 金	913,303	992,997	1,122,447
介 護 給 付 費 準 備 基 金	459,518	444,178	359,628
市 民 活 動 基 金	43,670	40,990	38,226
公 共 施 設 修 繕 基 金	1,174,194	1,174,775	1,175,957
み ど り の 基 金	1,444	1,665	1,886
東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 基 金	47,038	1,700,818	35,399
合 計	31,695,344	35,668,263	32,105,761



5. 地方債の状況

1) 地方債の活用

一 般 会 計	617,700千円(平成24年度当初予算	1,372,700千円)
公共下水道事業特別会計	882,700千円(平成24年度当初予算	1,029,900千円)

2) 地方債の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成23年度末	平成24年度末見込	平成25年度末見込
一 般 会 計	21,992,331	20,638,923	17,764,661
公共下水道事業特別会計	10,380,205	12,595,983	12,655,355
介護保険特別会計	1,595,533	1,393,365	1,187,171
(介護サービス事業勘定)	1,595,533	1,393,365	1,187,171
小計(特別会計)	11,975,738	13,989,348	13,842,526
合 計	33,968,069	34,628,271	31,607,187

