

平成22年度

古河市 予算大綱

古河市グレードアップ予算



茨城県 古河市

古河市グレードアップ予算 22年度当初予算のポイント

市税の減収(12億6,000万円)が見込まれる中、国からの地方交付税等を20億円程度増額して確保することを見込み、さらに平成21年度3月補正予算において、今後5年間、毎年5億円国からの資金を活用できる合併特例振興基金を創設。

これらにより、平成21年度当初予算に比べ一般財源等総額(合併特例振興基金を含む)約10億円を増額して確保し、様々な市民サービスのグレードアップを実現。

一般会計総額 507億5,500万円 対前年度36億8,500万円 7.8%の増

(子ども手当相当分除く)

482億5,500万円 対前年度11億8,500万円 2.5%の増

・地方交付税等の増額により一般財源等(合併特例振興基金含む)総額の増額

対前年度10億円の増

市税 185億7,300万円
(対前年度 12億6,300万円)

地方交付税等 84億3,000万円
(対前年度 19億8,800万円の増)
・普通交付税: 40億円から50億円へ増額
・臨時財政対策債: 10億円程度増額

・今後5年間で活用できる25億円の財源を確保 合併特例振興基金25億円

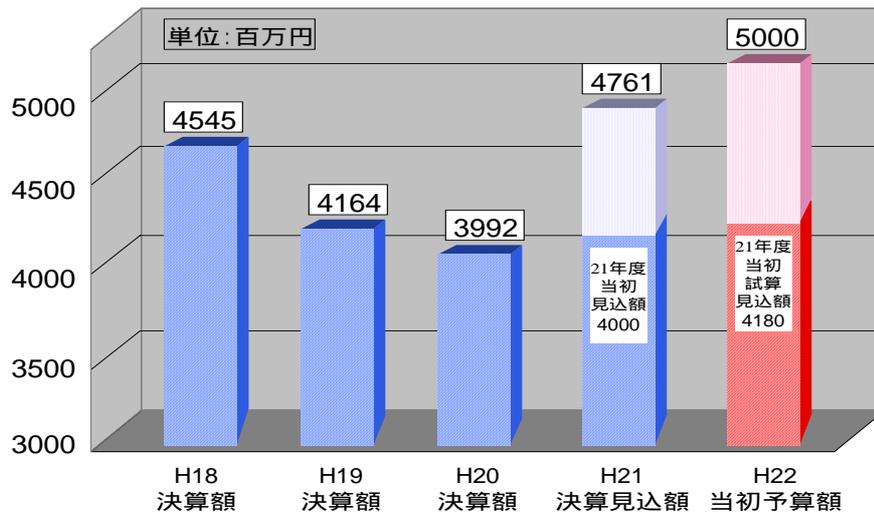
平成21年度3月補正で31.5億円の基金を積み立て。国が負担する分25億円の合併特例振興基金を設置。今後5年間、毎年5億円活用できる財源を確保

平成21年度より現在まで国より50億円以上の財源確保(経済対策、合併特例基金等)

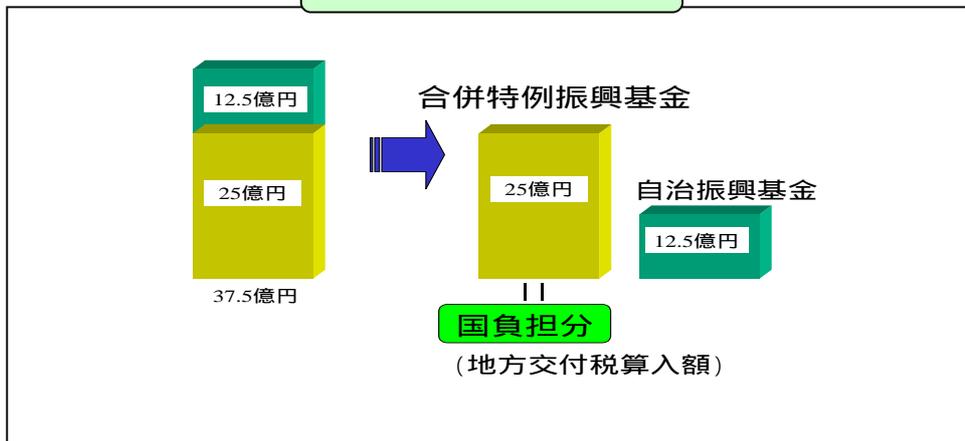
・市民サービスのグレードアップ

待機児童の解消
医療費助成を小6から中3まで拡大
子育て支援金の創設
出産お祝金の創設
「功労感謝の会」支援事業の創設
高齢者ふれあいいいき旅への助成
古河ブランド商品開発支援
地域づくり事業への支援の拡充
使用料の見直し 等

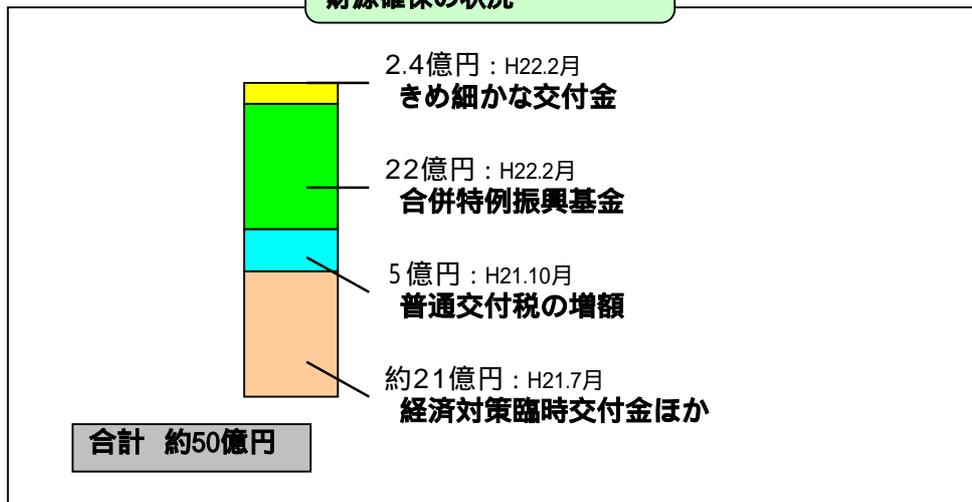
普通交付税の推移



合併特例振興基金等の活用



21年4月以降の国からの 財源確保の状況



平成22年度 一般会計予算

平成22年度予算 507億5,500万円

平成21年度当初予算 470億7,000万円

増減額 36億8,500万円

7.8%増

子ども手当分除く 482億5,500万円

増減額 11億8,500万円

2.5%増

平成22年度 特別会計予算

(単位:千円)

会計名	本年額	前年額	比較	増減
	A	B	(A - B) C	(C/B) %
国民健康保険特別会計(事業勘定)	15,115,000	14,595,700	519,300	3.6
国民健康保険特別会計(直診勘定)	84,800	88,100	3,300	3.7
古河福祉の森診療所特別会計	218,400	231,500	13,100	5.7
老人保健特別会計	8,000	15,500	7,500	48.4
後期高齢者医療特別会計	958,700	882,300	76,400	8.7
介護保険特別会計(保険事業勘定)	6,360,000	6,110,000	250,000	4.1
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	57,500	61,000	3,500	5.7
公共下水道事業特別会計	4,237,700	4,611,000	373,300	8.1
農業集落排水事業特別会計	1,080,300	879,700	200,600	22.8
ゴルフ場事業特別会計	131,700	242,600	110,900	45.7
古河駅東部土地区画整理事業特別会計	804,200	1,049,400	245,200	23.4
片田南西部土地区画整理事業特別会計	262,800	165,800	97,000	58.5
公共用地先行取得特別会計	439,000	511,800	72,800	14.2
合計	29,758,100	29,444,400	313,700	1.1

水道事業会計

(単位:千円)

会計名	本年額	前年額	比較	増減
	A	B	(A - B) C	(C/B) %
収益的収入	2,286,648	2,273,841	12,807	0.6
収益的支出	2,186,958	2,205,048	18,090	0.8
資本的収入	820,591	1,641,129	820,538	50.0
資本的支出	1,693,865	2,741,924	1,048,059	38.2

水道会計において資本的収入額が資本的支出に対して不足する額 873,274千円は当年度消費税並びに地方消費税資本的収支調整額 51,462千円、過年度分損益勘定留保資金 485,588千円及び当年度分損益勘定留保資金 336,224千円で補てんするものとする。

一般会計予算フレーム

(単位:千円)

	本年額 A	前年額 B	比較 (A - B) C	増減 C/B) %	構成比率 %
(歳入)					
市税	18,573,369	19,835,943	1,262,574	6.4	36.6
地方譲与税及び自動車取得税交付金	705,000	725,000	20,000	2.8	1.4
その他交付金	1,680,500	1,824,500	144,000	7.9	3.3
地方交付税	5,450,000	4,450,000	1,000,000	22.5	10.7
普通交付税	5,000,000	4,000,000	1,000,000	25.0	9.8
特別交付税	450,000	450,000	0	0.0	0.9
分担金及び負担金	531,560	519,070	12,490	2.4	1.0
使用料及び手数料	436,869	454,722	17,853	3.9	0.9
国県支出金	8,065,546	5,974,057	2,091,489	35.0	15.9
繰入金	759,537	348,507	411,030	117.9	1.5
市債	8,998,700	7,354,400	1,644,300	22.4	17.7
臨時財政対策債	2,980,000	1,992,000	988,000	49.6	5.9
合併特例債	5,204,800	4,348,100	856,700	19.7	10.2
退職手当債	300,000	0	300,000	皆増	0.6
行政改革推進債	92,000	0	92,000	皆増	0.2
通常建設事業債	421,900	1,014,300	592,400	58.4	0.8
その他の収入	5,553,919	5,583,801	29,882	0.5	11.0
歳入計	50,755,000	47,070,000	3,685,000	7.8	100.0
(歳出)					
議会費	300,413	294,561	5,852	2.0	0.6
総務費	5,472,519	6,022,617	550,098	9.1	10.8
民生費	14,980,571	12,727,950	2,252,621	17.7	29.5
衛生費	3,142,386	3,030,132	112,254	3.7	6.2
労働費	30,023	47,746	17,723	37.1	0.1
農林水産業費	1,064,609	1,313,785	249,176	19.0	2.1
商工費	530,346	449,581	80,765	18.0	1.0
土木費	8,940,794	8,204,610	736,184	9.0	17.6
消防費	1,864,185	1,821,951	42,234	2.3	3.7
教育費	5,236,289	4,839,090	397,199	8.2	10.3
災害復旧費	4	4	0	0.0	0.0
公債費	4,651,943	3,885,126	766,817	19.7	9.2
諸支出金	4,490,918	4,382,847	108,071	2.5	8.8
予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.1
歳出計	50,755,000	47,070,000	3,685,000	7.8	100.0

歳入のうちその他交付金： 利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得交付金・地方消費税交付金
 ゴルフ場利用税交付金・国有提供施設等所在市町村助成交付金
 地方特例交付金・交通安全対策特別交付金

その他の収入： 財産収入・寄附金・繰越金・諸収入

歳出(性質別予算)

(単位:千円)

名 称	本年度	前年度	比較	増減 (%)	構成比率(%)
人件費	8,127,732	8,073,553	54,179	0.7	16.0
うち職員給	5,136,909	5,351,390	214,481	4.0	10.1
扶助費	8,695,458	6,669,242	2,026,216	30.4	17.1
公債費	4,651,943	3,885,113	766,830	19.7	9.2
義務的経費 計	21,475,133	18,627,908	2,847,225	15.3	42.3
物件費	6,089,498	5,885,112	204,386	3.5	12.0
維持補修費	410,070	475,232	65,162	13.7	0.8
補助費等	5,631,561	5,780,121	148,560	2.6	11.1
普通建設事業費	7,364,719	6,361,998	1,002,721	15.8	14.5
災害復旧事業費	4	4	0	0.0	0.0
積立金	397,285	3,499	393,786	11,254.2	0.8
投資及び出資金	10,371	7,092	3,279	46.2	0.1
貸付金	4,127,600	4,686,000	558,400	11.9	8.1
繰出金	5,198,759	5,193,034	5,725	0.1	10.2
予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.1
その他の経費 計	29,279,867	28,442,092	837,775	2.9	57.7
総合計	50,755,000	47,070,000	3,685,000	7.8	100.0

資料 1 . 市税内訳

(単位：千円)

名 称	2 2 年度当初	前年度当初	比 較	増減率
市民税	8,326,083	9,497,079	1,170,996	12.3
個人	6,851,161	7,400,888	549,727	7.4
均等割	193,844	200,743	6,899	3.4
所得割	6,657,317	7,200,145	542,828	7.5
滞納繰越分	165,341	145,510	19,831	13.6
法人	1,301,779	1,945,014	643,235	33.1
均等割	453,578	450,347	3,231	0.7
法人税割	848,201	1,494,667	646,466	43.3
滞納繰越分	7,802	5,667	2,135	37.7
固定資産税	7,965,123	8,030,187	65,064	0.8
固定資産税	7,794,948	7,853,379	58,431	0.7
土地	2,657,678	2,659,526	1,848	0.1
家屋	3,603,194	3,485,049	118,145	3.4
償却資産	1,534,076	1,708,804	174,728	10.2
滞納繰越分	149,986	156,184	6,198	4.0
国有資産等所在市町村交付金及納付金	20,189	20,624	435	2.1
交付金	20,189	20,624	435	2.1
軽自動車税	249,590	238,636	10,954	4.6
現年課税分	243,325	231,703	11,622	5.0
滞納繰越分	6,265	6,933	668	9.6
たばこ税	982,376	1,036,262	53,886	5.2
都市計画税	1,049,597	1,032,938	16,659	1.6
現年課税分	1,030,618	1,012,929	17,689	1.7
滞納繰越分	18,979	20,009	1,030	5.1
入湯税	600	841	241	28.7
合計	18,573,369	19,835,943	1,262,574	6.4

資料 2 . 主な一般財源

(単位 : 千円)

項目	22年度当初	前年度当初	比較	増減率
市税	18,573,369	19,835,943	1,262,574	6.4
市民税	8,326,083	9,497,079	1,170,996	12.3
個人	7,016,502	7,546,398	529,896	7.0
法人	1,309,581	1,950,681	641,100	32.9
固定資産税	7,965,123	8,030,187	65,064	0.8
軽自動車税	249,590	238,636	10,954	4.6
たばこ税	982,376	1,036,262	53,886	5.2
都市計画税	1,049,597	1,032,938	16,659	1.6
入湯税	600	841	241	28.7
地方譲与税	555,000	570,000	15,000	2.6
地方揮発油譲与税	145,000	105,000	40,000	38.1
自動車重量譲与税	410,000	420,000	10,000	2.4
地方道路譲与税		45,000	45,000	皆減
利子割交付金	70,000	87,000	17,000	19.5
配当割交付金	24,000	27,000	3,000	11.1
株式等譲渡所得割交付金	24,000	11,000	13,000	118.2
地方消費税交付金	1,280,000	1,420,000	140,000	9.9
ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,000	0	0.0
自動車取得税交付金	150,000	155,000	5,000	3.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,500	1,500	0	0.0
地方特例交付金	221,000	218,000	3,000	1.4
児童手当及び子ども手当特例交付金	121,000	71,000	50,000	70.4
減収補てん特例交付金	100,000	93,000	7,000	7.5
特別交付金		54,000	54,000	皆減
地方交付税	5,450,000	4,450,000	1,000,000	22.5
普通交付税	5,000,000	4,000,000	1,000,000	25.0
特別交付税	450,000	450,000	0	0.0
臨時財政対策債	2,980,000	1,992,000	988,000	49.6
行政改革推進債	92,000		92,000	皆増
合計	29,450,869	28,797,443	653,426	2.3

資料3. 合併特例債活用事業

単位:千円

名 称	事業費	発行額
市有バス車両購入事業	45,000	42,700
道の駅整備事業	348,000	285,000
酒井蔵整備事業	35,711	33,900
道路新設改良事業	581,970	486,100
桜町上辺見線上辺見工区道路整備事業	56,208	29,200
桜町上辺見線南町工区 道路整備事業	49,045	22,900
筑西幹線道路整備事業	2,367,509	2,235,300
諸川谷貝線整備事業	214,114	103,500
仁連江口線道路整備事業	9,880	4,200
新4号国道アクセス道路整備事業	42,701	8,900
上辺見地区整備事業	485,054	449,200
地域交流センター施設整備事業(古河駅西口地区)	666,600	597,700
中央町広場整備事業(古河駅西口地区)	76,200	70,600
出城界限整備事業(古河駅西口地区)	157,400	149,500
鍛冶町通り整備事業(古河駅西口地区)	117,500	109,900
埋蔵文化財発掘調査事業(古河駅西口地区)	23,152	21,900
古河城跡地整備事業(古河駅西口地区)	12,000	11,400
市内標識板整備事業(古河駅西口地区)	15,500	13,300
古河第六小学校改築事業	577,103	402,200
駒羽根小学校耐震補強事業	11,157	10,500
古河第二中学校耐震補強事業	6,197	5,800
上大野グラウンド施設改修事業	32,034	30,400
中央運動公園整備事業	160,026	80,700
合計	6,090,061	5,204,800

資料4. 主な基金の状況

(単位:千円)

基金名	20年度末 現在高	21年度(見込)		21年度末現在高 (見込)	22年度(見込)		22年度末現在高 (見込)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	634,909	790,757	700,000	725,666	396,106	0	1,121,772
減債基金	39,386	6	0	39,392	13	0	39,405
小計	674,295	790,763	700,000	765,058	396,119	0	1,161,177
地域福祉基金	185,136	12	147,267	37,881	62	10,000	27,943
ふるさと振興基金	187,992	14	122,000	66,006	32	40,000	26,038
公共施設整備基金	195,572	6	49,935	145,643	33	3,000	142,676
新駅設置準備基金	39,463	6	0	39,469	13	0	39,482
教育振興基金	12,015	7	2,385	9,637	12	0	9,649
松岡文化・スポーツ基金	47,894	92	158	47,828	96	11,000	36,924
自治振興基金	600,178	650,012	0	1,250,190	94	186,800	1,063,484
合併特例振興基金		2,500,000	0	2,500,000	425	491,700	2,008,725
合計	1,942,545	3,940,912	1,021,745	4,861,712	396,886	742,500	4,516,098
土地開発基金	704,867	134,477	134,462	704,882	32		704,914
うち現金	192,166	62,262	72,215	182,213	32		182,245
うち土地	512,701	72,215	62,247	522,669			522,669

内訳の土地については、基金での購入分が積立額、基金から市への売却分が取崩額に表示

資料5. 借入金残高の状況(古河市土地開発公社・古河市住宅公社含む)

単位：百万円

会計名	平成20年度末 現在高	平成21年度末 (見込額)	平成22年度末 (見込額)
一般会計	33,896	43,258	48,503
古河駅東部土地地区画整理事業特別会計	99	173	270
片田南西部土地地区画整理事業特別会計	249	362	560
公共用地先行取得特別会計	812	1,260	1,532
小計(普通会計)	35,056	45,053	50,865
国民健康保険特別会計(直診勘定)	1	0	0
公共下水道事業特別会計	23,314	22,564	21,708
農業集落排水事業特別会計	5,146	5,163	5,305
ゴルフ場事業特別会計	341	117	0
古河駅東部土地地区画整理事業特別会計(企業会計分)	140	550	700
水道事業会計	8,026	8,706	9,166
小計(特別会計)	36,968	37,100	36,879
古河市土地開発公社	769	308	0
(財)古河市住宅公社	5,389	4,909	4,819
小計	6,158	5,217	4,819
合計	78,182	87,370	92,563

将来負担額仮試算

(単位：億円)

		19年度決算	20年度決算	21年度見込	22年度見込
将来負担額(見込み)		791	760	848	902
財源	市負担額 (a)	363	313	343	353
	普通交付税算入見込額	387	403	459	494
	県補助金等特定財源	16	27	31	37
	充当可能基金	25	17	15	18
将来負担額比率 (市負担額(a) / 235億円) × 100		154.5%	133.2%	146.1%	150.3%
合併特例振興基金 + 自治振興基金 (b)		6	6	37.5	30.7
市負担額(a) - 合併特例振興基金等(b)		357	307	305.5	322.3
将来負担額比率 (市負担額(a) - 合併特例振興基金等(b) / 235億円) × 100		151.9%	130.6%	130.0%	137.1%

将来負担比率仮試算の分母となる235億円は平成20年度における標準財政規模等を使用する。

将来負担額(仮試算)

億円

