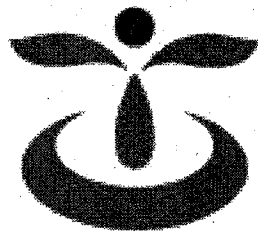


平成21年度

古河市 予算（案）大綱



茨城県 古河市

平成21年度 一般会計予算 (案)

平成21年度予算 (案)	470億7,000万円
平成20年度当初予算	452億4,500万円
増減額	18億2,500万円
	4.0%増

平成21年度 特別会計予算 (案)

(単位：千円)

会計名	本年額 A	前年額 B	比較 (A-B) C	増減 (C/B) %
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	14,595,700	14,318,100	277,600	1.9
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	88,100	79,400	8,700	11.0
古河福祉の森診療所特別会計	231,500	228,800	2,700	1.2
老人保健特別会計	15,500	890,800	△ 875,300	△ 98.3
後期高齢者医療特別会計	882,300	940,800	△ 58,500	△ 6.2
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	6,110,000	5,939,000	171,000	2.9
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	61,000	54,400	6,600	12.1
公共下水道事業特別会計	4,611,000	4,422,500	188,500	4.3
農業集落排水事業特別会計	879,700	1,005,900	△ 126,200	△ 12.5
ゴルフ場事業特別会計	242,600	280,000	△ 37,400	△ 13.4
古河駅東部土地区画整理事業特別会計	1,049,400	1,127,000	△ 77,600	△ 6.9
片田南西部土地区画整理事業特別会計	165,800	153,000	12,800	8.4
公共用地先行取得特別会計	511,800	441,637	70,163	15.9
合計	29,444,400	29,881,337	△ 436,937	△ 1.5

浄化槽
汚泥

水道事業会計

(単位：千円)

会計名	本年額 A	前年額 B	比較 (A-B) C	増減 (C/B) %
収益的収入	2,273,841	2,276,035	△ 2,194	△ 0.1
収益的支出	2,205,048	2,270,638	△ 65,590	△ 2.9
資本的収入	1,641,129	717,269	923,860	128.8
資本的支出	2,741,924	1,946,329	795,595	40.9

※水道会計において資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,100,795千円は当年度分消費税並びに地方消費税資本的収支調整額 94,750千円、過年度分損益勘定留保資金 967,814千円及び当年度分損益勘定留保資金 38,231千円で補てんするものとする。

平成21年度当初予算（案）のポイント

税収や各種交付金の減収が見込まれる中、財源を工面し、“未来に誇れるまち”づくりのための布石となる事業及び子どもとお年寄りに配慮した古河市が元気になることを目指した予算編成となり、結果、一般会計で対前年度4.0%増の470億7,000万円となりました。

主な財源の活用

I. 臨時財政対策債を含めた一般財源等を前年度並みに確保 6,200万円の増

税収や各種交付金の減を地方交付税及び臨時財政対策債等に対応する。

○市税＋各種交付金 221億3,700万円
(前年度比 Δ5億8,900万円)

○地方特例交付金＋地方交付税＋臨時財政対策債 66億6,000万円
(前年度比 6億5,100万円の増)

II. 合併特例債の活用 発行額 43億4,800万円

○飛躍と発展の布石となる事業 発行額 39億9,100万円
 ・(仮称)名崎工業団地関連整備事業債
 ・道の駅整備事業債
 ・まちづくり交付金事業債等

○安心安全なまちづくりのための事業 発行額 3億5,700万円
 ・学校耐震補強整備事業債及び道路改良事業債等

III. 特定目的基金の活用 3億1,230万円

○ 用途の定められた基金を活用し、安心・安全に配慮した事業及び地域づくり事業の展開

①地域福祉基金 1億6,000万円

- ・高齢者火災警報器設置事業
- ・デマンド交通・ぐるりん号運行事業等

②公共施設整備基金 5,000万円

- ・小中学校耐震補強事業
- ・総合的文化施設設置準備事業等

③ふるさと振興基金 1億円

- ・自治組織運営事業
- ・イベント事業等

④教育振興基金（寄附金の活用） 230万円

- ・学校図書の実充

IV. 昨年度のふるさと納税制度による寄附金の活用

・子育て支援事業として市内保育所施設整備及び児童遊具整備	300万円
・古河市緊急援護資金貸付基金の創設	100万円

V. 国の二次補正による交付金の活用

・高齢者等個人住宅火災警報器設置事業(雇用対策)	1,500万円
・妊婦健診の公費負担の拡大5回から14回に(生活支援)	8,800万円

※ 参考資料

資料1. 合併特例債活用事業

(単位：千円)

事業名	事業費	合併特例債
道の駅整備事業	583,508	554,300
古河赤十字病院施設整備補助事業	200,000	190,000
桜町上辺見線整備事業	47,016	19,400
まちづくり交付金事業(上辺見地区)	508,812	389,500
まちづくり交付金事業(古河駅西口地区)	952,746	767,300
新4号国道アクセス道路整備事業	10,000	4,500
桜町上辺見線南町工区整備事業	117,528	54,800
(仮称)名崎工業団地関連整備事業	2,357,108	2,011,300
・筑西幹線道路整備事業	1,840,441	1,724,200
・諸川谷貝線整備事業	368,282	174,300
・仁連江口線道路整備事業	56,415	25,500
・三和市道0101号線整備事業	91,970	87,300
道路新設改良事業	223,552	193,200
消防自動車等整備・維持事業	6,000	5,700
総和中学校改築事業	91,525	73,600
総和北中学校屋内運動場耐震補強整備事業	42,614	11,200
上辺見小学校校舎耐震補強整備事業	135,908	73,300
合計	5,276,317	4,348,100

資料2. 主な一般財源等（臨時財政対策債含む）

（単位：千円）

項目	21年度当初	前年度当初	比較	増減率
市税	19,835,943	20,092,291	△ 256,348	△ 1.3
市民税	9,497,079	9,706,359	△ 209,280	△ 2.2
個人	7,546,398	7,515,837	30,561	0.4
法人	1,950,681	2,190,522	△ 239,841	△ 10.9
固定資産税	8,030,187	8,085,067	△ 54,880	△ 0.7
軽自動車税	238,636	227,799	10,837	4.8
たばこ税	1,036,262	1,054,527	△ 18,265	△ 1.7
都市計画税	1,032,938	1,017,009	15,929	1.6
入湯税	841	1,530	△ 689	△ 45.0
地方譲与税	570,000	680,000	△ 110,000	△ 16.2
自動車重量譲与税	420,000	500,000	△ 80,000	△ 16.0
地方道路譲与税	45,000	180,000	△ 135,000	△ 75.0
地方揮発油譲与税	105,000	0	105,000	皆増
利子割交付金	87,000	92,000	△ 5,000	△ 5.4
配当割交付金	27,000	95,000	△ 68,000	△ 71.6
株式等譲渡所得割交付金	11,000	76,000	△ 65,000	△ 85.5
地方消費税交付金	1,420,000	1,380,000	40,000	2.9
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	155,000	280,000	△ 125,000	△ 44.6
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	218,000	153,000	65,000	42.5
児童手当特例交付金	71,000	69,000	2,000	2.9
特別交付金	54,000	54,000	0	0.0
減収補てん特例交付金	93,000	30,000	63,000	210.0
地方交付税	4,450,000	4,450,000	0	0.0
普通交付税	4,000,000	3,900,000	100,000	2.6
特別交付税	450,000	550,000	△ 100,000	△ 18.2
臨時財政対策債（一般財源）	1,992,000	1,406,000	586,000	41.7
合計	28,797,443	28,735,791	61,652	0.2

資料3. 市税内訳

(単位：千円)

名 称	21年度当初	前年度当初	比 較	増減率
市民税	9,497,079	9,706,359	△ 209,280	△ 2.2
個人	7,400,888	7,409,728	△ 8,840	△ 0.1
均等割	200,743	198,138	2,605	1.3
所得割	7,200,145	7,211,590	△ 11,445	△ 0.2
滞納繰越分	145,510	106,109	39,401	37.1
法人	1,945,014	2,184,904	△ 239,890	△ 11.0
均等割	450,347	439,182	11,165	2.5
法人税割	1,494,667	1,745,722	△ 251,055	△ 14.4
滞納繰越分	5,667	5,618	49	0.9
固定資産税	8,030,187	8,085,067	△ 54,880	△ 0.7
固定資産税	7,853,379	7,925,062	△ 71,683	△ 0.9
土地	2,659,526	2,714,538	△ 55,012	△ 2.0
家屋	3,485,049	3,617,026	△ 131,977	△ 3.6
償却資産	1,708,804	1,593,498	115,306	7.2
滞納繰越分	156,184	139,348	16,836	12.1
国有資産等所在市町村交付金及納付金	20,624	20,657	△ 33	△ 0.2
交付金	20,624	20,657	△ 33	△ 0.2
軽自動車税	238,636	227,799	10,837	4.8
現年課税分	231,703	223,169	8,534	3.8
滞納繰越分	6,933	4,630	2,303	49.7
たばこ税	1,036,262	1,054,527	△ 18,265	△ 1.7
都市計画税	1,032,938	1,017,009	15,929	1.6
現年課税分	1,012,929	999,625	13,304	1.3
滞納繰越分	20,009	17,384	2,625	15.1
入湯税	841	1,530	△ 689	△ 45.0
合計	19,835,943	20,092,291	△ 256,348	△ 1.3

○一般会計予算（案）フレーム

（単位：千円）

	本年額	前年額	比較		増減	構成比率	備考
	A	B	(A-B)	C	(B)	%	
(歳入)							
市税	19,835,943	20,092,291	△ 256,348		△ 1.3	42.1	市税： 個人市民税 △880万円 法人市民税 △2億3,900万円 固定資産税 △7,100万円のそれ ぞれ減 【主な増減】 総務費：道の駅整備 事業5億7,100万円、 古河赤十字病院地域 総合整備資金貸付事 業5億9,900円等 民生費：国保特別会 計繰出金事業2億 3,600万円、高齢者 等個人住宅用火災警 報器（設置・購入） 事業6,100万円、生 活保護扶助費1億 1,800万円等 衛生 費：妊婦健康診査委 託料4,400万円、さ しま環境管理費負担 金7,700万円等 農林水産業費：霞用 水事業2億5,000万 円等 土木費：筑西幹 線道路7億9,700万 円、道路新設改良1 億4,500万円等 教 育費：上辺見小学校 耐震補強1億3,100万 円等
地方譲与税及び自動車取得税交付金	725,000	960,000	△ 235,000		△ 24.5	1.5	
その他交付金	1,824,500	1,858,500	△ 34,000		△ 1.8	3.9	
地方交付税	4,450,000	4,450,000	0		0.0	9.5	
普通交付税	4,000,000	3,900,000	100,000		2.6	8.5	
特別交付税	450,000	550,000	△ 100,000		△ 18.2	1.0	
分担金及び負担金	519,070	521,726	△ 2,656		△ 0.5	1.1	
使用料及び手数料	454,722	458,404	△ 3,682		△ 0.8	1.0	
国県支出金	5,974,057	5,792,322	181,735		3.1	12.7	
繰入金	348,507	369,053	△ 20,546		△ 5.6	0.7	
市債	7,354,400	4,487,200	2,867,200		63.9	15.6	
臨時財政対策債	1,992,000	1,406,000	586,000		41.7	4.2	
合併特例債	4,348,100	2,773,000	1,575,100		56.8	9.2	
通常建設事業債	1,014,300	308,200	706,100		229.1	2.2	
その他の収入	5,583,801	6,255,504	△ 671,703		△ 10.7	13.9	
歳入計	47,070,000	45,245,000	1,825,000		4.0	100.0	
(歳出)							
議会費	294,561	327,705	△ 33,144		△ 10.1	0.6	
総務費	6,022,617	4,976,612	1,046,005		21.0	12.8	
民生費	12,727,950	12,170,758	557,192		4.6	27.0	
衛生費	3,030,132	2,990,664	39,468		1.3	6.4	
労働費	47,746	48,816	△ 1,070		△ 2.2	0.1	
農林水産業費	1,313,785	1,087,252	226,533		20.8	2.8	
商工費	449,581	385,182	64,399		16.7	1.0	
土木費	8,204,610	6,882,267	1,322,343		19.2	17.4	
消防費	1,821,951	1,862,002	△ 40,051		△ 2.2	3.9	
教育費	4,839,090	5,723,781	△ 884,691		△ 15.5	10.3	
災害復旧費	4	4	0		0.0	0.0	
公債費	3,885,126	4,043,331	△ 158,205		△ 3.9	8.3	
諸支出金	4,382,847	4,676,626	△ 293,779		△ 6.3	9.3	
予備費	50,000	70,000	△ 20,000		△ 28.6	0.1	
歳出計	47,070,000	45,245,000	1,825,000		4.0	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

性質別予算(歳出)

(単位：千円)

名称	本年度	前年度	比較	増減 (%)	構成比率 (%)
人件費	8,073,553	8,142,659	△ 69,106	△ 0.8	17.2
扶助費	6,669,242	6,418,054	251,188	3.9	14.2
公債費	3,885,113	4,043,323	△ 158,210	△ 3.9	8.3
義務的経費 計	18,627,908	18,604,036	23,872	0.1	39.6
物件費	5,885,112	5,835,582	49,530	0.8	12.5
維持補修費	475,232	421,560	53,672	12.7	1.0
補助費等	5,780,121	5,574,949	205,172	3.7	12.3
普通建設事業費	6,361,998	5,126,250	1,235,748	24.1	13.5
災害復旧事業費	4	4	0	0.0	0.0
積立金	3,499	3,221	278	8.6	0.0
投資及び出資金	7,092	8,276	△ 1,184	△ 14.3	0.0
貸付金	4,686,000	4,550,800	135,200	3.0	10.0
繰出金	5,193,034	5,050,322	142,712	2.8	11.0
予備費	50,000	70,000	△ 20,000	△ 28.6	0.1
その他の経費 計	28,442,092	26,640,964	1,801,128	6.8	60.4
総合計	47,070,000	45,245,000	1,825,000	4.0	100.0

【主な増減】

- ・ 人件費：各種選挙執行人件費 6,900万円
職員数の減及び各種手当見直しにより、職員給減 △1億3,200万円
- ・ 扶助費：民間保育園入所運営 4,500万円
生活保護費 1億1,800万円
障害福祉介護給付 6,700万円
障害者地域生活支援 △1,700万円
自立支援医療給付 △700万円
- ・ 物件費：各種選挙執行経費 6,300万円
小、中学校教育振興用品整備 300万円
高齢者等個人住宅用火災警報器購入・設置 6,100万円
- ・ 補助費等：後期高齢者医療事業負担金 7,500万円
さしま環境管理事務組合負担金 7,700万円
霞ヶ浦用水事業県負担金 2億5,200万円
生産調整推進対策事業補助金 △2,400万円
- ・ 普通建設事業費：道の駅整備事業 5億7,300万円
道路新設改良事業 8,700万円
筑西幹線道路整備事業 7億9,600万円
まちづくり交付金事業(駅西口地区) 3億5,800万円
上辺見小学校耐震補強事業 1億3,100万円
古河第二小学校給食室新設事業 1億2,800万円

平成21年度 主な基金の状況

(単位：千円)

基金名	19年度末 現在高	20年度(見込)		20年度末現在高 (見込)	21年度(見込)		21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	1,055,758	73,963	363,810	765,911	1,056		766,967
減債基金	39,370	18		39,388	78		39,466
小計	1,095,128	73,981	363,810	805,299	1,134		806,433
地域福祉基金	290,165	4,872	109,900	185,137	180	160,000	25,317
ふるさと振興基金	425,746	40	237,800	187,986	175	100,000	88,161
公共施設整備基金	197,563	11	2,000	195,574	197	50,000	145,771
新駅設置準備基金	39,445	20		39,465	78		39,543
教育振興基金	9,798	2,218		12,016	19	2,385	9,650
自治振興基金	600,000	180		600,180	600		600,780
合計	2,657,845	81,322	713,510	2,025,657	2,383	312,385	1,715,655

土地開発基金	704,848	20		704,868	372		705,240
--------	---------	----	--	---------	-----	--	---------

現金分 192,904
土地分 512,336

○ 古河市借入金残高調（土地開発公社・古河市住宅公社分含む）

単位：百万円

会 計 名	平成19年度末	平成20年度末 (見込額)	平成21年度末 (見込額)
一般会計	32,456	34,476	38,692
古河駅東部土地区画整理事業特別会計	94	438	708
片田南西部土地区画整理事業特別会計	135	254	380
公共用地先行取得特別会計	386	812	1,263
国民健康保険特別会計（直診勘定）	2	1	0
介護保険特別会計（保険事業勘定）	9	0	0
公共下水道事業特別会計	24,245	23,448	22,735
農業集落排水事業特別会計	5,069	5,172	5,213
ゴルフ場事業特別会計	558	341	117
水道事業会計	8,081	8,029	9,091
小 計	71,035	72,971	78,199
古河市土地開発公社	1,107	769	308
（財）古河市住宅公社	5,919	5,410	5,032
小 計	7,026	6,179	5,340
合 計	78,061	79,150	83,539

合計 10/億